



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

“IMPLANTACIÓN DE UNA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS”, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO OCTUBRE–DICIEMBRE DE 2012”

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA.

AUTOR:

Ana Lucía Ochoa Maldonado

DIRECTORA:

Mgtr. Lady Amelia Añezco Reyes

LOJA – ECUADOR

2014

Mgtr. Lady Amelia Añezco Reyes, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Que, el presente trabajo de Tesis intitulado: **“IMPLANTACIÓN DE UNA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGÍAS” DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2012”**, realizado por la aspirante ANA LUCIA OCHOA MALDONADO, previo a optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA., ha sido revisado bajo mi dirección, por lo tanto autorizo su impresión y presentación ante el Honorable Tribunal de Grado respectivo.

Loja, febrero de 2014



Mgtr. Lady Amelia Añezco Reyes


DIRECTORA DE TESIS

AUTORIA

Yo, ANA LUCIA OCHOA MALDONADO, declaro ser autora del presente trabajo de Tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja a sus representantes jurídicos de posibles acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi Tesis en el repositorio Institucional- Biblioteca Virtual.

Autor: Ana Lucía Ochoa Maldonado

Firma:  _____

Cédula: 0105291199

Fecha: Loja, febrero de 2014

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCION PARCIAL TOTAL, Y PUBLICACION ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO.

Yo, ANA LUCIA OCHOA MALDONADO, portadora de la C.I. 0105291199, declaro ser autora de la tesis titulada **"IMPLANTACIÓN DE UNA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGÍAS" DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2012"**, como requisito para optar al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA.; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, 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 de la Tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil catorce, firma el autor.

Firma:



Autor:

Ana Lucía Ochoa Maldonado

Cédula:

0105291199

Dirección:

Cuenca, Trencillas y Huasipungo

Correo Electrónico ana_lucia_om@hotmail.es

Director de Tesis: Mgtr. Lady Añazco Reyes

Tribunal de Grado Mgtr. Natalia Largo

Mgtr. Rocío Delgado

Mgtr. Lucía Armijos

DEDICATORIA

Dedico de manera especial el presente trabajo a mi esposo, por su preocupación, interés y apoyo incondicional demostrado a cada segundo, por ser ese apoyo moral y base fundamental en los momentos difíciles gracias a ti hoy se cumple esta meta.

Ana Lucía

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios ante todas las cosas por guiarme durante todo el proceso de aprendizaje y permitirme llegar a culminar esta meta importante en mi vida, a la Universidad Nacional de Loja y a la Modalidad de Estudios a Distancia por permitir que me desarrolle profesionalmente con métodos y formación de calidad, a mi esposo fuente de fortaleza y apoyo incansable siendo siempre mi inspiración, a toda mi familia quienes de manera directa han sido un pilar fundamental para la culminación y logro de esta meta, a la empresa “Inteligencia Artificial Tecnologías” un agradecimiento grato por abrirme sus puertas y proporcionarme la información necesaria y de manera especial a la Mgtr. Lady Añezco por impartir sus sabios conocimientos permitiendo culminar con éxitos.

Ana Lucía

a. TITULO

“IMPLANTACIÓN DE UNA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS”, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2012”

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES

La Contabilidad es una herramienta fundamental dentro del convivir diario en las empresas, convirtiéndose en la radiografía, donde se puede distinguir las debilidades y fortalezas, permitiendo que sus dueños tomen las decisiones acertadas para mejorar sus ganancias y la satisfacción de sus clientes.

Su objetivo principal es de obtener resultados favorables al momento de realizar inversiones económicas, garantizando el correcto control en las actividades que se presentan día a día en las empresas.

Gracias a la implantación de la contabilidad en la empresa “Inteligencia Artificial Tecnologías”, se pudo reflejar su Estado Financiero mediante un Proceso contable junto con los documentos soportes (anexos, facturas de compras y ventas, reportes) que sirvieron de base fundamental para el desarrollo del mismo, permitiéndome reflejar el estado actual de la empresa.

Se estableció para cada cuenta un formato para su control con la finalidad de que cada una sea verificada y se pueda detectar a tiempo posibles problemas que afecten el desarrollo de la empresa.

El objetivo principales encaminar al posible lector al aprendizaje de la contabilidad de forma dinámica y activa y que sirva como guía fundamental para la implementación de un Sistema Contable.

Quien construye su empresa con cimientos de contabilidad, la verá surgir, quien la construya sin ella la verá fracasar.

SUMMARY

Accounting is one of the fundamental tools within companies' daily coexistence, becoming the x-ray, where you may distinguish the strengths and weaknesses, allowing proprietors to take the right measures and decisions to better their earnings and customer's satisfaction.

Thanks to the implementation of accounting in the company "Artificial Intelligence Technologies", could reflect their financial statement by an accounting process together with the supporting documents (annexes, purchase and sales invoices, reports) that served as the foundation for the development the same, allowing me to reflect the current state of the company.

Account was established for each format to control in order that each is verified and can detect possible problems affecting the development of the company.

The main objective reader can route to learning accounting dynamic and active and serve as critical to the implementation of an accounting system guide.

Who builds its foundation company accounting, will arise, who will build without it failing.

c. INTRODUCCION

El sector de tecnologías, hoy en día es una de las áreas comerciales de mayor relevancia a nivel nacional y que representan un gran porcentaje de ingresos dentro del mercado tanto local como nacional, es el caso de la ciudad de Cuenca, donde se observa un consumo de productos tecnológicos en gran cantidad a nivel personal como empresarial.

En la actualidad las empresas buscan ser productivas y competitivas, pero se ven en la necesidad de incrementar y buscar instrumentos y mecanismos que brinde una base firme para el desarrollo de la empresa así como la toma de decisiones acertadas.

Por ello se considera de vital importancia que cada empresa de acuerdo a su actividad económica implemente una contabilidad que refleje información veraz y acertada.

Se presenta a continuación por todo lo expuesto anteriormente el tema intitulado **“IMPLANTACIÓN DE UNA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS”, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2012”**, se presenta un **Resumen en Castellano y Traducido al Inglés**, el mismo que pretende en forma sencilla pero clara dar una visión general de la función de la contabilidad y llenar vacíos existentes de información financiera, la **Introducción** quien nos guiará a dar un resumen global del contenido y de cada una de sus partes relevantes, seguido de la **Revisión de Literatura** en donde se especifican conceptos relacionados al presente tema de manera comprensiva, los **Métodos y Materiales** que hicieron posible el desarrollo de la misma, a continuación se presenta de manera ordenada y equitativa los **Resultados** mediante un Proceso Contable: Plan y Manual de Cuentas, Memorándum de Operaciones, Inventario Inicial, Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Ajustes, Libro

Mayor, Hoja de Trabajo, Balance de Comprobación, Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Flujo de Efectivo, Anexos Contables, mediante este proceso se pudo conocer los Estados Financieros de la Empresa, y gracias a ello se emitió una **Discusión** general y observar mediante los resultados si los objetivos planteados se cumplieron, las **Conclusiones** permitieron demostrar las falencias que existían en la empresa y los aspectos que no permitieron dar a conocer su situación financiera, mediante las **Recomendaciones** se deja plasmado posibles soluciones a seguir para mejorar dichos problemas que se encontró dentro de la empresa esto ayudará que al aplicarlas se pueda ver reflejado un cambio en beneficio de la misma, para finalizar se detalla la **Bibliografía** de autores que permitieron basarnos en conceptos relacionados como esquemas específicos para emitir un criterio basado en fundamentos comprobados. El lector podrá visualizar en **Anexos** formatos y auxiliares de las Cuentas Contables establecidas para la empresa; lo que le permitirá verificar carencias y buscar las respectivas soluciones enfocándose a las fortalezas para lograr el crecimiento de la empresa.

d. REVISION DE LITERATURA

CONTABILIDAD

“Es la ciencia que analiza, interpreta, ordena y registra las transacciones comerciales de una empresa, dentro de un periodo contable, para que al final de éste determinar los resultados obtenidos, mediante los estados financieros.”¹

Gracias a la Contabilidad las empresas pueden surgir ya que conocen a ciencia cierta el estado económico de la misma, al llevar una contabilidad se obtiene beneficios tanto para el propietario, personal y clientes, permite a su vez informar de manera directa por medio de los estados financieros la vida de la empresa, y en forma indirecta a las personas denominadas clientes al momento de la prestación de un servicio eficaz, demostrando que su empresa es confiable y segura.

Objetivos de la Contabilidad

El objetivo principal de la contabilidad es suministrar información razonada a los dueños con la finalidad de dar a conocer la situación económica de la empresa.

Importancia

La contabilidad nos permite conocer con exactitud la situación real económica-financiera de una empresa, para la elaboración y prestación e la información financiera de las transacciones comerciales, financieras y económicas realizadas por las entidades comerciales, industriales, de servicios, públicos y privadas.

¹ NARANJO, salguero Hnos., Contabilidad Comercial y de Servicios, pág. 11. . Imprenta del Colegio Técnico Don Bosco, Quito-Ecuador.

Funciones de la Contabilidad

CONTROLAR: recursos de las entidades administrativas en forma eficaz, que sus operaciones sean controladas plenamente, establece procesos contables y cumplir con sus fases de sistematización y registro.

INFORMAR: a través de los estados financieros los efectos de las operaciones que se presentan en la empresa.

Es obligación llevar contabilidad todas las sociedades, empresas públicas, privadas, mixtas, personas naturales que realicen actividades empresariales que operen con un capital propio.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

Los siguientes términos se emplean en esta Norma, con los significados que a continuación se especifica:

Los estados financieros con propósito de información general (denominados “estados financieros”) son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERAL ACEPTADAS

El reglamento de los principios contables que se aplicarán obligatoriamente en las compañías sujetas al control de la superintendencia de compañías, establece:

- Las compañías estructuran su contabilidad y los estados financieros de tal manera que la información contable sea útil, confiable y de fácil comprobación.
- Los registros contables se llevarán en idioma castellano, que es el oficial en la República del Ecuador.

- Los principios contables permitirán a las compañías elaborar sus estados financieros con uniformidad.

ADOPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

Una vez adoptado un principio contable, éste sólo puede cambiarse en base a la regla de la preferencia, es decir, cuando otro principio de general aplicación resulte en una mejor medición y reconocimiento de ingresos, costos y gastos de la empresa.

La corrección de un error reflejado en los estados financieros no constituye un cambio de la política contable.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN EL ECUADOR

Los principios contables están divididos en tres grupos:

PRINCIPIOS BÁSICOS.- Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto orientan la acción de la profesión contable.

PRINCIPIOS ESENCIALES.- Tienen relación con la contabilidad financiera en general y proporcionan las bases para la formulación de otros principios.

PRINCIPIOS GENERALES DE OPERACIÓN.- Son los que determinan el registro, medición y presentación de la información financiera.

Según resolución No. SC-90-1-5-3-009; R.O. 510, 29-8-90

CLASES DE CONTABILIDAD

Contabilidad Comercial

La empresa Comercial es aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería, se caracteriza porque no realiza ninguna transformación de los

bienes, sino se los comercializa a un precio mayor al de la compra, éste margen se constituye en utilidad o ganancia.²

Al definir Contabilidad Comercial, podemos visualizar claramente que la empresa “Inteligencia Artificial Tecnologías” esta dentro de este grupo, ya que al dedicarse a la comercialización de productos llamados mercadería satisface necesidades plenamente de sus clientes.

VALORACION DE INVENTARIOS DE MERCADERIAS

De acuerdo al control de las mercaderías la empresa tiene la necesidad de controlarlos mediante las tarjetas Kardex, con el fin de llevar un registro ordenado para obtener resultados satisfactorios.

Toda mercadería debe ser valorada a su costo, las empresas de acuerdo a su necesidad y a la actividad económica que realizan utilizan el método de control de Kardex, a continuación se detallan los siguientes:

- Método FIFO
- Método Promedio Ponderado
- Método Última compra (Costo Actual)

Método FIFO

Son las mercaderías primeras en entrar y primeras en salir, según este método, en las ventas se registrarán las mercaderías en su orden de ingresos, es decir, las que ingresaron primero serán las primeras en egresar, quedando en el inventario la mercadería obtenida al último.

Cuando existe variación en los precios el inventario final se considerará las de precio más elevado, de igual manera cuando los precios tienden a bajar se debe considerar el precio más bajo.

Se ha recomendado a la empresa de llevar el control de sus mercaderías mediante el método FIFO, ya que al ser una empresa dedicada a la venta de

²SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General, Año 2006 pág. 14

tecnología como se sabe hoy en día cada producto se desarrolla de manera rápida es por este motivo que al comprar se debe vender de manera rápida la primera mercadería que ingresa para evitar que a la nueva adquisición esta se quede en bodega y se produzca pérdida en el ejercicio de dichos periodos.

Observaciones para el registro en el Método FIFO

1. Los ingresos, egresos, existencias y devoluciones se registran en las columnas previstas para el efecto.
2. El inventario se registra separando la cantidad con su precio unitario correspondiente, el valor total del inventario se registra al final.
3. Para registrar los egresos, que se producen por ventas de mercaderías, se comienza egresando las cantidades que se encuentran en primer lugar del inventario, luego las que están en segundo lugar, en tercer lugar, etc.
4. Las devoluciones en compras se registran con el mismo precio de la adquisición, este registro se hará en el mismo lado de las compras, pero con signo contrario.
5. Las devoluciones en ventas, se valorarán con el último precio del inventario, para poder sumar la devolución con la cantidad y el valor que se ubica al final.
6. Al conformar el inventario con los nuevos precios unitarios, que aparecen, no se pueden unir los precios iguales cuando existe uno diferente entre los dos.
7. El inventario final general se conformará, sumando el inventario final de las mercancías, con cantidades y valores.

SISTEMA DE CONTROL DE MERCADERÍA

Es el conjunto de actividades y técnicas utilizadas para mantener la cantidad de artículos (materiales, materias primas, producto en proceso y producto terminado) en el nivel deseado tal que ni el costo ni la probabilidad de faltante sean de una magnitud significativa.

SISTEMAS DE CONTROL DE MERCADERÍA EXISTEN

SISTEMA DE CONTROL: Los sistemas de control de la cuenta Mercaderías son:

- Sistemas Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico.
- Sistema de inventario Permanente o Inventario Perpetuo.

LOS INVENTARIOS

Representa el costo de las mercaderías de propiedad de la empresa y que están destinadas para la venta.

El valor de las mercaderías en existencia al iniciar el período se denomina INVENTARIO INICIAL, y el valor de la existencia que queda al final del período es lo que se denomina INVENTARIO FINAL de mercaderías, formando una sola cuenta denominada **INVENTARIO DE MERCADERÍAS**.³

Sistema de Inventario Permanente

Controla el movimiento de la cuenta Mercaderías mediante la utilización de Tarjetas Kardex las mismas que permiten conocer el valor de la existencia física de las mercaderías en forma permanente. Este sistema se caracteriza porque el Costo de Ventas está determinado de manera permanente; cada vez que se realiza una venta, se determina igualmente el costo; su aplicación no funciona en empresa con mayor movimiento ya que la rotación de los productos es continua. Se debe contar con un control para cada artículo, se requiere una tarjeta de Kardex para cada producto.

Ventajas

- Saldo permanente, especificación en cantidad precio unitario y valor de cada artículo.
- Fácil elaboración del inventario contable de mercaderías

³SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General, Año 2006

- Posibilidad de elaborar los estados financieros en momentos requeridos y no planificados.
- Mayor control de existencias físicas de las mercaderías
- Mayor organización de la empresa.

Las cuentas que intervienen son:

- **Inventario de Mercaderías.-** Registra el inventario inicial adquisiciones o compras de mercaderías y el valor de las ventas al costo.
- **Ventas.-** Registra los expendios de ventas de mercaderías.
- **Costo de Ventas.-** Se registra las ventas de mercaderías al costo.
- **Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas.-** Registra el valor de la utilidad o pérdida obtenida durante el ejercicio contable.

PLAN DE CUENTAS

El Plan General de Cuentas Constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas con la finalidad de facilitar el manejo de las mismas mediante códigos de identificación.

El Plan de Cuentas permite la elaboración de los asientos contables, se podrá estructurar los estados financieros, estado de resultados. Un Plan de Cuentas debe contener sencillez, claridad, flexibilidad, claridad, identificación, cualidades que sean viables al momento de su utilización.

De acuerdo a las necesidades que he podido observar detallo a continuación un Plan de Cuentas adecuado para la empresa, que en un futuro de acuerdo a sus parvedades lo podrá modificar.

MANUAL DE CUENTAS

Contiene las identificaciones precisas sobre la operatividad de cada cuenta, con indicaciones no sólo de la utilización de las mismas, sino también de los límites dentro de los que se mueven las partidas en su imputación a costos o gastos.

Gracias al Manual de Cuentas se puede evitar la duplicidad de funciones de las cuentas y facilita las labores de control contable.

Esto ayudará a la empresa a diferenciar las cuentas contables a ser aplicadas y con el Manual cada cuenta podrá ser identificada a cabalidad.

En base a un Plan de cuentas se procede a realizar el respectivo Manual de cuentas para su identificación.

CUENTA CONTABLE

“Es un título genérico que se da a un grupo de hechos contables (transacciones) de misma naturaleza; siendo el resultado de seleccionar y clasificar conjuntamente todas las operaciones relativas a un solo asunto.”

PROCESO CONTABLE



DOCUMENTACION SOPORTE

Los documentos comerciales son la base fundamental o la fuente de datos para realizar las transacciones comerciales.⁴

Documentos Comerciales Negociables

Son los que respaldan una deuda, cuando alguna transacciones ha sido realizada y no canceladas en efectivo. Los documentos soportes que la empresa "Inteligencia Artificial Tecnologías" usa como parte de su vida comercial son:

Factura

Documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle completo de la mercadería vendida o prestación de servicios, indicando la cantidad, especificaciones, precios (unitario y total) condiciones de pago (crédito o contado), impuesto fiscales IVA (12%, 0%), Registro Único de Contribuyente RUC.

Este documento es de mayor utilización ya que mediante la factura se puede conocer factores importantes.

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
FLASH8GB	1	FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK		10.71
			Descuento	
			Subtotal	10.71
			I.V.A. 12%	1.29
			Total	12.00

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
R.U.C. 0104494307001
AUT. S.R.L. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0003432

Cliente: ELSA COBOS Fecha: 01 OCT 2012
R.U.C. /C.I.: 1400262828
Dirección: EUGENIO ESPEJO Y MANUEL DRMAZA Telf.: 2820584

Firma Autorizada Cliente

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.latec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

⁴ Orozco Cadena José. Contabilidad General

ESTADO DE SITUACION INICIAL

Es uniforme financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado. El Estado de Situación Financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representarlos diferentes elementos patrimoniales.

El estado de situación inicial tiene tres partes importantes que son:

ACTIVOS:

Son todos los bienes que son de propiedad de la empresa y no está disponible para la venta.

PASIVOS:

Son todas las obligaciones que tiene la empresa para con terceras personas.

PATRIMONIO:

Es el capital con el cual se inicia la empresa o es la aportación de sus socios.⁵

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

<p>ACTIVO</p> <p>ACTIVO CORRIENTE</p> <p>ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Caja</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">xxxxxx</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Bancos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pichincha</td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td></td> </tr> </table> <p>ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cuentas por Cobrar</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">xxxxxx</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Sra. Yamara Gallegos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sr. Ignacio Ochoa Briones</td> <td></td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sra. Margarita Ucho</td> <td></td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sra. Yesenia Ochoa</td> <td></td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sr. Rodrigo Torres</td> <td></td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SR. Santiago Villavicencio</td> <td></td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td></td> </tr> </table> <p>ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Mercaderías</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">xxxxxx</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> <p>ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE DEPRECIABLE</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Equipos de Computación</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">xxxxxx</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Muebles y Enseres</td> <td></td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Muebles de Oficina</td> <td></td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipos de Oficina</td> <td></td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td></td> </tr> </table> <p>TOTAL ACTIVOS</p> <p style="text-align: right;">xxxxxx</p>	Caja		xxxxxx		Bancos		xxxxxx		Pichincha	xxxxxx			Cuentas por Cobrar		xxxxxx		Sra. Yamara Gallegos		xxxxxx		Sr. Ignacio Ochoa Briones		xxxxxx		Sra. Margarita Ucho		xxxxxx		Sra. Yesenia Ochoa		xxxxxx		Sr. Rodrigo Torres		xxxxxx		SR. Santiago Villavicencio		xxxxxx		Mercaderías		xxxxxx		Equipos de Computación		xxxxxx		Muebles y Enseres		xxxxxx		Muebles de Oficina		xxxxxx		Equipos de Oficina		xxxxxx		<p>PASIVO</p> <p>PASIVOS A CORTO PLAZO</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">IVA por Pagar</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">xxxxxx</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>IESS por Pagar</td> <td></td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td></td> </tr> </table> <p>PASIVOS A LARGO PLAZO</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Préstamos Bancarios</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">xxxxxx</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Cooperativa JEP</td> <td></td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banco BIESS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">xxxxxx</td> <td></td> </tr> </table> <p>TOTAL PASIVOS</p> <p>PATRIMONIO</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Capital</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">xxxxxx</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> <p>TOTAL PATRIMONIO</p> <p style="text-align: right;">xxxxxx</p>	IVA por Pagar		xxxxxx		IESS por Pagar		xxxxxx		Préstamos Bancarios		xxxxxx		Cooperativa JEP		xxxxxx		Banco BIESS		xxxxxx		Capital		xxxxxx	
Caja		xxxxxx																																																																																			
Bancos		xxxxxx																																																																																			
Pichincha	xxxxxx																																																																																				
Cuentas por Cobrar		xxxxxx																																																																																			
Sra. Yamara Gallegos		xxxxxx																																																																																			
Sr. Ignacio Ochoa Briones		xxxxxx																																																																																			
Sra. Margarita Ucho		xxxxxx																																																																																			
Sra. Yesenia Ochoa		xxxxxx																																																																																			
Sr. Rodrigo Torres		xxxxxx																																																																																			
SR. Santiago Villavicencio		xxxxxx																																																																																			
Mercaderías		xxxxxx																																																																																			
Equipos de Computación		xxxxxx																																																																																			
Muebles y Enseres		xxxxxx																																																																																			
Muebles de Oficina		xxxxxx																																																																																			
Equipos de Oficina		xxxxxx																																																																																			
IVA por Pagar		xxxxxx																																																																																			
IESS por Pagar		xxxxxx																																																																																			
Préstamos Bancarios		xxxxxx																																																																																			
Cooperativa JEP		xxxxxx																																																																																			
Banco BIESS		xxxxxx																																																																																			
Capital		xxxxxx																																																																																			
<p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</p> <p style="text-align: right;">xxxxxx</p>	<p>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</p> <p style="text-align: right;">xxxxxx</p>																																																																																				

ING. PAUL FERNANDO PULLA MERCHAN
GERENTE

ANA LUCIA OCHOA MALDONADO
CONTADOR

⁵ www.contabildiadmercantilonline.com

LIBRO DIARIO

El libro diario es el primer registro de entrada original en el ciclo de una empresa, se registran todos los movimientos contables en orden cronológico.

Es un libro contable donde se registran a diario los hechos económicos que se presentan en la empresa. Las anotaciones que se registran son llamados asientos contables.

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012					
					Folio 1
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		--1--			
		--2--			

LIBRO MAYOR

Libro de registro al cual se transfieren o en el que se asientan las cantidades correspondientes a las transacciones, de acuerdo a una clasificación previamente establecida de cuentas.

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012					
					Folio 1
CUENTA: CAJA CHICA					
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
SALDOS			.	.	.

AJUSTES CONTABLES

Ajustar en contabilidad significa dejar los saldos de una cuenta en su verdadero valor a la fecha de presentación de los estados financieros.

Importancia

Son importantes por ser asientos de regulación valorativa que se aplica a determinadas cuentas según el caso, con el propósito de ejercer un control financiero que signifique veracidad en la formación.

Las cuentas IVA Cobrado, IVA Pagado, Gastos por depreciación, consumo de Útiles de Oficina como de Limpieza, Cuentas Incobrables, Gastos de movilización, Varios, Gasto de aporte Patronal, Arriendo, Servicios Básicos, Sueldos Pagados, Beneficios Sociales, Ventas y Costos de Ventas, forman parte de los Ajustes Contables.

Ejemplo: Útiles de limpieza su saldo inicial fue de \$ 100.00 al finalizar el periodo se observa un consumo por el valor de \$80.00 Contabilización:

Gasto Útiles de Limpieza	80.00	
Útiles de Limpieza		80.00
P/R. consumo de los útiles de limpieza		

BALANCE DE COMPROBACION

Un balance de comprobación es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, permite establecer un resumen básico de un estado financiero.

BALANCE DE COMPROBACIÓN					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012					
Nº CUENTA	CUENTA	SUMAS		SALDO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		-	-	-	-
ING. PAUL FERNANDO PULLA MERCHAN			ANA LUCIA OCHOA MALDONADO		
GERENTE			CONTADOR		

HOJA DE TRABAJO

Es uno de los papeles de trabajo que mayor utilidad tienen en la actividad de la empresa y que su elaboración depende en gran parte del criterio del contador.

HOJA DE TRABAJO											
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS											
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012											
N°	CUENTAS	BALANCE DE COMPROBACION		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVOS	PASIVOS
	SUMAN						

ESTADOS FINANCIEROS

Información informativa de la administración de una entidad o empresa, con respecto a su situación financiera y de los resultados de sus operaciones, mediante la prestación de documentos básicos que siguen una estructura fundamental en los principios contables generales aceptados.⁶

Componentes de los Estados Financieros

- **Estado de Resultados.-** Es un documento contable que refleja la utilidad o pérdida del ejercicio contable; es decir la situación económica de la empresa o negocio.

El formato que se presenta a continuación es de acuerdo a las necesidades de la empresa.

⁶ NARANJO, salguero Hnos., Contabilidad Comercial y de Servicios, pág. 56. Imprenta del Colegio Técnico Don Bosco, Quito-Ecuador.

ESTADO DE RESULTADOS			
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS			
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012			
INGRESOS			XXXXXXXXXX
Ganancia Bruta en Ventas	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
GASTOS			XXXXXXXXXX
Gasto Movilización	XXXXX		
Gastos Varios	XXXXX		
Gasto Aporte Patronal	XXXXX		
Gasto de Arriendo	XXXXX		
Gasto Depreciación de Activos Fijos	XXXXX		
Gasto de Cuentas Incobrables	XXXXXX		
Gasto De Útiles de Oficina	XXXXX		
Servicios Básicos	XXXXXX		
Gastos Útiles de Limpieza	XXXXXX		
Sueldos por Pagar	XXXXXX		
GANANCIA DEL EJERCICIO			XXXXXXXXXX
ING. PAUL FERNANDO PULLA MERCHAN			ANA LUCIA OCHOA MALDONADO
GERENTE			CONTADOR

- **Balance de Situación Final.-** Demuestra la situación financiera de la empresa o negocio al cierre del ejercicio contable; presentando en forma clara las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.

BALANCE DE SITUACIÓN FINAL			
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS			
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012			
ACTIVO			PASIVO
ACTIVO CORRIENTE			PASIVOS A CORTO PLAZO
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE			IVA por Pagar
Caja Chica	XXXXX		XXXXXX
Caja	-		XXXXXX
Bancos	XXXXXX		Cuentas por Pagar
Pichincha	XXXXXX		XXXXXX
Anticipo de Impuesto a la Renta	XXXXXX		Tecnomega
ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE			PASIVOS A LARGO PLAZO
Cuentas por Cobrar	XXXXXX		Préstamos Bancarios
Sra. Yesenia Ochoa	XXXXXX		XXXXXX
Sra. Rosario Enderica	XXXXXX		Cooperativa JEP
Austro Forja	XXXXXX		XXXXXX
Provisión de Cuentas Incobrables	XXXXXX		Banco BIESS
ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE			TOTAL PASIVOS
Mercaderías	XXXXXX		XXXXXX
PAGOS ANTICIPADOS			PATRIMONIO
Útiles de Oficina	XXXXXX		Capital
Útiles de Limpieza	XXXXXX		XXXXXX
ACTIVO FIJO			Ganancia del Ejercicio
ACTIVO FIJO TANGIBLE DEPRECIABLE			TOTAL PATRIMONIO
Equipos de Computación	XXXXXX		XXXXXX
Depreciación Acumulada Equipos de Computación	XXXXXX		
Muebles y Enseres	XXXXXX		
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	XXXXXX		
Muebles de Oficina	XXXXXX		
Depreciación Acumulada Muebles de Oficina	XXXXXX		
Equipos de Oficina	XXXXXX		
Depreciación Acumulada Equipos de Oficina	XXXXXX		
TOTAL ACTIVOS		XXXXXX	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
			XXXXXX
ING. PAUL FERNANDO PULLA MERCHAN			ANA LUCIA OCHOA MALDONADO
GERENTE			CONTADOR

- **Estado de Flujo de Efectivo.-** Suministra información y explica las causas de la variación de los disponibles o activos circulantes del ente durante un ejercicio económico y otro.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS			xxxxxxx
Efectivo recibido de clientes		xxxxxxx	
(-) Efectivo pagado a proveedores y empleados		xxxxxxx	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-
Compra de Equipos		-	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			xxxxxxxxx
Préstamos a largo Plazo		xxxxxxxxx	
Aumento Neto en efectivo y sus equivalencias			xxxxxxxxx
ING. PAUL FERNANDO PULLA MERCHAN		ANA LUCIA OCHOA MALDONADO	
GERENTE		CONTADOR	

Conciliación Bancaria

Es un proceso que permite **comparar los valores** que la empresa tiene registrados de una cuenta de ahorros o cuenta corriente, con los valores que el banco le suministra por medio del extracto bancario, que suele recibirse cada mes.

Auxiliar de Bancos

Es un Libro Auxiliar de Bancos es voluntario que no necesita legalizar, se utiliza de acuerdo a la necesidad de la empresa.

Estado de Cuentas

El estado de cuenta es el documento oficial que envía el banco al domicilio del usuario, y en él se desglosan todos los consumos, disposiciones, pagos, intereses y comisiones que se efectuaron o se generaron durante un periodo previamente determinado, aunque generalmente se trata de un mes.

ROL DE PAGOS

Es un documento de trabajo en el que se registra todos los ingresos y descuentos que por ley y reglamento les corresponden a los empleados y que la empresa debe hacer las veces de pagador y agente de retención a la vez.⁷

En Ecuador entre las provisiones sociales que legalmente se deben calcular mes a mes, tenemos las siguientes Beneficios Sociales

Aporte patronal.- Este valor corresponde al 12,15% del total de ingresos de cada empleado que debe asumir el patrono y se debe pagar junto con el valor que por concepto de aportes IESS se descuenta a los empleados en el rol, estos valores se pagan al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) hasta el día 15 del mes siguiente.

Décimo Tercer Sueldo o Bono Navideño.- Estos valores corresponden a una doceava parte del total de ingresos del empleado, se calcula desde el 1 de diciembre del año anterior, hasta el 30 de noviembre del año en que se procede al pago, se cancela hasta el 23 de diciembre de cada año.

Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar.- Este bono equivale a la doceava parte de un salario mínimo vital general (SMVG) y es una ayuda económica que recibe cada empleado para el ingreso de sus hijos cuando inician clases, se paga en abril para la región costa y en agosto para la región sierra, cabe anotar que este bono reciben todos por igual, independientemente de si tienen hijos o no.

Fondo de Reserva.- A este fondo tiene derecho todo empleado cuya permanencia en una misma empresa sea superior a un año; es decir gana a partir del segundo año y corresponde a la doceava parte del total de ingresos, se calcula desde el 1 de julio del año anterior, hasta el 30 de junio

⁷ NARANJO, salguero Hnos., Contabilidad Comercial y de Servicios, pág. 126. Imprenta del Colegio Técnico Don Bosco, Quito-Ecuador.

del año en que se procede al pago, se paga hasta el 15 de septiembre y equivale a la doceava parte del total de ingresos.

Vacaciones.- Todo trabajador tiene derecho a 15 días continuos de vacaciones cuando haya cumplido un año de trabajo en la misma entidad, el pago corresponde a la 24ava. Parte del total de ingresos, se cancela antes de que el trabajador salga en goce de sus vacaciones anuales.

Puede haber otras provisiones dependiendo de la política que cada empresa tenga hacia sus empleados, las cuales deberá provisionar en forma mensual.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

De conformidad con el Art. 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno el Art. 37 de su Reglamento, están obligadas a llevar contabilidad todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad.

La empresa se encuentra obligada a realizar declaraciones mensuales del IVA, debiendo realizar la declaración mediante el formulario 104 A no obligados a llevar contabilidad.⁸

IMPUESTOS

Impuesto

Cargo gravamen exigible por una entidad gubernamental sobre los ingresos o bienes de una persona natural o jurídica en beneficio común.

Tabla de Retención

La empresa al no estar obligada a llevar contabilidad cada mes realiza sus declaraciones mediante el Formulario 104A Mensual no obligados a llevar contabilidad.

⁸ www.sri.gob.ec

Deberá realizar su declaración mensualmente hasta el 25 de cada mes.

A continuación se detalla tabla de retenciones a ser considerada para conocimiento.

- Retención del 2% de Renta por servicios prestados
- Retención del 1% de Renta por venta de mercaderías
- Retención del 30% del IVA por venta de mercaderías
- Retención del 70% del IVA por servicios prestados
- Retención del 10% por honorarios profesionales

La empresa “Inteligencia Artificial Tecnologías” es una empresa no obligada a llevar contabilidad, por lo tanto no es agente de Retención pero está sujeto a ser Retenido por empresas obligadas a llevar contabilidad.

Las empresas en la actualidad han visto la necesidad de implementar una adecuada Contabilidad, ya que permite conocer la Situación Financiera de la empresa para la toma de decisiones acertadas, mismas que deben ser tomadas por el propietario

La empresa Inteligencia Artificial Tecnologías, con su propietario el Señor Paúl Fernando Pulla Merchán, con RUC 0104494307001, considerado como Persona Natural no Obligado a llevar Contabilidad, inició sus actividades económicas legalmente en Agosto del año 2011, cabe indicar que la empresa anteriormente funcionaba sin tener RUC únicamente se prestaba Servicio Técnico, trabajando de manera informal. Al ver la necesidad de acrecentar sus ingresos obtiene el RUC y legaliza a su empresa.

La empresa Inteligencia Artificial Tecnologías con actividad económica principal de venta de equipos de Computación y otros equipos tecnológicos incluido partes, soporte técnico, ubicada en la ciudad de cuenca en las calles Pio Bravo 13-75 y Estévez de Toral en la parroquia Bellavista, sus teléfonos: 072-828245 / 072-827287/ 0995795402.

La empresa “Inteligencia Artificial Tecnologías” ha alcanzado la confianza de sus clientes y el aumento de sus ingresos, motivo por el cual se ha visto la necesidad de implementar una contabilidad correcta, puesto que su gerente propietario no conoce la situación real de su empresa, ocasionando que no se pueda tomar las decisiones acertadas para aumentar su rentabilidad.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS ofrece equipos de última tecnología, así también servicio de soporte técnico, se puede hacer venta de equipos bajo pedido o con stock ya establecido, ofrece sus productos al mejor precio y con garantía

MISIÓN

Empresa líder en los campos de venta de equipos, servicios y soluciones tecnológicas. Con calidad, responsabilidad para el desarrollo tecnológico en el ámbito familiar, empresarial e industrial. Desempeñándonos en informática, telemática, electrónica, diseño gráfico, específicamente en venta, soporte y servicio en tecnología en general.

Presentándonos con una mentalidad innovadora, ofreciendo al cliente un servicio y opciones de calidad, con garantía y al mejor costo del mercado, solucionando los problemas que se presenten en su vida diaria.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS

- Venta de equipos y suministros de computación.
- Venta de equipos tecnológicos (laptop, cámaras, Pc's, consolas de juegos, memorias, televisiones, etc.
- Reparación y mantenimiento de equipos.
- Servicio técnico para equipos y productos de personas, empresas, industrias
- Soluciones informáticas, telemáticas, electrónicas.
- Soluciones gráficas & web design (marketing, publicidad, web)
- Instalación de equipos y redes

- Tecnología en General

Gracias a la ayuda de su Propietario el Sr. Pulla se realizó la visita previa a su local siendo entrevistado mediante encuesta se pudo observar las siguientes falencias que se detallan a continuación:

- No cuenta con un Plan y Manual de Cuentas, no se da el tratamiento contable a cada cuenta según las necesidades que se presentan a diario.
- El control de ingresos y egresos no son llevados correctamente con sus respectivos documentos respaldos, esto provoca que su propietario desconozca su estado económico.
- Falta de control de inventarios, no se tiene una visión clara de los productos que se tienen en stock para brindar mejor servicios a sus clientes.
- No existe cierres de caja diariamente, no se controla a cabalidad el cuadro de caja con el propósito de ser depositado al día siguiente en las cuentas o cooperativas que posee la empresa.
- No cuenta con un control de Bancos, conciliaciones Bancarias y registro de Débitos y Créditos.
- Control de las cuentas por cobrar y pagar, ocasiona que la empresa no tenga una visión clara a proyectarse para sus pagos y cobros delimitándose únicamente con reportes superficiales.
- No existe un anexo de ventas, compras y gastos para las declaraciones, se debe considerar estos anexos ya que le resultaría eficiente para la elaboración mensual de los impuestos.
- Los archivos de los documentos contables no están organizados adecuadamente, no permite controlar datos esenciales de la empresa a cabalidad.

La falta de un sistema de Contabilidad Comercial en la Empresa “Inteligencia Artificial Tecnologías”, no permite conocer la situación contable real de la

misma lo que dificulta la toma de decisiones acertadas por parte del Gerente Propietario el Sr. Ing. Paúl Fernando Pulla M.

Mediante este proceso contable pretendo implementar la contabilidad en la empresa “Inteligencia Artificial Tecnologías” en el periodo sujeto a estudio con la finalidad de que pueda tener en sus manos una guía de ayuda para el desarrollo de la misma, al realizar el inventario y conocer su valor real y lo que posee para la venta para la satisfacción de su distinguida clientela, mediante un Plan y Manual de Cuentas dar el tratamiento contable adecuado a cada una de ellas, que la empresa al realizar su proceso contable con sus auxiliares podrá obtener el estado real y tomar las mejores decisiones para su empresa.

e. MÉTODOS Y MATERIALES

Para realizar el presente trabajo fue necesario aplicar los siguientes materiales y métodos:

METODO CIENTIFICO

Por medio del método científico se pudo observar el contexto de los movimientos contables de la empresa, los cuales permitieron obtener información de fuentes primordiales con el fin de procesarlas y analizarlas. Toda esta información ayudó a conocer en forma objetiva los hechos contables, que identificaron el problema, esto se sustentó en teoría, leyes ya plantadas y establecidas, haciendo factible el cumplimiento de los objetivos planteados.

METODO DEDUCTIVO

El método Deductivo ayudó conocer los aspectos de tipo general del tema, fue posible su aplicación en las particulares del problema, los mismos que se fueron analizando en el proceso contable hasta llegar a la aplicación de los Estados Financieros.

METODO INDUCTIVO

Gracias al método inductivo nos facilitó la recopilación y conocimiento de aspectos específicos del proceso contable, gracias a los documentos soportes como: facturas de compras y ventas, pagarés, letras de cambios, cheques, inventarios, siendo toda esta información clasificada se procesaron los registros contables.

MATERIALES

Observación

Permitió clasificar, ordenar todos los acontecimientos que a diario se presentan en la empresa, determinar las falencias y debilidades como también los aspectos positivos de la empresa.

Encuesta

Se aplicó al propietario mediante visita a la empresa, permitiendo establecer el problema relevante en la empresa.

f. RESULTADOS

PLAN DE CUENTAS

EMPRESA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS”

ACTIVOS	1
ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE	1.1
Caja Chica	1.1.1
Caja	1.1.2
Bancos	1.1.3
Banco Pichincha	1.1.3.1
IVA Pagado	1.1.4
Anticipo Impuesto a la Renta	1.1.5
Anticipo Retención en la Fuente del IVA	1.1.6

Crédito Tributario	1.1.7
ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE	1.2
Cuentas por Cobrar	1.2.1
Documentos por Cobrar	1.2.2
Letras de Cambio	1.2.2.1
Pagaré	1.2.2.2
Anticipo de Sueldo	1.2.3
Intereses por Cobrar	1.2.4
ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE	1.3
Mercaderías	1.3.1
PAGOS ANTICIPADOS	1.4
Publicidad Prepagada	1.4.1
Arriendos Prepagados	1.4.2
Útiles de Oficina	1.4.3
ACTIVO FIJO	1.5
ACTIVO FIJO TANGIBLE NO DEPRECIABLE	1.5.1
Terrenos	1.5.1.1
ACTIVO FIJO TANGIBLE DEPRECIABLE	1.6
Edificios	1.6.1
Muebles y Enseres	1.6.2
Vehículos	1.6.3
Equipos de Computación	1.6.4
Equipos de Oficina	1.6.5
Muebles de Oficina	1.6.6
PASIVOS	2
PASIVOS A CORTO PLAZO	2.1
Sueldos por Pagar	2.1.1
15% Utilidades Trabajadores	2.1.2
Beneficios Sociales por Pagar	2.1.3
IVA Cobrado	2.1.5
IESS por Pagar	2.1.6
Cuentas por Pagar	2.1.7

Tecnomega	2.1.7.1
Megamicro	2.1.7.2
Tecnifráfica	2.1.7.3
Ignacio Ochoa Briones	2.1.7.4
Intereses por Pagar	2.1.8
Documentos por Pagar	2.1.9
Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta	2.1.10
Retención en la Fuente del IVA	2.1.11
IVA por Pagar	2.1.12
PASIVOS A LARGO PLAZO	2.2
Hipotecas por Pagar	2.2.1
Préstamos Bancarios por Pagar	2.2.2
OTROS PASIVOS	2.3
PATRIMONIO	3
Capital	3.1
Ganancia del Ejercicio	3.2
Pérdida del Ejercicio	3.3
GASTOS	4
GASTOS OPERACIONALES	4.1
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.1.1
Anticipo de Sueldo	4.1.1.1
Gasto de Arriendo	4.1.1.2
Gasto de Publicidad	4.1.1.3
Gasto Beneficios Sociales	4.1.1.4
Gasto Útiles de Oficina	4.1.1.5
Gasto Aporte Patronal	4.1.1.6
	4.1.1.7

Gasto Mantenimiento de Vehículo	
Gasto Depreciación de Activos Fijos	4.1.1.8
Gasto Horas Extras	4.1.1.9
Gasto Útiles de Limpieza	4.1.1.10
GASTO DE VENTA	4.2
Gasto Comisiones a Vendedores	4.2.1
Gasto de Publicidad	4.2.2
Gasto de Cuentas Incobrables	4.2.3
Descuento en Ventas	4.2.4
Gasto de Combustible	4.2.5
Gasto de Movilización	4.2.6
Gastos Varios	4.2.7
GASTOS FINANCIEROS	4.3
OTROS GASTOS	4.4
Pérdida en Venta de Activos Fijos	4.4.1
Intereses en Compras	4.4.2
INGRESOS	5
INGRESOS OPERACIONALES	5.1
Ventas	5.1.1
Intereses en Ventas	5.1.2
Ganancia Bruta en Ventas	5.1.3
CUENTAS ESPECIALES	6
Costo de Ventas	6.1
Provisiones de cuentas Incobrables	6.2
Devolución en Compras	6.3
Devolución en Ventas	6.4
Descuento en Ventas	6.5
Descuento en Compras	6.6
Depreciaciones Acumuladas de Vehículos	6.7
Depreciaciones Acumuladas de Edificios	6.8
Depreciaciones Acumuladas de Muebles de Oficina	6.9
Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Oficina	6.10

Depreciaciones Acumuladas de Muebles y Enseres	6.11
Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Computación	6.12
Provisión de Cuentas Incobrables	6.13

MANUAL DE CUENTAS

EMPRESA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS”

ACTIVOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	Los activos están conformados por los recursos y derechos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.			
ACTIVO CORRIENTE				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Son considerados activos corrientes el efectivo y todas aquellas otras cuentas que se espera se conviertan, a su vez, en efectivo o que se hayan de consumir durante el ciclo normal de operaciones.			
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1	Incluye aquellos activos o recursos de la empresa que serán realizados o consumidos dentro del plazo de un año a contar de las fecha de los estados financieros. Los componentes del activo circulante deberán incorporarse a los rubros que a continuación se definen:			

CAJA CHICA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.1	Dinero para gastos menores	Por el término del fondo fijo asignado.	Por pagos destinados de valores menores.	Deudor
CAJA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.2	Dinero en efectivo y cheques recibidos	Aporte de los dueños, por recaudación de las ventas, devoluciones.	Por pago de deudas, obligaciones con terceros	Deudor
BANCOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.3	Dinero depositado en cuentas ya sean corrientes o de ahorro.	Depósitos, transferencias, notas de crédito.	Emisión de giros, cheques y cualquier otra forma de pago que signifiquen un egreso.	Deudor
BANCO DEL PICHINCHA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.3.1	Cuenta destinada para la cancelación mediante transferencias Bancarias a proveedores, pago de sueldos y gastos no previstos.			
IVA PAGADO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.4	Los impuestos cancelados al momento de comprar.	Debido a los impuestos	Con los impuestos	Deudor

		pagados al comprar	compensados con el debito fiscal. Ajuste o devolución por compras.	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.5	Representa todas las retenciones realizadas a la empresa por agentes de retención.	Al momento de recibir la retención por parte del agente de retención	Al momento de la declaración.	Deudor
ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IVA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.6	Representan todas las retenciones realizadas a la empresa por agentes de retención siendo estas al valor del IVA pueden ser el 30% en bienes y el 70% en servicios.	Al momento de recibir la retención por parte del agente de retención	Al momento de la declaración.	Deudor
CREDITO TRIBUTARIO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1.7	Representa los impuestos cancelados al momento de compras, el abono los impuestos compensados con el débito fiscal o devolución por compras.	Impuestos pendientes de compensar.		Deudor
ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.2	Comprende valores que se convertirán en dinero en breve plazo y créditos que no producen directamente rendimientos, sino que entraron al negocio o se establecieron en virtud de las			

	transacciones mercantiles. Estos son: documentos por cobrar, cuentas por cobrar, clientes, cuentas personales.			
CUENTAS POR COBRAR				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.2.1	A aquellas personas que deben al negocio por haberles vendido mercancías a crédito, y a quienes no se les exige especial garantía documental.	Por deudas que nos han aceptado al crédito simple	Cuando se opera el pago por dicho documento	Deudor
DOCUMENTOS POR COBRAR				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.2.2	Los documentos por cobrar son títulos de crédito a favor del negocio, tales como letras de cambio, pagares, etc.	Documento a crédito generando la cuenta por cobrar	Por abono	Deudor
LETRAS DE CAMBIO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.2.2.1	Letras que nos han girado por venta aceptado por los clientes	Por las letras que nos han aceptado	Por aquellas letras que nos han cancelado o enviado	Deudor
PAGARÉ				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.2.2.2	Promesa de pago de una cantidad de dinero a una persona determinada	Por las letras que nos han aceptado	Por aquellas letras que nos han cancelado o enviado	Deudor
ANTICIPO DE SUELDO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.2.3	Pago por anticipado a la fecha acordada de pago del sueldo	Al momento del pago.	Descuento al pago del rol.	Deudor

INTERESES POR COBRAR				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.2.4	Es una cuenta del activo, esta cuenta se deriva de algún saldo pendiente de cobro que genere intereses, o por ventas a crédito de su valor real se le agrega un interés por el periodo concedido de gracia para pago.	En el momento que se genere el interés a causa de una venta a crédito u otros pagos a crédito	En el momento de la recaudación de este interés.	Deudor
ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3	Elementos del activo de una empresa, susceptibles de hacerse líquidos en el corto plazo. Lo más habitual es referirse con este término a todas aquellas deudas que los clientes y los deudores de la empresa mantienen con ella.			
MERCADERÍAS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.3.1	Todo lo que se adquiere con el ánimo de venderse y obtener utilidad	Por compras, notas de débitos, devoluciones de ventas, etc.	Por las ventas a precio de costo, notas de crédito y devoluciones por compras.	Deudor
PAGOS ANTICIPADOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.4	Los pagos anticipados representan una erogación efectuada por servicios que se van a recibir o por bienes que se van a consumir en el uso exclusivo del negocio y cuyo propósito no es el de	Pago anticipado por un valor determinado.	Por devolución del valor pagado por anticipado.	Deudor

	venderlos ni utilizarlos en el proceso productivo.			
PUBLICIDAD PREPAGADA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.4.1	Registra el pago de publicidad en diferentes medios de comunicación, ya sea en radio, TV, periódico, vallas publicitarias, folletos, volantes, siempre y cuando al momento del contrato se ha cancelado la totalidad aún sin recibir dicho servicio.	En el momento del pago por el servicio	Si existiera algún inconveniente con el servicio y exista devolución total o de algún porcentaje del pago según convenio.	Deudor
ARRIENDOS PREPAGADOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.4.2	Registra el pago anticipado de los arriendos destinados para el uso del local comercial, se debe a un depósito anticipado o como garantía para hacer uso del bien inmueble.	En el momento del pago	Al existir un descuento o inconvenientes que no se encuentren legalizados en el contrato.	Deudor
ÚTILES DE OFICINA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.4.3	Registra la existencia de materiales y útiles de oficina que se emplean para el desarrollo de las operaciones de la oficina. Como ser papel t/c y /oficio, lápices, sacapuntas, papel carbón, papeleras.	Por las compra de papelería y útiles.	Cuando se gasta la papelería.	Deudor

ACTIVO FIJO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.5	Bienes de propiedad de la empresa adquiridos por un considerable tiempo y sin propósito de venderlos.			
ACTIVO FIJO TANGIBLE NO DEPRECIABLE				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.5.1	Los activos no depreciables son aquellos que/no sufren desgaste o demérito por el uso a que son sometidos y que por tanto no pierde un precio, al menos contablemente. Entre los activos no depreciables tenemos algunos ejemplos como son: Terrenos:			
TERRENOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.5.1.1	Se estima que los terrenos no sufren desgaste por el uso a que son sometidos, ni por el transcurso del tiempo, y por esta razón se consideran no depreciables. Esta es una teoría contablemente aceptada en todo el mundo.			
ACTIVO FIJO TANGIBLE DEPRECIABLE				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.6	Los activos fijos son bienes que pertenecen a una empresa, que se utilizan para el servicio de dicha empresa, no se compran para venderlos, sino para sacarles			

	un rendimiento, y que tienen un precio inicial (Precio de compra), un precio final (precio de recuperación) y una vida útil en la que son explotados y por la que va perdiendo su valor.			
EDIFICIOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.6.1	La cuenta terrenos (dentro del activo fijo) significa el valor de la tierra, donde tenemos instalada nuestra empresa y donde se han levantado las edificaciones (Edificios, plantas comerciales o industriales, etc.).			Deudor
MUEBLES Y ENSERES				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.6.2	La cuenta Muebles y Enseres, también denominada Mobiliario, la emplearemos para controlar las mesas, sillas, archivos, etc., usadas en las diversas oficinas de la empresa.			Deudor
VEHÍCULOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.6.3	Todo aquel medio de locomoción y movilización adquirida para prestar servicios en el giro de la empresa.	En el caso de aumento de su saldo por adquisición de más mobiliario que responde a la naturaleza de este rubro.	Cuando se da de baja a un mobiliario de este tipo, cuando se regulariza dicha Cuenta, cuando la depreciación se hace en	Deudor

			línea recta, y ventas a precio de costo.	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.6.4	Son todos los bienes de cómputo que están destinado exclusivamente para el uso de la empresa, dentro de estos equipos encontramos: Computadores de Escritorios, portables, accesorios de cómputo, impresoras, fax, etc.	Al momento de su adquisición	En el momento de su depreciación mensual, o al existir la venta de este activo fijo.	Deudor
EQUIPOS DE OFICINA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.6.5	Tienen una vida muy limitada a consecuencia de los cambios rápidos en su tecnología) se ha hecho necesario abrir la cuenta Equipos de Oficina que controlará la inversión en calculadoras, procesadores de palabras.	Al momento de su adquisición	En el momento de su depreciación mensual, o al existir la venta de este activo fijo.	Deudor
MUEBLES DE OFICINA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.6.6	Son todos los bienes destinados para el uso de la empresa, dentro de este grupo de activos fijos encontramos escritorios, modulares, vitrinas, sillas, sillones, etc.	Al momento de su adquisición.	En el momento de su depreciación mensual, o al existir la venta de este activo fijo.	Deudor
PASIVOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2	Son todas las deudas y obligaciones que posee una empresa o persona. Por lo			

	tanto, siempre comenzarán por un crédito o abono, y sus saldos deben ser acreedores.			
PASIVOS A CORTO PLAZO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1	Los pasivos a largo plazo están representado por los adeudos cuyo vencimiento sea posterior a un año (1), o al ciclo normal de las operaciones de éste es mayor. Se originan de la necesidad de financiamiento de la empresa ya sea, para la adquisición de activos fijos, cancelación de bonos, redención de acciones preferentes, etc.			
SUELDOS POR PAGAR				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.1	Cancelaciones efectuadas a los trabajadores que están sujetos a un contrato de trabajo.	Por la cancelación de remuneraciones a los trabajadores (sueldos)	Por prestaciones de servicios por los trabajadores o remuneraciones devengadas.	Acreedor
15% UTILIDADES TRABAJADORES				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.2	Esta cuenta representa el valor de las ganancias a ser entregadas a los trabajadores por el porcentaje del 15% de la utilidad total del periodo.			Acreedor

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.3	Los beneficios sociales corresponden exactamente a aquellos derechos reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter obligatorio que van más allá de la remuneración normal y periódica que reciben por su trabajo.			Acreedor
IVA COBRADO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.5	Los impuestos retenidos al vender.	Cancelación del impuesto, compensaciones ajustes.	Por los impuestos retenidos al vender según facturas emitidas.	Acreedor
IESS POR PAGAR				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.6	Son los valores a pagar por el aporte patronal del 11.15% y del aporte personal de cada empleado el 9.35%.			Acreedor
CUENTAS POR PAGAR				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.7	El Registro de los aumentos y disminuciones derivados de la compra de mercancía única y exclusivamente a crédito, ya sea documentado o no. Por lo tanto se dice que la cuenta representa la obligación que tiene la entidad de pagar a sus proveedores de los	Por el importe de los pagos parciales o totales a cuenta o en liquidación del adeudo con proveedores. O por el importe de las devoluciones	Por el importe de compras de mercancías a crédito, documentadas o no. Del importe de los intereses moratorios que	Acreedor

	adeudos provenientes de la compra de mercancías a crédito.	sobre compras de mercancías a crédito.	carguen los proveedores por mora en el pago.	
Tecnomega				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.7.1	Proveedor que se dedica a la venta y comercializados de equipos de cómputo portables y de escritorio, accesorios de cómputo, fax, impresoras, tóner, tintas continuas, cartuchos, tabletas, etc. Se encuentran ubicados en la ciudad de Guayaquil.			
Megamico				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.7.2	Proveedor que se dedica a la venta y comercializados de equipos de cómputo portables y de escritorio, accesorios de cómputo, fax, impresoras. Se encuentran ubicados en la ciudad de Cuenca.			
Tecnigráfica				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.7.9	Proveedor de papelería y facturación.			

Ignacio Ochoa Briones				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.7.10	Venta de cartuchos en general y suministros de oficina. Se encuentra ubicado en la ciudad de Cuenca.			
INTERESES POR PAGAR				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.8	Representan todos los valores que por adquisiciones de préstamos o por compras a un cierto tiempo se estipulan intereses por dichas adquisiciones.			Acreedor
DOCUMENTOS POR PAGAR				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.9	Los documentos que hemos aceptado por deuda.	Por la disminución en la cancelación de los documentos.	Por la aceptación de documentos nuevos.	Acreedor

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.10	Representan todas las retenciones realizadas por la empresa como agente de retención, estas pueden ser el 1% en bienes 2% en servicios y el 10% por honorarios prestados.			Acreedor

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IVA

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.11	Representan todas las retenciones realizadas por la empresa en función de agentes de retención.			Acreedor

IVA POR PAGAR

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.1.12	Esta cuenta representa los valores a fin de mes luego de realizar declaraciones si ha existido más ventas que compras se deberá pagar el valor del IVA.	Por el Pago.	Al momento de liquidar el IVA al finalizar el mes.	Acreedor

PASIVOS A LARGO PLAZO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2	Los pasivos a largo plazo están representado por los adeudos vencimiento sea posterior a un año (1), o al ciclo normal de las operaciones de éste es mayor.			
HIPOTECAS POR PAGAR				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.1	La contratación de la hipoteca y por la aplicación de la corrección monetaria.	Por la cancelación o amortización de la deuda.	Debido a la aceptación de deuda por hipoteca.	Acreedor
PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.2.2	Créditos obtenidos.	Por la cancelación de los créditos otorgados	Por aquellas deudas que hemos aceptado al momento de realizar el préstamo	Acreedor

OTROS PASIVOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
2.3	Comprende otros pasivos de la entidad que no han sido incluidos en los demás grupos de la clase Pasivos, como son los ingresos diferidos, la estimación para créditos contingentes, las operaciones pendientes de imputación y las cuentas recíprocas entre distintas oficinas y departamentos de la entidad.			Acreedor
PATRIMONIO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3	Se considera patrimonio el conjunto de los bienes y derechos pertenecientes a una persona, física o jurídica. Históricamente la idea de patrimonio estaba ligada a la de Herencia. Así, por ejemplo, la RAE da como primera acepción del término «Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes.			Acreedor
CAPITAL				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.1	Es la parte de los bienes aportada por los accionistas. El capital se puede formar de acciones comunes o de acciones preferidas. En el balance general se le debe restar al capital social la cuota no pagada del mismo.			Acreedor

GANANCIA DEL EJERCICIO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.2	Representa la ganancia reflejada durante un periodo contable determinado dentro de la empresa, la misma que se puede ver reflejada en los Balances mensuales siendo su reparto cada año.			Acreedor
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
3.3	Representan la pérdida durante el periodo contable debido a varios problemas encontrados en la empresa.			Deudor
GASTOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4	Son todos los gastos que a diario se presentan dentro de la empresa siendo en algunos casos necesarios y en otros gastos no recuperables.			Deudor
GASTOS OPERACIONALES				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1	Se llama Gastos operacionales al dinero que una empresa o una organización debe desembolsar en concepto del desarrollo de las diferentes actividades que despliega.			
GASTOS DE ADMINISTRACION				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1	Son los gastos que representan dentro de una oficina y sueldos de los empleados.			

ANTICIPO DE SUELDO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1.1	Valores Anticipados de sueldos a ser descontados	Al momento del anticipo.	Por el descuento Rol.	Deudor
GASTO DE ARRIENDO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1.2	Cancelaciones que corresponden por ocupación de un local o bien.	Por arriendos devengados.	Por ajustes por lo devengado.	Deudor
GASTO DE PUBLICIDAD				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1.3	Valor pagado a cambio de recibir e informar a la sociedad de los servicios de la empresa.			Deudor
GASTO BENEFICIOS SOCIALES				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1.4	Son los valores a ser cancelados dentro de un mes por los aportes.			Deudor
GASTO ÚTILES DE OFICINA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1.5	Son los materiales útiles que se emplean en labores de la empresa, siendo los principales el papel tamaño carta u oficio, papel carbón, bloques de remisiones, talonarios de factura o recibos, libros, registros, tarjetas, lápices, borradores, tintas, secantes, etc.			Deudor

GASTO APOORTE PATRONAL				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1.6	Son los valores a ser pagados por el aporte al I.E.S.S. por parte de la empresa esto representa el 11.15%.			Deudor
GASTO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1.7	Valores a ser pagados por el uso del vehículo destinado exclusivamente para el uso de las necesidades de la empresa.			Deudor
GASTO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1.8	Son los valores por la depreciación que sufren los activos fijos de la empresa permitiendo saber su vida útil.			Deudor
GASTO HORAS EXTRAS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1.9	Esta cuenta representa el pago por el trabajo adicional realizado por el empleado para beneficio personal y de la empresa.			Deudor
GASTO ÚTILES DE LIMPIEZA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.1.1.10	Son los materiales utilizados para la limpieza y el mantenimiento de la empresa.			Deudor

GASTO DE VENTA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2	Valores generados por la venta de un producto como publicidad, gastos por transportes, etc.			Deudor
GASTO COMISIONES A VENDEDORES				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.1	Valor pagado al personal como un bono por superar el monto de venta.			Deudor
GASTO DE PUBLICIDAD				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.2	Valor pagado por realizar publicidad ya sea prensa, televisión, radio, vallas, folletos, etc.			Deudor
GASTO DE CUENTAS INCOBRABLES				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.3	Representan el 1% del valor total de las cuentas por cobrar siendo valores incobrables.			Deudor
DESCUENTO EN VENTAS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.4	Es la disminución en el precio de venta de un bien; o la rebaja que se hace al valor de una cuenta, factura, documento, etc.			Deudor
GASTO DE COMBUSTIBLE				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.5	Esta cuenta representa el gasto de combustible del vehículo que este destinado únicamente a satisfacer beneficios de la empresa, como entregas de			Deudor

	mercaderías, retiros de equipos para su arreglo.			
GASTO DE MOVILIZACIÓN				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.6	Representa los valores por movilización para gestiones de la empresa.			Deudor
GASTOS VARIOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.2.7	Representa valores pagados gastos de diversos tipos.			Deudor
GASTOS FINANCIEROS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.3	Gastos incurridos por la empresa en la obtención de recursos financieros y que están representados por los intereses y primas sobre pagarés, bonos, debentures, etc. emitidos por la empresa			Deudor
OTROS GASTOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.4	Todo aquel desembolso necesario para producir una renta que es irrecuperable. Servicios, fono, etc.	Por los gastos devengados, luz, agua, etc.	Por los gastos devengados, luz, agua, etc.	Deudor
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.4.1	Por la venta de Activos Fijos a un precio menor de su adquisición.			Deudor

INTERESES EN COMPRAS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
4.4.2	Son los valores a pagar por mercaderías u otros bienes en por la compra a crédito.			Deudor
INGRESOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
5	La empresa en el ejercicio de su actividad presta servicios y bienes a cambio de ellos, percibe dinero o nacen derechos de cobro a su favor, que hará efectivos en las fechas estipuladas.			Acreedor
INGRESOS OPERACIONALES				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1	Ingreso Operacional, es aquél que está relacionado directamente con el objeto social de la compañía. Es decir, si la compañía presta servicios de Transporte, todo lo que facture por este concepto, será Ingreso Operacional. Si por el contrario, presta un servicio de arriendo, o algo que se realiza esporádicamente, sería un ingreso No Operacional.			Acreedor
VENTAS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.1	Movimiento de las operaciones de venta y devolución de ventas relativas	Costo de las ventas.	Ventas al precio de ventas.	Puede ser deudor (perdidas

	al giro del negocio.			costo mayor que precio de venta) o saldo acreedor ganancia (precio venta mayor que costo)
INTERESES EN VENTAS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.2	Cuenta destinada al cobro de un valor adicional al ser considerado a Crédito en algunas ocasiones se genera el interés del valor total de la venta o del saldo a pagar.			Acreedor
GANANCIA BRUTA EN VENTAS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
5.1.3	Son los ingresos totales por ventas en un periodo menos los costos de fabricación directos, es decir el egreso directamente ligado a la producción, o en el caso de servicios los costos de servicios.			Acreedor
CUENTAS ESPECIALES				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6	Son todas aquellas cuentas que deben ser tratadas hasta quedar en su valor real.			

COSTO DE VENTAS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.1	El costo de la mercadería vendida por la empresa correspondiente a su giro.	Por costo de la mercadería vendida.	Costo de las devoluciones de ventas	Deudor
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.2	Cuenta de salvaguardia			
DEVOLUCIÓN EN COMPRAS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.3	Remesas devueltas a proveedores, normalmente por incumplimiento de las condiciones del pedido.			
DEVOLUCIÓN EN VENTAS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.4	Remesas devueltas por clientes, normalmente por incumplimiento de las condiciones del pedido.			Deudor
DESCUENTO EN VENTAS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.5	Descuentos y asimilados que conceda la empresa a sus clientes, por pronto pago, no incluidos en factura			
DESCUENTO EN COMPRAS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.6	Descuentos y asimilados que le concedan a la empresa sus proveedores, por pronto pago, no incluidos en factura.	Por el saldo al cierre del ejercicio.	Por los descuentos y asimilados concedidos, con cargo, generalmente.	

DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHÍCULOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.7	El desgaste o deterioro que sufren los bienes del activo fijo, como consecuencia del uso y del tiempo.	Por las depreciaciones del periodo.	Saldo acreedor no posee.	Deudor
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EDIFICIOS				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.8	El desgaste o deterioro que sufren los bienes del activo fijo, como consecuencia del uso y del tiempo.	Por las depreciaciones del periodo (desgaste de los bienes)		Deudor
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE MUEBLES DE OFICINA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.9	El desgaste o deterioro que sufren los bienes del activo fijo, como consecuencia del uso y del tiempo	Por las depreciaciones del periodo.		Deudor
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPOS DE OFICINA				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.10	El desgaste o deterioro que sufren los bienes del activo fijo, como consecuencia del uso y del tiempo	Por las depreciaciones del periodo (desgaste de los bienes)		Deudor
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE MUEBLES Y ENSERES				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.11	El desgaste o deterioro que sufren los bienes del activo fijo, como consecuencia del	Por las depreciaciones del periodo		Deudor

	uso y del tiempo	(desgaste de los bienes)		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.12	El desgaste o deterioro que sufren los bienes del activo fijo, como consecuencia del uso y del tiempo	Por las depreciaciones del periodo (desgaste de los bienes)		Deudor
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES				
CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
6.13	Se utiliza cuenta para provisión cuentas que no serán pagadas.			Deudor

MEMORANDUM DE OPERACIONES

La empresa Inteligencia Artificial Tecnologías cuenta con las siguientes memorándum de operaciones:

TRANSACCIONES

EMPRESA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS”

TRANSACCIONES AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

01-10-12 Según Factura N° 003-001- 000022933 se compra a la Empresa Megamicro la siguiente mercadería:

- 10 AUDIFONO + MICROFONO OMEGA W/VOLUMEN por un valor de \$ 4.50 cada uno (valor total \$ 45,00)
- 5 BATERIA ORIGINAL PARA PORTATIL DV5 2000 por un valor de \$75,00 cada uno (valor total \$ 375,00)
- 5 BATERIA ORIGINAL PARA PORTATIL TOSHIBA por el valor de \$75,00 (valor total 375,00)

- 5 CANDADO PARA LAPTOP por el valor unitario por el valor de \$ 7.20 (valor total \$ 36;00)
- 6 CARGADOR GENERICO PARA PORTATIL por el valor de \$25,00 (valor total \$ 150,00)
- 15 FORRO NEOPRENO XTRATECH 10" TIPO SLEEVE por un valor de \$4.55 (valor total \$ 68.25)
- 200 METROS DE CABLE DE RED UTP por un valor de \$0.89 (valor total \$ 178.00)
- 5 VENTILADOR NOTEBOOK OMEGA ALUMINIO 22NP311T CON LE 14" por el valor de \$13.20 (valor total 66.00)
- 15 MALETÍN TARGUS 18.5" \$ 25.00 (valor total de \$ 375.00)
- 20 Mochilas Targus hasta 16.5" valor unitario \$ 22.00 valor total \$ 440.00
- 5 PAD MOUSE + MOUSE VARIOS DISEÑOS Y COLORES valor unitario \$ 9.80 valor total \$ 49.00
- 20 PAD MOUSE VARIOS COLORES Y DISEÑOS valor unitario \$1.52 valor total \$ 30.40
- 10 SLVEE 10,1" COLOR PURPLE valor unitario \$ 7.00 valor total \$ 70.00
- 5 SLVEE 10,1" COLOR ROSADO valor unitario \$ 7.00 valor total \$ 35.00
- 5 SLVEE 14" COLOR NEGRO valor unitario \$ 12.50 valor total \$ 62.50
- 5 SLVEE 15,6" COLOR NEGRO valor unitario \$ 16.85 valor total \$ 84.25

Valores no incluye IVA. Crédito para 15 días plazo.

- 01-10-12 Según factura N° 3432 a nombre de la Sra. Elsa Cobos se vende 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por un valor de \$12,00 en efectivo.
- 01-10-12 Mediante EG000001 se realiza apertura de Caja Chica por el

valor de \$ 200.00 en efectivo.

- 01-10-12 Según factura N° 3433 a nombre del Sr. Freddy Guarní se vende 1 IMPRESORAS HP LASERJET M1132 MFP por un valor de \$ 95,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-10-12 Según egreso N° EG000002 a nombre de la empresa Armijos Romero CIA. Ltda. Factura N° 290836 la compra papel higiénico, pinoklin, axion, trapeador, franelas para uso de la empresa por el valor de \$ 21.60 el valor se cancela en efectivo mediante Caja. Valor incluye IVA.
- 01-10-12 Según factura N° 3434 a nombre del Sr. Hugo Bustos se vende la siguiente mercadería 1 SLVEE 14" COLOR NEGRO por \$25,00 y 1 SLVEE 10,1" COLOR ROSADO por \$17,00 el valor total de la factura cancela en efectivo.
- 01-10-12 Según egreso N° EG000003 se compra 1 caja de esferos color azul y negro, correctores, borradores, 1 caja de resma de hojas al Sr. Ignacio Ochoa Briones con factura N° 50 por el valor total de \$ 75.00 se cancela en efectivo mediante Caja.
- 01-10-12 Según factura N° 3435 a nombre de la Sra. Jéssica Bautista se vende 1 HEADSET GENIUS HP-02B por un valor de \$9,00 en efectivo.
- 01-10-12 Según factura N° 55 se compra la siguiente mercadería a nombre del Sr. Ignacio Ochoa Briones para ser cancelado a fin de mes.
- 10 TACHO DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO COLOR AMARILLO valor unitario \$ 3.90 (valor total \$ 39.00)
 - 10 TACHO DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO COLOR AZUL valor unitario \$ 3.90 (valor total \$ 39.00).

- 01-10-12 Según orden de Trabajo N° 000001 trabajo se emite la factura N° 3436 a nombre de la Sra. Sarita Lupercio por formateo de CPU por un valor de \$25,00 y por la venta de 1 cartucho para impresora HP N°40 color negro por un valor de \$25,00 el valor total de la factura cancela en efectivo.
Factura N° 3437 Anulada.
- 01-10-12 Según orden de trabajo N° 000002se emite la factura N° 3438 a nombre de la Sra. Maribel Vintimilla por soporte técnico de impresora Epson con sistema de tinta continua por un valor de \$25,00 el pago se realiza con cheque del Banco del Austro N° 68 cheque para ser depositado a la fecha.
- 01-10-12 Según factura N° 3439 a nombre del Sr. Mario López se vende 2 TECL. GENIUS SLIMSTAR C110+MOUSE USB BK por un valor de \$ 16,00 cada teclado el valor total de la factura se cancela en efectivo.
- 01-10-12 Según factura N° 004-001-000354819 a nombre de Tecnomega se compra la siguiente mercadería valores no incluyen IVA factura a cancelar en 30 días plazo:
- 10 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB valor unitary \$ 9.90 (valor total \$ 99.00)
 - 50 CABLE DE PODER valor unitario \$ 1.50 (valor total \$ 75.00)
 - 50 CABLE TREBOL PARA PORTATIL valor unitario \$ 1.50 (valor total \$75.00)
 - 20 CABLES HDMIPORTATIL valor unitario \$11.50 (valor total \$ 230.00)
 - 5 MEMORIA RAM DIMM ADATA 4GB PC-1333PORTATIL valor unitario \$ 18.10 (valor total \$ 90.50)
 - 200 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CDPORTATIL valor unitario \$ 0.42 (valor total \$ 84.00)
 - 12 FUENTE DE PODER ALTEKPORTATIL valor unitario \$

12.33 (valor total \$ 147.96)

- 5 IMPRESORA EPSON STYLUS MULT. L210 *NEWPORTATIL valor unitario \$ 181.00 (valor total \$ 905.00)
- 5 IMPRESORAS HP LASERJET M1132 MFPPORTATIL valor unitario \$ 55.00 (valor total \$ 275.00)
- 20 JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO VARIOS COLORESPORTATIL valor unitario \$ 2.50 (valor total \$ 50.00)
- 10 MEMORIA ADATA MICRO SD 8GBPORTATIL valor unitario \$ 4.22 (valor total \$ 42.20)
- 5 MONITOR LG 18.5" E1942CB-N LEDPORTATIL valor unitario \$ 92.00 (valor total \$ 460.00)
- 20 REGULADORES DE VOLTAJE ALTEKPORTATIL valor unitario \$ 8.20 (valor total \$ 164.00)
- 10 SUPRESOR DE PICOSPORTATIL valor unitario \$ 4.00 (valor total \$ 40.00)
- 5 BIOSTAR H61MHB LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,RPORTATIL valor unitario \$ 51.00 (valor total \$ 255.00)

01-10-12 Según orden de pedido N° 000001 se emite la factura N° 3440 a nombre de la Sra. Paulina Torres por la venta de 1 portátil PORTATIL HP 455 AMD E1-1200,2GB, 500GB, 15.6",WC,DW,LNX por un valor de \$520,00 en efectivo. Adicional a la compra se envía una mochila targus más 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK.

01-10-12 Según factura N° 3441 a nombre del Sr. Ramiro Quizhpe se vende 1 Disco Duro externo de 500B varios colores por un valor de \$ 75,00 en efectivo.

01-10-12 Según factura N° 3442 a nombre del Sr. Paúl Solano se vende 1 Fuente de poder Altek por un valor de 18,00 en efectivo.

01-10-12 Según factura N° 3443 a nombre de la Sra. Rosario Enderica se

vede 3 tarjetas de Red PCI 10/100 por un valor de \$10,00 cada tarjeta, se concede crédito por 30 días plazo.

01-10-12 Según egreso N° EG000004 para entrega de mercadería de la factura N° 3443 por el valor de \$4.00 se entrega el valor de Caja Chica.

01-10-12 Según orden de pedido N° 000002 se emite la factura N° 3444 a nombre del Sr. Víctor Hugo Zúñiga por la venta de 1 HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR más mochila Targus y 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK por un valor de \$980,00 el pago se realiza en efectivo.

01-10-12 Según factura N° 3445 a nombre de la Sra. Virginia Abad se vende 1 MONITOR LG 18.5" E1942CB-N LED por un valor de \$135,00 el pago se realiza en efectivo.

01-10-12 De la factura N° 3446 se anula por error de impresión. Se emite una nueva factura.

01-10-12 Según factura se vende N° 3447 a nombre de la Sra. Verónica Álvarez un ANTENA DLINK DWL-50AT por el valor de \$15,00 en efectivo.

01-10-12 Según orden de trabajo N° 000003se emite la Factura N° 3448 a nombre de Austro Forja 3 recargas de Tóner Samsung 1235 por un valor de \$35,00 cada recarga el valor total se concede crédito de 30 días plazo.

01-10-12 Según egreso N° EG000005 por entrega de trabajo según factura N° 3438 por el valor de \$ 4.00 mediante Caja Chica.

01-10-12 Según egreso N° EG000006 se realiza la devolución del valor de retención de la Factura N° 3448 de la Empresa Austro Forja según el siguiente detalle:

- 2% \$ 1.88
- 70% \$ 7.88

Valor total (\$9.76) es entregado mediante Caja Chica.

01-10-12 Según orden de pedido N° 000003se emite la factura N° 3449 a nombre del Sr. Wilson Benavidez por la venta de 1 Computador

de Escritorio por el valor de \$550,00 el pago se realiza en efectivo.

01-10-12 Según Egreso N° EG000007 por entrega de computadora de Escritorio de Factura N° 3449 por el valor \$ 5.00 pago se realiza mediante Caja Chica.

01-10-12 Según factura N° 3450 a nombre de la Sra. Fanny Brito se vende 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$ 9,00 y 1 CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320 por el valor de \$17,00 el valor total de la factura nos cancela en efectivo.

01-10-12 Según orden de trabajo N° 000004 se emite la factura N° 3451 nombre del Sr. Pedro Chalco por recarga de cartucho de color negro N° 40 por el valor de \$5,00 cancela en efectivo.

01-10-12 Según orden de trabajo N° 000005 se emite la Factura N° 3452 se emite a nombre de Austro Forja Sociedad Anónima, por el valor de \$ 15,00 por soporte técnico de instalación del paquete de Office 2010 el pago se realiza mediante cheque del Banco del Pichincha N° 1568 para ser depositado a la fecha.

01-10-12 Según Egreso N° EG000008 se realiza devolución por valor de retención de la Factura N° 3452 en el siguiente detalle:

- 2% \$ 0.27
- 70% \$ 1.13

El valor total (1.40) se realiza mediante Caja Chica.

01-10-12 Según factura N° 3453 a nombre de Austro Forja por la venta de 2 IMPRESORA EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW ` por un valor de \$ 240,00 cada impresora el pago se realiza en efectivo.

01-10-12 Según egreso N° EG000009 de la factura N° 3453 se reembolsa el valor por retención en el siguiente detalle:

- 1% \$ 4.29
- 30\$ \$ 15.43

El valor total (\$19.72) se reembolsa de Caja Chica

01-10-12 Según factura N° 3454 se vende 4 tintas para impresora Epson con sistema de tinta continua negro-amarillo-azul- rojo por el

valor de \$8,00 cada tinta el valor total cancela en efectivo, factura se emite a nombre del Sr. Daniel Asitimbay.

- 01-10-12 Según egreso N° EG000010 se deposita la cuota 1/48 en el Banco del BIESS por préstamo Hipotecario por el valor de \$ 104.44 de Caja.
- 02-10-12 Según cierre de caja el día 01 de octubre de 2012 se realiza depósito en el Banco Pichincha por el valor de \$ 2756.16 en el siguiente detalle:
- Valor en Cheque \$ 40.00
 - Valor en efectivo \$ 2674.96
 - Valor total depositado \$ 2714.96
- 02-10-12 Según factura N° 3455 se vende 10 cables de poder a nombre del Sr. Ignacio Ochoa por un valor de \$3,00 cada cable se concede crédito.
- 02-10-12 Según egreso N° EG000011 por el valor de \$ 5.00 por concepto de movilización por entrega de mercadería de Factura N° 3455 valor entregado de Caja Chica.
- 02-10-12 Según factura N° 3456 se vende 3 reguladores de voltaje Altek por un valor de \$ 18,00 cada regulador el pago se realiza en efectivo. Factura es emitida a nombre del Sr. Alberto Delgado.
- 02-10-12 Según factura N° 3457 se vende 2 reguladores de Voltaje por un valor de \$18,00 cada regulador a nombre del Sr. Juan Delgado el valor total de la factura es cancelada en efectivo.
- 02-10-12 Según factura N° 3458 se vende 1 CARTUCHO EPSON C13S20447-48-49-50-51-52 a nombre de la Sra. Eliana Ávila por un valor de \$55,00 el pago se realiza en efectivo.
- 02-10-12 Según ingreso N° IG000001 cancela factura N° 3400-3345 Sr. Ignacio Ochoa por el valor total de \$ 59.00 cancela en efectivo.
- 02-10-12 Según factura N° 3459 se vende 1 IMPRESORA EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por un valor de \$240,00 el pago se realiza en efectivo. Factura es emitida a nombre del Sr. Wilson Benavides.

- 02-10-12 Según orden de trabajo N° 000006 se emite la factura N° 3460 a nombre de consumidor Final por recarga de cartucho negro HP N° 21 por un valor de \$5,00 en efectivo.
- 02-10-12 Según orden de trabajo N° 000007 se emite la factura N° 3461 a nombre de consumidor final por recarga de cartucho de colores HP N° 22 por un valor de \$8,00, factura es cancelada en efectivo.
- 02-10-12 Según orden de trabajo N° 000008 se emite la factura N° 3462 a nombre de La Panadería por soporte técnico de computadora portátil por un valor de \$35,00 en efectivo.
- 02-10-12 Según factura N° 3463 se vende a nombre de la Sra. Maribel Vintimilla 1 tacho de tinta para impresora Epson con sistema de tinta continua color negro por un valor de \$8,00 cancela en efectivo.
- 02-10-12 Según factura N° 3464 se vende 1 ROUTER DLINK DIR-610A por un valor de \$45,00 el pago se realiza en efectivo a nombre del Sr. Mario López.
- 02-10-12 Según orden de trabajo N° 000009 se emite la factura N° 3465 por instalación de paquete de Office 200 en máquina de escritorio por un valor de \$15,00 en efectivo.
- 02-10-12 Según factura N° 3466 se vende 1 tarjeta de Red PCI 10/100 por un valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo a nombre del Sr. Ramiro Quizhpe.
- 02-10-12 Según ingreso N° IG000002 cancela factura N° 3401-3399 Sra. Margarita Ucho por el valor de \$ 172.00 cancela mediante cheque N° 93 del Banco del Pichincha.
- 02-10-12 Según factura N° 3467 se vende 3 TONER SAMSUNG MLTD104S ML-1660 / ML-1665 por un valor de \$75,00 a nombre del Austro Forja el valor total de la factura se cancela en efectivo.
- 02-10-12 Según egreso N° EG000012 por entrega de mercadería a la empresa Austro Forja por el valor de \$6.00 mediante Caja Chica.
- 02-10-12 Según Egreso N° EG000013 se rembolsa valor de retención de la factura 3467 en el siguiente detalle:

- 1% \$ 2.01
- 30% \$ 7.23

Valor total (\$9.24) se cancela mediante Caja Chica.

- 02-10-12 Se vende según factura N° 3468 a nombre de consumidor final 1 CINTA EPSON ERC-31B por el valor de \$ 5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 02-10-12 Factura N° 3469 anulada.
- 02-10-12 Según factura N° 3470 se vende 1 MEMORIA ADATA MICRO SD 8GB por un valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo. Factura es emitida a nombre de La Panadería.
- 02-10-12 Según orden de pedido N° 000004 se emite la factura N° 3471 a nombre de la Sra. Alexandra Tenesaca por la venta de 1 portátil TOSHIBA C845-SP4334SL I3-2328,4GB, 500GB, 14", WC, DW, W8 por el valor de \$ 785,00 en efectivo. Adicional a la venta se vende 1 mochila Targus y 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK.
- 02-10-12 Según factura N° 3472 se vende 3 supresores de Picos por un valor de \$9,00 cada supresor el valor total de la factura se cancela en efectivo. Factura se emite a nombre de la Sra. Yamara Gallegos.
- 02-10-12 Según orden de pedido N° 000005 se emite factura N° 3473 a nombre de la Sra. Teresa Criollo por la venta de la siguiente mercadería 1 computador de escritorio para servidor por un valor de 660,00 y 4 computadoras alternas de escritorio para uso de clientes por un valor de \$550,00 el pago total de la factura se cancela en efectivo.
- 02-10-12 Según egreso N° EG000014 por entrega de mercadería de la Factura N° 3473 por un valor de \$6.00 se cancela mediante Caja Chica.
- 02-10-12 Según factura N° 3474 se vende 1 MEMORIA RAM DIMM ADATA 4GB PC-1333 por un valor de \$35,00 cancelados en efectivo a nombre del Sr. Julio Cesar Álvarez.

- 02-10-12 Según factura N° 3475 se vende 1 MONITOR LG 18.5" E1942CB-N LED por el valor de \$135,00 el pago se realiza en efectivo a nombre del Sr. Adrian Alvarado.
- 02-10-12 Según orden de pedido N° 000006 se emite la factura N° 3476 a nombre de Austro Forja la venta de 1 computador de escritorio por el valor de \$780,00 en efectivo. Nos realizan retención por Impuesto a la Renta y del IVA.
- 02-10-12 Según orden de trabajo N° 000010 se emite la factura N° 3477 a nombre de la Austro Forja por recarga de 2 tóner SAMSUNG MLTD104S ML-1660 / ML-1665 por un valor de \$35,00 cada tóner el pago se realiza en efectivo. Nos realizan retención por impuesto a la Renta y del IVA.
- 02-10-12 Según orden de trabajo N° 000011 se emite la factura N° 3478 a nombre del Sr. Alfonso Chalco por recarga de tachos de tinta de sistema continuo negro-amarillo-azul- rojo por un valor de \$8,00 cada recarga el pago se realiza en efectivo.
- 02-10-12 Según orden de trabajo N° 000012 se emite la factura N° 3479 a nombre del Sr. Pedro Chalco por recarga de cartucho HP N° 41 de colores por el valor de \$8,00 en efectivo.
- 02-10-12 Según factura N° 3480 se vende 10 metros de cable de Red UTP por un valor de \$2,00 el metro al Sr. Ignacio Ochoa, se otorga crédito.
- 02-10-12 Según orden de trabajo N° 000013 se emite la factura N° 3481 a nombre de la Sra. Margarita Ucho (persona Natural no obligada a llevar contabilidad) por soporte técnico mensual de 5 computadoras de escritorio pago se realiza mediante cheque del Banco del Austro N° 92 para ser depositado a la fecha por el valor de \$ 75.00.
- 02-10-12 Según egreso N° EG000015 por entrega de mercadería de la Factura N° 3481 por el valor de \$6.00 mediante Caja Chica.
- 02-10-12 Según factura N° 3482 se vende 1 impresora SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW por un valor de \$95,00 en efectivo a nombre del

Sr. Diego Muñoz.

- 02-10-12 Según orden de trabajo N° 000014 se emite la factura N° 3483 a nombre de la Sra. Elsa Cobos por recarga de tóner Samsung por un valor de \$35,00 cancela en efectivo.
- 02-10-12 Según orden de pedido N° 000007 se emite la factura N° 3484 a nombre del Sr. Esteban Flores por la venta de 1 portátil HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR por un valor de \$980,00 el pago se realiza en efectivo.
- 02-10-12 Según orden de trabajo N° 000015 se emite la factura N° 3485 a nombre de consumidor final por la recarga de cartucho color negro por el valor de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 02-10-12 Según orden de pedido N° 000008 se emite la factura N° 3486 a nombre del Sr. Marcelo Heras por un valor de \$ 520,00 en efectivo por la venta de 1 portátil HP 455 AMD E1-1200,2GB, 500GB, 15.6", WC, DW, LNX.
- 02-10-12 Según orden de trabajo N° 000016 se emite la factura N° 3487 a nombre de consumidor final por recarga de cartucho color negro HP 21 por un valor de \$5,00 en efectivo.
- 02-10-12 Según factura N° 3488 se vende maletín targus 18.5" por un valor de \$40,00 en efectivo, factura a nombre del Sr. José Jara Peña.
- 02-10-12 Según orden de trabajo N° 000017 se emite la factura N° 3489 a nombre de la Panadería por formateo de CPU por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 02-10-12 Según orden de trabajo N° 000018 se emite la factura N° 3490 a nombre del Sr. Vicente López por recarga de tacho de tinta continua color negro por un valor de \$8,00 el pago se realiza en efectivo.
- 02-10-12 Según orden de pedido N° 000009 se emite la factura N° 3491 a nombre de Andrea Carrión por la venta de un computador de escritorio por un valor de \$850,00 el pago se realiza en efectivo.
- 03-10-12 Según cierre de Caja del 02 de octubre de 2012 se deposita en el

Banco del Pichincha con el siguiente detalle:

- Cheques \$ 247,00
- Efectivo \$ 8112,00
- Valor total depositado \$ 8359,00

- 03-10-12 Según factura N° 3492 se vende disco duro de 1TB varios colores por un valor de \$110,00 el pago se realiza en efectivo y factura es emitida a nombre del Sr. Byron Pazmiño.
- 03-10-12 Según factura N° 3493 se vende 1 metro de cable de Red UTP por un valor de \$2,00 el pago se realiza en efectivo a consumidor final.
- 03-10-12 Según factura N° 3494 a nombre de la Sra. Rosario Enderica se vende 1 UPS APC BE-550G 120V por el valor de \$95,00 se concede crédito de 30 días plazo.
- 03-10-12 Según egreso N° EG000016 por entrega de mercadería de la factura N° 3494 por el valor de \$5.00 mediante Caja Chica.
- 03-10-12 Según orden de trabajo N° 000019se emite la factura N° 3495 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos por recarga de tóner Samsung por el valor de \$35,00 el pago se realiza mediante cheque del Banco del Pichincha N° 102 para ser depositado a la fecha.
- 03-10-12 Según ingreso N° IG000003 cancela factura N° 3443 a nombre de la Sra. Rosario Enderica por el valor de \$30.00 en efectivo.
- 04-10-12 Según cierre de Caja del día 03 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Cheques \$ 35,00
 - Efectivo \$ 142,00
 - Total depósito \$ 177,00
- 04-10-12 Según factura N° 3496 Anulada
- 04-10-12 Según factura N° 3497 se vende 3 cables de poder por un valor de \$3,00 cada cable el pago se realiza en efectivo, factura es emitida a nombre de la empresa La Panadería.
- 04-10-12 Según orden de trabajo N° 000020se emite la factura N° 3498 a

- nombre del Sr. Vicente López por un valor de \$15,00 en efectivo por arreglo de cargador de portátil Toshiba.
- 04-10-12 Según factura N° 3499 se vende 1 HEADSET GENIUS HP-i220 por un valor de \$20,00 el pago se realiza en efectivo a nombre de la Sra. Andrea Morales.
- 04-10-12 Según orden de trabajo N° 000021 se emite la factura N° 3500 a nombre del Sr. Byron Pazmiño por la recarga de cartuchos 40 y 41 por un valor total de \$13,00 el pago se realiza en efectivo.
- 04-10-12 Según factura N° 3501 se vende 2 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por un valor de \$1,00 cada CD-WR el pago se realiza en efectivo a nombre de consumidor final.
- 04-10-12 Según factura N° 3502 se vende 1 TONER SAMSUNG SCX-4725 por el valor de \$110,00 a nombre de la Sra. Rosario Enderica se concede 30 días plazo para su cancelación.
- 04-10-12 Según ingreso N° IG000004 abona factura N° 3494 la Sra. Rosario Enderica por el valor de \$50.00 en efectivo.
- 04-10-12 Según factura N° 3503 se vende 5 CINTA EPSON ERC-31B por un valor de \$5,00 cada cinta el valor se emite con Cheque de la Sra. Yamara Gallegos del Banco Pichincha N° 115 para ser depositado a la fecha.
- 05-10-12 Según cierre de Caja del día 04 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Cheques \$ 25,00
 - Efectivo \$ 109,00
 - Total depósito \$ 134,00
- 05-10-12 Según orden de trabajo N° 000022se emite la factura N° 3504 a nombre del Sr. Milton Pulla por soporte técnico de impresora Epson con Sistema de Tinta Continua por un valor de \$25,00 en efectivo.
- 05-10-12 Según factura N° 3505 se vende 2 MEMORIA ADATA MICRO SD 8GB por el valor de \$12,00 cada memoria, factura se emite a nombre del Sr. Ramiro Quizhpe y cancela en efectivo.

- 05-10-12 Según factura N° 003-001-000022959 se compra la siguiente mercadería a la empresa MEGAMICRO, valores no incluyen IVA y factura con crédito de 30 días:
- 3 HP 455 AMD E1-1200,2GB,500GB,15.6",WC,DW,LNX valor unitario \$ 359.00 (valor total \$ 1077.00)
 - 5 HUB USB GE 4 PUERTOS 2.0 REDONDO valor unitario \$ 9.13 (valor total \$ 45.65)
 - 5 KIT DE LIMPIEZA AVANTI PARA LCD, PLASMA Y LED 240 ML CON PAÑO valor unitario \$ 3.15 (valor total \$ 15.75)
 - 10 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO valor unitario \$ 7.08 (valor total \$ 70.80)
 - 10 TECLADO OMEGA SLIM CHOCOLATE NEGRO USB valor unitario \$ 5.56 (valor total \$55.60)
- 05-10-12 Según factura N° 3506 se vende 3 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por un valor de \$1,00 cada CD-WR a consumidor final pago se realiza en efectivo.
- 05-10-12 Según orden de trabajo N° 000023se emite la factura N° 3507 a nombre del Sr. Raúl Ucho por soporte a Router de una Antena por el valor de \$10.00 el pago se realiza en efectivo.
- 05-10-12 Según orden de trabajo N° 000024se emite la factura N° 3508 a nombre de Consumidor Final por recarga de cartucho de color negro por el valor de \$5,00 pago se realiza en efectivo.
- 05-10-12 Según factura N° 3509 se vende 1 JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO VARIOS COLORES a nombre de la Sra. Yesenia Ochoa por un valor de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 05-10-12 Según ingreso N° IG000005la Sra. Yesenia Ochoa abona factura N° 3333 por el valor de \$ 70.00 abono en efectivo.
- 05-10-12 Según factura N° 3510 se vende 5 Cables HDMI por un valor de \$18,00 cada cable, factura se emite a nombre de la Sra. Rita Bojorque el pago se realiza en efectivo.

- 05-10-12 Según factura N° 3511 se vende 1 metro de cable de Red UTP por un valor de \$1,00 el pago se realiza en efectivo a consumidor final.
- 05-10-12 Según factura N° 3512 se vende 1 metro de cable de Red UTP por un valor de \$1,00 el pago se realiza en efectivo a consumidor final.
- 05-10-12 Según orden de pedido N° 000010 se emite la factura N° 3513 a nombre de la Sra. Grace Farfán por la venta de 1 computadora de escritorio por un valor de \$870,00 el pago se realiza en efectivo.
- 05-10-12 Según factura N° 3514 se vende 1 candado para laptop por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo a nombre del Sr. Freddy Guiracocha.
- 05-10-12 Según ingreso N° IG000006 cancela efectivo la factura N° 3290 por el valor de \$ 45.00 a nombre del Sr. Rodrigo Torres cancela en efectivo.
- 05-10-12 Según factura N° 3515 emitida a nombre de consumidor final se vende 4 conectores RJ45 por el valor de \$0.50 ctvs. El valor total de la factura cancela en efectivo.
- 05-10-12 Según factura N° 004-001-000426049 a nombre de Tecnomega se compra la siguiente mercadería misma que nos conceden 30 días plazo para su cancelación precios no incluyen IVA:
- 10 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER valor unitary \$ 5.00 (valor total \$ 50.00)
 - IMPRESORA EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW valor unitario \$ 181.00 (valor total \$ 905.00)
 - IMPRESORA EPSON LX300 II valor unitario \$ 85.50 (valor total \$ 513.00)
 - IMPRESORA CANON MP 230 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA valor unitario \$ 200.00 (valor total \$ 600.00)
- 06-10-12 Según cierre de Caja del día 05 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:

- Efectivo \$ 1166,00
 - Total depósito \$ 1166,00
- 06-10-12 Según factura N° 3516 se vende 1 SLVEE 15,6" COLOR NEGRO por un valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo a nombre del Sr. Víctor Hugo Zúñiga.
- 06-10-12 Según egreso N° EG000017 se realiza reposición de Caja Chica mediante Caja por el valor de \$ 81,12.
- 06-10-12 Según factura N° 3517 a nombre de consumidor final se vende 1 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por un valor de \$1,00 el pago se realiza en efectivo.
- 06-10-12 Según factura N° 3518 a nombre de la Sra. Verónica Álvarez la venta de 1 CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320 por un valor de \$17,00 el pago se realiza en efectivo.
- 06-10-12 Según factura N° 3519 a nombre de la Sra. Maribel Vintimilla se vende 1 tacho de tinta de color rojo para impresora con sistema de tinta continua por un valor de \$8,00 el pago se realiza en efectivo.
- 06-10-12 Según ingreso N° IG000007 por abono a factura N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa por el valor de \$ 80.00 en efectivo.
- 06-10-12 Según factura N° 3520 a nombre de la Sra. Yesenia Ochoa por la venta de 1 PAD MOUSE + MOUSE VARIOS DISEÑOS Y COLORES por un valor de \$20,00 el pago se realiza en efectivo.
- 06-10-12 Según factura N° 3521 se vende 1 metro de cable de Red UTP por un valor de \$2,00 se cancela en efectivo a nombre de consumidor final.
- 06-10-12 Según factura N° 3522 se vende 1 metro de cable de Red UTP por un valor de \$2,00 se cancela en efectivo a nombre de consumidor final.
- 06-10-12 Según factura N° 3523 se vende 1 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo a nombre del Sr. Byron Pazmiño.
- 06-10-12 Según orden de trabajo N° 000025se emite la factura N° 3524 a

- nombre del Sr. Diego Muñoz por soporte técnico a impresora Samsung por un valor de \$20,00 el pago se realiza en efectivo.
- 06-10-12 Según factura N° 3525 se vende 5 Tarjetas de Red PCI 10/100 por el valor de \$10,00 cada tarjeta factura se emite a nombre de la Sra. Rosario Enderica y se le concede 30 días de crédito.
- 06-10-12 Según factura N° 3526 se vende 1 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor de \$12,00 el pago se realiza a crédito a nombre del Sr. Ignacio Ochoa.
- 06-10-12 Según egreso N° EG000018 por entrega de mercadería de las facturas N° 3525 y 3526 por el valor de \$ 8.00 mediante caja chica.
- 06-10-12 Según factura N° 3527 se vende 2GAME PAD GENIUS G-08 USB por un valor de \$24,00 valor total el pago se realiza en efectivo a nombre del Sr. Diego Muñoz.
- 06-10-12 Según orden de trabajo N° 000026se emite la factura N° 3528 a consumidor final por recarga de tacho de color azul de sistema de tinta continua por el valor de \$8,00 en efectivo.
- 08-10-12 Según cierre de Caja del día 6 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 224,00
 - Total depósito \$ 224,00
- 08-10-12 Según egreso N° EG000019 se compra en Coral Hipermercados según factura N° 26399 la compra de productos varios para la cafetería de la empresa se cancelan el valor de \$ 28.45 mediante caja chica.
- 08-10-12 Según orden de trabajo N° 000027se emite la factura N° 3529 a nombre del Sr. Freddy Guamaní por la instalación del sistema de tinta continua en impresora canon MP250 por el valor de \$50,00 en efectivo.
- 08-10-12 Según factura N° 3530 se vende 4 tachos de tinta para sistema de tinta continua por un valor de \$8,00 cada tacho en color negro – azul –amarillo- rojo, factura se emite a nombre de la Sra. Sara

Carchi cancela en efectivo.

- 08-10-12 Según factura N° 3531 a nombre del Sr. Ramiro Quizhpe se vende 10 conectores RJ45 por un valor de 0.50 ctvs. Cada conector factura cancela en efectivo.
- 08-10-12 Según factura N° 3532 a nombre del Sr. Pedro Chalco se vende 1 SWITCH DLINKDES-1008D 8PRJ45 en \$28,00 cancela en efectivo.
- 08-10-12 Según factura N° 3533 se vende 3 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por un valor de \$1,00 cada CD-WR factura se emite a nombre de consumidor final y el pago se realiza en efectivo.
- 08-10-12 Según orden de trabajo N° 000028se emite la factura N° 3534 a nombre del Sr. Joffre Portilla por soporte técnico de portátil por cambio de idioma y formateo por un valor de \$40,00 el pago lo realiza mediante cheque del Banco Bolivariano N° 53.para ser depositado a la fecha.
- 08-10-12 Según ingreso N° IG000008 abona a la factura N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa por el valor de \$ 30.00 en efectivo.
- 08-10-12 Según factura N° 3535 se vende 1 cargador genérico para portátil por un valor de \$45,00 el pago se realiza en efectivo y factura se emite a nombre de la Sra. Eliana Romero.
- 08-10-12 Según orden de trabajo N° 000029se emite la factura N° 3536 a nombre de la Sra. Maribel Vintimilla por recarga de tinta Epson color rojo por un valor de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 08-10-12 Según factura N° 3537 se vende 1 impresora Canon MP 230 con sistema de tinta continua se cancela en efectivo el valor de \$120,00 a nombre de la Sra. Yesenia Ochoa.
- 08-10-12 Factura N° 3538 se anula.
- 08-10-12 Según orden de trabajo N° 000030se emite la factura N° 3539 a nombre del Sr. Pedro Chalco por reparación de cargador de portátil por un valor de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 08-10-12 Según ingreso N° IG000009 cancela factura N° 3668 a nombre

- de la Sra. Alejandra Estévez por el valor de \$ 15.00 en efectivo.
- 08-10-12 Según factura N° 3540 se vende 1 cable trébol para cargador de portátil por un valor de \$4,00 el pago se realiza en efectivo a nombre del Sr. Pedro Chalco.
- 08-10-12 Según factura N° 3541 se vende 1 BATERIA ORIGINAL PARA PORTATIL DV5 2000 por el valor de \$110,00 el pago se realiza en efectivo, factura se emite a nombre del Sr. Wilmer correa.
- 08-10-12 Según factura N° 3542 se vende 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por un valor de \$ 240,00 el pago se realiza en efectivo a nombre del Sr. Víctor Hugo Zúñiga.
- 8-10-12 Según ingreso N° IG000010 a nombre del Sr. Ignacio Ochoa cancela Facturas N° 3455 -3480 por un valor de \$50.00 en efectivo.
- 09-10-12 Según cierre de Caja del día 08 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Cheque \$ 40,00
 - Efectivo \$ 742,00
 - Total depósito \$ 782,00
- 09-10-12 Según factura N° 3543 se vende 2 TONER SAMSUNG MLTD108S ML-1640,ML-2240 por un valor de \$75,00 cada tóner factura se emite a nombre de Austro Forja se concede crédito.
- 09-10-12 Según egreso N° EG000020 se reembolsa el valor de retención de factura N° 3543 a nombre de la Empresa Austro Forja por el valor de \$ 9.86 valor es entregado de caja chica.
- 09-10-12 Según ingreso N° IG000011 cancela factura N° 3321 por el valor de \$ 54.00 en efectivo, a nombre del Sr. Santiago Villavicencio.
- 09-10-12 Según ingreso N° IG000012abona factura N° 3362 por el valor de \$ 46.00 en efectivo, a nombre del Sr. Santiago Villavicencio.
- 09-10-12 Según ingreso N° IG000013 a nombre de Austro Forja por cancelación de factura N° 3448 por el valor de \$ 95.25 en efectivo.

- 09-10-12 Según factura N° 3544 se vende 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$12,00 se factura a nombre del Sr. Wilmer Correa cancela en efectivo.
- 09-10-12 Según factura N° 3545 a nombre del Sr. Marco Gómez por la venta de cartuchos para impresora Hp N°41 colores por el valor de \$28,00 el pago se realiza en efectivo.
- 09-10-12 Según factura N° 3546 a nombre de consumidor final se vende 1 MOUSE GENIUS MICRO-TRAVELLER 300 USB por el valor de \$12,00 en efectivo.
- 09-10-12 Según orden de trabajo N° 000031 se emite la factura N° 3547 a nombre de la Sra. Teresa Merchán por soporte técnico de computadora de escritorio por un valor de \$20,00 el pago se realiza en efectivo.
- 09-10-12 Según factura N° 3548 a nombre de la Sra. Miriam Figueroa por la venta de una fuente de poder Altek por un valor de \$18,00 en efectivo.
- 09-10-12 Según factura N° 3549 a nombre de Oscar Chango por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo.
- 09-10-12 Según factura N° 3550 se vende 1 CARTUCHO EPSON T132120-220-320-420 por el valor de \$25,00 en efectivo a nombre del Sr. Antonio Chasi.
- 09-10-12 Según orden de trabajo N° 000032 se emite la factura N° 3551 a nombre del Sr. Fernando Chico por soporte técnico de impresora Canon por el valor de \$10,00 en efectivo.
- 09-10-12 Según orden de trabajo N° 000033 se emite la factura N° 3552 a nombre de Gladys Chiqui por recarga de cartucho negro HP 210 por un valor de \$5,00 cancela en efectivo.
- 09-10-12 Según factura N° 3553 a nombre de Alicia Chuqui por la venta de PAD MOUSE VARIOS COLORES Y DISEÑOS por el valor de \$3,00 el pago se realiza en efectivo.

- 09-10-12 Según factura N° 3554 se vende 1 TECL. GENIUS SLIMSTAR C110+MOUSE USB BK por el valor de \$16,00 en efectivo, factura se emite a nombre del Sr. León Durán.
- 09-10-12 Según factura N° 3555 se vende 5 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por un valor de \$1,00 cada uno el valor total de la factura se cancela en efectivo y se emite a consumidor final.
- 09-10-12 Según factura N° 3556 se vende 1 batería original para portátil Toshiba en \$120,00 cancela en efectivo Sr. Esteban Flores.
- 09-10-12 Según orden de pedido N° 000011se emite la factura N° 3557 a nombre del Sr. Patricio Domínguez por la venta de 1 portátil TOSHIBA L845-SP4339KL I5-3210,4GB,500GB,14",WC,DW,W8 por el valor de \$920,00 el pago se realiza en efectivo.
- 09-10-12 Según orden de trabajo N° 000034se emite la factura N° 3558 a nombre de la Sra. Teresa Duchi por recarga de cartucho de color negro por un valor de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 09-10-12 Según orden de trabajo N° 000035se emite la factura N° 3559 a nombre de la Sra. Teresa Duchi por recarga de cartucho de colores por un valor de \$8,00 el pago se realiza en efectivo.
- 09-10-12 Según factura N° 3560 a nombre del Sr. León Durán se vende 1 CARTUCHO EPSON T673120-220-320-420-520-620 por \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 09-10-12 Según orden de trabajo N° 000036se emite la factura N° 3561 a nombre del Sr. Polivio Mejía por soporte técnico arreglo de cargador genérico por el valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 09-10-12 Según factura N° 3562 se vende 1 TONER SAMSUNG SCX-4521 a nombre de la Sra. Alexandra Tenesaca por un valor de \$85,00 el pago se realiza en efectivo.
- 10-10-12 Según cierre de Caja del día 09 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 1524,00.
 - Total depósito \$ 1524,00

- 10-10-12 Según factura N° 3563 por la venta de 1 regulador de voltaje Altek por un valor de \$18,00 el pago se realiza con cheque del Banco Pichincha N° 120 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos.
- 10-10-12 Según factura N° 3564 se vende 7 conectores RJ45 por un valor de 0.50 ctvs. Cada conector el valor total de la venta se cancela en efectivo a consumidor final.
- 10-10-12 Según factura N° 3565 a nombre del Sr. León Durán se vende 2 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por un valor de \$12,00 cada mouse el valor total se cancela en efectivo.
- 10-10-12 Según factura N° 3566 se vende 1 HUB USB GE 4 PUERTOS 2.0 REDONDO por el valor \$15,00 el pago se realiza en efectivo se factura a nombre del Sr. Garand Francois.
- 10-10-12 Según factura N° 3567 se vende 1 KIT DE LIMPIEZA AVANTI PARA LCD, PLASMA Y LED 240 ML CON PAÑO por el valor de \$6,00 el pago se realiza en efectivo a consumidor final.
- 10-10-12 Según factura N° 3568 emitida a nombre del Sr. Esteban Flores se vende 1 SWITCH DLINK DES-1008D 8P RJ45 por un valor de \$28,00 el pago se realiza en efectivo.
- 10-10-12 Según factura N° 003-001-000022999 a nombre de MEGAMICRO se compra la siguiente mercadería precios no incluyen IVA y nos conceden 15 días crédito:
- 20 LECTOR DE MEMORIAS INTERNO FLASH PARA CASE **MRW620 valor unitario \$ 3.17 (valor total \$ 63.40)
 - 10 LECTOR TARJETAS FLASH INTERNO BLANCO 7 EN 1 valor unitario \$ 3.21 (valor total \$ 32.10)
- 10-10-12 Según factura N° 3569 emitida a nombre de la Sra. Alexandra Tenesaca se vende 1 FORRO NEOPRENO XTRATECH 10" TIPO SLEEVE por el valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 10-10-12 Según ingreso N° IG000014 cancela factura N° 3320 Sra. Yamara Gallegos por el valor de \$ 30.00 en efectivo.

- 10-10-12 Según factura N° 004-001-000427000 a nombre de Tecnomega se compra la siguiente mercadería misma que es cancelada mediante transferencia bancaria valores no incluyen IVA:
- 5 LECTOR DE MEMORIAS 12-1 SD,M2,MICRO SD- USB IOGEAR valor unitario \$ 4.10 (valor total \$ 20.50)
- 11-10-12 Según cierre de Caja del día 10 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 134.50
 - Total depósito \$ 134.50
- 11-10-12 Según factura N° 3570 emitida a nombre de consumidor final se vende 10 conectores RJ45 por un valor de 0.50ctvs. Cada conector el valor total de la factura se cancela en efectivo.
- 11-10-12 Según factura N° 3571 emitida a nombre de consumidor final se vende 1 AUDIFONO + MICROFONO OMEGA W/VOLUMEN por el valor de \$8,00 cancela en efectivo.
- 11-10-12 Según factura N° 3572 emitida a nombre de la Sra. Maribel Vintimilla se vende 1 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB por el valor de \$17,00 el pago se realiza en efectivo.
- 11-10-12 Según factura N° 3573 emitida a nombre del Sr. Mauricio Matute se vende 2 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por un valor de \$15,00 precio unitario, valor total de factura cancela en efectivo.
- 11-10-12 Según factura N° 3574 emitida a nombre del Sr. Julio Campoverde la venta de 1 DISCO DURO 1 TB SERIAL ATA seagate por el valor de \$100,00 el pago se realiza en efectivo.
- 11-10-12 Se cancela factura N° 003-001-000022999 de MEGAMICRO por el valor de \$ 106.96 de la compra del día 10 de octubre de 2012. El pago se realiza en efectivo.
- 15-10-12 Según cierre de Caja del día 11 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 53,04
- 15-10-12 Según factura N° 3575 se vende 1 impresora Epson LX300 II se

emite factura a nombre del Sr. Franklin Vintimilla se cancela en efectivo el valor de \$260,00.

15-10-12 Se cancela planillas del Seguro Social del mes de Septiembre por el valor de \$ 623.20.se cancela en efectivo el valor de \$ 450.00 y con banco \$ 173.20.

15-10-12 Según factura N° 003-001-000023035 a nombre de MEGAMICRO se compra la siguiente mercadería valore no incluyen IVA y se nos concede 30 días plazo para el pago:

- 1 TOSHIBA C845-SP4334SL I3-2328,4GB,500GB,14",WC,DW,W8 valor total de \$ 602.00.
- 1 TOSHIBA L845-SP4339KL I5-3210,4GB,500GB,14",WC,DW,W8 valor total \$ 712.00.
- HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR valor unitary \$ 789.00 valor total \$ 1578.00.
- 10 MALETIN MINI NOTEBOOK OMEGA HASTA 10" valor unitario \$ 3.16 valor total \$ 31.60.
- 10 MALETIN SLEEVE OMEGA NOTEBOOK HASTA 13" valor unitario \$ 7.26 valor total \$ 72.60.
- 10 MINI TECLADO OMEGA USB MEGA TOUCH valor unitario \$ 6.25 valor total \$ 62.50.
- 3 MOCHILA NOTEBOOK NEGRA-AQUA OMEGA HASTA 12 PULG valor unitario \$ 15.23 valor total \$ 45.69.
- 3 MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA valor unitario \$ 30.57 valor total \$ 91.71.
- 8 MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB valor unitario \$2.98 valor total \$ 23.84.

15-10-12 Según retiro del Banco del Pichincha por el valor de \$ 2732.13 para cancelar factura N° 003-001-000022933 a nombre de Megamicro de fecha 01 octubre de 2012.

15-10-12 Según factura N° 3576 se vende 5 conectores RJ45 por un valor de 0.50ctvs. Cada conector se cancela en efectivo factura se emite a consumidor final.

- 15-10-12 Según factura N° 3577 se vende 5 conectores RJ45 por un valor de 0.50ctvs. Cada conector se cancela en efectivo factura se emite a consumidor final.
- 15-10-12 Según factura N° 3578 emitida a nombre de la Sra. Soledad Cajas se vende la siguiente mercadería 1 CARTUCHO HP 74 NEGRO
D4260/D4360/C4280/C5280/C4480/J5780/C4440/C4450/C5280
por un valor de \$ 25,00 y 1 CARTUCHO HP 75 COLOR
D4260/D4360/C4280/C5280/C4480/J5780/C4440/C4450/C5280
por un valor de \$28,00 valor total de factura se cancela en efectivo.
- 15-10-12 Según factura N° 3579 emitida a nombre del Sr. Luis Romero se vende 3 LECTOR TARJETAS FLASH INTERNO BLANCO 7 EN 1 por un valor de \$6,00 cada uno cancela en efectivo.
- 15-10-12 Según factura N° 3580 a nombre de la Sra. Alexandra Tenesaca se vende 5 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por un valor de \$1,00 cada uno valor de factura se cancela en efectivo.
- 15-10-12 Según factura N° 3581 a nombre de consumidor final se vende 1 VENTILADOR NOTEBOOK OMEGA ALUMINIO 22NP311T CON LE 14" por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 15-10-12 Según factura N° 3582 emitida a nombre de consumidor Final 1 LECTOR DE MEMORIAS INTERNO FLASH PARA CASE **MRW620 por un valor de \$ 6,00 el pago se realiza en efectivo.
- 15-10-12 Según factura N° 3583 se vende 1 MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA por el valor de \$38,00 cancela en efectivo. Factura es emitida a nombre del Sr. Patricio Cambizaca.
- 15-10-12 Según factura N° 3584 a nombre de la Sra. Teresa Encalada se vende 1 MOCHILA NOTEBOOK NEGRA-AQUA OMEGA HASTA 12 PULG por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 15-10-12 Según factura N° 3585 a nombre de consumidor final se vende 10 conectores RJ45 por un valor de 0.50ctvs. Cada conector valor total de factura se cancela en efectivo.

- 16-10-12 Según cierre de Caja del día 15 de octubre de 2012 se no se realiza depósito:
- 16-10-12 Según factura N° 3586 a nombre del Sr. Garand Francois se vende 1 LECTOR DE MEMORIAS 12-1 SD,M2, MICRO SD- USB IOGEAR por un valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 16-10-12 Según factura N° 3587 a nombre del Sr. Mario López por la venta de 1 CASE QUASAD SXC-3056C-3071C-3073A COMBO TE, MO, PA por el valor de \$60,00 en efectivo.
- 16-10-12 Según factura N° 3588 a nombre del Sr. Mauricio Matute por la venta de 1 MALETIN SLEEVE OMEGA NOTEBOOK HASTA 13" por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 16-10-12 Según orden de pedido N° 000012se emite la factura N° 3589 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos la venta de 1 computador de escritorio por un valor de \$ 660,00 el pago se realiza con cheque del Banco Pichincha N° 139 a ser depositado a la fecha.
- 16-10-12 Según factura N° 3590 a nombre de la Sra. Teresa Criollo por la venta de impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por un valor de \$240,00 cancela en efectivo.
- 16-10-12 Según factura N° 3591a nombre de la Sra. Elizabeth Landi por la venta de 2 MALETIN MINI NOTEBOOK OMEGA HASTA 10" por un valor de \$10,00 cada maletín el valor total de la factura cancela en efectivo.
- 16-10-12 Según factura N° 3592 a nombre del Sr. Garand Francois por la venta de 1 TECLADO OMEGA SLIM CHOCOLATE NEGRO USB por el valor de \$10,00 en efectivo.
- 16-10-12 Según factura N° 3593 a nombre del Sr. León Durán por la venta de 1 SLVEE 10,1" COLOR PURPLE por el valor de \$17,00 el pago se realiza en efectivo.
- 16-10-12 Según ingreso N° IG000015 se cancela factura N° 3362 el valor de \$46.00 a nombre del Sr. Santiago Villavicencio en efectivo.
- 16-10-12 Según ingreso N° IG000016 se abona factura N° 3363 el valor de \$24.00 a nombre del Sr. Santiago Villavicencio en efectivo.

- 16-10-12 Mediante Caja se deposita el valor de \$ 105.52 en la Coop. JEP por pago de cuota 3/36.
- 16-10-12 Se realiza anticipo de sueldo al Sr. Bryan Rugel por el valor de \$ 100.00 para ser descontado en un solo pago.
- 17-10-12 Según cierre de Caja del día 16 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Cheques \$ 660,00
 - Efectivo \$ 236,48
 - Total depósito \$ 896,48
- 17-10-12 Según factura N° 3594 a nombre de la Sra. Juliana Montero se vende 1 MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB por un valor de \$15,00 el pago se realiza a crédito.
- 17-10-12 Según factura N° 3595 a nombre de la Sra. Teresa Coronel por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB por un valor de \$16,00 el pago se realiza en efectivo.
- 17-10-12 Según factura N° 3596 a nombre de la Sra. Rosario Enderica por la venta de 2 discos duros externos de 1TB varios colores por un valor de \$110,00 cada uno se concede crédito de 30 días.
- 17-10-12 Según orden de trabajo N° 000037se emite factura N° 3597 a nombre de consumidor final por soporte técnico por arreglo de cargador de portátil por un valor de \$12.66 el pago se realiza en efectivo.
- 17-10-12 Según orden de trabajo N° 000038se emite la factura N° 3598 a nombre de la Sra. Alicia Chuqui por recarga de cartucho color negro N° 74 por un valor de \$5,00 en efectivo.
- 17-10-12 Según orden de trabajo N° 000039se emite la factura N° 3599 a nombre de la Sra. Hortensia Cordero por soporte técnico por mantenimiento de impresora con sistema de tinta continua por un valor de \$20,00 el pago se realiza en efectivo.
- 18-10-12 Según cierre de Caja del día 17 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 53,66

- Total depósito \$53,66
- 18-10-12 Según orden de trabajo N° 000040 se emite la factura N° 3600 a nombre de consumidor final por soporte técnico de computadora portátil por un valor de \$30,00 en efectivo.
- 18-10-12 Según factura N° 3601 a nombre de la Sra. Teresa Criollo por la venta de 4 tachos de tinta para sistema de tinta continua color negro – azul – amarillo – rojo por un valor de \$8,00 cada tacho el valor total de la factura nos cancelan en efectivo.
- 18-10-12 Según factura N° 3602 a nombre de consumidor final se vende 1 TECLADO OMEGA SLIM CHOCOLATE NEGRO USB por el valor de \$10,00 cancelan en efectivo.
- 18-10-12 Según factura N° 3603 a nombre del Sr. Freddy Guamaní por la venta de 1 IMPRESORA CANON MP 230 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA por el valor de \$120,00 el pago se realiza en efectivo.
- 18-10-12 Según factura N° 3604 a nombre de consumidor final por la venta de 1 cartucho Hp N°211 colores por el valor de \$28,00 el pago se realiza en efectivo.
- 18-10-12 Según factura N° 3605 a nombre del Sr. Ramiro Quizhpe por la venta de 10 metros de cable UTP de Red por un valor de \$2,00 cada metro factura se cobra en efectivo, adicional a la venta se realiza poncha cable sin costo adicional.
- 18-10-12 Según orden de trabajo N° 000041 se emite la factura N° 3606 a nombre del Sr. Freddy Guamaní por soporte técnico por recarga de cartuchos de color negro y colores el total de la factura es de \$13,00 y cancela en efectivo.
- 18-10-12 Según ingreso N° IG000017 cancela factura N° 3594 a nombre de la Sra. Julia María Montero por el valor de \$15,00 en efectivo.
- 19-10-12 Según cierre de Caja del día 18 de octubre se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 268,00
 - Total depósito \$ 268,00

- 19-10-12 Según factura N° 3607 a nombre de la Sra. Cecilia Bueno por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB por el valor de \$16,00 el pago se realiza en efectivo.
- 19-10-12 Según ingreso N° IG000018 a nombre de Austro Forja por el valor de \$ 143.84 de factura N° 3543 en efectivo.
- 19-10-12 Según factura N° 3608 a nombre del Sr. Ramiro Quizhpe por la venta de 10 metros de cable de Red UTP por un valor de \$2,00 cada metro el valor total de la factura cancela en efectivo, adicional se realiza ponchada sin costo adicional.
- 19-10-12 Según factura N° 3609 a nombre del Sr. León Durán por la venta de tacho de tinto para sistema continuo en color amarillo por el valor de \$ 8,00 el pago se realiza en efectivo.
- 19-10-12 Según factura N° 3610 a nombre de la Sra. Sandra Lojano por la venta de 1 MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB por el valor de \$8,00 se concede crédito.
- 19-10-12 Según ingreso N° IG000019 cancela factura N° 3610 por el valor de \$8.00 en efectivo.
- 19-10-12 Según ingreso N° IG000020 cancela factura N° 3494 Sra. Rosario Enderica por el valor de \$ 45.00 en efectivo.
- 19-10-12 Según factura N° 3611 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos por la venta de la siguiente mercadería 1 MOCHILA TARGUS 16,5" por el valor de \$35,00 y 1 SVLEE 10,1 COLOR ROSADO por el valor de \$ 17,00 el pago se realiza mediante cheque del Banco Pichincha N° 143 para ser depositado a la fecha.
- 19-10-12 Según orden de trabajo N° 000042se emite la factura N° 3612 a nombre de la Sra. Guadalupe Cárdenas por soporte técnico por arreglo de cargador de portátil por un valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 19-10-12 Factura N° 3613 anulada
- 19-10-12 Según factura N° 3614 a nombre de la Sra. Beatriz Cabrera por la venta de 1 cartucho Epson N°27 colores por el valor de \$38,00 el pago se realiza en efectivo.

- 19-10-12 Según factura N° 3615 a nombre de la Sra. Rosario Enderica por la venta de 1 fuente de poder Altek por el valor de \$18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 19-10-12 Según egreso N° EG000021 por entrega de mercadería de la factura N° 3615 por el valor de \$ 5.00 cancela mediante Caja Chica.
- 19-10-12 Según orden de trabajo N° 000043se emite la factura N° 3616 a nombre de la Sra. Marina Abril por soporte técnico por computadora de escritorio por el valor de \$20,00 el pago se realiza en efectivo.
- 19-10-12 Según factura N° 3617 a nombre del Sr. Richard Arévalo por la venta de 1 TECLADO OMEGA SLIM CHOCOLATE NEGRO USB por el valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 20-10-12 Según cierre de Caja del día 19 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Cheques \$ 52,00
 - Efectivo \$ 341.84
 - Total depósito \$ 393.84
- 20-10-12 Según factura N° 3618 a nombre de la Sra. Isabel Aucapiña por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB por el valor de \$16,00 el pago se realiza en efectivo.
- 20-10-12 Según factura N° 3619 a nombre del Sr. Gilberto Barba por la venta de 1 HP 14-B064 I5-3217,4GB,750GB,14",WC,W8 por un valor de \$970,00 el pago se realiza en efectivo.
- 20-10-12 Según factura N° 3620 a nombre de consumidor final por la venta de 1 TECLADO OMEGA SLIM CHOCOLATE NEGRO USB por el valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 20-10-12 Según orden de trabajo N° 000044se emite la factura N° 3621 a nombre del Sr. Luis Vega por soporte técnico de impresora Epson con sistema de tinta continua por un valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 20-10-12 Según factura N° 3622 a nombre de la Sra. Leonor Zamora por

la venta de 1 MINI TECLADO OMEGA USB MEGA TOUCH por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.

- 20-10-12 Según egreso N° EG000023 se cancela valor de por Declaración del Formulario 104 A del mes de septiembre por el valor de \$ 357.80 calor cancelado mediante Caja.
- 20-10-12 Según egreso N° EG000024 se cancela el servicio de Luz, Agua y teléfono por el valor de \$ 163.09 en total. (Agua \$ 12.05 – Luz 100.93 – Teléfono \$ 50.11) por el consumo del mes de septiembre.
- 20-10-12 Según egreso N° EG000025 se cancela el valor de \$20.00 por recarga electrónica al Celular de Gerencia se realiza mediante caja Chica.
- 20-12-12 Se realiza un retiro del Banco del Pichincha por el valor de \$ 1416.58 para cancelar Factura N° 003-001-000022959 de MEGAMICRO de fecha 5 de octubre de 2012.
- 22-10-12 Según cierre de Caja del día 20 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 500,11
 - Total depósito \$ 500,11
- 22-10-12 Según orden de trabajo N° 000045 se emite la factura N° 3623 a nombre de consumidor final se por soporte técnico de computadora portátil por un valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 22-10-12 Según factura N° 3624 a nombre a nombre de consumidor final se vende 1 regulador de voltaje Altek por un valor de \$18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 22-10-12 Según factura N° 3625 a nombre de la Sra. Maribel Vintimilla por la venta de 3 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por un valor de \$1,00 cada uno el valor total de la factura nos cancela en efectivo.
- 22-10-12 Según factura N° 3626 a nombre de la Sra. Verónica Álvarez por la venta de 1 HEADSET GENIUS GHP-300B ORG-PK-GN por el

valor de \$13,00 el pago se realiza en efectivo.

- 23-10-12 Según cierre de Caja del día 22 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 64,00
 - Total depósito \$64,00
- 23-10-12 Según orden de trabajo N° 000046 se emite la factura N° 3627 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos por soporte técnico por arreglo de 2 computadoras de escritorio por el soporte se le cobra el valor total de \$ 55,00 el pago se realiza mediante cheque del Banco Pichincha N° 145 para ser depositado a la fecha.
- 23-10-12 Según orden de trabajo N° 000047 se emite la factura N° 3628 a nombre de consumidor final el soporte técnico por recarga de tóner Samsung por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 23-10-12 Según orden de trabajo N° 000048 se emite la factura N° 3629 a nombre de la Sra. Lilibeth López por soporte técnico por arreglo de cargador de portátil por un valor de \$ 15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 23-10-12 Según factura N° 3630 a nombre de la Sra. Gabriela Pillco por la venta de la siguiente mercadería 10 metros de cable de Red UTP por el valor de \$2,00 cada metro y 5 conectores RJ45 por un valor de 0.50ctvs. Cada conector el valor total de la factura se cancela en efectivo.
- 23-10-12 Según ingreso N° IG0000021 cancela factura N° 3281 Sra. Margarita Ucho por el valor de \$ 48.00 en efectivo.
- 23-10-12 Según orden de trabajo N° 000049 se emite la factura N° 3631 a nombre del Sr. Milton Pulla por soporte técnico por arreglo de impresora Epson con sistema de tinta continua por el valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 23-10-12 Según factura N° 3632 a nombre de consumidor final se vende 1 tacho de tinta para impresora con sistema de tinta continua en

- color negro por un valor de \$8,00 el pago se realiza en efectivo.
- 23-10-12 Según ingreso N° IG000022 abona factura N° 3363 Sr. Santiago Villavicencio por el valor de \$ 50.00 en efectivo.
- 23-10-12 Según orden de trabajo N° 000050 se emite la factura N° 3633 a nombre de la Sra. Daniela Méndez por soporte técnico por recarga de tóner Samsung por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 24-10-12 Según cierre de Caja del día 23 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Cheques \$ 55,00
 - Efectivo \$ 213,50
 - Total depósito \$ 268,50
- 24-10-12 Según orden de trabajo N° 000051 se emite la factura N° 3634 a nombre de la Sra. María Montaña por soporte técnico por computadora portátil por un valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 24-10-12 Según factura N° 3635 a nombre a nombre del Sr. José Uguña por la venta de 1 MINI TECLADO OMEGA USB MEGA TOUCH por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 24-10-12 Según factura N° 3636 a nombre de la Sra. Teresa Criollo por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB por el valor de \$16,00 el pago se realiza en efectivo.
- 24-10-12 Según ingreso N° IG000023 cancela factura N° 3526 a nombre del Sr. Ignacio Ochoa por el valor de \$ 12.00 en efectivo.
- 24-10-12 Según factura N° 3637 a nombre de consumidor final por la venta de 1 HUB USB GE 4 PUERTOS 2.0 REDONDO por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 24-10-12 Según ingreso N° IG000024 abona factura N° 3525 Sra. Rosario Enderica por el valor de \$ 50.00 en efectivo.
- 24-10-12 Según factura N° 3638 a nombre de la Sra. Rosario Enderica por la venta de 1 SWITCH DLINK DES-1024D 24P RJ45 por un valor de \$85,00 se concede crédito.

- 25-10-12 Según cierre de Caja del día 24 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 138,00
 - Total depósito \$ 138,00
- 25-10-12 Según orden de trabajo N° 000052 se emite la factura N° 3639 a nombre del Sr. José Ugalde por soporte técnico por recarga de cartuchos N° 210 – 211 por un valor total de \$13,00 el pago se realizó en efectivo.
- 25-10-12 Según factura N° 3640 a nombre del Sr. Luis Vega por la venta de 1 KIT DE RECARGA HIN-INK PARA IMPRESORA CANON COLOR NEGRO por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 25-10-12 Según factura N° 3641 a nombre de la Sra. Leonor Zamora por la venta de 1 MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB por el valor de \$ 8,00 el pago se realiza en efectivo.
- 25-10-12 Según factura N° 3642 a nombre de consumidor final por la venta de la siguiente mercadería 4 conectores por un valor unitario de 0.50ctvs. y 1 metro de cable de Red UTP por un valor de 2,00 el valor total de la factura se cancela en efectivo.
- 25-10-12 Según factura N° 3643 a nombre de Miriam Rodas por la venta de 1 cable de poder por el valor de \$3,00 el pago se realiza en efectivo.
- 26-10-12 Según cierre de Caja del día 25 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo 43,00
 - Total depósito \$ 43,00
- 26-10-12 Según factura N° 3644 a nombre de la Sra. María Siguencia por la venta de 1 TECLADO OMEGA SLIM CHOCOLATE NEGRO USB por el valor de \$ 10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 26-10-12 Según factura N° 3645 a nombre de consumidor final por la venta de 10 conectores RJ45 por un valor unitario de 0.50 ctvs. el valor

total de la factura se cancela en efectivo.

- 26-10-12 Según factura N° 3646 a nombre de la Sra. Alexandra Tenesaca la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo.
- 26-10-12 Según orden de trabajo N° 000053 se emite la factura N° 3647 a nombre del Sr. Juan Delgado por soporte técnico de impresora matricial Epson LX-300 por un valor de \$10,00 se concede crédito.
- 27-10-12 Según cierre de Caja del día 26 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$27,00
 - Total depósito \$ 27,00
- 27-10-12 Según orden de trabajo N° 000054 se emite la factura N° 3648 a nombre del Sr. Juan Peña por soporte técnico por portátil por un valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 27-10-12 Según factura N° 3649 a nombre de la Sra. Sara Lucero por la venta de 1 TECLADO OMEGA SLIM CHOCOLATE NEGRO USB por el valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 27-10-12 Según ingreso N° IG000025 cancela factura N° 3647 a nombre del Sr. Juan Delgado por el valor de \$ 10.00 en efectivo.
- 27-10-12 Según factura N° 3650 a nombre del Sr. Wilson Maldonado por la venta de una fuente de poder Altek por el valor de \$18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 27-10-12 Según factura N° 3651 a nombre de consumidor final por la venta de 1 Kit de recarga Hin-Ink para impresora canon a colores por un valor de \$ 20,00 el pago se realiza en efectivo.
- 27-10-12 Según factura N° 3652 a nombre de la Sra. Dalia Narváez por la venta de 1 memoria DIMM ADATA 4GB PC-1333 por el valor de \$35,00 el pago se realiza en efectivo.
- 27-10-12 Según orden de pedido N° 000013 se emite la factura N° 3653 a nombre de Ana Lucia Ochoa por la venta de 1 portátil HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR por el valor de

\$980,00. Mediante transferencia Bancaria se cancela el valor de \$ 300.00 y en efectivo el valor de \$680.00.

29-10-12 Según cierre de Caja del día 27 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:

- Efectivo \$ 680,00
- Total depósito \$ 803,00

29-10-12 Según orden de trabajo N° 000055 se emite la factura N° 3654 a nombre de Jaime Pangol por soporte técnico por computadora portátil por el valor de \$30,00 se concede crédito.

29-10-12 Según ingreso N° IG000026 cancela factura N° 3363 Sr. Santiago Villavicencio por el valor de \$76.00 en efectivo.

29-10-12 Según factura N° 3655 a nombre del Sr. Mario López por la venta de 1 BIOSTAR H61MHB LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,R por el valor de \$75,00 el pago se realiza en efectivo.

29-10-12 Según factura N° 3656 a nombre de la Sra. Teresa Montaña por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.

30-10-12 Según cierre de Caja del día 29 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:

- Efectivo \$ 166,00
- Total depósito \$ 166,00

30-10-12 Según orden de trabajo N° 000056 se emite la factura N° 3657 a nombre de consumidor final por recarga de cartuchos color negro por un valor de \$5,00 cada recarga el valor total de la factura se cobra en efectivo.

30-10-12 Se realiza transferencia bancaria a nombre de Tecnomega N° 004-001-000354819 por el valor de \$ 3351.78 mediante Banco Pichincha para cancelar factura N° del 01 de octubre de 2012.

30-10-12 Según factura N° 3658 a nombre de la Sra. Teresa Jumbo por la venta de 1 juego de cobertores para computadora de escritorio colores por un valor de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.

- 30-10-12 Se realiza retiro del Banco Pichincha por el valor de \$ 3606.33 para cancelar factura N° 003-001-000023035 MEGAMICRO de fecha 15 de octubre de 2012.
- 30-10-12 Según factura N° 3659 a nombre de la empresa Austro Forja por la venta de 1 SWITCH DLINK DES-1016D 16P RJ45 por el valor de \$55,00 el pago se realiza en efectivo.
- 30-10-12 Según factura N° 3660 a nombre del Sr. Luis Tuba por la venta de 1 MINI TECLADO OMEGA USB MEGA TOUCH por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 30-10-12 Según factura N° 3661 a nombre de consumidor final por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB por el valor de \$ 16,00 el pago se realiza en efectivo.
- 30-10-12 Según factura N° 3662 a nombre del Sr. Salvador Gómez por la venta de 1 monitor LG 15.6" E1642C-BN LED por el valor de \$110,00 el pago se realiza en efectivo.
- 30-10-12 Según factura N° 3663 a nombre de la Sra. Lourdes Jácome por la venta de 1 cable HDMI por el valor de \$18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 30-10-12 Según factura N° 3664 a nombre de la Sra. Teresa Jimbo por la venta de 1 mochila Targus 16.5" por un valor de \$35,00 el pago se realiza en efectivo.
- 30-10-12 Se retira de la cuenta de Ahorros del Banco del Pichincha el valor de \$2700.60 para cancelar sueldos.
- 30-10-12 Según orden de pedido N° 000014se emite la factura N° 3665 a nombre del Sr. Marlon Ochoa por la venta de 1 portátil TOSHIBA C845-SP4330KL CEL 847,2GB,500GB,14",WC,DW,W8por el valor de \$650,00 el pago se realiza en efectivo.
- 30-10-12 Según orden de trabajo N° 000057se emite la factura N° 3666 a nombre de la Sra. Elizabeth Guallpa por soporte técnico de computadora portátil por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 30-10-12 Según orden de pedido N° 000015se emite la factura N° 3667 a

nombre de la Sra. Teresa Guapisaca por la venta de 1 computadora de escritorio por el valor de \$550,00 el pago se realiza en efectivo.

30-10-12 Según orden de trabajo N° 000058 se emite la factura N° 3668 a nombre de la Sra. Alejandra Estévez por arreglo de cargador de portátil por el valor de \$15,00 se concede crédito.

30-10-12 Según factura N° 3669 a nombre del Sr. Santiago Heras por la venta de 1 MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB por el valor de \$8,00 el pago se realiza en efectivo.

30-10-12 Según orden de trabajo N° 000059 se emite la factura N° 3670 a nombre de la Sra. Rosario Enderica por soporte mensual de computadoras de escritorio por el valor total de \$75,00 se concede crédito de 30 días.

31-10-12 Según cierre de Caja del día 30 de octubre de 2012 se realiza el siguiente depósito:

- Efectivo \$ 1502,00
- Total depósito \$ 1502,00

31-10-12 Según factura N° 3671 a nombre de la Sra. Teresa Gómez por la venta de 1 cargador genérico para portátil por el valor de \$ 35,00 el pago se realiza en efectivo.

31-10-12 Según factura N° 3672 a nombre de consumidor final por la venta de 5 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por un valor de \$1,00 cada uno el pago se realiza en efectivo.

31-10-12 Según orden de trabajo N° 000060 se emite la factura N° 3673 a nombre de la Sra. Rosa Ayavaca por soporte técnico de computadora portátil por el valor de \$ 30,00 el pago se realiza en efectivo.

31-10-12 Según orden de trabajo N° 000061 se emite la factura N° 3674 a nombre de consumidor final por soporte técnico por arreglo de computadora de escritorio por el valor de \$20,00 el pago se realiza en efectivo.

- 31-10-12 Según factura N° 3675 a nombre del Sr. Franklin Panamá por el valor de \$250,00 el valor se cancela en efectivo por la venta de 1 Impresora Epson LX300.
- 31-10-12 Según ingreso N° IG000027 a nombre del Sr. Jaime Pangol cancela factura N° 3654 por el valor de \$ 30.00 en efectivo.
- 31-10-12 Según factura N° 3676 a nombre de consumidor final por la venta de 1 MINI TECLADO OMEGA USB MEGA TOUCH por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 31-10-12 Según ingreso N° IG000028 abona a factura N° 3596 Sra. Rosario Enderica por el valor de \$50.00 en efectivo.
- 31-10-12 Según factura N° 3677 a nombre de la Sra. Irma Cordero por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB por el valor de \$16,00 el pago se realiza en efectivo.
- 31-10-12 Según orden de trabajo N° 000062se emite la factura N° 3678 a nombre del Sr. Ernesto Muñoz por soporte técnico por arreglo de cargador portátil por el valor de \$ 15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 31-10-12 Según orden de trabajo N° 000063se emite la factura N° 3679 a nombre de la Empresa Austro Forja por recarga de tóner Samsung por el valor de \$90,00 se concede 30 días plazo.
- 31-10-12 De la factura N° 3679 se reembolsa el valor de retención por el valor de \$ 8.36 el valor se entrega de caja chica.
- 31-10-12 Según factura N° 3680 a nombre de consumidor final por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB por el valor de \$16,00 el pago se realiza en efectivo.
- 31-10-12 Según factura N° 3681 a nombre de la Sra. Teresa Criollo por la venta de 1 MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB por el valor de \$8,00 el pago se realiza en efectivo.
- 31-10-12 Según ingreso N° IG000029 a nombre de la Sra. Yesenia Ochoa abona factura N° 3333 por el valor de \$70.00 en efectivo.
- 31-10-12 Según orden de trabajo N° 000064se emite la factura N° 3682 a nombre de consumidor final por recarga de cartuchos 40 y 41 por

un valor total de \$13,00 el pago se realiza en efectivo.

31-10-12 Se cancela Roles de Pago al personal de la empresa con el siguiente detalle:

- Ing. Paúl Pulla Gerente (Área de Soporte Técnico) \$1000.00
- Sra. Eulalia Merchán Secretaria - Auxiliar \$ 520.00
- Sr. Bryan Rugel Soporte Técnico \$ 500.00
- Sr. David Pulla Soporte Técnico \$ 500.00
- Sra. Fanny Llivisaca Vendedora – Recepción \$ 520.00

31-10-12 Según Egreso N° EG000026 se compra para cafetería el valor de \$ 15.66 por compra de pan, queso, café, jamón.

31-10-12 Se cancela valor de arriendo según EG000027 por el mes de octubre el valor de \$450.00 en efectivo, valor se entrega mediante Caja.

31/10/12 Se cancela Factura N° 001-001-0000055 a nombre del Sr. Ignacio Ochoa por el valor de \$ 87.36 en efectivo.

31-10-12 Según cierre de Caja del día 31 de octubre se realiza el siguiente depósito:

- Efectivo \$ 139.88
- Total depósito \$ 139.88

EMPRESA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS”

TRANSACCIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

05-11-12 Según orden de pedido N° 000016 se emite la factura N° 3683 a nombre Andrés Herrera por venta de un computador de escritorio por un valor de \$550,00 valor cancelado en efectivo.

05-11-12 Se realiza el débito de la cuota 2/48 en el Banco del Pichincha por pago del BIESS por un valor de \$ 591.73.

05/11/12 Se compra egreso N° EG000027 productos de limpieza: pinoklin, limpiadores, crema para pisos, crema para muebles, escoba por un valor de \$51.00 en total, pago se realiza mediante caja chica. En Coral Hipermercados con factura

Nº71839.

05/11/12 Se cancela valor de declaración mediante convenio de pago por transferencia bancaria por el valor de \$ 932.96 correspondiente al mes de octubre.

05-11-12 Según factura N° 003-001-000023760 a nombre de MEGAMICRO se compra la siguiente mercadería precios no incluyen IVA y nos conceden 30 días plazo:

- 2 TOSHIBA C845-SP4330KL CEL 847,2GB,500GB,14",WC,DW,W8 valor unitario \$ 441.00 (valor total \$ 882.00)
- 2 TOSHIBA C845-SP4334SL I3-2328,4GB,500GB,14",WC,DW,W8 valor unitario \$ 602.00 (valor total \$ 1204.00)
- 2 HP 14-B064 I5-3217,4GB,750GB,14",WC,W8 valor unitario \$ 764.00 (valor total \$ 1528.00)
- 2 HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR valor unitario \$ 789.00(valor total \$ 1578.00)
- 10 MOUSE OMEGA 3D OPTICO GRAY USB valor unitario \$ 3.22 (valor total \$ 32.20)
- 10 SUPRESOR DE PICOS 12 TOMAS NUGIANT 8 PIES 8576010 valor unitario \$ 16.15 (valor total \$ 161.50)
- 15 CABLE GE EXTENSION USB AA 6 FT valor unitario \$ 1.79 (valor total \$ 26.85)
- 10 CABLE SEGURIDAD NOTEBOOK OMEGA CON LLAVE valor unitario \$ 3.41 (valor total \$ 34.10)
- 10 FUENTE DE PODER ITTEK 500 WATTS PS-10 valor unitario \$ 12.40 (valor total \$ 124.00)

05/11/12 Según Egreso N° EG000028 se compra al Sr. Ignacio Ochoa con factura N° 89 Útiles de Oficina por el valor de \$53.50 pago se realiza mediante Caja Chica.

05-11-12 Según orden de trabajo N° 000065se emite la factura N° 3684

- a nombre de la Sra. Teresa Ambusha por soporte técnico de computadora de Escritorio por un valor de \$30,00 en efectivo.
- 05-11-12 Según factura N° 3685 emitida nombre de la Sra. Nancy Baculima se vende 1 Disco Duro Externo de 500GB varios colores por un valor de \$75,00 en efectivo.
- 05-11-12 Según factura N° 3686 se emite a nombre del Sr. Luis Tuba por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por un valor de \$240,00 el pago nos realizan en efectivo.
- 05-11-12 Según factura N° 3687 emitida a nombre de Lorenzo Palacios se vende 1 CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320 por un valor de \$17,00 en efectivo.
- 05-11-12 Según orden de pedido N° 000017 se emite la factura N° 3688 a nombre de la Sra. Rocío Álvarez la venta de una portátil TOSHIBA C845-SP4330KL CEL 847,2GB,500GB,14",WC,DW,W8, 1 mochila targus de 16.5" y 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por un valor de \$650,00 con cheque del Banco del Pichincha N° 423 para ser depositado a la fecha.
- 05-11-12 Según factura N° 004-001-000426373 a nombre de Tecnomega se compra la siguiente mercadería valores no incluyen IVA a ser cancelada con crédito de 30 días plazo:
- 6 IMPRESORA CANON MP230 valor unitario \$ 45.60 (valor total \$ 273.60)
 - TONER SAMSUNG SCX-4521 valor unitario \$ 64.50 (valor total \$ 193.50)
 - 10 BIOSTAR H61MHB LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,R valor unitario \$ 51.00 (valor total \$ 510.00)
- 05-11-12 Según factura N° 3689 emitida a consumidor final se vende 5 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por un valor de \$1,00 cada CD-WR pago se realiza en efectivo.
- 05-11-12 Mediante transferencia Bancaria del Banco Pichincha se

- realiza la cancelación a la empresa Tecnomega por factura N° 004-001-000436049 de fecha 05 de octubre de 2012 por el valor de \$ 2316.16.
- 05-11-12 Según factura N° 3690 emitida a nombre del Sr. Rubén Sánchez se vende 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB por un valor de \$12,00 en efectivo.
- 05/11/12 Se realiza reposición de Caja Chica por el Valor de \$ 196.13 valor entregado de Caja.
- 06/11/12 Según cierre de Caja de fecha 05 de noviembre se realiza el siguiente depósito:
- Cheques \$ 650.00
 - Efectivo \$ 732.87
 - Valor total de depósito \$ 1382.87
- 06-11-12 Según orden de trabajo N° 000066se emite la factura N° 3691 a nombre del Sr. Vicente López por soporte técnico de portátil por un valor de \$35,00 en efectivo.
- 06/11/12 Según egreso N° EG000029 se compra productos para la cafetería por el valor de \$ 5.60 valor cancelado con Caja Chica.
- 06-11-12 Según factura N° 3692 se vende 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por un valor de \$12,00 cancela en efectivo factura es emitida a nombre del Arq. Fernando Pacurucu.
- 06-11-12 Según factura N° 3693 emitida a consumidor final se vende 1 AUDIFONO + MICROFONO OMEGA W/VOLUMEN por el valor de \$8,00 el pago se realiza en efectivo.
- 06-11-12 Según factura N° 3694 se vende 1 memoria DIMM ADATA 2GB PC-800 por un valor de \$45,00 el pago se realiza en efectivo. Factura se emite a nombre del Sr. Oswaldo Quinde.
- 07/11/12 Según cierre de Caja del día 06 de noviembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$100.00
 - Total de depósito \$ 100.00

- 07-11-12 Según factura N° 3695 emitida a nombre del Sr. Polivio Mejía se vende 1 SUPRESOR DE PICOS 12 TOMAS NUGIANT 8 PIES 8576010 por un valor de \$22,00 el pago se realiza en efectivo.
- 07-11-12 Según factura N° 3696 se vende 1 CABLES HDMI por un valor de \$18,00 en efectivo, factura se emite a nombre del Sr. Carlos Sarez.
- 07-11-12 Según factura N° 3697 se vende 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por un valor de \$15,00 en efectivo, factura se emite a nombre del Sr. Jorge Monsalve.
- 07-11-12 Según factura N° 3698 a nombre del Sr. Carlos Guamán se vende 1 MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB por un valor de \$8,00 en efectivo.
- 07-11-12 Según orden de trabajo N° 000067 se emite la factura N° 3699 a nombre de la Sra. María Ortega por soporte técnico por reparación del sistema operativo de computador portátil por un valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 07-11-12 Según factura N° 3700 se vende 1 CABLE SEGURIDAD NOTEBOOK OMEGA CON LLAVE a nombre del Sr. Oswaldo Andrade por un valor de \$8,00 el pago se realiza en efectivo.
- 07-11-12 Según factura N° 3701 se vende 1 CABLE GE EXTENSION USB AA 6 FT emitida a nombre de la Sra. Gisella Rubio por un valor de \$ 3.50 el pago se realiza en efectivo.
- 07/11/12 Según ingreso N° IG000030 a nombre de la Sra. Rosario Enderica por abono de factura N° 3596 por el valor de \$140.00 en efectivo.
- 07-11-12 Según factura N° 3702 se vende 1 FUENTE DE PODER ITTEK 500 WATTS PS-10 por un valor de \$18,00 en efectivo, factura se emite a nombre del Sr. Ignacio Ochoa.
- 7-11-12 Según Egreso N° EG000030 por entrega de mercadería de factura N° 3702 por el valor de \$ 4.00 mediante Caja Chica.

- 07-11-12 Según factura N° 3703 se vende 1 CARTUCHO EPSON T081120-220-320-420-520-620 por un valor de \$25,00 en efectivo, factura se emite a nombre del Sr. Luis Chaca.
- 07-11-12 Según factura N° 3704 se vende 1 Mainboard BIOSTAR H61MHB LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,R por el valor de \$75,00 el pago se realiza en efectivo, factura se emite a nombre del Sr. Vicente Puma.
- 07-11-12 Según factura N° 3705 se vende 1 memoria DIMM ADATA 4GB PC-1333 por el valor de \$35,00 en efectivo, factura se emite a nombre de la Sra. Miriam Figueroa.
- 07-11-12 Según egreso N° EG000031 se compra en Coral Centro N° 119965 productos para la cafetería por el valor de \$ 32.26 cancela mediante Caja Chica.
- 07-11-12 Según factura N° 3706 se vende 1 SUPRESOR DE PICOS 12 TOMAS NUGIANT 8 PIES 8576010 a nombre de la Sra. Eliana Faicán por un valor de \$22,00 el pago se realiza en efectivo.
- 07-11-12 Según Egreso N° EG000032 se compra 1 Pizza en PIATTO según factura N° 30615 para el personal por el valor de \$32.00 se cancela mediante Caja Chica.
- 07-11-12 Según factura N° 3707 se vende 1 juego de parlantes GENIUS SP-S110 BLACK por un valor de \$ 10,00 en efectivo, factura es emitida a nombre de la Sra. Margarita Ucho.
- 07-11-12 Según factura N° 3708 se vende 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$9,00 en efectivo, se emite factura a nombre del Sr. Andrés Guncay.
- 07-11-12 Según orden de pedido N° 000018se emite la factura N° 3709 a nombre del Sr. Martin Solano se vende 1 portátil HP 14-B064 I5-3217,4GB,750GB,14",WC,W8 por un valor de \$970,00 el pago se realiza en efectivo.
- 07-11-12 Según orden de trabajo N° 000068se emite la factura N° 3710 a nombre del Sr. Hernán Tapia por un valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo por recarga de tóner Samsung.

- 08/11/12 Según Cierre de Caja del día 07 de noviembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 1423.50
 - Total depósito \$ 1423.50
- 08-11-12 Según factura N° 3711 se vende 1 CARTUCHO PARA IMPRESORA HP N° 40 NEGRO a nombre de la Sra. Ligia Toledo por un valor de \$25,00 en efectivo.
- 08-11-12 Según factura N° 3712 se vende 2 tarjetas PCI CARD 10/100 por un valor de \$10,00 cada tarjeta el pago se realiza en efectivo, factura se emite a nombre de la Sra. Marlene Morales.
- 08-11-12 Según factura N^a 3713 se vende 1 impresora Canon MP230 a nombre de la Sra. Ruth Arias por un valor de \$75,00 el pago se realiza en efectivo.
- 09/11/12 Según cierre de Caja del día 08 de noviembre se realiza el siguiente depósito:
- 120.00
 - Total Depósito \$ 120.00
- 09-11-12 Según factura N° 3714 a nombre del Sr. Rodrigo Salgado se vende 1 LG 15.6" E1642C-BN LED por un valor de \$110,00 en efectivo.
- 09-11-12 Según factura N° 3715 a consumidor final se vende 1 CABLE GE EXTENSION USB AA 6 FT por el valor de \$ 3,50 en efectivo.
- 09-11-12 Según orden de trabajo N°000069 se emite la factura N° 3716 a nombre del Sr. Jaime Domínguez por soporte técnico de 5 computadoras de escritorio por el valor de \$30,00 cada máquina se concede 30 días de crédito.
- 09-11-12 Según egreso N° EG000033 por soporte técnico de factura N° 3716 por el valor de \$5.00 se cancela mediante Caja Chica.
- 09-11-12 Según factura N° 3717 se vende 1 UPS APC BE-350G 120V por un valor de \$75,00 pago se realiza con cheque del Banco

del Pichincha N° 258 a nombre de la Sra. Amelia Zhagñay.
Cheque para ser depositado a la fecha.

10/11/12 Según cierre de Caja del día 09 de octubre se realiza el siguiente depósito:

- Efectivo \$ 113.50
- Cheque \$ 75.00
- Total depósito \$188.50

10-11-12 Según factura N° 3718 emitida a nombre de Ucho Marcia se vende 1 ANTENA DLINK DWL-50AT por un valor de \$15,00 cancela en efectivo.

10-11-12 Según ingreso N° IG000031 cancela factura N° 3679 Austro Forja por el valor de \$ 81.64 en efectivo.

12-11-12 Según Cierre de Caja del día 10 de noviembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:

- Efectivo \$ 96.64
- Total depósito \$ 96.64.

12-11-12 Según factura N° 3719 a nombre de consumidor final se vende 2 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por el valor de \$1,00 cada CD-WR el pago se realiza en efectivo.

12-11-12 Según factura N° 004-001-000430132 a nombre de Tecnomega se compra la siguiente mercadería valores no incluyen IVA

- 5 INTEL G645 2.9GHZ 3MB valor unitario \$ 66.00 (valor total \$ 330.00)
- 5 GENIUS SP-S110 BLACK valor unitario \$ 5.30 (valor total \$ 26.50)
- 10 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK valor unitario \$ 6.40(valor total \$ 64.00)
- 5 GAME PAD GENIUS G-08 USB valor unitario \$ 4.70 (valor total \$ 23.50)
- 5 HEADSET GENIUS HP-02B valor unitario \$ 4.00 (valor total \$ 20.00)

- 12-11-12 Según orden de pedido N° 000019 se emite la factura N° 3720 a nombre del Sr. Johnny Calviche por la venta de un computador por el valor de \$550,00 el pago se realiza en efectivo.
- 12-11-12 Según egreso N° EG000034 por entrega de mercadería de factura N° 3720 por el valor de 4.50 se entrega de Caja Chica.
- 12-11-12 Según factura N° 3721 a nombre del Sr. John Guayacondo 5 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por un valor de \$11,00 el pago se realiza en efectivo. Se concede descuento por un valor de \$1,00 en cada memoria.
- 12-11-12 Según factura N° 003-001-000023791 a nombre de MEGAMICRO se compra la siguiente mercadería en efectivo valores no incluyen IVA:
- 10 MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB valor unitario \$ 2.98 (valor total \$ 29.80)
- 13-11-12 Según cierre de Caja del día 12 de noviembre se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 607.00
 - Total depósito \$ 607.00
- 13-11-12 Según factura N° 3722 a nombre de la Sra. Celina Bermeo 1 paquete de PAPEL EPSON S041727 por un valor de \$30,00, el pago se realiza mediante Cheque del Banco Bolivariano N°453 cheque a ser cobrado a la fecha.
- 13-11-12 Según factura N° 3723 a nombre de la Sra. María Guillermo la venta de 1 CINTA EPSON TMU-200 por el valor de \$5,00 en efectivo.
- 13-11-12 Según factura N° 3724 a nombre de la Sra. Aida Llanos de vende 1 GAME PAD GENIUS G-08 USB por el valor de \$12,00 en efectivo.
- 13-11-12 Según ingreso N° IG000033 abona a factura N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa por el valor de \$70.00 en efectivo.
- 14-11-12 30 87 Según cierre de Caja del día 13 de octubre se realiza el

siguiente depósito:

- Cheques \$ 30.00
- Efectivo \$ 87.00
- Total depósito \$ 117.00

- 14-11-12 Según orden de trabajo N° 000070 se emite la factura N° 3725 a nombre del Sr. Xavier Martínez por un valor de \$30,00 por recarga de un tóner Samsung el pago se realiza en efectivo.
- 14-11-12 Según factura N° 3726 se vende 1 CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK 27 COLORES a nombre de la Sra. Mercedes Yugsi por un valor de \$35,00 el pago se realiza en efectivo.
- 14-11-12 Según factura N° 3727 se vende 1 CASE QUASAD SXC-3056C-3071C-3073A COMBO TE, MO, PA por el valor de \$60,00 el pago se realiza en efectivo, factura es emitida a consumidor final.
- 14-11-12 Según factura N° 3728 se vende 1 juego de parlantes GENIUS SP-S110 BLACK a la Sra. Marcia Astudillo por un valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 14-11-12 Se cancela planillas del IESS correspondientes al mes de octubre por el valor de \$ 623.20 valor entregado mediante retiro bancario.
- 14-11-12 Según ingreso N° IG000033 Sra. Rosario Enderica por abono de factura N° 3596 por el valor de 40.00.
- 14-11-12 Según factura N° 3729 se vende 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO a nombre de consumidor final por un valor de \$15,00 en efectivo.
- 14-11-12 Según factura N° 3730 se vende 1 CARTUCHO EPSON T081120-220-320-420-520-620 a nombre del Sr. José Ramírez por un valor de \$25,00 en efectivo.
- 14-11-12 Según factura N° 3731 se vende 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK de la Sra. Mayra Zalamea por \$12,00 en efectivo.

- 15-11-12 Según cierre de Caja del día 14 de noviembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 227.00
 - Total depósito \$ 227.00
- 15-11-12 Según factura N° 3732 se vende 5 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por un valor de \$1,00 cada CD-WR el pago se realiza en efectivo, factura es emitida a nombre de la Sra. Doris Maldonado.
- 15-11-12 Según factura N° 3733 se vende 1 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500GB VARIOS COLORES por un valor de \$75,00 en efectivo, factura es emitida a nombre de la Sra. Luzmila Guzmán.
- 15-11-12 Según egreso N° EG000035 se compra productos para la cafetería por el valor de \$ 13.56 pago se realiza mediante Caja Chica.
- 15-11-12 Según factura N° 3734 se vende 1 Mainboard BIOSTAR H61MHB LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,R por el valor de \$75,00 el pago se realiza en efectivo y factura es emitida a nombre de la Sra. Teresa Jaigua.
- 15-11-12 Según factura N° 003-001-000023801a nombre de MEGAMICRO se compra la siguiente mercadería se cancela en efectivo valores no incluyen IVA:
- 10 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/USB /SLIM/NEGRO valor unitario \$ 7.08 (valor total \$ 70.80)
- 15-11-12 Según transferencia Bancaria se realiza cancelación de factura N° 003-001-000023760 a Megamicro de fecha 05 de noviembre de 2012 por el valor de \$ 6239.13.
- 16-11-12 Según cierre de Caja de fecha 15 de noviembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 155.00

- Total efectivo \$ 155.00
- 16-11-12 Según factura N° 3735 se vende 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW a nombre de la Sra. María Landi por un valor de \$ 240,00 el pago se realiza en efectivo.
- 16-11-12 Según factura N° 3736 se vende 10 conectores RJ45 por un valor de 0.50ctvs cada conector, factura se emite a nombre de la Sra. Cindy Vélez su pago es en efectivo.
- 16-11-12 Según orden de trabajo N° 000071 se emite la factura N° 3737 a nombre de consumidor final por soporte técnico por formateo de portátil. Se cobra el valor de \$35,00 el pago es en efectivo.
- 16-11-12 Según factura N° 3738 se vende 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$ 9,00, factura es emitida a nombre del Sr. Marlon Ochoa y se cancela en efectivo.
- 16-11-12 Se deposita en la Coop. JEP por cancelación de cuota 4/36 por el valor de \$ 105.53. Dinero entregado de Caja.
- 17-11-12 Según cierre de Caja del día 16 de noviembre se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 138.47
 - Cheque \$ 45.00
 - Total Efectivo \$ 183.47
- 17-11-12 Según factura N° 3739 se vende 1 ANTENA DLINK DWL-50AT por el valor de \$15,00 a nombre de la Sra. Paulina Torres en efectivo.
- 17-11-12 Según orden de pedido N° 000020 se emite la factura N° 3740 a nombre de la Sra. Cristina Varela por un valor de \$550,00 el pago se realiza en efectivo por la venta de computadora de escritorio.
- 17-11-12 Según factura N° 3741 se vende 10 metros de cable de Red UTP por un valor de \$ 2,00 valor de cada metro, se cancela en efectivo a nombre del Sr. Boris Morejón.
- 17-11-12 Según factura N° 3742 se vende 1 MOUSE GENIUS MICRO

- TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo y factura es emitida a nombre de la Sra. María Naspud.
- 17-11-12 Según orden de trabajo N° 000072 se emite la factura N° 3743 a nombre del Sr. Jorge Monsalve por recarga de tóner Samsung por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 17-11-12 Según factura N° 3744 se vende 1 MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA por el valor de \$38,00 a nombre del Sr. Julio Beltrán el pago se realiza en efectivo.
- 17-11-12 Según factura N° 3745 se vende 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por un valor de \$15,00 en efectivo. Factura es emitida a consumidor final.
- 19-11-12 Según cierre de Caja del día 17 de noviembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 680.00
 - Total depósito \$ 680.00
- 19-11-12 Según factura N° 003-001-000023851 a nombre de MEGAMICRO se compra la siguiente mercadería valores no incluyen IVA factura para ser cancelada el día 20 de octubre de 2012:
- 5 VENTILADOR NOTEBOOK OMEGA ALUMINIO 22NP311T CON LE 14" valor unitario \$ 13.20 (valor total \$ 66.00)
- 19-11-12 Según factura N° 004-001-000430211 a nombre de Tecnomega se compra la siguiente mercadería valores no incluyen IVA factura a ser cancelada a 30 días plazo:
- 10 CINTA EPSON ERC-31 valor unitario \$ 2.40 (valor total \$24.00)
 - UPS APC BE-350G 120V valor unitario \$ 48.00 (valor total \$ 240.00)
 - DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500GB VARIOS COLORES valor unitario \$ 55.20 (valor total \$ 276.00)

- IMPRESORA EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW
valor unitario \$ 181.00 (valor total \$ 905.00)
- 19-11-12 Según orden de trabajo N° 000073 se emite la factura N° 3746 a nombre del Sr. Byron Pazmiño por arreglo de cargador de portátil por el soporte técnico se le cobra un valor de \$15,00 en efectivo.
- 19-11-12 Según factura N° 3747 se vende 2 Tarjetas PCI Card 10/100 por un valor de \$10,00 cada tarjeta el valor total cancela en efectivo y factura se emite a nombre de Cristina Maldonado.
- 19-11-12 Según factura N° 101 a nombre del Sr. Ignacio Ochoa se compra la siguiente mercadería para ser cancelada el día 20 de octubre de 2012 valores no incluyen IVA:
- 10 CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK 17
COLOR NEGRO valor unitario \$ 18.73 (valor total \$ 187.30)
 - 5 CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK 27
COLORES valor unitario \$ 18.73 (valor total \$ 93.65)
- 19-11-12 Según ingreso N° IG000034 a nombre de la Sra. Rosario Enderica abono de factura N° 3596 por el valor de \$ 60.00
- 20-11-12 Según cierre de Caja del día 19 de noviembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$95.00
 - Total depósito \$ 95.00
- 20-11-12 Según orden de trabajo N° 000074 se emite la factura N° 3748 a nombre del Sr. Camilo González por soporte técnico de una computadora de escritorio por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 20-11-12 Según factura N° 3749 se vende 1 Cable Trébol por un valor de \$3,50 a nombre de la Sra. Bertha López el valor de la factura se paga en efectivo.
- 20-11-12 Según orden de pedido N° 000021 se emite la factura N° 3750 por la venta de 1 portátil HP 4440s I3-

- 3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR a nombre del Sr. Orlando Quintuña el valor de la factura es de \$960,00 el pago se realiza en efectivo.
- 20-11-12 Según orden de trabajo N° 000075 se emite la factura N° 3751 a nombre del Sr. Hugo Bustos por el valor de \$30,00 en efectivo por recarga de tóner Samsung.
- 20-11-12 Se cancela Factura N°001-001-0000101 al Sr. Ignacio Ochoa por el valor de \$ 314.66 en efectivo.
- 20-11-12 Según factura N° 3752 se vende 3 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por un valor de \$1,00 cada CD-WR el valor total de la factura se cancela en efectivo y factura es emitida a nombre de Carla Villavicencio.
- 21-11-12 Según cierre de Caja del día 20 de noviembre del 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 711.84
 - Total depósito \$ 711.84
- 21-11-12 Según factura N° 3753 se vende 5 CINTA EPSON ERC-31B por un valor de \$5,00 cada cinta a nombre del Sr. Fernando Rodas el valor total de la factura se cancela en efectivo.
- 21-11-12 Según factura N° 3754 se vende una Impresora Canon MP230 por un valor de \$75,00 en efectivo, factura se emite a nombre del Sr. Oswaldo Andrade.
- 21-11-12 Según factura N° 3755 se vende 1 GAME PAD GENIUS G-08 USB por un valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo a nombre del Sr. Edwin Pérez.
- 21-11-12 Según factura N° 3756 se vende 1 MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB por un valor de \$8,00 en efectivo a nombre del Sr. Pol Quezada.
- 21-11-12 Según factura N° 3757 se vende una memoria DIMM ADATA 2GB PC-800 por el valor de \$45,00 el pago se realiza en efectivo a nombre del Sr. Xavier Pinos.
- 21-11-12 Según factura N° 3758 se vende 1 FLASH MEMORY ADATA

- UV100 8GB BLACK por un valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo a consumidor final.
- 21-11-12 Según factura N° 3759 se vende 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$9,00 el pago se realiza en efectivo a nombre de Teresa Maza.
- 21-11-12 Según factura N° 3760 se vende la siguiente mercadería a nombre del Sr. Boris Morejón 2 CASE QUASAD SXC-3056C-3071C-3073A COMBO TE, MO, PA por un valor de \$60,00 cada CASE, 2 Mainboard BIOSTAR H61MHB LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,R por el valor de \$75,00 cada uno, 2 procesadores INTEL G645 2.9GHZ 3MB por \$87,00 cada procesador, 2 memorias DIMM ADATA 2GB PC-800 por un valor de \$45,00 cada memoria, se concede crédito por 30 días plazo.
- 22-11-12 Según cierre de Caja del día 21 de noviembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 186.00
 - Total depósito \$ 186.00
- 22-11-12 Según Factura N° 3761 a nombre del Sr. José Jara por la venta de 2 monitores LG 15.6" E1642C-BN LED por el valor de \$110,00 por cada monitor el pago se realiza en efectivo.
- 22-11-12 Según orden de trabajo N° 000076se emite la Factura N° 3762 a nombre consumidor final por soporte técnico de computadora escritorio por el valor de \$550,00 se cancela en efectivo.
- 22-11-12 Según orden de trabajo N° 000077se emite la Factura N° 3763 a nombre del Sr. Carlos Crespo por soporte técnico por arreglo de cargador por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 22-11-12 Según Factura N° 3764 a nombre del Ing. Boris Maldonado por la venta de 20 metros de cable de Red UTP por el valor de \$2,00 cada metro el valor total se cancela en efectivo.

- 22-11-12 Según orden de trabajo N° 000078 se emite la Factura N° 3765 a nombre Cecilia Quinteros por reparación del sistema operativo por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 22-11-12 Según ingreso N° IG000035 Sra. Yesenia Ochoa realiza abono de la factura N° 3333 por el valor de \$ 30.00 en efectivo.
- 22-11-12 Según Factura N° 3766 a nombre de la Sra. Rita Bojorque por la venta de 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo.
- 22-11-12 Según Factura N° 3767 a nombre de la Sra. María Vintimilla por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 22-11-12 Según Factura N° 3768 a nombre de la Sra. Carmen Tucco por la venta de 10 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por el valor de \$10.00 el pago se realiza en efectivo.
- 22-11-12 Según orden de trabajo N° 000079 se emite la Factura N° 3769 a nombre del Sr. Oscar Chango por recarga de tóner Samsung por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 22-11-12 Según Factura N° 3770 a nombre de la Sra. Enriqueta Marca por la venta de 5 AUDIFONO + MICROFONO OMEGA W/VOLUMEN por el valor total de \$37.50 el valor se cancela en efectivo.
- 22-11-12 Según Factura N° 3771 a nombre de la Sra. Teresa Loaiza por la venta de 1 Mainboard BIOSTAR H61MHB LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,R por el valor de 75,00 se cancela en efectivo.
- 23-11-12 Según cierre de Caja del día 22 de noviembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 1049.50
 - Total depósito \$ 1049.50
- 23-11-12 Según Factura N° 3772 a nombre de consumidor final la venta de 1 parlante GENIUS SP-S110 BLACK por el valor de \$10,00

- el pago se realiza en efectivo.
- 23-11-12 Según factura N° 004-001-000430332 a nombre de Tecnomega se compra la siguiente mercadería para ser cancelada en 30 días plazo valores no incluyen IVA:
- 10 LG 15.6" E1642C-BN LED valor unitario De \$ 79.00
- 23-11-12 Según orden de trabajo N° 000080 se emite la Factura N° 3773 a nombre de la Sra. Virginia Abad por soporte técnico de computadora portátil por un valor de \$ 30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 23-11-12 Según orden de pedido N° 000022 se emite la Factura N° 3774 a nombre del Sr. Ángel Figueroa por la venta de 1 portátil TOSHIBA C845-SP4334SL I3-2328,4GB,500GB,14",WC,DW,W8, MOCHILA TARGUS 16,5", MOCHILA TARGUS 16,5" por un valor de \$785,00 el pago se realiza mediante cheque del banco bolivariano N° 16 para ser depositado a la fecha.
- 23-11-12 Según Factura N° 3775 a nombre de la Sra. María Sigüencia por la venta de 2 tarjetas PCI Card 10/100 el pago se realiza en efectivo.
- 23-11-12 Según factura N° 003-001-000023874 a nombre de MEGAMICRO se compra la siguiente mercadería para ser cancelada el 30 de octubre de 2012 valores no incluyen IVA:
- 3 MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA valor unitario \$ 30.57 (valor total \$ 91.71)
- 23-11-12 Según Factura N° 3776 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos por la venta de 1 monitor LG 15.6" E1642C-BN LED por el valor de \$110,00 el pago se realiza mediante cheque del banco pichincha N° 170 para ser depositado a la fecha.
- 23-11-12 Según egreso N° EG000036 por entrega de mercadería de factura N° 3776 por el valor de \$ 5.00 por movilización se entrega dicho valor de caja chica.

- 23-11-12 Según Factura N° 3777 a nombre de la Sra. Lupe Barros se vende 1 FUENTE DE PODER ITTEK 500 WATTS PS-10 por el valor de \$18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 23-11-12 Según ingreso N° IG000036 abona factura N° 3716 a nombre del Sr. Jaime Domínguez por el valor de \$ 50.00 en efectivo.
- 24-11-12 Según cierre de Caja de fecha 23 de noviembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 128.00
 - Cheque \$ 895.00
 - Total depósito \$ 1023.00
- 24-11-12 Según Factura N° 3778 a nombre de la Sra. Marlene Uyaguari por la venta de 1 ANTENA DLINK DWL-50AT por el valor de \$16,00 el pago se realiza en efectivo.
- 24-11-12 Según Factura N° 3779 a nombre del Sr. Ángel Figueroa por la venta de 3 CABLE GE EXTENSION USB AA 6 FT por un valor de \$3.50 cada cable el valor total de la factura se paga en efectivo.
- 24-11-12 Según Factura N° 3780 a nombre de la Sra. Eliana Ávila por la venta de 5 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por un valor de \$1,00 cada CD-WR el pago total se cancela en efectivo.
- 24-11-12 Según Factura N° 3781 a nombre de consumidor final por la venta de 1 cable HDMI por el valor de \$18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 24-11-12 Se cancela de Caja el valor de \$ 101.65 por pago se servicios Básicos de la empresa (Luz- Agua – Teléfono) se cancela en efectivo.
- 24-11-12 Según Factura N° 3782 a nombre de consumidor final por la venta de una memoria DIMM ADATA 2GB PC-800 por un valor de \$45,00 el pago se realiza en efectivo.
- 24-11-12 Según Factura N° 3783 a nombre de la Sra. Alicia Chuqui por la venta de 1 AUDIFONO + MICROFONO OMEGA

- W/VOLUMEN por el valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo.
- 24-11-12 Valor de Caja no se deposita.
- 26-11-12 Según Factura N° 3784 a nombre del Sr. Nelson Jara por la venta de 1 GAME PAD GENIUS G-08 USB por el valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo.
- 26-11-12 Según Factura N° 3785 a nombre de la Sra. Patricia Arias por la venta de 5 conectores RJ45 por un valor de 0.50ctvs cada uno el valor total se cancela en efectivo.
- 26-11-12 Según Factura N° 3786 a nombre de la Sra. Mariuxi Sarango por la venta de 1 CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320 por el valor de \$17,00 nos cancelan en efectivo.
- 26-11-12 Según transferencia se cancela factura N° 004-001-000426373 de Tecnomega de fecha 05 de noviembre de 2012 por el valor de \$ 1094.35.
- 26-11-12 Según Factura N° 3787 a nombre del Sr. Leonardo Cazorla por la venta de 10 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por un valor de \$150,00 valor total a ser cancelado. Se concede 30 días plazo.
- 26-11-12 Según Factura N° 3788 a nombre de la Señora Melva Ureña por la venta de 7 CABLE SEGURIDAD NOTEBOOK OMEGA CON LLAVE por el valor de \$6,00 cada uno el pago total se realiza en efectivo.
- 26-11-12 Se egreso EG000037 se compra útiles de oficina según factura N° 99 para empresa al Sr. Ignacio Ochoa Briones por el Valor de \$ 55.00 se cancela mediante Caja Chica.
- 26-11-12 Según factura N° 004-001-000430390 a nombre de Tecnomega se compra la siguiente mercadería para ser cancela en 30 días plazo valores no incluyen IVA:
- 10 CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320 valor unitario \$ 10.15 (valor total \$ 101.50)
- 26-11-12 Factura N° 3789 Anulada.

- 26-11-12 Según Factura N° 3790 a nombre del Sr. Ángel Pañora por la venta de 1 MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA por el valor de \$38,00 el pago se realiza en efectivo
- 26-11-12 Según orden de trabajo N° 000081 se emite la Factura N° 3791 a nombre de Consumidor Final por soporte técnico por formateo de computadora portátil por un valor de \$ 35,00 el pago se realiza en efectivo.
- 26-11-12 Según Factura N° 3792 a nombre del Sr. René Cordero por la venta de 1 Impresora Canon MP230 por un valor de \$75,00 el pago se realiza en efectivo.
- 26-11-12 Según Factura N° 3793 a nombre de la Sra. Virginia Abad por la venta de 1 CINTA EPSON ERC-31B por el valor de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 26-11-12 Según Factura N° 3794 a nombre del Sr. Ángel Figueroa por la venta de 1 MOUSE OMEGA 3D OPTICO GRAY USB por el valor de \$8,00 el pago se realiza en efectivo.
- 26-11-12 Según orden de trabajo N° 000082 se emite la Factura N° 3795 a nombre de la Sra. María Siguencia por soporte técnico por recarga de tóner Samsung por un valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 26-11-12 Según Factura N° 3796 a nombre de la Señora Yamara Gallegos por la venta de una memoria DIMM ADATA 4GB PC-1333 por el valor de \$35,00 el pago se realiza mediante cheque del Banco Pichincha N° 179 para ser depositado a la fecha.
- 27-11-12 Según cierre de Caja de el día 26 de noviembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 269.35
 - Cheque \$ 35.00
 - Total depósito \$ 304.35
- 27-11-12 Según Factura N° 3797 a nombre de la Sra. Isabel Aucapiña por la venta de 1 cartucho Hp N° 40 color negro y N° 41

- colores por un valor total de 53,00 el pago se realiza en efectivo.
- 27-11-12 Según Factura N° 3798 a nombre de Consumidor Final por la venta de 1 SUPRESOR DE PICOS 12 TOMAS NUGIANT 8 PIES 8576010 por el valor de \$52,00 el pago se realiza en efectivo.
- 27-11-12 Según orden de trabajo N° 000083 se emite la Factura N° 3799 a nombre de la Sra. Grace Farfán por soporte técnico de computadora de escritorio por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 27-11-12 Según Factura N° 3800 a nombre del Sr. Tomás Rodríguez por la venta de 1 cable trébol por el valor de \$3,50 en efectivo.
- 27-11-12 Según Factura N° 3801 a nombre de Abel Cabrera la venta de 10 conectores RJ45 por un valor total de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 27-11-12 Según Factura N° 3802 a nombre del Sr. José Luis Ramírez por la venta de 1 MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB por el valor de \$8,00 el pago se realiza en efectivo.
- 27-11-12 Según Factura N° 3803 a nombre de la Sra. Lilia Pillco por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 el pago se realiza en efectivo.
- 27-11-12 Según Factura N° 3804 a nombre de la Sra. Magali Valverde por la venta de 1 PAPEL EPSON S041727 por un valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 27-11-12 Según orden de trabajo N° 000084 se emite la Factura N° 3805 a nombre del Sr. Xavier Zárate por soporte técnico por recarga de tóner Samsung por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 27/11/12 Según transferencia se cancela factura N° 003-001-000023791 de Megamicro de fecha 12 de noviembre de 2012 por de \$ 33.38.
- 27-11-12 Según Factura N° 3806 a nombre del Sr. Freddy Cabrera por

- la venta de 5 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD el valor total a cancelar es de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 28-11-12 Según cierre de Caja del día 27 de noviembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 456.50
 - Total depósito \$ 456.50
- 28-11-12 Según orden de trabajo N° 000085 se emite la Factura N° 3807 a nombre de consumidor final por soporte técnico de recarga de tóner Samsung por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 28-11-12 Según Factura N° 3808 a nombre del Sr. Juan Peña por la venta de 1 FUENTE DE PODER ITTEK 500 WATTS PS-10 por un valor de \$18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 28-11-12 Según orden de trabajo N° 000086 se emite la Factura N° 3809 a nombre de la Sra. Tania Uguña por soporte técnico por reparación del sistema operativo por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 29-11-12 Según cierre de Caja del día 28 de noviembre del 2012 se realiza siguiente depósito:
- Efectivo \$ 63.00
 - Total depósito \$63.00
- 29-11-12 Según Factura N° 3810 anulada.
- 29-11-12 Según Factura N° 3811 a nombre del Sr. Joffre Fajardo por la venta de 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$9,00 el pago se realiza en efectivo.
- 29-11-12 Según Factura N° 3812 a nombre de la Sra. Melina Wazhima por la venta de 2 TARJETAS PCI CARD 10/100 por un valor total de \$20,00 el pago se realiza en efectivo.
- 29-11-12 Según Factura N° 3813 a nombre del Sr. Diego Picón por la venta de 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$12,00 el pago se realiza en

- efectivo.
- 29-11-12 Según Factura N° 3814 a nombre de consumidor final por la venta de 1 Mainboard BIOSTAR H61MHB LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,R por el valor de \$75,00 el pago se realiza en efectivo.
- 29-11-12 Según Factura N° 3815 a nombre del Sr. Daniel Asitimbay por la venta de 1 cable trébol por un valor de \$3,50 el pago se realiza en efectivo.
- 29-11-12 Según orden de trabajo N° 000087se emite la Factura N° 3816 a nombre Ambrosio Ochoa por soporte técnico por arreglo de cargador por un valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 29-11-12 Según Factura N° 3817Anulada.
- 29-11-12 Según Factura N° 3818 a nombre de la Sra. Teresa Gómez por la venta de 1 CINTA EPSON ERC-31B por un valor de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 29-11-12 Según Factura N° 3819 a nombre de la Sra. Sandra Duran por la venta de 1 CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK 17 COLOR NEGRO por el valor de 30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 29-11-12 Según Factura N° 3820 a nombre del Ing. Boris Maldonado por la venta de 1 parlante GENIUS SP-S110 BLACK por el valor de \$ 10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 29-11-12 Según Factura N° 3821 a nombre consumidor final por la venta de 1 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por el valor de 1,00 cancela en efectivo.
- 29-11-12 Según orden de trabajo N° 000088se emite la Factura N° 3822 a nombre del Sr. Hugo Bustos por soporte técnico por arreglo de computadora de escritorio por el valor de \$ 30,00 cancela en efectivo.
- 29-11-12 Según Factura N° 3823 a nombre del Sr. Jorge Naranjo por la venta de 1 AUDIFONO + MICROFONO OMEGA W/VOLUMEN por el valor de \$8,00 cancela en efectivo.

- 30-11-12 Según cierre de Caja del día 29 de noviembre se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 218.50
 - Total efectivo \$ 218.50
- 30-11-12 Según Factura N° 3824 a nombre del Sr. Boris Morejón por la venta de 1 FUENTE DE PODER ITTEK 500 WATTS PS-10 por el valor de \$18,00 cancela en efectivo.
- 30-11-12 Según Factura N° 3825 a nombre del Sr. Ignacio Ochoa por la venta de 1 MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB por el valor de \$8,00 el pago se realiza en efectivo.
- 30-11-12 Se realiza retiro del banco Pichincha por el valor de \$2760.00 para cancelación de sueldos
- 30-11-12 Según Factura N° 3826 a nombre de la Sra. Janeth Maldonado por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 30-11-12 Según Factura N° 3827 a nombre de la Sra. Lourdes Jácome por la venta de 1 SUPRESOR DE PICOS 12 TOMAS NUGIANT 8 PIES 8576010 por el valor de \$22,00 el pago se realiza en efectivo.
- 30-11-12 Según Factura N° 3828 a nombre del Sr. Ernesto Muñoz por la venta de 2 impresoras EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 cada impresora el valor total cancela en efectivo.
- 30-11-12 Según Factura N° 3829 a nombre de la Sra. María Machado por la venta de 1 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500GB VARIOS COLORES por el valor de \$75,00 el pago se realiza en efectivo.
- 30-11-12 Según Factura N° 3830 a nombre del Sr. Edison Lojano por la venta de 1 memoria DIMM ADATA 2GB PC-800 por el valor de \$45,00 el pago se realiza en efectivo.

- 30-11-12 Según Factura N° 3831 a nombre de consumidor final por la venta de Cable HDMI por el valor de \$18,00 cancela en efectivo.
- 30-11-12 Según orden de trabajo N° 000089se emite la Factura N° 3832 a nombre de la Sra. Jéssica Bautista por soporte técnico por recarga de tóner Samsung por el valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 30-11-12 Según orden de trabajo N° 000090se emite la Factura N° 3833 a nombre consumidor final por soporte técnico por arreglo de computadora de escritorio por el valor de \$20.00.
- 30/11/12 Según transferencia se cancela factura N° 003-001-000023801 de Megamicro por el valor de \$ 79.30 de fecha 15 de noviembre de 2012.
- 30-11-12 Se realiza el débito en la cuenta de Ahorros del Banco Pichincha por pago de cuota 3/48 al BIESS por el valor de \$ 584.56.
- 30-11-12 Se realiza cancelación de Roles de pago al personal de la empresa en el siguiente detalle:
- Ing. Paúl Pulla Gerente (Área de Soporte Técnico) \$1000.00
 - Sra. Eulalia Merchán Secretaria - Auxiliar \$ 520.00
 - Sr. Bryan Rugel Soporte Técnico \$ 500.00
 - Sr. David Pulla Soporte Técnico \$ 500.00
 - Sra. Fanny Llivisaca Vendedora – Recepción \$ 520.00
- 30-11-12 Se cancela arriendo por el mes en curso por el valor de \$450.00 el pago se realiza en efectivo.
- 30-11-12 Se realiza reposición de Caja Chica por el valor de \$ 156.92.
- 30-11-12 Según cierre de Caja del día correspondiente se deposita el siguiente detalle:
- Efectivo \$ 128.32
 - Total depósito \$ 128.32

EMPRESA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS”
TRANSACCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

- 01-12-12 Según factura N° 3834 emitida a nombre del Sr. José Dávila por la venta de 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por el valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según orden de pedido N° 000023 se emite la factura N° 3835 a nombre del la Sra. Mariana Cabrera por la venta de 1 computadora de escritorio por un valor \$550,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según orden de pedido N° 000024 se emite factura N° 3836 a nombre del Sr. Mario Andrade por la venta de una portátil HP 1000-1210 B820,2GB,500B,14",DW,WC,W8, MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER, MOCHILA TARGUS 15,6" por el valor de \$610,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según factura N° 3837 a nombre del Sr. Raúl Ríos por la venta de 1 Cable HDMI por el valor de \$18,00 cancela en efectivo.
- 01-12-12 Según factura N° 3838 a nombre de la Sra. Ruth Reyes por la venta de 2 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por un valor de \$12,00 cada mouse el valor total de la factura se cancela en efectivo.
- 01-12-12 Según factura N° 3839 a nombre de la Sra. Rosa Siguencia por la venta de 1 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500GB VARIOS COLORES por el valor de \$75,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según orden de trabajo N° 000091 se emite la factura N° 3840 a nombre de la Sra. Melva Riera por soporte técnico por arreglo de cargador por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según factura N° 3841 a nombre del Dr. Alfonso Durango por la venta de 1 Fuente de poder Altek por el valor de \$18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según orden de pedido N° 000025 se emite la factura N° 3842 a nombre del Sr. Juan Abad por la venta de 1 portátil HP 14-B064

I5-3217,4GB,750GB,14",WC,W8, MOCHILA TARGUS 15,6", MOCHILA TARGUS 15,6" por el valor de \$950,00 el pago se realiza en efectivo.

- 01-12-12 Según factura N° 3843 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos por la venta de 1 ROUTER DLINK DIR-610^a por el valor de \$ 45,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según factura N° 3844 a nombre de la Sra. Fabiola Albán por la venta de 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$9,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según factura N° 3845 a nombre de la Sra. Rosario Enderica por la venta de 1 CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320 por el valor de \$17,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según factura N° 3846 a nombre de la Sra. Elsa Cobos por la venta de 1 monitor LG 18.5" E1942CB-N LED por el valor de \$135,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según orden de trabajo N° 000092se emite la factura N° 3847 a nombre del Sr. Ignacio Ochoa por soporte técnico por recarga de tóner Samsung por el valor de \$30,00 se concede 30 días crédito.
- 01-12-12 Según factura N° 3848 a nombre del Sr. Luis Andrade por la venta de 5 CINTA EPSON ERC-31B por el valor de 5;00 cada cinta el valor de \$25,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según factura N° 3849 a nombre de la Sra. Maribel Vintimilla por la venta de 1 MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA por el valor de \$ 38,00 el pago se realiza mediante cheque N° 111 para ser depositado a la fecha.
- 01-12-12 Según factura N° 3850 a nombre del Sr. Patricio Arteaga por la venta de 2 Tarjetas de Red PCI 10/100 por el valor total de \$20,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según factura N° 3851 a nombre de la Sra. Jéssica Bautista por la venta de 1 cargador original para portátil por el valor de \$85,00 el pago se realiza en efectivo.

- 01-12-12 Según factura N° 3852 a nombre del Sr. Aurelio Aguilar por la venta de 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$ 12,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según factura N° 3853 a nombre de la Sra. Sarita Lupercio por la venta de 1 Regulador de Voltaje por el valor de 18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según factura N° 3854 a nombre del Sr. Freddy Guamaní por la venta de 1 ANTENA DLINK DWL-50AT por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 01-12-12 Según factura N° 3855 a nombre de la Sra. Fanny Brito por la venta de 1 CABLE GE EXTENSION USB AA 6 FT por el valor de \$3,50 cancela en efectivo.
- 01-12-12 Según factura N° 119 a nombre del Sr. Ignacio Ochoa se compra la siguiente mercadería se cancela en efectivo valores no incluyen IVA:
- 10 CARTUCHO CANON COLOR NEGRO N° 21 valor unitario \$ 14.10 (valor total \$ 141.00)
 - 10 CARTUCHO CANON COLOR NEGRO N° 210 valor unitario \$ 14.10 (valor total \$ 141.00)
 - 10 KIT DE RECARGA HI-INK PARA IMPRESORA HP COLORES valor unitario \$ 9.20 (valor total \$ 92.00)
 - 10 KIT DE RECARGA HIN-INK PARA IMPRESORA HPCOLOR NEGRO valor unitario \$ 7.25 (valor total \$ 72.50)
- 01-12-12 Según factura N° 004-001-000430910 a nombre de Tecnomega se compra la siguiente mercadería para ser cancela en 30 días crédito valores no incluyen IVA:
- 10 CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320 valor unitario \$ 10.15 (valor total \$ 101.50)
 - 5 ROUTER DLINK DIR-610A valor unitario \$ 22.00 (valor total \$ 110.00)
 - 12 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-

- SILVER valor unitario \$ 5.00 (valor total \$ 60.00)
- 20 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK valor unitario \$ 6.40 (valor total \$ 128.00)
- 15 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB valor unitario \$ 9.90 (valor total \$ 148.50)
- 5 SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW valor unitario \$ 63.00 (valor total \$ 315.00)
- 100 CONECTORES RJ45valor unitario \$ 0.30 (valor total \$ 30.00)
- 10 CINTA EPSON ERC-31Bvalor unitario \$ 2.40 (valor total \$ 24.00)
- 10 PAPEL EPSON S041727valor unitario \$ 4.50 (valor total \$ 45.00)
- 10 HEADSET GENIUS HP-02Bvalor unitario \$ 4.00(valor total \$ 40.00)
- 5 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB VARIOS COLORES valor unitario \$ 88.20 (valor total \$ 441.00)
- 5 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500GB VARIOS COLORES valor unitario \$ 55.20 (valor total \$ 276.00)
- 10 IMPRESORA EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW valor unitario \$ 181.00 (valor total \$ 1810.00)
- 20 JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO VARIOS COLORES valor unitario \$ 2.50 (valor total \$ 50.00)
- 5 CARGADOR ORIGINAL PARA PORTATIL HP valor unitario \$ 55.60 (valor total \$ 278.00)
- 5 IMPRESORA CANON MP230valor unitario \$ 45.60 (valor total \$ 228.00)
- 3 PROYECTOR EPSON POWER LITE W11+valor unitario \$ 539.00 (valor total \$ 1617.00)
- LLAVERO PARA MEMORIAS FLASH VARIOS COLORES Y 20 DISEÑOS valor unitario \$ 2.50 (valor

total \$ 50.00)

- 20 REGULADOR DE VOLTAJE ALTEK valor unitario \$ 10.32 (valor total \$ 206.40)

01-12-12 Según factura N° 003-001-000023876 a nombre MEGAMICRO se compra la siguiente mercadería a 30 días plazo valores no incluyen IVA:

- 10 MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA valor unitario \$ 30.57 (valor total \$ 305.70)
- 15 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO valor unitario \$ 7.08 (valor total \$ 106.20)
- 10 VENTILADOR PARA PORTATIL ESTILO MESA VARIOS COLORES valor unitario \$ 22.36 (valor total \$ 223.60)
- 10 PAD MOUSE + MOUSE VARIOS DISEÑOS Y COLORES valor unitario \$ 9.80 (valor total \$98.00)
- 3 HP 1000-1210 B820,2GB,500B,14",DW,WC,W8valor unitario \$ 471.00 (valor total \$ 1413.00)
- 3 HP 1000-1215 B890,2GB,500B,14",DW,WC,W8valor unitario \$ 488.00 (valor total \$ 1464.00)
- 3 HP 4440s I5-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PRvalor unitario \$ 839.00 (valor total \$ 2517.00)
- 4 TOSHIBA X875-SP7201SL I7-3610QM,6GB,1TB,17.3",BR,W7HPRvalor unitario \$ 875.00 (valor total \$ 3500.00)
- 2 HP 14-B064 I5-3217,4GB,750GB,14",WC,W8valor unitario \$ 764.00 (valor total \$ 1528.00)
- 2 HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PRvalor unitario \$ 789.00 (valor total \$ 1578.00)

03-12-12 Según cierre de caja del día 01 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:

- Efectivo \$ 2656.50
- Cheques \$ 38.00

- Total depósito \$ 2694.50

- 03-12-12 Según factura N° 3856 a nombre del Sr. Wilmer Correa por la venta de 2 AUDIFONO + MICROFONO OMEGA W/VOLUMEN por el valor de 7,50 el pago se realiza en efectivo.
- 03-12-12 Según factura N° 3857 a nombre de la Sra. Eliana Aguilar por la Venta de 1 VENTILADOR PARA PORTATIL ESTILO MESA VARIOS COLORES por el valor de \$35,00 cancela en efectivo.
- 03-12-12 Según orden de trabajo N° 000093se emite la factura N° 3858 a nombre de la Sra. Paulina Torres por soporte técnico de portátil por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 03-12-12 Según factura N° 3859 a nombre del Sr. Alberto Delgado por la venta de 1 cable de poder por el valor de \$ 3,00 cancela en efectivo.
- 03-12-12 Según orden de pedido N° 000026se emite la factura N° 3860 a nombre del Sr. Daniel Asitimbay por la venta de 1 portátil HP 1000-1210 B820,2GB,500B,14",DW,WC,W8, MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER, MOCHILA TARGUS 15,6" por un valor de \$610,00 cancela en efectivo.
- 03-12-12 Según orden de trabajo N° 000094se emite la factura N° 3861 a nombre del Sr. Santiago Carrión por soporte técnico de arreglo de cargador por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 03-12-12 Según factura N° 3862 a nombre del Sr. Enrique Cárdenas por la venta de 1 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500GB VARIOS COLORES por el valor de \$75,00 cancela en efectivo.
- 03-12-12 Según egreso N° EG000040 se compra luces, bombillos papel de seda, arreglos navideños por el valor de \$20.00 y útiles de Limpieza por el valor de \$30.00 se cancela mediante Caja Chica. Para arreglar local por motivo de navidad. Coral Hipermercados según factura N° 100877.
- 03-12-12 Según Factura N° 125 del Sr. Ignacio Ochoa se compra 100 tarjetas navideñas para obsequiar a clientes por el valor de \$150.00 se cancela en efectivo.

- 04-12-12 Según cierre de Caja del día 03 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 625.50
 - Total depósito \$ 625.50
- 04-12-12 Según orden de trabajo N° 000095 se emite la factura N° 3863 a nombre del Sr. Pedro Chalco por soporte técnico por recarga de cartucho color negro HP por el valor de \$5,00 cancela en efectivo.
- 04-12-12 Según factura N° 3864 a nombre de la Sra. Alexandra Tenesaca por la venta de 1 TONER SAMSUNG SCX-4521 por el valor de \$85,00 el pago se realiza en efectivo.
- 04-12-12 Según factura N° 3865 a nombre del Sr. Patricio Campozano por la venta de 1 fuente de poder Altek por el valor de \$18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 04-12-12 Según orden de pedido N° 000027 se emite la factura N° 3866 a nombre del Sr. Byron Pazmiño por la venta de 1 computador de escritorio por el valor de \$550,00 el pago se realiza en efectivo.
- 04-12-12 Según orden de trabajo N° 000096 se emite la factura N° 3867 a nombre del Sr. Ramiro Quizhpe por soporte técnico por recarga de tóner Samsung por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 04-12-12 Según factura N° 3868 a nombre del Dr. Wilson Ávila por la venta de 10 metros de cable de Red UTP por un valor total de \$20,00 el pago se realiza en efectivo.
- 04-12-12 Según factura N° 3869 a nombre de la Sra. Rosario Enderica la venta de 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por el valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo.
- 04-12-12 Según factura N° 3870 a nombre del Sr. Hugo Zúñiga por la venta de 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por un valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo.
- 04-12-12 Según factura N° 3871 a nombre del Dr. Carlos Castro por la

- venta de 1 cartucho canon color negro N° 210 por el valor de \$ 25,00 el pago se realiza en efectivo.
- 4-12-12 Se realiza anticipo de sueldo a la Sra. Fanny Llivisaca por el valor de \$150.00. El pago se realiza mediante Caja.
- 05-12-12 Según cierre de Caja del día 04 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 607.00
 - Total depósito \$ 607.00
- 05-12-12 Según orden de trabajo N° 000097 se emite la factura N° 3872 a nombre de la Sra. Verónica Álvarez por soporte técnico por arreglo de computadora de escritorio por un valor de \$25,00 el pago se realiza en efectivo.
- 05-12-12 Según factura N° 3873 a nombre de la Sra. Margarita Córdova por la venta de 1 KIT DE RECARGA HIN-INK PARA IMPRESORA HPCOLOR NEGRO por el valor de \$15,00 y 1 KIT DE RECARGA HIN-INK PARA IMPRESORA HP COLORES por el valor de 20,00 el pago total de la factura se cancela en efectivo.
- 05-12-12 Según factura N° 3874 a nombre de la Sra. Eliana Ávila por la venta de 1 GAME PAD GENIUS G-08X2 USB por el valor de \$10,00 cancela en efectivo.
- 05-12-12 Según factura N° 3875 a nombre de la Sra. Ana Delgado por la venta de 1 ROUTER DLINK DIR-610^a por el valor de \$45,00 el pago se realiza en efectivo.
- 05-12-12 Según factura N° 3876 a nombre de la Sra. Nancy Álvarez por la venta de 1 LLAVERO PARA MEMORIAS FLASH VARIOS COLORES Y DISEÑOS por el valor de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 05-12-12 Según factura N° 3877 a nombre de La Panadería por la venta de 2 PAD MOUSE VARIOS COLORES Y DISEÑOS por el valor total de \$6,00 el pago se realiza en efectivo.
- 05-12-12 Según factura N° 3878 a nombre del Sr. Patricio Rojas por la

- venta de 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$9,00 en efectivo.
- 05-12-12 Según factura N° 3879 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos por la venta de 1 Cable HDMI por el valor de \$18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 05-12-12 Según factura N° 3880 a nombre de la Sra. Teresa Criollo por la venta de 2 CINTA EPSON ERC-31B por el valor de \$5,00 cada uno el pago total se realiza en efectivo.
- 05-12-12 Según factura N° 3881 a nombre de la Sra. María Lucero por la venta de 1 TARJETAS DE RED PCI 10/100 por el valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 05-12-12 Según orden de trabajo N° 000098 se emite la factura N° 3882 a nombre del Sr. Julio Cesar Álvarez por soporte técnico por arreglo de cargador por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 05-12-12 Según factura N° 3883 a nombre del Sr. Adrián Alvarado por la venta de 1 FORRO NEOPRENO XTRATECH 10" TIPO SLEEVE por el valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 05-12-12 Según factura N° 3884 a nombre de la Sra. Greta Medina por la venta de 20 metros de cable UTP por el valor total de \$40,00 el pago se realiza en efectivo.
- 05-12-12 Según orden de pedido N° 000028 se emite la factura N° 3885 a nombre del Sr. Felipe Cello por la venta de 1 portátil HP 1000-1215 B890,2GB,500B,14",DW,WC,W8, MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER, MOCHILA TARGUS 15,6" por el valor de \$ 650,00 el pago se realiza en efectivo.
- 05-12-12 Según factura N° 004-001-000440000 a nombre de Tecnomega se compra la siguiente mercadería a ser cancela en 30 días plazo valores no incluyen IVA:
- 10 ANTENA DLINK DWL-50AT valor unitario \$ 8.10 (valor total \$ 81.00)
- 05-12-12 Según Factura N° 9836 a nombre de TECNIGRAFICA se envía a

realizar 500 facturas de Venta para la empresa se cancela el valor de \$120.00 mediante Caja

06-12-12 Según cierre de Caja del día 05 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:

- Efectivo \$ 768.00
- Total depósito \$ 768.00

06-12-12 Según factura N° 142 del Sr. Ignacio Ochoa se compra 200 esferos NatarajSuper F0.7 para obsequiar a clientes por el valor de \$ 36.00 se cancela mediante Caja.

06-12-12 Según orden de trabajo N° 000099 se emite la factura N° 3886 a nombre del Sr. Ing. Gustavo Díaz por soporte técnico a computadora portátil por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.

06-12-12 Según factura N° 3887 a nombre del Sr. Alfonso Chalco por la venta de 2 LLAVERO PARA MEMORIAS FLASH VARIOS COLORES Y DISEÑOS por el valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.

06-12-12 Según factura N° 3888 a nombre del Sr. Wilmer Correa por la venta de 1 CARGADOR ORIGINAL PARA PORTATIL HP por el valor de \$85,00 el pago se realiza en efectivo.

06-12-12 Según factura N° 3889 a nombre del Sr. Pablo Cordero por el valor de 1 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB VARIOS COLORES por el valor de \$110,00 el pago se realiza en efectivo.

06-12-12 Según factura N° 3890 a nombre de la Sra. Virginia Abad por la venta de 5 metros de cable de Red UTP por el valor total de \$10,00 cancela en efectivo.

06-12-12 Según orden de trabajo N° 000100 se emite la factura N° 3891 a nombre del Sr. Vicente López por soporte técnico de computadora de escritorio por el valor de \$25,00 cancela en efectivo.

06-12-12 Según factura N° 3892 a nombre de la Sra. Elsa Minchala por la venta de 1 cable de poder por el valor de \$3,00 el pago se realiza

en efectivo.

- 06-12-12 Según orden de trabajo N° 000101 se emite la factura N° 3893 a nombre de la Sra. Maribel Vintimilla por soporte técnico por recarga de tóner Samsung por el valor de \$30,00 el pago se realiza mediante cheque del Banco del Austro N° 116 para ser depositado a la fecha.
- 06-12-12 Según factura N° 3894 a nombre del Sr. Juan José por la venta de 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo.
- 06-12-12 Según factura N° 3895 a nombre de la Sra. Patricia Morales por la venta de 1 UPS APC BE-350G 120V por el valor de \$75,00 el pago se realiza en efectivo.
- 06-12-12 Según orden de trabajo N° 0000102 se emite la factura N° 3896 a nombre del Sr. Wilson Benavidez por soporte técnico de arreglo de cargador por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 06-12-12 Según factura N° 3897 a nombre de la Sra. Cecilia Cherrez por la venta de 1 monitor LG 18.5" E1942CB-N LED por el valor de \$135,00 cancela en efectivo.
- 06-12-12 Según factura N° 3898 a nombre de la Sra. Elsa Cobos por la venta de 10 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por el valor total de \$10,00 cancela en efectivo.
- 06-12-12 Según factura N° 3899 a nombre del Sr. Marco Gómez por la venta de 1 VENTILADOR PARA PORTATIL ESTILO MESA VARIOS COLORES por el valor de \$35,00 cancela en efectivo.
- 06-12-12 Según factura N° 3900 a nombre del Sr. Juan Pablo Clavijo por la venta de 1 Regulador de Voltaje Altek por el valor de \$18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 06-12-12 Según factura N° 3901 a nombre de la Sra. Rosa Ortega por la venta de 1 ANTENA DLINK DWL-50AT por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.

- 06-12-12 Según Factura N° 9842 a nombre de TECNIGRAFICA se envía esferos para grabar nombre de la empresa la cantidad de 200 por un valor de \$50.00 dólares en total.
- 07-12-12 Según cierre de Caja del día 06 de diciembre se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 502.00
 - Cheque \$ 30.00
 - Total depósito \$ 532.00
- 07-12-12 Según orden de trabajo N° 000103 se emite la factura N° 3902 a nombre de la Sra. Yesenia Ochoa por soporte técnico por recarga de cartucho color negro HP por un valor de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 07-12-12 Según factura N° 3903 a nombre del Ing. Segundo Muy por la venta de 3 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$27,00 en total cancela en efectivo.
- 07-12-12 Según factura N° 3904 a nombre de la Sra. Rosario Enderica por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 07-12-12 Según factura N° 3905 a nombre de la Sra. Edma Coronel por la venta de 1 CABLE GE EXTENSION USB AA 6 FT por el valor de \$3,50 cancela en efectivo.
- 07-12-12 Según factura N° 3906 a nombre de la Sra. Grace Farfán por la venta de 1 cartucho canon color negro N° 21 por el valor de \$25,00 el pago se realiza en efectivo.
- 07-12-12 Según orden de trabajo N° 000104 se emite la factura N° 3907 a nombre de la Sra. Marcia Maldonado por soporte técnico por arreglo de cargador por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 07-12-12 Según factura N° 3908 a nombre del Sr. Freddy Guiracocha por la venta de 1 GAME PAD GENIUS G-08X2 USB por el valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 07-12-12 Según orden de trabajo N° 000105 se emite la factura N° 3909 a

nombre del Sr. Raúl Ucho por soporte técnico de computadora de escritorio por el valor de \$25,00 cancela en efectivo.

08-12-12 Según cierre de Caja del día 7 de diciembre se realiza el siguiente depósito:

- Efectivo \$ 125.50
- Total Efectivo \$ 125.50

08-12-12 Según factura N° 3910 a nombre de la Sra. Laura Sarmiento por la venta de 1 KIT DE LIMPIEZA AVANTI PARA LCD, PLASMA Y LED 240 ML CON PAÑO por el valor de \$ 6,00 cancela en efectivo.

08-12-12 Según factura N° 3911 a nombre de la Sra. Sara Carchi por el valor de 1 impresora SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW por el valor de \$95,00 cancela en efectivo.

08-12-12 Según factura N° 3912 a nombre del Sr. David Delgado por la venta de 1 KIT DE LIMPIEZA AVANTI PARA LCD, PLASMA Y LED 240 ML CON PAÑO por el valor de \$6,00 cancela en efectivo.

08-12-12 Según factura N° 3913 a nombre del Joffre Portilla por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor de \$12,00 cancela mediante cheque del Banco Bolivariano N° 79 para ser depositado a la fecha.

08-12-12 Según factura N° 3914 a nombre del Sr. Daniel Asitimbay por la venta 1 KIT DE RECARGA HIN-INK PARA IMPRESORA HPCOLOR NEGRO por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.

08-12-12 Según factura N° 3915 a nombre de la Sra. Rita Bojorque por la venta de 1 TACHO DE TINTA PARA IMPRESORA DE SISTEMA DE TINTA CONTINUA NEGRO por el valor de \$8,00 el pago se realiza en efectivo.

08-12-12 Según factura N° 3916 a nombre del Sr. Arq. Esteban Abad por la venta de 1 IMPRESORA CANON MP230 por el valor de \$75,00 el pago se realiza en efectivo.

- 08-12-12 Según egreso N° EG000041 por entrega de mercadería de Factura N° 3910 por el valor de \$6.00 por transporte se entrega mediante Caja Chica.
- 10-12-12 Según cierre de Caja del día 08 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 205.00
 - Cheque \$ 12.00
 - Total depósito \$ 217.00
- 10-12-12 Según orden de trabajo N° 000106 se emite la factura N° 3917 a nombre del Sr. Freddy Guamaní por soporte técnico de portátil por el valor de \$30,00 el pago se realiza en efectivo.
- 10-12-12 Según factura N° 3918 a nombre del Sr. Bolívar Ruilova por la venta de 1 MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 10-12-12 Según factura N° 3919 a nombre del Sr. Polivio Mejía por la venta de 1 PAPEL EPSON S041727 por el valor de \$ 30,00 cancela en efectivo.
- 10-12-12 Según factura N° 3920 a nombre del Sr. Santiago Peralta por la venta de 10 conectores RJ45 por un valor de \$5,00 cancela en efectivo.
- 10-12-12 Según factura N° 3921 a nombre de la Sra. Virginia Abad por la venta de CARTUCHO HP 40 COLOR NEGRO Y 41 COLORES cancela en efectivo el valor total de \$ 53,00.
- 10-12-12 Según factura N° 3922 a nombre del Sr. Luis Romero por la venta de 1 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB VARIOS COLORES por el valor de \$110,00 el pago se realiza en efectivo.
- 10-12-12 Según ingreso N° IG000037 abona factura N° 3716 por el valor de \$50.00 en efectivo a nombre del Sr. Jaime Domínguez.
- 10-12-12 Según factura N° 003-001-000023896 a nombre de MEGAMICRO se compra la siguiente mercadería para ser cancela en 30 días plazo valores no incluyen IVA:
- 3 BATERIA PARA PORTATIL DELL valor unitario \$ 75.00

valor total \$ 225.00

- 3 BATERIA PARA PORTATIL HP valor unitario \$ 75.00
(valor total \$ 225.00)

- 11-12-12 Según cierre de Caja del día 10 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 293.00
 - Total efectivo \$ 293.00
- 11-12-12 Según factura N° 3923 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos por la venta de 1 JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO VARIOS COLORES por el valor de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 11-12-12 Según factura N° 3924 a nombre de la Sra. Teresa Aguirre por la venta de 1 TONER SAMSUNG SCX-4521 por el valor de \$85,00 el pago se realiza en efectivo.
- 11-12-12 Según factura N° 3925 a nombre de la Sra. Patricia Morales por la venta de 1 Cartucho Hp 40 negro por el valor de \$25,00 el pago se realiza en efectivo.
- 11-12-12 Según factura N° 3926 a nombre del Sr. Mauricio Matute por la venta de 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo.
- 11-12-12 Según factura N° 3927 a nombre del Sr. Julio Vázquez por la venta de 1 FORRO NEOPRENO XTRATECH 10" TIPO SLEEVE por el valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 11-12-12 Según orden de trabajo N° 000107 se emite la factura N° 3928 a nombre de la Sra. Elizabeth Duran por soporte técnico por recarga de cartuchos de color negro HP cancela en efectivo el valor de \$5,00.
- 11-12-12 Según factura N° 3929 a nombre del Sr. Ramiro Quizhpe por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15,00 el pago se realiza en efectivo.
- 11-12-12 Según factura N° 3930 a nombre de la Sra. Hortensia Cordero

- por la venta de 1 Regulador de Voltaje Altek por el valor de \$18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 11-12-12 Según factura N° 3931 a nombre del Sr. Wilmer Guillermo por la venta de 1 LAVERO PARA MEMORIAS FLASH VARIOS COLORES Y DISEÑOS por el valor de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 11-12-12 Según factura N° 3932 a nombre del Sr. Byron Pazmiño por la venta de 1 Cable HDMI por el valor de \$18,00 el pago se realiza en efectivo.
- 11-12-12 Según factura N° 3933 a nombre del Sr. Hugo Bustos por la venta de 1 cable de poder por el valor de \$3,00 el pago se realiza en efectivo.
- 12-12-12 Según cierre de Caja del día 11 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 201.00
 - Total depósito \$ 201.00
- 12-12-12 Según orden de trabajo N° 000108 se emite la factura N° 3934 a nombre del Sr. Julio Campoverde por soporte técnico de computadora de escritorio por el valor de \$25,00 el pago se realiza en efectivo.
- 12-12-12 Según orden de trabajo N° 000109 se emite la factura N° 3935 a nombre de la Sra. Alexandra Tenesaca por soporte técnico de computadora de Escritorio por el valor de \$25,00 cancela en efectivo.
- 12-12-12 Según factura N° 3936 a nombre de la Sra. Lucía Sarmiento por la venta de 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por el valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo.
- 12-12-12 Según factura N° 3937 a nombre de la Sra. Sarita Lupercio por la venta de 1Cartucho HP 40 color negro por el valor de \$25,00 el pago se realiza en efectivo.
- 12-12-12 Según factura N° 3938 a nombre de la Sra. Cristina Ordóñez por la venta de 1 SWITCH DLINK DES-1008D 8P RJ45 por el valor

- de \$28,00 el pago se realiza en efectivo.
- 12-12-12 Según factura N° 3939 a nombre de la Sra. Soledad Cajas por la venta de JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO VARIOS COLORES por el valor de \$5,00 el pago se realiza en efectivo.
- 12-12-12 Según factura N° 3940 a nombre del a Sra. Teresa Merchán por la venta de 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$9,00 el pago se realiza en efectivo.
- 12-12-12 Según factura N° 3941 a nombre del Sr. Juan Remache por la venta de 1 JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO VARIOS COLORES por el valor de \$5,00 cancela en efectivo.
- 12-12-12 Según factura N° 3942 a nombre de la Sra. Isabel Aucapiña por la venta de 4 TACHO DE TINTA PARA IMPRESORA DE SISTEMA DE TINTA CONTINUA NEG-AMAR-AZUL-ROJO cancela en efectivo el valor total de \$32,00.
- 12-12-12 Según factura N° 3943 a nombre de la Sra. Rosario Enderica por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor de \$12,00 el pago se realiza en efectivo.
- 12-12-12 Según factura N° 3944 a nombre de la Sra. Laura Guillen por la venta de 1 PAPEL EPSON S041727 por el valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 12-12-12 Según factura N° 3945 a nombre de la Sra. Miriam Figueroa por la venta de 1 TECLADO OMEGA SLIM CHOCOLATE NEGRO USB por el valor de \$10,00 cancela en efectivo.
- 12-12-12 Según factura N° 3946 a nombre del Sr. Joffre Portilla por la venta de 2 GAME PAD GENIUS G-08X2 USB por un valor total de \$20,00 el pago se realiza mediante cheque del Banco Bolivariano N° 85 para ser depositado a la fecha.
- 12-12-12 Según factura N° 3947 a nombre del Sr. Marcelo Heras por la venta de 1 LLAVERO PARA MEMORIAS FLASH VARIOS COLORES Y DISEÑOS por el valor de \$5,00 el pago se realiza

en efectivo.

- 12-12-12 Según factura N° 3948 a nombre del Sr. Klever Siavichay por la venta de 1 batería para portátil HP por el valor de \$120,00 cancela en efectivo.
- 12-12-12 Según factura N° 3949 a nombre del Sr. Freddy Guiracocha por la venta de 2 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por el valor total de \$2,00 cancela en efectivo.
- 12-12-12 Según factura N° 004-001-443799 a nombre de Tecnomega se compra la siguiente mercadería para ser cancela en 30 días plazo valores no incluyen IVA:
- 5 TECL. GENIUS SLIMSTAR C110+MOUSE USB BK valor unitario \$ 9.45 (valor total \$ 47.25)
 - 10 SWITCH DLINK DES-1008D 8P RJ45 valor unitario \$ 12.00 (valor total \$120.00)
 - 5 TARJETAS DE RED PCI 10/100 valor unitario \$ 5.60(valor total \$ 28.00)
 - 10 GAME PAD GENIUS G-08X2 USB valor unitario \$ 4.30 (valor total \$ 43.00)
 - 3 TABLET AOC MW0711-E WIFI,7",4GB,AND-4.0 valor unitario \$ 129.00 (valor total \$ 387.00)
 - 5 TABLET TOSHIBA AT305-SP0201L 2GB,64GB valor unitario \$ 446.00 (valor total \$ 2230.00)
- 13-12-12 Según cierre de Caja del día 12 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectico \$ 345.00
 - Cheque \$ 20.00
 - Total depósito \$ 365.00
- 13-12-12 Según factura N° 3950 a nombre de la Sra. Mónica Jaramillo por la venta de ventilador para portátil estilo mesa varios colores por el valor de \$35,00 el pago se realiza en efectivo.
- 13-12-12 Según orden de trabajo N° 000110 se emite la factura N° 3951 a nombre del Sr. José Jara por soporte técnico de computadora de

- escritorio por un valor de \$25,00 el pago se realiza en efectivo.
- 13-12-12 Según factura N° 3952 a nombre de la Sra. Eleana León por la venta de 1 PAD MOUSE VARIOS COLORES Y DISEÑOS por el valor de \$3,00 cancela en efectivo.
- 13-12-12 Según factura N° 3953 a nombre del Sr. Wilmer Correa por la venta de 1 impresora Canon MP230 por el valor de \$75,00 cancela en efectivo.
- 13-12-12 Según factura N° 3954 a nombre de la Sra. Fanny Brito por la venta de 1 SWITCH DLINK DES-1008D 8P RJ45 por el valor de \$28,00 cancela en efectivo.
- 13-12-12 Según factura N° 3955 a nombre del Sr. Alfonso Chalco por la venta de 1 TECLADO OMEGA SLIM CHOCOLATE NEGRO USB por el valor de \$10,00 el pago se realiza en efectivo.
- 13-12-12 Según factura N° 3956 a nombre de la Sra. Karina Pesantez por la venta de 1 CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320 por el valor de \$17,00 cancela en efectivo.
- 13-12-12 Según factura N° 3957 Anulada.
- 13-12-12 Según factura N° 3958 a nombre de la Sra. Teresa Duchi por la venta de 1 TECLADO OMEGA SLIM CHOCOLATE NEGRO USB por el valor de \$10,00 cancela en efectivo.
- 13-12-12 Mediante transferencia bancaria se cancela Factura N° 004-001-000430132 de Tecnomega de fecha 12 de noviembre por el valor de \$ 519.68.
- 13-12-12 Según ingreso N° IG000038 abona factura N° 3787 por el valor de \$ 45.00 a nombre del Sr. Leonardo Cazorla en efectivo.
- 14-12-12 Según cierre de Caja del día 13 de diciembre se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 248.00
 - Total Efectivo \$ 248.00
- 14-12-12 Según factura N° 3959 a nombre de la Sra. Gladys Chiqui por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor

de \$12,00 cancela en efectivo.

- 14-12-12 Según orden de trabajo N° 000111 se emite la factura N° 3960 a nombre de la Sra. Teresa Coronel por soporte técnico de computadora portátil por el valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 14-12-12 Según factura N° 3961 a nombre de la Sra. Cecilia Bueno por la venta de 1 MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 14-12-12 Según factura N° 3962 a nombre del Sr. Diego Muñoz por la venta de 1 TECLADO OMEGA SLIM CHOCOLATE por el valor de \$10,00 cancela en efectivo.
- 14-12-12 Según factura N° 3963 a nombre del Sr. Luis Romero por la venta de 1 KIT DE RECARGA HIN-INK PARA IMPRESORA HPCOLOR NEGRO por el valor de \$15,00 y 1 KIT DE RECARGA HIN-INK PARA IMPRESORA HP COLORES por el valor de \$20,00 el valor total de la factura cancela en efectivo.
- 14-12-12 Según factura N° 3964 a nombre de la Sra. Laura Peña por la venta de 1 JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO VARIOS COLORES por el valor de \$5,00 en efectivo.
- 14-12-12 Según orden de trabajo N° 000112 se emite la factura N° 3965 a nombre del Sr. Polivio Mejía por soporte técnico de computadora de escritorio por el valor de \$25,00 cancela en efectivo.
- 14-12-12 Según factura N° 3966 a nombre del Sr. Marcelo Lima por la venta de 1 cartucho HP 40 color negro por el valor de \$25,00 cancela en efectivo.
- 14-12-12 Según factura N° 3967 a nombre de la Sra. Eliana Ávila por la venta de 5 conectores RJ45 por un valor total de \$2,50 cancela en efectivo.
- 14-12-12 Según factura N° 3968 a nombre del Sr. Fernando Chico por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.

- 14-12-12 Según factura N° 3969 a nombre del Sr. Alberto Delgado por la venta de 1 TACHO DE TINTA PARA IMPRESORA DE SISTEMA DE TINTA CONTINUA NEGRO por el valor de \$8,00 cancela en efectivo.
- 14-12-12 Según factura N° 3970 a nombre Anulada.
- 15-12-12 Según cierre de Caja del día 14 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 179.50
 - Total efectivo \$ 179.50
- 15-12-12 Se realiza retiro de la Cuenta de Ahorros del Banco Pichincha para cancelar Remuneración del Décimo Tercer Sueldo al personal de la empresa por el valor de \$ 3040.00
- 15-12-12 Según orden de trabajo N° 000113se emite la factura N° 3971 a nombre del Sr. Franklin Vintimilla por soporte técnico de computadora de escritorio por el valor de \$25,00 cancela en efectivo.
- 15-12-12 Según factura N° 3972 a nombre de la Sra. Hortensia Cordero por la venta de 2 FORRO NEOPRENO XTRATECH 10" TIPO SLEEVE por el valor total de \$20,00 cancela en efectivo.
- 15-12-12 Según factura N° 3973 a nombre de la Sra. Rosario Enderica por la venta de 2 TACHO DE TINTA PARA IMPRESORA DE SISTEMA DE TINTA CONTINUA NEGRO por el valor total de \$16,00 cancela en efectivo.
- 15-12-12 Según factura N° 3974 a nombre del Sr. Oscar Chango por la venta de 1 cable trébol por el valor de \$3,50 cancela en efectivo.
- 15-12-12 Según factura N° 3975 a nombre de la Sra. Patricia Merchán por la venta de 1 cable de poder por el valor de \$3,00 cancela en efectivo.
- 15-12-12 Según factura N° 3976 a nombre de la Sra. Alexandra Tenesaca por la venta de 1 GAME PAD GENIUS G-08X2 USB por el valor de \$10,00 cancela en efectivo.
- 15-12-12 Según orden de trabajo N° 000114se emite la factura N° 3977 a

nombre de la Sra. Maribel Vintimilla por soporte técnico por recarga de cartuchos color negro HP por el valor de \$5,00 en efectivo.

- 17-12-12 Según cierre de Caja del día 15 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 82.50
 - Total depósito \$ 82.50
- 17-12-12 Según factura N° 3978 a nombre de la Sra. Soledad Cajas por la venta de 1 cartucho canon color negro N° 210 por el valor de \$25,00 cancela en efectivo.
- 17-12-12 Según factura N° 3979 a nombre de la Sra. Miriam Figueroa por la venta de 1 KIT DE LIMPIEZA AVANTI PARA LCD, PLASMA Y LED 240 ML CON PAÑO por el valor de \$6,00 cancela en efectivo.
- 17-12-12 Según factura N° 3980 a nombre del Sr. Luis Vega por la venta de 2 fuentes de poder Altek por el valor total de \$36,00 cancela en efectivo.
- 17-12-12 Según factura N° 3981 a nombre del Sr. Marco Gómez por la venta de 2 LLAVERO PARA MEMORIAS FLASH VARIOS COLORES Y DISEÑOS por el valor total de \$10,00 cancela en efectivo.
- 17-12-12 Según factura N° 3982 a nombre del Sr. Ing. Marcelo Sánchez por la venta de 1 ANTENA DLINK DWL-50AT por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 17-12-12 Según factura N° 3983 a nombre de la Sra. María Siguencia por la venta de 1 TONER SAMSUNG SCX-4521 por el valor de \$85,00 cancela en efectivo.
- 17-12-12 Según factura N° 3984 a nombre de la Sra. Elizabeth Landi por la venta de 2 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD por el valor total de \$2,00 cancela en efectivo.
- 17-12-12 Según factura N° 3985 a nombre del Sr. Fernando Gordillo por la venta de Pad mouse varios colores y diseños por el valor de

- \$3,00 cancela en efectivo.
- 17-12-12 Según factura N° 3986 a nombre de la Sra. Grace Farfán por la venta de 1 impresora SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW por el valor de \$95,00 cancela en efectivo.
- 17-12-12 Según factura N° 3987 a nombre del Sr. Esteban Flores por la venta de 1 cable trébol por el valor de \$3,50 cancela en efectivo.
- 17-12-12 Según factura N° 3988 a nombre del Sr. Richard Arévalo por la venta de 1 regulador de Voltaje Altek por el valor de \$18,00 cancela en efectivo.
- 17-12-12 Según factura N° 3989 a nombre del Sr. Cesar Álvarez por la venta de 1 FORRO NEOPRENO XTRATECH 10" TIPO SLEEVE por el valor de \$10,00 cancela en efectivo.
- 17-12-12 Se realiza pago de las Planillas del Seguro Social del mes de noviembre por el valor de \$ 623.20 mediante bancos.
- 18-12-12 Según cierre de Caja del 17 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 308.50
 - Total depósito \$ 308.50
- 18-12-12 Según factura N° 3990 a nombre del Sr. Juan Bueno por la venta de 1 PAPEL EPSON S041727 por el valor de \$30,00 en efectivo.
- 18-12-12 Según factura N° 3991 a nombre de la Sra. Lilibeth López por la venta de 1 LLAVERO PARA MEMORIAS FLASH VARIOS COLORES Y DISEÑOS por el valor de \$5,00 cancela en efectivo.
- 18-12-12 Según factura N° 3992 a nombre del Sr. Francois Garand por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 18-12-12 Según factura N° 3993 a nombre de la Sra. Miriam Rodas por la venta de 1 Cartucho Canon color negro N 210 por el valor de \$25,00 cancela en efectivo.
- 19-12-12 Según cierre de Caja del día 18 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:

- Efectivo \$ 72.00
 - Total depósito \$ 72.00
- 19-12-12 Según orden de trabajo N° 000115 se emite la factura N° 3994 a nombre de la Sra. Cecilia Jaramillo por soporte técnico de portátil por el valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 19-12-12 Según orden de trabajo N° 000116 se emite la factura N° 3995 a nombre de la Sra. Andrea Morales por soporte técnico de portátil por un valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 19-12-12 Según factura N° 3996 a nombre de la Sra. Andrea Morales por la venta de 1 cable trébol por el valor de \$3,50 cancela en efectivo.
- 19-12-12 Según factura N° 3997 a nombre del Sr. Daniel Asitimbay por la venta de 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 19-12-12 Según factura N° 3998 a nombre del Sr. Fernando Dávila por la venta de 1 Ventilador para portátil estilo mesa varios colores por el valor de \$35,00 cancela en efectivo.
- 19-12-12 Mediante transferencia bancaria se cancela factura N° 003-001-000023851 de Megamicro de 19 de noviembre de 2012 por el valor de \$ 73.92.
- 19-12-12 Según egreso N° EG000042 se compra varios productos para la cafetería por el valor de \$ 52.51 en Coral Hipermercados factura N° 4827 para la empresa pago se realiza mediante caja chica.
- 20-12-12 Según cierre de Caja del día 19 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 110.50
 - Total depósito \$ 110.50
- 20-12-12 Según factura N° 3999 a nombre del Sr. Juan Peña por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4000 a nombre de la Sra. Julia Montero por la venta de 1 TABLET TOSHIBA AT305-SP0201L 2GB,64GB por el

- valor de \$550,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4001 a nombre de la Sra. Isabel Aucapiña por la venta de 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según orden de pedido N° 000025 se emite la factura N° 4002 a nombre del Sr. Freddy Guamaní por la venta de 1 portátil HP 1000-1215 B890,2GB,500B,14",DW,WC,W8, MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER, MOCHILA TARGUS 15,6" por el valor de \$650,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4003 a nombre del Sr. José Jara por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según orden de pedido N° 000029se emite la factura N° 4004 a nombre de la Sra. Rosy Álvarez por la venta de 1 computadora de escritorio por el valor de \$550,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4005 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos por la venta de 10 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por el valor total de \$ 120,00 cancela mediante cheque del Banco del Pichincha N° 201 para ser depositado a la fecha.
- 20-12-12 Según factura N° 4006 a nombre de la Sra. Sandra Lojano por la venta de 1 ROUTER DLINK DIR-610^a por el valor de \$45,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4007 a nombre del Sr. Wilson Maldonado por la vena de 1 impresora SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW por el valor de \$95,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4008 a nombre de consumidor final por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4009 a nombre del Sr. Raúl Ucho por la venta de 1 Disco Duro Externo de 500GB varios colores por el valor de 75,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4010 a nombre del Sr. Juan Ortiz por la venta

- de 1 monitor LG 15.6" E1642C-BN LED por el valor de \$110,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4011 a nombre de la Sra. Gabriela Pillco por la venta de 2 SWITCH DLINK DES-1008D 8P RJ45 por el valor total de \$ 56,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según orden de pedido N° 000030se emite la factura N° 4012 a nombre de la Sra. Maribel Vintimilla por la venta de 1 portátil HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR, MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER, MOCHILA TARGUS 15,6" por el valor de \$980,00 cancela mediante cheque del Banco del austro N° 125 para ser depositado a la fecha.
- 20-12-12 Según factura N° 4013 a nombre de la Sra. Dalia Narváez por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4014 a nombre de la Sra. Teresa Montaña por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según orden de trabajo N° 000117se emite la factura N° 4015 a nombre del Sr. Luis Romero por soporte técnico a computadora portátil por un valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según orden de trabajo N1 000118se emite la factura N° 4016 a nombre del Sr. Luis Romero por soporte técnico a computadora portátil por el valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4017 a nombre de la Sra. Eleana León por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4018 a nombre de la Sra. Rita Arias por la venta de 1 PAPEL EPSON S041727 por un valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4019 a nombre de la Sra. Verónica Álvarez por la venta de 1 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500GB VARIOS COLORES por el valor de \$75,00 cancela en efectivo.

- 20-12-12 Según factura N° 4020 a nombre de la Sra. Daisy González por la venta de 1 AUDIFONO + MICROFONO OMEGA W/VOLUMEN por el valor de \$7,50 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4021 a nombre del Sr. Luis Vega por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según orden de pedido N° 000031 se emite la factura N° 4022 a nombre de la Sra. Alexandra Tenesaca por la venta de 1 computador de Escritorio por el valor de \$550,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4023 a nombre del Sr. Milton Pulla por la venta de 1 Regulador de voltaje Altek por el valor de \$18,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4024 a nombre de la Sra. María Siguencia por la venta de 1 CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320 por el valor de \$17,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4025 a nombre del Sr. Wilmer Correa por la venta de 1 USE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4026 a nombre del Sr. Miguel Barros por la venta de 1 monitor LG 15.6" E1642C-BN LED por el valor de \$110,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según orden de pedido N° 000032 se emite la factura N° 4027 a nombre del Sr. Eugenio Campoverde por la venta de 1 portátil HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR, MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER, MOCHILA TARGUS 15,6" por el valor de \$980,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4028 a nombre del Sr. Freddy Guamaní por la venta de 1 ROUTER DLINK DIR-610^a por el valor de \$45,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4029 a nombre del Sr. Luis Tuba por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB por el valor de

- \$17,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según factura N° 4030 a nombre del Sr. Marcelo Heras por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 cancela en efectivo.
- 20-12-12 Según egreso N° EG000043 por entrega de mercadería de la factura N° 4022 por transporte por el valor de \$ 6.00 se cancela mediante caja chica.
- 20-12-12 Según ingreso N° IG000040 abona factura N° 3760 el Sr. Boris Morejón por el valor de \$ 354.00 según cheque del banco del Pichincha N° 951.
- 20-12-12 Según ingreso N° IG000039 cancela factura N° 3716 a nombre del Sr. Jaime Domínguez por el valor de \$50.00 en efectivo.
- 20-12-12 Se deposita valor de cuota en la Coop. JEP 5/36 el valor de \$ 105.48 el pago se realiza mediante Caja.
- 21-12-12 Según cierre de Caja del 20 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 5139.50
 - Cheque \$ 1454.00
 - Total efectivo \$ 6593.50
- 21-12-12 Según factura N° 4031 a nombre del Sr. León Durán por la venta de 1 MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA por el valor de \$38,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4032 a nombre del Sr. Salvador Gómez por la venta de 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$9,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según orden de pedido N° 000033se emite la factura N° 4033 a nombre del Sr. Ignacio Ochoa por la venta de una computadora de escritorio por el valor de \$ 550,00 se concede crédito por 30 días.
- 21-12-12 Según factura N° 4034 a nombre del Sr. Freddy Guiracocha por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.

- 21-12-12 Según factura N° 4035 a nombre de la Sra. Miriam Figueroa por la venta de 15 CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD cancela en efectivo el valor total de la factura por \$15,00.
- 21-12-12 Según factura N° 4036 a nombre de La Panadería por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4037 a nombre del Ing. Jaime Cobos por la venta de 1 UPS APC BE-350G 120Vpor el valor de \$75,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4038 a nombre de la Sra. Catalina Campoverde por la venta de 1 Cable HDMI por el valor de \$18,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4039 a nombre Mauricio Matute por la venta de 1 cargador original para portátil por el valor de \$85,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según orden de trabajo N° 000119se emite la factura N° 4040 a nombre del Sr. Franklin Panamá por soporte técnico de portátil por el valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4041 a nombre de la Sra. Paulina Torres por la venta de 1 EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4042 a nombre del Sr. Fabián Cordero por la venta de 2 SWITCH DLINK DES-1008D 8P RJ45 por un valor total de \$56,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4043 a nombre del Sr. Juan Herrera por la venta de 1 TABLET TOSHIBA AT305-SP0201L por el valor de \$550,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4044 a nombre del Sr. Juan Delgado por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4045 a nombre de la Sra. Dalia Narváez por la venta de 1 ventilador para portátil estilo mesa varios colores por

- el valor de \$35,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4046 a nombre de la Sra. Grace Farfán por la venta de 2 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por el valor total de \$24,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4047 a nombre de la Sra. Mariana Baculima por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$ 240,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4048 a nombre del Sr. Lorenzo Palacios por la venta de 1 MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA por el valor de \$38,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4049 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos por la venta de 1 GAME PAD GENIUS G-08X2 USB por el valor de \$10,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4050 a nombre de la Sra. Beatriz Cabrera por la venta de 1 ventilador para portátil estilo mesa varios colores por el valor de \$35,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4051 a nombre de la Sra. Cecilia Bueno por la venta de 1 PROYECTOR EPSON POWER LITE W11+ por el valor de \$650,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4052 a nombre de la Sra. Yesenia Ochoa por la venta de 1 ventilador para portátil estilo mesa varios colores por el valor de \$35,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4053 a nombre de la Sra. Leonor Zamora por la venta de 1 batería para portátil DELL por el valor de \$120,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4054 a nombre del Sr. Wilson Maldonado por la venta de 3 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB por el valor total de \$51,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4055 a nombre de la Sra. Miriam Rodas por la venta de 1 IMPRESORA CANON MP230 por el valor de \$75,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4056 a nombre de la Sra. Elizabeth Guallpa por

- la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4057 a nombre de la Sra. Sara Carchi por la venta de 1 UPS APC BE-350G 120V por el valor de \$75,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4058 a nombre de la Sra. Lilibeth López por la venta de 1 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500GB VARIOS COLORES por el valor de \$75,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4059 a nombre de la Sra. Rosario Enderica por el valor de 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4060 a nombre de la Sra. Valeria Baculima por la venta de 1 Regulador de voltaje Altek por el valor de \$18,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4061 a nombre del Sr. Mario López por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4062 a nombre de la Sra. Teresa Merchán por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según orden de pedido N° 000034 se emite la factura N° 4063 a nombre del Sr. Alfonso Chalco por la venta de 1 portátil TOSHIBA X875-SP7201SL I7-3610QM,6GB,1TB,17.3",BR,W7HPR, MOCHILA TARGUS 15,6", MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$1150,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4064 a nombre del Sr. François Garand por la venta de 1 PAD MOUSE + MOUSE VARIOS DISEÑOS Y COLORES por el valor de \$20,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4065 a nombre del Sr. Byron Pazmiño por la venta de 1 ROUTER DLINK DIR-610^a por el valor de \$45,00 cancela en efectivo.

- 21-12-12 Según factura N° 4066 a nombre del Sr. Rubén Sánchez por la venta de 1 MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA por el valor de \$38,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4067 a nombre del Sr. José Uguña por la venta de 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4068 a nombre del Sr. Franklin Panamá por la venta de 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4069 a nombre del Sr. Fernando Chico por la venta de 1 monitor LG 18.5" E1942CB-N LED por el valor de \$135,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4070 a nombre del Sr. Edgar Alvear por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4071 a nombre de la Sra. Teresa Montaña por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 21-12-12 Según factura N° 4072 a nombre del Sr. Polivio Mejía por la venta de 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$9,00 en efectivo.
- 21-12-12 Según egreso N° EG000044 por entrega de mercadería de las facturas N° 4033-4041-4047-4056-4070 se cancela el valor de \$ 25.00 mediante Caja Chica.
- 21-12-12 Según egreso N° EG000045 por meriendas para el personal en SUBWAY con factura N°1320 por el valor de \$ 20.00.
- 21-12-12 Se realiza reposición de Caja Chica por el valor de \$ 159.51 mediante Caja.
- 21-12-12 Se cancela por consumo de servicios básicos el valor de \$ 146.36 se cancela mediante Caja (Luz-Agua-teléfono-internet)
- 21-12-12 Según ingreso N° IG000041 cancela factura N° 3847 a nombre

del Sr. Ignacio Ochoa por el valor de \$ 30.00 en efectivo.

22-12-12 Según cierre de Caja del 21 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:

- Efectivo \$ 4189.13
- Cheque \$ 354.00
- Total depósito \$ 4543.13

22-12-12 Según orden de pedido N° 000035 se emite la factura N° 4073 a nombre del Sr. Luis Tuba por la venta de 1 TOSHIBA X875-SP7201SL I7-3610QM,6GB,1TB,17.3",BR,W7HPR, MOCHILA TARGUS 15,6", MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$1150,00 cancela en efectivo.

22-12-12 Según factura N° 4074 a nombre del Sr. Adrián Alvarado por la venta de 1 ANTENA DLINK DWL-50AT por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.

22-12-12 Según factura N° 4075 a nombre del Sr. Gilberto Barba por la venta de 1 CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320 por el valor de \$17,00 cancela en efectivo.

22-12-12 Según factura N° 4076 a nombre del Sr. Wilson Maldonado por la venta de 1 Impresora Canon MP230 por el valor de \$75,00 cancela en efectivo.

22-12-12 Según factura N° 4077 a nombre del Sr. Santiago Heras por la venta de 1 impresora SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW por el valor de \$95,00 cancela en efectivo.

22-12-12 Según factura N° 4078 a nombre de la Sra. Isabel Aucapiña por la venta de 1 MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA por el valor de \$38,00 cancela en efectivo.

22-12-12 Según factura N° 4079 a nombre de consumidor final por la venta de 1 PROYECTOR EPSON POWER LITE W11+ por el valor de \$650,00 cancela en efectivo.

22-12-12 Según factura N° 4080 a nombre de la Sra. María Siguencia por la venta de 2 SWITCH DLINK DES-1008D 8P RJ45 por el valor total de \$56,00 cancela en efectivo.

- 22-12-12 Según factura N° 4081 a nombre de la Sra. Sara Carchi por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4082 a nombre del Sr. Jaime Pangol por la venta de 1 monitor LG 15.6" E1642C-BN LED por el valor de \$110,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según orden de pedido N° 000036 se emite la factura N° 4083 a nombre de la Sra. Guadalupe Cárdenas por la venta de un computador de escritorio por el valor de \$550,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4084 a nombre del Sr. Vicente López por la venta de 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4085 a nombre del Sr. Diego Muñoz por la venta de 2 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por el valor total de \$24,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4086 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos por la venta de 1 VENTILADOR NOTEBOOK OMEGA ALUMINIO 22NP311T CON LE 14" por el valor de \$30,00 cancela con cheque del Banco del Pichincha N° 205 para ser depositado a la fecha.
- 22-12-12 Según orden de pedido N° 000037 se emite la factura N° 4087 a nombre del Sr. Raúl Ucho por la venta de 1 portátil TOSHIBA X875-SP7201SL I7-3610QM,6GB,1TB,17.3",BR,W7HPR, MOCHILA TARGUS 15,6", MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$1150,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4088 a nombre de la Sra. Paola Dávila por la venta de 1 PAD MOUSE + MOUSE VARIOS DISEÑOS Y COLORES por el valor de \$20,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4089 a nombre del Sr. Julio Campoverde por la venta de 1 TABLET AOC MW0711-E WIFI,7",4GB,AND-4.0 por

el valor de \$210,00 cancela en efectivo.

- 22-12-12 Según factura N° 4090 a nombre de la Sra. Rosa Ayavaca por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4091 a nombre de la Sra. Gladys Chiqui por la venta de MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4092 a nombre del Sr. Luis Tuba por la venta de 1 impresora SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW por el valor de \$95,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4093 a nombre de la Sra. Paulina Torres por la venta de 1 IMPRESORA CANON MP230 por el valor de \$75,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4094 a nombre del Sr. Wilson Maldonado por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4095 a nombre de la Sra. Miriam Cárdenas por la venta de 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4096 a nombre de la Sra. Narcisa Crespo por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4097 a nombre de la Sra. Sandra Lojano por la venta de 3 FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB por el valor total de \$36,00 cancelado en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4098 a nombre del Sr. Ernesto Muñoz por la venta de IMPRESORA CANON MP230 por el valor de \$75,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4099 a nombre del Sr. Juan Peña por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N° 4100 a nombre del Sr. Richard Arévalo por la

- venta de 1 Regulador de voltaje Altek por el valor de \$18,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Según factura N°4101 a nombre del Sr. Marcelo Heras por la venta de 1 TABLET AOC MW0711-E WIFI,7",4GB,AND-4.0 por el valor de \$210,00 cancela en efectivo.
- 22-12-12 Mediante transferencia bancaria se realiza el pago de Factura N° 003-001-000023874 a Megamicro de fecha 23 de noviembre de 2012 por el valor de \$ 102.72.
- 22-12-12 Según egreso N° EG000046 por almuerzos al personal por el valor de \$25.00 se cancela mediante Caja Chica.
- 22-12-12 Según egreso N° EG000047 se compra 1 pizza para el personal por motivo de feria por el valor de \$ 32.00 al Restaurant PIATTO factura N° 40583 se cancela mediante Caja Chica.
- 22-12-12 Según egreso N° EG000048 por entrega de mercadería del día 22 de diciembre se cancela por transporte el valor de \$20.00 mediante Caja Chica.
- 22-12-12 Mediante débito bancario se cancela cuota del BIESS 3/48 por el valor de \$ 584.56.
- 23-12-12 Según cierre de Caja del día 22 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 5227.00
 - Cheque \$ 30.00
 - Total depósito \$ 5257.00
- 23-12-12 Según factura N° 4102 a nombre de la Sra. Beatriz Cabrera por la venta de 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$9,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4103 a nombre del Sr. Fernando Chico por la venta de 1 GAME PAD GENIUS G-08X2 USB por el valor de \$10,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4104 a nombre del Sr. Antonio Chasi por la venta de 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$9,00

cancela en efectivo.

- 23-12-12 Según orden de pedido N° 000038 se emite la factura N° 4105 a nombre del Sr. Francois Garand por la venta de 1 portátil HP 4440s I5-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR, MOCHILA TARGUS 15,6", MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$1010,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4106 a nombre de la Sra. Teresa Merchán por la venta de 1 VENTILADOR NOTEBOOK OMEGA ALUMINIO 22NP311T CON LE 14" por el valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4107 a nombre de la Sra. Maribel Vintimilla por la venta de 1 TABLET AOC MW0711-E WIFI,7",4GB,AND-4.0 por el valor de \$210,00 cancela mediante cheque del Banco del Austro N° 133 para ser depositado a la fecha.
- 23-12-12 Según factura N° 4108 a nombre de la Sra. Mariana Carrión por la venta de 1 VENTILADOR PARA PORTATIL ESTILO MESA VARIOS COLORES por el valor de \$35,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4109 a nombre de consumidor final por la venta de 1 PAD MOUSE + MOUSE VARIOS DISEÑOS Y COLORES por el valor de \$20,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4110 a nombre del Sr. Diego Muñoz por la venta de 1 TABLET TOSHIBA AT305-SP0201L 2GB,64GB por el valor de \$550,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4111 a nombre de la Sra. Eleana León por la venta de 1 FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4112 a nombre de la Sra. Natalia Cuenca por la venta de 1 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB por el valor de \$17,00 cancela en efectivo.

- 23-12-12 Según factura N° 4113 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos por la venta de 1 VENTILADOR PARA PORTATIL ESTILO MESA VARIOS COLORES por el valor de \$35,00 cancela mediante cheque del Banco Pichincha N°206 para ser depositado a la fecha.
- 23-12-12 Según factura N° 4114 a nombre del Sr. Diego Muñoz por la venta de 1 impresora SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW por el valor de \$95,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4115 a nombre del Sr. Pedro Chalco por la venta de 5 CABLE GE EXTENSION USB AA 6 FT por el valor total de \$17,50 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4116 a nombre del Sr. Adrián Alvarado por la venta de 1 IMPRESORA CANON MP230 por el valor de \$75,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4117 a nombre del Sr. Freddy Guamaní por la venta de 1 PROYECTOR EPSON POWER LITE W12+ por el valor de \$1000,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4118 a nombre de la Sra. Teresa Criollo por la venta de 1 UPS APC BE-350G 120V por el valor de \$ 75,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4119 a nombre de la Sra. Susana Cárdenas por la venta de 3 CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320 por el valor total de \$51,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4120 a nombre consumidor final por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según factura N° 4121 a nombre de la Sra. Alexandra Tenesaca por la venta de 1 AUDIFONO + MICROFONO OMEGA W/VOLUMEN por el valor de \$7,50 cancela en efectivo.
- 23-12-12 Según egreso N° EG000049 por la compra de almuerzos para el personal por el valor de \$25.00 se cancela mediante Caja Chica.
- 23-12-12 Según factura N° 004-001-000443869 a nombre de Tecnomega

se compra la siguiente mercadería con 30 días crédito valores no incluyen IVA:

- 1 PROYECTOR EPSON POWER LITE W12+ valor unitario \$ 845.00 (valor total \$ 845.00)

- 23-12-12 Según egreso N° EG000051 por traslado de mercadería de la factura N° 4120 por el valor de \$4.00 se cancela mediante Caja Chica.
- 23-12-12 Según factura N° 6211 de Coral Hipermercados se compra 6 canastas navideñas para ser entregadas al personal de la empresa se cancela en efectivo con Caja por el valor de \$ 150.00.
- 26-12-12 Según cierre de Caja del día 23 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 3113.00
 - Cheques \$ 245.00
 - Total depósito \$ 3358.00
- 26-12-12 Según factura N° 4122 a nombre de la Sra. Eliana Ávila por la venta de 1 VENTILADOR NOTEBOOK OMEGA ALUMINIO 22NP311T CON LE 14" por el valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 26-12-12 Según factura N° 4123 a nombre del Sr. Francois Garand por la venta de 1 TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO por el valor de \$15 ,00 cancela en efectivo.
- 26-12-12 Según orden de pedido N° 000039se emite la factura N° 4124 a nombre de la Sra. Verónica Álvarez por la venta de 1 computador de escritorio por el valor de \$550,00 cancela en efectivo.
- 26-12-12 Según factura N° 4125 a nombre del Sr. Luis Cuesta por la venta de 1 TABLET TOSHIBA AT305-SP0201L 2GB,64GB por el valor de \$550,00 cancela en efectivo.
- 26-12-12 Según factura N° 4126 a nombre del Sr. Víctor Zúñiga por la venta de 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$9,00

- cancela en efectivo.
- 26-12-12 Según factura N° 4127 a nombre del Sr. Fernando Bueno por la venta de 2 REGULADOR DE VOLTAJE ALTEK por el valor de \$36,00 cancela en efectivo.
- 26-12-12 Según factura N° 4128 a nombre del Sr. Ramiro Quizhpe por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00 cancela en efectivo.
- 26-12-12 Según egreso N° EG000052 por entrega de mercadería de la factura N° 4124 por el valor de \$4.50 se entrega mediante Caja Chica.
- 26-12-12 Mediante transferencia bancaria se cancela factura N° 004-001-000430332 Tecnomega de fecha 23 de noviembre por el valor de \$ 884.80.
- 27-12-12 Según cierre de Caja del día 26 de diciembre del 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 1430.00
 - Total depósito \$ 1430.00
- 27-12-12 Según factura N° 4129 a nombre del Sr. Wilmer Correa por la venta de 1 PAPEL EPSON S041727 por el valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 27-12-12 Según factura N° 4130 a nombre del Sr. Byron Pazmiño por la venta de 1 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500GB VARIOS COLORES por el valor de \$75,00 cancela en efectivo.
- 27-12-12 Según factura N° 4131 a nombre del Sr. Galo Cercado por la venta de 2 AUDIFONO + MICROFONO OMEGA W/VOLUMEN por el valor total de \$15,00 cancela en efectivo.
- 27-12-12 Según factura N° 4132 a nombre de la Sra. Maribel Vintimilla por la venta de 1 impresora SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW por el valor de \$95,00 cancela mediante cheque del Banco del Austro N° 141 para ser depositado a la fecha.
- 27-12-12 Según factura N° 4133 a nombre de la Sra. Rosario Enderica por la venta de 1 SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW por el valor de

- \$95,00 cancela en efectivo.
- 27-12-12 Según factura N° 4134 a nombre del Ing. Rodrigo Díaz por la venta de 1 MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA por el valor de \$38,00 cancela en efectivo.
- 27-12-12 Según factura N° 4135 a nombre de la Sra. Paulina Torres por la venta de 1 GAME PAD GENIUS G-08X2 USB por el valor de \$10,00 cancela en efectivo.
- 27-12-12 Según factura N° 4136 a nombre del Sr. Lorenzo Palacios por la venta de 1 VENTILADOR NOTEBOOK OMEGA ALUMINIO 22NP311T CON LE 14"por el valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 27-12-12 Según factura N° 4137 a nombre del Sr. Vicente López por la venta de 1 HEADSET GENIUS HP-02B por el valor de \$9,00 en efectivo.
- 27-12-12 Según factura N° 4138 a nombre del Sr. Freddy Guamaní por la venta de 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 27-12-12 Según egreso N° EG000053 por entrega de mercadería de la factura 4133 por el valor de \$5.00 se cancela mediante Caja Chica.
- 28-12-12 Según cierre de Caja del día 27 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 314.00
 - Cheques \$ 95.00
 - Total depósito \$ 409.00.
- 28-12-12 Según factura N° 4139 a nombre del Sr. Gilberto Barba por la venta de 1 monitor LG 18.5" E1942CB-N LED por el valor de \$135,00 cancela en efectivo.
- 28-12-12 Según factura N° 4140 a nombre de la Sra. Lilibeth López por la venta de 1 PAD MOUSE + MOUSE VARIOS DISEÑOS Y COLORES por el valor de \$20,00 cancela en efectivo.
- 28-12-12 Según factura N° 4141 a nombre del Sr. Wilson Maldonado por

- la venta de 7 CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320 por un valor total de \$119,00 cancela en efectivo.
- 28-12-12 Según factura N° 4142 a nombre del Sr. Salvador Gómez por la venta de 1 CARGADOR ORIGINAL PARA PORTATIL HP por el valor de \$85,00 cancela en efectivo.
- 28-12-12 Según factura N° 4143 a nombre del Sr. Juan Herrera por la venta de 1 TECL. GENIUS SLIMSTAR C110+MOUSE USB BK por el valor de \$16,00 cancela en efectivo.
- 28-12-12 Según factura N° 4144 a nombre de la Sra. Valeria Baculima por la venta de 1 VENTILADOR NOTEBOOK OMEGA ALUMINIO 22NP311T CON LE 14" por el valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 29-12-12 Según cierre de Caja del día 28 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 405.00
 - Total depósito \$ 405.00
- 29-12-12 Se realiza retiro del Banco pichincha para cancelación de sueldos el valor de \$ 2760.00.
- 29-12-12 Según factura N° 4145 a nombre de consumidor final por la venta de 10 conectores RJ45 por el valor de \$5,00 cancela en efectivo.
- 29-12-12 Según orden de pedido N° 000040 se emite la factura N° 4146 a nombre de La Panadería por la venta de 1 portátil HP 4440s I5-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR, MOCHILA TARGUS 15,6", MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$1010,00 cancela en efectivo.
- 29-12-12 Según orden de pedido N° 000041 se emite la factura N° 4147 a nombre del Sr. Oscar Chango por la venta de 1 computador de escritorio por el valor de \$550,00 cancela en efectivo.
- 29-12-12 Según factura N° 4148 a nombre del Sr. Paúl Solano por la venta de 2 FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB por el valor total de \$34,00 cancela en efectivo.

- 29-12-12 Según factura N° 4149 a nombre de la Sra. Marina Abril por la venta de 1 impresora EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW por el valor de \$240,00cancela en efectivo.
- 29-12-12 Según factura N° 4150 a nombre del Sr. Wilmer Correa por la venta de 1 PAD MOUSE + MOUSE VARIOS DISEÑOS Y COLORES por el valor de \$20,00 cancela en efectivo.
- 29-12-12 Según factura N° 4151 a nombre del Sr. Wilson Maldonado por la venta de 1 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB VARIOS COLORES por el valor de \$110,00 cancela en efectivo.
- 29-12-12 Según factura N° 4152 a nombre de la Sra. Yamara Gallegos por la venta de 1 MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER por el valor de \$12,00 cancela en efectivo.
- 29-12-12 Según factura N° 4153 a nombre de la Sra. Yesenia Ochoa por la venta de 1 VENTILADOR NOTEBOOK OMEGA ALUMINIO 22NP311T CON LE 14" por el valor de \$30,00 cancela en efectivo.
- 29-12-12 Según factura N° 4154 a nombre del Sr. Mauricio Matute por la venta de 1 ANTENA DLINK DWL-50ATpor el valor de \$15,00 cancela en efectivo.
- 29-12-12 Según orden de trabajo N° 000120se emite la factura N° 4155 a nombre del Sr. Santiago Cabrera por el mantenimiento de equipos de computación, portátiles, impresoras láser, impresoras de tinta continua, impresoras matriciales, Rourter, configuración de Red, limpieza de computadoras y mantenimiento exterior, recarga de tóner y cartuchos con sistema de tinta continua mantenimiento de impresoras Xerox por el valor total de \$ 2600.00
- 29-12-12 Según factura N° 004-001-000443888 a nombre de Tecnomega se compra la siguiente mercadería para ser cancelada en 30 días valores no incluyen IVA:
- 10 FUENTE DE PODER ALTEK valor unitario \$ 12.33
(valor total (123.30)

- 29-12-12 Según egreso N° EG000054 por entrega de mercadería de factura N° 4146 por el valor de \$5.00 mediante Caja Chica.
- 29-12-12 Según factura N° 38023 a nombre del Restaurant Bertuchis por cena de fin de año para el personal de la empresa por el valor de \$60.00 se cancela en efectivo mediante Caja.
- 29-12-12 Se cancela sueldos por el valor de \$ 2605.76 con el siguiente detalle:
- Ing. Paúl Pulla Gerente (Área de Soporte Técnico) \$1000.00
 - Sra. Eulalia Merchán Secretaria - Auxiliar \$ 520.00
 - Sr. Bryan Rugel Soporte Técnico \$ 500.00
 - Sr. David Pulla Soporte Técnico \$ 500.00
 - Sra. Fanny Llivisaca Vendedora – Recepción \$ 520.00
- 29-12-12 Según ingreso N° IG000042 abona factura N° 4033 a nombre del Sr. Ignacio Ochoa por el valor de \$ 80.00 en efectivo.
- 29-12-12 Se cancela arriendo por el mes en curso por el valor de \$450.00 el pago se realiza en efectivo.
- 29-12-12 Mediante transferencia bancaria se realiza cancelación de Factura N° 004-001-000430390 Tecnomega de fecha 26 de noviembre de 2012 por el valor de \$ 113.68.
- 29-12-12 Mediante transferencia bancaria se realiza cancelación de Factura N° 001-001-0000119 del Sr. Ignacio Ochoa de fecha 01 de diciembre de 2012 por el valor de \$ 500.08.
- 29-12-12 Mediante transferencia bancaria se realiza cancelación de factura N° 004-001-000430910 Tecnomega por el valor de \$ 6673.41 de fecha 01 de diciembre de 2012.
- 29-12-12 Mediante transferencia bancaria se realiza cancelación de Factura N° 003-001-000023876 de Megamicro por el valor de 14261.52 de fecha 01 de diciembre de 2012.
- 29-12-12 Según cierre de Caja del día 29 de diciembre de 2012 se realiza el siguiente depósito:
- Efectivo \$ 4350.25

- Total depósito \$ 4350.25

29-12-12

- Facturas de ventas incluyen IVA
- Se realiza depreciación de Activos del periodo
- Se calcula el 1% de cuentas incobrables en su totalidad
- Los Útiles de oficina se han consumido un 40%
- Los Útiles de limpieza se estima un consumo del 85%
- Se liquida el IVA del periodo

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CORRIENTE			2.1 PASIVOS A CORTO PLAZO		
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE			2.1.6 IESS por Pagar 623,20		
1.1.2 Caja 212,00			2.1.12 IVA por Pagar 357,80		
1.1.3 Bancos 5.212,65			2.2 PASIVOS A LARGO PLAZO		
1.1.3.1 Pichincha 5.212,65			2.2.2 Préstamos Bancarios 30.520,57		
1.2 ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE			Cooperativa JEP 2.934,64		
1.2.1 Cuentas por Cobrar 1.203,00			Banco BIESS 27.585,93		
Sra. Yamara Gallegos 30,00			TOTAL PASIVOS 31.501,57		
Sr. Ignacio Ochoa Briones 59,00			3 PATRIMONIO		
Sra. Margarita Ucho 220,00			3.1 Capital \$ 13.016,44		
Sra. Yesenia Ochoa 550,00			TOTAL PATRIMONIO \$ 13.016,44		
Sr. Rodrigo Torres 45,00					
SR. Santiago Villavicencio 299,00					
1.3 ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE					
1.3.1 Mercaderías 31230,76					
1.5 ACTIVO FIJO					
1.6 ACTIVO FIJO TANGIBLE DEPRECIABLE 6.659,60					
1.6.2 Muebles y Enseres 1.560,00					
1.6.4 Equipos de Computación 3.180,00					
1.6.5 Equipos de Oficina 317,60					
1.6.6 Muebles de Oficina 1.602,00					
TOTAL ACTIVOS \$ 44.518,01			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 44.518,01		
ING. PAUL FERNANDO PULLA MERCHAN			ANA LUCIA OCHOA MALDONADO		
GERENTE			CONTADOR		

INVENTARIO INICIAL
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS

					FOLIO 1
COD.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1		ACTIVO			
		ACTIVO CORRIENTE			
1.1		ACTIVO DISPONIBLE			
1.1.2		Caja			212,00
	5	Billetes de \$ 20,00	20,00	100,00	
	8	Billetes de \$ 10,00	10,00	80,00	
	3	Billetes de \$5,00	5,00	15,00	
	6	Monedas de \$1,00	1,00	6,00	
	10	Monedas de 0,50 ctvs.	0,50	5,00	
	20	Monedas de 0,10 ctvs.	0,20	4,00	
	30	Monedas de 0,05 ctvs.	0,05	1,50	
	50	Monedas de 0,01 ctvs.	0,01	0,50	
1.1.3		Bancos			5.212,65
1.1.3.1		Banco del Pichincha		5.212,65	
1.2		ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE			
1.2.1		Cuentas por Pagar			1.203,00
		Sra. Yamara Gallegos		30,00	
		Sr. Ignacio Ochoa		59,00	
		Sra. Margarita Ucho		220,00	
		Sra. Yesenia Ochoa		550,00	
		Sr. Rodrigo Torres		45,00	
		Sr. Santiago Villavicencio		299,00	
1.3		ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE			
1.3.1		Mercaderías			31.230,76
	5	CASE QUASAD SXC-3056C-3071C-3073A COMBO	41,00	205,00	
	5	BIOSTAR H61MHB LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,R	51,00	255,00	
	5	GIGABYTE B75M-D3H CORE I7,S1155,DDR3,V,S,R	72,20	361,00	
	2	INTEL DH61CR LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,R	73,00	146,00	
	2	INTEL CORE I3-3220 3.3GHZ LGA1155	134,00	268,00	
	2	INTEL CORE I5-3330 3.2GHZ 6MB	200,00	400,00	
	3	INTEL G645 2.9GHZ 3MB	66,00	198,00	
	5	DIMM ADATA 2GB PC-800	26,00	130,00	
	5	DIMM ADATA 4GB PC-1333	18,10	90,50	
	5	ADATA 500GB 2.5" HD710 USB 3.0 EXT BLUE	64,00	320,00	
	5	SEAGATE 1TB SATA 7200RPM	78,00	390,00	
	5	SEAGATE 500GB SATA 7200RPM	63,60	318,00	
	10	CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320	10,15	101,50	
	5	ROUTER DLINK DIR-610A	22,00	110,00	
	5	MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER	5,00	25,00	
	5	MOUSE GENIUS MICRO-TRAVELLER 300 USB	4,60	23,00	
	5	TECL. GENIUS SLIMSTAR C110+MOUSE USB BK	9,45	47,25	
	4	GENIUS SP-S110 BLACK	5,30	21,20	
	2	GENIUS SP-U150X USB BLACK-GREEN	7,30	14,60	
	8	FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK	6,40	51,20	
	3	FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB	9,90	29,70	
	7	FLASH MEMORY HP v165W 8GB USB	5,80	40,60	
	6	TARJETA DE RED DLINK DWA-525 PCI WIR	13,60	81,60	
	9	SWITCH DLINK DES-1008D 8P RJ45	12,00	108,00	
	6	SWITCH DLINK DES-1016D 16P RJ45	35,00	210,00	
	4	SWITCH DLINK DES-1024D 24P RJ45	62,00	248,00	
	5	SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW	63,00	315,00	
	6	LG 15.6" E1642C-BN LED	79,00	474,00	
	8	LG 18.5" E1942CB-N LED	94,80	758,40	
	5	EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW	181,00	905,00	
	8	SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW	63,00	504,00	
	1	HP 455 AMD E1-1200,2GB,500GB,15.6",WC,DW,LNX	359,00	359,00	
	1	TOSHIBA C845-SP4330KL CEL 847,2GB,500GB,14",WC,DW,W8	441,00	441,00	
	1	TOSHIBA C845-SP4334SL I3-2328,4GB,500GB,14",WC,DW,W8	602,00	602,00	
	1	TOSHIBA L845-SP4339KL I5-3210,4GB,500GB,14",WC,DW,W8	712,00	712,00	
	1	HP 14-B064 I5-3217,4GB,750GB,14",WC,W8	764,00	764,00	
	1	HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR	789,00	789,00	
	100	METROS DE CABLE UTP DE RED	1,00	100,00	
	100	CONECTORES RJ45	0,30	30,00	
	20	CABLES DE PODER	1,50	30,00	
	20	CABLES HDMI	11,50	230,00	
	3	CARTUCHO EPSON C13S20447-48-49-50-51-52	38,65	115,95	
	2	CARTUCHO EPSON T038120	9,15	18,30	
	6	CARTUCHO EPSON T040120	23,80	142,80	
	1	CARTUCHO EPSON T048220-320-420-620	10,70	10,70	
SUMAN Y PASAN					37.858,41

**INVENTARIO INICIAL
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS**

					FOLIO 2
COD.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
VIENEN					37.858,41
	4	CARTUCHO EPSON T081120-220-320-420-520-620	16,80	67,20	
	3	CARTUCHO EPSON T082120-220-320-420-520-620	12,20	36,60	
	2	CARTUCHO EPSON T103120	22,50	45,00	
	1	CARTUCHO EPSON T103220-320-420	12,96	12,96	
	5	CARTUCHO EPSON T115126	22,50	112,50	
	5	CARTUCHO EPSON T132120-220-320-420	12,60	63,00	
	5	CARTUCHO EPSON T135126	40,45	202,25	
	5	CARTUCHO EPSON T138126	25,40	127,00	
	5	CARTUCHO EPSON T140120	28,20	141,00	
	5	CARTUCHO EPSON T140220-320-420	13,40	67,00	
	5	CARTUCHO EPSON T5570	26,00	130,00	
	5	CARTUCHO EPSON T5846	39,00	195,00	
	5	CARTUCHO EPSON T63120-220-320-420	9,20	46,00	
	5	CARTUCHO EPSON T673120-220-320-420-520-620	8,40	42,00	
	5	CARTUCHO EPSON T73120-220-320-420	10,60	53,00	
	5	CARTUCHO EPSON T90120	8,65	43,25	
	6	CINTA EPSON 15621	3,10	18,60	
	4	CINTA EPSON 8750	4,40	17,60	
	3	CINTA EPSON 8755	5,30	15,90	
	1	CINTA EPSON ERC-31B	2,40	2,40	
	5	CINTA EPSON TM-27B	1,80	9,00	
	5	CINTA EPSON TMU-200	1,72	8,60	
	5	PAPEL EPSON S041727	14,50	72,50	
	4	TONER SAMSUNG CLP-300 BLACK	60,40	241,60	
	4	TONER SAMSUNG CLP-300 CY-MG-YL	44,00	176,00	
	4	TONER SAMSUNG ML-1210	85,80	343,20	
	4	TONER SAMSUNG ML-1610	74,90	299,60	
	4	TONER SAMSUNG ML-1710	85,60	342,40	
	4	TONER SAMSUNG ML-2010	85,70	342,80	
	4	TONER SAMSUNG MLD2850B ML-2850D	92,20	368,80	
	4	TONER SAMSUNG MLD3470D ML-3471, ML-3470B/SEE	169,00	676,00	
	4	TONER SAMSUNG MLD4550D ML-4050,ML-4551	186,00	744,00	
	4	TONER SAMSUNG MLTD101S ML-2165,SCX-3405F	56,30	225,20	
	4	TONER SAMSUNG MLTD103S SCX-4729FD	62,80	251,20	
	4	TONER SAMSUNG MLTD104S ML-1660 / ML-1665	59,05	236,20	
	4	TONER SAMSUNG MLTD108S ML-1640,ML-2240	60,37	241,48	
	4	TONER SAMSUNG MLTD205L ML3312-3712ND	119,20	476,80	
	4	TONER SAMSUNG SCX-4100	86,60	346,40	
	4	TONER SAMSUNG SCX-4521	64,50	258,00	
	4	TONER SAMSUNG SCX-4725	81,48	325,92	
	4	TONNER SAMSUNG CLT-K406S	50,50	202,00	
	4	TONNER SAMSUNG CLT-K409S	51,70	206,80	
	15	REGULADOR AVR-1006 1000V	9,50	142,50	
	2	UPS APC BE-350G 120V	48,00	96,00	
	2	UPS APC BE-550G 120V	61,00	122,00	
	10	ANTENA DLINK DWL-50AT	8,10	81,00	
	20	TARJETAS DE RED PCI 10/100	5,60	112,00	
	5	GAME PAD GENIUS G-08 USB	4,70	23,50	
	2	GAME PAD GENIUS G-08X2 USB	4,30	8,60	
	10	HEADSET GENIUS GHP-205VXX	8,55	85,50	
	10	HEADSET GENIUS GHP-300B ORG-PK-GN	7,47	74,70	
	10	HEADSET GENIUS HP-02 LIVE FOR MP3	7,80	78,00	
	10	HEADSET GENIUS HP-02B	4,00	40,00	
	6	HEADSET GENIUS HP-i220	14,60	87,60	
	5	DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500GB	55,20	276,00	
	6	DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB	88,20	529,20	
	3	IMPRESORAS HP LASERJET M1132 MFP	55,70	167,10	
	15	COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS CORE 2DUO	354,00	5310,00	
	2	COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS CORE I3	425,00	850,00	
	2	COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS CORE I3 4GB	590,00	1180,00	
	2	COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS CORE I5 4GB	650,00	1300,00	
	2	COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS CORE I5 8GB	670,00	1340,00	
1.5		ACTIVO FIJO			
1.6		ACTIVO FIJO TANGIBLE DEPRECIABLE			
1.6.4		Equipos de Computación			3.180,00
	5	Computadoras de Escritorio	550,00	2750,00	
SUMAN Y PASAN					41.038,41

INVENTARIO INICIAL
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS

FOLIO 3

COD.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR
			UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
			VIENEN		41.038,41
	2	Impresoras Samsung monocromáticas	95,00	190,00	
	1	Impresora Epson L210 colores con sistema de tinta continua	240,00	240,00	
1.6.2		Muebles y Enseres			1.560,00
	6	Sillas tipo gerente	40,00	240,00	
	5	Sillas área de espera	35,00	175,00	
	2	Libreros	120,00	240,00	
	5	Vitrinas exhibición de mercadería	175,00	875,00	
	1	Vitrina pequeña	30,00	30,00	
1.6.6		Muebles de Oficina			1.602,00
	6	Escritorios modulares de oficina	55,00	330,00	
	4	Archivadores	55,00	220,00	
	3	Mesas de uso para soporte técnico	130,00	390,00	
	1	Mesa para exhibición de portables	250,00	250,00	
	1	Mesa para exhibición de computadoras de escritorio	250,00	250,00	
	1	Mesa cuadrangular para el área de espera	52,00	52,00	
	2	Escritorios pequeños	55,00	110,00	
1.6.5		Equipos de Oficina			317,60
	3	Teléfonos	20,00	60,00	
	1	Teléfono conmutador	55,00	55,00	
	5	Calculadoras CASIO	30,00	150,00	
	5	Grapadoras	5,80	29,00	
	5	Perforadoras	4,72	23,60	
TOTAL ACTIVOS					44.518,01
2		PASIVOS			
2.1		PASIVO A CORTO PLAZO			
2.1.1.2		IVA por Pagar correspondiente al mes de Septiembre 2012			357,80
2.1.6		IESS por Pagar correspondiente al mes de Septiembre de 2012			623,20
2.2		PASIVOS A LARGO PLAZO			
2.2.2		Préstamos Bancarios			30.520,57
		Cooperativa Jep		2.934,64	
		Banco del BIESS		27.585,93	
3		PATRIMONIO			
3.1		Capital			13.016,44
TOTAL PASIVOS					44.518,01

ING. PAUL FERNANDO PULLA MERCHAN
GERENTE

ANA LUCIA OCHOA MALDONADO
CONTADOR

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 1	
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
-- 1 --						
01/10/2012	1.1.2	Caja		212,00		
	1.1.3	Bancos		5.212,65		
	1.1.3.1	Pichincha	5.212,65			
	1.2.1	Cuentas por Cobrar		1.203,00		
		Sra. Yamara Gallegos	30,00			
		Sr. Ignacio Ochoa Briones	59,00			
		Sra. Margarita Ucho	220,00			
		Sra. Yesenia Ochoa	550,00			
		Sr. Rodrigo Torres	45,00			
		SR. Santiago Villavicencio	299,00			
	1.3.1	Mercaderías		31.230,76		
	1.6.4	Equipos de Computación		3.180,00		
	1.6.2	Muebles y Enseres		1.560,00		
	1.6.6	Muebles de Oficina		1.602,00		
	1.6.5	Equipos de Oficina		317,60		
	2.1.1.2	IVA por Pagar				357,80
	2.1.6	IESS por Pagar				623,20
	2.2.2	Préstamos Bancarios por Pagar				30.520,57
		Cooperativa JEP	2.934,64			
		BIESS	27.585,93			
	3.1	Capital				13.016,44
P/R. Balance de situación Inicial						
-- 2 --						
01/10/2012	1.3.1	Mercaderías		2.439,40		
		MALETIN TARGUS 18,5"	375,00			
		MOCHILA TARGUS HASTA 16,5"	440,00			
		PAD MOUSE + MOUSE VARIOS DISEÑOS Y COLORES	49,00			
		PAD MOUSE VARIOS COLORES Y DISEÑOS	30,40			
		SLVEE 10,1" COLOR PURPLE	70,00			
		SLVEE 10,1" COLOR ROSADO	35,00			
		SLVEE 14" COLOR NEGRO	62,50			
		SLVEE 15,6" COLOR NEGRO	84,25			
		AUDIFONO + MICROFONO OMEGA W/VOLUMEN	45,00			
		BATERIA ORIGINAL PARA PORTATIL DV5 2000	375,00			
		BATERIA ORIGINAL PARA PORTATIL TOSHIBA	375,00			
		CANDADO PARA LAPTOP	36,00			
		CARGADOR GENERICO PARA PORTATIL	150,00			
		FORRO NEOPRENO XTRATECH 10" TIPO SLEEVE	68,25			
		METROS DE CABLE DE RED UTP	178,00			
		VENTILADOR NOTEBOOK OMEGA ALUMINIO 22NP311T CON LE 14"	66,00			
	1.1.4	IVA Pagado		292,73		
	2.1.7	Cuentas por Pagar				2.732,13
	2.1.7.2	Megamicro	2.732,13			
P/R. Compra de mercaderías según factura N° 003-001-000022933 Megamicro						
-- 3 --						
01/10/2012	1.1.2	Caja		12,00		
	5.1.1	Ventas				10,71
	2.1.5	IVA Cobrado				1,29
P/R. Venta de mercadería según factura N° 3432						
-- 4 --						
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		6,40		
	1.3.1	Mercaderías				6,40
P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3432 anexo N° 5.12.1						
-- 5 --						
01/10/2012	1.1.1	Caja Chica		200,00		
	1.1.2	Caja				200,00
P/R. Apertura de Caja Chica mediante egreso N° EG000001						
-- 6 --						
01/10/2012	1.1.2	Caja		95,00		
	5.1.1	Ventas				84,82
	2.1.5	IVA Cobrado				10,18
P/R. Venta de mercadería según factura N° 3433						
-- 7 --						
				SUMAN	47.563,54	47.563,54

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 2	
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		-- 7 --	PASAN	47.563,54	47.563,54	
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		55,00		
	1.3.1	Mercaderías			55,00	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3433 anexo N° 5.15.7				
		-- 8 --				
01/10/2012	1.4.4	Útiles de Limpieza		19,29		
	1.1.4	IVA Pagado		2,31		
	1.1.2	Caja			21,60	
		P/R. Compra de productos de limpieza según egreso N° EG000002				
		-- 9 --				
01/10/2012	1.1.2	Caja		42,00		
	5.1.1	Ventas			37,50	
	2.1.5	IVA Cobrado			4,50	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3434				
		-- 10 --				
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		19,50		
	1.3.1	Mercaderías			19,50	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3434 anexo N° 5.36.3 - 5.36.4				
		-- 11 --				
01/10/2012	1.4.3	Útiles de Oficina		66,96		
	1.1.4	IVA Pagado		8,04		
	1.1.2	Caja			75,00	
		P/R. La compra de útiles de oficina según factura N° 50 a nombre del Sr. Ignacio Ochoa				
		-- 12 --				
01/10/2012	1.1.2	Caja		9,00		
	5.1.1	Ventas			8,04	
	2.1.5	IVA Cobrado			0,96	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3435				
		-- 13 --				
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		4,00		
	1.3.1	Mercaderías			4,00	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3435 anexo N° 5.29.4				
		-- 14 --				
01/10/2012	1.3.1	Mercaderías		78,00		
		TACHO DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO COLOR AMARILLO	39,00			
		TACHO DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO COLOR AZUL	39,00			
	1.1.4	IVA Pagado		9,36		
	1.2.1	Cuentas por Pagar			87,36	
		Sr. Ignacio Ochoa	87,36			
		P/R. Compra según factura N° 001-001-00000055 Sr. Ignacio Ochoa				
		-- 15 --				
01/10/2012	1.1.2	Caja		50,00		
	5.1.1	Ventas			44,64	
	2.1.5	IVA Cobrado			5,36	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3436				
		-- 16 --				
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		14,78		
	1.3.1	Mercaderías			14,78	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3436 anexo N° 5.21.25 -5.21.28				
		-- 17 --				
01/10/2012	1.1.3	Caja		25,00		
		Cheque N° 68 Banco del Austro por depositar				
	5.1.1	Ventas			22,32	
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68	
		P/R. Por soporte técnico según factura N° 3438				
		-- 18 --				
01/10/2012	1.1.2	Caja		32,00		
	5.1.1	Ventas			28,57	
	2.1.5	IVA Cobrado			3,43	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3439				
		SUMAN		47.998,78	47.998,78	

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

						FOLIO 3
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
-- 19 --			PASAN	47.998,78	47.998,78	
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		18,90		
	1.3.1	Mercaderías			18,90	
P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3439 anexo N° 5.1.0.1						
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
-- 20 --						
01/10/2012	1.3.1	Mercaderías		2.992,66		
		FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB	99,00			
		CABLE DE PODER	75,00			
		CABLE TREBOL PARA PORTATIL	75,00			
		CABLES HDMI	230,00			
		MEMORIA RAM DIMM ADATA 4GB PC-1333	90,50			
		CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD	84,00			
		FUENTE DE PODER ALTEK	147,96			
		IMPRESORA EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW	905,00			
		IMPRESORAS HP LASERJET M1132 MFP	275,00			
		JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	50,00			
		MEMORIA ADATA MICRO SD 8GB	42,20			
		MONITOR LG 18.5" E1942CB-N LED	460,00			
		REGULADORES DE VOLTAJE ALTEK	164,00			
		SUPRESOR DE PICOS	40,00			
		BIOSTAR H61MHB LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,R	255,00			
	1.1.4	IVA Pagado		359,12		
	2.1.7	Cuentas por Pagar			3.351,78	
	2.1.7.1	Tecnomega	3.351,78			
P/R. Compra a Tecnomega según factura N° 004-001-000354819						
-- 21 --						
01/10/2012	1.1.2	Caja		520,00		
	5.1.1	Ventas			464,29	
	2.1.5	IVA Cobrado			55,71	
P/R. Venta de mercadería según factura N° 3440						
-- 22 --						
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		386,00		
	1.3.1	Mercaderías			386,00	
P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3440 anexo N° 5.8.1- 5.17.4- 5.44.1						
-- 23 --						
01/10/2012	1.1.2	Caja		75,00		
	5.1.1	Ventas			66,96	
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04	
P/R. Venta de mercadería según factura N° 3441						
-- 24 --						
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		55,20		
	1.3.1	Mercaderías			55,20	
P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3441 anexo N° 5.5.4						
-- 25 --						
01/10/2012	1.1.2	Caja		18,00		
	5.1.1	Ventas			16,07	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93	
P/R. Venta de mercadería según factura N° 3442						
-- 26 --						
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		12,33		
	1.3.1	Mercaderías			12,33	
P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3442 anexo N° 5.37.1						
-- 27 --						
01/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		30,00		
		Sra. Rosario Enderica	30,00			
	5.1.1	Ventas			26,79	
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21	
P/R. Venta de mercadería según factura N° 3443						
-- 28 --						
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		5,60		
	1.3.1	Mercaderías			5,60	
P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3443 anexo N° 5.13.2						
			SUMAN	52.471,59	52.471,59	

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 4
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		-- 29 --	PASAN	52.471,59	52.471,59
01/10/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		4,00	
	1.1.1	Caja Chica			4,00
		P/R. Egreso N° EG000004 entrega de mercadería factura N° 3443			
		-- 30 --			
01/10/2012	1.1.2	Caja		980,00	
	5.1.1	Ventas			875,00
	2.1.5	IVA Cobrado			105,00
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3444			
		-- 31 --			
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		816,00	
	1.3.1	Mercaderías			816,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3444 anexo N° 5.8.1- 5.17.1- 5.44.1			
		-- 32 --			
01/10/2012	1.1.2	Caja		135,00	
	5.1.1	Ventas			120,54
	2.1.5	IVA Cobrado			14,46
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3445			
		-- 33 --			
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		92,00	
	1.3.1	Mercaderías			92,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3445 anexo N° 5.16.3			
		-- 34 --			
01/10/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3447			
		-- 35 --			
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		8,10	
	1.3.1	Mercaderías			8,10
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3447 anexo N° 5.27.1			
		-- 36 --			
01/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		105,00	
		Austro Forja			
	5.1.1	Ventas			93,75
	2.1.5	IVA Cobrado			11,25
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3448 crédito			
		-- 37 --			
01/10/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		4,00	
	1.1.1	Caja Chica			4,00
		P/R. Egreso N° EG000005 entrega de mercadería factura N° 3448			
		-- 38 --			
01/10/2012	1.1.5	Anticipo de Impuesto a la Renta		1,88	
		Retención 2%			
	1.1.6	Anticipo Retención en la Fuente del IVA		7,88	
		Retención 70%			
	1.1.1	Caja Chica			9,76
		P/R. Egreso N° EG000006 por devolución de valores de retención de factura 3448			
		-- 39 --			
01/10/2012	1.1.2	Caja		550,00	
	5.1.1	Ventas			491,07
	2.1.5	IVA Cobrado			58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3449			
		-- 40 --			
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		354,00	
	1.3.1	Mercaderías			354,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3449 anexo N° 5.53.1			
		-- 41 --			
01/10/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		5,00	
	1.1.1	Caja Chica			5,00
		P/R. Egreso N° EG000007 entrega de mercadería factura N° 3449			
		SUMAN		55.549,45	55.549,45

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 6
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		-- 54 --	PASAN	59.552,06	59.552,06
02/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		30,00	
		Sr. Ignacio Ochoa Briones	30,00		
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3455			
		-- 55 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		15,00	
	1.3.1	Mercaderías			15,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3455 anexo N° 5.20.3			
		-- 56 --			
02/10/2012	4.2.6	Gastos Movilización		5,00	
	1.1.1	Caja Chica			5,00
		P/R. Entrega de mercadería de Factura N° 3455			
		-- 57 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		54,00	
	5.1.1	Ventas			48,21
	2.1.5	IVA Cobrado			5,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3456			
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		-- 58 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		24,60	
	1.3.1	Mercaderías			24,60
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3456 anexo N° 5.25.3			
		-- 59 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		36,00	
	5.1.1	Ventas			32,14
	2.1.5	IVA Cobrado			3,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3457			
		-- 60 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		16,20	
	1.3.1	Mercaderías			16,20
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3457 anexo N° 5.25.3			
		-- 61 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		55,00	
	5.1.1	Ventas			49,11
	2.1.5	IVA Cobrado			5,89
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3458			
		-- 62 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		38,65	
	1.3.1	Mercaderías			38,65
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3458 anexo N° 5.21.1			
		-- 63 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		59,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			59,00
		Sr. Ignacio Ochoa			
		Factura N° 3400-3345			
		P/R. Cancelación de facturas N° 3400-3345 Sr. Ignacio Ochoa			
		-- 64 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		240,00	
	5.1.1	Ventas			214,29
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3459			
		-- 65 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00	
	1.3.1	Mercaderías			181,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3459 anexo N° 5.15.6			
		-- 66 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Soporte Técnico recarga de cartucho según factura N° 3460			
			SUMAN	60.311,51	60.311,51

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 5
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	55.549,45	55.549,45
		-- 42 --			
01/10/2012	1.1.2	Caja		26,00	
	5.1.1	Ventas			23,21
	2.1.5	IVA Cobrado			2,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3450			
		-- 43 --			
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		14,50	
	1.3.1	Mercaderías			14,50
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3450 anexo N° 5.7.1 - 5.29.4			
		-- 44 --			
01/10/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3451			
		-- 45 --			
01/10/2012	1.1.3	Caja		15,00	
		Cheque N° 1568 Banco Pichincha por depositar			
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Soporte técnico instalación paquete de Office según factura N° 3452			
		-- 46 --			
01/10/2012	1.1.5	Anticipo de Impuesto a la Renta		0,27	
		Retención 2%			
	1.1.6	Anticipo Retención en la Fuente del IVA		1,13	
		Retención 70%			
	1.1.1	Caja Chica			1,40
		P/R. Egreso N° EG000008 retención de factura 3452			
		-- 47 --			
01/10/2012	1.1.2	Caja		480,00	
	5.1.1	Ventas			428,57
	2.1.5	IVA Cobrado			51,43
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3453			
		-- 48 --			
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		362,00	
	1.3.1	Mercaderías			362,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3453 anexo N° 5.15.6			
		-- 49 --			
01/10/2012	1.1.5	Anticipo de Impuesto a la Renta		4,29	
		Retención 1%			
	1.1.6	Anticipo Retención en la Fuente del IVA		15,43	
		Retención 30%			
	1.1.1	Caja Chica			19,72
		P/R. Rembolso de retención de la factura N° 3453			
		-- 50 --			
01/10/2012	1.1.2	Caja		32,00	
	5.1.1	Ventas			28,57
	2.1.5	IVA Cobrado			3,43
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3454			
		-- 51 --			
01/10/2012	6.1	Costo de Ventas		15,60	
	1.3.1	Mercaderías			15,60
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3454 anexo N° 5.48.1 - 5.48.2 - 5.48.3 - 5.48.4			
		-- 52 --			
01/10/2012	2.2.2	Préstamos Bancarios por Pagar		104,44	
		Banco BIESS cuota 1/48	104,44		
	1.1.2	Caja			104,44
		P/R. Pago de 1/48 cuotas del Banco del BIESS			
		-- 53 --			
02/10/2012	1.1.3	Bancos		2.926,96	
		Cheques	40,00		
		Efectivo	2.886,96		
	1.1.2	Caja			2.926,96
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 01 de octubre			
			SUMAN	59.552,06	59.552,06

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

						FOLIO 7	
FECHA	COD.	DETALLE			PARCIAL	DEBE	HABER
				-- 67 --	PASAN	60.311,51	60.311,51
02/10/2012	1.1.2	Caja				8,00	
	5.1.1	Ventas					7,14
	2.1.5	IVA Cobrado					0,86
		P/R. Soporte Técnico recarga de cartucho según factura N° 3461					
				-- 68 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja				35,00	
	5.1.1	Ventas					31,25
	2.1.5	IVA Cobrado					3,75
		P/R. Soporte Técnico recarga de cartucho según factura N° 3462					
				-- 69 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja				8,00	
	5.1.1	Ventas					7,14
	2.1.5	IVA Cobrado					0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3463					
				-- 70 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas				3,90	
	1.3.1	Mercaderías					3,90
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3463 anexo N° 5.48.1					
				-- 71 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja				45,00	
	5.1.1	Ventas					40,18
	2.1.5	IVA Cobrado					4,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3464					
				-- 72 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas				22,00	
	1.3.1	Mercaderías					22,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3464 anexo N° 5.9.1					
				-- 73 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja				10,00	
	5.1.1	Ventas					8,93
	2.1.5	IVA Cobrado					1,07
		P/R. Soporte técnico instalación de paquete de Office según factura N° 3465					
				-- 74 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja				15,00	
	5.1.1	Ventas					13,39
	2.1.5	IVA Cobrado					1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3466					
				-- 75 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas				5,60	
	1.3.1	Mercaderías					5,60
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3466 anexo N° 5.13.2					
				-- 76 --			
02/10/2012	1.1.3	Caja				172,00	
		Cheque N° 95 Pichincha por depositar			172,00		
	1.2.1	Cuentas por Cobrar					172,00
		Sra. Margarita Ucho			172,00		
		P/R. Cancelación de facturas N° 3401-3399 Sra. Margarita Ucho					
				-- 77 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja				225,00	
	5.1.1	Ventas					200,89
	2.1.5	IVA Cobrado					24,11
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3467					
				-- 78 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas				177,15	
	1.3.1	Mercaderías					177,15
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3467 anexo N° 5.24.12					
				-- 79 --			
02/10/2012	4.2.6	Gastos de Movilización				6,00	
	1.1.1	Caja Chica					6,00
		P/R. Egreso N° EG000012 entrega de mercadería factura N° 3467					
				SUMAN		61.044,16	61.044,16

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 8	
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		-- 80 --				
02/10/2012	1.1.5	Anticipo de Impuesto a la Renta		2,01		
		Retención 1%				
	1.1.6	Anticipo Retención en la Fuente del IVA		7,23		
		Retención 30%				
	1.1.1	Caja Chica			9,24	
		P/R. Egreso N° EG000013 reembolso de retención factura N° 3467				
		-- 81 --				
02/10/2012	1.1.2	Caja		5,00		
	5.1.1	Ventas			4,46	
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3468				
		-- 82 --				
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		2,40		
	1.3.1	Mercaderías			2,40	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3468 anexo N° 5.22.4				
		-- 83 --				
02/10/2012	1.1.2	Caja		12,00		
	5.1.1	Ventas			10,71	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3470				
		-- 84 --				
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		4,22		
	1.3.1	Mercaderías			4,22	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3470 anexo N° 5.45.1				
		-- 85 --				
02/10/2012	1.1.2	Caja		785,00		
	5.1.1	Ventas			700,89	
	2.1.5	IVA Cobrado			84,11	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3471				
		-- 86 --				
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		629,00		
	1.3.1	Mercaderías			629,00	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3471 anexo N° 5.8.1 -5.18.2 - 5.44.1				
		-- 87 --				
02/10/2012	1.1.2	Caja		27,00		
	5.1.1	Ventas			24,11	
	2.1.5	IVA Cobrado			2,89	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3472				
		-- 88 --				
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		12,00		
	1.3.1	Mercaderías			12,00	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3472 anexo N° 5.47.1				
		-- 89 --				
02/10/2012	1.1.2	Caja		2.860,00		
	5.1.1	Ventas			2.553,57	
	2.1.5	IVA Cobrado			306,43	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3473				
		-- 90 --				
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		1.796,00		
	1.3.1	Mercaderías			1.796,00	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3473 anexo N° 5.53.1 - 5.53.2				
		-- 91 --				
02/10/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		6,00		
	1.1.1	Caja Chica			6,00	
		P/R. Egreso N° EG000014 entrega de mercadería factura N° 3473				
		-- 92 --				
02/10/2012	1.1.2	Caja		35,00		
	5.1.1	Ventas			31,25	
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3474 anexo N° 5.53.2				
		SUMAN		67.227,02	67.227,02	

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 9
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	67.227,02	67.227,02
		-- 93 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		18,10	
	1.3.1	Mercaderías			18,10
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3474 anexo N° 5.4.3			
		-- 94 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		135,00	
	5.1.1	Ventas			120,54
	2.1.5	IVA Cobrado			14,46
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3475			
		-- 95 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		92,00	
	1.3.1	Mercaderías			92,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3475 anexo N° 5.16.3			
		-- 96 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		780,00	
	5.1.1	Ventas			696,43
	2.1.5	IVA Cobrado			83,57
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3476			
		-- 97 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		520,00	
	1.3.1	Mercaderías			520,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3476 anexo N° 5.53.3			
		-- 98 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		63,50	
	1.1.5	Anticipo Impuesto a la Renta		1,25	
		Retención 2%	1,25		
	1.1.6	Anticipo Retención en la Fuente del IVA		5,25	
		Retención del 70%	5,25		
	5.1.1	Ventas			62,50
	2.1.5	IVA Cobrado			7,50
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3477			
		-- 99 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		32,00	
	5.1.1	Ventas			28,57
	2.1.5	IVA Cobrado			3,43
		P/R. Soporte técnico recarga de tachos de tinta según factura N° 3478			
		-- 100 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		8,00	
	5.1.1	Ventas			7,14
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86
		P/R. Soporte técnico recarga de tachos de tinta según factura N° 3479			
		-- 101 --			
02/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		20,00	
		Sr. Ignacio Ochoa Briones			
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3480			
		-- 102 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		8,90	
	1.3.1	Mercaderías			8,90
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3480 anexo N° 5.20.5			
		-- 103 --			
02/10/2012	1.1.3	Caja		75,00	
		Cheque N° 92 Austro por depositar	75,00		
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Soporte técnico revisión de computadoras según factura N° 3481			
		-- 104 --			
02/10/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		6,00	
	1.1.1	Caja Chica			6,00
		P/R. Egreso N° EG000015 soporte técnico factura N° 3481 Sra. Margarita Ucho			
		SUMAN		68.992,02	68.992,02

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 11	
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
			PASAN	71.946,02	71.946,02	
-- 118 --						
02/10/2012	1.1.2	Caja		850,00		
	5.1.1	Ventas			758,93	
	2.1.5	IVA Cobrado			91,07	
P/R. Venta de mercadería según factura N° 3491						
-- 119 --						
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		600,00		
	1.3.1	Mercaderías			600,00	
P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3491 anexo N° 5.53.4						
-- 120 --						
03/10/2012	1.1.3	Bancos		8.359,00		
		Cheques	247,00			
		Efectivo	8.112,00			
	1.1.2	Caja			8.359,00	
P/R. Depósito del cierre de caja del día 02 de octubre						
-- 121 --						
03/10/2012	1.1.2	Caja		110,00		
	5.1.1	Ventas			98,21	
	2.1.5	IVA Cobrado			11,79	
P/R. Venta de mercadería según factura N° 3492						
-- 122 --						
03/10/2012	6.1	Costo de Ventas		88,20		
	1.3.1	Mercaderías			88,20	
P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3492 anexo N° 5.5.2						
-- 123 --						
03/10/2012	1.1.2	Caja		2,00		
	5.1.1	Ventas			1,79	
	2.1.5	IVA Cobrado			0,21	
P/R. Venta de mercadería según factura N° 3493						
-- 124 --						
03/10/2012	6.1	Costo de Ventas		0,89		
	1.3.1	Mercaderías			0,89	
P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3493 anexo N° 5.20.5						
-- 125 --						
03/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		95,00		
		Sra. Rosario Enderica	95,00			
	5.1.1	Ventas			84,82	
	2.1.5	IVA Cobrado			10,18	
P/R. Venta de mercadería a crédito Sra. Rosario Enderica según factura N° 3494						
-- 126 --						
03/10/2012	6.1	Costo de Ventas		61,00		
	1.3.1	Mercaderías			61,00	
P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3494 anexo N° 5.26.2						
-- 127 --						
03/10/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		6,00		
	1.1.1	Caja Chica			6,00	
P/R. Egreso N° EG000016 entrega de mercadería factura N° 3494 Sra. Enderica						
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
-- 128 --						
03/10/2012	1.1.3	Caja		35,00		
		Cheque N° 102 Pichincha	35,00			
	5.1.1	Ventas			31,25	
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75	
P/R. Soporte técnico por recarga de tóner según factura N° 3495						
-- 129 --						
03/10/2012	1.1.2	Caja		30,00		
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			30,00	
		Sra. Rosario Enderica Factura N° 3443	30,00			
P/R. Cancelación de factura N° 3443 Sra. Rosario Enderica						
			SUMAN	82.183,11	82.183,11	

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 10
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	68.992,02	68.992,02
		-- 105 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		95,00	
	5.1.1	Ventas			84,82
	2.1.5	IVA Cobrado			10,18
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3482			
		-- 106 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		63,00	
	1.3.1	Mercaderías			63,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3482 anexo N° 5.15.1			
		-- 107 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Soporte Técnico recarga de tóner según factura N° 3483			
		-- 108 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		980,00	
	5.1.1	Ventas			875,00
	2.1.5	IVA Cobrado			105,00
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3484			
		-- 109 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		789,00	
	1.3.1	Mercaderías			789,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3484 anexo N° 5.17.1			
		-- 110 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Soporte Técnico por recarga de cartucho según factura N° 3485			
		-- 111 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		520,00	
	5.1.1	Ventas			464,29
	2.1.5	IVA Cobrado			55,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3486			
		-- 112 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		359,00	
	1.3.1	Mercaderías			359,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3486 anexo N° 5.17.4			
		-- 113 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Soporte Técnico por recarga de cartucho según factura N° 3487			
		-- 114 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		40,00	
	5.1.1	Ventas			35,71
	2.1.5	IVA Cobrado			4,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3488			
		-- 115 --			
02/10/2012	6.1	Costo de Ventas		25,00	
	1.3.1	Mercaderías			25,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3488 anexo N° 5.43.3			
		-- 116 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico computadora de escritorio según factura N° 3489			
		-- 117 --			
02/10/2012	1.1.2	Caja		8,00	
	5.1.1	Ventas			7,14
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86
		P/R. Soporte técnico recarga de tacho de tinta según factura N° 3490			
			SUMAN	71.946,02	71.946,02

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 12					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	82.183,11	82.183,11
		-- 130 --			
04/10/2012	1.1.3	Bancos		177,00	
		Cheques	35,00		
		Efectivo	142,00		
	1.1.2	Caja			177,00
		P/R. Depósito de cierre de caja del día 03 de octubre			
		-- 131 --			
04/10/2012	1.1.2	Caja		9,00	
	5.1.1	Ventas			8,04
	2.1.5	IVA Cobrado			0,96
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3497			
		-- 132 --			
04/10/2012	6.1	Costo de Ventas		4,50	
	1.3.1	Mercaderías			4,50
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3497 anexo N° 5.20.3			
		-- 133 --			
04/10/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3498			
		-- 134 --			
04/10/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3499			
		-- 135 --			
04/10/2012	6.1	Costo de Ventas		14,60	
	1.3.1	Mercaderías			14,60
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3499 anexo N° 5.29.5			
		-- 136 --			
04/10/2012	1.1.2	Caja		13,00	
	5.1.1	Ventas			11,61
	2.1.5	IVA Cobrado			1,39
		P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3500			
		-- 137 --			
04/10/2012	1.1.2	Caja		2,00	
	5.1.1	Ventas			1,79
	2.1.5	IVA Cobrado			0,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3501			
		-- 138 --			
04/10/2012	6.1	Costo de Ventas		0,84	
	1.3.1	Mercaderías			0,84
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3501 anexo N° 5.35.1			
		-- 139 --			
04/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		110,00	
		Sra. Rosario Enderica			
	5.1.1	Ventas			98,21
	2.1.5	IVA Cobrado			11,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3502			
		-- 140 --			
04/10/2012	6.1	Costo de Ventas		81,42	
	1.3.1	Mercaderías			81,42
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3502 anexo N° 5.24.17			
		-- 141 --			
04/10/2012	1.1.2	Caja		50,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			50,00
		Sra. Rosario Enderica Factura N° 3494	50,00		
		P/R. Abono de factura N° 3494 a nombre de la Sra. Rosario Enderica			
		-- 142 --			
04/10/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3503			
		SUMAN		82.735,47	82.735,47

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 13
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	82.735,47	82.735,47
		-- 143 --			
04/10/2012	6.1	Costo de Ventas		12,00	
	1.3.1	Mercaderías			12,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3503 anexo N° 5.22.4			
		-- 144 --			
05/10/2012	1.1.3	Bancos		134,00	
		Cheques	25,00		
		Efectivo	109,00		
	1.1.2	Caja			134,00
		P/R. Depósito de cierre de caja del día 04 de octubre			
		-- 145 --			
05/10/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Soporte técnico impresora según factura N° 3504			
		-- 146 --			
05/10/2012	1.1.2	Caja		24,00	
	5.1.1	Ventas			21,43
	2.1.5	IVA Cobrado			2,57
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3505			
		-- 147 --			
05/10/2012	6.1	Costo de Ventas		8,44	
	1.3.1	Mercaderías			8,44
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3505 anexo N° 5.45.1			
		-- 148 --			
05/10/2012	1.3.1	Mercaderías		1.264,80	
		HP 455 AMD E1-1200,2GB,500GB,15.6",WC,DW,LNX	1.077,00		
		HUB USB GE 4 PUERTOS 2.0 REDONDO	45,65		
		KIT DE LIMPIEZA AVANTI PARA LCD, PLASMA Y LED 240 ML CON PAÑO	15,75		
		TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO	70,80		
		TECLADO OMEGA SLIM CHOCOLATE NEGRO USB	55,60		
	1.1.4	IVA Pagado		151,78	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			1.416,58
	2.1.7.2	Megamicro	1.416,58		
		P/R. Compra de mercadería Megamicro Según Factura N° 003-001-000022959			
		-- 149 --			
05/10/2012	1.1.2	Caja		5,07	
	5.1.1	Ventas			2,68
	2.1.5	IVA Cobrado			2,39
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3506			
		-- 150 --			
05/10/2012	6.1	Costo de Ventas		1,26	
	1.3.1	Mercaderías			1,26
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3506 anexo N° 5.35.1			
		-- 151 --			
05/10/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Soporte Técnico de Router según factura N° 3507			
		-- 152 --			
05/10/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Soporte Técnico recarga de cartucho según factura N° 3508			
		-- 153 --			
05/10/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3509			
		-- 154 --			
05/10/2012	6.1	Costo de Ventas		2,50	
	1.3.1	Mercaderías			2,50
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3509 anexo N° 5.39.1			
		SUMAN		84.414,32	84.414,32

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 14	
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		-- 155 --	PASAN	84.414,32	84.414,32	
05/10/2012	1.1.2	Caja		70,00		
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			70,00	
		Sra. Yesenia Ochoa Factura N° 3333	70,00			
		P/R. Según IG000005 abono de factura N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa				
		-- 156 --				
05/10/2012	1.1.2	Caja		90,00		
	5.1.1	Ventas			80,36	
	2.1.5	IVA Cobrado			9,64	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3510				
		-- 157 --				
05/10/2012	6.1	Costo de Ventas		57,50		
	1.3.1	Mercaderías			57,50	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3510 anexo N° 5.20.2				
		-- 158 --				
05/10/2012	1.1.2	Caja		1,00		
	5.1.1	Ventas			0,89	
	2.1.5	IVA Cobrado			0,11	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3511				
		-- 159 --				
05/10/2012	6.1	Costo de Ventas		0,89		
	1.3.1	Mercaderías			0,89	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3511 anexo N° 5.20.5				
		-- 160 --				
05/10/2012	1.1.2	Caja		1,00		
	5.1.1	Ventas			0,89	
	2.1.5	IVA Cobrado			0,11	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3512				
		-- 161 --				
05/10/2012	6.1	Costo de Ventas		0,89		
	1.3.1	Mercaderías			0,89	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3512 anexo N° 5.20.5				
		-- 162 --				
05/10/2012	1.1.2	Caja		870,00		
	5.1.1	Ventas			776,79	
	2.1.5	IVA Cobrado			93,21	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3513				
		-- 163 --				
05/10/2012	6.1	Costo de Ventas		630,00		
	1.3.1	Mercaderías			630,00	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3513 anexo N° 5.53.5				
		-- 164 --				
05/10/2012	1.1.2	Caja		15,00		
	5.1.1	Ventas			13,39	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3514 anexo N° 5.33.1				
		-- 165 --				
05/10/2012	6.1	Costo de Ventas		7,20		
	1.3.1	Mercaderías			7,20	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3514				
		-- 166 --				
05/10/2012	1.1.2	Caja		45,00		
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			45,00	
		Sr. Rodrigo Torres factura N° 3290	45,00			
		P/R. Según IG000006 cancelación de factura N°3290 Sr. Rodrigo Torres				
		-- 167 --				
05/10/2012	1.1.2	Caja		2,00		
	5.1.1	Ventas			1,79	
	2.1.5	IVA Cobrado			0,21	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3515				
		-- 168 --				
05/10/2012	6.1	Costo de Ventas		1,20		
	1.3.1	Mercaderías			1,20	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3515 anexo N° 5.19.1				
		-- 169 --				
			SUMAN	86.236,00	86.236,00	

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 15
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	86.236,00	86.236,00
		-- 169 --			
05/10/2012	1.3.1	Mercaderías		2.068,00	
		MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER	50,00		
		IMPRESORA EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW	905,00		
		IMPRESORA CANON MP 230 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA	513,00		
		IMPRESORA EPSON LX300 II	600,00		
	1.1.4	IVA Pagado		248,16	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			2.316,16
	2.1.7.1	Tecnomega	2.316,16		
		P/R. Compra de mercaderías según factura N° 004-001-000426049			
		-- 170 --			
06/10/2012	1.1.3	Bancos		1.166,00	
		Cheques	-		
		Efectivo	1.166,00		
	1.1.2	Caja			1.166,00
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 05 de octubre			
		-- 171 --			
06/10/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3516			
		-- 172 --			
06/10/2012	6.1	Costo de Ventas		16,85	
	1.3.1	Mercaderías			16,85
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3516 anexo N° 5.36.5			
		-- 173 --			
06/10/2012	1.1.1	Caja Chica		82,12	
	1.1.2	Caja			82,12
		P/R. Reposición de Caja Chica mediante EG000017			
		-- 174 --			
06/10/2012	1.1.2	Caja		1,00	
	5.1.1	Ventas			0,89
	2.1.5	IVA Cobrado			0,11
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3517			
		-- 175 --			
06/10/2012	6.1	Costo de Ventas		0,42	
	1.3.1	Mercaderías			0,42
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3517 anexo N° 5.35.1			
		-- 176 --			
06/10/2012	1.1.2	Caja		17,00	
	5.1.1	Ventas			15,18
	2.1.5	IVA Cobrado			1,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3518			
		-- 177 --			
06/10/2012	6.1	Costo de Ventas		10,50	
	1.3.1	Mercaderías			10,50
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3518 anexo N° 5.7.1			
		-- 178 --			
06/10/2012	1.1.2	Caja		8,00	
	5.1.1	Ventas			7,14
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3519			
		-- 179 --			
06/10/2012	6.1	Costo de Ventas		3,90	
	1.3.1	Mercaderías			3,90
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3519 anexo N° 5.48.2			
		-- 180 --			
06/10/2012	1.1.2	Caja		80,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			80,00
		Sra. Yesenia Ochoa Factura N° 3333	80,00		
		P/R. Según ingreso N° IG000007 abono de factura N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa			
		SUMAN		92.967,95	92.967,95

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 16
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	92.967,95	92.967,95
		-- 181 --			
06/10/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3520			
		-- 182 --			
06/10/2012	6.1	Costo de Ventas		9,80	
	1.3.1	Mercaderías			9,80
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3520 anexo N° 5.46.1			
		-- 183 --			
06/10/2012	1.1.2	Caja		2,00	
	5.1.1	Ventas			1,79
	2.1.5	IVA Cobrado			0,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3521			
		-- 184 --			
06/10/2012	6.1	Costo de Ventas		0,89	
	1.3.1	Mercaderías			0,89
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3521 anexo N° 5.20.5			
		-- 185 --			
06/10/2012	1.1.2	Caja		2,00	
	5.1.1	Ventas			1,79
	2.1.5	IVA Cobrado			0,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3522			
		-- 186 --			
06/10/2012	6.1	Costo de Ventas		0,89	
	1.3.1	Mercaderías			0,89
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3522 anexo N° 5.20.5			
		-- 187 --			
06/10/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3523			
		-- 188 --			
06/10/2012	6.1	Costo de Ventas		5,80	
	1.3.1	Mercaderías			5,80
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3523 anexo N° 5.12.3			
		-- 189 --			
06/10/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Soporte técnico de impresora según factura N° 3524			
		-- 190 --			
06/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		50,00	
		Sra. Rosario Enderica	50,00		
	5.1.1	Ventas			44,64
	2.1.5	IVA Cobrado			5,36
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3525			
		-- 191 --			
06/10/2012	6.1	Costo de Ventas		28,00	
	1.3.1	Mercaderías			28,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3525 anexo N° 5.13.2			
		-- 192 --			
06/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		12,00	
		Sr. Ignacio Ochoa Briones	12,00		
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3526			
		-- 193 --			
06/10/2012	6.1	Costo de Ventas		5,80	
	1.3.1	Mercaderías			5,80
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3526 anexo N° 5.12.3			
			SUMAN	93.167,13	93.167,13

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 17	
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
			PASAN	93.167,13		93.167,13
		-- 194 --				
06/10/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		8,00		
	1.1.1	Caja Chica			8,00	
		P/R. Según egreso N° 000018 entrega de mercadería facturas 3525-3526				
		-- 195 --				
06/10/2012	1.1.2	Caja		24,00		
	5.1.1	Ventas			21,43	
	2.1.5	IVA Cobrado			2,57	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3527				
		-- 196 --				
06/10/2012	6.1	Costo de Ventas		9,40		
	1.3.1	Mercaderías			9,40	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3527 anexo N° 5.28.1				
		-- 197 --				
06/10/2012	1.1.2	Caja		8,00		
	5.1.1	Ventas			7,14	
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86	
		P/R. Soporte técnico por recarga de tacho de tinta a según factura N° 3528				
		-- 198 --				
08/10/2012	1.1.3	Bancos		224,00		
		Cheques	-			
		Efectivo	224,00			
	1.1.2	Caja			224,00	
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 06 de octubre				
		-- 199 --				
08/10/2012	4.2.7	Gastos Varios		25,90		
	1.1.4	IVA Pagado		2,55		
	1.1.1	Caja Chica			28,45	
		P/R. Compras para cafetería en Coral Hipermercados según factura N° 26399				
		-- 200 --				
08/10/2012	1.1.2	Caja		50,00		
	5.1.1	Ventas			44,64	
	2.1.5	IVA Cobrado			5,36	
		P/R. Soporte técnico sistema de tinta continua según factura N° 3529				
		-- 201 --				
08/10/2012	1.1.2	Caja		32,00		
	5.1.1	Ventas			28,57	
	2.1.5	IVA Cobrado			3,43	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3530				
		-- 202 --				
08/10/2012	6.1	Costo de Ventas		15,60		
	1.3.1	Mercaderías			15,60	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3530 anexo N° 5.48.1				
		-- 203 --				
08/10/2012	1.1.2	Caja		5,00		
	5.1.1	Ventas			4,46	
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3531				
		-- 204 --				
08/10/2012	6.1	Costo de Ventas		3,00		
	1.3.1	Mercaderías			3,00	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3531 anexo N° 5.19.1				
		-- 205 --				
08/10/2012	1.1.2	Caja		28,00		
	5.1.1	Ventas			25,00	
	2.1.5	IVA Cobrado			3,00	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3532				
		-- 206 --				
08/10/2012	6.1	Costo de Ventas		12,00		
	1.3.1	Mercaderías			12,00	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3532 anexo N° 5.14.1				
			SUMAN	93.644,58		93.644,58

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 17
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL PASAN	DEBE	HABER
		-- 207 --		93.644,58	93.644,58
08/10/2012	1.1.2	Caja		3,00	
	5.1.1	Ventas			2,68
	2.1.5	IVA Cobrado			0,32
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3533			
		-- 208 --			
08/10/2012	6.1	Costo de Ventas		1,26	
	1.3.1	Mercaderías			1,26
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3533 anexo N° 5.35.1			
		-- 209 --			
08/10/2012	1.1.3	Caja		40,00	
		Cheque N° 53 Banco Bolivariano por depositar			
	5.1.1	Ventas			35,71
	2.1.5	IVA Cobrado			4,29
		P/R. Soporte técnico cambio de idioma de portátil según factura N° 3534			
		-- 210 --			
08/10/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			30,00
		Sra. Yesenia Ochoa Factura N° 3333	30,00		
		P/R. Abono de factura N° 3333 a nombre de la Sra. Yesenia Ochoa			
		-- 211 --			
08/10/2012	1.1.2	Caja		45,00	
	5.1.1	Ventas			40,18
	2.1.5	IVA Cobrado			4,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3535			
		-- 212 --			
08/10/2012	6.1	Costo de Ventas		25,00	
	1.3.1	Mercaderías			25,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3535 anexo N° 5.34.1			
		-- 213 --			
08/10/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3536			
		-- 214 --			
08/10/2012	1.1.2	Caja		120,00	
	5.1.1	Ventas			107,14
	2.1.5	IVA Cobrado			12,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3537			
		-- 215 --			
08/10/2012	6.1	Costo de Ventas		85,50	
	1.3.1	Mercaderías			85,50
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3537 anexo N° 5.15.4			
		-- 216 --			
08/10/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Soporte técnico reparación de cargador según factura N° 3539			
		-- 217 --			
08/10/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			15,00
		Sra. Alejandra Estévez factura N° 3668	15,00		
		P/R. Cancelación de factura N° 3668 a nombre de la Sra. Alejandra Estévez			
		-- 218 --			
08/10/2012	1.1.2	Caja		4,00	
	5.1.1	Ventas			3,57
	2.1.5	IVA Cobrado			0,43
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3540			
		-- 219 --			
08/10/2012	6.1	Costo de Ventas		1,50	
	1.3.1	Mercaderías			1,50
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3540 anexo N° 5.20.4			
		SUMAN		94.054,84	94.054,84

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 19
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		232	PASAN	95.994,98	95.994,98
09/10/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3544			
		233			
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas		5,00	
	1.3.1	Mercaderías			5,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3544 anexo N° 5.8.1			
		234			
09/10/2012	1.1.2	Caja		28,00	
	5.1.1	Ventas			25,00
	2.1.5	IVA Cobrado			3,00
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3545			
		235			
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas		18,73	
	1.3.1	Mercaderías			18,73
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3545 anexo N° 5.21.26 -5.21.29			
		236			
09/10/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3546			
		237			
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas		4,60	
	1.3.1	Mercaderías			4,60
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3546 anexo N° 5.8.3			
		238			
09/10/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Soporte técnico a computadora de escritorio según factura N° 3547			
		239			
09/10/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3548			
		240			
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas		12,33	
	1.3.1	Mercaderías			12,33
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3548 anexo N° 5.37.1			
		241			
09/10/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3549			
		243			
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas		5,80	
	1.3.1	Mercaderías			5,80
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3549 anexo N° 5.12.3			
		244			
09/10/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3550			
		245			
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas		12,60	
	1.3.1	Mercaderías			12,60
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3550 anexo N° 5.21.10			
		246			
09/10/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Soporte técnico de impresora por según factura N° 3551			
			SUMAN	96.221,04	96.221,04

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 18					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		-- 220 --	PASAN	94.054,84	94.054,84
08/10/2012	1.1.2	Caja		110,00	
	5.1.1	Ventas			98,21
	2.1.5	IVA Cobrado			11,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3541			
		-- 221 --			
08/10/2012	6.1	Costo de Ventas		75,00	
	1.3.1	Mercaderías			75,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3541 anexo N° 5.30.1			
		-- 222 --			
08/10/2012	1.1.2	Caja		240,00	
	5.1.1	Ventas			214,29
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3542			
		-- 223 --			
08/10/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00	
	1.3.1	Mercaderías			181,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3542 anexo N° 5.15.3			
		-- 224 --			
08/10/2012	1.1.2	Caja		50,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			50,00
		Sr. Ignacio Ochoa facturas 3455- 3480	50,00		
		P/R. Cancelación de factura N° 3455 - 3480 Sr. Ignacio Ochoa			
		-- 225 --			
09/10/2012	1.1.3	Bancos		782,00	
		Cheques	40,00		
		Efectivo	742,00		
	1.1.2	Caja			782,00
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 08 de octubre			
		-- 226 --			
09/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		150,00	
		Austro Forja	150,00		
	5.1.1	Ventas			133,93
	2.1.5	IVA Cobrado			16,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3543			
		-- 227 --			
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas		120,74	
	1.3.1	Mercaderías			120,74
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3543 anexo N° 5.24.13			
		-- 228 --			
09/10/2012	1.1.5	Anticipo de Impuesto a la Renta		1,34	
		Retención 1%			
	1.1.6	Anticipo Retención en la Fuente del IVA		4,82	
		Retención 30%			
	1.1.1	Caja Chica			6,16
		P/R. Rembolso de retención de la factura N° 3543			
		-- 229 --			
09/10/2012	1.1.2	Caja		54,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			54,00
		Sr. Santiago Villavicencio Factura N° 3321	54,00		
		P/R. Cancelación de factura N° 3321 Sr. Santiago Villavicencio			
		-- 230 --			
09/10/2012	1.1.2	Caja		46,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			46,00
		Sr. Santiago Villavicencio Factura N° 3362	46,00		
		P/R. Cancelación de factura N° 3362 Sr. Santiago Villavicencio			
		-- 231 --			
09/10/2012	1.1.2	Caja		95,24	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			95,24
		Austro Forja	95,24		
		P/R. Cancelación de factura N° 3448 Austro Forja			
		SUMAN		95.994,98	95.994,98

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 20	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	96.221,04	96.221,04
			247			
09/10/2012	1.1.2	Caja			5,00	
	5.1.1	Ventas				4,46
	2.1.5	IVA Cobrado				0,54
		P/R. Soporte técnico de impresora por según factura N° 3552				
			248			
09/10/2012	1.1.2	Caja			3,00	
	5.1.1	Ventas				2,68
	2.1.5	IVA Cobrado				0,32
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3553				
			249			
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas			1,52	
	1.3.1	Mercaderías				1,52
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3553 anexo N° 5.46.2				
			250			
09/10/2012	1.1.2	Caja			16,00	
	5.1.1	Ventas				14,29
	2.1.5	IVA Cobrado				1,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3554				
			251			
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas			9,45	
	1.3.1	Mercaderías				9,45
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3554 anexo N° 5.10.1				
			252			
09/10/2012	1.1.2	Caja			5,00	
	5.1.1	Ventas				4,46
	2.1.5	IVA Cobrado				0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3555				
			253			
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas			2,10	
	1.3.1	Mercaderías				2,10
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3555 anexo N° 5.35.1				
			254			
09/10/2012	1.1.2	Caja			120,00	
	5.1.1	Ventas				107,14
	2.1.5	IVA Cobrado				12,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3556				
			255			
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas			75,00	
	1.3.1	Mercaderías				75,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3556 anexo N° 5.30.2				
			256			
09/10/2012	1.1.2	Caja			920,00	
	5.1.1	Ventas				821,43
	2.1.5	IVA Cobrado				98,57
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3557				
			257			
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas			712,00	
	1.3.1	Mercaderías				712,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3557 anexo N° 5.18.3				
			258			
09/10/2012	1.1.2	Caja			5,00	
	5.1.1	Ventas				4,46
	2.1.5	IVA Cobrado				0,54
		P/R. Soporte técnico recarga de cartucho según factura N° 3558				
			259			
09/10/2012	1.1.2	Caja			8,00	
	5.1.1	Ventas				7,14
	2.1.5	IVA Cobrado				0,86
		P/R. Soporte técnico recarga de cartucho según factura N° 3559				
			260			
09/10/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3560				
				SUMAN	2.097,07	2.097,07

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 21					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		261	PASAN	2.097,07	2.097,07
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas		8,40	
	1.3.1	Mercaderías			8,40
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3560 anexo N° 5.21.18			
		262			
09/10/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3561			
		263			
09/10/2012	1.1.2	Caja		85,00	
	5.1.1	Ventas			75,89
	2.1.5	IVA Cobrado			9,11
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3562			
		264			
09/10/2012	6.1	Costo de Ventas		64,50	
	1.3.1	Mercaderías			64,50
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3562 anexo N° 5.24.16			
		265			
10/10/2012	1.1.3	Bancos		1.524,00	
		Cheques	-		
		Efectivo	1.524,00		
	1.1.2	Caja			1.524,00
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 09 de octubre			
		266			
10/10/2012	1.1.3	Caja		18,00	
		Cheque Banco Pichincha N°120 por depositar	18,00		
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3563			
		267			
10/10/2012	6.1	Costo de Ventas		8,20	
	1.3.1	Mercaderías			8,20
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3563 anexo N° 5.25.3			
		268			
10/10/2012	1.1.2	Caja		3,50	
	5.1.1	Ventas			3,13
	2.1.5	IVA Cobrado			0,38
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3564			
		269			
10/10/2012	6.1	Costo de Ventas		2,10	
	1.3.1	Mercaderías			2,10
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3564 anexo N° 5.19.1			
		270			
10/10/2012	1.1.2	Caja		24,00	
	5.1.1	Ventas			21,43
	2.1.5	IVA Cobrado			2,57
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3565			
		271			
10/10/2012	6.1	Costo de Ventas		10,00	
	1.3.1	Mercaderías			10,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3565 anexo N° 5.8.1			
		272			
10/10/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3566			
		273			
10/10/2012	6.1	Costo de Ventas		9,13	
	1.3.1	Mercaderías			9,13
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3566 anexo N° 5.38.1			
		SUMAN		5.878,90	5.878,90

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 22					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	5.878,90	5.878,90
		274			
10/10/2012	1.1.2	Caja		6,00	
	5.1.1	Ventas			5,36
	2.1.5	IVA Cobrado			0,64
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3567			
		275			
10/10/2012	6.1	Costo de Ventas		3,15	
	1.3.1	Mercaderías			3,15
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3567 anexo N° 5.40.1			
		276			
10/10/2012	1.1.2	Caja		28,00	
	5.1.1	Ventas			25,00
	2.1.5	IVA Cobrado			3,00
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3568			
		277			
10/10/2012	6.1	Costo de Ventas		12,00	
	1.3.1	Mercaderías			12,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3568 anexo N° 5.14.1			
		278			
10/10/2012	1.3.1	Mercaderías		95,50	
		LECTOR DE MEMORIAS INTERNO FLASH PARA CASE **MRW620	63,40		
		LECTOR TARJETAS FLASH INTERNO BLANCO 7 EN 1	32,10		
	1.1.4	IVA Pagado		11,46	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			106,96
	2.1.7.2	Megamicro	106,96		
		P/R. Compra a Megamicro según factura N° 003-001-000022999			
		279			
10/10/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3569			
		280			
10/10/2012	6.1	Costo de Ventas		4,55	
	1.3.1	Mercaderías			4,55
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3569 anexo N° 5.36.1			
		281			
10/10/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			30,00
		Sra. Yamara Gallegos Factura N° 3320	30,00		
		P/R. Cancelación de factura N° 3320 a nombre de Sra. Yamara Gallegos			
		282			
10/10/2012	1.3.1	Mercaderías		20,50	
		LECTOR DE MEMORIAS 12-1 SD,M2,MICRO SD- USB IOGEAR	20,50		
	1.1.4	IVA Pagado		2,46	
	1.1.3	Bancos			22,96
		Transferencia Bancaria Banco Pichincha			
		P/R. Compra de mercadería según factura N° Tecnomega			
		283			
11/10/2012	1.1.3	Bancos		134,50	
		Cheques			
		Efectivo	134,50		
	1.1.2	Caja			134,50
		P/R. Depósito según cierre de Caja del día 10 de octubre			
		284			
11/10/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3570			
		285			
11/10/2012	6.1	Costo de Ventas		3,00	
	1.3.1	Mercaderías			3,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3570 anexo N° 5.19.1			
		SUMAN		6.445,02	6.445,02

LIBRO DIARIO							
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS							
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012							
						FOLIO 23	
FECHA	COD.	DETALLE			PARCIAL	DEBE	HABER
					PASAN	6.445,02	6.445,02
				286			
11/10/2012	1.1.2	Caja				8,00	
	5.1.1	Ventas					7,14
	2.1.5	IVA Cobrado					0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3571					
				287			
11/10/2012	6.1	Costo de Ventas				4,50	
	1.3.1	Mercaderías					4,50
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3571 anexo N° 5.29.6					
				288			
11/10/2012	1.1.2	Caja				17,00	
	5.1.1	Ventas					15,18
	2.1.5	IVA Cobrado					1,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3572					
				289			
11/10/2012	6.1	Costo de Ventas				9,90	
	1.3.1	Mercaderías					9,90
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3572 anexo N° 5.12.2					
				290			
11/10/2012	1.1.2	Caja				30,00	
	5.1.1	Ventas					26,79
	2.1.5	IVA Cobrado					3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3573					
				291			
11/10/2012	6.1	Costo de Ventas				14,16	
	1.3.1	Mercaderías					14,16
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3573 anexo N° 5.10.3					
				292			
11/10/2012	1.1.2	Caja				100,00	
	5.1.1	Ventas					89,29
	2.1.5	IVA Cobrado					10,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3574					
				293			
11/10/2012	6.1	Costo de Ventas				82,61	
	1.3.1	Mercaderías					82,61
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3574 anexo N° 5.6.3					
				294			
11/10/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar				106,96	
	2.1.7.2	Megamicro Factura N° 003-001-000022999			106,96		
	1.1.2	Caja					106,96
		P/R. Cancelación de factura de Megamicro de fecha 10 de octubre de 2012					
				295			
15/10/2012	1.1.3	Bancos				53,04	
		Cheques			-		
		Efectivo			53,04		
	1.1.2	Caja					53,04
		P/R. Depósito según cierre de Caja del día 10 de octubre de 2012					
				296			
15/10/2012	1.1.2	Caja				260,00	
	5.1.1	Ventas					232,14
	2.1.5	IVA Cobrado					27,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3575					
				297			
15/10/2012	6.1	Costo de Ventas				200,00	
	1.3.1	Mercaderías					200,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3575 anexo N° 5.15.5					
				298			
15/10/2012	2.1.6	IESS por Pagar				623,20	
		Mes de septiembre del 2012					
	1.1.2	Caja					450,00
	1.1.3	Bancos					173,20
		P/R. Cancelación de planillas del IESS del mes de septiembre					
					SUMAN	7.984,39	7.984,39

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 24
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	7.984,39	7.984,39
		299			
15/10/2012	1.3.1	Mercaderías		3.219,94	
		TOSHIBA C845-SP4334SL I3-2328,4GB,500GB,14",WC,DW,W8	602,00		
		TOSHIBA L845-SP4339KL I5-3210,4GB,500GB,14",WC,DW,W8	712,00		
		HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR	1.578,00		
		MALETIN MINI NOTEBOOK OMEGA HASTA 10"	31,60		
		MALETIN SLEEVE OMEGA NOTEBOOK HASTA 13"	72,60		
		MINI TECLADO OMEGA USB MEGA TOUCH	62,50		
		MOCHILA NOTEBOOK NEGRA-AQUA OMEGA HASTA 12 PULG	45,69		
		MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA	91,71		
		MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB	23,84		
	1.1.4	IVA Pagado		386,39	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			3.606,33
	2.1.7.2	Megamicro factura N° 003-001-000023035	3.606,33		
		P/R. Compra de mercadería según factura N° 003-001-000023035			
		300			
15/10/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar		2.732,13	
	2.1.7.2	Megamicro Factura N° 003-001-000022933	2.732,13		
	1.1.3	Bancos			2.732,13
		P/R. Cancelación de Factura N° a Megamicro de fecha 01 de octubre			
		301			
15/10/2012	1.1.2	Caja		2,50	
	5.1.1	Ventas			2,23
	2.1.5	IVA Cobrado			0,27
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3576			
		302			
15/10/2012	6.1	Costo de Ventas		1,50	
	1.3.1	Mercaderías			1,50
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3576 anexo N° 5.19.1			
		303			
15/10/2012	1.1.2	Caja		2,50	
	5.1.1	Ventas			2,23
	2.1.5	IVA Cobrado			0,27
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3577			
		304			
15/10/2012	6.1	Costo de Ventas		1,50	
	1.3.1	Mercaderías			1,50
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3577 anexo N° 5.19.1			
		305			
15/10/2012	1.1.2	Caja		53,00	
	5.1.1	Ventas			47,32
	2.1.5	IVA Cobrado			5,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3578			
		306			
15/10/2012	6.1	Costo de Ventas		14,78	
	1.3.1	Mercaderías			14,78
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3578 anexo N° 5.21.22 - 5.21.23 - 5.21.30 - 5.21.31			
		307			
15/10/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3579			
		308			
15/10/2012	6.1	Costo de Ventas		9,63	
	1.3.1	Mercaderías			9,63
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3579 anexo N° 5.42.3			
		309			
15/10/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3580			
			SUMAN	17.431,26	17.431,26

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 25
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	17.431,26	17.431,26
		310			
15/10/2012	6.1	Costo de Ventas		2,10	
	1.3.1	Mercaderías			2,10
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3580 anexo N° 5.35.1			
		311			
15/10/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3581			
		312			
15/10/2012	6.1	Costo de Ventas		13,20	
	1.3.1	Mercaderías			13,20
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3581 anexo N° 5.49.1			
		313			
15/10/2012	1.1.2	Caja		6,00	
	5.1.1	Ventas			5,36
	2.1.5	IVA Cobrado			0,64
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3582			
		314			
15/10/2012	6.1	Costo de Ventas		3,17	
	1.3.1	Mercaderías			3,17
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3582 anexo N° 5.42.2			
		315			
15/10/2012	1.1.2	Caja		38,00	
	5.1.1	Ventas			33,93
	2.1.5	IVA Cobrado			4,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3583			
		316			
15/10/2012	6.1	Costo de Ventas		30,57	
	1.3.1	Mercaderías			30,57
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3583 anexo N° 5.44.3			
		317			
15/10/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3584			
		318			
15/10/2012	6.1	Costo de Ventas		15,23	
	1.3.1	Mercaderías			15,23
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3584 anexo N° 5.44.2			
		319			
15/10/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3585			
		320			
15/10/2012	6.1	Costo de Ventas		3,00	
	1.3.1	Mercaderías			3,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3585 anexo N° 5.19.1			
		321			
16/10/2012	1.1.3	Bancos		-	
		Cheque		-	
		Efectivo		-	
	1.1.2	Caja			-
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 15 de octubre 2012			
		322			
16/10/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3586			
			SUMAN	17.647,53	17.647,53

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

						FOLIO 26
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		323	PASAN	17.647,53	17.647,53	
16/10/2012	6.1	Costo de Ventas		4,10		
	1.3.1	Mercaderías			4,10	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3586 anexo N° 5.42.1				
		324				
16/10/2012	1.1.2	Caja		60,00		
	5.1.1	Ventas			53,57	
	2.1.5	IVA Cobrado			6,43	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3587				
		325				
16/10/2012	6.1	Costo de Ventas		41,00		
	1.3.1	Mercaderías			41,00	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3587 y anexo N° 5.1.1				
		326				
16/10/2012	1.1.2	Caja		15,00		
	5.1.1	Ventas			13,39	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3588				
		327				
16/10/2012	6.1	Costo de Ventas		7,26		
	1.3.1	Mercaderías			7,26	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3588 anexo N° 5.43.2				
		328				
16/10/2012	1.1.3	Caja		660,00		
		Cheque N° 139 Banco Pichincha por depositar				
	5.1.1	Ventas			589,29	
	2.1.5	IVA Cobrado			70,71	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3589				
		329				
16/10/2012	6.1	Costo de Ventas		380,00		
	1.3.1	Mercaderías			380,00	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3589				
		330				
16/10/2012	1.1.2	Caja		240,00		
	5.1.1	Ventas			214,29	
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3590				
		331				
16/10/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00		
	1.3.1	Mercaderías			181,00	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3590 anexo N° 5.15.3				
		332				
16/10/2012	1.1.2	Caja		20,00		
	5.1.1	Ventas			17,86	
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3591				
		333				
16/10/2012	6.1	Costo de Ventas		6,32		
	1.3.1	Mercaderías			6,32	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3591 anexo N° 5.43.1				
		334				
16/10/2012	1.1.2	Caja		10,00		
	5.1.1	Ventas			8,93	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3592				
		335				
16/10/2012	6.1	Costo de Ventas		5,56		
	1.3.1	Mercaderías			5,56	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3592 anexo N° 5.10.4				
		336				
16/10/2012	1.1.2	Caja		17,00		
	5.1.1	Ventas			15,18	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,82	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3593				
		SUMAN		19.444,77	19.444,77	

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 27
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	19,444,77	19,444,77
		337			
16/10/2012	6.1	Costo de Ventas		7,00	
	1.3.1	Mercaderías			7,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3593 anexo N° 5.36.2			
		338			
16/10/2012	1.1.2	Caja		49,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			49,00
		Sr. Santiago Villavicencio factura N° 3362	49,00		
		P/R. Canc. según ingreso IG000015 de factura N° 3362 Sr. Santiago Villavicencio			
		339			
16/10/2012	1.1.2	Caja		24,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			24,00
		Sr. Santiago Villavicencio factura N° 3363	24,00		
		P/R. Abono según ingreso IG000016 de factura N° 3363 Sr. Santiago Villavicencio			
		340			
16/10/2012	2.2.2	Préstamos Bancarios por Pagar		105,52	
		Coop. JEP 3/36	105,52		
	1.1.2	Caja			105,52
		P/R. Cancelación de cuota 3/36 de la Coop. JEP por préstamo hipotecario			
		341			
16/10/2012	4.1.1.1	Anticipo de Sueldos		100,00	
		Sr. Bryan Rugel	100,00		
	1.1.2	Caja			100,00
		P/R. Anticipo de sueldo para ser descontado en el Rol de octubre Sr. Bryan Rugel			
		342			
17/10/2012	1.1.3	Bancos		896,48	
		Cheques	660,00		
		Efectivo	236,48		
	1.1.2	Caja			896,48
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 16 de octubre			
		343			
17/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		15,00	
		Sra. Juliana Montero	15,00		
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3594			
		344			
17/10/2012	6.1	Costo de Ventas		2,98	
	1.3.1	Mercaderías			2,98
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3594 anexo N° 5.8.2			
		345			
17/10/2012	1.1.2	Caja		16,00	
	5.1.1	Ventas			14,29
	2.1.5	IVA Cobrado			1,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3595			
		346			
17/10/2012	6.1	Costo de Ventas		9,90	
	1.3.1	Mercaderías			9,90
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3595 anexo N° 5.12.2			
		347			
17/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		220,00	
		Sra. Rosario Enderica			
	5.1.1	Ventas			196,43
	2.1.5	IVA Cobrado			23,57
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3596			
		348			
17/10/2012	6.1	Costo de Ventas		176,40	
	1.3.1	Mercaderías			176,40
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3596 anexo N° 5.5.2			
		349			
17/10/2012	1.1.2	Caja		12,66	
	5.1.1	Ventas			11,30
	2.1.5	IVA Cobrado			1,36
		P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3597			
			SUMAN	23,079,71	23,079,71

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 28	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	23.079,71	23.079,71
			350			
17/10/2012	1.1.2	Caja			5,00	
	5.1.1	Ventas				4,46
	2.1.5	IVA Cobrado				0,54
		P/R. Soporte técnico por recarga de cartucho según factura N° 3598				
			351			
17/10/2012	1.1.2	Caja			20,00	
	5.1.1	Ventas				17,86
	2.1.5	IVA Cobrado				2,14
		P/R. Soporte técnico por arreglo de impresora según factura N° 3599				
			352			
18/10/2012	1.1.3	Bancos			53,66	
		Cheques		-		
		Efectivo		53,66		
	1.1.2	Caja				53,66
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 17 de octubre de 2012				
			353			
18/10/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Soporte técnico por arreglo de portátil según factura N° 3560				
			354			
18/10/2012	1.1.2	Caja			32,00	
	5.1.1	Ventas				28,57
	2.1.5	IVA Cobrado				3,43
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3601				
			355			
18/10/2012	6.1	Costo de Ventas			7,80	
	1.3.1	Mercaderías				7,80
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3601 anexo N° 5.48.1				
			356			
18/10/2012	1.1.2	Caja			10,00	
	5.1.1	Ventas				8,93
	2.1.5	IVA Cobrado				1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3602				
			357			
18/10/2012	6.1	Costo de Ventas			5,56	
	1.3.1	Mercaderías				5,56
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3602 anexo N° 5.10.4				
			358			
18/10/2012	1.1.2	Caja			120,00	
	5.1.1	Ventas				107,14
	2.1.5	IVA Cobrado				12,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3603				
			359			
18/10/2012	6.1	Costo de Ventas			85,50	
	1.3.1	Mercaderías				85,50
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3603 anexo N° 5.15.4				
			360			
18/10/2012	1.1.2	Caja			28,00	
	5.1.1	Ventas				25,00
	2.1.5	IVA Cobrado				3,00
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3604				
			361			
18/10/2012	6.1	Costo de Ventas			18,30	
	1.3.1	Mercaderías				18,30
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3604 anexo N° 5.21.24 - 5.21.32				
			362			
18/10/2012	1.1.2	Caja			20,00	
	5.1.1	Ventas				17,86
	2.1.5	IVA Cobrado				2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3605				
				SUMAN	25.515,53	25.515,53

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 29	
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
			PASAN	25.515,53	25.515,53	
		363				
18/10/2012	6.1	Costo de Ventas		8,90		
	1.3.1	Mercaderías			8,90	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3605 anexo N° 5.20.5				
		364				
18/10/2012	1.1.2	Caja		13,00		
	5.1.1	Ventas			11,61	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,39	
		P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3606				
		365				
18/10/2012	1.1.2	Caja		15,00		
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			15,00	
		Sra. Julia Montero factura N° 3594	15,00			
		P/R. Cancelación según ingreso IG000017 de factura N° 3594 Sra. Julia Montero				
		366				
19/10/2012	1.1.3	Bancos		268,00		
		Cheques	-			
		Efectivo	268,00			
	1.1.2	Caja			268,00	
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 18 de octubre				
		367				
19/10/2012	1.1.2	Caja		16,00		
	5.1.1	Ventas			14,29	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,71	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3607				
		368				
19/10/2012	6.1	Costo de Ventas		9,90		
	1.3.1	Mercaderías			9,90	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3607 anexo N° 5.12.2				
		369				
19/10/2012	1.1.2	Caja		143,84		
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			143,84	
		Austro Forja Factura N° 3543	143,84			
		P/R. Según IG000018 cancelación factura N° 3543				
		370				
19/10/2012	1.1.2	Caja		20,00		
	5.1.1	Ventas			17,86	
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3608				
		371				
19/10/2012	6.1	Costo de Ventas		8,90		
	1.3.1	Mercaderías			8,90	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3608 anexo N° 5.20.5				
		372				
19/10/2012	1.1.2	Caja		8,00		
	5.1.1	Ventas			7,14	
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3609				
		373				
19/10/2012	6.1	Costo de Ventas		3,90		
	1.3.1	Mercaderías			3,90	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3609 anexo N° 5.48.3				
		374				
19/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		8,00		
		Sra. Sandra Lojano	8,00			
	5.1.1	Ventas			7,14	
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3610				
		375				
19/10/2012	6.1	Costo de Ventas		2,98		
	1.3.1	Mercaderías			2,98	
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3610 anexo N° 5.8.2				
			SUMAN	26.071,95	26.071,95	

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 30
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	26.071,95	26.071,95
		376			
19/10/2012	1.1.2	Caja		8,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			8,00
		Sra. Sandra Lojano	8,00		
		P/R. Cancelación según IG000019 de factura N° 3610 Sra. Sandra Lojano			
		377			
19/10/2012	1.1.2	Caja		45,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			45,00
		Sra. Rosario Enderica Factura N° 3494	45,00		
		P/R. Cancelación según IG000020 de factura N° 3494 Sra. Rosario Enderica			
		378			
19/10/2012	1.1.3	Caja		52,00	
		Cheque N° 143 Banco Pichincha por depositar	52,00		
	5.1.1	Ventas			46,43
	2.1.5	IVA Cobrado			5,57
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3611			
		379			
19/10/2012	6.1	Costo de Ventas		29,00	
	1.3.1	Mercaderías			29,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3611 anexo N° 5.36.3 - 5.44.1			
		380			
19/10/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3612			
		381			
19/10/2012	1.1.2	Caja		38,00	
	5.1.1	Ventas			33,93
	2.1.5	IVA Cobrado			4,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3614			
		382			
19/10/2012	6.1	Costo de Ventas		26,60	
	1.3.1	Mercaderías			26,60
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3614 anexo N° 5.21.21 - 5.21.27			
		383			
19/10/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3615			
		384			
19/10/2012	6.1	Costo de Ventas		12,33	
	1.3.1	Mercaderías			12,33
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3615 anexo N° 5.37.1			
		385			
19/10/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		5,00	
	1.1.1	Caja Chica			5,00
		P/R. Según Egreso N° EG000021 entrega de mercadería facturas 3615			
		386			
19/10/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3616			
		387			
19/10/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3617			
		388			
19/10/2012	6.1	Costo de Ventas		5,56	
	1.3.1	Mercaderías			5,56
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3617 anexo N° 5.10.4			
			SUMAN	26.386,44	26.386,44

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 31
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	26.386,44	26.386,44
		389			
20/10/2012	1.1.3	Bancos		393,84	
		Cheques	52,00		
		Efectivo	341,84		
	1.1.2	Caja			393,84
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 19 de octubre			
		390			
20/10/2012	1.1.2	Caja		16,00	
	5.1.1	Ventas			14,29
	2.1.5	IVA Cobrado			1,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3618			
		391			
20/10/2012	6.1	Costo de Ventas		9,90	
	1.3.1	Mercaderías			9,90
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3618 anexo N° 5.12.2			
		392			
20/10/2012	1.1.2	Caja		970,00	
	5.1.1	Ventas			866,07
	2.1.5	IVA Cobrado			103,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3619			
		393			
20/10/2012	6.1	Costo de Ventas		764,00	
	1.3.1	Mercaderías			764,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3619 anexo N° 5.17.5			
		394			
20/10/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3620			
		395			
20/10/2012	6.1	Costo de Ventas		5,56	
	1.3.1	Mercaderías			5,56
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3620 anexo N° 5.10.4			
		396			
20/10/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Soporte técnico de impresora según factura N° 3621			
		397			
20/10/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3622			
		398			
20/10/2012	6.1	Costo de Ventas		6,25	
	1.3.1	Mercaderías			6,25
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3622 anexo N° 5.10.2			
		399			
20/10/2012	2.1.1.2	IVA por Pagar		357,80	
	1.1.2	Caja			357,80
		P/R. Cancelación de declaración del mes de septiembre de 2012			
		400			
20/10/2012	4.2.8	Servicios Básicos		163,09	
		Energía eléctrica	100,93		
		Agua Potable	62,16		
	1.1.2	Caja			163,09
		P/R. Cancelación según EG000024 servicios básicos del mes de septiembre			
		401			
20/10/2012	4.2.7	Gastos Varios		20,00	
	1.1.1	Caja Chica			20,00
		P/R. Según EG000025 recarga de electrónica			
		402			
20/10/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar		1.416,58	
	2.1.7.2	Megamicro Factura N° 003-001-000022959	1.416,58		
	1.1.3	Bancos			1.416,58
		P/R. Cancelación de factura Megamicro			
			SUMAN	32.544,46	32.544,46

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 32
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		403	PASAN	32.544,46	32.544,46
21/10/2012	1.1.3	Bancos		500,11	
		Cheque		-	
		Efectivo	500,11		
	1.1.2	Caja			500,11
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 20 de octubre			
		404			
21/10/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico computadora portátil según factura N° 3623			
		405			
21/10/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3624			
		406			
21/10/2012	6.1	Costo de Ventas		8,20	
	1.3.1	Mercaderías			8,20
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3624 anexo N° 5.25.3			
		407			
21/10/2012	1.1.2	Caja		3,00	
	5.1.1	Ventas			2,68
	2.1.5	IVA Cobrado			0,32
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3625			
		408			
21/10/2012	6.1	Costo de Ventas		1,26	
	1.3.1	Mercaderías			1,26
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3625 anexo N° 5.35.1			
		409			
21/10/2012	1.1.2	Caja		13,00	
	5.1.1	Ventas			11,61
	2.1.5	IVA Cobrado			1,39
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3626			
		410			
21/10/2012	6.1	Costo de Ventas		7,47	
	1.3.1	Mercaderías			7,47
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3626 anexo N° 5.29.2			
		411			
21/10/2012	1.1.3	Caja		55,00	
		Cheque N° 145 Banco Pichincha por depositar			
	5.1.1	Ventas			49,11
	2.1.5	IVA Cobrado			5,89
		P/R. Soporte técnico arreglo computadoras de escritorio según factura N° 3627			
		412			
23/10/2012	1.1.3	Bancos		64,00	
		Cheques		-	
		Efectivo	64,00		
	1.1.2	Caja			64,00
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 21 de octubre de 2012			
		413			
23/10/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3628			
		414			
23/10/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Soporte técnico arreglo de tóner según factura N° 3629			
		415			
23/10/2012	1.1.2	Caja		22,50	
	5.1.1	Ventas			20,09
	2.1.5	IVA Cobrado			2,41
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3630			
			SUMAN	33.512,00	33.512,00

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 33
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		416	PASAN	33.512,00	33.512,00
23/10/2012	6.1	Costo de Ventas		10,40	
	1.3.1	Mercaderías			10,40
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3630 anexo N° 5.19.1 - 5.20.5			
		417			
23/10/2012	1.1.2	Caja		48,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			48,00
		Sra. Margarita Ucho factura N° 3281	48,00		
		P/R. Según IG000021 cancelación de factura N° 3281 Sra. Margarita Ucho			
		418			
23/10/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Soporte técnico arreglo de impresora según factura N° 3631			
		419			
23/10/2012	1.1.2	Caja		8,00	
	5.1.1	Ventas			7,14
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3632			
		420			
23/10/2012	6.1	Costo de Ventas		3,90	
	1.3.1	Mercaderías			3,90
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3632 anexo N° 5.48.1			
		421			
23/10/2012	1.1.2	Caja		50,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			50,00
		Sr. Santiago Villavicencio Factura N° 3363	50,00		
		P/R. Según IG000022 abono de factura N° 3363 Sr. Santiago Villavicencio			
		422			
23/10/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3633			
		423			
24/10/2012	1.1.3	Bancos		268,50	
		Cheques	55,00		
		Efectivo	213,50		
	1.1.2	Caja			268,50
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 23 de octubre de 2012			
		424			
24/10/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3634			
		425			
24/10/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3635			
		426			
24/10/2012	6.1	Costo de Ventas		6,25	
	1.3.1	Mercaderías			6,25
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3635 anexo N° 5.10.2			
		427			
24/10/2012	1.1.2	Caja		16,00	
	5.1.1	Ventas			14,29
	2.1.5	IVA Cobrado			1,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3636			
		428			
24/10/2012	6.1	Costo de Ventas		9,90	
	1.3.1	Mercaderías			9,90
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3636 anexo N° 5.12.2			
			SUMAN	34.047,95	34.047,95

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 35
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		442	PASAN	34.499,26	34.499,26
25/10/2012	6.1	Costo de Ventas		2,09	
	1.3.1	Mercaderías			2,09
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3642 anexo N° 5.19.1 - 5.20.5			
		443			
25/10/2012	1.1.2	Caja		3,00	
	5.1.1	Ventas			2,68
	2.1.5	IVA Cobrado			0,32
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3643			
		444			
25/10/2012	6.1	Costo de Ventas		1,50	
	1.3.1	Mercaderías			1,50
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3643 anexo N° 5.20.3			
		445			
26/10/2012	1.1.3	Bancos		43,00	
		Cheques	-		
		Efectivo	43,00		
	1.1.2	Caja			43,00
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 25 de octubre de 2012			
		446			
26/10/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3644			
		447			
26/10/2012	6.1	Costo de Ventas		5,56	
	1.3.1	Mercaderías			5,56
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3644 anexo N° 5.10.4			
		448			
26/10/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3645			
		449			
26/10/2012	6.1	Costo de Ventas		3,00	
	1.3.1	Mercaderías			3,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3645 anexo N° 5.19.1			
		450			
26/10/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3646			
		451			
26/10/2012	6.1	Costo de Ventas		5,80	
	1.3.1	Mercaderías			5,80
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3646 anexo N° 5.12.3			
		452			
27/10/2012	1.1.3	Bancos		27,00	
		Cheques	-		
		Efectivo	27,00		
	1.1.2	Caja			27,00
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 26 de octubre de 2012			
		453			
27/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		10,00	
		Sr. Juan Delgado Factura N° 3647			
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Soporte técnico de impresora según factura N° 3647			
		454			
27/10/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3648			
		SUMAN		34.687,21	34.687,21

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 34
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	34.047,95	34.047,95
		429			
24/10/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			12,00
		Sr. Ignacio Ochoa	12,00		
		P/R. Según IG000023 cancelación de factura N° 3526 Sr. Ignacio Ochoa			
		430			
24/10/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3637			
		431			
24/10/2012	6.1	Costo de Ventas		9,13	
	1.3.1	Mercaderías			9,13
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3637 anexo N° 5.38.1			
		432			
24/10/2012	1.1.2	Caja		50,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			50,00
		Sra. Rosario Enderica Factura N° 3525	50,00		
		P/R. Según IG000024 cancelación de factura N° 3525 Sra. Rosario Enderica			
		433			
24/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		85,00	
		Sra. Rosario Enderica			
	5.1.1	Ventas			75,89
	2.1.5	IVA Cobrado			9,11
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3638			
		434			
24/10/2012	6.1	Costo de Ventas		62,00	
	1.3.1	Mercaderías			62,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3638 anexo N° 5.14.3			
		435			
25/10/2012	1.1.3	Bancos		138,00	
		Cheques	-		
		Efectivo	138,00		138,00
	1.1.2	Caja			
		P/R. Depósito según cierre de caja del 24 de octubre de 2012			
		436			
25/10/2012	1.1.2	Caja		13,00	
	5.1.1	Ventas			11,61
	2.1.5	IVA Cobrado			1,39
		P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3639			
		437			
25/10/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3640			
		438			
25/10/2012	6.1	Costo de Ventas		7,20	
	1.3.1	Mercaderías			7,20
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3640 anexo N° 5.41.1			
		439			
25/10/2012	1.1.2	Caja		8,00	
	5.1.1	Ventas			7,14
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3641			
		440			
25/10/2012	6.1	Costo de Ventas		2,98	
	1.3.1	Mercaderías			2,98
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3641 anexo N° 5.8.2			
		441			
25/10/2012	1.1.2	Caja		4,00	
	5.1.1	Ventas			3,57
	2.1.5	IVA Cobrado			0,43
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3642			
			SUMAN	34.499,26	34.499,26

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 36
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	34.687,21	34.687,21
		455			
27/10/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3649			
		456			
27/10/2012	6.1	Costo de Ventas		5,56	
	1.3.1	Mercaderías			5,56
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3649 anexo N° 5.10.4			
		457			
27/10/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			10,00
		Sr. Juan Delgado Factura N° 3647	10,00		
		P/R. Según IG000025 cancelación de factura N° 3647 Sr. Juan Delgado			
		458			
27/10/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3650			
		459			
27/10/2012	6.1	Costo de Ventas		12,33	
	1.3.1	Mercaderías			12,33
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3650 anexo N° 5.37.1			
		460			
27/10/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3651			
		461			
27/10/2012	6.1	Costo de Ventas		10,20	
	1.3.1	Mercaderías			10,20
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3651 anexo N° 5.41.2			
		462			
27/10/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3652			
		463			
27/10/2012	6.1	Costo de Ventas		18,10	
	1.3.1	Mercaderías			18,10
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3652 anexo N° 5.4.3			
		464			
27/10/2012	1.1.2	Caja		680,00	
	1.1.3	Bancos		300,00	
		Transferencia Bancaria			
	5.1.1	Ventas			875,00
	2.1.5	IVA Cobrado			105,00
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3653			
		465			
27/10/2012	6.1	Costo de Ventas		789,00	
	1.3.1	Mercaderías			789,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3653 anexo N° 5.17.1			
		466			
29/10/2012	1.1.3	Bancos		803,00	
		Cheques		-	
		Efectivo	803,00		
	1.1.2	Caja			803,00
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 27 de octubre de 2012			
		467			
29/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		30,00	
		Sr. Jaime Pangol			
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3654			
			SUMAN	37.628,40	37.628,40

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 37	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	37.628,40	37.628,40
			468			
29/10/2012	1.1.2	Caja			76,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar				76,00
			Sr. Santiago Villavicencio Factura N° 3363	76,00		
			P/R. Según IG000026 cancelación de factura N° 3363 Sr. Santiago Villavicencio			
			469			
29/10/2012	1.1.2	Caja			75,00	
	5.1.1	Ventas				66,96
	2.1.5	IVA Cobrado				8,04
			P/R. Venta de mercadería según factura N° 3655			
			470			
29/10/2012	6.1	Costo de Ventas			51,00	
	1.3.1	Mercaderías				51,00
			P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3655 y anexo N° 5.2.2			
			471			
29/10/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
			P/R. Venta de mercadería según factura N° 3656			
			472			
29/10/2012	6.1	Costo de Ventas			7,08	
	1.3.1	Mercaderías				7,08
			P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3656 anexo N° 5.10.3			
			473			
30/10/2012	1.1.3	Bancos			166,00	
		Cheques		-		
		Efectivo		166,00		
	1.1.2	Caja				166,00
			P/R. Depósito según cierre de caja del día 29 de octubre de 2012			
			474			
30/10/2012	1.1.2	Caja			10,00	
	5.1.1	Ventas				8,93
	2.1.5	IVA Cobrado				1,07
			P/R. Soporte técnico recarga de cartucho según factura N° 3657			
			475			
30/10/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar			3.351,78	
	2.1.7.1	Tecnomega		3.351,78		
	1.1.3	Bancos				3.351,78
			P/R. Cancelación de Factura N° 004-001-000354819 Tecnomega			
			476			
30/10/2012	1.1.2	Caja			5,00	
	5.1.1	Ventas				4,46
	2.1.5	IVA Cobrado				0,54
			P/R. Venta de mercadería según factura N° 3658			
			477			
30/10/2012	6.1	Costo de Ventas			2,50	
	1.3.1	Mercaderías				2,50
			P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3658 anexo N° 5.39.1			
			478			
30/10/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar			3.606,33	
	2.1.7.1	Megamicro Factura N° 003-001-000023035		3.606,33		
	1.1.3	Bancos				3.606,33
			P/R. Cancelación de factura N° 003-001-000023035 Megamicro			
			479			
30/10/2012	1.1.2	Caja			52,74	
	1.1.5	Anticipo Impuesto a la Renta			0,49	
	1.1.6	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			1,77	
	5.1.1	Ventas				49,11
	2.1.5	IVA Cobrado				5,89
			P/R. Venta de mercadería según factura N° 3659			
			480			
30/10/2012	6.1	Costo de Ventas			35,00	
	1.3.1	Mercaderías				35,00
			P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3659 anexo 5.14.2			
				SUMAN	50.035,54	50.035,54

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 38	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
			481	PASAN	50.035,54	50.035,54
30/10/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3660				
			482			
30/10/2012	6.1	Costo de Ventas			6,25	
	1.3.1	Mercaderías				6,25
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3660 anexo N° 5.10.2				
			483			
30/10/2012	1.1.2	Caja			16,00	
	5.1.1	Ventas				14,29
	2.1.5	IVA Cobrado				1,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3661				
			484			
30/10/2012	6.1	Costo de Ventas			9,90	
	1.3.1	Mercaderías				9,90
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3661 anexo N° 5.12.2				
			485			
30/10/2012	1.1.2	Caja			110,00	
	5.1.1	Ventas				98,21
	2.1.5	IVA Cobrado				11,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3662				
			486			
30/10/2012	6.1	Costo de Ventas			79,00	
	1.3.1	Mercaderías				79,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3662 anexo N° 5.16.1				
			487			
30/10/2012	1.1.2	Caja			18,00	
	5.1.1	Ventas				16,07
	2.1.5	IVA Cobrado				1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3663				
			488			
30/10/2012	6.1	Costo de Ventas			11,50	
	1.3.1	Mercaderías				11,50
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3663 anexo N° 5.20.2				
			489			
30/10/2012	1.1.2	Caja			35,00	
	5.1.1	Ventas				31,25
	2.1.5	IVA Cobrado				3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3664				
			490			
30/10/2012	6.1	Costo de Ventas			22,00	
	1.3.1	Mercaderías				22,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3664 anexo N° 5.44.1				
			491			
30/10/2012	1.1.2	Caja			2.760,00	
	1.1.3	Bancos				2.760,00
		P/R. Retiro de cuenta de Ahorros para cancelar sueldos				
			492			
30/10/2012	1.1.2	Caja			650,00	
	5.1.1	Ventas				580,36
	2.1.5	IVA Cobrado				69,64
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3665				
			493			
30/10/2012	6.1	Costo de Ventas			441,00	
	1.3.1	Mercaderías				441,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3665 anexo N° 5.18.1				
			494			
30/10/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Soporte técnico por arreglo de computadora según factura N° 3666				
			SUMAN		57.239,19	57.239,19

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 39
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	57.239,19	57.239,19
		495			
30/10/2012	1.1.2	Caja		550,00	
	5.1.1	Ventas			491,07
	2.1.5	IVA Cobrado			58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3667			
		496			
30/10/2012	6.1	Costo de Ventas		354,00	
	1.3.1	Mercaderías			354,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3667 anexo N° 5.12.2 - 5.53.1			
		497			
30/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		15,00	
		Sra. Alejandra Estévez	15,00		
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3668			
		498			
30/10/2012	1.1.2	Caja		8,00	
	5.1.1	Ventas			7,14
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3669			
		499			
30/10/2012	6.1	Costo de Ventas		2,98	
	1.3.1	Mercaderías			2,98
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3669 anexo N° 5.8.2			
		500			
30/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		75,00	
		Sra. Rosario Enderica	75,00		
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Soporte técnico mensual según factura N° 3670			
		501			
31/10/2012	1.1.3	Bancos		1.502,00	
		Cheques		-	
		Efectivo	1.502,00		
	1.1.2	Caja			1.502,00
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 30 de octubre de 2012			
		502			
31/10/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3671			
		503			
31/10/2012	6.1	Costo de Ventas		25,00	
	1.3.1	Mercaderías			25,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3671 anexo N° 5.34.1			
		504			
31/10/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3672			
		505			
31/10/2012	6.1	Costo de Ventas		2,10	
	1.3.1	Mercaderías			2,10
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3672 anexo N° 5.35.1			
		506			
31/10/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico por arreglo de portátil según factura N° 3673			
		507			
31/10/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Soporte técnico por arreglo de computador de escritorio según factura N° 367			
		SUMAN		61.863,27	61.863,27

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
						FOLIO 40
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	61.863,27	61.863,27
			508			
31/10/2012	1.1.2	Caja			250,00	
	5.1.1	Ventas				223,21
	2.1.5	IVA Cobrado				26,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3675				
			509			
31/10/2012	6.1	Costo de Ventas			200,00	
	1.3.1	Mercaderías				200,00
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3675 anexo N° 5.15.5				
			510			
31/10/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar				30,00
		Sr. Jaime Pangol factura N° 3654		30,00		
		P/R. Según IG000027 cancela factura N° 3654 Sr. Jaime Pangol				
			511			
31/10/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3676				
			512			
31/10/2012	6.1	Costo de Ventas			6,25	
	1.3.1	Mercaderías				6,25
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3676 anexo N° 5.10.2				
			513			
31/10/2012	1.1.2	Caja			50,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar				50,00
		Sra. Rosario Enderica Factura N° 3525		50,00		
		P/R. Según IG000028 abono factura N° 3596 Sra. Rosario Enderica				
			514			
31/10/2012	1.1.2	Caja			16,00	
	5.1.1	Ventas				14,29
	2.1.5	IVA Cobrado				1,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3677				
			515			
31/10/2012	6.1	Costo de Ventas			9,90	
	1.3.1	Mercaderías				9,90
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3677				
			516			
31/10/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Soporte técnico por arreglo de cargador según factura N° 3678				
			517			
31/10/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar			90,00	
		Austro Forja		90,00		
	5.1.1	Ventas				80,36
	2.1.5	IVA Cobrado				9,64
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3679				
			518			
31/10/2012	1.1.5	Anticipo de Impuesto a la Renta			1,61	
		Retención 2%				
	1.1.6	Anticipo Retención en la Fuente del IVA			6,75	
		Retención 70%				
	1.1.1	Caja Chica				8,36
		P/R. Rembolso de retención de la factura N° 3679				
			519			
31/10/2012	1.1.2	Caja			16,00	
	5.1.1	Ventas				14,29
	2.1.5	IVA Cobrado				1,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3680				
			520			
31/10/2012	6.1	Costo de Ventas			9,90	
	1.3.1	Mercaderías				9,90
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3680 anexo N° 5.12.2				
				SUMAN	62.609,68	62.609,68

**LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	FOLIO 41	
				DEBE	HABER
		521	PASAN	62.609,68	62.609,68
31/10/2012	1.1.2	Caja		8,00	
	5.1.1	Ventas			7,14
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3681			
		522			
31/10/2012	6.1	Costo de Ventas		2,98	
	1.3.1	Mercaderías			2,98
		P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3681 anexo N° 5.8.2			
		523			
31/10/2012	1.1.2	Caja		70,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			70,00
		Sra. Yesenia Ochoa Factura N° 3333	70,00		
		P/R. Según IG000029 abono factura N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa			
		524			
31/10/2012	1.1.2	Caja		13,00	
	5.1.1	Ventas			11,61
	2.1.5	IVA Cobrado			1,39
		P/R. soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3682			
		525			
31/10/2012	2.1.1	Sueldos por Pagar		3.040,00	
		Ing. Paul Pulla	1.000,00		
		Sra. Eulalia Merchán	520,00		
		Sr. Bryan Rugel	500,00		
		Sr. David Pulla	500,00		
		Sra. Fanny Llivisaca	520,00		
	4.1.1.6	Gasto Aporte Patronal		338,96	
	2.1.6	IESS por Pagar			623,20
	4.1.1.1	Anticipo de Sueldos			100,00
	1.1.2	Caja			2.655,76
		P/R. Cancelación de roles de pago correspondientes al mes de octubre de 2012			
		526			
31/10/2012	4.2.7	Gastos Varios		15,66	
	1.1.1	Caja Chica			15,66
		P/R. Según EG000026 se compra productos para la cafetería			
		527			
31/10/2012	4.1.1.2	Gastos de Arriendo		450,00	
	1.1.2	Caja			450,00
		P/R. Pago de arriendo correspondiente al mes de octubre de 2012			
		528			
31/10/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar		87,36	
		Sr. Ignacio Ochoa	87,36		
	1.1.2	Caja			87,36
		P/R. Cancelación factura N° 001-001-00000055			
		529			
31/10/2012	1.1.3	Bancos		139,88	
		Cheques	-		
		Efectivo	139,88		
	1.1.2	Caja			139,88
		P/R. Depósito según cierre de caja del día 31 de octubre de 2012			
		530			
05/11/2012	1.1.2	Caja		550,00	
	5.1.1	Ventas			491,07
	2.1.5	IVA Cobrado			58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3683			
		531			
05/11/2012	6.1	Costo de Ventas		354,00	
	1.3.1	Mercaderías			354,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3683			
		532			
05/11/2012	2.2.2	Préstamos Bancarios por Pagar		591,73	
		Banco BIESS cuota 2/48	591,73		
	1.1.3	Bancos			591,73
		P/R. Pago de 2/48 cuotas del Banco del BIESS			
		SUMAN		72.271,25	72.271,25

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 42	
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
			PASAN	72.271,25	72.271,25	
		533				
05/11/2012	1.4.4	Útiles de Limpieza		45,54		
	1.1.4	IVA Pagado		5,46		
	1.1.2	Caja Chica			51,00	
		P/R. Compra prod. de limpieza según egreso N° EG000027				
		534				
05/11/2012	1.3.1	Mercaderías		5.570,65		
		TOSHIBA C845-SP4330KL CEL 847,2GB,500GB,14",WC,DW,W8	882,00			
		TOSHIBA C845-SP4334SL I3-2328,4GB,500GB,14",WC,DW,W8	1.204,00			
		HP 14-B064 I5-3217,4GB,750GB,14",WC,W8	1.528,00			
		HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR	1.578,00			
		MOUSE OMEGA 3D OPTICO GRAY USB	32,20			
		SUPRESOR DE PICOS 12 TOMAS NUGIANT 8 PIES 8576010	161,50			
		CABLE GE EXTENSION USB AA 6 FT	26,85			
		CABLE SEGURIDAD NOTEBOOK OMEGA CON LLAVE	34,10			
		FUENTE DE PODER ITTEK 500 WATTS PS-10	124,00			
	1.1.4	IVA Pagado		668,48		
	2.1.7	Cuentas por Pagar			6.239,13	
	2.1.7.2	Megamicro N° 003-001-000023760	6.239,13			
		P/R. Compra de mercaderías según factura Megamicro				
		535				
05/11/2012	1.4.3	Útiles de Oficina		47,77		
	1.1.4	IVA Pagado		5,73		
	1.1.2	Caja Chica			53,50	
		P/R. La compra de útiles de oficina según factura N° a nombre del Sr. Ignacio Ochoa				
		536				
05/11/2012	1.1.2	Caja		30,00		
	5.1.1	Ventas			26,79	
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21	
		P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3684				
		537				
05/11/2012	1.1.2	Caja		75,00		
	5.1.1	Ventas			66,96	
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3685				
		538				
05/11/2012	6.1	Costo de Ventas		55,20		
	1.3.1	Mercaderías			55,20	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3685 anexo N° 5.5.4				
		539				
05/11/2012	1.1.2	Caja		240,00		
	5.1.1	Ventas			214,29	
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3686				
		540				
05/11/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00		
	1.3.1	Mercaderías			181,00	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3686 anexo N° 5.15.6				
		541				
05/11/2012	1.1.2	Caja		17,00		
	5.1.1	Ventas			15,18	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,82	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3687				
		542				
05/11/2012	6.1	Costo de Ventas		10,50		
	1.3.1	Mercaderías			10,50	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3687 anexo N° 5.7.1				
		SUMAN		84.223,58	84.223,58	

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 43	
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
			PASAN	84.223,58	84.223,58	
		543				
05/11/2012	1.1.2	Caja		650,00		
		Cheque por depositar N° 143 Banco Pichincha				
	5.1.1	Ventas			580,36	
	2.1.5	IVA Cobrado			69,64	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3688				
		544				
05/11/2012	6.1	Costo de Ventas		468,00		
	1.3.1	Mercaderías			468,00	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3688 anexo N° 5.8.1 - 5.18.1 - 5.44.1				
		545				
05/11/2012	1.3.1	Mercaderías		977,10		
		IMPRESORA CANON MP230	273,60			
		TONER SAMSUNG SCX-4521	193,50			
		BIOSTAR H61MHB LGA1155.CORE-I7.DDR3.V.S.R	510,00			
	1.1.4	IVA Pagado		117,25		
	2.1.7	Cuentas por Pagar			1.094,35	
	2.1.7.1	Tecnomega N° 004-001-000426373	1.094,35			
		P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega				
		546				
05/11/2012	1.1.2	Caja		5,00		
	5.1.1	Ventas			4,46	
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3689				
		547				
05/11/2012	6.1	Costo de Ventas		2,10		
	1.3.1	Mercaderías			2,10	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3689 anexo N° 5.35.1				
		548				
05/11/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar		2.316,16		
	2.1.7.2	Tecnomega Factura N° 004-001-000426049	2.316,16			
	1.1.2	Bancos			2.316,16	
		P/R. Cancelación de factura Tecnomega				
		549				
05/11/2012	1.1.2	Caja		12,00		
	5.1.1	Ventas			10,71	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3690				
		550				
05/11/2012	6.1	Costo de Ventas		6,40		
	1.3.1	Mercaderías			6,40	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3690 anexo N° 5.12.1				
		551				
05/11/2012	1.1.1	Caja Chica		196,13		
	1.1.2	Caja			196,13	
		P/R. Reposición de Caja Chica				
		552				
06/11/2012	1.1.3	Bancos		1.382,87		
		Cheques	650,00			
		Efectivo	732,87			
	1.1.2	Caja			1.382,87	
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 05 de noviembre				
		553				
06/11/2012	1.1.2	Caja		35,00		
	5.1.1	Ventas			31,25	
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75	
		P/R. Soporte Técnico de portátil según factura N° 3691				
		554				
06/11/2012	4.2.7	Gastos Varios		5,60		
	1.1.1	Caja Chica			5,60	
		P/R. Compras para cafetería				
		SUMAN		92.397,20	92.397,20	

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 44	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	92.397,20	92.397,20
			555			
06/11/2012	1.1.2	Caja			12,00	
	5.1.1	Ventas				10,71
	2.1.5	IVA Cobrado				1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3692				
			556			
06/11/2012	6.1	Costo de Ventas			6,40	
	1.3.1	Mercaderías				6,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3692 anexo N° 5.12.1				
			557			
06/11/2012	1.1.2	Caja			8,00	
	5.1.1	Ventas				7,14
	2.1.5	IVA Cobrado				0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3693				
			558			
06/11/2012	6.1	Costo de Ventas			4,50	
	1.3.1	Mercaderías				4,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3693 anexo N° 5.29.6				
			559			
06/11/2012	1.1.2	Caja			45,00	
	5.1.1	Ventas				40,18
	2.1.5	IVA Cobrado				4,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3694				
			560			
06/11/2012	6.1	Costo de Ventas			26,00	
	1.3.1	Mercaderías				26,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3694 anexo N° 5.4.1				
			561			
07/11/2012	1.1.3	Bancos			100,00	
		Cheques		-		
		Efectivo		100,00		
	1.1.2	Caja				100,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 06 de noviembre				
			562			
07/11/2012	1.1.2	Caja			22,00	
	5.1.1	Ventas				19,64
	2.1.5	IVA Cobrado				2,36
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3695				
			563			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			16,15	
	1.3.1	Mercaderías				16,15
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3695 anexo N° 5.47.2				
			564			
07/11/2012	1.1.2	Caja			18,00	
	5.1.1	Ventas				16,07
	2.1.5	IVA Cobrado				1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3696				
			565			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			11,50	
	1.3.1	Mercaderías				11,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3696 anexo N° 5.20.2				
			566			
07/11/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3697				
			567			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			7,08	
	1.3.1	Mercaderías				7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3697 anexo N° 5.10.3				
				SUMAN	92.718,83	92.718,83

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 45	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	92.718,83	92.718,83
			568			
07/11/2012	1.1.2	Caja			8,00	
	5.1.1	Ventas				7,14
	2.1.5	IVA Cobrado				0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3698				
			569			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			2,98	
	1.3.1	Mercaderías				2,98
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3698 anexo N° 5.8.2				
			570			
07/11/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Soporte técnico portátil según factura N° 3699				
			571			
07/11/2012	1.1.2	Caja			8,00	
	5.1.1	Ventas				7,14
	2.1.5	IVA Cobrado				0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3700				
			572			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			3,41	
	1.3.1	Mercaderías				3,41
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3700 anexo N° 5.20.7				
			573			
07/11/2012	1.1.2	Caja			3,50	
	5.1.1	Ventas				3,13
	2.1.5	IVA Cobrado				0,38
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3701				
			574			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			1,79	
	1.3.1	Mercaderías				1,79
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3701 anexo N° 5.20.6				
			575			
07/11/2012	1.1.2	Caja			140,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar				140,00
		Sra. Rosario Enderica		140,00		
		Factura N° 3596				
		P/R. Abono de facturas N°3596 Sra. Rosario Enderica				
			576			
07/11/2012	1.1.2	Caja			18,00	
	5.1.1	Ventas				16,07
	2.1.5	IVA Cobrado				1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3702				
			577			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			12,40	
	1.3.1	Mercaderías				12,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3702 anexo N° 5.37.2				
			578			
07/11/2012	4.2.6	Gastos de Movilización			4,00	
	1.1.1	Caja Chica				4,00
		P/R. Egreso N° EG000030 entrega de mercadería factura N° 3702				
			579			
07/11/2012	1.1.2	Caja			25,00	
	5.1.1	Ventas				22,32
	2.1.5	IVA Cobrado				2,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3703				
			580			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			16,80	
	1.3.1	Mercaderías				16,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3703 anexo N° 5.21.5				
				SUMAN	93.007,71	93.007,71

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 46	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	93.007,71	93.007,71
			581			
07/11/2012	1.1.2	Caja			75,00	
	5.1.1	Ventas				66,96
	2.1.5	IVA Cobrado				8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3704				
			582			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			51,00	
	1.3.1	Mercaderías				51,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3704 anexo N° 5.2.2				
			583			
07/11/2012	1.1.2	Caja			35,00	
	5.1.1	Ventas				31,25
	2.1.5	IVA Cobrado				3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3705				
			584			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			18,10	
	1.3.1	Mercaderías				18,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3705 anexo N° 5.4.2				
			585			
07/11/2012	4.2.7	Gastos Varios			28,80	
	1.1.4	IVA Pagado			3,46	
	1.1.1	Caja Chica				32,26
		P/R. Compras para cafetería en Coral Hipermercados según factura N°				
			586			
07/11/2012	1.1.2	Caja			22,00	
	5.1.1	Ventas				19,64
	2.1.5	IVA Cobrado				2,36
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3706				
			587			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			16,15	
	1.3.1	Mercaderías				16,15
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3706 anexo N° 5.47.2				
			588			
07/11/2012	4.2.7	Gastos Varios			28,57	
	1.1.4	IVA Pagado			3,43	
	1.1.1	Caja Chica				32,00
		P/R. Compras restaurant PIATTO pizza para el persona				
			589			
07/11/2012	1.1.2	Caja			10,00	
	5.1.1	Ventas				8,93
	2.1.5	IVA Cobrado				1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3707				
			590			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			5,30	
	1.3.1	Mercaderías				5,30
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3707 anexo N° 5.11.1				
			591			
07/11/2012	1.1.2	Caja			9,00	
	5.1.1	Ventas				8,04
	2.1.5	IVA Cobrado				0,96
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3708				
			592			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			4,00	
	1.3.1	Mercaderías				4,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3708 anexo N° 5.29.4				
			593			
07/11/2012	1.1.2	Caja			970,00	
	5.1.1	Ventas				866,07
	2.1.5	IVA Cobrado				103,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3709				
			594			
07/11/2012	6.1	Costo de Ventas			764,00	
	1.3.1	Mercaderías				764,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3709 anexo N° 5.17.5				
				SUMAN	95.281,52	95.281,52

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 47
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		595	PASAN	95.281,52	95.281,52
07/11/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3710			
		596			
08/11/2012	1.1.3	Bancos		1.423,50	
		Cheques		-	
		Efectivo	1.423,50		
	1.1.2	Caja			1.423,50
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 07 de noviembre			
		597			
08/11/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3711			
		598			
08/11/2012	6.1	Costo de Ventas		14,78	
	1.3.1	Mercaderías			14,78
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3711 anexo N° 5.21.25- 5.21.28			
		599			
08/11/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3712			
		600			
08/11/2012	6.1	Costo de Ventas		11,20	
	1.3.1	Mercaderías			11,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3712 anexo N° 5.13.2			
		601			
08/11/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3713			
		602			
08/11/2012	6.1	Costo de Ventas		45,60	
	1.3.1	Mercaderías			45,60
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3713 anexo N° 5.15.8			
		603			
09/11/2012	1.1.3	Bancos		120,00	
		Cheques		-	
		Efectivo	120,00		
	1.1.2	Caja			120,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 08 de noviembre			
		604			
09/11/2012	1.1.2	Caja		110,00	
	5.1.1	Ventas			98,21
	2.1.5	IVA Cobrado			11,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3714			
		605			
09/11/2012	6.1	Costo de Ventas		79,00	
	1.3.1	Mercaderías			79,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3714 anexo N° 5.16.1			
		606			
09/11/2012	1.1.2	Caja		3,50	
	5.1.1	Ventas			3,13
	2.1.5	IVA Cobrado			0,38
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3715			
		607			
09/11/2012	6.1	Costo de Ventas		1,79	
	1.3.1	Mercaderías			1,79
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3715 anexo N° 5.20.6			
			SUMAN	98.367,99	98.367,99

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 48
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	98.367,99	98.367,99
		608			
09/11/2012	1.2.1	Cuentas por Cobrar		150,00	
		Sr. Jaime Dominguez	150,00		
	5.1.1	Ventas			133,93
	2.1.5	IVA Cobrado			16,07
		P/R. Soporte técnico por computadoras de escritorio según factura N° 3716 Crédito			
		609			
09/11/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		5,00	
	1.1.1	Caja Chica			5,00
		P/R. Egreso N° EG000033 soporte técnico a factura N° 3716			
		610			
09/11/2012	1.1.2	Caja		75,00	
		Cheque por depositar N° 258 Banco Pichincha			
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3717			
		611			
09/11/2012	6.1	Costo de Ventas		48,00	
	1.3.1	Mercaderías			48,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3717 anexo N° 58.26.1			
		612			
10/11/2012	1.1.3	Bancos		188,50	
		Cheques	75,00		
		Efectivo	113,50		
	1.1.2	Caja			188,50
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 09 de noviembre			
		613			
10/11/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3718			
		614			
10/11/2012	6.1	Costo de Ventas		8,10	
	1.3.1	Mercaderías			8,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3718 anexo N° 5.27.1			
		615			
10/11/2012	1.1.2	Caja		81,64	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			81,64
		Austro forja	81,64		
		Factura N° 3679			
		P/R. Cancelación de facturas N° 3679 Austro Forja			
		616			
12/11/2012	1.1.3	Bancos		96,64	
		Cheques	-		
		Efectivo	96,64		
	1.1.2	Caja			96,64
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 10 de noviembre			
		617			
12/11/2012	1.1.2	Caja		2,00	
	5.1.1	Ventas			1,79
	2.1.5	IVA Cobrado			0,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3719			
		618			
12/11/2012	6.1	Costo de Ventas		0,84	
	1.3.1	Mercaderías			0,84
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3719 anexo N° 5.35.1			
			SUMAN	99.168,71	99.168,71

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 49
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	99.168,71	99.168,71
		619			
12/11/2012	1.3.1	Mercaderías		464,00	
		INTEL G645 2.9GHZ 3MB	330,00		
		GENIUS SP-S110 BLACK	26,50		
		FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK	64,00		
		GAME PAD GENIUS G-08 USB	23,50		
		HEADSET GENIUS HP-02B	20,00		
	1.1.4	IVA Pagado		55,68	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			519,68
	2.1.7.2	Tecnomega N° 004-001-000430132	519,68		
		P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega			
		620			
12/11/2012	1.1.2	Caja		550,00	
	5.1.1	Ventas			491,07
	2.1.5	IVA Cobrado			58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3720			
		621			
12/11/2012	6.1	Costo de Ventas		354,00	
	1.3.1	Mercaderías			354,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3720			
		622			
12/11/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		4,50	
	1.1.1	Caja Chica			4,50
		P/R. Egreso N° EG000034 entrega de mercadería factura N° 3720			
		623			
12/11/2012	1.1.2	Caja		55,00	
	5.1.1	Ventas			49,11
	2.1.5	IVA Cobrado			5,89
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3721			
		624			
12/11/2012	6.1	Costo de Ventas		32,00	
	1.3.1	Mercaderías			32,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3721 anexo N° 5.12.1			
		625			
12/11/2012	1.3.1	Mercaderías		29,80	
		MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB	29,80		
	1.1.4	IVA Pagado		3,58	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			33,38
	2.1.7.2	Megamico N° 003-001-000023791	33,38		
		P/R. Compra de mercaderías según factura Megamico			
		626			
13/11/2012	1.1.3	Bancos		607,00	
		Cheques			
		Efectivo	607,00		
	1.1.2	Caja			607,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 12 de noviembre			
		627			
13/11/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3722			
		628			
13/11/2012	6.1	Costo de Ventas		14,50	
	1.3.1	Mercaderías			14,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3722 anexo N° 5.23.1			
		629			
13/11/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3723			
			SUMAN	106.373,76	106.373,76

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 50
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	106.373,76	106.373,76
		630			
13/11/2012	6.1	Costo de Ventas		1,72	
	1.3.1	Mercaderías			1,72
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3723 anexo N° 5.22.6			
		631			
13/11/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3724			
		632			
13/11/2012	6.1	Costo de Ventas		4,70	
	1.3.1	Mercaderías			4,70
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3724 anexo N° 5.28.1			
		633			
13/11/2012	1.1.2	Caja		70,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			70,00
		Sra. Yesenia Ochoa	70,00		
		Factura N° 3333			
		P/R. Abono de facturas N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa			
		634			
14/11/2012	1.1.3	Bancos		117,00	
		Cheques	30,00		
		Efectivo	87,00		
	1.1.2	Caja			117,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 13 de noviembre			
		635			
14/11/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3725			
		636			
14/11/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3726			
		637			
14/11/2012	6.1	Costo de Ventas		18,73	
	1.3.1	Mercaderías			18,73
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3726 anexo N° 5.21.32			
		638			
14/11/2012	1.1.2	Caja		60,00	
	5.1.1	Ventas			53,57
	2.1.5	IVA Cobrado			6,43
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3727			
		639			
14/11/2012	6.1	Costo de Ventas		41,00	
	1.3.1	Mercaderías			41,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3727 y anexo N° 5.1.1			
		640			
14/11/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3728			
		641			
14/11/2012	6.1	Costo de Ventas		5,30	
	1.3.1	Mercaderías			5,30
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3728 anexo N° 5.11.1			
		642			
14/11/2012	2.1.6	IESS por Pagar		623,20	
		Bancos			623,20
		P/R. Pago de planillas del IESS correspondientes al mes de octubre			
			SUMAN	107.502,41	107.502,41

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 51
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	107.502,41	107.502,41
		643			
14/11/2012	1.1.2	Caja		40,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			40,00
		Sra. Rosario Enderica	40,00		
		Factura N° 3596			
		P/R. Abono de facturas N°3596 Sra. Rosario Enderica			
		644			
14/11/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3729			
		645			
14/11/2012	6.1	Costo de Ventas		7,08	
	1.3.1	Mercaderías			7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3729 anexo N° 5.10.3			
		646			
14/11/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3730			
		647			
14/11/2012	6.1	Costo de Ventas		16,80	
	1.3.1	Mercaderías			16,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3730 anexo N° 5.21.5			
		648			
14/11/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3731			
		649			
14/11/2012	6.1	Costo de Ventas		6,40	
	1.3.1	Mercaderías			6,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3731 anexo N° 5.12.1			
		650			
15/11/2012	1.1.3	Bancos		227,00	
		Cheques		-	
		Efectivo	227,00		
	1.1.2	Caja			227,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 14 de noviembre			
		651			
15/11/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3732			
		652			
15/11/2012	6.1	Costo de Ventas		2,10	
	1.3.1	Mercaderías			2,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3732 anexo N° 5.35.1			
		653			
15/11/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3733			
		654			
15/11/2012	6.1	Costo de Ventas		55,20	
	1.3.1	Mercaderías			55,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3733 anexo N° 5.5.4			
		655			
15/11/2012	4.2.7	Gastos Varios		13,56	
	1.1.1	Caja Chica			13,56
		P/R. Compras para cafetería			
			SUMAN	108.032,55	108.032,55

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 53
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	120.214,51	120.214,51
		679			
17/11/2012	1.1.3	Bancos		183,47	
		Cheques	45,00		
		Efectivo	138,47		
	1.1.2	Caja			183,47
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 16 de noviembre			
		680			
17/11/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3739			
		681			
17/11/2012	6.1	Costo de Ventas		8,10	
	1.3.1	Mercaderías			8,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3739 anexo N° 5.27.1			
		682			
17/11/2012	1.1.2	Caja		550,00	
	5.1.1	Ventas			491,07
	2.1.5	IVA Cobrado			58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3740			
		683			
17/11/2012	6.1	Costo de Ventas		354,00	
	1.3.1	Mercaderías			354,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3740 anexo N° 5.53.1			
		684			
17/11/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3741			
		685			
17/11/2012	6.1	Costo de Ventas		8,90	
	1.3.1	Mercaderías			8,90
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3741 anexo N° 5.20.5			
		686			
17/11/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3742			
		687			
17/11/2012	6.1	Costo de Ventas		5,00	
	1.3.1	Mercaderías			5,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3742 anexo N° 5.8.1			
		688			
17/11/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte Técnico recarga de tóner según factura N° 3743			
		689			
17/11/2012	1.1.2	Caja		38,00	
	5.1.1	Ventas			33,93
	2.1.5	IVA Cobrado			4,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3744			
		690			
17/11/2012	6.1	Costo de Ventas		30,57	
	1.3.1	Mercaderías			30,57
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3744 anexo N° 5.44.1			
		691			
17/11/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3745			
		SUMAN		121.514,55	121.514,55

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 52
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	108.032,55	108.032,55
		666			
15/11/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3734			
		667			
15/11/2012	6.1	Costo de Ventas		51,00	
	1.3.1	Mercaderías			51,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3734 anexo N° 5.2.2			
		668			
15/11/2012	1.3.1	Mercaderías		70,80	
		TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO	70,80		
	1.1.4	IVA Pagado		8,50	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			79,30
	2.1.7.2	Megamicro N° 003-001-000023801	79,30		
		P/R. Compra de mercaderías según factura Megamicro			
		669			
15/11/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar		6.239,13	
	2.1.7.2	Megamicro	6.239,13		
	1.1.2	Bancos			6.239,13
		P/R. Cancelación de factura N° de Megamicro transferencia bancaria			
		670			
16/11/2012	1.1.3	Bancos		155,00	
		Cheques		-	
		Efectivo	155,00		
	1.1.2	Caja			155,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 15 de noviembre			
		671			
16/11/2012	1.1.2	Caja		240,00	
	5.1.1	Ventas			214,29
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3735			
		672			
16/11/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00	
	1.3.1	Mercaderías			181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3735 anexo N° 5.15.6			
		673			
16/11/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3736			
		674			
16/11/2012	6.1	Costo de Ventas		3,00	
	1.3.1	Mercaderías			3,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3736 anexo N° 5.19.1			
		675			
16/11/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Soporte Técnico de portátil según factura N° 3737			
		676			
16/11/2012	1.1.2	Caja		9,00	
	5.1.1	Ventas			8,04
	2.1.5	IVA Cobrado			0,96
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3738			
		677			
16/11/2012	6.1	Costo de Ventas		4,00	
	1.3.1	Mercaderías			4,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3738 anexo N° 5.29.4			
		678			
16/11/2012	2.2.2	Préstamos Bancarios por Pagar		105,53	
		Cooperativa JEP 4/36	105,53		
	1.1.3	Caja			105,53
		P/R. Pago de 4/36 cuotas de JEP			
			SUMAN	120.214,51	120.214,51

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 56	
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		715	PASAN	133.366,57	133.366,57	
21/11/2012	6.1	Costo de Ventas		45,60		
	1.3.1	Mercaderías			45,60	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3754 anexo N° 5.15.8				
		716				
21/11/2012	1.1.2	Caja		12,00		
	5.1.1	Ventas			10,71	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3755				
		717				
21/11/2012	6.1	Costo de Ventas		4,70		
	1.3.1	Mercaderías			4,70	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3755 anexo N° 5.28.1				
		718				
21/11/2012	1.1.2	Caja		8,00		
	5.1.1	Ventas			7,14	
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3756				
		719				
21/11/2012	6.1	Costo de Ventas		2,98		
	1.3.1	Mercaderías			2,98	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3756 anexo N° 5.8.2				
		720				
21/11/2012	1.1.2	Caja		45,00		
	5.1.1	Ventas			40,18	
	2.1.5	IVA Cobrado			4,82	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3757				
		721				
21/11/2012	6.1	Costo de Ventas		26,00		
	1.3.1	Mercaderías			26,00	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3757 anexo N° 5.4.1				
		722				
21/11/2012	1.1.2	Caja		12,00		
	5.1.1	Ventas			10,71	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3758				
		723				
21/11/2012	6.1	Costo de Ventas		6,40		
	1.3.1	Mercaderías			6,40	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3758 anexo N° 5.12.1				
		724				
21/11/2012	1.1.2	Caja		9,00		
	5.1.1	Ventas			8,04	
	2.1.5	IVA Cobrado			0,96	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3759				
		725				
21/11/2012	6.1	Costo de Ventas		4,00		
	1.3.1	Mercaderías			4,00	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3759 anexo N° 5.29.4				
		726				
21/11/2012	1.1.2	Cuentas por Cobrar		534,00		
	5.1.1	Ventas			476,79	
	2.1.5	IVA Cobrado			57,21	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3760 Sr. Boris Morejón crédito				
		727				
21/11/2012	6.1	Costo de Ventas		301,00		
	1.3.1	Mercaderías			301,00	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3760 y anexo N° 5.2.2- 5.3.4-5.4.1				
		728				
22/11/2012	1.1.3	Bancos		186,00		
		Cheques	-			
		Efectivo	186,00			
	1.1.2	Caja			186,00	
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 21 de noviembre				
		SUMAN		134.593,26	134.593,26	

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 55	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	129.409,81	129.409,81
			702			
20/11/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Soporte técnico arreglo de computadora de escritorio según factura N° 3748				
			703			
20/11/2012	1.1.2	Caja			3,50	
	5.1.1	Ventas				3,13
	2.1.5	IVA Cobrado				0,38
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3749				
			704			
20/11/2012	6.1	Costo de Ventas			1,50	
	1.3.1	Mercaderías				1,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3749 anexo N° 5.20.4				
			705			
20/11/2012	1.1.2	Caja			960,00	
	5.1.1	Ventas				857,14
	2.1.5	IVA Cobrado				102,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3750				
			706			
20/11/2012	6.1	Costo de Ventas			789,00	
	1.3.1	Mercaderías				789,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3750 anexo N° 5.17.1				
			707			
20/11/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3751				
			708			
20/11/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar			314,66	
	2.1.7.10	Ignacio Ochoa		314,66		
	1.1.2	Caja				314,66
		P/R. Cancelación de factura N° 00000101 Sr. Ignacio Ochoa				
			709			
20/11/2012	1.1.2	Caja			3,00	
	5.1.1	Ventas				2,68
	2.1.5	IVA Cobrado				0,32
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3752				
			710			
20/11/2012	6.1	Costo de Ventas			1,26	
	1.3.1	Mercaderías				1,26
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3752 anexo N° 5.35.1				
			711			
21/11/2012	1.1.3	Bancos			711,84	
		Cheques		-		
		Efectivo		711,84		
	1.1.2	Caja				711,84
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 20 de noviembre				
			712			
21/11/2012	1.1.2	Caja			25,00	
	5.1.1	Ventas				22,32
	2.1.5	IVA Cobrado				2,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3753				
			713			
21/11/2012	6.1	Costo de Ventas			12,00	
	1.3.1	Mercaderías				12,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3753 anexo N° 5.22.4				
			714			
21/11/2012	1.1.2	Caja			75,00	
	5.1.1	Ventas				66,96
	2.1.5	IVA Cobrado				8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3754				
				SUMAN	133.366,57	133.366,57

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 57	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
			729	PASAN	134.593,26	134.593,26
22/11/2012	1.1.2	Caja			220,00	
	5.1.1	Ventas				196,43
	2.1.5	IVA Cobrado				23,57
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3761				
			730			
22/11/2012	6.1	Costo de Ventas			158,00	
	1.3.1	Mercaderías				158,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3761 anexo N° 5.16.1				
			731			
22/11/2012	1.1.2	Caja			550,00	
	5.1.1	Ventas				491,07
	2.1.5	IVA Cobrado				58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3762				
			732			
22/11/2012	6.1	Costo de Ventas			354,00	
	1.3.1	Mercaderías				354,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3762 anexo N° 5.53.1				
			733			
22/11/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Soporte técnico de cargador según factura N° 3763				
			734			
22/11/2012	1.1.2	Caja			40,00	
	5.1.1	Ventas				35,71
	2.1.5	IVA Cobrado				4,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3764				
			735			
22/11/2012	6.1	Costo de Ventas			17,80	
	1.3.1	Mercaderías				17,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3764 anexo N° 5.20.5				
			736			
22/11/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Soporte técnico instalación sistema operativo según factura N° 3765				
			737			
22/11/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar				30,00
		Sra. Yesenia Ochoa		30,00		
		Factura N° 3333				
		P/R. Abono de facturas N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa				
			738			
22/11/2012	1.1.2	Caja			12,00	
	5.1.1	Ventas				10,71
	2.1.5	IVA Cobrado				1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3766				
			739			
22/11/2012	6.1	Costo de Ventas			5,00	
	1.3.1	Mercaderías				5,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3766 anexo N° 5.8.1				
			740			
22/11/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3767				
			741			
22/11/2012	6.1	Costo de Ventas			7,08	
	1.3.1	Mercaderías				7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3767 anexo N° 5.10.3				
				SUMAN	136.062,14	136.062,14

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 58	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
			742	PASAN	136.062,14	136.062,14
22/11/2012	1.1.2	Caja			10,00	
	5.1.1	Ventas				8,93
	2.1.5	IVA Cobrado				1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3768				
			743			
22/11/2012	6.1	Costo de Ventas			4,20	
	1.3.1	Mercaderías				4,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3768 anexo N° 5.35.1				
			744			
22/11/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3769				
			745			
22/11/2012	1.1.2	Caja			37,50	
	5.1.1	Ventas				33,48
	2.1.5	IVA Cobrado				4,02
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3770				
			746			
22/11/2012	6.1	Costo de Ventas			22,50	
	1.3.1	Mercaderías				22,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3770 anexo N° 5.29.6				
			747			
22/11/2012	1.1.2	Caja			75,00	
	5.1.1	Ventas				66,96
	2.1.5	IVA Cobrado				8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3771				
			748			
22/11/2012	6.1	Costo de Ventas			51,00	
	1.3.1	Mercaderías				51,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3771 anexo N° 5.2.2				
			749			
23/11/2012	1.1.3	Bancos			1.049,50	
		Cheques		-		
		Efectivo		1.049,50		
	1.1.2	Caja				1.049,50
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 22 de noviembre				
			750			
23/11/2012	1.1.2	Caja			10,00	
	5.1.1	Ventas				8,93
	2.1.5	IVA Cobrado				1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3772				
			751			
23/11/2012	6.1	Costo de Ventas			5,30	
	1.3.1	Mercaderías				5,30
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3772 anexo N° 5.11.1				
			752			
23/11/2012	1.3.1	Mercaderías			790,00	
		LG 15.6" E1642C-BN LED		790,00		
	1.1.4	IVA Pagado			94,80	
	2.1.7	Cuentas por Pagar				884,80
	2.1.7.1	Tecnomega N° 004-001-0004130332		884,80		
		P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega				
			753			
23/11/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3773				
			SUMAN		143.271,94	143.271,94

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 59
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	143.271,94	143.271,94
		754			
23/11/2012	1.1.2	Caja		785,00	
		Cheque N° 16 Banco del Pichincha por depositar			
	5.1.1	Ventas			700,89
	2.1.5	IVA Cobrado			84,11
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3774			
		755			
23/11/2012	6.1	Costo de Ventas		629,00	
	1.3.1	Mercaderías			629,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3774 anexo N° 5.8.1 - 5.18.2 - 5.44.1			
		756			
23/11/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3775			
		757			
23/11/2012	6.1	Costo de Ventas		11,20	
	1.3.1	Mercaderías			11,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3775 anexo N° 5.13.2			
		758			
23/11/2012	1.3.1	Mercaderías		91,71	
		MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA	91,71		
	1.1.4	IVA Pagado		11,01	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			102,72
	2.1.7.2	Megamicro N° 003-001-000023874	102,72		
		P/R. Compra de mercaderías según factura Megamicro			
		759			
23/11/2012	1.1.2	Caja		110,00	
		Cheque N° 170 Banco del Pichincha por depositar			
	5.1.1	Ventas			98,21
	2.1.5	IVA Cobrado			11,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3776			
		760			
23/11/2012	6.1	Costo de Ventas		79,00	
	1.3.1	Mercaderías			79,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3776 anexo N° 5.16.1			
		761			
23/11/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		5,00	
	1.1.1	Caja Chica			5,00
		P/R. Egreso N° EG000036 entrega de mercadería factura N° 3776			
		762			
23/11/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3777			
		763			
23/11/2012	6.1	Costo de Ventas		12,40	
	1.3.1	Mercaderías			12,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3777 anexo N° 5.37.2			
		764			
23/11/2012	1.1.2	Caja		50,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			50,00
		Sr. Jaime Domínguez	50,00		
		Factura N° 3596			
		P/R. Abono de facturas N° 3716 Sr. Jaime Domínguez			
		765			
24/11/2012	1.1.3	Bancos		1.023,00	
		Cheques	895,00		
		Efectivo	128,00		
	1.1.2	Caja			1.023,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 23 de noviembre			
			SUMAN	147.117,25	147.117,25

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 60	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
			766	PASAN	147.117,25	147.117,25
24/11/2012	1.1.2	Caja			16,00	
	5.1.1	Ventas				14,29
	2.1.5	IVA Cobrado				1,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3778				
			767			
24/11/2012	6.1	Costo de Ventas			8,10	
	1.3.1	Mercaderías				8,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3778 anexo N° 5.27.1				
			768			
24/11/2012	1.1.2	Caja			10,50	
	5.1.1	Ventas				9,38
	2.1.5	IVA Cobrado				1,13
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3779				
			769			
24/11/2012	6.1	Costo de Ventas			5,37	
	1.3.1	Mercaderías				5,37
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3779				
			770			
24/11/2012	1.1.2	Caja			5,00	
	5.1.1	Ventas				4,46
	2.1.5	IVA Cobrado				0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3780				
			771			
24/11/2012	6.1	Costo de Ventas			2,10	
	1.3.1	Mercaderías				2,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3780 anexo N° 5.35.1				
			772			
24/11/2012	1.1.2	Caja			18,00	
	5.1.1	Ventas				16,07
	2.1.5	IVA Cobrado				1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3781				
			773			
24/11/2012	6.1	Costo de Ventas			11,50	
	1.3.1	Mercaderías				11,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3781 anexo N° 5.20.2				
			774			
24/11/2012	4.2.8	Servicios Básicos			99,50	
		Energía eléctrica		53,69		
		Agua Potable		27,85		
		Teléfono		17,96		
		IVA Pagado			2,15	
	1.1.2	Caja				101,65
		P/R. Cancelación servicios básicos				
			775			
24/11/2012	1.1.2	Caja			45,00	
	5.1.1	Ventas				40,18
	2.1.5	IVA Cobrado				4,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3782				
			776			
24/11/2012	6.1	Costo de Ventas			26,00	
	1.3.1	Mercaderías				26,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3782 anexo N° 5.4.1				
			777			
24/11/2012	1.1.2	Caja			12,00	
	5.1.1	Ventas				10,71
	2.1.5	IVA Cobrado				1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3783				
			778			
24/11/2012	6.1	Costo de Ventas			4,50	
	1.3.1	Mercaderías				4,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3783 anexo N° 5.29.6				
			779			
				SUMAN	147.582,97	147.582,97

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 61
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	147.582,97	147.582,97
		779			
26/11/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3784			
		780			
26/11/2012	6.1	Costo de Ventas		4,70	
	1.3.1	Mercaderías			4,70
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3784			
		781			
26/11/2012	1.1.2	Caja		2,50	
	5.1.1	Ventas			2,23
	2.1.5	IVA Cobrado			0,27
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3785			
		782			
26/11/2012	6.1	Costo de Ventas		1,50	
	1.3.1	Mercaderías			1,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3785 anexo N° 5.19.1			
		783			
26/11/2012	1.1.2	Caja		17,00	
	5.1.1	Ventas			15,18
	2.1.5	IVA Cobrado			1,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3786			
		784			
26/11/2012	6.1	Costo de Ventas		10,50	
	1.3.1	Mercaderías			10,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3786 anexo N° 5.7.1			
		785			
26/11/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar		1.094,35	
	2.1.7.2	Tecnomega Factura N° 004-001-000426373	1.094,35		
	1.1.2	Bancos			1.094,35
		P/R. Cancelación de factura de Tecnomega			
		786			
26/11/2012	1.1.2	Cuentas por Cobrar		150,00	
		Sr. Leonardo Cazorla	150,00		
	5.1.1	Ventas			133,93
	2.1.5	IVA Cobrado			16,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3787 Crédito Sr. Leonardo Cazorla			
		787			
26/11/2012	6.1	Costo de Ventas		70,80	
	1.3.1	Mercaderías			70,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3787 anexo N° 5.10.3			
		788			
26/11/2012	1.1.2	Caja		42,00	
	5.1.1	Ventas			37,50
	2.1.5	IVA Cobrado			4,50
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3788			
		789			
26/11/2012	6.1	Costo de Ventas		23,87	
	1.3.1	Mercaderías			23,87
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3788 anexo N° 5.20.7			
		790			
26/11/2012	1.4.3	Útiles de Oficina		49,11	
	1.1.4	IVA Pagado		5,89	
	1.1.2	Caja Chica			55,00
		P/R. La compra de útiles de oficina según factura N° a nombre del Sr. Ignacio Ochoa			
		791			
26/11/2012	1.3.1	Mercaderías		101,50	
		CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320	101,50		
	1.1.4	IVA Pagado		12,18	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			113,68
	2.1.7.1	Tecnomega N° 004-001-000430390	113,68		
		P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega			
		SUMAN		154.180,87	154.180,87

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 62
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		792	PASAN	154.180,87	154.180,87
26/11/2012	1.1.2	Caja		38,00	
	5.1.1	Ventas			33,93
	2.1.5	IVA Cobrado			4,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3790			
		793			
26/11/2012	6.1	Costo de Ventas		30,57	
	1.3.1	Mercaderías			30,57
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3790 anexo N° 5.44.3			
		794			
26/11/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3791			
		795			
26/11/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3792			
		796			
26/11/2012	6.1	Costo de Ventas		45,60	
	1.3.1	Mercaderías			45,60
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3792 anexo N° 5.15.8			
		797			
26/11/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3793			
		798			
26/11/2012	6.1	Costo de Ventas		2,40	
	1.3.1	Mercaderías			2,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3793 anexo N° 5.22.4			
		799			
26/11/2012	1.1.2	Caja		8,00	
	5.1.1	Ventas			7,14
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3794			
		799			
26/11/2012	6.1	Costo de Ventas		3,22	
	1.3.1	Mercaderías			3,22
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3794 anexo N° 5.8.4			
		800			
26/11/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3795			
		801			
26/11/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3796			
		802			
26/11/2012	6.1	Costo de Ventas		18,10	
	1.3.1	Mercaderías			18,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3796 anexo N° 5.4.2			
		803			
27/11/2012	1.1.3	Bancos		304,35	
		Cheques	35,00		
		Efectivo	269,35		
	1.1.2	Caja			304,35
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 24 -26 de noviembre			
		SUMAN		154.841,11	154.841,11

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 63
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	154.841,11	154.841,11
		804			
27/11/2012	1.1.2	Caja		53,00	
	5.1.1	Ventas			47,32
	2.1.5	IVA Cobrado			5,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3797			
		805			
27/11/2012	6.1	Costo de Ventas		33,51	
	1.3.1	Mercaderías			33,51
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3797 anexo N° 5.21.25 - 5.21.26 -5.21.28- 5.21.29			
		806			
27/11/2012	1.1.2	Caja		52,00	
	5.1.1	Ventas			46,43
	2.1.5	IVA Cobrado			5,57
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3798			
		807			
27/11/2012	6.1	Costo de Ventas		16,16	
	1.3.1	Mercaderías			16,16
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3798 anexo N° 5.47.2 - 5.47.2			
		808			
27/11/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico computador de escritorio según factura N° 3799			
		809			
27/11/2012	1.1.2	Caja		3,50	
	5.1.1	Ventas			3,13
	2.1.5	IVA Cobrado			0,38
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3800			
		810			
27/11/2012	6.1	Costo de Ventas		1,50	
	1.3.1	Mercaderías			1,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3800 anexo N° 5.20.4			
		811			
27/11/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3801			
		812			
27/11/2012	6.1	Costo de Ventas		3,00	
	1.3.1	Mercaderías			3,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3801 anexo N° 5.19.1			
		813			
27/11/2012	1.1.2	Caja		8,00	
	5.1.1	Ventas			7,14
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3802			
		814			
27/11/2012	6.1	Costo de Ventas		2,98	
	1.3.1	Mercaderías			2,98
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3802 anexo N° 5.8.2			
		815			
27/11/2012	1.1.2	Caja		240,00	
	5.1.1	Ventas			214,29
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3803			
		816			
27/11/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00	
	1.3.1	Mercaderías			181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3803 anexo N° 5.15.6			
		817			
27/11/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3804			
			SUMAN	155.530,76	155.530,76

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 64
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		818	PASAN	155.530,76	155.530,76
27/11/2012	6.1	Costo de Ventas		14,50	
	1.3.1	Mercaderías			14,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3804 anexo N° 5.23.1			
		819			
27/11/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3805			
		820			
27/11/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar		33,38	
	2.1.7.2	Megamicro N° 003-001-000023791	33,38		
	1.1.2	Bancos			33,38
		P/R. Canc. de factura Megamicro transferencia bancaria			
		821			
27/11/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3806			
		822			
27/11/2012	6.1	Costo de Ventas		2,10	
	1.3.1	Mercaderías			2,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3806 anexo N° 5.35.1			
		823			
28/11/2012	1.1.3	Bancos		456,50	
		Cheques	-		
		Efectivo	456,50		
	1.1.2	Caja			456,50
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 27 de noviembre			
		824			
28/11/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3807			
		825			
28/11/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3808			
		826			
28/11/2012	6.1	Costo de Ventas		12,40	
	1.3.1	Mercaderías			12,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3808 anexo N° 5.37.2			
		827			
28/11/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Soporte técnico reparación sistema operativo según factura N° 3809			
		828			
29/11/2012	1.1.3	Bancos		63,00	
		Cheques	-		
		Efectivo	63,00		
	1.1.2	Caja			63,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 28 de noviembre			
		829			
29/11/2012	1.1.2	Caja		9,00	
	5.1.1	Ventas			8,04
	2.1.5	IVA Cobrado			0,96
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3811			
		830			
29/11/2012	6.1	Costo de Ventas		4,00	
	1.3.1	Mercaderías			4,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3811 anexo N° 5.29.4			
			SUMAN	156.253,64	156.253,64

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 66	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	156.253,64	156.253,64
			831			
29/11/2012	1.1.2	Caja			20,00	
	5.1.1	Ventas				17,86
	2.1.5	IVA Cobrado				2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3812				
			832			
29/11/2012	6.1	Costo de Ventas			11,20	
	1.3.1	Mercaderías				11,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3812 anexo N° 5.13.2				
			833			
29/11/2012	1.1.2	Caja			12,00	
	5.1.1	Ventas				10,71
	2.1.5	IVA Cobrado				1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3813				
			834			
29/11/2012	6.1	Costo de Ventas			5,00	
	1.3.1	Mercaderías				5,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3813 anexo N° 5.8.1				
			835			
29/11/2012	1.1.2	Caja			75,00	
	5.1.1	Ventas				66,96
	2.1.5	IVA Cobrado				8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3814				
			836			
29/11/2012	6.1	Costo de Ventas			51,00	
	1.3.1	Mercaderías				51,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3814 anexo N° 5.2.2				
			837			
29/11/2012	1.1.2	Caja			3,50	
	5.1.1	Ventas				3,13
	2.1.5	IVA Cobrado				0,38
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3815				
			838			
29/11/2012	6.1	Costo de Ventas			1,50	
	1.3.1	Mercaderías				1,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3815 anexo N° 5.20.4				
			839			
29/11/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Soporte técnico reparación sistema operativo según factura N° 3816				
			840			
29/11/2012	1.1.2	Caja			5,00	
	5.1.1	Ventas				4,46
	2.1.5	IVA Cobrado				0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3818				
			841			
29/11/2012	6.1	Costo de Ventas			2,40	
	1.3.1	Mercaderías				2,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3818 anexo N° 5.22.4				
			842			
29/11/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3819				
			843			
29/11/2012	6.1	Costo de Ventas			18,73	
	1.3.1	Mercaderías				18,73
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3819 anexo N° 5.20.8				
			844			
29/11/2012	1.1.2	Caja			10,00	
	5.1.1	Ventas				8,93
	2.1.5	IVA Cobrado				1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3820				
				SUMAN	156.543,97	156.543,97

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 67
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	156.543,97	156.543,97
		845			
29/11/2012	6.1	Costo de Ventas		5,30	
	1.3.1	Mercaderías			5,30
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3820 anexo N° 5.11.1			
		846			
29/11/2012	1.1.2	Caja		1,00	
	5.1.1	Ventas			0,89
	2.1.5	IVA Cobrado			0,11
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3821			
		847			
29/11/2012	6.1	Costo de Ventas		0,42	
	1.3.1	Mercaderías			0,42
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3821 anexo N° 5.35.1			
		848			
29/11/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico reparación sistema operativo según factura N° 3822			
		849			
29/11/2012	1.1.2	Caja		8,00	
	5.1.1	Ventas			7,14
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3823			
		850			
29/11/2012	6.1	Costo de Ventas		4,50	
	1.3.1	Mercaderías			4,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3823 anexo N° 5.29.6			
		850			
30/11/2012	1.1.3	Bancos		218,50	
		Cheques		-	
		Efectivo	218,50		
	1.1.2	Caja			218,50
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 29 de noviembre			
		851			
30/11/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3824			
		852			
30/11/2012	6.1	Costo de Ventas		12,40	
	1.3.1	Mercaderías			12,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3824 anexo N° 5.27.2			
		853			
30/11/2012	1.1.2	Caja		8,00	
	5.1.1	Ventas			7,14
	2.1.5	IVA Cobrado			0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3825			
		854			
30/11/2012	6.1	Costo de Ventas		2,98	
	1.3.1	Mercaderías			2,98
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3825 anexo N° 5.8.2			
		855			
30/11/2012	1.1.2	Caja		2.760,00	
	1.1.3	Bancos			2.760,00
		P/R. Retiro de cuenta de Ahorros para cancelar sueldos			
		856			
30/11/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3826			
		857			
30/11/2012	6.1	Costo de Ventas		7,08	
	1.3.1	Mercaderías			7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3826 anexo N° 5.10.3			
			SUMAN	160.635,15	160.635,15

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 68
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	160.635,15	160.635,15
		858			
30/11/2012	1.1.2	Caja		22,00	
	5.1.1	Ventas			19,64
	2.1.5	IVA Cobrado			2,36
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3827			
		859			
30/11/2012	6.1	Costo de Ventas		16,15	
	1.3.1	Mercaderías			16,15
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3827 anexo N° 5.47.2			
		860			
30/11/2012	1.1.2	Caja		480,00	
	5.1.1	Ventas			428,57
	2.1.5	IVA Cobrado			51,43
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3828			
		861			
30/11/2012	6.1	Costo de Ventas		362,00	
	1.3.1	Mercaderías			362,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3828 anexo N° 5.15.6			
		862			
30/11/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3829			
		863			
30/11/2012	6.1	Costo de Ventas		55,20	
	1.3.1	Mercaderías			55,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3829 anexo N° 5.5.4			
		864			
30/11/2012	1.1.2	Caja		45,00	
	5.1.1	Ventas			40,18
	2.1.5	IVA Cobrado			4,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3830			
		865			
30/11/2012	6.1	Costo de Ventas		26,00	
	1.3.1	Mercaderías			26,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3830 anexo N° 5.4.1			
		866			
30/11/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3831			
		867			
30/11/2012	6.1	Costo de Ventas		11,50	
	1.3.1	Mercaderías			11,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3831 anexo N° 5.20.2			
		868			
30/11/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3832			
		869			
30/11/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Soporte técnico reparación computador de escritorio según factura N° 3833			
		870			
30/11/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar		79,30	
	2.1.7.2	Megamicro N° 003-001-000023801	79,30		
	1.1.2	Bancos			79,30
		P/R. Canc. factura de Megamicro transferencia bancaria			
			SUMAN	161.905,30	161.905,30

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 69
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		871	PASAN	161.905,30	161.905,30
30/11/2012	2.2.2	Préstamos Bancarios por Pagar		584,56	
		Banco BIESS cuota 3/48	584,56		
	1.1.3	Bancos			584,56
		P/R. Pago de 3/48 cuotas del Banco del BIESS			
		872			
30/11/2012	2.1.1	Sueldos por Pagar		3.040,00	
		Ing. Paul Pulla	1.000,00		
		Sra. Eulalia Mechán	520,00		
		Sr. Bryan Rugel	500,00		
		Sr. David Pulla	500,00		
		Sra. Fanny Llivisaca	520,00		
	4.1.1.6	Gasto Aporte Patronal		338,96	
	2.1.6	IESS por Pagar			623,20
	1.1.2	Caja			2.755,76
		P/R. Cancelación de roles de pago correspondientes al mes de noviembre de 2012			
		873			
30/11/2012	4.1.1.2	Gastos de Arriendo		450,00	
	1.1.2	Caja			450,00
		P/R. Pago de arriendo correspondiente al mes de noviembre de 2012			
		874			
30/11/2012	1.1.1	Caja Chica		156,92	
	1.1.2	Caja			156,92
		P/R. Reposición de Caja Chica			
		875			
30/11/2012	1.1.3	Bancos		128,32	
		Cheques	-		
		Efectivo	128,32		
	1.1.2	Caja			128,32
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 30 de noviembre			
		877			
01/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3834			
		878			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		6,40	
	1.3.1	Mercaderías			6,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3834 anexo N° 5.12.1			
		879			
01/12/2012	1.1.2	Caja		550,00	
	5.1.1	Ventas			491,07
	2.1.5	IVA Cobrado			58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3835			
		880			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		354,00	
	1.3.1	Mercaderías			354,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3835			
		881			
01/12/2012	1.1.2	Caja		610,00	
	5.1.1	Ventas			544,64
	2.1.5	IVA Cobrado			65,36
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3836			
		882			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		484,10	
	1.3.1	Mercaderías			484,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3836 anexo N° 5.8.1 - 5.17.2 - 5.44.1			
		883			
01/12/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3837			
		SUMAN		168.738,56	168.738,56

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 70
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	168.738,56	168.738,56
		884			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		11,50	
	1.3.1	Mercaderías			11,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3837 anexo N° 5.20.2			
		885			
01/12/2012	1.1.2	Caja		24,00	
	5.1.1	Ventas			21,43
	2.1.5	IVA Cobrado			2,57
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3838			
		886			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		10,00	
	1.3.1	Mercaderías			10,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3838 anexo N° 5.8.1			
		887			
01/12/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3839			
		888			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		55,20	
	1.3.1	Mercaderías			55,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3839 anexo N° 5.5.4			
		889			
01/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3840			
		890			
01/12/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3841			
		891			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		12,33	
	1.3.1	Mercaderías			12,33
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3841 anexo N° 5.37.1			
		892			
01/12/2012	1.1.2	Caja		950,00	
	5.1.1	Ventas			848,21
	2.1.5	IVA Cobrado			101,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3842			
		893			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		791,00	
	1.3.1	Mercaderías			791,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3842 anexo N° 5.8.1 - 5.17.5 - 5.44.1			
		894			
01/12/2012	1.1.2	Caja		45,00	
	5.1.1	Ventas			40,18
	2.1.5	IVA Cobrado			4,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3843			
		895			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		22,00	
	1.3.1	Mercaderías			22,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3843 anexo N° 5.9.1			
		896			
01/12/2012	1.1.2	Caja		9,00	
	5.1.1	Ventas			8,04
	2.1.5	IVA Cobrado			0,96
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3844			
		897			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,00	
	1.3.1	Mercaderías			4,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3844 anexo N° 5.29.4			
			SUMAN	172.780,59	172.780,59

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 71	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	172.780,59	172.780,59
			898			
01/12/2012	1.1.2	Caja			17,00	
	5.1.1	Ventas				15,18
	2.1.5	IVA Cobrado				1,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3845				
			899			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas			10,50	
	1.3.1	Mercaderías				10,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3845 anexo N° 5.7.1				
			900			
01/12/2012	1.1.2	Caja			135,00	
	5.1.1	Ventas				120,54
	2.1.5	IVA Cobrado				14,46
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3846				
			901			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas			94,80	
	1.3.1	Mercaderías				94,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3846 anexo N° 5.16.2				
			902			
01/12/2012	1.1.2	Cuentas por Cobrar			30,00	
		Sr. Ignacio Ochoa		30,00		
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Recarga de Tóner según factura N° 3847				
			903			
01/12/2012	1.1.2	Caja			25,00	
	5.1.1	Ventas				22,32
	2.1.5	IVA Cobrado				2,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3848				
			904			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas			12,00	
	1.3.1	Mercaderías				12,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3848 anexo N° 5.22.4				
			905			
01/12/2012	1.1.2	Caja			38,00	
	5.1.1	Ventas				33,93
	2.1.5	IVA Cobrado				4,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3849				
			906			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas			30,57	
	1.3.1	Mercaderías				30,57
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3849 anexo N° 5.44.3				
			907			
01/12/2012	1.1.2	Caja			20,00	
	5.1.1	Ventas				17,86
	2.1.5	IVA Cobrado				2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3850				
			908			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas			11,20	
	1.3.1	Mercaderías				11,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3850 anexo N° 5.13.2				
			909			
01/12/2012	1.1.2	Caja			85,00	
	5.1.1	Ventas				75,89
	2.1.5	IVA Cobrado				9,11
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3851				
			910			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas			55,60	
	1.3.1	Mercaderías				55,60
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3851 anexo N° 5.34.2				
				SUMAN	173.545,26	173.545,26

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 72
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	173.545,26	173.545,26
		911			
01/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3852			
		912			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,00	
	1.3.1	Mercaderías			5,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3852 anexo N° 5.8.1			
		913			
01/12/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3853			
		914			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		10,32	
	1.3.1	Mercaderías			10,32
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3853 anexo N° 5.25.2			
		915			
01/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3854			
		916			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		8,10	
	1.3.1	Mercaderías			8,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3854 anexo N° 5.27.1			
		917			
01/12/2012	1.1.2	Caja		3,50	
	5.1.1	Ventas			3,13
	2.1.5	IVA Cobrado			0,38
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3855			
		918			
01/12/2012	6.1	Costo de Ventas		1,79	
	1.3.1	Mercaderías			1,79
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3855 anexo N° 5.20.6			
		919			
01/12/2012	1.3.1	Mercaderías		446,50	
		CARTUCHO CANON COLOR NEGRO N° 21	141,00		
		CARTUCHO CANON COLOR NEGRO N° 210	141,00		
		KIT DE RECARGA HI-INK PARA IMPRESORA HP COLORES	92,00		
		KIT DE RECARGA HIN-INK PARA IMPRESORA HPCOLOR NEGRO	72,50		
	1.1.4	IVA Pagado		53,58	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			500,08
	2.1.7.2	Sr. Ignacio Ochoa	500,08		
		P/R. Compra de mercaderías según factura N° 119 Sr. Ignacio Ochoa			
		920			
01/12/2012	1.3.1	Mercaderías		12.733,50	
		MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA	305,70		
		TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO	106,20		
		VENTILADOR PARA PORTATIL ESTILO MESA VARIOS COLORES	223,60		
		PAD MOUSE + MOUSE VARIOS DISEÑOS Y COLORES	98,00		
		HP 1000-1210 B820,2GB,500B,14",DW,W8	1.413,00		
		HP 1000-1215 B890,2GB,500B,14",DW,W8	1.464,00		
		HP 4440s I5-3210,4GB,500GB,14",DW,W8,W7PR	2.517,00		
		TOSHIBA X875-SP7201SL I7-3610QM,6GB,1TB,17.3",BR,W7HPR	3.500,00		
		HP 14-B064 I5-3217,4GB,750GB,14",WC,W8	1.528,00		
		HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,W8,W7PR	1.578,00		
	1.1.4	IVA Pagado		1.528,02	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			14.261,52
	2.1.7.2	Megamicro N° 003-001-000027876	14.261,52		
		P/R. Compra de mercaderías Megamicro			
		SUMAN		193.380,57	193.380,57

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 73					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		921	PASAN	193.380,57	193.380,57
01/12/2012	1.3.1	Mercaderías		5.958,40	
		CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320	101,50		
		ROUTER DLINK DIR-610A	110,00		
		MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER	60,00		
		FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK	128,00		
		FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB	148,50		
		SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW	315,00		
		CONECTORES RJ45	30,00		
		CINTA EPSON ERC-31B	24,00		
		PAPEL EPSON S041727	45,00		
		HEADSET GENIUS HP-02B	40,00		
		DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB VARIOS COLORES	441,00		
		DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500GB VARIOS COLORES	276,00		
		IMPRESORA EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW	1.810,00		
		JUEGO DE COBERTORES PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO VARI	50,00		
		CARGADOR ORIGINAL PARA PORTATIL HP	278,00		
		IMPRESORA CANON MP230	228,00		
		PROYECTOR EPSON POWER LITE W11+	1.617,00		
		LLAVERO PARA MEMORIAS FLASH VARIOS COLORES Y DISEÑOS	50,00		
		REGULADOR DE VOLTAJE ALTEK	206,40		
	1.1.4	IVA Pagado		715,01	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			6.673,41
	2.1.7.2	Tecnomega N° 004-001-000430910	6.673,41		
		P/R. Compra de mercaderías Tecnomega			
		922			
03/12/2012	1.1.3	Bancos		2.694,50	
		Cheques	38,00		
		Efectivo	2.656,50		
	1.1.2	Caja			2.694,50
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 01 de diciembre de 2012			
		923			
03/12/2012	1.1.2	Caja		7,50	
	5.1.1	Ventas			6,70
	2.1.5	IVA Cobrado			0,80
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3856			
		924			
03/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,50	
	1.3.1	Mercaderías			4,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3856 anexo N° 5.29.6			
		925			
03/12/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3857			
		926			
03/12/2012	6.1	Costo de Ventas		22,36	
	1.3.1	Mercaderías			22,36
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3857 anexo N° 5.49.2			
		927			
03/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 3858			
		928			
03/12/2012	1.1.2	Caja		3,00	
	5.1.1	Ventas			2,68
	2.1.5	IVA Cobrado			0,32
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3859			
		929			
03/12/2012	6.1	Costo de Ventas		1,50	
	1.3.1	Mercaderías			1,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3859 anexo N° 5.20.3			
			SUMAN	207.852,34	207.852,34

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 74	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	207.852,34	207.852,34
			930			
03/12/2012	1.1.2	Caja			610,00	
	5.1.1	Ventas				544,64
	2.1.5	IVA Cobrado				65,36
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3860				
			931			
03/12/2012	6.1	Costo de Ventas			498,00	
	1.3.1	Mercaderías				498,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3860 anexo N° 5.8.1 -5.17.2 - 5.44.1				
			932			
03/12/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Soporte técnico recarga de cartucho según factura N° 3861				
			933			
03/12/2012	1.1.2	Caja			75,00	
	5.1.1	Ventas				66,96
	2.1.5	IVA Cobrado				8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3862				
			934			
03/12/2012	6.1	Costo de Ventas			55,20	
	1.3.1	Mercaderías				55,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3862 anexo N° 5.5.4				
			935			
03/12/2012	1.4.4	Útiles de Limpieza			26,79	
	1.1.4	IVA Pagado			3,21	
	1.1.2	Caja Chica				30,00
		P/R. Compra de productos de limpieza según egreso N° EG000040				
			936			
03/12/2012	4.2.7	Gastos Varios			17,86	
	1.1.4	IVA Pagado			2,14	
	1.1.1	Caja Chica				20,00
		P/R. Compra de productos navideños para arreglar local EG000040				
			937			
03/12/2012	4.2.7	Gastos Varios			133,93	
	1.1.4	IVA Pagado			16,07	
	1.1.1	Caja				150,00
		P/R. Compra de tarjetas para clientes Sr. Ignacio Ochoa según factura N° 125				
			938			
04/12/2012	1.1.3	Bancos			625,50	
		Cheques			-	
		Efectivo		625,50		
	1.1.2	Caja				625,50
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 03 de diciembre de 2012				
			939			
04/12/2012	1.1.2	Caja			5,00	
	5.1.1	Ventas				4,46
	2.1.5	IVA Cobrado				0,54
		P/R. Soporte técnico recarga de cartucho según factura N° 3863				
			940			
04/12/2012	1.1.2	Caja			85,00	
	5.1.1	Ventas				75,89
	2.1.5	IVA Cobrado				9,11
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3864				
			941			
04/12/2012	6.1	Costo de Ventas			64,50	
	1.3.1	Mercaderías				64,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3864 anexo N° 5.24.16				
			942			
04/12/2012	1.1.2	Caja			18,00	
	5.1.1	Ventas				16,07
	2.1.5	IVA Cobrado				1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3865				
				SUMAN	210.163,54	210.163,54

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 75
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	210.163,54	210.163,54
		943			
04/12/2012	6.1	Costo de Ventas		12,33	
	1.3.1	Mercaderías			12,33
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3865 anexo N° 5.37.1			
		944			
04/12/2012	1.1.2	Caja		550,00	
	5.1.1	Ventas			491,07
	2.1.5	IVA Cobrado			58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3866			
		945			
04/12/2012	6.1	Costo de Ventas		354,00	
	1.3.1	Mercaderías			354,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3866 anexo N° 5.53.1			
		946			
04/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3867			
		947			
04/12/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3868			
		948			
04/12/2012	6.1	Costo de Ventas		8,90	
	1.3.1	Mercaderías			8,90
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3868 anexo N° 5.20.5			
		950			
04/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3869			
		951			
04/12/2012	6.1	Costo de Ventas		6,40	
	1.3.1	Mercaderías			6,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3869 anexo N° 5.12.1			
		952			
04/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3870			
		953			
04/12/2012	6.1	Costo de Ventas		6,40	
	1.3.1	Mercaderías			6,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3870 anexo N° 5.12.1			
		954			
04/12/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3871			
		955			
04/12/2012	6.1	Costo de Ventas		14,10	
	1.3.1	Mercaderías			14,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3871 anexo N° 5.21.34			
		956			
04/12/2012	4.1.1.1	Anticipo de Sueldos		150,00	
		Sra. Fanny Llivisaca	150,00		
	1.1.2	Caja			150,00
		P/R. Ant. de sueldo descontar en el Rol de diciembre Sra. Fanny Llivisaca			
		SUMAN		212.364,67	212.364,67

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

						FOLIO 77
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		970	PASAN	213.354,71	213.354,71	
05/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,00		
	1.3.1	Mercaderías			4,00	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3878 anexo N° 5.29.4				
		971				
05/12/2012	1.1.2	Caja		18,00		
	5.1.1	Ventas			16,07	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3879				
		972				
05/12/2012	6.1	Costo de Ventas		11,50		
	1.3.1	Mercaderías			11,50	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3879 anexo N° 5.20.2				
		973				
05/12/2012	1.1.2	Caja		10,00		
	5.1.1	Ventas			8,93	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3880				
		974				
05/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,80		
	1.3.1	Mercaderías			4,80	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3880 anexo N° 5.22.4				
		975				
05/12/2012	1.1.2	Caja		10,00		
	5.1.1	Ventas			8,93	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3881				
		976				
05/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,60		
	1.3.1	Mercaderías			5,60	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3881 anexo N° 5.13.2				
		977				
05/12/2012	1.1.2	Caja		15,00		
	5.1.1	Ventas			13,39	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61	
		P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3882				
		978				
05/12/2012	1.1.2	Caja		10,00		
	5.1.1	Ventas			8,93	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3883				
		979				
05/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,55		
	1.3.1	Mercaderías			4,55	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3883 anexo N° 5.36.1				
		980				
05/12/2012	1.1.2	Caja		40,00		
	5.1.1	Ventas			35,71	
	2.1.5	IVA Cobrado			4,29	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3884				
		981				
05/12/2012	6.1	Costo de Ventas		17,80		
	1.3.1	Mercaderías			17,80	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3884 anexo N° 5.20.5				
		982				
05/12/2012	1.1.2	Caja		650,00		
	5.1.1	Ventas			580,36	
	2.1.5	IVA Cobrado			69,64	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3885 anexo N° 5.17.3				
		983				
05/12/2012	6.1	Costo de Ventas		515,00		
	1.3.1	Mercaderías			515,00	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3885 anexo N° 5.8.1 - 5.44.1				
		SUMAN		214.870,96	214.870,96	

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 76
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		957	PASAN	212.364,67	212.364,67
05/12/2012	1.1.3	Bancos		607,00	
		Cheques	-		
		Efectivo	607,00		
	1.1.2	Caja			607,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 04 de diciembre de 2012			
		958			
05/12/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Soporte técnico arreglo de computadora según factura N° 3872			
		959			
05/12/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3873			
		960			
05/12/2012	6.1	Costo de Ventas		16,45	
	1.3.1	Mercaderías			16,45
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3873 anexo N° 5.41.2- 5.41.4			
		961			
05/12/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3874			
		962			
05/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,30	
	1.3.1	Mercaderías			4,30
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3874 anexo N° 5.28.2			
		963			
05/12/2012	1.1.2	Caja		45,00	
	5.1.1	Ventas			40,18
	2.1.5	IVA Cobrado			4,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3875			
		964			
05/12/2012	6.1	Costo de Ventas		22,00	
	1.3.1	Mercaderías			22,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3875 anexo N° 5.9.1			
		965			
05/12/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3876			
		966			
05/12/2012	6.1	Costo de Ventas		2,25	
	1.3.1	Mercaderías			2,25
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3876 anexo N° 5.51.1			
		967			
05/12/2012	1.1.2	Caja		6,00	
	5.1.1	Ventas			5,36
	2.1.5	IVA Cobrado			0,64
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3877			
		968			
05/12/2012	6.1	Costo de Ventas		3,04	
	1.3.1	Mercaderías			3,04
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3877 anexo N° 5.46.2			
		969			
05/12/2012	1.1.2	Caja		9,00	
	5.1.1	Ventas			8,04
	2.1.5	IVA Cobrado			0,96
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3878			
		969			
		SUMAN		213.354,71	213.354,71

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 78
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		984	PASAN	214.870,96	214.870,96
01/12/2012	1.3.1	Mercaderías		81,00	
		ANTENA DLINK DWL-50AT	81,00		
	1.1.4	IVA Pagado		9,72	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			90,72
		Tecnomega N°004-001-000440000	90,72		
		P/R. Compra de mercaderías Tecnomega			
		985			
05/12/2012	4.2.7	Gastos Varios		120,00	
	1.1.1	Caja			120,00
		P/R. Compra de facturas a Tecnigrafica			
		986			
06/12/2012	1.1.3	Bancos		768,00	
		Cheques	-		
		Efectivo	768,00		
	1.1.2	Caja			768,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 05 de diciembre de 2012			
		987			
06/12/2012	4.2.7	Gastos Varios		32,14	
	1.1.4	IVA Pagado		3,86	
	1.1.1	Caja			36,00
		P/R. Compra de esferos obsequio a clientes Factura 142 Sr. Ignacio Ochoa			
		988			
06/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3886			
		989			
06/12/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3887			
		990			
06/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,50	
	1.3.1	Mercaderías			4,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3887 anexo N° 5.51.1			
		991			
06/12/2012	1.1.2	Caja		85,00	
	5.1.1	Ventas			75,89
	2.1.5	IVA Cobrado			9,11
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3888			
		992			
06/12/2012	6.1	Costo de Ventas		55,60	
	1.3.1	Mercaderías			55,60
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3888 anexo N° 5.34.2			
		993			
06/12/2012	1.1.2	Caja		110,00	
	5.1.1	Ventas			98,21
	2.1.5	IVA Cobrado			11,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3889			
		994			
06/12/2012	6.1	Costo de Ventas		88,20	
	1.3.1	Mercaderías			88,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3889 anexo N° 5.5.2			
		995			
06/12/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3890			
		996			
06/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,45	
	1.3.1	Mercaderías			4,45
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3890 anexo N° 5.20.5			
		SUMAN		218.283,43	218.283,43

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 79
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	218.283,43	218.283,43
		997			
06/12/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Soporte técnico arreglo de computador escritorio según factura N° 3891			
		998			
06/12/2012	1.1.2	Caja		3,00	
	5.1.1	Ventas			2,68
	2.1.5	IVA Cobrado			0,32
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3892			
		999			
06/12/2012	6.1	Costo de Ventas		1,50	
	1.3.1	Mercaderías			1,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3892 anexo N° 5.20.3			
		1000			
06/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3893			
		1001			
06/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3894			
		1002			
06/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,00	
	1.3.1	Mercaderías			5,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3894 anexo N° 5.8.1			
		1003			
06/12/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3895			
		1004			
06/12/2012	6.1	Costo de Ventas		48,00	
	1.3.1	Mercaderías			48,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3895 anexo N° 5.26.1			
		1005			
06/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3896			
		1006			
06/12/2012	1.1.2	Caja		135,00	
	5.1.1	Ventas			120,54
	2.1.5	IVA Cobrado			14,46
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3897			
		1007			
06/12/2012	6.1	Costo de Ventas		94,80	
	1.3.1	Mercaderías			94,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3897 nexa N° 5.16.2			
		1008			
06/12/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3898			
		1009			
06/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,20	
	1.3.1	Mercaderías			4,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3898 anexo N° 5.35.1			
			SUMAN	218.801,93	218.801,93

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 80
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	218.801,93	218.801,93
		1010			
06/12/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3899			
		1011			
06/12/2012	6.1	Costo de Ventas		22,36	
	1.3.1	Mercaderías			22,36
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3899 anexo N° 5.49.2			
		1012			
06/12/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3900			
		1013			
06/12/2012	6.1	Costo de Ventas		10,32	
	1.3.1	Mercaderías			10,32
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3900 anexo N° 5.25.2			
		1014			
06/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3901			
		1015			
06/12/2012	6.1	Costo de Ventas		8,10	
	1.3.1	Mercaderías			8,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3901 anexo N° 5.27.1			
		1016			
06/12/2012	4.2.7	Gastos Varios		44,64	
	1.1.4	IVA Pagado		5,36	
	1.1.1	Caja			50,00
		P/R. Esferos grabados para entregar a Clientes en feria de navidad			
		1017			
07/12/2012	1.1.3	Bancos		532,00	
		Cheques	30,00		
		Efectivo	502,00		
	1.1.2	Caja			532,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 06 de diciembre de 2012			
		1018			
07/12/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3902			
		1019			
07/12/2012	1.1.2	Caja		27,00	
	5.1.1	Ventas			24,11
	2.1.5	IVA Cobrado			2,89
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3903			
		1020			
07/12/2012	6.1	Costo de Ventas		12,00	
	1.3.1	Mercaderías			12,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3903 anexo N° 5.29.4			
		1021			
07/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3904			
		1022			
07/12/2012	6.1	Costo de Ventas		7,08	
	1.3.1	Mercaderías			7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3904 anexo N° 5.10.3			
		SUMAN		219.618,79	219.618,79

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 81	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
			1023	PASAN	219.618,79	219.618,79
07/12/2012	1.1.2	Caja			3,50	
	5.1.1	Ventas				3,13
	2.1.5	IVA Cobrado				0,38
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3905				
			1024			
07/12/2012	6.1	Costo de Ventas			1,79	
	1.3.1	Mercaderías				1,79
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3905 anexo N° 5.20.6				
			1025			
07/12/2012	1.1.2	Caja			25,00	
	5.1.1	Ventas				22,32
	2.1.5	IVA Cobrado				2,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3906				
			1026			
07/12/2012	6.1	Costo de Ventas			14,10	
	1.3.1	Mercaderías				14,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3906 anexo N° 5.21.33				
			1027			
07/12/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Soporte técnico recarga de cargador según factura N° 3907				
			1028			
07/12/2012	1.1.2	Caja			10,00	
	5.1.1	Ventas				8,93
	2.1.5	IVA Cobrado				1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3908				
			1029			
07/12/2012	6.1	Costo de Ventas			4,30	
	1.3.1	Mercaderías				4,30
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3908 anexo N° 5.28.2				
			1030			
07/12/2012	1.1.2	Caja			25,00	
	5.1.1	Ventas				22,32
	2.1.5	IVA Cobrado				2,68
		P/R. Soporte técnico arreglo computador de escritorio según factura N° 3909				
			1031			
08/12/2012	1.1.3	Bancos			125,50	
		Cheques		-		
		Efectivo		125,50		
	1.1.2	Caja				125,50
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 07 de diciembre de 2012				
			1032			
08/12/2012	1.1.2	Caja			6,00	
	5.1.1	Ventas				5,36
	2.1.5	IVA Cobrado				0,64
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3910				
			1033			
08/12/2012	6.1	Costo de Ventas			3,15	
	1.3.1	Mercaderías				3,15
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3910 anexo N° 5.40.1				
			1034			
08/12/2012	1.1.2	Caja			95,00	
	5.1.1	Ventas				84,82
	2.1.5	IVA Cobrado				10,18
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3911				
			1035			
08/12/2012	6.1	Costo de Ventas			63,00	
	1.3.1	Mercaderías				63,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3911 anexo N° 5.15.1				
				SUMAN	220.070,13	220.070,13

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 82	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	220.070,13	220.070,13
		1036				
08/12/2012	1.1.2	Caja			6,00	
	5.1.1	Ventas				5,36
	2.1.5	IVA Cobrado				0,64
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3912				
		1037				
08/12/2012	6.1	Costo de Ventas			3,15	
	1.3.1	Mercaderías				3,15
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3912 anexo N° 5.40.1				
		1038				
08/12/2012	1.1.2	Caja			12,00	
	5.1.1	Ventas				10,71
	2.1.5	IVA Cobrado				1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3913				
		1039				
08/12/2012	6.1	Costo de Ventas			5,80	
	1.3.1	Mercaderías				5,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3913 anexo N° 5.12.3				
		1040				
08/12/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3914				
		1041				
08/12/2012	6.1	Costo de Ventas			7,25	
	1.3.1	Mercaderías				7,25
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3914 anexo N° 5.41.4				
		1037				
08/12/2012	1.1.2	Caja			8,00	
	5.1.1	Ventas				7,14
	2.1.5	IVA Cobrado				0,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3915 anexo N° 5.48.1				
		1038				
08/12/2012	6.1	Costo de Ventas			3,90	
	1.3.1	Mercaderías				3,90
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3915				
		1039				
08/12/2012	1.1.2	Caja			75,00	
	5.1.1	Ventas				66,96
	2.1.5	IVA Cobrado				8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3916				
		1040				
08/12/2012	6.1	Costo de Ventas			45,60	
	1.3.1	Mercaderías				45,60
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3916 anexo N° 5.15.8				
		1041				
08/12/2012	4.2.6	Gastos de Movilización			6,00	
	1.1.1	Caja Chica				6,00
		P/R. Egreso N° EG000041 entrega de mercadería factura N° 3916				
		1042				
10/12/2012	1.1.3	Bancos			217,00	
		Cheques		12,00		
		Efectivo		205,00		
	1.1.2	Caja				217,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 08 de diciembre de 2012				
		1043				
10/12/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 3917				
				SUMAN	220.564,83	220.564,83

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 83	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	220.564,83	220.564,83
		1044				
10/12/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3918				
		1045				
10/12/2012	6.1	Costo de Ventas			2,98	
	1.3.1	Mercaderías				2,98
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3918 anexo N° 5.8.2				
		1046				
10/12/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3919				
		1047				
10/12/2012	6.1	Costo de Ventas			14,50	
	1.3.1	Mercaderías				14,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3919 anexo N° 5.23.1				
		1048				
10/12/2012	1.1.2	Caja			5,00	
	5.1.1	Ventas				4,46
	2.1.5	IVA Cobrado				0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3920				
		1049				
10/12/2012	6.1	Costo de Ventas			3,00	
	1.3.1	Mercaderías				3,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3920 anexo N° 5.19.1				
		1050				
10/12/2012	1.1.2	Caja			53,00	
	5.1.1	Ventas				47,32
	2.1.5	IVA Cobrado				5,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3921				
		1051				
10/12/2012	6.1	Costo de Ventas			33,51	
	1.3.1	Mercaderías				33,51
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3921 anexo N° 5.21.25 - 5.21.26 - 5.21.28 - 5.21.29				
		1052				
10/12/2012	1.1.2	Caja			110,00	
	5.1.1	Ventas				98,21
	2.1.5	IVA Cobrado				11,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3922				
		1053				
10/12/2012	6.1	Costo de Ventas			88,20	
	1.3.1	Mercaderías				88,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3922 anexo N° 5.5.2				
		1054				
10/12/2012	1.1.2	Caja			50,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar				50,00
		Sr. Jaime domínguez		50,00		
		Factura N° 3716				
		P/R. Abono de factura N° 3716 Sr. Jaime Domínguez				
		1055				
10/12/2012	1.3.1	Mercaderías			450,00	
		BATERIA PARA PORTATIL DELL		225,00		
		BATERIA PARA PORTATIL HP		225,00		
	1.1.4	IVA Pagado			54,00	
	2.1.7	Cuentas por Pagar				504,00
	2.1.7.2	Megamicro N° 003-001-000023876				
		P/R. Compra de mercaderías Megamicro				
				SUMAN	222.474,02	222.474,02

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 84
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	222.474,02	222.474,02
		1056			
11/12/2012	1.1.3	Bancos		293,00	
		Cheques		-	
		Efectivo	293,00		
	1.1.2	Caja			293,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 10 de diciembre de 2012			
		1057			
11/12/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3923			
		1058			
11/12/2012	6.1	Costo de Ventas		2,50	
	1.3.1	Mercaderías			2,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3923 anexo N° 5.39.1			
		1059			
11/12/2012	1.1.2	Caja		85,00	
	5.1.1	Ventas			75,89
	2.1.5	IVA Cobrado			9,11
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3924			
		1060			
11/12/2012	6.1	Costo de Ventas		64,50	
	1.3.1	Mercaderías			64,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3924 anexo N° 5.24.16			
		1061			
11/12/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3925			
		1062			
11/12/2012	6.1	Costo de Ventas		14,78	
	1.3.1	Mercaderías			14,78
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3925 anexo N° 5.21.25- 5.21.28			
		1063			
11/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3926			
		1064			
11/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,00	
	1.3.1	Mercaderías			5,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3926 anexo N° 5.8.1			
		1065			
11/12/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3927			
		1066			
11/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,55	
	1.3.1	Mercaderías			4,55
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3927 anexo N° 5.36.1			
		1067			
11/12/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3928			
		1068			
11/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3929			
			SUMAN	223.075,35	223.075,35

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 85
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	223.075,35	223.075,35
		1069			
11/12/2012	6.1	Costo de Ventas		7,08	
	1.3.1	Mercaderías			7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3929 anexo N° 5.10.3			
		1070			
11/12/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3930			
		1071			
11/12/2012	6.1	Costo de Ventas		10,32	
	1.3.1	Mercaderías			10,32
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3930 anexo N° 5.25.2			
		1072			
11/12/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3931			
		1073			
11/12/2012	6.1	Costo de Ventas		2,25	
	1.3.1	Mercaderías			2,25
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3931 anexo N° 5.51.1			
		1074			
11/12/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3932			
		1075			
11/12/2012	6.1	Costo de Ventas		11,50	
	1.3.1	Mercaderías			11,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3932 anexo N° 5.20.2			
		1076			
11/12/2012	1.1.2	Caja		3,00	
	5.1.1	Ventas			2,68
	2.1.5	IVA Cobrado			0,32
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3933			
		1077			
11/12/2012	6.1	Costo de Ventas		1,50	
	1.3.1	Mercaderías			1,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3933 anexo N° 5.20.3			
		1078			
12/12/2012	1.1.3	Bancos		201,00	
		Cheques		-	
		Efectivo	201,00		
	1.1.2	Caja			201,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 11 de diciembre de 2012			
		1079			
12/12/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3934			
		1080			
12/12/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3935			
		1081			
12/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3936			
			SUMAN	223.475,00	223.475,00

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 86
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	223.475,00	223.475,00
		1082			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		6,40	
	1.3.1	Mercaderías			6,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3936 anexo N° 5.12.1			
		1083			
12/12/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3937			
		1084			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		14,78	
	1.3.1	Mercaderías			14,78
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3937 anexo N° 5.21.25 - 5.21.28			
		1085			
12/12/2012	1.1.2	Caja		28,00	
	5.1.1	Ventas			25,00
	2.1.5	IVA Cobrado			3,00
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3938			
		1086			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		12,00	
	1.3.1	Mercaderías			12,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3938 anexo N° 5.14.1			
		1087			
12/12/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3939			
		1088			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		2,50	
	1.3.1	Mercaderías			2,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3939 anexo N° 5.39.1			
		1089			
12/12/2012	1.1.2	Caja		9,00	
	5.1.1	Ventas			8,04
	2.1.5	IVA Cobrado			0,96
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3940			
		1090			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,00	
	1.3.1	Mercaderías			4,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3940 anexo N° 5.29.4			
		1091			
12/12/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3941			
		1092			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		2,50	
	1.3.1	Mercaderías			2,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3941 anexo N° 5.39.1			
		1093			
12/12/2012	1.1.2	Caja		32,00	
	5.1.1	Ventas			28,57
	2.1.5	IVA Cobrado			3,43
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3942			
		1094			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		15,60	
	1.3.1	Mercaderías			15,60
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3942 anexo N° 5.48.1 - 5.48.2 - 5.48.3 - 5.48.4			
		1095			
12/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3943			
		SUMAN		223.708,78	223.708,78

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 87
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	223.708,78	223.708,78
		1096			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,80	
	1.3.1	Mercaderías			5,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3943 anexo N° 5.12.3			
		1097			
12/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3944			
		1098			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		14,50	
	1.3.1	Mercaderías			14,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3944 anexo N° 5.23.1			
		1099			
12/12/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3945			
		1100			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,60	
	1.3.1	Mercaderías			5,60
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3945 anexo N° 5.10.4			
		1101			
12/12/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3946			
		1102			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,30	
	1.3.1	Mercaderías			4,30
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3946 anexo N° 5.28.2			
		1103			
12/12/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3947			
		1104			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		2,25	
	1.3.1	Mercaderías			2,25
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3947 anexo N° 5.51.1			
		1105			
12/12/2012	1.1.2	Caja		120,00	
	5.1.1	Ventas			107,14
	2.1.5	IVA Cobrado			12,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3948			
		1106			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		75,00	
	1.3.1	Mercaderías			75,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3948 anexo N° 5.30.4			
		1107			
12/12/2012	1.1.2	Caja		2,00	
	5.1.1	Ventas			1,79
	2.1.5	IVA Cobrado			0,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3949			
		1108			
12/12/2012	6.1	Costo de Ventas		0,84	
	1.3.1	Mercaderías			0,84
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3949 anexo N° 5.35.1			
			SUMAN	224.064,07	224.064,07

LIBRO DIARIO				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
				FOLIO 88
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE HABER
			PASAN	224.064,07 224.064,07
		1109		
41255	1.3.1	Mercaderías		2.855,25
		TECL. GENIUS SLIMSTAR C110+MOUSE USB BK	47,25	
		SWITCH DLINK DES-1008D 8P RJ45	120,00	
		TARJETAS DE RED PCI 10/100	28,00	
		GAME PAD GENIUS G-08X2 USB	43,00	
		TABLET AOC MW0711-E WIFI,7",4GB,AND-4.0	387,00	
		TABLET TOSHIBA AT305-SP0201L 2GB,64GB	2.230,00	
	1.1.4	IVA Pagado		342,63
	2.1.7	Cuentas por Pagar		3.197,88
		Tecnomega N° 004-001-000443799	3.197,88	
		P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega		
		1110		
13/12/2012	1.1.3	Bancos		365,00
		Cheques	20,00	
		Efectivo	345,00	
	1.1.2	Caja		365,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 12 de diciembre de 2012		
		1111		
13/12/2012	1.1.2	Caja		35,00
	5.1.1	Ventas		31,25
	2.1.5	IVA Cobrado		3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3950		
		1112		
13/12/2012	6.1	Costo de Ventas		22,36
	1.3.1	Mercaderías		22,36
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3950 anexo N° 5.49.2		
		1113		
13/12/2012	1.1.2	Caja		25,00
	5.1.1	Ventas		22,32
	2.1.5	IVA Cobrado		2,68
		P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3951		
		1114		
13/12/2012	1.1.2	Caja		3,00
	5.1.1	Ventas		2,68
	2.1.5	IVA Cobrado		0,32
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3952		
		1115		
13/12/2012	6.1	Costo de Ventas		1,52
	1.3.1	Mercaderías		1,52
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3952 anexo N° 5.46.2		
		1116		
13/12/2012	1.1.2	Caja		75,00
	5.1.1	Ventas		66,96
	2.1.5	IVA Cobrado		8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3953		
		1117		
13/12/2012	6.1	Costo de Ventas		45,60
	1.3.1	Mercaderías		45,60
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3953 anexo N° 5.15.8		
		1118		
13/12/2012	1.1.2	Caja		28,00
	5.1.1	Ventas		25,00
	2.1.5	IVA Cobrado		3,00
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3954		
		1119		
13/12/2012	6.1	Costo de Ventas		12,00
	1.3.1	Mercaderías		12,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3954 anexo N° 5.14.1		
		1120		
13/12/2012	1.1.2	Caja		10,00
	5.1.1	Ventas		8,93
	2.1.5	IVA Cobrado		1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3955		
		1121		
13/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,56
	1.3.1	Mercaderías		5,56
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3955 anexo N° 5.10.4		
			SUMAN	231.889,99 231.889,99

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 89	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	231.889,99	231.889,99
			1122			
13/12/2012	1.1.2	Caja			17,00	
	5.1.1	Ventas				15,18
	2.1.5	IVA Cobrado				1,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3956				
			1123			
13/12/2012	6.1	Costo de Ventas			10,50	
	1.3.1	Mercaderías				10,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3956 anexo N° 5.7.1				
			1124			
13/12/2012	1.1.2	Caja			10,00	
	5.1.1	Ventas				8,93
	2.1.5	IVA Cobrado				1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3958				
			1125			
13/12/2012	6.1	Costo de Ventas			5,56	
	1.3.1	Mercaderías				5,56
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3958 anexo N° 5.10.4				
			1126			
13/12/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar			519,68	
	2.1.7.2	Tecnomega Factura N° 004-001-000430102		519,68		
	1.1.2	Bancos				519,68
		P/R. Cancelación de factura N° de Tecnomega de fecha 12 de noviembre de 2012				
			1127			
13/12/2012	1.1.2	Caja			45,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar				45,00
		Sr. Leonardo Cazorla		45,00		
		Factura N° 3787				
		P/R. Abono de factura N° 3787 Sr. Leonardo Cazorla				
			1128			
14/12/2012	1.1.3	Bancos			248,00	
		Cheques		-		
		Efectivo		248,00		
	1.1.2	Caja				248,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 13 de diciembre de 2012				
			1129			
14/12/2012	1.1.2	Caja			12,00	
	5.1.1	Ventas				10,71
	2.1.5	IVA Cobrado				1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3959				
			1130			
14/12/2012	6.1	Costo de Ventas			5,80	
	1.3.1	Mercaderías				5,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3959 anexo N° 5.12.3				
			1131			
14/12/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3960				
			1132			
14/12/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3961				
			1133			
14/12/2012	6.1	Costo de Ventas			2,98	
	1.3.1	Mercaderías				2,98
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3961 anexo N° 5.8.2				
			1134			
14/12/2012	1.1.2	Caja			10,00	
	5.1.1	Ventas				8,93
	2.1.5	IVA Cobrado				1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3962				
				SUMAN	232.881,51	232.881,51

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

						FOLIO 90	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER	
				PASAN	232.881,51	232.881,51	
			1135				
14/12/2012	6.1	Costo de Ventas			5,56		
	1.3.1	Mercaderías				5,56	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3962 anexo N° 5.10.4					
			1136				
14/12/2012	1.1.2	Caja			35,00		
	5.1.1	Ventas				31,25	
	2.1.5	IVA Cobrado				3,75	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3963					
			1137				
14/12/2012	6.1	Costo de Ventas			16,45		
	1.3.1	Mercaderías				16,45	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3963 anexo N° 5.41.3 - 5.41.4					
			1138				
14/12/2012	1.1.2	Caja			5,00		
	5.1.1	Ventas				4,46	
	2.1.5	IVA Cobrado				0,54	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3964					
			1139				
14/12/2012	6.1	Costo de Ventas			2,50		
	1.3.1	Mercaderías				2,50	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3964 anexo N° 5.39.1					
			1140				
14/12/2012	1.1.2	Caja			25,00		
	5.1.1	Ventas				22,32	
	2.1.5	IVA Cobrado				2,68	
		P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3965					
			1141				
14/12/2012	1.1.2	Caja			25,00		
	5.1.1	Ventas				22,32	
	2.1.5	IVA Cobrado				2,68	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3966					
			1142				
14/12/2012	6.1	Costo de Ventas			14,78		
	1.3.1	Mercaderías				14,78	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3966 anexo N° 5.21.25 - 5.21.28					
			1143				
14/12/2012	1.1.2	Caja			2,50		
	5.1.1	Ventas				2,23	
	2.1.5	IVA Cobrado				0,27	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3967					
			1144				
14/12/2012	6.1	Costo de Ventas			1,50		
	1.3.1	Mercaderías				1,50	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3967 anexo N° 5.19.1					
			1145				
14/12/2012	1.1.2	Caja			12,00		
	5.1.1	Ventas				10,71	
	2.1.5	IVA Cobrado				1,29	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3968					
			1146				
14/12/2012	6.1	Costo de Ventas			5,80		
	1.3.1	Mercaderías				5,80	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3968 anexo N° 5.12.3					
			1147				
14/12/2012	1.1.2	Caja			8,00		
	5.1.1	Ventas				7,14	
	2.1.5	IVA Cobrado				0,86	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3969					
			1148				
14/12/2012	6.1	Costo de Ventas			3,90		
	1.3.1	Mercaderías				3,90	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3969 anexo N° 5.48.1					
				SUMAN	233.104,50	233.104,50	

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 91
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	233.104,50	233.104,50
		1149			
15/12/2012	1.1.3	Bancos		179,50	
		Cheques	-		
		Efectivo	179,50		
	1.1.2	Caja			179,50
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 14 de diciembre de 2012			
		1150			
15/12/2012	4.1.1.4	Gastos Beneficios Sociales		3.040,00	
		Décima Tercera Remuneracion	3.040,00		
		Bancos			3.040,00
		P/R. Cancelación Décimo Tercer sueldo a empleados			
		1151			
15/12/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3971			
		1152			
15/12/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3972			
		1153			
15/12/2012	6.1	Costo de Ventas		9,10	
	1.3.1	Mercaderías			9,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3972 anexo N° 5.36.1			
		1154			
15/12/2012	1.1.2	Caja		16,00	
	5.1.1	Ventas			14,29
	2.1.5	IVA Cobrado			1,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3973			
		1155			
15/12/2012	6.1	Costo de Ventas		3,90	
	1.3.1	Mercaderías			3,90
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3973 anexo N° 5.48.1			
		1156			
15/12/2012	1.1.2	Caja		3,50	
	5.1.1	Ventas			3,13
	2.1.5	IVA Cobrado			0,38
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3974			
		1157			
15/12/2012	6.1	Costo de Ventas		1,50	
	1.3.1	Mercaderías			1,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3974 anexo N° 5.20.4			
		1158			
15/12/2012	1.1.2	Caja		3,00	
	5.1.1	Ventas			2,68
	2.1.5	IVA Cobrado			0,32
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3975			
		1159			
15/12/2012	6.1	Costo de Ventas		1,50	
	1.3.1	Mercaderías			1,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3975 anexo N° 5.20.3			
		1160			
15/12/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3976			
		1161			
15/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,30	
	1.3.1	Mercaderías			4,30
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3976 anexo N° 5.28.2			
		SUMAN		236.481,80	236.481,80

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 92	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
			1162	PASAN	236.481,80	236.481,80
15/12/2012	1.1.2	Caja			5,00	
	5.1.1	Ventas				4,46
	2.1.5	IVA Cobrado				0,54
		P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3977				
			1163			
17/12/2012	1.1.3	Bancos			82,50	
		Cheques		-		
		Efectivo		82,50		
	1.1.2	Caja				82,50
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 15 de diciembre de 2012				
			1164			
17/12/2012	1.1.2	Caja			25,00	
	5.1.1	Ventas				22,32
	2.1.5	IVA Cobrado				2,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3978				
			1165			
17/12/2012	6.1	Costo de Ventas			14,10	
	1.3.1	Mercaderías				14,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3978 anexo N° 5.21.34				
			1166			
17/12/2012	1.1.2	Caja			6,00	
	5.1.1	Ventas				5,36
	2.1.5	IVA Cobrado				0,64
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3979				
			1167			
17/12/2012	6.1	Costo de Ventas			3,15	
	1.3.1	Mercaderías				3,15
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3979 anexo N° 5.40.1				
			1168			
17/12/2012	1.1.2	Caja			36,00	
	5.1.1	Ventas				32,14
	2.1.5	IVA Cobrado				3,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3980				
			1169			
17/12/2012	6.1	Costo de Ventas			24,66	
	1.3.1	Mercaderías				24,66
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3980 anexo N° 5.37.1				
			1170			
17/12/2012	1.1.2	Caja			10,00	
	5.1.1	Ventas				8,93
	2.1.5	IVA Cobrado				1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3981				
			1171			
17/12/2012	6.1	Costo de Ventas			4,50	
	1.3.1	Mercaderías				4,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3981 anexo N° 5.51.1				
			1172			
17/12/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3982				
			1173			
17/12/2012	6.1	Costo de Ventas			8,10	
	1.3.1	Mercaderías				8,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3982 anexo N° 5.27.1				
			1174			
17/12/2012	1.1.2	Caja			85,00	
	5.1.1	Ventas				75,89
	2.1.5	IVA Cobrado				9,11
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3983				
				SUMAN	236.860,81	236.860,81

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 94
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	236.860,81	236.860,81
		1175			
17/12/2012	6.1	Costo de Ventas		64,50	
	1.3.1	Mercaderías			64,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3983 anexo N° 5.24.16			
		1176			
17/12/2012	1.1.2	Caja		2,00	
	5.1.1	Ventas			1,79
	2.1.5	IVA Cobrado			0,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3984			
		1177			
17/12/2012	6.1	Costo de Ventas		0,84	
	1.3.1	Mercaderías			0,84
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3984 anexo N° 5.35.1			
		1178			
17/12/2012	1.1.2	Caja		3,00	
	5.1.1	Ventas			2,68
	2.1.5	IVA Cobrado			0,32
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3985			
		1179			
17/12/2012	6.1	Costo de Ventas		1,52	
	1.3.1	Mercaderías			1,52
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3985 anexo N° 5.46.2			
		1180			
17/12/2012	1.1.2	Caja		95,00	
	5.1.1	Ventas			84,82
	2.1.5	IVA Cobrado			10,18
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3986			
		1181			
17/12/2012	6.1	Costo de Ventas		63,00	
	1.3.1	Mercaderías			63,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3986 anexo N° 5.15.1			
		1182			
17/12/2012	1.1.2	Caja		3,50	
	5.1.1	Ventas			3,13
	2.1.5	IVA Cobrado			0,38
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3987			
		1183			
17/12/2012	6.1	Costo de Ventas		1,50	
	1.3.1	Mercaderías			1,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3987 anexo N° 5.20.4			
		1184			
17/12/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3988			
		1185			
17/12/2012	6.1	Costo de Ventas		10,32	
	1.3.1	Mercaderías			10,32
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3988 anexo N° 5.25.2			
		1186			
17/12/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3989			
		1187			
17/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,55	
	1.3.1	Mercaderías			4,55
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3989 anexo N° 5.36.1			
		1188			
17/12/2012	2.1.6	IESS por Pagar		623,20	
		Bancos			623,20
		P/R. Pago de planillas del IESS correspondientes al mes de noviembre			
			SUMAN	237.821,74	237.821,74

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 95
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	237.821,74	237.821,74
		1189			
18/12/2012	1.1.3	Bancos		308,50	
		Cheques		-	
		Efectivo	308,50		
	1.1.2	Caja			308,50
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 17 de diciembre de 2012			
		1190			
18/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3990			
		1191			
18/12/2012	6.1	Costo de Ventas		14,50	
	1.3.1	Mercaderías			14,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3990 anexo N° 5.23.1			
		1192			
18/12/2012	1.1.2	Caja		5,00	
	5.1.1	Ventas			4,46
	2.1.5	IVA Cobrado			0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3991			
		1193			
18/12/2012	6.1	Costo de Ventas		2,25	
	1.3.1	Mercaderías			2,25
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3991 anexo N° 5.51.1			
		1194			
18/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3992			
		1195			
18/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,80	
	1.3.1	Mercaderías			5,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3992 anexo N° 5.12.3			
		1196			
18/12/2012	1.1.2	Caja		25,00	
	5.1.1	Ventas			22,32
	2.1.5	IVA Cobrado			2,68
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3993			
		1197			
18/12/2012	6.1	Costo de Ventas		14,10	
	1.3.1	Mercaderías			14,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3993 anexo N° 5.21.34			
		1198			
19/12/2012	1.1.3	Bancos		72,00	
		Cheques		-	
		Efectivo	72,00		
	1.1.2	Caja			72,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 18 de diciembre de 2012			
		1199			
19/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3994			
		1200			
19/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 3995			
		1201			
19/12/2012	1.1.2	Caja		3,50	
	5.1.1	Ventas			3,13
	2.1.5	IVA Cobrado			0,38
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3996			
			SUMAN	238.434,39	238.434,39

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 96					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	238.434,39	238.434,39
		1202			
19/12/2012	6.1	Costo de Ventas		1,50	
	1.3.1	Mercaderías			1,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3996 anexo N° 5.20.4			
		1203			
19/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3997			
		1204			
19/12/2012	6.1	Costo de Ventas		6,40	
	1.3.1	Mercaderías			6,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3997 anexo N° 5.12.1			
		1205			
19/12/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3998			
		1206			
19/12/2012	6.1	Costo de Ventas		22,36	
	1.3.1	Mercaderías			22,36
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3998 anexo N° 5.49.2			
		1207			
19/12/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar		73,92	
	2.1.7.2	Megamicro N° 003-001-000023851	73,92		
	1.1.2	Bancos			73,92
		P/R. Canc. de factura N° de Megamicro de fecha 19 de noviembre trans. bancaria			
		1208			
19/12/2012	4.2.7	Gastos Varios		46,88	
	1.1.4	IVA Pagado		5,63	
	1.1.1	Caja Chica			52,51
		P/R. Compra de productos para la cafetería en coral hipermercados			
		1209			
20/12/2012	1.1.3	Bancos		110,50	
		Cheques		-	
		Efectivo	110,50		
	1.1.2	Caja			110,50
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 19 de diciembre de 2012			
		1210			
20/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 3999			
		1211			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		7,08	
	1.3.1	Mercaderías			7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3999 anexo N° 5.10.3			
		1212			
20/12/2012	1.1.2	Caja		550,00	
	5.1.1	Ventas			491,07
	2.1.5	IVA Cobrado			58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4000			
		1213			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		446,00	
	1.3.1	Mercaderías			446,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4000 anexo N° 5.52.2			
		1214			
20/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4001			
		SUMAN		239.838,66	239.838,66

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 97
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		1215	PASAN	239.838,66	239.838,66
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,00	
	1.3.1	Mercaderías			5,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4001 anexo N° 5.8.1			
		1216			
20/12/2012	1.1.2	Caja		650,00	
	5.1.1	Ventas			580,36
	2.1.5	IVA Cobrado			69,64
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4002			
		1217			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		515,00	
	1.3.1	Mercaderías			515,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4002 anexo N° 5.8.1 -5.17.3- 5.44.1			
		1218			
20/12/2012	1.1.2	Caja		240,00	
	5.1.1	Ventas			214,29
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4003			
		1219			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00	
	1.3.1	Mercaderías			181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4003 anexo N° 5.15.6			
		1220			
20/12/2012	1.1.2	Caja		550,00	
	5.1.1	Ventas			491,07
	2.1.5	IVA Cobrado			58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4004			
		1221			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		354,00	
	1.3.1	Mercaderías			354,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4004 anexo N° 5.53.1			
		1222			
20/12/2012	1.1.2	Caja		120,00	
	5.1.1	Ventas			107,14
	2.1.5	IVA Cobrado			12,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4005			
		1223			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		64,00	
	1.3.1	Mercaderías			64,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4005 anexo N° 5.12.1			
		1224			
20/12/2012	1.1.2	Caja		45,00	
	5.1.1	Ventas			40,18
	2.1.5	IVA Cobrado			4,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4006			
		1225			
20/12/2012	1.1.2	Caja		95,00	
	5.1.1	Ventas			84,82
	2.1.5	IVA Cobrado			10,18
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4007			
		1226			
20/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4008			
		1227			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		7,08	
	1.3.1	Mercaderías			7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4008 anexo N° 5.10.3			
		1228			
20/12/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4009			
		SUMAN		242.814,74	242.814,74

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 99
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		1243	PASAN	245.733,74	245.733,74
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00	
	1.3.1	Mercaderías			181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4017 anexo N° 5.15.6			
		1244			
20/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4018			
		1245			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		14,50	
	1.3.1	Mercaderías			14,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4018 anexo N° 5.23.1			
		1246			
20/12/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4019			
		1247			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		55,20	
	1.3.1	Mercaderías			55,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4019 anexo N° 5.5.4			
		1248			
20/12/2012	1.1.2	Caja		7,50	
	5.1.1	Ventas			6,70
	2.1.5	IVA Cobrado			0,80
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4020			
		1249			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,50	
	1.3.1	Mercaderías			4,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4020 anexo N° 5.29.6			
		1250			
20/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4021			
		1251			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		7,08	
	1.3.1	Mercaderías			7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4021 anexo N° 5.10.3			
		1252			
20/12/2012	1.1.2	Caja		550,00	
	5.1.1	Ventas			491,07
	2.1.5	IVA Cobrado			58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4022			
		1253			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		354,00	
	1.3.1	Mercaderías			354,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4022 anexo N° 5.53.1			
		1254			
20/12/2012	1.1.2	Caja		18,00	
	5.1.1	Ventas			16,07
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4023			
		1255			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		10,32	
	1.3.1	Mercaderías			10,32
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4023 anexo N° 5.25.2			
		1256			
20/12/2012	1.1.2	Caja		17,00	
	5.1.1	Ventas			15,18
	2.1.5	IVA Cobrado			1,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4024			
		SUMAN		247.132,84	247.132,84

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 98
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		1229	PASAN	242.814,74	242.814,74
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		55,20	
	1.3.1	Mercaderías			55,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4009 anexo N° 5.5.4			
		1230			
20/12/2012	1.1.2	Caja		110,00	
	5.1.1	Ventas			98,21
	2.1.5	IVA Cobrado			11,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4010			
		1231			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		79,00	
	1.3.1	Mercaderías			79,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4010 anexo N° 5.12.3-5.16.1			
		1232			
20/12/2012	1.1.2	Caja		56,00	
	5.1.1	Ventas			50,00
	2.1.5	IVA Cobrado			6,00
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4011			
		1233			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		24,00	
	1.3.1	Mercaderías			24,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4011 anexo N° 5.14.1			
		1234			
20/12/2012	1.1.2	Caja		980,00	
	5.1.1	Ventas			875,00
	2.1.5	IVA Cobrado			105,00
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4012 anexo N° 5.17.1			
		1235			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		816,00	
	1.3.1	Mercaderías			816,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4012 anexo N° 5.44.1			
		1236			
20/12/2012	1.1.2	Caja		240,00	
	5.1.1	Ventas			214,29
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4013			
		1237			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00	
	1.3.1	Mercaderías			181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4013 anexo N° 5.15.6			
		1238			
20/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4014			
		1239			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,80	
	1.3.1	Mercaderías			5,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4014			
		1240			
20/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico computadora portátil según factura N° 4015			
		1241			
20/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Soporte técnico computadora portátil según factura N° 4016			
		1242			
20/12/2012	1.1.2	Caja		240,00	
	5.1.1	Ventas			214,29
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4017			
			SUMAN	245.733,74	245.733,74

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 100
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	247.132,84	247.132,84
		1257			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		10,50	
	1.3.1	Mercaderías			10,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4024 anexo N° 5.7.1			
		1258			
20/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4025			
		1259			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,00	
	1.3.1	Mercaderías			5,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4025 anexo N° 5.8.1			
		1260			
20/12/2012	1.1.2	Caja		110,00	
	5.1.1	Ventas			98,21
	2.1.5	IVA Cobrado			11,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4026			
		1261			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		79,00	
	1.3.1	Mercaderías			79,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4026 anexo N° 5.16.1			
		1262			
20/12/2012	1.1.2	Caja		980,00	
	5.1.1	Ventas			875,00
	2.1.5	IVA Cobrado			105,00
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4027			
		1263			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		816,00	
	1.3.1	Mercaderías			816,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4027 anexo N° 5.8.1 - 5.17.1 - 5.44.1			
		1264			
20/12/2012	1.1.2	Caja		45,00	
	5.1.1	Ventas			40,18
	2.1.5	IVA Cobrado			4,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4028			
		1265			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		22,00	
	1.3.1	Mercaderías			22,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4028 anexo N° 5.9.1			
		1266			
20/12/2012	1.1.2	Caja		17,00	
	5.1.1	Ventas			15,18
	2.1.5	IVA Cobrado			1,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4029			
		1267			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		9,90	
	1.3.1	Mercaderías			9,90
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4029 anexo N° 5.12.2			
		1268			
20/12/2012	1.1.2	Caja		240,00	
	5.1.1	Ventas			214,29
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4030			
		1269			
20/12/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00	
	1.3.1	Mercaderías			181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4030 anexo N° 5.15.6			
		1270			
20/12/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		6,00	
	1.1.1	Caja Chica			6,00
		P/R. Egreso N° EG000043 entrega de mercadería factura N° 4022			
			SUMAN	250.666,24	250.666,24

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 101
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	250.666,24	250.666,24
		1271			
20/12/2012	1.1.2	Caja		404,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			404,00
		Sr. Jaime Dominguez Factura N° 3716	50,00		
		Sr. Boris Morejón Factura N° 3760	354,00		
		P/R. Abono de factura N° 3716 Sr. Jaime Domínguez y 3760 Sr. Boris Morejón			
		1272			
20/12/2012	2.2.2	Préstamos Bancarios por Pagar		105,48	
		Cooperativa JEP 5/36	105,48		
	1.1.3	Caja			105,48
		P/R. Pago de 5/36 cuotas de JEP			
		1273			
20/12/2012	1.1.3	Bancos		6.480,02	
		Cheques	1.454,00		
		Efectivo	5.026,02		
	1.1.2	Caja			6.480,02
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 20 de diciembre de 2012			
		1274			
21/12/2012	1.1.2	Caja		38,00	
	5.1.1	Ventas			33,93
	2.1.5	IVA Cobrado			4,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4031			
		1275			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		30,57	
	1.3.1	Mercaderías			30,57
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4031 anexo N° 5.44.3			
		1276			
21/12/2012	1.1.2	Caja		9,00	
	5.1.1	Ventas			8,04
	2.1.5	IVA Cobrado			0,96
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4032			
		1277			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,00	
	1.3.1	Mercaderías			4,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4032 anexo N° 5.29.4			
		1278			
21/12/2012	1.1.2	Cuentas por Cobrar		550,00	
		Sr. Ignacio Ochoa	550,00		
	5.1.1	Ventas			491,07
	2.1.5	IVA Cobrado			58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4033			
		1279			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		354,00	
	1.3.1	Mercaderías			354,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4033 anexo N° 5.53.1			
		1280			
21/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4034			
		1281			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,80	
	1.3.1	Mercaderías			5,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4034 anexo N° 5.12.3			
		1282			
21/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4035			
		1283			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		6,30	
	1.3.1	Mercaderías			6,30
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4035 anexo N° 5.35.1			
		SUMAN		259.680,41	259.680,41

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 103					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	261.535,51	261.535,51
		1298			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		446,00	
	1.3.1	Mercaderías			446,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4043 anexo N° 5.52.2			
		1299			
21/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4044			
		1300			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		7,08	
	1.3.1	Mercaderías			7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4044 anexo N° 5.10.3			
		1301			
21/12/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4045			
		1302			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		22,36	
	1.3.1	Mercaderías			22,36
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4045 anexo N° 5.49.2			
		1303			
21/12/2012	1.1.2	Caja		24,00	
	5.1.1	Ventas			21,43
	2.1.5	IVA Cobrado			2,57
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4046			
		1304			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		12,80	
	1.3.1	Mercaderías			12,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4046 anexo N° 5.12.1			
		1305			
21/12/2012	1.1.2	Caja		240,00	
	5.1.1	Ventas			214,29
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4047			
		1306			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00	
	1.3.1	Mercaderías			181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4047 anexo N° 5.15.6			
		1307			
21/12/2012	1.1.2	Caja		38,00	
	5.1.1	Ventas			33,93
	2.1.5	IVA Cobrado			4,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4048			
		1308			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		30,57	
	1.3.1	Mercaderías			30,57
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4048 anexo N° 5.44.3			
		1309			
21/12/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4049			
		1310			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,30	
	1.3.1	Mercaderías			4,30
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4049 anexo N° 5.28.1			
		1311			
21/12/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4050			
		SUMAN		262.696,62	262.696,62

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 102	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	259.680,41	259.680,41
			1284			
21/12/2012	1.1.2	Caja			240,00	
	5.1.1	Ventas				214,29
	2.1.5	IVA Cobrado				25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4036				
			1285			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas			181,00	
	1.3.1	Mercaderías				181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4036 anexo N° 5.15.6				
			1286			
21/12/2012	1.1.2	Caja			75,00	
	5.1.1	Ventas				66,96
	2.1.5	IVA Cobrado				8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4037				
			1287			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas			48,00	
	1.3.1	Mercaderías				48,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4037 anexo N° 5.26.1				
			1288			
21/12/2012	1.1.2	Caja			18,00	
	5.1.1	Ventas				16,07
	2.1.5	IVA Cobrado				1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4038				
			1289			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas			11,50	
	1.3.1	Mercaderías				11,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4038 anexo N° 5.20.2				
			1290			
21/12/2012	1.1.2	Caja			85,00	
	5.1.1	Ventas				75,89
	2.1.5	IVA Cobrado				9,11
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4039				
			1291			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas			55,60	
	1.3.1	Mercaderías				55,60
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4039 anexo N° 5.34.2				
			1292			
21/12/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 4040				
			1293			
21/12/2012	1.1.2	Caja			240,00	
	5.1.1	Ventas				214,29
	2.1.5	IVA Cobrado				25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4041				
			1294			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas			181,00	
	1.3.1	Mercaderías				181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4041 anexo N° 5.15.6				
			1295			
21/12/2012	1.1.2	Caja			56,00	
	5.1.1	Ventas				50,00
	2.1.5	IVA Cobrado				6,00
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4042				
			1296			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas			24,00	
	1.3.1	Mercaderías				24,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4042 anexo N° 5.14.1				
			1297			
21/12/2012	1.1.2	Caja			550,00	
	5.1.1	Ventas				491,07
	2.1.5	IVA Cobrado				58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4043				
				SUMAN	261.535,51	261.535,51

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 104
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	262.696,62	262.696,62
		1312			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		22,36	
	1.3.1	Mercaderías			22,36
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4050 anexo N° 5.49.2			
		1313			
21/12/2012	1.1.2	Caja		650,00	
	5.1.1	Ventas			580,36
	2.1.5	IVA Cobrado			69,64
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4051			
		1314			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		539,00	
	1.3.1	Mercaderías			539,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4051 anexo N° 5.50.1			
		1315			
21/12/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4052			
		1316			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		22,36	
	1.3.1	Mercaderías			22,36
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4052 anexo N° 5.49.2			
		1317			
21/12/2012	1.1.2	Caja		120,00	
	5.1.1	Ventas			107,14
	2.1.5	IVA Cobrado			12,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4053			
		1318			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		75,00	
	1.3.1	Mercaderías			75,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4053 anexo N° 5.30.3			
		1319			
21/12/2012	1.1.2	Caja		51,00	
	5.1.1	Ventas			45,54
	2.1.5	IVA Cobrado			5,46
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4054			
		1320			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		29,70	
	1.3.1	Mercaderías			29,70
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4054 anexo N° 5.12.2			
		1321			
21/12/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4055			
		1322			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		45,60	
	1.3.1	Mercaderías			45,60
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4055 anexo N° 5.15.8			
		1323			
21/12/2012	1.1.2	Caja		240,00	
	5.1.1	Ventas			214,29
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4056			
		1324			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00	
	1.3.1	Mercaderías			181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4056 anexo N° 5.15.6			
		1325			
21/12/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4057			
			SUMAN	264.917,64	264.917,64

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

						FOLIO 105
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
			PASAN	264.917,64	264.917,64	
		1326				
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		48,00		
	1.3.1	Mercaderías			48,00	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4057 anexo N° 5.26.1				
		1327				
21/12/2012	1.1.2	Caja		75,00		
	5.1.1	Ventas			66,96	
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4058				
		1328				
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		55,20		
	1.3.1	Mercaderías			55,20	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4058 anexo N° 5.5.4				
		1329				
21/12/2012	1.1.2	Caja		12,00		
	5.1.1	Ventas			10,71	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4059				
		1330				
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,00		
	1.3.1	Mercaderías			5,00	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4059				
		1331				
21/12/2012	1.1.2	Caja		18,00		
	5.1.1	Ventas			16,07	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,93	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4060				
		1332				
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		10,32		
	1.3.1	Mercaderías			10,32	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4060 anexo N° 5.25.2				
		1333				
21/12/2012	1.1.2	Caja		12,00		
	5.1.1	Ventas			10,71	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4061				
		1334				
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,80		
	1.3.1	Mercaderías			5,80	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4061 anexo N° 5.12.3				
		1335				
21/12/2012	1.1.2	Caja		15,00		
	5.1.1	Ventas			13,39	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4062				
		1336				
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		7,08		
	1.3.1	Mercaderías			7,08	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4062 anexo N° 5.10.3				
		1337				
21/12/2012	1.1.2	Caja		1.150,00		
	5.1.1	Ventas			1.026,79	
	2.1.5	IVA Cobrado			123,21	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4063				
		1338				
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas		902,00		
	1.3.1	Mercaderías			902,00	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4063 anexo N° 5.18.4 - 5.44.1				
		1339				
21/12/2012	1.1.2	Caja		20,00		
	5.1.1	Ventas			17,86	
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4064				
		SUMAN		267.373,04	267.373,04	

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 106	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	267.373,04	267.373,04
			1340			
21/12/2012	1.1.2	Caja			45,00	
	5.1.1	Ventas				40,18
	2.1.5	IVA Cobrado				4,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4065				
			1341			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas			22,00	
	1.3.1	Mercaderías				22,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4065 anexo N° 5.9.1				
			1342			
21/12/2012	1.1.2	Caja			38,00	
	5.1.1	Ventas				33,93
	2.1.5	IVA Cobrado				4,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4066				
			1343			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas			30,57	
	1.3.1	Mercaderías				30,57
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4066 anexo N° 5.44.3				
			1344			
21/12/2012	1.1.2	Caja			12,00	
	5.1.1	Ventas				10,71
	2.1.5	IVA Cobrado				1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4067				
			1345			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas			6,40	
	1.3.1	Mercaderías				6,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4067 anexo N° 5.12.1				
			1346			
21/12/2012	1.1.2	Caja			12,00	
	5.1.1	Ventas				10,71
	2.1.5	IVA Cobrado				1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4068				
			1347			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas			6,40	
	1.3.1	Mercaderías				6,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4068 anexo N° 5.12.1				
			1348			
21/12/2012	1.1.2	Caja			135,00	
	5.1.1	Ventas				120,54
	2.1.5	IVA Cobrado				14,46
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4069				
			1349			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas			94,80	
	1.3.1	Mercaderías				94,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4069 anexo N° 5.16.2				
			1350			
21/12/2012	1.1.2	Caja			240,00	
	5.1.1	Ventas				214,29
	2.1.5	IVA Cobrado				25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4070				
			1351			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas			181,00	
	1.3.1	Mercaderías				181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4070 anexo N° 5.15.6				
			1352			
21/12/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4071				
			1353			
21/12/2012	6.1	Costo de Ventas			7,08	
	1.3.1	Mercaderías				7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4071 anexo N° 5.10.3				
				SUMAN	268.338,29	268.338,29

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 106	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	268.338,29	268.338,29
			1354			
21/12/2012	1.1.2	Caja			9,00	
	5.1.1	Ventas				8,04
	2.1.5	IVA Cobrado				0,96
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4072				
			1355			
	6.1	Costo de Ventas			4,00	
	1.3.1	Mercaderías				4,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4072 anexo N° 5.29.4				
			1356			
21/12/2012	4.2.6	Gastos de Movilización			25,00	
	1.1.1	Caja Chica				25,00
		P/R. Egreso N° EG000044 entrega de mercadería del día				
			1357			
21/12/2012	4.2.7	Gastos Varios			17,86	
	1.1.4	IVA Pagado			2,14	
	1.1.1	Caja Chica				20,00
		P/R. Compra de meriendas en SUBWAY factura N° 1320				
			1358			
21/12/2012	1.1.1	Caja Chica			159,51	
	1.1.2	Caja				159,51
		P/R. Reposición de Caja Chica				
			1359			
21/12/2012	4.2.8	Servicios Básicos			144,22	
		Energía eléctrica		91,50		
		Agua Potable		34,86		
		Teléfono		17,86		
		IVA Pagado			2,14	
	1.1.2	Caja				146,36
		P/R. Cancelación servicios básicos				
			1360			
21/12/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar				30,00
		Sr. Ignacio Ochoa		30,00		
		Factura N° 3847				
		P/R. Cancelación de factura N° 3847 Sr. Ignacio Ochoa				
			1361			
22/12/2012	1.1.3	Bancos			4.543,13	
		Cheques		354,00		
		Efectivo		4.189,13		
	1.1.2	Caja				4.543,13
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 20 de diciembre de 2012				
			1362			
22/12/2012	1.1.2	Caja			1.150,00	
	5.1.1	Ventas				1.026,79
	2.1.5	IVA Cobrado				123,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4073				
			1363			
	6.1	Costo de Ventas			902,00	
	1.3.1	Mercaderías				902,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4073 anexo N° 5.8.1 - 5.18.4 - 5.44.1				
			1364			
22/12/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4074				
			1365			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			8,10	
	1.3.1	Mercaderías				8,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4074 anexo N° 5.27.1				
				SUMAN	275.530,39	275.530,39

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 107
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	275.530,39	275.530,39
		1366			
22/12/2012	1.1.2	Caja		17,00	
	5.1.1	Ventas			15,18
	2.1.5	IVA Cobrado			1,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4075			
		1367			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		10,50	
	1.3.1	Mercaderías			10,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4075 anexo N° 5.7.1			
		1368			
22/12/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4076			
		1369			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		45,00	
	1.3.1	Mercaderías			45,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4076 anexo N° 5.15.8			
		1370			
22/12/2012	1.1.2	Caja		95,00	
	5.1.1	Ventas			84,82
	2.1.5	IVA Cobrado			10,18
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4077			
		1371			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		63,00	
	1.3.1	Mercaderías			63,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4077 anexo N° 5.15.1			
		1372			
22/12/2012	1.1.2	Caja		38,00	
	5.1.1	Ventas			33,93
	2.1.5	IVA Cobrado			4,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4078			
		1373			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		30,57	
	1.3.1	Mercaderías			30,57
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4078 anexo N° 5.44.3			
		1374			
22/12/2012	1.1.2	Caja		650,00	
	5.1.1	Ventas			580,36
	2.1.5	IVA Cobrado			69,64
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4079			
		1375			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		539,00	
	1.3.1	Mercaderías			539,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4079 anexo N° 5.50.1			
		1376			
22/12/2012	1.1.2	Caja		56,00	
	5.1.1	Ventas			50,00
	2.1.5	IVA Cobrado			6,00
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4080			
		1377			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		24,00	
	1.3.1	Mercaderías			24,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4080 anexo N° 5.14.1			
		1378			
22/12/2012	1.1.2	Caja		240,00	
	5.1.1	Ventas			214,29
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4081			
		1379			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00	
	1.3.1	Mercaderías			181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4081 anexo N° 5.15.6			
		SUMAN		277.714,46	277.714,46

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 108	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	277.714,46	277.714,46
			1380			
22/12/2012	1.1.2	Caja			110,00	
	5.1.1	Ventas				98,21
	2.1.5	IVA Cobrado				11,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4082				
			1381			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			79,00	
	1.3.1	Mercaderías				79,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4082 anexo N° 5.16.1				
			1382			
22/12/2012	1.1.2	Caja			550,00	
	5.1.1	Ventas				491,07
	2.1.5	IVA Cobrado				58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4083				
			1383			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			354,00	
	1.3.1	Mercaderías				354,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4083 anexo N° 5.53.1				
			1384			
22/12/2012	1.1.2	Caja			12,00	
	5.1.1	Ventas				10,71
	2.1.5	IVA Cobrado				1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4084				
			1385			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			6,40	
	1.3.1	Mercaderías				6,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4084 anexo N° 5.12.1				
			1386			
22/12/2012	1.1.2	Caja			24,00	
	5.1.1	Ventas				21,43
	2.1.5	IVA Cobrado				2,57
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4085				
			1387			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			12,80	
	1.3.1	Mercaderías				12,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4085 anexo N° 5.12.1				
			1388			
22/12/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4086				
			1389			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			13,20	
	1.3.1	Mercaderías				13,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4086 anexo N° 5.49.1				
			1390			
22/12/2012	1.1.2	Caja			1.150,00	
	5.1.1	Ventas				1.026,79
	2.1.5	IVA Cobrado				123,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4087				
			1391			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			902,00	
	1.3.1	Mercaderías				902,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4087 anexo N° 5.18.4 - 5.44.1				
			1392			
22/12/2012	1.1.2	Caja			20,00	
	5.1.1	Ventas				17,86
	2.1.5	IVA Cobrado				2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4088				
			1393			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			9,80	
	1.3.1	Mercaderías				9,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4088 anexo N° 5.46.1				
				SUMAN	281.047,66	281.047,66

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 109
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	281.047,66	281.047,66
		1394			
22/12/2012	1.1.2	Caja		210,00	
	5.1.1	Ventas			187,50
	2.1.5	IVA Cobrado			22,50
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4089			
		1395			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		129,00	
	1.3.1	Mercaderías			129,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4089 anexo N° 5.52.1			
		1396			
22/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4090			
		1397			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		7,08	
	1.3.1	Mercaderías			7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4090 anexo N° 5.10.3			
		1398			
22/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4091			
		1399			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,00	
	1.3.1	Mercaderías			5,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4091 anexo N° 5.8.1			
		1400			
22/12/2012	1.1.2	Caja		95,00	
	5.1.1	Ventas			84,82
	2.1.5	IVA Cobrado			10,18
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4092			
		1401			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		63,00	
	1.3.1	Mercaderías			63,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4092 anexo N° 5.15.1			
		1402			
22/12/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4093			
		1403			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		45,60	
	1.3.1	Mercaderías			45,60
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4093 anexo N° 5.15.8			
		1404			
22/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4094			
		1405			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,80	
	1.3.1	Mercaderías			5,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4094 anexo N° 5.12.3			
		1406			
22/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4095			
		1407			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas		6,40	
	1.3.1	Mercaderías			6,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4095 anexo N° 5.12.1			
			SUMAN	281.800,54	281.800,54

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
						FOLIO 110
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	281.800,54	281.800,54
			1408			
22/12/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4096				
			1409			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			7,08	
	1.3.1	Mercaderías				7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4096 anexo N° 5.10.3				
			1410			
22/12/2012	1.1.2	Caja			36,00	
	5.1.1	Ventas				32,14
	2.1.5	IVA Cobrado				3,86
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4097				
			1411			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			17,40	
	1.3.1	Mercaderías				17,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4097 anexo N° 5.12.3				
			1412			
22/12/2012	1.1.2	Caja			75,00	
	5.1.1	Ventas				66,96
	2.1.5	IVA Cobrado				8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4098				
			1413			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			45,60	
	1.3.1	Mercaderías				45,60
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4098 anexo N° 5.15.8				
			1414			
22/12/2012	1.1.2	Caja			240,00	
	5.1.1	Ventas				214,29
	2.1.5	IVA Cobrado				25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4099				
			1415			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			181,00	
	1.3.1	Mercaderías				181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4099 anexo N° 5.15.6				
			1416			
22/12/2012	1.1.2	Caja			18,00	
	5.1.1	Ventas				16,07
	2.1.5	IVA Cobrado				1,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4100				
			1417			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			10,32	
	1.3.1	Mercaderías				10,32
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4100 anexo N° 5.25.2				
			1418			
22/12/2012	1.1.2	Caja			210,00	
	5.1.1	Ventas				187,50
	2.1.5	IVA Cobrado				22,50
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4101				
			1419			
22/12/2012	6.1	Costo de Ventas			129,00	
	1.3.1	Mercaderías				129,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4101 anexo N° 5.52.1				
			1420			
22/12/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar			102,72	
	2.1.7.2	Megamicro N° 003-001-000023874		102,72		
	1.1.2	Bancos				102,72
		P/R. Canc. factura N° de Megamicro de fecha 23 de noviembre trans. bancaria				
			1421			
22/12/2012	4.2.7	Gastos Varios			25,00	
	1.1.1	Caja Chica				25,00
		P/R. Compra de almuerzos para el personal por feria navideña según EG000046				
				SUMAN	282.972,66	282.972,66

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 111
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	282.972,66	282.972,66
		1422			
22/12/2012	4.2.7	Gastos Varios		28,57	
	1.1.4	IVA Pagado		3,43	
	1.1.1	Caja Chica			32,00
		P/R. Compra de pizza para el personal por feria navideña según EG000047			
		1423			
22/12/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		20,00	
	1.1.1	Caja Chica			20,00
		P/R. Egreso N° EG000048 entrega de mercadería del día 22 de diciembre			
		1424			
22/12/2012	2.2.2	Préstamos Bancarios por Pagar		584,56	
		Banco del BIESS	584,56		
	1.1.3	Bancos			584,56
		P/R. Pago de 3/48 cuotas de BIESS			
		1425			
23/12/2012	1.1.3	Bancos		5.257,00	
		Cheques	30,00		
		Efectivo	5.227,00		
	1.1.2	Caja			5.257,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 22 de diciembre de 2012			
		1426			
23/12/2012	1.1.2	Caja		9,00	
	5.1.1	Ventas			8,04
	2.1.5	IVA Cobrado			0,96
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4102			
		1427			
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,00	
	1.3.1	Mercaderías			4,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4102 anexo N° 5.29.4			
		1428			
23/12/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4103			
		1429			
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,30	
	1.3.1	Mercaderías			4,30
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4103 anexo N° 5.28.2			
		1430			
23/12/2012	1.1.2	Caja		9,00	
	5.1.1	Ventas			8,04
	2.1.5	IVA Cobrado			0,96
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4104			
		1431			
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,00	
	1.3.1	Mercaderías			4,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4104 anexo N° 5.29.4			
		1432			
23/12/2012	1.1.2	Caja		1.010,00	
	5.1.1	Ventas			901,79
	2.1.5	IVA Cobrado			108,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4105			
		1433			
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		866,00	
	1.3.1	Mercaderías			866,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4105 anexo N° 5.8.1 - 5.17.6 - 5.44.1			
		1434			
23/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4106 anexo N° 5.49.1			
		SUMAN		290.992,52	290.992,52

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 112
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	290.992,52	290.992,52
		1435			
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		13,20	
	1.3.1	Mercaderías			13,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4106			
		1436			
23/12/2012	1.1.2	Caja		210,00	
	5.1.1	Ventas			187,50
	2.1.5	IVA Cobrado			22,50
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4107			
		1437			
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		129,00	
	1.3.1	Mercaderías			129,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4107 anexo N° 5.52.1			
		1438			
23/12/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4108			
		1439			
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		22,36	
	1.3.1	Mercaderías			22,36
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4108 anexo N° 5.49.2			
		1440			
23/12/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4109			
		1441			
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		9,80	
	1.3.1	Mercaderías			9,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4109 anexo N° 5.46.1			
		1442			
23/12/2012	1.1.2	Caja		550,00	
	5.1.1	Ventas			491,07
	2.1.5	IVA Cobrado			58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4110			
		1443			
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		446,00	
	1.3.1	Mercaderías			446,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4110 anexo N° 5.52.2			
		1444			
23/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4111			
		1445			
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		6,40	
	1.3.1	Mercaderías			6,40
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4111 anexo N° 5.12.1			
		1446			
23/12/2012	1.1.2	Caja		17,00	
	5.1.1	Ventas			15,18
	2.1.5	IVA Cobrado			1,82
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4112			
		1447			
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		9,99	
	1.3.1	Mercaderías			9,99
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4112 anexo N° 5.12.2			
		1448			
23/12/2012	1.1.2	Caja		35,00	
	5.1.1	Ventas			31,25
	2.1.5	IVA Cobrado			3,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4113			
			SUMAN	292.628,27	292.628,27

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
						FOLIO 113
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
			PASAN	292.628,27		292.628,27
		1449				
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		22,36		
	1.3.1	Mercaderías			22,36	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4113 anexo N° 5.49.2				
		1450				
23/12/2012	1.1.2	Caja		95,00		
	5.1.1	Ventas			84,82	
	2.1.5	IVA Cobrado			10,18	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4114				
		1451				
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		63,00		
	1.3.1	Mercaderías			63,00	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4114 anexo N° 5.15.1				
		1452				
23/12/2012	1.1.2	Caja		17,50		
	5.1.1	Ventas			15,63	
	2.1.5	IVA Cobrado			1,88	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4115				
		1453				
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		8,95		
	1.3.1	Mercaderías			8,95	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4115 anexo N° 5.20.6				
		1454				
23/12/2012	1.1.2	Caja		75,00		
	5.1.1	Ventas			66,96	
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4116				
		1455				
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		67,60		
	1.3.1	Mercaderías			67,60	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4116 anexo N° 5.15.8 - 5.44.1				
		1456				
23/12/2012	1.1.2	Caja		1.000,00		
	5.1.1	Ventas			892,86	
	2.1.5	IVA Cobrado			107,14	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4117				
		1457				
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		845,00		
	1.3.1	Mercaderías			845,00	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4117 anexo N° 5.50.2				
		1458				
23/12/2012	1.1.2	Caja		75,00		
	5.1.1	Ventas			66,96	
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4118				
		1459				
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		48,00		
	1.3.1	Mercaderías			48,00	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4118 anexo N° 5.26.1				
		1460				
23/12/2012	1.1.2	Caja		51,00		
	5.1.1	Ventas			45,54	
	2.1.5	IVA Cobrado			5,46	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4119				
		1461				
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		10,50		
	1.3.1	Mercaderías			10,50	
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4119 anexo N° 5.7.1				
		1462				
23/12/2012	1.1.2	Caja		240,00		
	5.1.1	Ventas			214,29	
	2.1.5	IVA Cobrado			25,71	
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4120				
			SUMAN	295.367,18		295.367,18

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 114
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	295.367,18	295.367,18
		1463			
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		181,00	
	1.3.1	Mercaderías			181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4120 anexo N° 5.15.6			
		1464			
23/12/2012	1.1.2	Caja		7,50	
	5.1.1	Ventas			6,70
	2.1.5	IVA Cobrado			0,80
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4121			
		1465			
23/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,50	
	1.3.1	Mercaderías			4,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4121 anexo N° 5.29.6			
		1466			
23/12/2012	4.2.7	Gastos Varios		25,00	
	1.1.1	Caja Chica			25,00
		P/R. Compra de almuerzos para el personal por feria navideña según EG000049			
		1467			
23/12/2012	1.3.1	Mercaderías		845,00	
		PROYECTOR EPSON POWER LITE W12+	845,00		
	1.1.4	IVA Pagado		101,40	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			946,40
		Tecnomega N° 004-001-000443869	946,40		
		P/R. Compra de mercaderías Tecnomega			
		1468			
23/12/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		4,00	
	1.1.1	Caja Chica			4,00
		P/R. Egreso N° EG000051 entrega de mercadería			
		1469			
23/12/2012	4.2.7	Gastos Varios		133,93	
	1.1.4	IVA Pagado		16,07	
	1.1.1	Caja			150,00
		P/R. Compra de canastas navideñas para el personal en coral Hipermercados			
		1470			
26/12/2012	1.1.3	Bancos		3.358,00	
		Cheques	245,00		
		Efectivo	3.113,00		
	1.1.2	Caja			3.358,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 23 de diciembre de 2012			
		1471			
26/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4122			
		1472			
26/12/2012	6.1	Costo de Ventas		13,20	
	1.3.1	Mercaderías			13,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4122 anexo N° 5.49.1			
		1473			
26/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4123			
		1474			
26/12/2012	6.1	Costo de Ventas		7,08	
	1.3.1	Mercaderías			7,08
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4123 anexo N° 5.10.3			
		1475			
26/12/2012	1.1.2	Caja		550,00	
	5.1.1	Ventas			491,07
	2.1.5	IVA Cobrado			58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4124			
			SUMAN	300.778,86	300.778,86

LIBRO DIARIO					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 116
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	307.043,30	307.043,30
		1490			
27/12/2012	1.1.2	Caja		75,00	
	5.1.1	Ventas			66,96
	2.1.5	IVA Cobrado			8,04
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4130			
		1491			
27/12/2012	6.1	Costo de Ventas		55,20	
	1.3.1	Mercaderías			55,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4130 anexo N° 5.5.4			
		1492			
27/12/2012	1.1.2	Caja		15,00	
	5.1.1	Ventas			13,39
	2.1.5	IVA Cobrado			1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4131			
		1493			
27/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,50	
	1.3.1	Mercaderías			4,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4131 anexo N° 5.29.6			
		1494			
27/12/2012	1.1.2	Caja		95,00	
	5.1.1	Ventas			84,82
	2.1.5	IVA Cobrado			10,18
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4132			
		1495			
27/12/2012	6.1	Costo de Ventas		63,00	
	1.3.1	Mercaderías			63,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4132 anexo N° 5.15.1			
		1496			
27/12/2012	1.1.2	Caja		95,00	
	5.1.1	Ventas			84,82
	2.1.5	IVA Cobrado			10,18
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4133			
		1497			
27/12/2012	6.1	Costo de Ventas		63,00	
	1.3.1	Mercaderías			63,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4133 anexo N° 5.15.1			
		1498			
27/12/2012	1.1.2	Caja		38,00	
	5.1.1	Ventas			33,93
	2.1.5	IVA Cobrado			4,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4134			
		1499			
27/12/2012	6.1	Costo de Ventas		30,57	
	1.3.1	Mercaderías			30,57
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4134 anexo N° 5.44.3			
		1500			
27/12/2012	1.1.2	Caja		10,00	
	5.1.1	Ventas			8,93
	2.1.5	IVA Cobrado			1,07
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4135			
		1501			
27/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,30	
	1.3.1	Mercaderías			4,30
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4135 anexo N° 5.28.2			
		1502			
27/12/2012	1.1.2	Caja		30,00	
	5.1.1	Ventas			26,79
	2.1.5	IVA Cobrado			3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4136			
		1503			
27/12/2012	6.1	Costo de Ventas		13,20	
	1.3.1	Mercaderías			13,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4136 anexo N° 5.49.1			
			SUMAN	307.695,07	307.695,07

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 117					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	307.695,07	307.695,07
		1504			
27/12/2012	1.1.2	Caja		9,00	
	5.1.1	Ventas			8,04
	2.1.5	IVA Cobrado			0,96
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4137			
		1505			
27/12/2012	6.1	Costo de Ventas		4,00	
	1.3.1	Mercaderías			4,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4137 anexo N° 5.29.4			
		1506			
27/12/2012	1.1.2	Caja		12,00	
	5.1.1	Ventas			10,71
	2.1.5	IVA Cobrado			1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4138			
		1507			
27/12/2012	6.1	Costo de Ventas		5,00	
	1.3.1	Mercaderías			5,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4138 anexo N° 5.8.1			
		1508			
27/12/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		5,00	
	1.1.1	Caja Chica			5,00
		P/R. Egreso N° EG000053 entrega de mercadería factura N° 4133			
		1509			
28/12/2012	1.1.3	Bancos		409,00	
		Cheques	95,00		
		Efectivo	314,00		
	1.1.2	Caja			409,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 27 de diciembre de 2012			
		1510			
28/12/2012	1.1.2	Caja		135,00	
	5.1.1	Ventas			120,54
	2.1.5	IVA Cobrado			14,46
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4139			
		1511			
28/12/2012	6.1	Costo de Ventas		94,80	
	1.3.1	Mercaderías			94,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4139 anexo N° 5.16.2			
		1512			
28/12/2012	1.1.2	Caja		20,00	
	5.1.1	Ventas			17,86
	2.1.5	IVA Cobrado			2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4140			
		1513			
28/12/2012	6.1	Costo de Ventas		9,80	
	1.3.1	Mercaderías			9,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4140 anexo N° 5.46.1			
		1514			
28/12/2012	1.1.2	Caja		119,00	
	5.1.1	Ventas			106,25
	2.1.5	IVA Cobrado			12,75
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4141			
		1515			
28/12/2012	6.1	Costo de Ventas		10,50	
	1.3.1	Mercaderías			10,50
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4141 anexo N° 5.7.1			
		1516			
28/12/2012	1.1.2	Caja		85,00	
	5.1.1	Ventas			75,89
	2.1.5	IVA Cobrado			9,11
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4142			
		1517			
28/12/2012	6.1	Costo de Ventas		55,60	
	1.3.1	Mercaderías			55,60
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4142 anexo N° 5.34.2			
			SUMAN	308.728,77	308.728,77

LIBRO DIARIO						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
					FOLIO 118	
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	308.728,77	308.728,77
			1518			
28/12/2012	1.1.2	Caja			16,00	
	5.1.1	Ventas				14,29
	2.1.5	IVA Cobrado				1,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4143				
			1519			
28/12/2012	6.1	Costo de Ventas			9,45	
	1.3.1	Mercaderías				9,45
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4143 anexo N° 5.1.0.1				
			1520			
28/12/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4144				
			1521			
28/12/2012	6.1	Costo de Ventas			13,20	
	1.3.1	Mercaderías				13,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4144 anexo N° 5.49.1				
			1522			
29/12/2012	1.1.3	Bancos			405,00	
		Cheques		-		
		Efectivo		405,00		
	1.1.2	Caja				405,00
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 28 de diciembre de 2012				
			1523			
29/12/2012	1.1.2	Caja			2.760,00	
	1.1.3	Bancos				2.760,00
		P/R. Retiro de cuenta bancaria para cancelación de roles de pago				
			1524			
29/12/2012	1.1.2	Caja			5,00	
	5.1.1	Ventas				4,46
	2.1.5	IVA Cobrado				0,54
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4145				
			1525			
29/12/2012	6.1	Costo de Ventas			3,00	
	1.3.1	Mercaderías				3,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4145 anexo N° 5.19.1				
			1526			
29/12/2012	1.1.2	Caja			1.010,00	
	5.1.1	Ventas				901,79
	2.1.5	IVA Cobrado				108,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4146				
			1527			
29/12/2012	6.1	Costo de Ventas			844,00	
	1.3.1	Mercaderías				844,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4146 anexo N° 5.8.1 - 6.17.6				
			1528			
29/12/2012	1.1.2	Caja			550,00	
	5.1.1	Ventas				491,07
	2.1.5	IVA Cobrado				58,93
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4147				
			1529			
29/12/2012	6.1	Costo de Ventas			354,00	
	1.3.1	Mercaderías				354,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4147 anexo N° 5.53.1				
			1530			
29/12/2012	1.1.2	Caja			34,00	
	5.1.1	Ventas				30,36
	2.1.5	IVA Cobrado				3,64
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4148				
			1531			
29/12/2012	6.1	Costo de Ventas			19,80	
	1.3.1	Mercaderías				19,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4148 anexo N° 5.12.2				
				SUMAN	314.962,22	314.962,22

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

						FOLIO 119
FECHA	COD.	DETALLE		PARCIAL	DEBE	HABER
				PASAN	314.962,22	314.962,22
			1532			
29/12/2012	1.1.2	Caja			240,00	
	5.1.1	Ventas				214,29
	2.1.5	IVA Cobrado				25,71
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4149				
			1533			
29/12/2012	6.1	Costo de Ventas			181,00	
	1.3.1	Mercaderías				181,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4149 anexo N° 5.15.6				
			1534			
29/12/2012	1.1.2	Caja			20,00	
	5.1.1	Ventas				17,86
	2.1.5	IVA Cobrado				2,14
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4150				
			1535			
29/12/2012	6.1	Costo de Ventas			9,80	
	1.3.1	Mercaderías				9,80
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4150 anexo N° 5.46.1				
			1536			
29/12/2012	1.1.2	Caja			110,00	
	5.1.1	Ventas				98,21
	2.1.5	IVA Cobrado				11,79
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4151				
			1537			
29/12/2012	6.1	Costo de Ventas			88,20	
	1.3.1	Mercaderías				88,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4151 anexo N° 5.5.2				
			1538			
29/12/2012	1.1.2	Caja			12,00	
	5.1.1	Ventas				10,71
	2.1.5	IVA Cobrado				1,29
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4152				
			1539			
29/12/2012	6.1	Costo de Ventas			5,00	
	1.3.1	Mercaderías				5,00
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4152 anexo N° 5.8.1				
			1540			
29/12/2012	1.1.2	Caja			30,00	
	5.1.1	Ventas				26,79
	2.1.5	IVA Cobrado				3,21
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4153				
			1541			
29/12/2012	6.1	Costo de Ventas			13,20	
	1.3.1	Mercaderías				13,20
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4153 anexo N° 5.49.1				
			1542			
29/12/2012	1.1.2	Caja			15,00	
	5.1.1	Ventas				13,39
	2.1.5	IVA Cobrado				1,61
		P/R. Venta de mercadería según factura N° 4154				
			1543			
29/12/2012	6.1	Costo de Ventas			8,10	
	1.3.1	Mercaderías				8,10
		P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4154 anexo N° 5.27.1				
			1544			
29/12/2012	1.1.2	Caja			2.600,00	
	5.1.1	Ventas				2.321,43
	2.1.5	IVA Cobrado				278,57
		P/R. Soporte técnico según factura N° 4155				
				SUMAN	320.294,52	320.294,52

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 120					
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
			PASAN	320.294,52	320.294,52
		1545			
29/12/2012	1.3.1	Mercaderías		123,30	
		FUENTE DE PODER ALTEK	123,30		
	1.1.4	IVA Pagado		14,80	
	2.1.7	Cuentas por Pagar			138,10
		Tecnomega N° 004-001-000443888	138,10		
		P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega			
		1546			
29/12/2012	4.2.6	Gastos de Movilización		5,00	
	1.1.1	Caja Chica			5,00
		P/R. Egreso N° EG000054 entrega de mercadería factura N° 4146			
		1547			
29/12/2012	4.2.7	Gastos Varios		53,57	
	1.1.4	IVA Pagado		6,43	
	1.1.1	Caja			60,00
		P/R. Cena por fin de año para el personal			
		1548			
29/12/2012	2.1.1	Sueldos por Pagar		3.040,00	
		Ing. Paul Pulla	1.000,00		
		Sra. Eulalia Mechán	520,00		
		Sr. Bryan Rugel	500,00		
		Sr. David Pulla	500,00		
		Sra. Fanny Llivisaca	520,00		
	4.1.1.6	Gasto Aporte Patronal		338,96	
	2.1.6	IESS por Pagar			623,20
	1.1.2	Caja			2.605,76
	4.1.1.1	Anticipo de Sueldo			150,00
		P/R. Cancelación de roles de pago correspondientes al mes de diciembre de 2012			
		1549			
29/12/2012	1.1.2	Caja		80,00	
	1.2.1	Cuentas por Cobrar			80,00
		Sr. Ignacio Ochoa Factura N° 4033	80,00		
		P/R. Abono de factura N° 4033 Sr. Ignacio Ochoa			
		1550			
29/12/2012	4.1.1.2	Gastos de Arriendo		450,00	
	1.1.2	Caja			450,00
		P/R. Pago de arriendo correspondiente al mes de diciembre de 2012			
		1551			
29/12/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar		113,68	
	2.1.7.2	Tecnomega Factura N° 004-001-000430390	113,68		
	1.1.2	Bancos			113,68
		P/R. Cancelación de factura Tecnomega de fecha 26 de noviembre de 2012			
		1552			
29/12/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar		500,08	
		Sr. Ignacio Ochoa	500,08		
	1.1.2	Bancos			500,08
		P/R. Cancelación de factura N°119 Sr. Ignacio Ochoa			
		1553			
29/12/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar		6.673,41	
	2.1.7.2	Tecnomega Factura N° 004-001-000430910	6.673,41		
	1.1.2	Bancos			6.673,41
		P/R. Cancelación de factura Tecnomega de fecha 01 de diciembre de 2012			
		1554			
29/12/2012	2.1.7	Cuentas por Pagar		14.261,52	
		Megamicro N° 003-001-00023876	14.261,52		
	1.1.2	Bancos			14.261,52
		P/R. Cancelación de factura Megamicro de fecha 01 de diciembre de 2012			
		1555			
29/12/2012	1.1.3	Bancos		4.350,25	
		Cheques		-	
		Efectivo	4.350,25		
	1.1.2	Caja			4.350,25
		P/R. Depósito del cierre de caja del día 29 de diciembre de 2012			
		SUMAN		350.315,52	350.315,52

LIBRO DIARIO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

					FOLIO 121	
FECHA	COD.	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		ASIENTOS DE AJUSTES		350.315,52	350.315,52	
		1556				
29/12/2012	2.1.5	IVA Cobrado		7.376,96		
	1.1.5	Anticipo de Retención en la Fuente del IVA			50,26	
	1.1.4	IVA Pagado			5.573,13	
	2.1.1.2	IVA por Pagar			1.753,57	
		P/R. IVA por Pagar del periodo octubre-noviembre-diciembre 2012				
		1557				
29/12/2012	4.1.1.8	Gasto Depreciación de Activos Fijos		254,97		
	6.12	Depreciación Acumulada de Equipos de Computación			176,67	
	6.11	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres			35,10	
	6.9	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina			36,06	
	6.10	Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina			7,14	
		P/R. Depr. mensual corr. A octubre-noviembre-diciembre de 2012				
		1558				
29/12/2012	4.2.3	Gastos de Cuentas Incobrables		11,55		
	6.13	Provisión de Cuentas Incobrables			11,55	
		P/R. Provisión de 1% de las cuentas por cobrar				
		1559				
29/12/2012	4.1.1.10	Gastos Útiles de Limpieza		54,29		
	1.4.4	Útiles de Limpieza			54,29	
		P/R. Consumo de un estimado de 85%				
		1560				
31/10/2012	4.1.1.5	Gasto de Útiles de Oficina		65,53		
	1.4.3	Útiles de Oficina			65,53	
		P/R. Consumo de un estimado de 40%				
		1561				
29/12/2012	5.1.1	Ventas		61.474,67		
	6.1	Costo de Ventas			44.920,21	
	5.1.3	Ganacia Bruta en Ventas			16.554,46	
		P/R. Determinar la ganancia Bruta en Ventas				
		CIERRE DE CUENTAS				
		1562				
29/12/2012		Resumen de Pérdidas y Ganancias		16.286,50		
	4.2.6	Gasto Movilización			149,00	
	4.2.7	Gastos Varios			817,47	
	4.1.1.6	Gasto Aporte Patronal			1.016,88	
	4.1.1.2	Gasto de Arriendo			1.350,00	
	4.1.1.8	Gasto Depreciación de Activos Fijos			254,97	
	4.2.3	Gasto de Cuentas Incobrables			11,55	
	4.2.8	Servicios Básicos			406,81	
	4.1.1.5	Gasto De Útiles de Oficina			65,53	
	4.1.1.10	Gastos Útiles de Limpieza			54,29	
	2.1.1	Sueldos por Pagar			9.120,00	
	4.1.1.4	Gasto Beneficios Sociales			3.040,00	
		P/R. Cierre de gastos del Periodo correspondiente				
		1563				
29/12/2012	5.1.3	Ganancia Bruta en Ventas		16.286,50		
		Resumen de Pérdidas y Ganancias			16.286,50	
		P/R. Cierre de Pérdidas y Ganancias				
		1564				
29/12/2012	5.1.3	Ganancia Bruta en Ventas		267,96		
	3.2	Ganancia del Ejercicio			267,96	
		P/R. Ganancia correspondiente al mes de diciembre 2012				
		TOTAL		452.394,45	452.394,45	

Ing. Paúl Fernando Pulla M.
GERENTE

Ana Lucía Ochoa Maldonado
CONTADOR

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA:	1.1.1 CAJA CHICA				
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Apertura de Caja Chica	5			200,00
01/10/2012	Entrega de mercadería Fact. 3443	29		4,00	196,00
01/10/2012	Entrega de mercadería Fact. 3438	37		4,00	192,00
01/10/2012	Devolución de valor de retención	38		9,76	182,24
01/10/2012	Entrega de mercadería Fact. 3449	41		5,00	177,24
01/10/2012	Devolución de valor de retención	46		1,40	175,84
01/10/2012	Devolución de valor de retención	49		19,72	156,12
02/10/2012	Entrega de mercadería Fact. 3455	56		5,00	151,12
02/10/2012	Entrega de mercadería Fact.	79		6,00	145,12
02/10/2012	Devolución de valor de retención	80		9,24	135,88
02/10/2012	Entrega de mercadería Fact. 3473	91		6,00	129,88
02/10/2012	Entrega de mercadería Fact. 3481	104		6,00	123,88
02/10/2012	Entrega de mercadería Fact. 3494	127		6,00	117,88
06/10/2012	Reposición de Caja Chica	173	82,12		200,00
06/10/2012	Entrega de mercadería Fact. 3525 -3526	194		8,00	192,00
08/10/2012	Productos para la cafetería	199		28,45	163,55
09/10/2012	Devolución de valor de retención	228		6,16	157,39
19/10/2012	Entrega de mercadería Fact. 3615	385		5,00	152,39
20/10/2012	Recarga electrónica	401		20,00	132,39
31/10/2012	Devolución de valor de retención	518		8,36	124,03
31/10/2012	Compra para cafetería	526		15,66	108,37
05/11/2012	P/R. Compra de productos de limpieza según egreso N° EG000027	533		51,00	57,37
05/11/2012	P/R. La compra de útiles de oficina según factura a nombre del Sr. Ignacio Ochoa	535		53,50	3,87
05/11/2012	P/R. Reposición de Caja Chica	551	196,13		200,00
06/11/2012	P/R. Compras para cafetería	554		5,60	194,40
07/11/2012	P/R. Egreso N° EG000030 entrega de mercadería factura N° 3702	578		4,00	190,40
07/11/2012	P/R. Compras para cafetería en Coral Hipermarcados	585		32,26	158,14
07/11/2012	P/R. Compras restaurant PIATTO pizza para el persona	588		32,00	126,14
09/11/2012	P/R. Egreso N° EG000033 soporte técnico a factura N° 3716	609		5,00	121,14
12/11/2012	P/R. Egreso N° EG000034 entrega de mercadería factura N° 3720	622		4,50	116,64
15/11/2012	P/R. Compras para cafetería	655		13,56	103,08
23/11/2012	P/R. Egreso N° EG000036 entrega de mercadería factura N° 3776	761		5,00	98,08
26/11/2012	P/R. La compra de útiles de oficina a nombre del Sr. Ignacio Ochoa	790		55,00	43,08
30/11/2012	P/R. Reposición de Caja Chica	874	156,92		200,00
03/12/2012	P/R. Compra de productos de limpieza según egreso N° EG000040	935		30,00	170,00
01/12/2012	P/R. Compra de productos navideños para arreglar local	987		20,00	150,00
08/12/2012	P/R. Egreso N° EG000041 entrega de mercadería factura N° 3916	1041		6,00	144,00
19/12/2012	P/R. Compra de productos para la cafetería en coral hipermarcados	1208		52,51	91,49
20/12/2012	P/R. Egreso N° EG000043 entrega de mercadería factura N° 4022	1270		6,00	85,49
21/12/2012	P/R. Egreso N° EG000044 entrega de mercadería del día	1356		25,00	60,49
21/12/2012	P/R. Compra de meriendas en SUBWAY	1357		20,00	40,49
21/12/2012	P/R. Reposición de Caja Chica	1358	159,51		200,00
22/12/2012	P/R. Compra de almuerzos para el personal por feria navideña	1421		25,00	175,00
22/12/2012	P/R. Compra de pizza para el personal por feria navideña según EG000047	1422		32,00	143,00
22/12/2012	P/R. Egreso N° EG000048 entrega de mercadería del día 22 de diciembre	1423		20,00	123,00
23/12/2012	P/R. Comp. almuerzos para el personal por feria navideña según EG000049	1466		25,00	98,00
23/12/2012	P/R. Egreso N° EG000051 entrega de mercadería	1468		4,00	94,00
26/12/2012	P/R. Egreso N° EG000052 entrega de mercadería factura N° 4124	1485		4,50	89,50
27/12/2012	P/R. Egreso N° EG000053 entrega de mercadería factura N° 4133	1508		5,00	84,50
29/12/2012	P/R. Egreso N° EG000054 entrega de mercadería factura N° 4146	1546		5,00	79,50
SALDOS			794,68	715,18	79,50

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA:	1.1.2 CAJA				
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Según Balance de Situación Inicial	1			212,00
01/10/2012	Venta según factura 3432	3	12,00		224,00
01/10/2012	Venta según factura 3433	6	95,00		319,00
01/10/2012	Venta según factura 3434	9	42,00		361,00
01/10/2012	Venta según factura 3435	12	9,00		370,00
01/10/2012	Venta según factura 3436	15	50,00		420,00
PASAN			420,00	-	420,00

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
			CAJA	FOLIO 2
VIENEN		420,00	-	420,00
01/10/2012	Venta según factura 3437 Anulada	-	-	420,00
01/10/2012	Venta según factura 3438 Cheque por depositar	17	25,00	445,00
01/10/2012	Venta según factura 3439	18	32,00	477,00
01/10/2012	Venta según factura 3440	21	520,00	997,00
01/10/2012	Venta según factura 3441	23	75,00	1.072,00
01/10/2012	Venta según factura 3442	25	18,00	1.090,00
01/10/2012	Venta según factura 3444	30	980,00	2.070,00
01/10/2012	Venta según factura 3445	32	135,00	2.205,00
01/10/2012	Venta según factura 3446 Anulada	-	-	2.205,00
01/10/2012	Venta según factura 3447	34	15,00	2.220,00
01/10/2012	Venta según factura 3449	39	550,00	2.770,00
01/10/2012	Venta según factura 3450	42	26,00	2.796,00
01/10/2012	Venta según factura 3451	44	5,00	2.801,00
01/10/2012	Venta según factura 3452 cheque por depositar	46	15,00	2.816,00
01/10/2012	Venta según factura 3453	47	480,00	3.296,00
01/10/2012	Venta según factura 3454	50	32,00	3.328,00
01/10/2012	Apertura de Caja Chica	5		3.128,00
01/10/2012	Compra de Útiles de Limpieza	8	21,60	3.106,40
01/10/2012	Compra de Útiles de Oficina	11	75,00	3.031,40
01/10/2012	Pago de Cuota BIESS 1/48	52	104,44	2.926,96
02/10/2012	Depósito Cierre de Caja del día 01 de octubre	53	2.926,96	-
02/10/2012	Pago de factura N° 3401 - 3399 cheque por depositar	76	172,00	172,00
02/10/2012	Venta según factura 3456	57	54,00	226,00
02/10/2012	Venta según factura 3457	59	36,00	262,00
02/10/2012	Venta según factura 3458	61	55,00	317,00
02/10/2012	Venta según factura 3459	64	240,00	557,00
02/10/2012	Venta según factura 3460	66	5,00	562,00
02/10/2012	Venta según factura 3461	67	8,00	570,00
02/10/2012	Venta según factura 3462	68	35,00	605,00
02/10/2012	Venta según factura 3463	69	8,00	613,00
02/10/2012	Venta según factura 3464	71	45,00	658,00
02/10/2012	Venta según factura 3465	73	15,00	673,00
02/10/2012	Venta según factura 3466	74	10,00	683,00
02/10/2012	Venta según factura 3467	77	225,00	908,00
02/10/2012	Venta según factura 3468	81	5,00	913,00
02/10/2012	Venta según factura 3469 Anulada	-	-	913,00
02/10/2012	Venta según factura 3470	83	12,00	925,00
02/10/2012	Venta según factura 3471	85	785,00	1.710,00
02/10/2012	Venta según factura 3472	87	27,00	1.737,00
02/10/2012	Venta según factura 3473	89	2.860,00	4.597,00
02/10/2012	Venta según factura 3474	92	35,00	4.632,00
02/10/2012	Venta según factura 3475	93	135,00	4.767,00
02/10/2012	Venta según factura 3476	96	780,00	5.547,00
02/10/2012	Venta según factura 3477	98	70,00	5.617,00
02/10/2012	Venta según factura 3478	99	32,00	5.649,00
02/10/2012	Venta según factura 3479	100	8,00	5.657,00
02/10/2012	Venta según factura 3481 cheque por depositar	103	75,00	5.732,00
02/10/2012	Venta según factura 3482	105	95,00	5.827,00
02/10/2012	Venta según factura 3483	107	35,00	5.862,00
02/10/2012	Venta según factura 3484	108	980,00	6.842,00
02/10/2012	Venta según factura 3485	110	5,00	6.847,00
02/10/2012	Venta según factura 3486	111	520,00	7.367,00
02/10/2012	Venta según factura 3487	113	5,00	7.372,00
02/10/2012	Venta según factura 3488	114	40,00	7.412,00
02/10/2012	Venta según factura 3489	116	30,00	7.442,00
02/10/2012	Venta según factura 3490	117	8,00	7.450,00
02/10/2012	Venta según factura 3491	118	850,00	8.300,00
02/10/2012	IG000001 Sr. Ignacio Briones	63	59,00	8.359,00
03/10/2012	Depósito cierre de caja del día 02 de octubre	120		-
03/10/2012	Venta según factura 3492	121	110,00	110,00
03/10/2012	Venta según factura 3493	123	2,00	112,00
03/10/2012	Venta según factura 3495 Cheque por depositar	128	35,00	147,00
03/10/2012	IG000003 Rosario Enderica	129	30,00	177,00
04/10/2012	Depósito cierre de caja del día 03 de octubre	130		-
04/10/2012	Venta según factura 3497	131	9,00	9,00
04/10/2012	Venta según factura 3498	133	15,00	24,00
04/10/2012	Venta según factura 3499	134	20,00	44,00
04/10/2012	Venta según factura 3500	136	13,00	57,00
PASAN		11.921,00	11.864,00	57,00

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
			CAJA	FOLIO 3
	VIENEN		11.921,00	11.864,00
				57,00
04/10/2012	Venta según factura 3501	137	2,00	59,00
04/10/2012	Venta según factura 3503 Cheque por depositar	142	25,00	84,00
04/10/2012	IG000004 Sra. Rosario Enderica	141	50,00	134,00
05/10/2012	Depósito cierre de caja del día 04 de octubre	144		-
05/10/2012	Venta según factura 3504	145	25,00	25,00
05/10/2012	Venta según factura 3505	146	24,00	49,00
05/10/2012	Venta según factura 3506	149	3,00	52,00
05/10/2012	Venta según factura 3507	151	10,00	62,00
05/10/2012	Venta según factura 3508	152	5,00	67,00
05/10/2012	Venta según factura 3509	153	5,00	72,00
05/10/2012	Venta según factura 3510	156	90,00	162,00
05/10/2012	Venta según factura 3511	158	1,00	163,00
05/10/2012	Venta según factura 3512	160	1,00	164,00
05/10/2012	Venta según factura 3513	162	870,00	1.034,00
05/10/2012	Venta según factura 3514	164	15,00	1.049,00
05/10/2012	Venta según factura 3515	167	2,00	1.051,00
05/10/2012	IG000005 Sra. Yesenia Ochoa	155	70,00	1.121,00
05/10/2012	IG000006 Rodrigo Torres	166	45,00	1.166,00
06/10/2012	Depósito cierre de caja del día 05 de octubre	170		-
06/10/2012	Venta según factura 3516	171	30,00	30,00
06/10/2012	Venta según factura 3517	174	1,00	31,00
06/10/2012	Venta según factura 3518	176	17,00	48,00
06/10/2012	Venta según factura 3519	178	8,00	56,00
06/10/2012	Venta según factura 3520	181	20,00	76,00
06/10/2012	Venta según factura 3521	183	2,00	78,00
06/10/2012	Venta según factura 3522	185	2,00	80,00
06/10/2012	Venta según factura 3523	187	12,00	92,00
06/10/2012	Venta según factura 3524	189	20,00	112,00
06/10/2012	Venta según factura 3527	195	24,00	136,00
06/10/2012	Venta según factura 3528	197	8,00	144,00
06/10/2012	IG000007 Sra. Yesenia Ochoa	180	80,00	224,00
08/10/2012	Depósito cierre de caja del día 06 de octubre	198		-
08/10/2012	Venta según factura 3529	200	50,00	50,00
08/10/2012	Venta según factura 3530	201	32,00	82,00
08/10/2012	Venta según factura 3531	203	5,00	87,00
08/10/2012	Venta según factura 3532	205	28,00	115,00
08/10/2012	Venta según factura 3533	207	3,00	118,00
08/10/2012	Venta según factura 3534 cheque por depositar	209	40,00	158,00
08/10/2012	Venta según factura 3535	211	45,00	203,00
08/10/2012	Venta según factura 3536	213	5,00	208,00
08/10/2012	Venta según factura 3537	214	120,00	328,00
08/10/2012	Venta según factura 3538 Anulada	-	-	328,00
08/10/2012	Venta según factura 3539	216	5,00	333,00
08/10/2012	Venta según factura 3540	218	4,00	337,00
08/10/2012	Venta según factura 3541	220	110,00	447,00
08/10/2012	Venta según factura 3542	222	240,00	687,00
08/10/2012	IG000008 Sra. Yesenia Ochoa	210	30,00	717,00
08/10/2012	IG000009 Sra. Alejandra Estévez	217	15,00	732,00
08/10/2012	IG000010 Sr. Ignacio Ochoa	224	50,00	782,00
09/10/2012	Depósito cierre de caja del día 08 de octubre	225		-
09/10/2012	Venta según factura 3544	232	12,00	12,00
09/10/2012	Venta según factura 3545	234	28,00	40,00
09/10/2012	Venta según factura 3546	236	12,00	52,00
09/10/2012	Venta según factura 3547	238	20,00	72,00
09/10/2012	Venta según factura 3548	239	18,00	90,00
09/10/2012	Venta según factura 3549	241	12,00	102,00
09/10/2012	Venta según factura 3550	244	25,00	127,00
09/10/2012	Venta según factura 3551	246	10,00	137,00
09/10/2012	Venta según factura 3552	247	5,00	142,00
09/10/2012	Venta según factura 3553	248	3,00	145,00
09/10/2012	Venta según factura 3554	250	16,00	161,00
09/10/2012	Venta según factura 3555	252	5,00	166,00
09/10/2012	Venta según factura 3556	254	120,00	286,00
09/10/2012	Venta según factura 3557	256	920,00	1.206,00
09/10/2012	Venta según factura 3558	258	5,00	1.211,00
09/10/2012	Venta según factura 3569	259	8,00	1.219,00
09/10/2012	Venta según factura 3560	260	15,00	1.234,00
09/10/2012	Venta según factura 3561	262	10,00	1.244,00
	PASAN		15.414,00	14.170,00
				1.244,00

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
			CAJA	FOLIO 4
VIENEN			15.414,00	1.244,00
09/10/2012	Venta según factura 3562	263	85,00	1.329,00
09/10/2012	IG000011 Sr. Santiago Villavicencio	229	54,00	1.383,00
09/10/2012	IG000012 Sr. Santiago Villavicencio	230	46,00	1.429,00
09/10/2012	IG000013 Austro Forja	231	95,24	1.524,24
10/10/2012	Depósito cierre de caja del día 09 de octubre	265		-
10/10/2012	Venta según factura 3563 cheque por depositar	266	18,00	18,00
10/10/2012	Venta según factura 3564	268	3,50	21,50
10/10/2012	Venta según factura 3565	270	24,00	45,50
10/10/2012	Venta según factura 3566	272	15,00	60,50
10/10/2012	Venta según factura 3567	274	6,00	66,50
10/10/2012	Venta según factura 3568	276	28,00	94,50
10/10/2012	Venta según factura 3569	279	10,00	104,50
10/10/2012	IG000014 Sra. Yamara Gallegos	281	30,00	134,50
11/10/2012	Depósito cierre de caja del día 11 de octubre	283		-
11/10/2012	Venta según factura 3570	284	5,00	5,00
11/10/2012	Venta según factura 3571	286	8,00	13,00
11/10/2012	Venta según factura 3572	288	17,00	30,00
11/10/2012	Venta según factura 3573	290	30,00	60,00
11/10/2012	Venta según factura 3574	292	100,00	160,00
11/10/2012	Cancelación factura Megamicro	294		53,04
15/10/2012	Depósito cierre de caja del día 10 de octubre	295		-
15/10/2012	Venta según factura 3575	296	260,00	260,00
15/10/2012	Venta según factura 3576	301	2,50	262,50
15/10/2012	Venta según factura 3577	303	2,50	265,00
15/10/2012	Venta según factura 3578	305	53,00	318,00
15/10/2012	Venta según factura 3579	307	18,00	336,00
15/10/2012	Venta según factura 3580	309	5,00	341,00
15/10/2012	Venta según factura 3581	311	30,00	371,00
15/10/2012	Venta según factura 3582	313	6,00	377,00
15/10/2012	Venta según factura 3583	315	38,00	415,00
15/10/2012	Venta según factura 3584	317	30,00	445,00
15/10/2012	Venta según factura 3585	314	5,00	450,00
15/10/2012	Cancelación planillas del IESS de Septiembre	298		-
16/10/2012	Depósito cierre de caja del día 15 de octubre	321		-
16/10/2012	Venta según factura 3586	322	10,00	10,00
16/10/2012	Venta según factura 3587	324	60,00	70,00
16/10/2012	Venta según factura 3588	326	15,00	85,00
16/10/2012	Venta según factura 3589 cheque por depositar	328	660,00	745,00
16/10/2012	Venta según factura 3590	330	240,00	985,00
16/10/2012	Venta según factura 3591	332	20,00	1.005,00
16/10/2012	Venta según factura 3592	334	10,00	1.015,00
16/10/2012	Venta según factura 3593	336	17,00	1.032,00
16/10/2012	IG000015 Sr. Santiago Villavicencio	338	49,00	1.081,00
16/10/2012	IG000016 Sr. Santiago Villavicencio	339	24,00	1.105,00
16/10/2012	DEPOSITO DE CUOTA 3/36 COOP. JEP	340		999,48
16/10/2012	Anticipo de Sueldo Sr. Bryan Rugel	341		899,48
17/10/2012	Depósito cierre de caja del día 16 de octubre	342		-
17/10/2012	Venta según factura 3595	345	16,00	16,00
17/10/2012	Venta según factura 3597	349	12,66	28,66
17/10/2012	Venta según factura 3598	350	5,00	33,66
17/10/2012	Venta según factura 3599	351	20,00	53,66
18/10/2012	Depósito cierre de caja del día 17 de octubre	352		-
18/10/2012	Venta según factura 3600	353	30,00	30,00
18/10/2012	Venta según factura 3601	354	32,00	62,00
18/10/2012	Venta según factura 3602	356	10,00	72,00
18/10/2012	Venta según factura 3603	358	120,00	192,00
18/10/2012	Venta según factura 3604	360	28,00	220,00
18/10/2012	Venta según factura 3605	362	20,00	240,00
18/10/2012	Venta según factura 3606	364	13,00	253,00
18/10/2012	IG000017 Sra. Julia María Montero	365	15,00	268,00
19/10/2012	Depósito cierre de caja del día 18 de octubre	366		-
19/10/2012	Venta según factura 3607	367	16,00	16,00
19/10/2012	Venta según factura 3608	370	20,00	36,00
19/10/2012	Venta según factura 3609	372	8,00	44,00
19/10/2012	Venta según factura 3611 Cheque por depositar	378	52,00	96,00
19/10/2012	Venta según factura 3612	380	15,00	111,00
19/10/2012	Venta según factura 3613 Anulado	-	-	111,00
19/10/2012	Venta según factura 3614	381	38,00	149,00
PASAN			18.014,40	17.865,40

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			CAJA	FOLIO 5	
VIENEN			18.014,40	17.865,40	149,00
19/10/2012	Venta según factura 3615	383	18,00		167,00
19/10/2012	Venta según factura 3616	386	20,00		187,00
19/10/2012	Venta según factura 3617	387	10,00		197,00
19/10/2012	IG000018 Austro Forja	369	143,84		340,84
19/10/2012	IG000019 Sra. Sandra Lojano	376	8,00		348,84
19/10/2012	IG000020 Sra. Rosario Enderica	377	45,00		393,84
20/10/2012	Depósito cierre de caja del día 19 de octubre	389		393,84	-
20/10/2012	Venta según factura 3618	390	16,00		16,00
20/10/2012	Venta según factura 3619	392	970,00		986,00
20/10/2012	Venta según factura 3620	394	10,00		996,00
20/10/2012	Venta según factura 3621	396	10,00		1.006,00
20/10/2012	Venta según factura 3622	397	15,00		1.021,00
20/10/2012	Pago de Declaración del mes de septiembre	399		357,80	663,20
20/10/2012	Empresa Eléctrica	400		100,93	562,27
20/10/2012	Etapa Agua	400		12,05	550,22
20/10/2012	Etapa Teléfono	400		50,11	500,11
22/10/2012	Depósito cierre de caja del día 20 de octubre	403		500,11	-
22/10/2012	Venta según factura 3623	404	30,00		30,00
22/10/2012	Venta según factura 3624	405	18,00		48,00
22/10/2012	Venta según factura 3625	407	3,00		51,00
22/10/2012	Venta según factura 3626	409	13,00		64,00
23/10/2012	Depósito cierre de caja del día 22 de octubre	412		64,00	-
23/10/2012	Venta según factura 3627 cheque por depositar	411	55,00		55,00
23/10/2012	Venta según factura 3628	413	30,00		85,00
23/10/2012	Venta según factura 3629	414	15,00		100,00
23/10/2012	Venta según factura 3630	415	22,50		122,50
23/10/2012	Venta según factura 3631	418	10,00		132,50
23/10/2012	Venta según factura 3632	419	8,00		140,50
23/10/2012	Venta según factura 3633	422	30,00		170,50
23/10/2012	IG000021 Sra. Margarita Ucho	417	48,00		218,50
23/10/2012	IG000022 Sr. Santiago Villavicencio	421	50,00		268,50
24/10/2012	Depósito cierre de caja del día 23 de octubre	423		268,50	-
24/10/2012	Venta según factura 3634	424	30,00		30,00
24/10/2012	Venta según factura 3635	425	15,00		45,00
24/10/2012	Venta según factura 3636	427	16,00		61,00
24/10/2012	Venta según factura 3637	430	15,00		76,00
24/10/2012	IG000023 Sr. Ignacio Ochoa	429	12,00		88,00
24/10/2012	IG000024 Sra. Rosario Enderica	432	50,00		138,00
25/10/2012	Depósito cierre de caja del día 24 de octubre	435		138,00	-
25/10/2012	Venta según factura 3639	436	13,00		13,00
25/10/2012	Venta según factura 3640	437	15,00		28,00
25/10/2012	Venta según factura 3641	439	8,00		36,00
25/10/2012	Venta según factura 3642	441	4,00		40,00
25/10/2012	Venta según factura 3643	443	3,00		43,00
26/10/2012	Depósito cierre de caja del día 25 de octubre	445		43,00	-
26/10/2012	Venta según factura 3644	446	10,00		10,00
26/10/2012	Ventas según factura 3645	448	5,00		15,00
26/10/2012	Venta según factura 3646	450	12,00		27,00
27/10/2012	Depósito cierre de caja del día 26 de octubre	452		27,00	-
27/10/2012	Venta según factura 3648	454	30,00		30,00
27/10/2012	Venta según factura 3649	455	10,00		40,00
27/10/2012	Venta según factura 3650	458	18,00		58,00
27/10/2012	Venta según factura 3651	460	20,00		78,00
27/10/2012	Venta según factura 3652	462	35,00		113,00
27/10/2012	Venta según factura 3653	464	680,00		793,00
27/10/2012	IG000025 Sr. Juan Delgado	457	10,00		803,00
29/10/2012	Depósito cierre de caja del día 27 de octubre	466		803,00	-
29/10/2012	Venta según factura 3655	469	75,00		75,00
29/10/2012	Venta según factura 3656	471	15,00		90,00
29/10/2012	IG000026 Sr. Santiago Villavicencio	468	76,00		166,00
30/10/2012	Depósito cierre de caja del día 29 de octubre	473		166,00	-
30/10/2012	Venta según factura 3657	474	10,00		10,00
30/10/2012	Venta según factura 3658	476	5,00		15,00
30/10/2012	Venta según factura 3659	479	55,00		70,00
30/10/2012	Venta según factura 3660	481	15,00		85,00
30/10/2012	Venta según factura 3661	483	16,00		101,00
30/10/2012	Venta según factura 3662	485	110,00		211,00
PASAN			21.000,74	20.789,74	211,00

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			CAJA	FOLIO 6	
VIENEN			21.000,74	20.789,74	211,00
30/10/2012	Venta según factura 3663	487	18,00		229,00
30/10/2012	Venta según factura 3664	489	35,00		264,00
30/10/2012	Ventas según factura 3665	492	650,00		914,00
30/10/2012	Venta según factura 3666	494	30,00		944,00
30/10/2012	Venta según factura 3667	495	550,00		1.494,00
30/10/2012	Venta según factura 3669	498	8,00		1.502,00
31/10/2012	Depósito cierre de caja del día 30 de octubre	501		1.502,00	-
31/10/2012	Ingreso por retiro de Bancos para sueldos	491	2.760,00		2.760,00
31/10/2012	Venta según factura 3671	502	35,00		2.795,00
31/10/2012	Venta según factura 3672	504	5,00		2.800,00
31/10/2012	Venta según factura 3673	506	30,00		2.830,00
31/10/2012	Venta según factura 3674	507	20,00		2.850,00
31/10/2012	Venta según factura 3675	508	250,00		3.100,00
31/10/2012	Venta según factura 3676	511	15,00		3.115,00
31/10/2012	Venta según factura 3677	514	16,00		3.131,00
31/10/2012	Venta según factura 3678	516	15,00		3.146,00
31/10/2012	Venta según factura 3680	519	16,00		3.162,00
31/10/2012	Venta según factura 3681	521	8,00		3.170,00
31/10/2012	Venta según factura 3682	524	13,00		3.183,00
31/10/2012	IG000027 Sr. Jaime Pangol	510	30,00		3.213,00
31/10/2012	IG000028 Sra. Rosario Enderica	513	50,00		3.263,00
31/10/2012	IG000029 Sra. Yesenia Ochoa	523	70,00		3.333,00
31/10/2012	Cancelación de Roles de pago de octubre	525		2.655,76	677,24
31/10/2012	Cancelación de Arriendo por el mes de octubre	527		450,00	227,24
31/10/2012	Cancelación Sr. Ignacio Ochoa 01-10-12	528		87,36	139,88
31/10/2012	Depósito cierre de caja del día 31 de octubre	529		139,88	-
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3683	530	550,00		550,00
05/11/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3684	536	30,00		580,00
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3685	537	75,00		655,00
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3686	539	240,00		895,00
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3687	541	17,00		912,00
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3688 Cehque por depositar	543	650,00		1.562,00
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3689	546	5,00		1.567,00
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3690	549	12,00		1.579,00
05/11/2012	P/R. Reposición de Caja Chica	551		196,13	1.382,87
06/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 05 de noviembre	552		1.382,87	-
06/11/2012	P/R. Soporte Técnico de portátil según factura N° 3691	553	35,00		35,00
06/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3692	555	12,00		47,00
06/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3693	557	8,00		55,00
06/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3694	559	45,00		100,00
07/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 06 de noviembre	561		100,00	-
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3695	562	22,00		22,00
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3696	564	18,00		40,00
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3697	566	15,00		55,00
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3698	568	8,00		63,00
07/11/2012	P/R. Soporte técnico portátil según factura N° 3699	570	15,00		78,00
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3700	571	8,00		86,00
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3701	573	3,50		89,50
07/11/2012	P/R. Abono de facturas N°3596 Sra. Rosario Enderica	575	140,00		229,50
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3702	576	18,00		247,50
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3703	579	25,00		272,50
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3704	581	75,00		347,50
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3705	583	35,00		382,50
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3706	586	22,00		404,50
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3707	589	10,00		414,50
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3708	591	9,00		423,50
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3709	593	970,00		1.393,50
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3710	595	30,00		1.423,50
08/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 07 de noviembre	596		1.423,50	-
08/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3711	597	25,00		25,00
08/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3712	599	20,00		45,00
08/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3713	601	75,00		120,00
09/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 08 de noviembre	603		120,00	-
09/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3714	604	110,00		110,00
09/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3715	606	3,50		113,50
09/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3717 cheque N° 258 Pichincha	610	75,00		188,50
10/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 09 de noviembre	612		188,50	-
PASAN			29.035,74	29.035,74	-

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			CAJA	FOLIO 7	
VIENEN			29.035,74	29.035,74	-
10/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3718	615	15,00		15,00
10/11/2012	P/R. Cancelación de facturas N° 3679 Austro Forja	615	81,64		96,64
12/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 10 de noviembre	616		96,64	-
12/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3719	617	2,00		2,00
12/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3720	620	550,00		552,00
12/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3721	623	55,00		607,00
13/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 12 de noviembre	626		607,00	-
13/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3722	627	30,00		30,00
13/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3723	629	5,00		35,00
13/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3724	631	12,00		47,00
13/11/2012	P/R. Abono de facturas N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa	633	70,00		117,00
14/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 13 de noviembre	634		117,00	-
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3725	635	30,00		30,00
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3726	636	35,00		65,00
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3727	638	60,00		125,00
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3728	640	10,00		135,00
14/11/2012	P/R. Abono de facturas N°3596 Sra. Rosario Enderica	643	40,00		175,00
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3729	644	15,00		190,00
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3730	646	25,00		215,00
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3731	648	12,00		227,00
15/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 14 de noviembre	650		227,00	-
15/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3732	651	5,00		5,00
15/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3733	653	75,00		80,00
15/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3734	666	75,00		155,00
16/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 15 de noviembre	670		155,00	-
16/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3735	671	240,00		240,00
16/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3736	673	5,00		245,00
16/11/2012	P/R. Soporte Técnico de portátil según factura N° 3737	675	35,00		280,00
16/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3738	676	9,00		289,00
16/11/2012	P/R. Pago de 4/36 cuotas de JEP	678		105,53	183,47
17/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 16 de noviembre	679		183,47	-
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3739	680	15,00		15,00
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3740	682	550,00		565,00
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3741	684	20,00		585,00
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3742	686	12,00		597,00
17/11/2012	P/R. Soporte Técnico recarga de tóner según factura N° 3743	688	30,00		627,00
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3744	689	38,00		665,00
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3745	691	15,00		680,00
19/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 17 de noviembre	693		680,00	-
19/11/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3746	696	15,00		15,00
19/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3747	697	20,00		35,00
19/11/2012	P/R. Abono de facturas N°3596 Sra. Rosario Enderica	700	60,00		95,00
20/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 19 de noviembre	701		95,00	-
20/11/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computadora de escritorio según factura N° 3748	702	30,00		30,00
20/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3749	703	3,50		33,50
20/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3750	705	960,00		993,50
20/11/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3751	707	30,00		1.023,50
20/11/2012	P/R. Cancelación de factura N° Sr. Ignacio Ochoa	708		314,66	708,84
20/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3752	709	3,00		711,84
21/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 20 de noviembre	711		711,84	-
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3753	712	25,00		25,00
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3754	714	75,00		100,00
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3755	716	12,00		112,00
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3756	718	8,00		120,00
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3757	720	45,00		165,00
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3758	722	12,00		177,00
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3759	724	9,00		186,00
22/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 21 de noviembre	728		186,00	-
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3761	731	220,00		220,00
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3762	732	550,00		770,00
22/11/2012	P/R. Soporte técnico de cargador según factura N° 3763	733	15,00		785,00
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3764	734	40,00		825,00
22/11/2012	P/R. Soporte técnico instalación sistema operativo según factura N° 3765	736	15,00		840,00
22/11/2012	P/R. Abono de facturas N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa	737	30,00		870,00
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3766	738	12,00		882,00
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3767	740	15,00		897,00
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3768	742	10,00		907,00
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3769	744	30,00		937,00
PASAN			33.451,88	32.514,88	937,00

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
			CAJA	FOLIO 8
VIENEN			33.451,88	937,00
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3770	745	37,50	974,50
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3771	747	75,00	1.049,50
23/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 22 de noviembre	749		-
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3772	750	10,00	10,00
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3773	753	30,00	40,00
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3774	754	785,00	825,00
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3775	756	20,00	845,00
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3776 cheque por depositar	759	110,00	955,00
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3777	762	18,00	973,00
23/11/2012	P/R. Abono de facturas N° 3716 Sr. Jaime Domínguez	764	50,00	1.023,00
24/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 23 de noviembre	765		-
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3778	766	16,00	16,00
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3779	768	10,50	26,50
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3780	770	5,00	31,50
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3781	772	18,00	49,50
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3782	775	45,00	94,50
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3783	777	12,00	106,50
24/11/2012	P/R. Cancelación servicios básicos	774		4,85
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3784	779	12,00	16,85
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3785	781	2,50	19,35
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3786	783	17,00	36,35
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3788	788	42,00	78,35
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3790	792	38,00	116,35
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3791	794	35,00	151,35
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3792	795	75,00	226,35
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3793	797	5,00	231,35
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3794	799	8,00	239,35
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3795	800	30,00	269,35
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3796	801	35,00	304,35
26/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 24 -26 de noviembre	803		-
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3797	804	53,00	53,00
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3798	806	52,00	105,00
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3799	808	30,00	135,00
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3800	809	3,50	138,50
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3801	811	5,00	143,50
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3802	813	8,00	151,50
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3803	815	240,00	391,50
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3804	817	30,00	421,50
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3805	819	30,00	451,50
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3806	821	5,00	456,50
28/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 27 de noviembre	823		-
28/11/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3807	824	30,00	30,00
28/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3808	825	18,00	48,00
28/11/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3809	827	15,00	63,00
29/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 28 de noviembre	828		-
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3811	829	9,00	9,00
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3812	831	20,00	29,00
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3813	833	12,00	41,00
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3814	835	75,00	116,00
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3815	837	3,50	119,50
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3816	839	15,00	134,50
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3818	840	5,00	139,50
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3819	842	30,00	169,50
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3820	844	10,00	179,50
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3821	846	1,00	180,50
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3822	848	30,00	210,50
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3823	849	8,00	218,50
30/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 29 de noviembre	850		-
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3824	851	18,00	18,00
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3825	853	8,00	26,00
30/11/2012	P/R. Retiro de cuenta de Ahorros para cancelar sueldos	855	2.760,00	2.786,00
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3826	856	15,00	2.801,00
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3827	858	22,00	2.823,00
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3828	860	480,00	3.303,00
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3829	862	75,00	3.378,00
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3830	864	45,00	3.423,00
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3831	866	18,00	3.441,00
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3832	868	30,00	3.471,00
PASAN			39.202,38	3.471,00

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			CAJA	FOLIO 9	
VIENEN			39.202,38	35.731,38	3.471,00
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3833	869	20,00		3.491,00
30/11/2012	P/R. Pago de arriendo correspondiente al mes de noviembre de 2012	873		450,00	3.041,00
30/11/2012	P/R. Reposición de Caja Chica	874		156,92	2.884,08
30/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 30 de noviembre	875		128,32	2.755,76
30/11/2012	P/R. Cancelación roles de pago correspondientes al mes de noviembre de 2012	872		2.755,76	-
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3834	877	12,00		12,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3835	879	550,00		562,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3836	881	610,00		1.172,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3837	883	18,00		1.190,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3838	884	24,00		1.214,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3839	887	75,00		1.289,00
01/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3840	889	15,00		1.304,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3841	890	18,00		1.322,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3842	892	950,00		2.272,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3843	894	45,00		2.317,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3844	896	9,00		2.326,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3845	898	17,00		2.343,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3846	900	135,00		2.478,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3848	903	25,00		2.503,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3849	905	38,00		2.541,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3850	907	20,00		2.561,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3851	909	85,00		2.646,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3852	911	12,00		2.658,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3853	913	18,00		2.676,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3854	915	15,00		2.691,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3855	917	3,50		2.694,50
03/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 01 de diciembre de 2012	922		2.694,50	-
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3856	923	7,50		7,50
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3857	925	35,00		42,50
03/12/2012	P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 3858	927	30,00		72,50
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3859	928	3,00		75,50
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3860	930	610,00		685,50
03/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cartucho según factura N° 3861	932	15,00		700,50
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3862	933	75,00		775,50
03/12/2012	P/R. Compra tarjetas para clientes Sr. Ignacio Ochoa según factura N° 125	937		150,00	625,50
04/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 03 de diciembre de 2012	938		625,50	-
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3863	939	5,00		5,00
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3864	940	85,00		90,00
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3865	942	18,00		108,00
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3866	945	550,00		658,00
04/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3867	946	30,00		688,00
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3868	947	20,00		708,00
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3869	950	12,00		720,00
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3870	952	12,00		732,00
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3871	954	25,00		757,00
04/12/2012	P/R. Ant. sueldo descontado en el Rol de diciembre Sra. Fanny Llivisaca	956		150,00	607,00
05/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 04 de diciembre de 2012	957		607,00	-
05/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computadora según factura N° 3872	958	25,00		25,00
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3873	954	35,00		60,00
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3874	961	10,00		70,00
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3875	963	45,00		115,00
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3876	965	5,00		120,00
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3877	967	6,00		126,00
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3878	969	9,00		135,00
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3879	971	18,00		153,00
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3880	973	10,00		163,00
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3881	975	10,00		173,00
05/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3882	977	15,00		188,00
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3883	978	10,00		198,00
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3884	980	40,00		238,00
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3885	982	650,00		888,00
05/12/2012	P/R. Compra de facturas a Tecnigrafica	985		120,00	768,00
06/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 05 de diciembre de 2012	986		768,00	-
06/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3886	988	30,00		30,00
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3887	989	10,00		40,00
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3888	991	85,00		125,00
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3889	993	110,00		235,00
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3890	995	10,00		245,00
PASAN			44.582,38	44.337,38	245,00

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			CAJA	FOLIO 10	
VIENEN			44.582,38	44.337,38	245,00
06/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador escritorio según factura N° 3891	997	25,00		270,00
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3892	998	3,00		273,00
06/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3893	1000	30,00		303,00
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3894	1001	12,00		315,00
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3895	1003	75,00		390,00
06/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3896	1005	15,00		405,00
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3897	1006	135,00		540,00
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3898	1008	10,00		550,00
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3899	1010	35,00		585,00
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3900	1012	18,00		603,00
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3901	1014	15,00		618,00
06/12/2012	P/R. Compra esferos obsequiar a clientes Factura 142 Sr. Ignacio Ochoa	987		36,00	582,00
06/12/2012	P/R. Esferos grabados para entregar a Clientes en feria de navidad	1016		50,00	532,00
07/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 06 de diciembre de 2012	1017		532,00	(0,00)
07/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3902	1018	5,00		5,00
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3903	1019	27,00		32,00
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3904	1021	15,00		47,00
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3905	1023	3,50		50,50
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3906	1025	25,00		75,50
07/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cargador según factura N° 3907	1027	15,00		90,50
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3908	1028	10,00		100,50
07/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo computador de escritorio según factura N° 3909	1030	25,00		125,50
08/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 07 de diciembre de 2012	1031		125,50	-
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3910	1032	6,00		6,00
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3911	1034	95,00		101,00
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3912	1036	6,00		107,00
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3913	1036	12,00		119,00
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3914	1040	15,00		134,00
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3915	1037	8,00		142,00
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3916	1039	75,00		217,00
10/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 08 de diciembre de 2012	1042		217,00	-
10/12/2012	P/R. Abono de factura N° 3716 Sr. Jaime Dominguez	1054	50,00		50,00
10/12/2012	P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 3917	1043	30,00		80,00
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3918	1044	15,00		95,00
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3919	1046	30,00		125,00
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3920	1048	5,00		130,00
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3921	1050	53,00		183,00
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3922	1052	110,00		293,00
11/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 10 de diciembre de 2012	1056		293,00	-
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3923	1057	5,00		5,00
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3924	1059	85,00		90,00
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3925	1061	25,00		115,00
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3926	1063	12,00		127,00
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3927	1065	10,00		137,00
11/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3928	1067	5,00		142,00
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3929	1068	15,00		157,00
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3930	1070	18,00		175,00
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3931	1072	5,00		180,00
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3932	1074	18,00		198,00
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3933	1076	3,00		201,00
12/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 11 de diciembre de 2012	1078		201,00	-
12/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3934	1079	25,00		25,00
12/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3935	1080	25,00		50,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3936	1081	12,00		62,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3937	1083	25,00		87,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3938	1085	28,00		115,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3939	1087	5,00		120,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3940	1089	9,00		129,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3941	1091	5,00		134,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3942	1093	32,00		166,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3943	1095	12,00		178,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3944	1097	30,00		208,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3945	1099	10,00		218,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3946	1101	20,00		238,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3947	1103	5,00		243,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3948	1105	120,00		363,00
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3949	1107	2,00		365,00
13/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 12 de diciembre de 2012	1110		365,00	-
PASAN			46.156,88	46.156,88	-

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

			CAJA	FOLIO 11
VIENEN			46.156,88	46.156,88
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3950	1111	35,00	35,00
13/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3951	1113	25,00	60,00
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3952	1114	3,00	63,00
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3953	1116	75,00	138,00
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3954	1118	28,00	166,00
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3955	1120	10,00	176,00
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3956	1122	17,00	193,00
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3958	1124	10,00	203,00
13/12/2012	P/R. Abono de factura N° 3787 Sr. Leonardo Cazorla		45,00	248,00
14/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 13 de diciembre de 2012	1127		248,00
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3959	1129	12,00	12,00
14/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3960	1131	30,00	42,00
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3961	1132	15,00	57,00
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3962	1134	10,00	67,00
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3963	1136	35,00	102,00
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3964	1138	5,00	107,00
14/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3965	1140	25,00	132,00
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3966	1141	25,00	157,00
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3967	1143	2,50	159,50
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3968	1145	12,00	171,50
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3969	1147	8,00	179,50
15/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 14 de diciembre de 2012	1128		179,50
15/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3971	1151	25,00	25,00
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3972	1152	20,00	45,00
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3973	1154	16,00	61,00
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3974	1156	3,50	64,50
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3975	1158	3,00	67,50
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3976	1160	10,00	77,50
15/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3977	1162	5,00	82,50
17/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 15 de diciembre de 2012	1149		82,50
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3978	1164	25,00	25,00
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3979	1166	6,00	31,00
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3980	1168	36,00	67,00
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3981	1170	10,00	77,00
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3982	1172	15,00	92,00
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3983	1174	85,00	177,00
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3984	1176	2,00	179,00
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3985	1178	3,00	182,00
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3986	1180	95,00	277,00
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3987	1182	3,50	280,50
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3988	1185	18,00	298,50
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3989	1186	10,00	308,50
18/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 17 de diciembre de 2012	1189		308,50
18/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3990	1190	30,00	30,00
18/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3991	1192	5,00	35,00
18/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3992	1194	12,00	47,00
18/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3993	1196	25,00	72,00
19/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 18 de diciembre de 2012	1198		72,00
19/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3994	1199	30,00	30,00
19/12/2012	P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 3995	1200	30,00	60,00
19/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3996	1201	3,50	63,50
19/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3997	1203	12,00	75,50
19/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3998	1205	35,00	110,50
20/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 19 de diciembre de 2012	1209		110,50
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3999	1210	15,00	15,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4000	1212	550,00	565,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4001	1214	12,00	577,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4002	1216	650,00	1.227,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4003	1218	240,00	1.467,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4004	1220	550,00	2.017,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4005	1222	120,00	2.137,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4006	1224	45,00	2.182,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4007	1225	95,00	2.277,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4008	1226	15,00	2.292,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4009	1228	75,00	2.367,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4010	1230	110,00	2.477,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4011	1232	56,00	2.533,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4012	1234	980,00	3.513,00
PASAN			50.670,88	47.157,88
				3.513,00

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			CAJA	FOLIO 12	
VIENEN			50.670,88	47.157,88	3.513,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4013	1236	240,00		3.753,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4014	1238	12,00		3.765,00
20/12/2012	P/R. Soporte técnico computadora portátil según factura N° 4015	1240	30,00		3.795,00
20/12/2012	P/R. Soporte técnico computadora portátil según factura N° 4016	1241	30,00		3.825,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4017	1242	240,00		4.065,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4018	1244	30,00		4.095,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4019	1246	75,00		4.170,00
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4020	1248	7,50		4.177,50
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4021	1250	15,00		4.192,50
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4022	1252	550,00		4.742,50
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4023	1254	18,00		4.760,50
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4024	1256	17,00		4.777,50
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4025	1258	12,00		4.789,50
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4026	1260	110,00		4.899,50
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4027	1262	980,00		5.879,50
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4028	1264	45,00		5.924,50
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4029	1266	17,00		5.941,50
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4030	1268	240,00		6.181,50
20/12/2012	P/R. Abono de fac. N° 3716 Sr. Jaime Domínguez y 3760 Sr. Boris Morejón	1271	404,00		6.585,50
20/12/2012	P/R. Pago de 5/36 cuotas de JEP	1272		105,48	6.480,02
21/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 20 de diciembre de 2012	1273		6.480,02	-
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4031	1271	38,00		38,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4032	1273	9,00		47,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4034	1280	12,00		59,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4035	1282	15,00		74,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4036	1284	240,00		314,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4037	1286	75,00		389,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4038	1288	18,00		407,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4039	1290	85,00		492,00
21/12/2012	P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 4040	1292	30,00		522,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4041	1293	240,00		762,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4042	1295	56,00		818,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4043	1297	550,00		1.368,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4044	1299	15,00		1.383,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4045	1301	35,00		1.418,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4046	1303	24,00		1.442,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4047	1305	240,00		1.682,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4048	1307	38,00		1.720,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4049	1309	10,00		1.730,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4050	1311	35,00		1.765,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4051	1313	650,00		2.415,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4052	1315	35,00		2.450,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4053	1317	120,00		2.570,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4054	1319	51,00		2.621,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4055	1321	75,00		2.696,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4056	1323	240,00		2.936,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4057	12325	75,00		3.011,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4058	1327	75,00		3.086,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4059	1329	12,00		3.098,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4060	1331	18,00		3.116,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4061	1333	12,00		3.128,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4062	1335	15,00		3.143,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4063	1337	1.150,00		4.293,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4064	1339	20,00		4.313,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4065	1340	45,00		4.358,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4066	1342	38,00		4.396,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4067	1344	12,00		4.408,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4068	1346	12,00		4.420,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4069	1348	135,00		4.555,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4070	1350	240,00		4.795,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4071	1352	15,00		4.810,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4072	1354	9,00		4.819,00
21/12/2012	P/R. Reposición de Caja Chica	1358		159,51	4.659,49
21/12/2012	P/R. Cancelación servicios básicos	1359		146,36	4.513,13
21/12/2012	P/R. Cancelación de factura N° 3847 Sr. Ignacio Ochoa	1360	30,00		4.543,13
22/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 20 de diciembre de 2012	1361		4.543,13	-
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4073	1362	1.150,00		1.150,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4074	1364	15,00		1.165,00
PASAN			59.757,38	58.592,38	1.165,00

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
			CAJA	FOLIO 13
VIENEN			59.757,38	58.592,38
				1.165,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4075	1366	17,00	1.182,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4076	1368	75,00	1.257,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4077	1370	95,00	1.352,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4078	1372	38,00	1.390,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4079	1374	650,00	2.040,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4080	1376	56,00	2.096,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4081	1378	240,00	2.336,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4082	1380	110,00	2.446,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4083	1382	550,00	2.996,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4084	1384	12,00	3.008,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4085	1386	24,00	3.032,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4086	1388	30,00	3.062,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4087	1390	1.150,00	4.212,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4088	1392	20,00	4.232,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4089	1394	210,00	4.442,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4090	1396	15,00	4.457,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4091	1398	12,00	4.469,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4092	1400	95,00	4.564,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4093	1402	75,00	4.639,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4094	1404	12,00	4.651,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4095	1406	12,00	4.663,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4096	1408	15,00	4.678,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4097	1410	36,00	4.714,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4098	1412	75,00	4.789,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4099	1414	240,00	5.029,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4100	1416	18,00	5.047,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4101	1418	210,00	5.257,00
23/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 22 de diciembre de 2012	1424		5.257,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4102	1426	9,00	9,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4103	1428	10,00	19,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4104	1428	9,00	28,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4105	1430	1.010,00	1.038,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4106	1432	30,00	1.068,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4107	1434	210,00	1.278,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4108	1436	35,00	1.313,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4109	1438	20,00	1.333,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4110	1440	550,00	1.883,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4111	1442	12,00	1.895,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4112	1444	17,00	1.912,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4113	1446	35,00	1.947,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4114	1448	95,00	2.042,00
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4115	1450	17,50	2.059,50
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4116	1452	75,00	2.134,50
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4117	1454	1.000,00	3.134,50
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4118	1456	75,00	3.209,50
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4119	1458	51,00	3.260,50
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4120	1462	240,00	3.500,50
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4121	1464	7,50	3.508,00
23/12/2012	P/R. Compra canastas navideñas para el personal en coral Hipermercados	1469		150,00
26/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 23 de diciembre de 2012	1470		3.358,00
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4122	1471	30,00	30,00
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4123	1473	15,00	45,00
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4124	1475	550,00	595,00
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4125	1477	550,00	1.145,00
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4126	1479	9,00	1.154,00
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4127	1481	36,00	1.190,00
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4128	1483	240,00	1.430,00
27/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 26 de diciembre de 2012	1487		1.430,00
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4129	1488	30,00	30,00
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4130	1490	75,00	105,00
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4131	1492	15,00	120,00
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4132	1494	95,00	215,00
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4133	1496	95,00	310,00
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4134	1498	38,00	348,00
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4135	1500	10,00	358,00
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4136	1502	30,00	388,00
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4137	1504	9,00	397,00
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4138	1506	12,00	409,00
PASAN			69.196,38	68.787,38
				409,00

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			CAJA	FOLIO 14	
VIENEN			69.196,38	68.787,38	409,00
28/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 27 de diciembre de 2012	1509		409,00	-
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4139	1510	135,00		135,00
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4140	1512	20,00		155,00
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4141	1415	119,00		274,00
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4142	1516	85,00		359,00
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4143	1518	16,00		375,00
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4144	1520	30,00		405,00
29/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 28 de diciembre de 2012	1522		405,00	-
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4145	1524	5,00		5,00
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4146	1526	1.010,00		1.015,00
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4147	1828	550,00		1.565,00
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4148	1530	34,00		1.599,00
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4149	1532	240,00		1.839,00
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4150	1534	20,00		1.859,00
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4151	1536	110,00		1.969,00
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4152	1538	12,00		1.981,00
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4153	1540	30,00		2.011,00
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4154	1542	15,00		2.026,00
29/12/2012	P/R. Retiro de cuenta bancaria para cancelación de roles de pago	1523	2.760,00		4.786,00
29/12/2012	P/R. Cena por fin de año para el personal	1547		60,00	4.726,00
29/12/2012	P/R. Canc. de roles de pago correspondientes al mes de diciembre de 2012	1548		2.605,76	2.120,24
29/12/2012	P/R. Abono de factura N° 4033 Sr. Ignacio Ochoa	1549	80,00		2.200,24
29/12/2012	P/R. Pago de arriendo correspondiente al mes de diciembre de 2012	1550		450,00	1.750,24
29/12/2012	P/R. Soporte técnico según factura N° 4155	1544	2.600,00		4.350,24
29/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 29 de diciembre de 2012	1555		4.350,24	-
SALDOS			77.077,38	77.077,38	-

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA:	1.1.3 BANCOS				
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Según Balance de Situación Inicial	1			5.212,65
02/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 01 de octubre	53	2.926,96		8.139,61
03/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 02 de octubre	120	8.359,00		16.498,61
04/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 03 de octubre	130	177,00		16.675,61
05/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 04 de octubre	144	134,00		16.809,61
06/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 05 de octubre	170	1.166,00		17.975,61
08/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 06 de octubre	198	224,00		18.199,61
09/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 08 de octubre	225	782,00		18.981,61
10/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 09 de octubre	265	1.524,24		20.505,85
15/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 11 de octubre	295	53,04		20.558,89
15/10/2012	Cancelación factura N° Megamico	300		2.732,13	17.826,76
15/10/2012	Retiro para cancelación planillas del IESS de septiembre	298		173,20	17.653,56
16/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 15 de octubre	321	-		17.653,56
17/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 16 de octubre	342	899,48		18.553,04
18/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 17 de octubre	352	53,66		18.606,70
19/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 18 de octubre	366	268,00		18.874,70
20/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 19 de octubre	389	393,84		19.268,54
20/10/2012	Cancelación factura N° Megamico	402		1.416,58	17.851,96
21/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 20 de octubre	403	500,11		18.352,07
23/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 21 de octubre	412	64,00		18.416,07
24/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 23 de octubre	423	268,50		18.684,57
25/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 24 de octubre	435	138,00		18.822,57
26/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 25 de octubre	445	43,00		18.865,57
27/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 26 de octubre	452	27,00		18.892,57
27/10/2012	Transferencia bancaria factura N° 3653	464	300,00		19.192,57
29/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 27 de octubre	466	803,00		19.995,57
30/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 29 de octubre	473	166,00		20.161,57
30/10/2012	Cancelación de Factura N° Tecnomega	475		3.351,78	16.809,79
30/10/2012	Retiro cuenta de Ahorros para canc.. Sueldos	491		2.760,00	14.049,79
30/10/2012	Cancelación de Factura N° Megamico	478		3.606,33	10.443,46
31/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 30 de octubre	501	1.502,00		11.945,46
31/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 31 de octubre	529	139,88		12.085,34
PASAN			26.125,36	14.040,02	12.085,34

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			BANCOS	FOLIO 2	
VIENEN			26.125,36	14.040,02	12.085,34
31/10/2012	Depósito Banco según cierre de caja 10 de octubre	283	134,50		12.219,84
31/10/2012	Cancelación factura N° Tecnomega	282		22,96	12.196,88
05/11/2012	P/R. Pago de 2/48 cuotas del Banco del BIESS	532		591,73	11.605,15
05/11/2012	P/R. Cancelación de factura de Tecnomega del mes de octubre	548		2.316,16	9.288,99
06/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 05 de noviembre	552	1.382,87		10.671,86
07/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 06 de noviembre	561	100,00		10.771,86
08/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 07 de noviembre	596	1.423,50		12.195,36
09/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 08 de noviembre	603	120,00		12.315,36
10/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 09 de noviembre	612	188,50		12.503,86
12/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 10 de noviembre	616	96,64		12.600,50
13/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 12 de noviembre	626	607,00		13.207,50
14/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 13 de noviembre	634	117,00		13.324,50
14/11/2012	P/R. Pago de planillas del IESS correspondientes al mes de octubre	642		623,20	12.701,30
15/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 14 de noviembre	650	227,00		12.928,30
15/11/2012	P/R. Cancelación de factura de Megamicro transferencia bancaria	669		6.239,13	6.689,17
16/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 15 de noviembre	670	155,00		6.844,17
17/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 16 de noviembre	679	183,47		7.027,64
19/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 17 de noviembre	693	680,00		7.707,64
20/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 19 de noviembre	701	95,00		7.802,64
21/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 20 de noviembre	711	711,84		8.514,48
22/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 21 de noviembre	728	186,00		8.700,48
23/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 22 de noviembre	749	1.049,50		9.749,98
24/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 23 de noviembre	765	1.023,00		10.772,98
26/11/2012	P/R. Cancelación de factura de Tecnomega	785		1.094,35	9.678,63
27/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 24 -26 de noviembre	803	304,35		9.982,98
27/11/2012	P/R. Cancelación de factura de Megamicro transferencia bancaria	820		33,38	9.949,60
28/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 27 de noviembre	823	456,50		10.406,10
29/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 28 de noviembre	828	63,00		10.469,10
30/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 29 de noviembre	850	218,50		10.687,60
30/11/2012	P/R. Retiro de cuenta de Ahorros para cancelar sueldos	855		2.760,00	7.927,60
30/11/2012	P/R. Cancelación de factura de Megamicro transferencia bancaria	870		79,30	7.848,30
30/11/2012	P/R. Pago de 3/48 cuotas del Banco del BIESS	871		584,56	7.263,74
30/11/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 30 de noviembre	875	128,32		7.392,06
03/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 01 de diciembre de 2012	922	2.694,50		10.086,56
04/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 03 de diciembre de 2012	938	625,50		10.712,06
05/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 04 de diciembre de 2012	957	607,00		11.319,06
06/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 05 de diciembre de 2012	986	768,00		12.087,06
07/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 06 de diciembre de 2012	1017	532,00		12.619,06
08/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 07 de diciembre de 2012	1031	125,50		12.744,56
10/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 08 de diciembre de 2012	1042	217,00		12.961,56
11/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 10 de diciembre de 2012	1056	293,00		13.254,56
12/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 11 de diciembre de 2012	1078	201,00		13.455,56
13/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 12 de diciembre de 2012	1110	365,00		13.820,56
13/12/2012	P/R. Canc.de factura N° de Tecnomega de fecha 12 de noviembre de 2012	1126		519,68	13.300,88
14/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 13 de diciembre de 2012	1128	248,00		13.548,88
15/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 14 de diciembre de 2012	1149	179,50		13.728,38
15/12/2012	P/R. Cancelación Décimo Tercer sueldo a empleados	1150		3.040,00	10.688,38
17/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 15 de diciembre de 2012	1163	82,50		10.770,88
17/12/2012	P/R. Pago de planillas del IESS correspondientes al mes de noviembre	1188		623,20	10.147,68
18/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 17 de diciembre de 2012	1189	308,50		10.456,18
19/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 18 de diciembre de 2012	1198	72,00		10.528,18
19/12/2012	P/R. Canc. Fac.N° de Megamicro de fecha 19 de noviembre transf. bancaria	1207		73,92	10.454,26
20/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 19 de diciembre de 2012	1209	110,50		10.564,76
21/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 20 de diciembre de 2012	1273	6.480,03		17.044,79
22/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 20 de diciembre de 2012	1361	4.543,13		21.587,92
22/12/2012	P/R. Canc. Fac. N° de Megamicro de fecha 23 de noviembre transf. bancaria	1420		102,72	21.485,20
22/12/2012	P/R. Pago de 3/48 cuotas de BIESS	1424		584,56	20.900,64
23/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 22 de diciembre de 2012	1425	5.257,00		26.157,64
26/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 23 de diciembre de 2012	1450	3.358,00		29.515,64
26/12/2012	P/R. Canc. factura N° de Tecnomega de fecha 23 de noviembre de 2012	1486		884,80	28.630,84
27/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 26 de diciembre de 2012	1487	1.430,00		30.060,84
28/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 27 de diciembre de 2012	1509	409,00		30.469,84
29/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 28 de diciembre de 2012	1522	405,00		30.874,84
29/12/2012	P/R. Retiro de cuenta bancaria para cancelación de roles de pago	1523		2.760,00	28.114,84
29/12/2012	P/R. Canc. factura N° de Tecnomega de fecha 26 de noviembre de 2012	1551		113,68	28.001,16
29/12/2012	P/R. Cancelación de factura N°119 Sr. Ignacio Ochoa	1552		500,08	27.501,08
29/12/2012	P/R. Canc. factura N° de Tecnomega de fecha 01 de diciembre de 2012	1553		6.673,41	20.827,67
29/12/2012	P/R. Canc. factura N° de Megamicro de fecha 01 de diciembre de 2012	1554		14.261,52	6.576,14
29/12/2012	P/R. Depósito del cierre de caja del día 29 de diciembre de 2012	1555	4.350,25		10.926,40
SALDOS			69.448,76	58.522,36	10.926,40

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 1.1.4 IVA PAGADO					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Compra de mercadería a Megamicro	2			292,73
01/10/2012	Compra Útiles de Limpieza	8	2,31		295,04
01/10/2012	Compra de útiles de Oficina Sr. Ignacio Ochoa	11	8,04		303,08
01/10/2012	Compra de mercadería a Sr. Ignacio Ochoa	14	9,36		312,44
01/10/2012	Compra de mercadería a Tecnomega	20	359,12		671,56
05/10/2012	Compra de mercadería a Megamicro	148	151,78		823,34
05/10/2012	Compra de mercadería a Tecnomega	169	248,16		1.071,50
08/10/2012	Compra productos varios para cafetería	199	3,05		1.074,55
10/10/2012	Compra de mercadería a Megamicro	278	11,46		1.086,01
10/10/2012	Compra de mercadería a Tecnomega	282	2,46		1.088,47
15/10/2012	Compra de mercadería a Megamicro	299	386,39		1.474,86
05/11/2012	P/R. Compra de productos de limpieza según egreso N° EG000027	533	5,46		1.480,32
05/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamicro	534	668,48		2.148,80
05/11/2012	P/R. Compra de útiles de oficina según factura a nombre del Sr. Ignacio Ochoa	535	5,73		2.154,53
05/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	545	117,25		2.271,78
07/11/2012	P/R. Compras para cafetería en Coral Hipermercados según factura N°	585	3,46		2.275,24
07/11/2012	P/R. Compras restaurant PIATTO pizza para el persona	588	3,43		2.278,67
12/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	619	55,68		2.334,35
12/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamicro	625	3,58		2.337,93
15/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamicro	668	8,50		2.346,43
19/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamicro	694	7,92		2.354,35
19/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	695	173,40		2.527,75
19/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Sr. Ignacio Ochoa	699	33,71		2.561,46
23/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	752	94,80		2.656,26
23/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamicro	758	11,01		2.667,27
24/11/2012	P/R. Cancelación servicios básicos	774	2,15		2.669,42
26/11/2012	P/R. Compra de útiles de oficina según factura a nombre del Sr. Ignacio Ochoa	790	5,89		2.675,31
26/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	791	12,18		2.687,49
01/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° 119 Sr. Ignacio Ochoa	919	53,58		2.741,07
01/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega	921	715,01		3.456,08
01/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Megamicro	920	1.528,02		4.984,10
03/12/2012	P/R. Compra de productos de limpieza según egreso N° EG000040	935	3,21		4.987,31
01/12/2012	P/R. Compra de productos navideños para arreglar local	936	2,14		4.989,45
03/12/2012	P/R. Compra de tarjetas clientes Sr. Ignacio Ochoa según factura N° 125	937	16,07		5.005,52
05/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega	984	9,72		5.015,24
06/12/2012	P/R. Compra de esferos obsequis a clientes Factura 142 Sr. Ignacio Ochoa	987	3,86		5.019,10
06/12/2012	P/R. Esferos grabados para entregar a Clientes en feria de navidad	1016	5,36		5.024,46
10/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Megamicro	1055	54,00		5.078,46
12/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega	1109	342,63		5.421,09
19/12/2012	P/R. Compra de productos para la cafetería en coral hipermercados	1208	5,63		5.426,72
21/12/2012	P/R. Compra de meriendas en SUBWAY factura N° 1320	1357	2,14		5.428,86
21/12/2012	P/R. Cancelación servicios básicos	1359	2,14		5.431,00
22/12/2012	P/R. Compra de pizza para el personal por feria navideña según EG000047	1422	3,43		5.434,43
23/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega	1467	101,40		5.535,83
23/12/2012	P/R. Compra canastas navideñas para el personal en coral Hipermercados	1469	16,07		5.551,90
29/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega	1545	14,80		5.566,70
29/12/2012	P/R. Cena por fin de año para el personal	1547	6,43		5.573,13
29/12/2012	P/R. IVA por Pagar del periodo octubre-noviembre-diciembre 2012	1556		5.573,13	0,00
SALDOS			5.573,13	5.573,13	0,00

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 1.1.5 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	P/R. Egreso N° EG000006 por devolución de valores de retención de factura 34	38			1,88
01/10/2012	P/R. Egreso N° EG000008 por devolución de valores de retención de factura 34	46	0,27		2,15
01/10/2012	P/R. Rembolso de retención de la factura N° 3453	49	4,29		6,44
02/10/2012	P/R. Egreso N° EG000013 rembolso de retención factura N° 3467	80	2,01		8,45
02/10/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3477	98	1,25		9,70
09/10/2012	P/R. Rembolso de retención de la factura N° 3543	228	1,34		11,04
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3659	479	0,49		11,53
31/10/2012	P/R. Rembolso de retención de la factura N° 3679	518	1,61		13,14
SALDOS			13,14		13,14

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA: 1.1.6 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	P/R. Egreso N° EG000006 por devolución de valores de retención de factura 34	38			7,88
01/10/2012	P/R. Egreso N° EG000008 por devolución de valores de retención de factura 34	46	1,13		9,01
01/10/2012	P/R. Rembolso de retención de la factura N° 3453	49	15,43		24,44
02/10/2012	P/R. Egreso N° EG000013 rembolso de retención factura N° 3467	80	7,23		31,67
02/10/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3477	98	5,25		36,92
09/10/2012	P/R. Rembolso de retención de la factura N° 3543	228	4,82		41,74
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3659	479	1,77		43,51
31/10/2012	P/R. Rembolso de retención de la factura N° 3679	518	6,75		50,26
29/12/2012	P/R. IVA por Pagar del periodo octubre-noviembre-diciembre 2012	1556		50,26	-
SALDOS			50,26	50,26	-

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA: 1.2.1 CUENTAS POR COBRAR					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Según Balance de Situación Inicial	1			1.203,00
01/10/2012	Venta según Factura N° 3443 Sra. Rosario Enderica	27	30,00		1.233,00
01/10/2012	Venta según Factura N° 3448 Austro Forja	36	95,24		1.328,24
02/10/2012	Venta según Factura N° 3455 Sr. Ignacio Ochoa	54	30,00		1.358,24
02/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3400-3345 Sr. Ignacio Ochoa	63		59,00	1.299,24
02/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3401-3399 Sra. Margarita Ucho	76		172,00	1.127,24
02/10/2012	Venta según Factura N° 3480 Sr. Ignacio Ochoa	101	20,00		1.147,24
03/10/2012	Venta según Factura N° 3494 Sra. Rosario Enderica	125	95,00		1.242,24
03/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3443 Sra. Rosario Enderica	129		30,00	1.212,24
04/10/2012	Abono de Factura N° 3494 Sra. Rosario Enderica	141		50,00	1.162,24
04/10/2012	Venta según Factura N° 3502 Sra. Rosario Enderica	139	110,00		1.272,24
05/10/2012	Abono de Factura N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa	155		70,00	1.202,24
05/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3290 Sr. Rodrigo Torres	166		45,00	1.157,24
06/10/2012	Abono de Factura N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa	180		80,00	1.077,24
06/10/2012	Venta según Factura N° 3525 Sra. Rosario Enderica	190	50,00		1.127,24
06/10/2012	Venta según Factura N° 3526 Sr. Ignacio Ochoa	192	12,00		1.139,24
08/10/2012	Abono de Factura N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa	210		30,00	1.109,24
08/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3668 Sra. Alejandra Estévez	217		15,00	1.094,24
08/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3455-3480 Sr. Ignacio Ochoa	224		50,00	1.044,24
09/10/2012	Venta según Factura N° 3543 Austro Forja	226	143,84		1.188,08
09/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3321 Sr. Santiago Villavicencio	229		54,00	1.134,08
09/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3362 Sr. Santiago Villavicencio	230		46,00	1.088,08
09/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3448 Austro Forja	231		95,24	992,84
10/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3320 Sra. Yamara Gallegos	281		30,00	962,84
16/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3362 Sr. Santiago Villavicencio	338		49,00	913,84
PASAN			1.789,08	875,24	913,84

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			CUENTAS POR COBRAR		FOLIO 2
VIENEN			1.789,08	875,24	913,84
16/10/2012	Abono de Factura N° 3363 Sr. Santiago Villavicencio	339		24,00	889,84
17/10/2012	Venta según Factura N° 3594 Sra. Juliana Montero	343	15,00		904,84
17/10/2012	Venta según Factura N° 3596 Sra. Rosario Enderica	220	220,00		1.124,84
18/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3594 Sra. Julia Montero	365		15,00	1.109,84
19/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3543 Sr. Austro Forja	369		143,84	966,00
19/10/2012	Venta según Factura N° 3610 Sra. Sandra Lojano	374	8,00		974,00
19/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3610 Sra. Sandra Lojano	376		8,00	966,00
19/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3494 Sra. Rosario Enderica	377		45,00	921,00
23/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3281 Sra. Margarita Ucho	417		48,00	873,00
23/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3363 Sr. Santiago Villavicencio	421		50,00	823,00
24/10/2012	Cancelación de Facturas N°3526 Sr. Ignacio Ochoa	429		12,00	811,00
24/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3525 Sra. Rosario Enderica	432		50,00	761,00
24/10/2012	Venta según Factura N° 3638 Sra. Rosario Enderica	433	85,00		846,00
27/10/2012	Venta según Factura N° 3647 Sr. Juan Delgado	453	10,00		856,00
27/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3647 Sr. Juan Delgado	457		10,00	846,00
29/10/2012	Venta según Factura N° 3654 Sr. Jaime Pangol	467	30,00		876,00
29/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3363 Sr. Santiago Villavicencio	468		76,00	800,00
30/10/2012	Venta según Factura N° 3668 Sra. Alejandra Estévez	497	15,00		815,00
30/10/2012	Venta según Factura N° 3670 Sra. Rosario Enderica	500	75,00		890,00
31/10/2012	Cancelación de Facturas N° 3654 Sr. Jaime Pangol	510		30,00	860,00
31/10/2012	Abono de Factura N° 3596 Sra. Rosario Enderica	513		50,00	810,00
31/10/2012	Venta según Factura N° 3679 Austro Forja	517	81,64		891,64
31/10/2012	Abono de Factura N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa	523		70,00	821,64
07/11/2012	P/R. Abono de facturas N°3596 Sra. Rosario Enderica	575		140,00	681,64
09/11/2012	P/R. Soporte técnico por computadoras de escritorio según factura N° 3716 Crédito	608	150,00		831,64
10/11/2012	P/R. Cancelación de facturas N° 3679 Austro Forja	615		81,64	750,00
13/11/2012	P/R. Abono de facturas N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa	633		70,00	680,00
14/11/2012	P/R. Abono de facturas N°3596 Sra. Rosario Enderica	643		40,00	640,00
19/11/2012	P/R. Abono de facturas N°3596 Sra. Rosario Enderica	700		60,00	580,00
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3760	726	534,00		1.114,00
22/11/2012	P/R. Abono de facturas N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa	737		30,00	1.084,00
23/11/2012	P/R. Abono de facturas N° 3716 Sr. Jaime Domínguez	764		50,00	1.034,00
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3787 Crédito Sr. Leonardo Cazorla	786	150,00		1.184,00
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3847	902	30,00		1.214,00
10/12/2012	P/R. Abono de factura N° 3716 Sr. Jaime Domínguez	1054		50,00	1.164,00
13/12/2012	P/R. Abono de factura N° 3787 Sr. Leonardo Cazorla	1127		45,00	1.119,00
20/12/2012	P/R. Ab. de factura N° 3716 Sr. Jaime Domínguez y 3760 Sr. Boris Morejón	1271		404,00	715,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4033	1278	550,00		1.265,00
21/12/2012	P/R. Cancelación de factura N° 3847 Sr. Ignacio Ochoa	1360		30,00	1.235,00
29/12/2012	P/R. Abono de factura N° 4033 Sr. Ignacio Ochoa	1549		80,00	1.155,00
SALDOS			3.742,72	2.587,72	1.155,00

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA:	1.3.1 MERCADERIAS				
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Según Balance de situación Inicial				31.230,76
01/10/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Megamicro		2.439,40		33.670,16
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3432			6,40	33.663,76
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3433			55,00	33.608,76
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3434			19,50	33.589,26
01/10/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Sr. Ignacio Ochoa		78,00		33.667,26
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3435			4,00	33.663,26
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3436			14,78	33.648,48
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3439			18,90	33.629,58
01/10/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega		2.992,66		36.622,24
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3440			386,00	36.236,24
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3441			55,20	36.181,04
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3442			12,33	36.168,71
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3443			5,60	36.163,11
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3444			816,00	35.270,01
PASAN			36.663,72	1.393,71	35.270,01

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

		MERCADERIAS		FOLIO 2
VIENEN		36.663,72	1.393,71	35.270,01
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3445		92,00	35.178,01
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3447		8,10	35.169,91
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3449		354,00	34.815,91
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3450		14,50	34.801,41
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3453		362,00	34.441,41
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3454		15,60	34.425,81
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3455		15,00	34.410,81
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3456		24,60	34.386,21
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3457		16,20	34.370,01
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3458		38,65	34.331,36
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3459		181,00	34.152,36
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3463		3,90	34.148,46
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3464		22,00	34.126,46
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3466		5,60	34.120,86
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3467		177,15	33.945,71
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3468		2,40	33.943,31
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3470		4,22	33.939,09
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3471		629,00	33.310,09
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3472		12,00	33.298,09
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3473		1.796,00	31.504,09
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3474		18,10	31.485,99
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3475		92,00	31.393,99
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3476		520,00	30.873,99
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3480		8,90	30.865,09
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3482		63,00	30.802,09
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3484		789,00	30.015,09
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3486		359,00	29.656,09
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3488		25,00	29.631,09
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3491		600,00	29.031,09
03/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3492		88,20	28.942,89
03/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3493		0,89	28.942,00
03/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3494		61,00	28.881,00
04/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3497		4,50	28.876,50
04/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3499		14,60	28.861,90
04/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3501		0,84	28.861,06
04/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3502		81,42	28.779,64
04/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3503		12,00	28.767,64
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3505		8,44	28.759,20
05/10/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Megamico	1.264,80		30.024,00
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3506		1,26	30.022,74
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3509		2,50	30.020,24
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3510		57,50	29.962,74
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3511		0,89	29.961,85
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3512		0,89	29.960,96
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3513		630,00	29.330,96
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3514		7,20	29.323,76
05/10/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega	2.068,00		31.391,76
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3515		1,20	31.390,56
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3516		16,85	31.373,71
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3517		0,42	31.373,29
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3518		10,50	31.362,79
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3519		3,90	31.358,89
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3520		9,80	31.349,09
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3521		0,89	31.348,20
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3522		0,89	31.347,31
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3523		5,80	31.341,51
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3525		28,00	31.313,51
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3526		5,80	31.307,71
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3527		9,40	31.298,31
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3530		15,60	31.282,71
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3531		3,00	31.279,71
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3532		12,00	31.267,71
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3533		1,26	31.266,45
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3535		25,00	31.241,45
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3537		85,50	31.155,95
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3540		1,50	31.154,45
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3541		75,00	31.079,45
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3542		181,00	30.898,45
PASAN		40.006,52	9.108,07	30.898,45

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
		MERCADERIAS		FOLIO 3
VIENEN		40.006,52	9.108,07	30.898,45
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3543		120,74	30.777,71
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3544		5,00	30.772,71
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3545		18,73	30.753,98
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3546		4,60	30.749,38
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3548		12,33	30.737,05
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3549		5,80	30.731,25
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3550		12,60	30.718,65
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3553		1,52	30.717,13
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3554		9,45	30.707,68
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3555		2,10	30.705,58
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3556		75,00	30.630,58
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3557		712,00	29.918,58
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3560		8,40	29.910,18
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3562		64,50	29.845,68
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3563		8,20	29.837,48
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3564		2,10	29.835,38
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3565		10,00	29.825,38
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3566		9,13	29.816,25
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3567		3,15	29.813,10
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3568		12,00	29.801,10
10/10/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Megamico	95,50		29.896,60
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3569		4,55	29.892,05
11/10/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega	20,50		29.912,55
11/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3570		3,00	29.909,55
15/10/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Megamico	3.219,94		33.129,49
11/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3571		4,50	33.124,99
11/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3572		9,90	33.115,09
11/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3573		14,16	33.100,93
11/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3574		82,61	33.018,32
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3575		200,00	32.818,32
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3577		1,50	32.816,82
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3578		14,78	32.802,04
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3579		9,63	32.792,41
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3580		2,10	32.790,31
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3581		13,20	32.777,11
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3582		3,17	32.773,94
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3583		30,57	32.743,37
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3584		15,23	32.728,14
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3585		3,00	32.725,14
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3586		4,10	32.721,04
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3587		41,00	32.680,04
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3588		7,26	32.672,78
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3589		380,00	32.292,78
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3590		181,00	32.111,78
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3591		6,32	32.105,46
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3592		5,56	32.099,90
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3593		7,00	32.092,90
17/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3594		2,98	32.089,92
17/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3595		9,90	32.080,02
17/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3596		176,40	31.903,62
18/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3601		7,80	31.895,82
18/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3602		5,56	31.890,26
18/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3603		85,50	31.804,76
18/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3604		18,30	31.786,46
18/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3605		8,90	31.777,56
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3607		9,90	31.767,66
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3608		8,90	31.758,76
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3609		3,90	31.754,86
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3610		2,98	31.751,88
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3611		29,00	31.722,88
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3614		26,60	31.696,28
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3615		12,33	31.683,95
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3617		5,56	31.678,39
20/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3618		9,90	31.668,49
20/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3619		764,00	30.904,49
20/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3620		5,56	30.898,93
20/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3622		6,25	30.892,68
PASAN		43.342,46	12.449,78	30.892,68

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

		MERCADERIAS		FOLIO 4
VIENEN		43.342,46	12.449,78	30.892,68
21/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3624		8,20	30.884,48
21/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3625		1,26	30.883,22
21/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3626		7,47	30.875,75
23/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3630		10,40	30.865,35
23/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3632		3,90	30.861,45
24/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3635		6,25	30.855,20
24/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3636		9,90	30.845,30
24/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3637		9,13	30.836,17
24/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3638		62,00	30.774,17
25/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3640		7,20	30.766,97
25/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3641		2,98	30.763,99
25/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3642		2,09	30.761,90
25/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3643		1,50	30.760,40
26/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3644		5,56	30.754,84
26/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3645		3,00	30.751,84
26/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3646		5,80	30.746,04
27/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3649		5,56	30.740,48
27/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3650		12,33	30.728,15
27/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3651		10,20	30.717,95
27/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3652		18,10	30.699,85
27/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3653		789,00	29.910,85
29/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3655		51,00	29.859,85
29/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3656		7,08	29.852,77
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3658		2,50	29.850,27
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3659		35,00	29.815,27
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3660		6,25	29.809,02
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3661		9,90	29.799,12
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3662		79,00	29.720,12
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3663		11,50	29.708,62
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3664		22,00	29.686,62
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3665		441,00	29.245,62
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3667		354,00	28.891,62
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3669		2,98	28.888,64
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3671		25,00	28.863,64
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3672		2,10	28.861,54
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3675		200,00	28.661,54
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3676		6,25	28.655,29
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3677		9,90	28.645,39
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3680		9,90	28.635,49
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3681		2,98	28.632,51
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3683		354,00	28.278,51
05/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamicro	5.570,65		33.849,16
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3685		55,20	33.793,96
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3686		181,00	33.612,96
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3687		10,50	33.602,46
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3688		468,00	33.134,46
05/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	977,10		34.111,56
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3689		2,10	34.109,46
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3690		6,40	34.103,06
06/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3692		6,40	34.096,66
06/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3693		4,50	34.092,16
06/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3694		26,00	34.066,16
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3695		16,15	34.050,01
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3696		11,50	34.038,51
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3697		7,08	34.031,43
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3698		2,98	34.028,45
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3700		3,41	34.025,04
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3701		1,79	34.023,25
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3702		12,40	34.010,85
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3703		16,80	33.994,05
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3704		51,00	33.943,05
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3705		18,10	33.924,95
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3706		16,15	33.908,80
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3707		5,30	33.903,50
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3708		4,00	33.899,50
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3709		764,00	33.135,50
08/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3711		14,78	33.120,72
08/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3712		11,20	33.109,52
08/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3713		45,60	33.063,92
PASAN		49.890,21	16.826,29	33.063,92

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
		MERCADERIAS		FOLIO 5
VIENEN		49.890,21	16.826,29	33.063,92
09/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3714		79,00	32.984,92
09/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3715		1,79	32.983,13
09/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3717		48,00	32.935,13
10/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3718		8,10	32.927,03
12/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3719		0,84	32.926,19
12/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	464,00		33.390,19
12/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3720		354,00	33.036,19
12/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3721		32,00	33.004,19
12/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamico	29,80		33.033,99
13/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3722		14,50	33.019,49
13/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3723		1,72	33.017,77
13/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3724		4,70	33.013,07
14/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3726		18,73	32.994,34
14/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3727		41,00	32.953,34
14/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3728		5,30	32.948,04
14/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3729		7,08	32.940,96
14/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3730		16,80	32.924,16
14/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3731		6,40	32.917,76
15/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3732		2,10	32.915,66
15/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3733		55,20	32.860,46
15/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3734		51,00	32.809,46
15/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamico	70,80		32.880,26
16/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3735		181,00	32.699,26
16/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3736		3,00	32.696,26
16/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3738		4,00	32.692,26
17/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3739		8,10	32.684,16
17/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3740		354,00	32.330,16
17/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3741		8,90	32.321,26
17/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3742		5,00	32.316,26
17/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3744		30,57	32.285,69
17/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3745		7,08	32.278,61
19/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamico	66,00		32.344,61
19/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	1.445,00		33.789,61
19/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3747		11,20	33.778,41
19/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Sr. Ignacio Ochoa	280,95		34.059,36
20/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3749		1,50	34.057,86
20/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3750		789,00	33.268,86
20/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3752		1,26	33.267,60
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3753		12,00	33.255,60
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3754		45,60	33.210,00
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3755		4,70	33.205,30
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3756		2,98	33.202,32
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3757		26,00	33.176,32
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3758		6,40	33.169,92
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3759		4,00	33.165,92
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3760		301,00	32.864,92
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3761		158,00	32.706,92
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3762		354,00	32.352,92
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3764		17,80	32.335,12
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3766		5,00	32.330,12
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3767		7,08	32.323,04
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3768		4,20	32.318,84
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3770		22,50	32.296,34
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3771		51,00	32.245,34
23/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	790,00		33.035,34
23/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3772		5,30	33.030,04
23/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3774		629,00	32.401,04
23/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3775		11,20	32.389,84
23/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamico	91,71		32.481,55
23/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3776		79,00	32.402,55
23/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3777		12,40	32.390,15
24/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3778		8,10	32.382,05
24/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3779		5,37	32.376,68
24/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3780		2,10	32.374,58
24/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3781		11,50	32.363,08
24/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3782		26,00	32.337,08
PASAN		53.128,47	20.791,39	32.337,08

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

		MERCADERIAS		FOLIO 6
VIENEN		53.128,47	20.791,39	32.337,08
24/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3783		4,50	32.332,58
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3784		4,70	32.327,88
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3785		1,50	32.326,38
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3786		10,50	32.315,88
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3787		70,80	32.245,08
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3788		23,87	32.221,21
26/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	101,50		32.322,71
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3790		30,57	32.292,14
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3792		45,60	32.246,54
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3793		2,40	32.244,14
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3794		3,22	32.240,92
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3796		18,10	32.222,82
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3797		33,51	32.189,31
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3798		16,15	32.173,16
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3800		1,50	32.171,66
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3801		3,00	32.168,66
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3802		2,98	32.165,68
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3803		181,00	31.984,68
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3804		14,50	31.970,18
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3804		2,10	31.968,08
28/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3808		12,40	31.955,68
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3811		4,00	31.951,68
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3812		11,20	31.940,48
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3813		5,00	31.935,48
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3814		51,00	31.884,48
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3815		1,50	31.882,98
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3818		2,40	31.880,58
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3819		18,73	31.861,85
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3820		5,30	31.856,55
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3821		0,42	31.856,13
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3823		4,50	31.851,63
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3824		12,40	31.839,23
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3825		2,98	31.836,25
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3826		7,08	31.829,17
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3827		16,15	31.813,02
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3828		362,00	31.451,02
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3829		55,20	31.395,82
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3830		26,00	31.369,82
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3831		11,50	31.358,32
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3834		6,40	31.351,92
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3835		354,00	30.997,92
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3836		484,10	30.513,82
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3837		11,50	30.502,32
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3838		10,00	30.492,32
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3839		55,20	30.437,12
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3841		12,33	30.424,79
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3842		791,00	29.633,79
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3843		22,00	29.611,79
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3844		4,00	29.607,79
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3845		10,50	29.597,29
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3846		94,80	29.502,49
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3848		12,00	29.490,49
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3849		30,57	29.459,92
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3850		11,20	29.448,72
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3851		55,60	29.393,12
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3852		5,00	29.388,12
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3853		10,32	29.377,80
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3854		8,10	29.369,70
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3855		1,79	29.367,91
01/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° 119 Sr. Ignacio Ochoa	446,50		29.814,41
01/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	5.958,40		35.772,81
01/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamicro	12.733,50		48.506,31
03/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3856		4,50	48.501,81
03/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3857		22,36	48.479,45
03/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3859		1,50	48.477,95
03/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3860		498,00	47.979,95
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3862		55,20	47.924,75
PASAN		72.368,37	24.443,62	47.924,75

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

		MERCADERIAS		FOLIO 7
VIENEN		72.368,37	24.443,62	47.924,75
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3864		64,50	47.860,25
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3865		12,33	47.847,92
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3866		354,00	47.493,92
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3868		8,90	47.485,02
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3869		6,40	47.478,62
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3870		6,40	47.472,22
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3871		14,10	47.458,12
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3873		16,45	47.441,67
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3874		4,30	47.437,37
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3875		22,00	47.415,37
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3876		2,25	47.413,12
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3877		3,04	47.410,08
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3878		4,00	47.406,08
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3879		11,50	47.394,58
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3880		4,80	47.389,78
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3881		5,60	47.384,18
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3883		4,55	47.379,63
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3884		17,80	47.361,83
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3885		515,00	46.846,83
05/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	81,00		46.927,83
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3887		4,50	46.923,33
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3888		55,60	46.867,73
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3889		88,20	46.779,53
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3890		4,45	46.775,08
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3892		1,50	46.773,58
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3894		5,00	46.768,58
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3895		48,00	46.720,58
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3897		94,80	46.625,78
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3898		4,20	46.621,58
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3899		22,36	46.599,22
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3900		10,32	46.588,90
07/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3901		8,10	46.580,80
07/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3903		12,00	46.568,80
07/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3904		7,08	46.561,72
07/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3905		1,79	46.559,93
07/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3906		14,10	46.545,83
07/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3908		4,30	46.541,53
08/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3910		3,15	46.538,38
08/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3911		63,00	46.475,38
08/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3912		3,15	46.472,23
08/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3913		5,80	46.466,43
08/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3914		7,25	46.459,18
08/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3915		3,90	46.455,28
10/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3916		45,60	46.409,68
10/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3918		2,98	46.406,70
10/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3919		14,50	46.392,20
10/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3920		3,00	46.389,20
10/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3921		33,51	46.355,69
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3922		88,20	46.267,49
10/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamico	450,00		46.717,49
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3923		2,50	46.714,99
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3924		64,50	46.650,49
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3925		14,78	46.635,71
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3926		5,00	46.630,71
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3927		4,55	46.626,16
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3929		7,08	46.619,08
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3930		10,32	46.608,76
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3931		2,25	46.606,51
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3932		11,50	46.595,01
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3933		1,50	46.593,51
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3936		6,40	46.587,11
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3937		14,78	46.572,33
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3938		12,00	46.560,33
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3939		2,50	46.557,83
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3940		4,00	46.553,83
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3941		2,50	46.551,33
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3942		15,60	46.535,73
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3943		5,80	46.529,93
PASAN		72.899,37	26.369,44	46.529,93

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
		MERCADERIAS		FOLIO 8
VIENEN		72.899,37	26.369,44	46.529,93
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3944		14,50	46.515,43
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3945		5,60	46.509,83
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3946		4,30	46.505,53
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3947		2,25	46.503,28
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3948		75,00	46.428,28
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3949		0,84	46.427,44
12/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	2.855,25		49.282,69
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3950		22,36	49.260,33
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3952		1,52	49.258,81
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3953		45,60	49.213,21
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3954		12,00	49.201,21
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3955		5,56	49.195,65
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3956		10,50	49.185,15
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3958		5,56	49.179,59
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3959		5,80	49.173,79
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3961		2,98	49.170,81
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3962		5,56	49.165,25
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3963		16,45	49.148,80
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3964		2,50	49.146,30
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3966		14,78	49.131,52
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3967		1,50	49.130,02
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3968		5,80	49.124,22
15/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3969		3,90	49.120,32
15/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3972		9,10	49.111,22
15/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3973		3,90	49.107,32
15/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3974		1,50	49.105,82
15/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3975		1,50	49.104,32
15/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3976		4,30	49.100,02
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3978		14,10	49.085,92
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3979		3,15	49.082,77
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3980		24,66	49.058,11
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3981		4,50	49.053,61
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3982		8,10	49.045,51
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3983		64,50	48.981,01
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3984		0,84	48.980,17
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3985		1,52	48.978,65
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3986		63,00	48.915,65
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3987		1,50	48.914,15
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3988		10,32	48.903,83
18/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3989		4,55	48.899,28
18/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3990		14,50	48.884,78
18/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3991		2,25	48.882,53
18/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3992		5,80	48.876,73
19/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3993		14,10	48.862,63
19/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3996		1,50	48.861,13
19/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3997		6,40	48.854,73
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3998		22,36	48.832,37
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3999		7,08	48.825,29
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4000		446,00	48.379,29
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4001		5,00	48.374,29
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4002		515,00	47.859,29
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4003		181,00	47.678,29
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4004		354,00	47.324,29
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4005		64,00	47.260,29
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4008		7,08	47.253,21
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4009		55,20	47.198,01
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4010		79,00	47.119,01
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4011		24,00	47.095,01
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4012		816,00	46.279,01
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4013		181,00	46.098,01
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4014		5,80	46.092,21
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4017		181,00	45.911,21
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4018		14,50	45.896,71
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4019		55,20	45.841,51
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4020		4,50	45.837,01
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4021		7,08	45.829,93
23/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	845,00		46.674,93
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4022		354,00	46.320,89
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4023		10,32	46.310,57
PASAN		76.599,58	30.289,01	46.310,57

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
		MERCADERIAS		FOLIO 9
VIENEN		76.599,58	30.289,01	46.310,57
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4024		10,50	46.300,07
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4025		5,00	46.295,07
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4026		79,00	46.216,07
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4027		816,00	45.400,07
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4028		22,00	45.378,07
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4029		9,90	45.368,17
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4030		181,00	45.187,17
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4031		30,57	45.156,60
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4032		4,00	45.152,60
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4033		354,00	44.798,60
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4034		5,80	44.792,80
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4035		6,30	44.786,50
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4036		181,00	44.605,50
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4037		48,00	44.557,50
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4038		11,50	44.546,00
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4039		55,60	44.490,40
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4041		181,00	44.309,40
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4042		24,00	44.285,40
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4043		446,00	43.839,40
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4044		7,08	43.832,32
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4045		22,36	43.809,96
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4046		12,80	43.797,16
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4047		181,00	43.616,16
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4048		30,57	43.585,59
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4049		4,30	43.581,29
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4050		22,36	43.558,93
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4051		539,00	43.019,93
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4052		22,36	42.997,57
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4053		75,00	42.922,57
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4054		29,70	42.892,87
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4055		45,60	42.847,27
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4056		181,00	42.666,27
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4057		48,00	42.618,27
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4058		55,20	42.563,07
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4059		5,00	42.558,07
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4060		10,32	42.547,75
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4061		5,80	42.541,95
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4062		7,08	42.534,87
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4063		902,00	41.632,87
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4065		22,00	41.610,87
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4066		30,57	41.580,30
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4067		6,40	41.573,90
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4068		6,40	41.567,50
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4069		94,80	41.472,70
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4070		181,00	41.291,70
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4071		7,08	41.284,62
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4072		4,00	41.280,62
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4073		902,00	40.378,62
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4074		8,10	40.370,52
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4075		10,50	40.360,02
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4076		45,00	40.315,02
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4077		63,00	40.252,02
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4078		30,57	40.221,45
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4079		539,00	39.682,45
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4080		24,00	39.658,45
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4081		181,00	39.477,45
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4082		79,00	39.398,45
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4083		354,00	39.044,45
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4084		6,40	39.038,05
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4085		12,80	39.025,25
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4086		13,20	39.012,05
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4087		902,00	38.110,05
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4088		9,80	38.100,25
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4089		129,00	37.971,25
PASAN		76.599,58	38.628,33	37.971,25

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
		MERCADERIAS		FOLIO 10
VIENEN		76.599,58	38.628,33	37.971,25
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4090		7,08	37.964,17
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4091		5,00	37.959,17
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4092		63,00	37.896,17
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4093		45,60	37.850,57
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4094		5,80	37.844,77
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4095		6,40	37.838,37
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4096		7,08	37.831,29
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4097		17,40	37.813,89
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4098		45,60	37.768,29
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4099		181,00	37.587,29
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4100		10,32	37.576,97
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4101		129,00	37.447,97
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4102		4,00	37.443,97
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4103		4,30	37.439,67
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4104		4,00	37.435,67
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4105		866,00	36.569,67
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4106		13,20	36.556,47
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4107		129,00	36.427,47
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4108		22,36	36.405,11
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4109		9,80	36.395,31
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4110		446,00	35.949,31
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4111		6,40	35.942,91
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4112		9,99	35.932,92
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4113		22,36	35.910,56
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4114		63,00	35.847,56
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4115		8,95	35.838,61
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4116		67,60	35.771,01
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4117		845,00	34.926,01
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4118		48,00	34.878,01
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4119		10,50	34.867,51
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4120		181,00	34.686,51
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4121		4,50	34.682,01
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4122		13,20	34.668,81
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4123		7,08	34.661,73
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4124		354,00	34.307,73
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4125		446,00	33.861,73
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4126		4,00	33.857,73
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4127		20,64	33.837,09
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4128		181,00	33.656,09
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4129		14,50	33.641,59
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4130		55,20	33.586,39
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4131		4,50	33.581,89
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4132		63,00	33.518,89
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4133		63,00	33.455,89
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4134		30,57	33.425,32
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4135		4,30	33.421,02
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4136		13,20	33.407,82
28/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4137		4,00	33.403,82
28/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4138		5,00	33.398,82
28/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4139		94,80	33.304,02
28/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4140		9,80	33.294,22
28/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4141		10,50	33.283,72
28/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4142		55,60	33.228,12
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4143		9,45	33.218,67
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4144		13,20	33.205,47
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4145		3,00	33.202,47
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4146		844,00	32.358,47
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4147		354,00	32.004,47
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4148		19,80	31.984,67
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4149		181,00	31.803,67
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4150		9,80	31.793,87
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4151		88,20	31.705,67
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4152		5,00	31.700,67
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4153		13,20	31.687,47
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4154		8,10	31.679,37
29/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega	123,30		31.802,67
SALDOS		76.712,88	44.920,21	31.792,67

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 1.4.3 ÚTILES DE OFICINA					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	P/R. Útiles de oficina factura N° 50 Sr. Ignacio Ochoa	11			66,96
05/11/2012	P/R. La compra de útiles de oficina según factura a nombre del Sr. Ignacio Ochoa	535	47,77		114,73
26/11/2012	P/R. La compra de útiles de oficina según factura a nombre del Sr. Ignacio Ochoa	790	49,11		163,84
30/11/2012	P/R. Consumo de un estimado de 40%	1560		65,53	98,31
SALDOS			163,84	65,53	98,31
LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 1.4.4 ÚTILES DE LIMPIEZA					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	P/R. Productos de limpieza según egreso N° EG000002	8			19,29
05/11/2012	P/R. Compra de productos de limpieza según egreso N° EG000027	533	45,54		64,83
03/12/2012	P/R. Compra de productos de limpieza según egreso N° EG000040	935	26,79		91,62
29/12/2012	P/R. Consumo de un estimado de 85%	1559		54,29	37,33
SALDOS			91,62	54,29	37,33
LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 1.6.2 MUEBLES Y ENSERES					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Según Balance de Situación Inicial	1			1.560,00
SALDOS			1.560,00	-	1.560,00
LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 1.6.4 EQUIPOS DE COMPUTACION					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Según Balance de Situación Inicial	1			3.180,00
SALDOS			3.180,00	-	3.180,00
LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 1.6.5 EQUIPOS DE OFICINA					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Según Balance de Situación Inicial	1			317,60
SALDOS			317,60	-	317,60
LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 1.6.6 MUEBLES DE OFICINA					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Según Balance de Situación Inicial	1			1.602,00
SALDOS			1.602,00	-	1.602,00

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA:	2.1.1 SUELDOS POR PAGAR				
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
31/10/2012	P/R. Cancelación de roles de pago correspondientes al mes de octubre de 2012	525			3.040,00
30/11/2012	P/R. Cancelación de roles de pago correspondientes al mes de noviembre de 2012	872	3.040,00		6.080,00
29/12/2012	P/R. Canc. roles de pago correspondientes al mes de diciembre de 2012	1548	3.040,00		9.120,00
29/12/2012	P/R. Cierre de gastos del Periodo correspondiente	1562		9.120,00	-
SALDOS			9.120,00	9.120,00	-

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA:	2.1.12 IVA POR PAGAR				
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Según Balance de Situación Inicial	1			357,80
20/10/2012	P/R. Canc. declaración del mes de septiembre de 2012	399	357,80		-
29/12/2012	P/R. IVA por Pagar del periodo octubre-noviembre-diciembre 2012	1556		1.753,57	1.753,57
SALDOS			357,80	2.111,37	1.753,57

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA:	2.1.5 IVA COBRADO				
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3432	3			1,29
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3433	6		10,18	11,46
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3434	9		4,50	15,96
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3435	12		0,96	16,93
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3436	15		5,36	22,29
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3438	17		2,68	24,96
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3439	18		3,43	28,39
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3440	21		55,71	84,11
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3441	23		8,04	92,14
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3442	25		1,93	94,07
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3443	27		3,21	97,29
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3444	30		105,00	202,29
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3445	32		14,46	216,75
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3447	34		1,61	218,36
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3448	36		11,25	229,61
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3449	39		58,93	288,54
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3450	42		2,79	291,32
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3451	44		0,54	291,86
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3452	46		1,61	293,46
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3453	47		51,43	344,89
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3454	50		3,43	348,32
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3455	54		3,21	351,54
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3456	57		5,79	357,32
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3457	59		3,86	361,18
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3458	61		5,89	367,07
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3459	64		25,71	392,79
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3460	66		0,54	393,32
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3461	67		0,86	394,18
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3462	68		3,75	397,93
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3463	69		0,86	398,79
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3464	71		4,82	403,61
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3465	73		1,61	405,21
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3466	74		1,07	406,29
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3467	77		24,11	430,39
PASAN				430,39	430,39

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
		IVA COBRADO		FOLIO 2
VIENEN		-	430,39	430,39
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3468	81	0,54	430,93
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3470	83	1,29	432,21
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3471	85	84,11	516,32
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3472	87	2,89	519,21
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3473	89	306,43	825,64
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3474	92	3,75	829,39
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3475	93	14,46	843,86
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3476	96	83,57	927,43
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3477	98	7,50	934,93
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3478	99	3,43	938,36
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3479	100	0,86	939,21
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3480	101	2,14	941,36
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3481	103	8,04	949,39
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3482	105	10,18	959,57
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3483	107	3,75	963,32
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3484	108	105,00	1.068,32
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3485	110	0,54	1.068,86
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3486	111	55,71	1.124,57
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3487	113	0,54	1.125,11
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3488	114	4,29	1.129,39
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3489	116	3,21	1.132,61
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3490	117	0,86	1.133,46
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3491	118	91,07	1.224,53
03/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3492	121	11,79	1.236,32
03/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3493	123	0,21	1.236,53
03/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3494	125	10,18	1.246,71
03/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3495	128	3,75	1.250,46
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3497	131	0,96	1.251,43
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3498	133	1,61	1.253,03
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3499	134	2,14	1.255,18
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3500	136	1,39	1.256,57
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3501	137	0,21	1.256,78
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3502	139	11,79	1.268,57
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3503	142	2,68	1.271,25
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3504	145	2,68	1.273,93
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3505	146	2,57	1.276,50
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3506	149	0,32	1.276,82
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3507	151	1,07	1.277,89
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3508	152	0,54	1.278,43
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3509	153	0,54	1.278,96
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3510	156	9,64	1.288,61
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3511	158	0,11	1.288,71
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3512	160	0,11	1.288,82
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3513	162	93,21	1.382,03
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3514	164	1,61	1.383,64
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3515	167	0,21	1.383,86
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3516	171	3,21	1.387,07
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3517	174	0,11	1.387,18
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3518	176	1,82	1.389,00
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3519	178	0,86	1.389,86
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3520	181	2,14	1.392,00
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3521	183	0,21	1.392,21
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3522	185	0,21	1.392,43
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3523	187	1,29	1.393,71
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3524	189	2,14	1.395,86
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3525	190	5,36	1.401,21
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3526	192	1,29	1.402,50
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3527	195	2,57	1.405,07
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3528	197	0,86	1.405,93
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3529	200	5,36	1.411,29
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3530	201	3,43	1.414,71
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3531	203	0,54	1.415,25
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3532	205	3,00	1.418,25
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3533	207	0,32	1.418,57
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3534	209	4,29	1.422,86
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3535	211	4,82	1.427,68
PASAN			1.427,68	1.427,68

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			IVA COBRADO		FOLIO 3
VIENEN			-	1.427,68	1.427,68
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3536	213		0,54	1.428,21
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3537	214		12,86	1.441,07
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3539	216		0,54	1.441,61
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3540	218		0,43	1.442,04
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3541	220		11,79	1.453,82
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3542	222		25,71	1.479,54
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3543	226		16,07	1.495,61
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3544	232		1,29	1.496,89
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3545	234		3,00	1.499,89
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3546	236		1,29	1.501,18
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3547	238		2,14	1.503,32
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3548	239		1,93	1.505,25
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3549	241		1,29	1.506,54
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3550	244		2,68	1.509,21
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3551	246		1,07	1.510,29
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3552	247		0,54	1.510,82
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3553	248		0,32	1.511,14
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3554	250		1,71	1.512,86
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3555	252		0,54	1.513,39
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3556	254		12,86	1.526,25
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3557	256		98,57	1.624,82
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3558	258		0,54	1.625,36
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3559	259		0,86	1.626,21
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3560	260		1,61	1.627,82
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3561	262		1,07	1.628,89
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3562	263		9,11	1.638,00
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3563	266		1,93	1.639,93
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3564	268		0,38	1.640,30
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3565	270		2,57	1.642,88
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3566	272		1,61	1.644,48
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3567	274		0,64	1.645,13
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3568	276		3,00	1.648,13
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3569	279		1,07	1.649,20
11/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3570	284		0,54	1.649,73
11/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3571	286		0,86	1.650,59
11/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3572	288		1,82	1.652,41
11/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3573	290		3,21	1.655,63
11/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3574	292		10,71	1.666,34
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3575	296		27,86	1.694,20
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3576	301		0,27	1.694,46
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3577	303		0,27	1.694,73
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3578	305		5,68	1.700,41
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3579	307		1,93	1.702,34
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3580	309		0,54	1.702,88
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3581	311		3,21	1.706,09
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3582	313		0,64	1.706,73
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3583	315		4,07	1.710,80
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3584	317		3,21	1.714,02
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3585	314		0,54	1.714,55
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3586	322		1,07	1.715,63
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3587	324		6,43	1.722,05
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3588	326		1,61	1.723,66
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3589	328		70,71	1.794,38
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3590	330		25,71	1.820,09
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3591	332		2,14	1.822,23
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3592	334		1,07	1.823,30
17/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3593	336		1,82	1.825,13
17/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3594	343		1,61	1.826,73
17/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3595	345		1,71	1.828,45
17/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3596	347		23,57	1.852,02
17/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3597	349		1,36	1.853,37
17/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3598	350		0,54	1.853,91
17/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3599	351		2,14	1.856,05
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3600	353		3,21	1.859,27
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3601	354		3,43	1.862,70
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3602	356		1,07	1.863,77
PASAN				1.863,77	1.863,77

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
		IVA COBRADO			FOLIO 4
		VIENEN	-	1.863,77	1.863,77
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3603	358		12,86	1.876,62
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3604	3604		3,00	1.879,62
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3605	362		2,14	1.881,77
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3606	364		1,39	1.883,16
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3607	367		1,71	1.884,87
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3608	370		2,14	1.887,02
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3609	372		0,86	1.887,87
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3610	374		0,86	1.888,73
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3611	378		5,57	1.894,30
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3612	380		1,61	1.895,91
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3614	381		4,07	1.899,98
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3615	383		1,93	1.901,91
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3616	386		2,14	1.904,05
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3617	387		1,07	1.905,12
20/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3618	390		1,71	1.906,84
20/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3619	392		103,93	2.010,77
20/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3620	394		1,07	2.011,84
20/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3621	396		1,07	2.012,91
20/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3622	397		1,61	2.014,52
21/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3623	404		3,21	2.017,73
21/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3624	405		1,93	2.019,66
21/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3625	407		0,32	2.019,98
21/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3626	409		1,39	2.021,37
21/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3627	411		5,89	2.027,27
23/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3628	413		3,21	2.030,48
23/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3629	414		1,61	2.032,09
23/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3630	415		2,41	2.034,50
23/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3631	418		1,07	2.035,57
23/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3632	419		0,86	2.036,43
23/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3633	422		3,21	2.039,64
24/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3634	424		3,21	2.042,86
24/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3635	425		1,61	2.044,46
24/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3636	427		1,71	2.046,18
24/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3637	430		1,61	2.047,79
24/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3638	433		9,11	2.056,89
25/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3639	436		1,39	2.058,29
25/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3640	437		1,61	2.059,89
25/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3641	439		0,86	2.060,75
25/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3642	441		0,43	2.061,18
25/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3643	443		0,32	2.061,50
26/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3644	446		1,07	2.062,57
26/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3645	448		0,54	2.063,11
26/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3646	450		1,29	2.064,39
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3647	453		1,07	2.065,46
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3648	454		3,21	2.068,68
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3649	455		1,07	2.069,75
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3650	458		1,93	2.071,68
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3651	460		2,14	2.073,82
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3652	462		3,75	2.077,57
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3653	464		105,00	2.182,57
29/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3654	467		3,21	2.185,79
29/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3655	469		8,04	2.193,82
29/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3656	471		1,61	2.195,43
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3657	474		1,07	2.196,50
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3658	476		0,54	2.197,04
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3659	479		5,89	2.202,93
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3660	481		1,61	2.204,54
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3661	483		1,71	2.206,25
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3662	485		11,79	2.218,04
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3663	487		1,93	2.219,96
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3664	489		3,75	2.223,71
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3665	492		69,64	2.293,36
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3666	494		3,21	2.296,57
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3667	495		58,93	2.355,50
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3668	496		1,61	2.357,11
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3669	498		0,86	2.357,96
		PASAN		2.357,96	2.357,96

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			IVA COBRADO		FOLIO 5
VIENEN			-	2.357,96	2.357,96
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3670	500		8,04	2.366,00
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3671	502		3,75	2.369,75
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3672	504		0,54	2.370,29
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3673	506		3,21	2.373,50
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3674	507		2,14	2.375,64
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3675	508		26,79	2.402,43
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3676	511		1,61	2.404,04
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3677	514		1,71	2.405,75
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3678	516		1,61	2.407,36
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3679	517		9,64	2.417,00
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3680	519		1,71	2.418,71
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3681	521		0,86	2.419,57
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3682	524		1,39	2.420,96
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3683	530		58,93	2.479,89
05/11/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3684	536		3,21	2.483,11
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3685	537		8,04	2.491,14
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3686	539		25,71	2.516,86
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3687	541		1,82	2.518,68
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3688	543		69,64	2.588,32
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3689	546		0,54	2.588,86
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3690	549		1,29	2.590,14
06/11/2012	P/R. Soporte Técnico de portátil según factura N° 3691	553		3,75	2.593,89
06/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3692	555		1,29	2.595,18
06/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3693	557		0,86	2.596,04
06/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3694	559		4,82	2.600,86
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3695	562		2,36	2.603,22
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3696	564		1,93	2.605,15
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3697	566		1,61	2.606,76
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3698	568		0,86	2.607,62
07/11/2012	P/R. Soporte técnico portátil según factura N° 3699	570		1,61	2.609,23
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3700	571		0,86	2.610,09
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3701	573		0,38	2.610,47
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3702	576		1,93	2.612,40
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3703	579		2,68	2.615,08
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3704	581		8,04	2.623,12
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3705	583		3,75	2.626,87
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3706	586		2,36	2.629,23
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3707	589		1,07	2.630,30
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3708	591		0,96	2.631,26
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3709	593		103,93	2.735,19
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3710	595		3,21	2.738,40
08/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3711	597		2,68	2.741,08
08/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3712	599		2,14	2.743,22
08/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3713	601		8,04	2.751,26
09/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3714	604		11,79	2.763,05
09/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3715	606		0,38	2.763,43
09/11/2012	P/R. Soporte téc. por computadoras de escritorio según factura N° 3716 Crédito	608		16,07	2.779,50
09/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3717	610		8,04	2.787,54
10/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3718	615		1,61	2.789,15
12/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3719	617		0,21	2.789,36
12/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3720	620		58,93	2.848,29
12/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3721	623		5,89	2.854,18
13/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3722	627		3,21	2.857,39
13/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3723	629		0,54	2.857,93
13/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3724	631		1,29	2.859,22
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3725	635		3,21	2.862,43
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3726	636		3,75	2.866,18
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3727	638		6,43	2.872,61
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3728	640		1,07	2.873,68
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3729	644		1,61	2.875,29
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3730	646		2,68	2.877,97
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3731	648		1,29	2.879,26
15/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3732	651		0,54	2.879,80
15/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3733	653		8,04	2.887,84
15/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3734	666		8,04	2.895,88
16/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3735	671		25,71	2.921,59
PASAN				2.921,59	2.921,59

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
			IVA COBRADO	FOLIO 6
VIENEN			-	2.921,59
				2.921,59
16/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3736	673	0,54	2.922,13
16/11/2012	P/R. Soporte Técnico de portátil según factura N° 3737	675	3,75	2.925,88
16/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3738	676	0,96	2.926,84
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3739	680	1,61	2.928,45
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3740	682	58,93	2.987,38
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3741	684	2,14	2.989,52
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3742	686	1,29	2.990,81
17/11/2012	P/R. Soporte Técnico recarga de tóner según factura N° 3743	688	3,21	2.994,02
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3744	689	4,07	2.998,09
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3745	691	1,61	2.999,70
19/11/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3746	696	1,61	3.001,31
19/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3747	697	2,14	3.003,45
20/11/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computadora de escritorio según factura N° 3748	702	3,21	3.006,66
20/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3749	703	0,38	3.007,04
20/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3750	705	102,86	3.109,90
20/11/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3751	707	3,21	3.113,11
20/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3752	709	0,32	3.113,43
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3753	712	2,68	3.116,11
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3754	714	8,04	3.124,15
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3755	716	1,29	3.125,44
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3756	718	0,86	3.126,30
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3757	720	4,82	3.131,12
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3758	722	1,29	3.132,41
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3759	724	0,96	3.133,37
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3760	726	57,21	3.190,58
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3761	731	23,57	3.214,15
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3762	732	58,93	3.273,08
22/11/2012	P/R. Soporte técnico de cargador según factura N° 3763	733	1,61	3.274,69
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3764	734	4,29	3.278,98
22/11/2012	P/R. Soporte técnico instalación sistema operativo según factura N° 3765	736	1,61	3.280,59
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3766	738	1,29	3.281,88
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3767	740	1,61	3.283,49
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3768	742	1,07	3.284,56
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3769	744	3,21	3.287,77
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3770	745	4,02	3.291,79
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3771	747	8,04	3.299,83
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3772	750	1,07	3.300,90
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3773	753	3,21	3.304,11
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3774	754	84,11	3.388,22
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3775	756	2,14	3.390,36
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3776	759	11,78	3.402,14
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3777	762	1,93	3.404,07
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3778	766	1,71	3.405,78
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3779	768	1,13	3.406,91
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3780	770	0,54	3.407,45
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3781	772	1,93	3.409,38
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3782	775	4,82	3.414,20
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3783	777	1,29	3.415,49
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3784	779	1,29	3.416,78
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3785	781	0,27	3.417,05
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3786	783	1,82	3.418,87
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3787 Crédito Sr. Leonardo Cazorla	786	16,07	3.434,94
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3788	788	4,50	3.439,44
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3790	792	4,07	3.443,51
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3791	794	3,75	3.447,26
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3792	795	8,04	3.455,30
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3793	797	0,54	3.455,84
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3794	799	0,86	3.456,70
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3795	800	3,21	3.459,91
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3796	801	3,75	3.463,66
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3797	804	5,68	3.469,34
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3798	806	5,57	3.474,91
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3799	808	3,21	3.478,12
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3800	809	0,38	3.478,50
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3801	811	0,54	3.479,04
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3802	813	0,86	3.479,90
PASAN			3.479,90	3.479,90

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			IVA COBRADO		FOLIO 7
VIENEN			-	3.479,90	3.479,90
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3803	815		25,71	3.505,61
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3804	817		3,21	3.508,82
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3805	819		3,21	3.512,03
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3804	821		0,54	3.512,57
28/11/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3807	824		3,21	3.515,78
28/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3808	825		1,93	3.517,71
28/11/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3809	827		1,61	3.519,32
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3811	829		0,96	3.520,28
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3812	831		2,14	3.522,42
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3813	833		1,29	3.523,71
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3814	835		8,04	3.531,75
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3815	837		0,38	3.532,13
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3816	839		1,61	3.533,74
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3818	840		0,54	3.534,28
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3819	842		3,21	3.537,49
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3820	844		1,07	3.538,56
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3821	846		0,11	3.538,67
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3822	848		3,21	3.541,88
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3823	849		0,86	3.542,74
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3824	851		1,93	3.544,67
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3825	853		0,86	3.545,53
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3826	856		1,61	3.547,14
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3827	858		2,36	3.549,50
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3828	860		51,43	3.600,93
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3829	862		8,04	3.608,97
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3830	864		4,82	3.613,79
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3831	866		1,93	3.615,72
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3832	868		3,21	3.618,93
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3833	869		2,14	3.621,07
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3834	877		1,29	3.622,36
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3835	879		58,93	3.681,29
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3836	881		65,36	3.746,65
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3837	883		1,93	3.748,58
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3838	884		2,57	3.751,15
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3839	887		8,04	3.759,19
01/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3840	889		1,61	3.760,80
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3841	890		1,93	3.762,73
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3842	892		101,79	3.864,52
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3843	894		4,82	3.869,34
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3844	896		0,96	3.870,30
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3845	898		1,82	3.872,12
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3846	900		14,46	3.886,58
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3847	902		3,21	3.889,79
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3848	903		2,68	3.892,47
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3849	905		4,07	3.896,54
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3850	907		2,14	3.898,68
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3851	909		9,11	3.907,79
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3852	911		1,29	3.909,08
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3853	913		1,93	3.911,01
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3854	915		1,61	3.912,62
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3855	917		0,38	3.913,00
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3856	923		0,80	3.913,80
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3857	925		3,75	3.917,55
03/12/2012	P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 3858	927		3,21	3.920,76
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3859	928		0,32	3.921,08
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3860	930		65,36	3.986,44
03/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cartucho según factura N° 3861	932		1,61	3.988,05
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3862	933		8,04	3.996,09
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3863	939		0,54	3.996,63
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3864	940		9,11	4.005,74
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3865	942		1,93	4.007,67
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3866	945		58,93	4.066,60
04/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3867	946		3,21	4.069,81
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3868	947		2,14	4.071,95
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3869	950		1,29	4.073,24
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3870	952		1,29	4.074,53
PASAN				4.074,53	4.074,53

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
		IVA COBRADO		FOLIO 8
VIENEN		-	4.074,53	4.074,53
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3871	954	2,68	4.077,21
05/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computadora según factura N° 3872	958	2,68	4.079,89
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3873	954	3,75	4.083,64
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3874	961	1,07	4.084,71
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3875	963	4,82	4.089,53
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3876	965	0,54	4.090,07
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3877	967	0,64	4.090,71
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3878	969	0,96	4.091,67
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3879	971	1,93	4.093,60
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3880	973	1,07	4.094,67
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3881	975	1,07	4.095,74
05/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3882	977	1,61	4.097,35
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3883	978	1,07	4.098,42
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3884	980	4,29	4.102,71
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3885	982	69,64	4.172,35
06/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3886	988	3,21	4.175,56
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3887	989	1,07	4.176,63
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3888	991	9,11	4.185,74
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3889	993	11,79	4.197,53
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3890	995	1,07	4.198,60
06/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador escritorio según factura N° 3891	997	2,68	4.201,28
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3892	998	0,32	4.201,60
06/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3893	1000	3,21	4.204,81
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3894	1001	1,29	4.206,10
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3895	1003	8,04	4.214,14
06/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3896	1005	1,61	4.215,75
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3897	1006	14,46	4.230,21
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3898	1008	1,07	4.231,28
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3899	1010	3,75	4.235,03
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3900	1012	1,93	4.236,96
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3901	1014	1,61	4.238,57
07/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3902	1018	0,54	4.239,11
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3903	1019	2,89	4.242,00
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3904	1021	1,61	4.243,61
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3905	1023	0,38	4.243,99
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3906	1025	2,68	4.246,67
07/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cargador según factura N° 3907	1027	1,61	4.248,28
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3908	1028	1,07	4.249,35
08/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo computador de escritorio según factura N° 3909	1030	2,68	4.252,03
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3910	1032	0,64	4.252,67
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3911	1034	10,18	4.262,85
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3912	1036	0,64	4.263,49
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3913	1036	1,29	4.264,78
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3914	1040	1,61	4.266,39
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3915	1037	0,86	4.267,25
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3916	1039	8,04	4.275,29
10/12/2012	P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 3917	1043	3,21	4.278,50
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3918	1044	1,61	4.280,11
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3919	1046	3,21	4.283,32
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3920	1048	0,54	4.283,86
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3921	1050	5,68	4.289,54
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3922	1052	11,79	4.301,33
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3923	1057	0,54	4.301,87
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3924	1059	9,11	4.310,98
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3925	1061	2,68	4.313,66
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3926	1063	1,29	4.314,95
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3927	1065	1,07	4.316,02
11/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3928	1067	0,54	4.316,56
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3929	1068	1,61	4.318,17
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3930	1070	1,93	4.320,10
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3931	1072	0,54	4.320,64
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3932	1074	1,93	4.322,57
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3933	1076	0,32	4.322,89
12/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador escritorio según factura N° 3934	1079	2,68	4.325,57
12/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computadores escritorio según factura N° 3935	1080	2,68	4.328,25
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3936	1081	1,29	4.329,54
PASAN			4.329,54	4.329,54

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
			IVA COBRADO	FOLIO 9
VIENEN			-	4.329,54
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3937	1083	2,68	4.332,22
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3938	1085	3,00	4.335,22
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3939	1087	0,54	4.335,76
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3940	1089	0,96	4.336,72
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3941	1091	0,54	4.337,26
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3942	1093	3,43	4.340,69
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3943	1095	1,29	4.341,98
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3944	1097	3,21	4.345,19
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3945	1099	1,07	4.346,26
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3946	1101	2,14	4.348,40
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3947	1103	0,54	4.348,94
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3948	1105	12,86	4.361,80
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3949	1107	0,21	4.362,01
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3950	1111	3,75	4.365,76
13/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador escritorio según factura N° 3951	1113	2,68	4.368,44
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3952	1114	0,32	4.368,76
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3953	1116	8,04	4.376,80
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3954	1118	3,00	4.379,80
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3955	1120	1,07	4.380,87
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3956	1122	1,82	4.382,69
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3958	1124	1,07	4.383,76
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3959	1129	1,29	4.385,05
14/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3960	1131	3,21	4.388,26
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3961	1132	1,61	4.389,87
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3962	1134	1,07	4.390,94
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3963	1136	3,75	4.394,69
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3964	1138	0,54	4.395,23
14/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador escritorio según factura N° 3965	1140	2,68	4.397,91
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3966	1141	2,68	4.400,59
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3967	1143	0,27	4.400,86
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3968	1145	1,29	4.402,15
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3969	1147	0,86	4.403,01
15/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador escritorio según factura N° 3971	1151	2,68	4.405,69
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3972	1152	2,14	4.407,83
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3973	1154	1,71	4.409,54
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3974	1156	0,38	4.409,92
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3975	1158	0,32	4.410,24
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3976	1160	1,07	4.411,31
17/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3977	1162	0,54	4.411,85
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3978	1164	2,68	4.414,53
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3979	1166	0,64	4.415,17
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3980	1168	3,86	4.419,03
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3981	1170	1,07	4.420,10
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3982	1172	1,61	4.421,71
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3983	1174	9,11	4.430,82
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3984	1176	0,21	4.431,03
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3985	1178	0,32	4.431,35
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3986	1180	10,18	4.441,53
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3987	1182	0,38	4.441,91
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3988	1185	1,93	4.443,84
18/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3989	1186	1,07	4.444,91
18/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3990	1190	3,21	4.448,12
18/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3991	1192	0,54	4.448,66
18/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3992	1194	1,29	4.449,95
19/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3993	1196	2,68	4.452,63
19/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3994	1199	3,21	4.455,84
19/12/2012	P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 3995	1200	3,21	4.459,05
19/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3996	1201	0,38	4.459,43
19/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3997	1203	1,29	4.460,72
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3998	1205	3,75	4.464,47
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3999	1210	1,61	4.466,08
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4000	1212	58,93	4.525,01
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4001	1214	1,29	4.526,30
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4002	1216	69,64	4.595,94
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4003	1218	25,71	4.621,65
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4004	1220	58,93	4.680,58
PASAN			4.680,58	4.680,58

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			IVA COBRADO	FOLIO 10	
VIENEN			-	4.680,58	4.680,58
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4005	1222		12,86	4.693,44
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4006	1224		4,82	4.698,26
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4007	1225		10,18	4.708,44
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4008	1226		1,61	4.710,05
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4009	1228		8,04	4.718,09
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4010	1230		11,79	4.729,88
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4011	1232		6,00	4.735,88
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4012	1234		105,00	4.840,88
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4013	1236		25,71	4.866,59
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4014	1238		1,29	4.867,88
20/12/2012	P/R. Soporte técnico computadora portátil según factura N° 4015	1240		3,21	4.871,09
20/12/2012	P/R. Soporte técnico computadora portátil según factura N° 4016	1241		3,21	4.874,30
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4017	1242		25,71	4.900,01
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4018	1244		3,21	4.903,22
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4019	1246		8,04	4.911,26
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4020	1248		0,80	4.912,06
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4021	1250		1,61	4.913,67
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4022	1252		58,93	4.972,60
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4023	1254		1,93	4.974,53
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4024	1256		1,82	4.976,35
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4025	1258		1,29	4.977,64
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4026	1260		11,79	4.989,43
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4027	1262		105,00	5.094,43
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4028	1264		4,82	5.099,25
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4029	1266		1,82	5.101,07
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4030	1268		25,71	5.126,78
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4031	1271		4,07	5.130,85
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4032	1273		0,96	5.131,81
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4033	1278		58,93	5.190,74
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4034	1280		1,29	5.192,03
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4035	1282		1,61	5.193,64
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4036	1284		25,71	5.219,35
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4037	1286		8,04	5.227,39
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4038	1288		1,93	5.229,32
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4039	1290		9,11	5.238,43
21/12/2012	P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 4040	1292		3,21	5.241,64
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4041	1293		25,71	5.267,35
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4042	1295		6,00	5.273,35
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4043	1297		58,93	5.332,28
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4044	1299		1,61	5.333,89
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4045	1301		3,75	5.337,64
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4046	1303		2,57	5.340,21
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4047	1305		25,71	5.365,92
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4048	1307		4,07	5.369,99
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4049	1309		1,07	5.371,06
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4050	1311		3,75	5.374,81
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4051	1313		69,64	5.444,45
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4052	1315		3,75	5.448,20
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4053	1317		12,86	5.461,06
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4054	1319		5,46	5.466,52
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4055	1321		8,04	5.474,56
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4056	1323		25,71	5.500,27
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4057	12325		8,04	5.508,31
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4058	1327		8,04	5.516,35
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4059	1329		1,29	5.517,64
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4060	1331		1,93	5.519,57
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4061	1333		1,29	5.520,86
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4062	1335		1,61	5.522,47
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4063	1337		123,21	5.645,68
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4064	1339		2,14	5.647,82
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4065	1340		4,82	5.652,64
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4066	1342		4,07	5.656,71
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4067	1344		1,29	5.658,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4068	1346		1,29	5.659,29
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4069	1348		14,46	5.673,75
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4070	1350		25,71	5.699,46
PASAN				5.699,46	5.699,46

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
		IVA COBRADO		FOLIO 11
VIENEN		-	5.699,46	5.699,46
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4071	1352	1,61	5.701,07
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4072	1354	0,96	5.702,03
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4073	1362	123,21	5.825,24
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4074	1364	1,61	5.826,85
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4075	1366	1,82	5.828,67
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4076	1368	8,04	5.836,71
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4077	1370	10,18	5.846,89
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4078	1372	4,07	5.850,96
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4079	1374	69,64	5.920,60
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4080	1376	6,00	5.926,60
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4081	1378	25,71	5.952,31
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4082	1380	11,79	5.964,10
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4083	1382	58,93	6.023,03
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4084	1384	1,29	6.024,32
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4085	1386	2,57	6.026,89
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4086	1388	3,21	6.030,10
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4087	1390	123,21	6.153,31
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4088	1392	2,14	6.155,45
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4089	1394	22,50	6.177,95
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4090	1396	1,61	6.179,56
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4091	1398	1,29	6.180,85
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4092	1400	10,18	6.191,03
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4093	1402	8,04	6.199,07
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4094	1404	1,29	6.200,36
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4095	1406	1,29	6.201,65
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4096	1408	1,61	6.203,26
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4097	1410	3,86	6.207,12
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4098	1412	8,04	6.215,16
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4099	1414	25,71	6.240,87
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4100	1416	1,93	6.242,80
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4101	1418	22,50	6.265,30
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4102	1426	0,96	6.266,26
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4103	1428	1,07	6.267,33
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4104	1428	0,96	6.268,29
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4105	1430	108,21	6.376,50
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4106	1432	3,21	6.379,71
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4107	1434	22,50	6.402,21
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4108	1436	3,75	6.405,96
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4109	1438	2,14	6.408,10
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4110	1440	58,93	6.467,03
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4111	1442	1,29	6.468,32
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4112	1444	1,82	6.470,14
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4113	1446	3,75	6.473,89
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4114	1448	10,18	6.484,07
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4115	1450	1,88	6.485,95
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4116	1452	8,04	6.493,99
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4117	1454	107,14	6.601,13
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4118	1456	8,04	6.609,17
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4119	1458	5,46	6.614,63
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4120	1462	25,71	6.640,34
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4121	1464	0,80	6.641,14
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4122	1471	3,21	6.644,35
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4123	1473	1,61	6.645,96
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4124	1475	58,93	6.704,89
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4125	1477	58,70	6.763,59
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4126	1479	0,96	6.764,55
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4127	1481	3,86	6.768,41
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4128	1483	25,71	6.794,12
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4129	1488	3,21	6.797,33
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4130	1490	8,04	6.805,37
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4131	1492	1,61	6.806,98
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4132	1494	10,18	6.817,16
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4133	1496	10,18	6.827,34
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4134	1498	4,07	6.831,41
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4135	1500	1,07	6.832,48
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4136	1502	3,21	6.835,69
PASAN			6.835,69	6.835,69

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			IVA COBRADO		FOLIO 12
VIENEN			-	6.835,69	6.835,69
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4137	1504		0,96	6.836,65
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4138	1506		1,29	6.837,94
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4139	1510		14,46	6.852,40
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4140	1512		2,14	6.854,54
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4141	1415		12,75	6.867,29
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4142	1516		9,11	6.876,40
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4143	1518		1,71	6.878,11
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4144	1520		3,21	6.881,32
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4145	1524		0,54	6.881,86
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4146	1526		108,21	6.990,07
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4147	1828		58,93	7.049,00
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4148	1530		3,64	7.052,64
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4149	1532		25,71	7.078,35
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4150	1534		2,14	7.080,49
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4151	1536		11,79	7.092,28
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4152	1538		1,29	7.093,57
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4153	1540		3,21	7.096,78
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4154	1542		1,61	7.098,39
29/12/2012	P/R. Soporte técnico según factura N° 4155	1544		278,57	7.376,96
29/12/2012	P/R. IVA por Pagar del periodo octubre-noviembre-diciembre 2012	1556	7.376,96		0,00
SALDOS			7.376,96	7.376,96	0,00

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 2.1.6 IESS POR PAGAR					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Según Balance de Situación Inicial	1			623,20
15/10/2012	Canc. planillas del IESS correspondientes al mes de Septiembre	298	623,20		-
31/10/2012	P/R. Cancelación de roles de pago correspondientes al mes de octubre de 201	525		623,20	623,20
14/11/2012	P/R. Pago de planillas del IESS correspondientes al mes de octubre	642	623,20		-
30/11/2012	P/R. Canc. roles de pago correspondientes al mes de noviembre de 2012	872		623,20	623,20
17/12/2012	P/R. Pago de planillas del IESS correspondientes al mes de noviembre	1188	623,20		-
29/12/2012	P/R. Canc. roles de pago correspondientes al mes de diciembre de 2012	1548		623,20	623,20
SALDOS			1.869,60	2.492,80	623,20

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 2.1.7 CUENTAS POR PAGAR					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Compra según factura a Megamico	1			2.732,13
01/10/2012	Compra Sr. Ignacio Ochoa	14		87,36	2.819,49
01/10/2012	Compra según factura a Tecnomega	20		3.351,78	6.171,27
05/10/2012	Compra según factura a Megamico	148		1.416,58	7.587,85
05/10/2012	Compra según factura a Tecnomega	169		2.316,16	9.904,01
10/10/2012	Compra según factura a Megamico	278		106,96	10.010,97
11/10/2012	Cancelación factura de Megamico	294	106,96		9.904,01
15/10/2012	Compra según factura de Megamico	299		3.606,33	13.510,34
15/10/2012	Cancelación factura de Megamico	300	2.732,13		10.778,21
20/10/2012	Cancelación factura de Megamico	402	1.416,58		9.361,63
30/10/2012	Cancelación factura de Tecnomega	475	3.351,78		6.009,85
30/10/2012	Cancelación factura de Megamico	478	3.606,33		2.403,52
31/10/2012	Cancelación de factura Sr. Ignacio Ochoa	528	87,36		2.316,16
05/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamico	534		6.239,13	8.555,29
05/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	545		1.094,35	9.649,64
05/11/2012	P/R. Cancelación de factura de Tecnomega del mes de octubre	548	2.316,16		7.333,48
PASAN			13.617,30	20.950,78	7.333,48

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
			CUENTAS POR COBRAR		FOLIO 2
VIENEN			13.617,30	20.950,78	7.333,48
12/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	619		519,68	7.853,16
12/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamico	625		33,38	7.886,54
15/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamico	668		79,30	7.965,84
15/11/2012	P/R. Cancelación de factura de Megamico transferencia bancaria	669	6.239,13		1.726,71
19/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamico	694		73,92	1.800,63
19/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	695		1.618,40	3.419,03
19/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Sr. Ignacio Ochoa	699		314,66	3.733,69
20/11/2012	P/R. Cancelación de factura Sr. Ignacio Ochoa	708	314,66		3.419,03
23/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	752		884,80	4.303,83
23/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Megamico	458		102,72	4.406,55
26/11/2012	P/R. Cancelación de factura de Tecnomega	785	1.094,35		3.312,20
26/11/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura Tecnomega	791		113,68	3.425,88
27/11/2012	P/R. Cancelación de factura de Megamico transferencia bancaria	820	33,38		3.392,50
30/11/2012	P/R. Cancelación de factura de Megamico transferencia bancaria	870	79,30		3.313,20
01/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° 119 Sr. Ignacio Ochoa	919		500,08	3.813,28
01/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega	923		6.673,41	10.486,69
01/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Megamico	920		14.261,52	24.748,21
05/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega	984		90,72	24.838,93
10/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Megamico	1055		504,00	25.342,93
12/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega	1109		3.197,88	28.540,81
13/12/2012	P/R. Canc. factura N° de Tecnomega de fecha 12 de noviembre de 2012	1126	519,68		28.021,13
19/12/2012	P/R. Canc.fact.N° de Megamico de fecha 19 de noviembre transf. bancaria	1207	73,92		27.947,21
22/12/2012	P/R. Canc.fact.N° de Megamico de fecha 23 de noviembre transf. bancaria	1420	102,72		27.844,49
23/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega	1467		946,40	28.790,89
26/12/2012	P/R. Canc.fact.N° de Tecnomega de fecha 23 de noviembre de 2012	1487	884,80		27.906,09
29/12/2012	P/R. Compra de mercaderías según factura N° Tecnomega	1545		138,10	28.044,19
29/12/2012	P/R. Canc. fact. N° de Tecnomega de fecha 26 de noviembre de 2012	1551	113,68		27.930,51
29/12/2012	P/R. Cancelación de factura N°119 Sr. Ignacio Ochoa	1552	500,08		27.430,43
29/12/2012	P/R. Canc.fact. N° de Tecnomega de fecha 01 de diciembre de 2012	1553	6.673,41		20.757,02
29/12/2012	P/R. Canc. fact. N° de Megamico de fecha 01 de diciembre de 2012	1554	14.261,52		6.495,50
SALDOS			44.507,93	51.003,43	6.495,50

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 2.2.2 PRESTAMOS BANCARIOS					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Según Balance de Situación Inicial	1			30.520,57
01/10/2012	Cancelación Banco del BIESS cuota 1/48	52	104,44		30.416,13
16/10/2012	Cancelación Cooperativa JEP cuota 3/36	340	105,52		30.310,61
05/11/2012	P/R. Pago de 2/48 cuotas del Banco del BIESS	532	591,73		29.718,88
16/11/2012	P/R. Pago de 4/36 cuotas de JEP	678	105,53		29.613,35
30/11/2012	P/R. Pago de 3/48 cuotas del Banco del BIESS	871	584,56		29.028,79
20/12/2012	P/R. Pago de 5/36 cuotas de JEP	1272	105,48		28.923,31
22/12/2012	P/R. Pago de 3/48 cuotas de BIESS	1424	584,56		28.338,75
SALDOS			2.181,82	30.520,57	28.338,75

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 3.1 CAPITAL					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	Según Balance de Situación Inicial	1			13.016,44
SALDOS			-	13.016,44	13.016,44

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 3.2 GANANCIA DEL EJERCICIO					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
29/12/2012	P/R. Ganancia correspondiente al mes de diciembre 2012	1564			267,96
SALDOS			-	267,96	267,96

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA: 1.2.3 ANTICIPO DE SUELDOS

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
16/10/2012	P/R. Anticipo de sueldo para ser descontado en el Rol de octubre Sr. Bryan Rug	341			100,00
31/10/2012	P/R. Cancelación de roles de pago correspondientes al mes de octubre de 2012	525		100,00	-
04/12/2012	P/R. Anticipo sueldo descontado en el Rol de diciembre Sra. Fanny Llivisaca	956	150,00		150,00
29/12/2012	P/R. Canc. roles de pago correspondientes al mes de diciembre de 2012	1548		150,00	-
SALDOS			250,00	250,00	-

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA: 4.1.1.2 GASTOS DE ARRIENDO

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
31/10/2012	P/R. Pago de arriendo correspondiente al mes de octubre de 2012	527			450,00
30/11/2012	P/R. Pago de arriendo correspondiente al mes de noviembre de 2012	873	450,00		900,00
29/12/2012	P/R. Pago de arriendo correspondiente al mes de diciembre de 2012	1550	450,00		1.350,00
29/12/2012	P/R. Cierre de gastos del Periodo correspondiente	1562		1.350,00	-
SALDOS			1.350,00	1.350,00	-

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA: 4.1.1.4 GASTO BENEFICIOS SOCIALES

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
15/12/2012	P/R. Cancelación Décimo Tercer sueldo a empleados	1150			3.040,00
29/12/2012	P/R. Cierre de gastos del Periodo correspondiente	1562		3.040,00	-
SALDOS			3.040,00	3.040,00	-

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA: 4.1.1.5 GASTO DE ÚTILES DE OFICINA

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
29/12/2012	P/R. Consumo de un estimado de 40%	1560			65,53
29/12/2012	P/R. Cierre de gastos del Periodo correspondiente	1562		65,53	-
SALDOS			65,53	65,53	-

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA: 4.1.1.6 GASTO APORTE PATRONAL

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
31/10/2012	P/R. Cancelación de roles de pago correspondientes al mes de octubre de 2012	525			338,96
30/11/2012	P/R. Cancelación de roles de pago correspondientes al mes de noviembre de 2012	872	338,96		677,92
29/12/2012	P/R. Canc.e roles de pago correspondientes al mes de diciembre de 2012	1548	338,96		1.016,88
29/12/2012	P/R. Cierre de gastos del Periodo correspondiente	1562		1.016,88	-
SALDOS			1.016,88	1.016,88	-

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA: 4.1.1.8 GASTO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
29/12/2012	P/R. Depr. mensual corr. A octubre-noviembre-diciembre de 2012	1557			254,97
29/12/2012	P/R. Cierre de gastos del Periodo correspondiente	1562		254,97	-
SALDOS			254,97	254,97	-

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 4.1.1.10 GASTO ÚTILES DE LIMPIEZA					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
29/12/2012	P/R. Consumo de un estimado de 85%	1559			54,29
29/12/2012	P/R. Cierre de gastos del Periodo correspondiente	1562		54,29	
	SALDOS		54,29	54,29	-
LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 4.2.3 GASTO DE CUENTAS INCOBRABLES					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
29/12/2012	P/R. Provisión de 1% de las cuentas por cobrar	1558			11,55
29/12/2012	P/R. Cierre de gastos del Periodo correspondiente	1562		11,55	
	SALDOS		11,55	11,55	-
LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 4.2.6 GASTOS DE MOVILIZACION					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	P/R. Egreso N° EG000004 entrega de mercadería factura N° 3443	29			4,00
01/10/2012	P/R. Egreso N° EG000005 entrega de mercadería factura N° 3448	37	4,00		8,00
01/10/2012	P/R. Egreso N° EG000007 entrega de mercadería factura N° 3449	41	5,00		13,00
02/10/2012	P/R. Entrega de mercadería de Factura N° 3455	56	5,00		18,00
02/10/2012	P/R. Egreso N° EG000012 entrega de mercadería factura N° 3467	79	6,00		24,00
02/10/2012	P/R. Egreso N° EG000014 entrega de mercadería factura N° 3473	91	6,00		30,00
02/10/2012	P/R. Egreso N° EG000015 soporte técnico factura N° 3481 Sra. Margarita Ucho	104	6,00		36,00
03/10/2012	P/R. Egreso N° EG000016 entrega de mercadería factura N° 3494 Sra. Enderic	127	6,00		42,00
06/10/2012	P/R. Según egreso N° EG000018 entrega de mercadería facturas 3525-3526	194	8,00		50,00
19/10/2012	P/R. Según Egreso N° EG000021 entrega de mercadería facturas 3615	385	5,00		55,00
07/11/2012	P/R. Egreso N° EG000030 entrega de mercadería factura N° 3702	578	4,00		59,00
09/11/2012	P/R. Egreso N° EG000033 soporte técnico a factura N° 3716	609	5,00		64,00
12/11/2012	P/R. Egreso N° EG000034 entrega de mercadería factura N° 3720	622	4,50		68,50
23/11/2012	P/R. Egreso N° EG000036 entrega de mercadería factura N° 3776	761	5,00		73,50
08/12/2012	P/R. Egreso N° EG000041 entrega de mercadería factura N° 3916	1041	6,00		79,50
20/12/2012	P/R. Egreso N° EG000043 entrega de mercadería factura N° 4022	1270	6,00		85,50
21/12/2012	P/R. Egreso N° EG000044 entrega de mercadería del día	1356	25,00		110,50
22/12/2012	P/R. Egreso N° EG000048 entrega de mercadería del día 22 de diciembre	1423	20,00		130,50
23/12/2012	P/R. Egreso N° EG000051 entrega de mercadería	1468	4,00		134,50
26/12/2012	P/R. Egreso N° EG000052 entrega de mercadería factura N° 4124	1485	4,50		139,00
27/12/2012	P/R. Egreso N° EG000053 entrega de mercadería factura N° 4133	1508	5,00		144,00
29/12/2012	P/R. Egreso N° EG000054 entrega de mercadería factura N° 4146	1546	5,00		149,00
29/12/2012	P/R. Cierre de gastos del Periodo correspondiente	1562		149,00	-
	SALDOS		149,00	149,00	-

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA: 4.2.7 GASTOS VARIOS					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
08/10/2012	P/R. Compras para cafetería en Coral Hipermercados según factura N° 26399	199			25,90
20/10/2012	P/R. Según EG000025 recarga de electrónica	401	20,00		45,90
31/10/2012	P/R. Según EG000026 se compra productos para la cafetería	526	15,66		61,56
06/11/2012	P/R. Compras para cafetería	554	5,60		67,16
07/11/2012	P/R. Compras para cafetería en Coral Hipermercados según factura N°	585	28,80		95,96
07/11/2012	P/R. Compras restaurant PIATTO pizza para el persona	588	28,57		124,53
15/11/2012	P/R. Compras para cafetería	655	13,56		138,09
01/12/2012	P/R. Compra de productos navideños para arreglar local	936	17,86		155,95
03/12/2012	P/R. Compra de tarjetas para clientes Sr. Ignacio Ochoa según factura N° 125	937	133,93		289,88
05/12/2012	P/R. Compra de facturas a Tecnigrafica	985	120,00		409,88
06/12/2012	P/R. Compra esferos obsequio a clientes Factura 142 Sr. Ignacio Ochoa	967	32,14		442,02
06/12/2012	P/R. Esferos grabados para entregar a Clientes en feria de navidad	1016	44,64		486,66
19/12/2012	P/R. Compra de productos para la cafetería en coral hipermercados	1208	46,88		533,54
21/12/2012	P/R. Compra de meriendas en SUBWAY factura N° 1320	1357	17,86		551,40
22/12/2012	P/R. Compra de almuerzos para el personal por feria navideña	1421	25,00		576,40
22/12/2012	P/R. Compra de pizza para el personal por feria navideña según EG000047	1427	28,57		604,97
23/12/2012	P/R. Compra almuerzos para el personal según EG000049	1466	25,00		629,97
23/12/2012	P/R. Compra de canastas navideñas en coral Hipermercados	1469	133,93		763,90
29/12/2012	P/R. Cena por fin de año para el personal	1547	53,57		817,47
29/12/2012	P/R. Cierre de gastos del Periodo correspondiente	1562		817,47	-
SALDOS			817,47	817,47	-

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA 4.2.8 SERVICIOS BASICOS					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
20/10/2012	P/R. Cancelación según EG000024 servicios básicos del mes de septiembre	400			163,09
24/11/2012	P/R. Cancelación servicios básicos	774	99,50		262,59
21/12/2012	P/R. Cancelación servicios básicos	1359	144,22		406,81
29/12/2012	P/R. Cierre de gastos del Periodo correspondiente	1562		406,81	-
SALDOS			406,81	406,81	-

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA:	5.1.1 VENTAS				
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3432	3			10,71
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3433	6		84,82	95,53
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3434	9		37,50	133,03
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3435	12		8,04	141,07
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3436	15		44,64	185,71
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3438	17		22,32	208,03
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3439	18		28,57	236,60
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3440	21		464,29	700,89
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3441	23		66,96	767,85
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3442	25		16,07	783,92
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3443	27		26,79	810,71
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3444	30		875,00	1.685,71
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3445	32		120,54	1.806,24
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3447	34		13,39	1.819,64
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3448	36		93,75	1.913,39
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3449	39		491,07	2.404,46
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3450	42		23,21	2.427,67
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3451	44		4,46	2.432,14
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3452	46		13,39	2.445,53
01/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3453	47		428,57	2.874,10
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3454	50		28,57	2.902,67
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3455	54		26,79	2.929,46
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3456	57		48,21	2.977,67
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3457	59		32,14	3.009,82
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3458	61		49,11	3.058,92
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3459	64		214,29	3.273,21
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3460	66		4,46	3.277,67
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3461	67		7,14	3.284,82
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3462	68		31,25	3.316,07
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3463	69		7,14	3.323,21
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3464	71		40,18	3.363,39
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3465	73		13,39	3.376,78
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3466	74		8,93	3.385,71
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3467	77		200,89	3.586,60
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3468	81		4,46	3.591,07
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3470	83		10,71	3.601,78
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3471	85		700,89	4.302,67
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3472	87		24,11	4.326,78
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3473	89		2.553,57	6.880,35
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3474	92		31,25	6.911,60
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3475	93		120,54	7.032,14
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3476	96		696,43	7.728,57
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3477	98		62,50	7.791,07
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3478	99		28,57	7.819,64
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3479	100		7,14	7.826,78
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3480	101		17,86	7.844,64
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3481	103		66,96	7.911,60
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3482	105		84,82	7.996,42
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3483	107		31,25	8.027,67
	PASAN		-	8.027,67	8.027,67

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

				VENTAS	FOLIO 2
		VIENEN	-	8.027,67	8.027,67
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3484	108		875,00	8.902,67
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3485	110		4,46	8.907,14
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3486	111		464,29	9.371,42
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3487	113		4,46	9.375,89
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3488	114		35,71	9.411,60
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3489	116		26,79	9.438,39
02/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3490	117		7,14	9.445,53
03/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3491	118		758,93	10.204,46
03/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3492	121		98,21	10.302,67
03/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3493	123		1,79	10.304,46
03/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3494	125		84,82	10.389,28
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3495	128		31,25	10.420,53
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3497	131		8,04	10.428,56
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3498	133		13,39	10.441,96
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3499	134		17,86	10.459,81
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3500	136		11,61	10.471,42
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3501	137		1,79	10.473,21
04/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3502	139		98,21	10.571,42
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3503	142		22,32	10.593,74
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3504	145		22,32	10.616,06
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3505	146		21,43	10.637,49
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3506	149		2,68	10.640,17
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3507	151		8,93	10.649,10
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3508	152		4,46	10.653,56
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3509	153		4,46	10.658,03
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3510	156		80,36	10.738,38
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3511	158		0,89	10.739,28
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3512	160		0,89	10.740,17
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3513	162		776,79	11.516,96
05/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3514	164		13,39	11.530,35
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3515	167		1,79	11.532,13
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3516	171		26,79	11.558,92
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3517	174		0,89	11.559,81
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3518	176		15,18	11.574,99
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3519	178		7,14	11.582,13
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3520	181		17,86	11.599,99
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3521	183		1,79	11.601,78
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3522	185		1,79	11.603,57
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3523	187		10,71	11.614,29
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3524	189		17,86	11.632,15
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3525	190		44,64	11.676,79
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3526	192		10,71	11.687,50
06/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3527	195		21,43	11.708,93
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3528	197		7,14	11.716,07
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3529	200		44,64	11.760,72
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3530	201		28,57	11.789,29
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3531	203		4,46	11.793,75
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3532	205		25,00	11.818,75
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3533	207		2,68	11.821,43
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3534	209		35,71	11.857,15
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3535	211		40,18	11.897,32
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3536	213		4,46	11.901,79
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3537	214		107,14	12.008,93
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3539	216		4,46	12.013,40
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3540	218		3,57	12.016,97
08/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3541	220		98,21	12.115,18
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3542	222		214,29	12.329,47
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3543	226		133,93	12.463,40
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3544	232		10,71	12.474,11
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3545	234		25,00	12.499,11
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3546	236		10,71	12.509,82
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3547	238		17,86	12.527,68
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3548	239		16,07	12.543,75
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3549	241		10,71	12.554,47
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3550	244		22,32	12.576,79
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3551	246		8,93	12.585,72
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3552	247		4,46	12.590,18
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3553	248		2,68	12.592,86
		PASAN	-	12.592,86	12.592,86

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

		VIENEN	-	VENTAS	FOLIO 3
				12.592,86	12.592,86
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3554	250		14,29	12.607,15
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3555	252		4,46	12.611,61
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3556	254		107,14	12.718,75
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3557	256		821,43	13.540,18
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3558	258		4,46	13.544,65
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3559	259		7,14	13.551,79
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3560	260		13,39	13.565,18
09/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3561	262		8,93	13.574,11
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3562	263		75,89	13.650,00
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3563	266		16,07	13.666,07
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3564	268		3,13	13.669,20
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3565	270		21,43	13.690,63
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3566	272		13,39	13.704,02
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3567	274		5,36	13.709,38
10/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3568	276		25,00	13.734,38
11/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3569	279		8,93	13.743,31
11/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3570	284		4,46	13.747,77
11/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3571	286		7,14	13.754,91
11/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3572	288		15,18	13.770,09
11/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3573	290		26,79	13.796,88
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3574	292		89,29	13.886,16
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3575	296		232,14	14.118,31
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3576	301		2,23	14.120,54
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3577	303		2,23	14.122,77
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3578	305		47,32	14.170,09
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3579	307		16,07	14.186,16
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3580	309		4,46	14.190,63
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3581	311		26,79	14.217,41
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3582	313		5,36	14.222,77
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3583	315		33,93	14.256,70
15/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3584	317		26,79	14.283,49
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3585	314		4,46	14.287,95
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3586	322		8,93	14.296,88
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3587	324		53,57	14.350,45
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3588	326		13,39	14.363,84
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3589	328		589,29	14.953,13
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3590	330		214,29	15.167,41
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3591	332		17,86	15.185,27
16/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3592	334		8,93	15.194,20
17/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3593	336		15,18	15.209,38
17/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3594	343		13,39	15.222,77
17/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3595	345		14,29	15.237,06
17/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3596	347		196,43	15.433,49
17/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3597	349		11,30	15.444,79
17/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3598	350		4,46	15.449,25
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3599	351		17,86	15.467,11
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3600	353		26,79	15.493,90
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3601	354		28,57	15.522,47
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3602	356		8,93	15.531,39
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3603	358		107,14	15.638,54
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3604	3604		25,00	15.663,54
18/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3605	362		17,86	15.681,39
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3606	364		11,61	15.693,00
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3607	367		14,29	15.707,29
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3608	370		17,86	15.725,14
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3609	372		7,14	15.732,29
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3610	374		7,14	15.739,43
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3611	378		46,43	15.785,86
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3612	380		13,39	15.799,25
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3614	381		33,93	15.833,18
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3615	383		16,07	15.849,25
19/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3616	386		17,86	15.867,11
20/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3617	387		8,93	15.876,04
20/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3618	390		14,29	15.890,32
20/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3619	392		866,07	16.756,39
20/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3620	394		8,93	16.765,32
20/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3621	396		8,93	16.774,25
22/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3622	397		13,39	16.787,64
PASAN			-	16.787,64	16.787,64

**LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

			VENTAS	FOLIO 4
VIENEN			-	16.787,64
22/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3623	404	26,79	16.814,43
22/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3624	405	16,07	16.830,50
22/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3625	407	2,68	16.833,18
23/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3626	409	11,61	16.844,79
23/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3627	411	49,11	16.893,89
23/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3628	413	26,79	16.920,68
23/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3629	414	13,39	16.934,07
23/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3630	415	20,09	16.954,16
23/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3631	418	8,93	16.963,09
23/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3632	419	7,14	16.970,23
24/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3633	422	26,79	16.997,02
24/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3634	424	26,79	17.023,81
24/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3635	425	13,39	17.037,20
24/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3636	427	14,29	17.051,48
24/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3637	430	13,39	17.064,88
25/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3638	433	75,89	17.140,77
25/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3639	436	11,61	17.152,38
25/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3640	437	13,39	17.165,77
25/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3641	439	7,14	17.172,91
25/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3642	441	3,57	17.176,48
26/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3643	443	2,68	17.179,16
26/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3644	446	8,93	17.188,09
26/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3645	448	4,46	17.192,56
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3646	450	10,71	17.203,27
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3647	453	8,93	17.212,20
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3648	454	26,79	17.238,98
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3649	455	8,93	17.247,91
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3650	458	16,07	17.263,98
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3651	460	17,86	17.281,84
27/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3652	462	31,25	17.313,09
29/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3653	464	875,00	18.188,09
29/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3654	467	26,79	18.214,88
29/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3655	469	66,96	18.281,84
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3656	471	13,39	18.295,23
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3657	474	8,93	18.304,16
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3658	476	4,46	18.308,63
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3659	479	49,11	18.357,73
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3660	481	13,39	18.371,13
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3661	483	14,29	18.385,41
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3662	485	98,21	18.483,63
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3663	487	16,07	18.499,70
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3664	489	31,25	18.530,95
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3665	492	580,36	19.111,31
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3666	494	26,79	19.138,09
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3667	495	491,07	19.629,16
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3668	496	13,39	19.642,56
30/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3669	498	7,14	19.649,70
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3670	500	66,96	19.716,66
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3671	502	31,25	19.747,91
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3672	504	4,46	19.752,38
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3673	506	26,79	19.779,16
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3674	507	17,86	19.797,02
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3675	508	223,21	20.020,23
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3676	511	13,39	20.033,63
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3677	514	14,29	20.047,91
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3678	516	13,39	20.061,31
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3679	517	80,36	20.141,66
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3680	519	14,29	20.155,95
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3681	521	7,14	20.163,09
31/10/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3682	524	11,61	20.174,70
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3683	530	491,07	20.665,77
05/11/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador de escritorio según factura N° 3684	536	26,79	20.692,55
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3685	537	66,96	20.759,52
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3686	539	214,29	20.973,80
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3687	541	15,18	20.988,98
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3688	543	580,36	21.569,34
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3689	546	4,46	21.573,80
05/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3690	549	10,71	21.584,52
PASAN			-	21.584,52

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

			VENTAS	FOLIO 5
VIENEN			-	
			21.584,52	21.584,52
06/11/2012	P/R. Soporte Técnico de portátil según factura N° 3691	553	31,25	21.615,77
06/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3692	555	10,71	21.626,48
06/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3693	557	7,14	21.633,63
06/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3694	559	40,18	21.673,80
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3695	562	19,64	21.693,45
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3696	564	16,07	21.709,52
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3697	566	13,39	21.722,91
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3698	568	7,14	21.730,05
07/11/2012	P/R. Soporte técnico portátil según factura N° 3699	570	13,39	21.743,45
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3700	571	7,14	21.750,59
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3701	573	3,13	21.753,71
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3702	576	16,07	21.769,79
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3703	579	22,32	21.792,11
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3704	581	66,96	21.859,07
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3705	583	31,25	21.890,32
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3706	586	19,64	21.909,96
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3707	589	8,93	21.918,89
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3708	591	8,04	21.926,93
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3709	593	866,07	22.793,00
07/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3710	595	26,79	22.819,79
08/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3711	597	22,32	22.842,11
08/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3712	599	17,86	22.859,96
08/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3713	601	66,96	22.926,93
09/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3714	604	98,21	23.025,14
09/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3715	606	3,13	23.028,27
09/11/2012	P/R. Soporte téc. por computadoras de escritorio según factura N° 3716 Crédito	608	133,93	23.162,20
09/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3717	610	66,96	23.229,16
10/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3718	615	13,39	23.242,55
12/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3719	617	1,79	23.244,34
12/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3720	620	491,07	23.735,41
12/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3721	623	49,11	23.784,52
13/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3722	627	26,79	23.811,30
13/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3723	629	4,46	23.815,77
13/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3724	631	10,71	23.826,48
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3725	635	26,79	23.853,27
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3726	636	31,25	23.884,52
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3727	638	53,57	23.938,09
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3728	640	8,93	23.947,02
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3729	644	13,39	23.960,41
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3730	646	22,32	23.982,73
14/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3731	648	10,71	23.993,45
15/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3732	651	4,46	23.997,91
15/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3733	653	66,96	24.064,88
15/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3734	666	66,96	24.131,84
16/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3735	671	214,29	24.346,13
16/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3736	673	4,46	24.350,59
16/11/2012	P/R. Soporte Técnico de portátil según factura N° 3737	675	31,25	24.381,84
16/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3738	676	8,04	24.389,88
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3739	680	13,39	24.403,27
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3740	682	491,07	24.894,34
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3741	684	17,86	24.912,20
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3742	686	10,71	24.922,91
17/11/2012	P/R. Soporte Técnico recarga de tóner según factura N° 3743	688	26,79	24.949,70
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3744	689	33,93	24.983,63
17/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3745	691	13,39	24.997,02
19/11/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3746	696	13,39	25.010,41
19/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3747	697	17,86	25.028,27
20/11/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computadora de escritorio según factura N° 3748	702	26,79	25.055,05
20/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3749	703	3,13	25.058,18
20/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3750	705	857,14	25.915,32
20/11/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3751	707	26,79	25.942,11
20/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3752	709	2,68	25.944,79
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3753	712	22,32	25.967,11
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3754	714	66,96	26.034,07
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3755	716	10,71	26.044,79
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3756	718	7,14	26.051,93
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3757	720	40,18	26.092,11
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3758	722	10,71	26.102,82
PASAN			-	26.102,82

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
				VENTAS	FOLIO 6
VIENEN			-	26.102,82	26.102,82
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3759	724		8,04	26.110,86
21/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3760	726		476,79	26.587,65
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3761	731		196,43	26.784,08
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3762	732		491,07	27.275,15
22/11/2012	P/R. Soporte técnico de cargador según factura N° 3763	733		13,39	27.288,54
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3764	734		35,71	27.324,25
22/11/2012	P/R. Soporte técnico instalación sistema operativo según factura N° 3765	736		13,39	27.337,65
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3766	738		10,71	27.348,36
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3767	740		13,39	27.361,75
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3768	742		8,93	27.370,68
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3769	744		26,79	27.397,47
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3770	745		33,48	27.430,95
22/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3771	747		66,96	27.497,91
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3772	750		8,93	27.506,84
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3773	753		26,79	27.533,63
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3774	754		700,89	28.234,52
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3775	756		17,86	28.252,38
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3776	759		98,21	28.350,59
23/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3777	762		16,07	28.366,66
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3778	766		14,29	28.380,95
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3779	768		9,38	28.390,32
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3780	770		4,46	28.394,79
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3781	772		16,07	28.410,86
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3782	775		40,18	28.451,04
24/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3783	777		10,71	28.461,75
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3784	779		10,71	28.472,47
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3785	781		2,23	28.474,70
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3786	783		15,18	28.489,88
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3787 Crédito Sr. Leonardo Cazorla	786		133,93	28.623,81
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3788	788		37,50	28.661,31
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3790	792		33,93	28.695,23
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3791	794		31,25	28.726,48
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3792	795		66,96	28.793,45
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3793	797		4,46	28.797,91
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3794	799		7,14	28.805,06
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3795	800		26,79	28.831,84
26/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3796	801		31,25	28.863,09
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3797	804		47,32	28.910,41
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3798	806		46,43	28.956,84
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3799	808		26,79	28.983,63
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3800	809		3,13	28.986,75
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3801	811		4,46	28.991,22
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3802	813		7,14	28.998,36
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3803	815		214,29	29.212,65
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3804	817		26,79	29.239,43
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3805	819		26,79	29.266,22
27/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3806	821		4,46	29.270,68
28/11/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3807	824		26,79	29.297,47
28/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3808	825		16,07	29.313,54
28/11/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3809	827		13,39	29.326,93
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3811	829		8,04	29.334,97
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3812	831		17,86	29.352,82
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3813	833		10,71	29.363,54
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3814	835		66,96	29.430,50
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3815	837		3,13	29.433,63
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3816	839		13,39	29.447,02
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3818	840		4,46	29.451,48
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3819	842		26,79	29.478,27
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3820	844		8,93	29.487,20
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3821	846		0,89	29.488,09
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3822	848		26,79	29.514,88
29/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3823	849		7,14	29.522,02
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3824	851		16,07	29.538,09
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3825	853		7,14	29.545,23
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3826	856		13,39	29.558,63
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3827	858		19,64	29.578,27
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3828	860		428,57	30.006,84
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3829	862		66,96	30.073,81
PASAN			-	30.073,81	30.073,81

LIBRO MAYOR						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
			VIENEN	-	VENTAS	FOLIO 7
					30.073,81	30.073,81
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3830	864			40,18	30.113,98
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3831	866			16,07	30.130,06
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3832	868			26,79	30.156,84
30/11/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3833	869			17,86	30.174,70
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3834	877			10,71	30.185,41
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3835	879			491,07	30.676,48
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3836	881			544,64	31.221,12
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3837	883			16,07	31.237,19
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3838	884			21,43	31.258,62
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3839	887			66,96	31.325,58
01/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3840	889			13,39	31.338,97
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3841	890			16,07	31.355,04
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3842	892			848,21	32.203,25
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3843	894			40,18	32.243,43
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3844	896			8,04	32.251,47
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3845	898			15,18	32.266,65
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3846	900			120,54	32.387,19
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3847	902			26,79	32.413,98
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3848	903			22,32	32.436,30
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3849	905			33,93	32.470,23
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3850	907			17,86	32.488,09
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3851	909			75,89	32.563,98
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3852	911			10,71	32.574,69
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3853	913			16,07	32.590,76
01/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3854	915			13,39	32.604,15
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3855	917			3,13	32.607,28
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3856	923			6,70	32.613,98
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3857	925			31,25	32.645,23
03/12/2012	P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 3858	927			26,79	32.672,02
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3859	928			2,68	32.674,70
03/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3860	930			544,64	33.219,34
03/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cartucho según factura N° 3861	932			13,39	33.232,73
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3862	933			66,96	33.299,69
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3863	939			4,46	33.304,15
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3864	940			75,89	33.380,04
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3865	942			16,07	33.396,11
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3866	945			491,07	33.887,18
04/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3867	946			26,79	33.913,97
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3868	947			17,86	33.931,83
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3869	950			10,71	33.942,54
04/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3870	952			10,71	33.953,25
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3871	954			22,32	33.975,57
05/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computadora según factura N° 3872	958			22,32	33.997,89
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3873	954			31,25	34.029,14
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3874	961			8,93	34.038,07
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3875	963			40,18	34.078,25
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3876	965			4,46	34.082,71
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3877	967			5,36	34.088,07
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3878	969			8,04	34.096,11
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3879	971			16,07	34.112,18
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3880	973			8,93	34.121,11
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3881	975			8,93	34.130,04
05/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3882	977			13,39	34.143,43
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3883	978			8,93	34.152,36
05/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3884	980			35,71	34.188,07
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3885	982			580,36	34.768,43
06/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3886	988			26,79	34.795,22
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3887	989			8,93	34.804,15
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3888	991			75,89	34.880,04
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3889	993			98,21	34.978,25
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3890	995			8,93	34.987,18
06/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador escritorio según factura N° 3891	997			22,32	35.009,50
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3892	998			2,68	35.012,18
06/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de tóner según factura N° 3893	1000			26,79	35.038,97
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3894	1001			10,71	35.049,68
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3895	1003			66,96	35.116,64
06/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de cargador según factura N° 3896	1005			13,39	35.130,03
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3897	1006			120,54	35.250,57
	PASAN			-	35.250,57	35.250,57

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

				VENTAS	FOLIO 8
	VIENEN		-	35.250,57	35.250,57
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3898	1008		8,93	35.259,50
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3899	1010		31,25	35.290,75
06/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3900	1012		16,07	35.306,82
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3901	1014		13,39	35.320,21
07/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3902	1018		4,46	35.324,67
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3903	1019		24,11	35.348,78
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3904	1021		13,39	35.362,17
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3905	1023		3,13	35.365,30
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3906	1025		22,32	35.387,62
07/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cargador según factura N° 3907	1027		13,39	35.401,01
07/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3908	1028		8,93	35.409,94
08/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo computador de escritorio según factura N° 3909	1030		22,32	35.432,26
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3910	1032		5,36	35.437,62
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3911	1034		84,82	35.522,44
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3912	1036		5,36	35.527,80
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3913	1036		10,71	35.538,51
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3914	1040		13,39	35.551,90
08/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3915	1037		7,14	35.559,04
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3916	1039		66,96	35.626,00
10/12/2012	P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 3917	1043		26,79	35.652,79
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3918	1044		13,39	35.666,18
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3919	1046		26,79	35.692,97
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3920	1048		4,46	35.697,43
10/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3921	1050		47,32	35.744,75
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3922	1052		98,21	35.842,96
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3923	1057		4,46	35.847,42
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3924	1059		75,89	35.923,31
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3925	1061		22,32	35.945,63
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3926	1063		10,71	35.956,34
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3927	1065		8,93	35.965,27
11/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3928	1067		4,46	35.969,73
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3929	1068		13,39	35.983,12
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3930	1070		16,07	35.999,19
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3931	1072		4,47	36.003,66
11/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3932	1074		16,07	36.019,73
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3933	1076		2,68	36.022,41
12/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador escritorio según factura N° 3934	1079		22,32	36.044,73
12/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computadorescritorio según factura N° 3935	1080		22,32	36.067,05
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3936	1081		10,71	36.077,76
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3937	1083		22,32	36.100,08
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3938	1085		25,00	36.125,08
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3939	1087		4,46	36.129,54
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3940	1089		8,04	36.137,58
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3941	1091		4,46	36.142,04
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3942	1093		28,57	36.170,61
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3943	1095		10,71	36.181,32
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3944	1097		26,79	36.208,11
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3945	1099		8,93	36.217,04
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3946	1101		17,86	36.234,90
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3947	1103		4,46	36.239,36
12/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3948	1105		107,14	36.346,50
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3949	1107		1,79	36.348,29
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3950	1111		31,25	36.379,54
13/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador escritorio según factura N° 3951	1113		22,32	36.401,86
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3952	1114		2,68	36.404,54
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3953	1116		66,96	36.471,50
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3954	1118		25,00	36.496,50
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3955	1120		8,93	36.505,43
13/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3956	1122		15,18	36.520,61
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3958	1124		8,93	36.529,54
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3959	1129		10,71	36.540,25
14/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3960	1131		26,79	36.567,04
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3961	1132		13,39	36.580,43
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3962	1134		8,93	36.589,36
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3963	1136		31,25	36.620,61
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3964	1138		4,46	36.625,07
14/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador escritorio según factura N° 3965	1140		22,32	36.647,39
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3966	1141		22,32	36.669,71
	PASAN		-	36.669,71	36.669,71

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

			VENTAS	FOLIO 9
VIENEN			-	36.669,71
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3967	1143	2,23	36.671,94
14/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3968	1145	10,71	36.682,65
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3969	1147	7,14	36.689,79
15/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de computador escritorio según factura N° 3971	1151	22,32	36.712,11
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3972	1152	17,86	36.729,97
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3973	1154	14,29	36.744,26
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3974	1156	3,13	36.747,39
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3975	1158	2,68	36.750,07
15/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3976	1160	8,93	36.759,00
17/12/2012	P/R. Soporte técnico recarga de cartuchos según factura N° 3977	1162	4,46	36.763,46
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3978	1164	22,32	36.785,78
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3979	1166	5,36	36.791,14
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3980	1168	32,14	36.823,28
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3981	1170	8,93	36.832,21
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3982	1172	13,39	36.845,60
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3983	1174	75,89	36.921,49
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3984	1176	1,79	36.923,28
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3985	1178	2,68	36.925,96
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3986	1180	84,82	37.010,78
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3987	1182	3,14	37.013,92
17/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3988	1185	16,07	37.029,99
18/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3989	1186	8,93	37.038,92
18/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3990	1190	26,79	37.065,71
18/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3991	1192	4,46	37.070,17
18/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3992	1194	10,71	37.080,88
19/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3993	1196	22,32	37.103,20
19/12/2012	P/R. Soporte técnico arreglo de portátil según factura N° 3994	1199	26,79	37.129,99
19/12/2012	P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 3995	1200	26,79	37.156,78
19/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3996	1201	3,14	37.159,92
19/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3997	1203	10,71	37.170,63
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3998	1205	31,25	37.201,88
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 3999	1210	13,39	37.215,27
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4000	1212	491,07	37.706,34
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4001	1214	10,71	37.717,05
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4002	1216	580,36	38.297,41
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4003	1218	214,29	38.511,70
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4004	1220	491,07	39.002,77
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4005	1222	107,15	39.109,91
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4006	1224	40,18	39.150,09
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4007	1225	84,82	39.234,91
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4008	1226	13,39	39.248,30
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4009	1228	66,96	39.315,26
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4010	1230	98,21	39.413,47
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4011	1232	50,00	39.463,47
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4012	1234	875,00	40.338,47
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4013	1236	214,29	40.552,76
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4014	1238	10,71	40.563,47
20/12/2012	P/R. Soporte técnico computadora portátil según factura N° 4015	1240	26,79	40.590,26
20/12/2012	P/R. Soporte técnico computadora portátil según factura N° 4016	1241	26,79	40.617,05
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4017	1242	214,29	40.831,34
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4018	1244	26,79	40.858,13
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4019	1246	66,96	40.925,09
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4020	1248	6,70	40.931,79
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4021	1250	13,39	40.945,18
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4022	1252	491,07	41.436,25
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4023	1254	16,07	41.452,32
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4024	1256	15,18	41.467,50
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4025	1258	10,71	41.478,21
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4026	1260	98,21	41.576,42
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4027	1262	875,00	42.451,42
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4028	1264	40,18	42.491,60
20/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4029	1266	15,18	42.506,78
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4030	1268	214,29	42.721,07
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4031	1271	33,93	42.755,00
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4032	1273	8,04	42.763,04
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4033	1278	491,07	43.254,11
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4034	1280	10,71	43.264,82
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4035	1282	13,39	43.278,21
PASAN			-	43.278,21

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
			VENTAS	FOLIO 10
VIENEN			-	43.278,21
			43.278,21	43.278,21
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4036	1284	214,29	43.492,50
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4037	1286	66,96	43.559,46
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4038	1288	16,07	43.575,53
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4039	1290	75,89	43.651,42
21/12/2012	P/R. Soporte técnico de portátil según factura N° 4040	1292	26,79	43.678,21
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4041	1293	214,29	43.892,50
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4042	1295	50,00	43.942,50
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4043	1297	491,07	44.433,57
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4044	1299	13,39	44.446,96
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4045	1301	31,25	44.478,21
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4046	1303	21,43	44.499,64
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4047	1305	214,29	44.713,93
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4048	1307	33,93	44.747,86
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4049	1309	8,93	44.756,79
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4050	1311	31,25	44.788,04
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4051	1313	580,36	45.368,40
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4052	1315	31,25	45.399,65
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4053	1317	107,14	45.506,79
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4054	1319	45,54	45.552,33
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4055	1321	66,96	45.619,29
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4056	1323	214,29	45.833,58
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4057	12325	66,96	45.900,54
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4058	1327	66,96	45.967,50
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4059	1329	10,71	45.978,21
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4060	1331	16,07	45.994,28
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4061	1333	10,71	46.004,99
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4062	1335	13,39	46.018,38
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4063	1337	1026,79	47.045,17
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4064	1339	17,86	47.063,03
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4065	1340	40,18	47.103,21
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4066	1342	33,93	47.137,14
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4067	1344	10,71	47.147,85
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4068	1346	10,71	47.158,56
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4069	1348	120,54	47.279,10
21/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4070	1350	214,29	47.493,39
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4071	1352	13,39	47.506,78
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4072	1354	8,04	47.514,82
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4073	1362	1026,79	48.541,61
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4074	1364	13,39	48.555,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4075	1366	15,18	48.570,18
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4076	1368	66,96	48.637,14
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4077	1370	84,82	48.721,96
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4078	1372	33,93	48.755,89
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4079	1374	580,36	49.336,25
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4080	1376	50,00	49.386,25
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4081	1378	214,29	49.600,54
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4082	1380	98,21	49.698,75
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4083	1382	491,07	50.189,82
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4084	1384	10,71	50.200,53
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4085	1386	21,43	50.221,96
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4086	1388	26,79	50.248,75
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4087	1390	1026,79	51.275,54
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4088	1392	17,86	51.293,40
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4089	1394	187,50	51.480,90
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4090	1396	13,39	51.494,29
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4091	1398	10,71	51.505,00
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4092	1400	84,82	51.589,82
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4093	1402	66,96	51.656,78
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4094	1404	10,71	51.667,49
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4095	1406	10,71	51.678,20
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4096	1408	13,39	51.691,59
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4097	1410	32,14	51.723,73
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4098	1412	66,96	51.790,69
22/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4099	1414	214,29	52.004,98
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4100	1416	16,07	52.021,05
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4101	1418	187,50	52.208,55
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4102	1426	8,04	52.216,59
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4103	1428	8,93	52.225,52
PASAN			-	52.225,52

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

			VENTAS	FOLIO 11
VIENEN			-	52.225,52
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4104	1428	8,04	52.233,56
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4105	1430	901,79	53.135,35
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4106	1432	26,79	53.162,14
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4107	1434	187,50	53.349,64
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4108	1436	31,25	53.380,89
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4109	1438	17,86	53.398,75
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4110	1440	491,07	53.889,82
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4111	1442	10,71	53.900,53
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4112	1444	15,18	53.915,71
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4113	1446	31,25	53.946,96
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4114	1448	84,82	54.031,78
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4115	1450	15,63	54.047,41
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4116	1452	66,96	54.114,37
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4117	1454	892,86	55.007,23
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4118	1456	66,96	55.074,19
23/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4119	1458	45,54	55.119,73
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4120	1462	214,29	55.334,02
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4121	1464	6,70	55.340,72
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4122	1471	26,79	55.367,51
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4123	1473	13,39	55.380,90
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4124	1475	491,07	55.871,97
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4125	1477	491,07	56.363,04
26/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4126	1479	8,04	56.371,08
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4127	1481	32,14	56.403,22
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4128	1483	214,29	56.617,51
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4129	1488	26,79	56.644,30
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4130	1490	66,96	56.711,26
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4131	1492	13,39	56.724,65
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4132	1494	84,82	56.809,47
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4133	1496	84,82	56.894,29
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4134	1498	33,93	56.928,22
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4135	1500	8,93	56.937,15
27/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4136	1502	26,79	56.963,94
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4137	1504	8,04	56.971,98
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4138	1506	10,71	56.982,69
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4139	1510	120,54	57.103,23
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4140	1512	17,86	57.121,09
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4141	1415	106,25	57.227,34
28/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4142	1516	75,89	57.303,23
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4143	1518	14,29	57.317,52
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4144	1520	26,79	57.344,31
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4145	1524	4,46	57.348,77
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4146	1526	901,79	58.250,56
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4147	1828	491,07	58.741,63
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4148	1530	30,36	58.771,99
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4149	1532	214,29	58.986,28
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4150	1534	17,86	59.004,14
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4151	1536	98,21	59.102,35
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4152	1538	10,71	59.113,06
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4153	1540	26,79	59.139,85
29/12/2012	P/R. Venta de mercadería según factura N° 4154	1542	13,39	59.153,24
29/12/2012	P/R. Soporte técnico según factura N° 4155	1544	2321,43	61.474,67
29/12/2012	P/R. Determinar la ganancia Bruta en Ventas	1561	61.474,67	-
SALDOS			61.474,67	61.474,67

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

				FOLIO 1
CUENTA:	5.1.3 GANANCIA BRUTA EN VENTAS			
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
29/12/2012	P/R. Determinar la ganancia Bruta en Ventas	1561		16.554,46
29/12/2012	P/R. Cierre de Pérdidas y Ganancias	1563	16.286,50	267,96
29/12/2012	P/R. Ganancia correspondiente al mes de diciembre 2012	1564	267,96	
SALDOS			16.554,46	16.554,46

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA: 6.1 COSTO DE VENTAS					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3432	4			6,40
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3433	7	55,00		61,40
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3434	10	19,50		80,90
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3435	13	4,00		84,90
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3436	16	14,78		99,68
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3439	19	18,90		118,58
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3440	22	386,00		504,58
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3441	24	55,20		559,78
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3442	26	12,33		572,11
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3443	28	5,60		577,71
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3444	31	816,00		1.393,71
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3445	33	92,00		1.485,71
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3447	35	8,10		1.493,81
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3449	40	354,00		1.847,81
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3450	43	14,50		1.862,31
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3453	48	362,00		2.224,31
01/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3454	51	15,60		2.239,91
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3455	55	15,00		2.254,91
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3456	58	24,60		2.279,51
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3457	60	16,20		2.295,71
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3458	62	38,65		2.334,36
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3459	65	181,00		2.515,36
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3463	70	3,90		2.519,26
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3464	72	22,00		2.541,26
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3466	75	5,60		2.546,86
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3467	78	177,15		2.724,01
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3468	82	2,40		2.726,41
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3470	84	4,22		2.730,63
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3471	86	629,00		3.359,63
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3472	88	12,00		3.371,63
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3473	90	1.796,00		5.167,63
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3474	93	18,10		5.185,73
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3475	94	92,00		5.277,73
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3476	97	520,00		5.797,73
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3480	102	8,90		5.806,63
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3482	106	63,00		5.869,63
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3484	109	789,00		6.658,63
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3486	112	359,00		7.017,63
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3488	115	25,00		7.042,63
02/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3491	122	600,00		7.642,63
03/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3492	122	88,20		7.730,83
03/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3493	124	0,89		7.731,72
03/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3494	126	61,00		7.792,72
04/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3497	131	4,50		7.797,22
04/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3499	135	14,60		7.811,82
04/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3501	138	0,84		7.812,66
04/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3502	140	81,42		7.894,08
04/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3503	143	12,00		7.906,08
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3505	147	8,44		7.914,52
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3506	150	1,26		7.915,78
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3509	154	2,50		7.918,28
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3510	157	57,50		7.975,78
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3511	159	0,89		7.976,67
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3512	161	0,89		7.977,56
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3513	163	630,00		8.607,56
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3514	165	7,20		8.614,76
05/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3515	168	1,20		8.615,96
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3516	172	16,85		8.632,81
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3517	175	0,42		8.633,23
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3518	177	10,50		8.643,73
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3519	179	3,90		8.647,63
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3520	182	9,80		8.657,43
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3521	184	0,89		8.658,32
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3522	186	0,89		8.659,21
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3523	188	5,80		8.665,01
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3525	191	28,00		8.693,01
PASAN			8.693,01	-	8.693,01

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
		COSTO DE VENTAS		FOLIO 2
VIENEN		8.693,01	-	8.693,01
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3526	193	5,80	8.698,81
06/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3527	196	9,40	8.708,21
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3530	198	15,60	8.723,81
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3531	204	3,00	8.726,81
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3532	206	12,00	8.738,81
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3533	208	1,26	8.740,07
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3535	212	25,00	8.765,07
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3537	215	85,50	8.850,57
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3540	219	1,50	8.852,07
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3541	221	75,00	8.927,07
08/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3542	223	181,00	9.108,07
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3543	227	120,74	9.228,81
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3544	232	5,00	9.233,81
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3545	235	18,73	9.252,54
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3546	237	4,60	9.257,14
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3548	240	12,33	9.269,47
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3549	242	5,80	9.275,27
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3550	245	12,60	9.287,87
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3553	249	1,52	9.289,39
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3554	251	9,45	9.298,84
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3555	253	2,10	9.300,94
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3556	255	75,00	9.375,94
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3557	257	712,00	10.087,94
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3560	261	8,40	10.096,34
09/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3562	264	64,50	10.160,84
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3563	267	8,20	10.169,04
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3564	269	2,10	10.171,14
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3565	271	10,00	10.181,14
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3566	273	9,13	10.190,27
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3567	275	3,15	10.193,42
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3568	277	12,00	10.205,42
10/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3569	280	4,55	10.209,97
11/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3570	285	3,00	10.212,97
11/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3571	287	4,50	10.217,47
11/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3572	289	9,90	10.227,37
11/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3573	291	14,16	10.241,53
11/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3574	293	82,61	10.324,14
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3575	297	200,00	10.524,14
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3577	304	1,50	10.525,64
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3578	306	14,78	10.540,42
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3579	308	9,63	10.550,05
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3580	310	2,10	10.552,15
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3581	312	13,20	10.565,35
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3582	314	3,17	10.568,52
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3583	316	30,57	10.599,09
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3584	317	15,23	10.614,32
15/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3585	315	3,00	10.617,32
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3586	323	4,10	10.621,42
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3587	325	41,00	10.662,42
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3588	327	7,26	10.669,68
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3589	329	380,00	11.049,68
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3590	331	181,00	11.230,68
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3591	333	6,32	11.237,00
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3592	335	5,56	11.242,56
16/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3593	337	7,00	11.249,56
17/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3594	344	2,98	11.252,54
17/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3595	346	9,90	11.262,44
17/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3596	348	176,40	11.438,84
18/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3601	351	7,80	11.446,64
18/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3602	357	5,56	11.452,20
18/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3603	359	85,50	11.537,70
18/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3604	361	18,30	11.556,00
18/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3605	363	8,90	11.564,90
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3607	368	9,90	11.574,80
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3608	371	8,90	11.583,70
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3609	373	3,90	11.587,60
PASAN		11.587,60	-	11.587,60

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

		COSTO DE VENTAS		FOLIO 3
		VIENEN	11.587,60	-
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3610	375	2,98	11.590,58
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3611	379	29,00	11.619,58
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3614	382	26,60	11.646,18
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3615	384	12,33	11.658,51
19/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3617	388	5,56	11.664,07
20/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3618	391	9,90	11.673,97
20/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3619	393	764,00	12.437,97
20/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3620	395	5,56	12.443,53
20/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3622	398	6,25	12.449,78
21/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3624	406	8,20	12.457,98
21/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3625	408	1,26	12.459,24
21/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3626	410	7,47	12.466,71
23/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3630	416	10,40	12.477,11
23/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3632	420	3,90	12.481,01
24/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3635	426	6,25	12.487,26
24/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3636	427	9,90	12.497,16
24/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3637	431	9,13	12.506,29
24/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3638	434	62,00	12.568,29
25/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3640	438	7,20	12.575,49
25/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3641	440	2,98	12.578,47
25/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3642	442	2,09	12.580,56
25/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3643	444	1,50	12.582,06
26/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3644	447	5,56	12.587,62
26/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3645	449	3,00	12.590,62
26/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3646	451	5,80	12.596,42
27/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3649	456	5,56	12.601,98
27/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3650	459	12,33	12.614,31
27/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3651	461	10,20	12.624,51
27/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3652	463	18,10	12.642,61
27/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3653	465	789,00	13.431,61
29/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3655	470	51,00	13.482,61
29/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3656	472	7,08	13.489,69
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3658	477	2,50	13.492,19
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3659	480	35,00	13.527,19
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3660	482	6,25	13.533,44
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3661	484	9,90	13.543,34
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3662	486	79,00	13.622,34
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3663	488	11,50	13.633,84
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3664	490	22,00	13.655,84
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3665	493	441,00	14.096,84
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3667	496	354,00	14.450,84
30/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3669	499	2,98	14.453,82
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3671	503	25,00	14.478,82
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3672	504	2,10	14.480,92
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3675	509	200,00	14.680,92
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3676	512	6,25	14.687,17
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3677	515	9,90	14.697,07
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3680	520	9,90	14.706,97
31/10/2012	P/R. Precio al costo para Kardex factura N° 3681	522	2,98	14.709,95
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3683	537	354,00	15.063,95
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3685	538	55,20	15.119,15
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3686	540	181,00	15.300,15
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3687	542	10,50	15.310,65
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3688	544	468,00	15.778,65
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3689	547	2,10	15.780,75
05/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3690	550	6,40	15.787,15
06/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3692	556	6,40	15.793,55
06/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3693	558	4,50	15.798,05
06/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3694	560	26,00	15.824,05
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3695	563	16,15	15.840,20
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3696	565	11,50	15.851,70
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3697	567	7,08	15.858,78
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3698	569	2,98	15.861,76
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3700	572	3,41	15.865,17
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3701	574	1,79	15.866,96
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3702	577	12,40	15.879,36
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3703	580	16,80	15.896,16
PASAN		15.896,16	-	15.896,16

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
		COSTO DE VENTAS		FOLIO 4
VIENEN		15.896,16	-	15.896,16
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3704	582	51,00	15.947,16
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3705	584	18,10	15.965,26
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3706	587	16,15	15.981,41
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3707	590	5,30	15.986,71
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3708	592	4,00	15.990,71
07/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3709	594	764,00	16.754,71
08/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3711	598	14,78	16.769,49
08/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3712	600	11,20	16.780,69
08/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3713	602	45,60	16.826,29
09/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3714	605	79,00	16.905,29
09/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3715	607	1,79	16.907,08
09/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3717	611	48,00	16.955,08
10/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3718	616	8,10	16.963,18
12/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3719	618	0,84	16.964,02
12/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3720	621	354,00	17.318,02
12/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3721	624	32,00	17.350,02
13/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3722	628	14,50	17.364,52
13/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3723	630	1,72	17.366,24
13/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3724	632	4,70	17.370,94
14/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3726	637	18,73	17.389,67
14/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3727	639	41,00	17.430,67
14/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3728	641	5,30	17.435,97
14/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3729	644	7,08	17.443,05
14/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3730	647	16,80	17.459,85
14/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3731	649	6,40	17.466,25
15/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3732	652	2,10	17.468,35
15/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3733	654	55,20	17.523,55
15/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3734	667	51,00	17.574,55
16/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3735	672	181,00	17.755,55
16/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3736	674	3,00	17.758,55
16/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3738	677	4,00	17.762,55
17/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3739	681	8,10	17.770,65
17/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3740	683	354,00	18.124,65
17/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3741	685	8,90	18.133,55
17/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3742	687	5,00	18.138,55
17/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3744	690	30,57	18.169,12
17/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3745	692	7,08	18.176,20
19/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3747	698	11,20	18.187,40
20/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3749	704	1,50	18.188,90
20/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3750	706	789,00	18.977,90
20/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3752	710	1,26	18.979,16
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3753	713	12,00	18.991,16
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3754	715	45,60	19.036,76
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3755	717	4,70	19.041,46
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3756	719	2,98	19.044,44
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3757	721	26,00	19.070,44
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3758	723	6,40	19.076,84
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3759	725	4,00	19.080,84
21/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3760	730	301,00	19.381,84
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3761	732	158,00	19.539,84
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3762	733	354,00	19.893,84
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3764	735	17,80	19.911,64
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3766	739	5,00	19.916,64
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3767	741	7,08	19.923,72
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3768	743	4,20	19.927,92
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3770	746	22,50	19.950,42
22/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3771	748	51,00	20.001,42
23/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3772	751	5,30	20.006,72
23/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3774	755	629,00	20.635,72
23/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3775	757	11,20	20.646,92
23/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3776	760	79,00	20.725,92
23/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3777	763	12,40	20.738,32
24/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3778	767	8,10	20.746,42
24/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3779	769	5,37	20.751,79
24/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3780	771	2,10	20.753,89
24/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3781	773	11,50	20.765,39
24/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3782	776	26,00	20.791,39
PASAN		20.791,39	-	20.791,39

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
		COSTO DE VENTAS			FOLIO 5
VIENEN		20.791,39	-	20.791,39	
24/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3783	778	4,50		20.795,89
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3784	780	4,70		20.800,59
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3785	782	1,50		20.802,09
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3786	784	10,50		20.812,59
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3787	787	70,80		20.883,39
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3788	789	23,87		20.907,26
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3790	793	30,57		20.937,83
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3792	796	45,60		20.983,43
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3793	798	2,40		20.985,83
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3794	799	3,22		20.989,05
26/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3796	802	18,10		21.007,15
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3797	805	33,51		21.040,66
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3798	807	16,15		21.056,81
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3800	810	1,50		21.058,31
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3801	812	3,00		21.061,31
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3802	814	2,98		21.064,29
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3803	816	181,00		21.245,29
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3804	818	14,50		21.259,79
27/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3804	822	2,10		21.261,89
28/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3808	826	12,40		21.274,29
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3811	830	4,00		21.278,29
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3812	832	11,20		21.289,49
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3813	834	5,00		21.294,49
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3814	836	51,00		21.345,49
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3815	838	1,50		21.346,99
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3818	841	2,40		21.349,39
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3819	843	18,73		21.368,12
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3820	845	5,30		21.373,42
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3821	847	0,42		21.373,84
29/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3823	850	4,50		21.378,34
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3824	852	12,40		21.390,74
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3825	854	2,98		21.393,72
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3826	857	7,08		21.400,80
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3827	859	16,15		21.416,95
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3828	861	362,00		21.778,95
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3829	863	55,20		21.834,15
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3830	865	26,00		21.860,15
30/11/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3831	867	11,50		21.871,65
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3834	878	6,40		21.878,05
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3835	880	354,00		22.232,05
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3836	882	484,10		22.716,15
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3837	884	11,50		22.727,65
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3838	886	10,00		22.737,65
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3839	888	55,20		22.792,85
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3841	891	12,33		22.805,18
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3842	893	791,00		23.596,18
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3843	895	22,00		23.618,18
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3844	897	4,00		23.622,18
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3845	899	10,50		23.632,68
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3846	901	94,80		23.727,48
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3848	904	12,00		23.739,48
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3849	906	30,57		23.770,05
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3850	908	11,20		23.781,25
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3851	910	55,60		23.836,85
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3852	912	5,00		23.841,85
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3853	914	10,32		23.852,17
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3854	916	8,10		23.860,27
01/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3855	918	1,79		23.862,06
03/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3856	924	4,50		23.866,56
03/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3857	926	22,36		23.888,92
03/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3859	929	1,50		23.890,42
03/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3860	931	498,00		24.388,42
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3862	934	55,20		24.443,62
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3864	941	64,50		24.508,12
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3865	943	12,33		24.520,45
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3866	945	354,00		24.874,45
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3868	948	8,90		24.883,35
PASAN		24.883,35	-	24.883,35	

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

		COSTO DE VENTAS		FOLIO 6
		VIENEN	24.883,35	-
				24.883,35
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3869	951	6,40	24.889,75
04/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3870	953	6,40	24.896,15
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3871	955	14,10	24.910,25
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3873	960	16,45	24.926,70
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3874	962	4,30	24.931,00
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3875	964	22,00	24.953,00
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3876	966	2,25	24.955,25
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3877	968	3,04	24.958,29
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3878	970	4,00	24.962,29
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3879	972	11,50	24.973,79
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3880	974	4,80	24.978,59
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3881	976	5,60	24.984,19
05/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3883	979	4,55	24.988,74
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3884	981	17,80	25.006,54
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3885	983	515,00	25.521,54
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3887	990	4,50	25.526,04
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3888	992	55,60	25.581,64
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3889	994	88,20	25.669,84
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3890	996	4,45	25.674,29
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3892	999	1,50	25.675,79
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3894	1002	5,00	25.680,79
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3895	1004	48,00	25.728,79
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3897	1007	94,80	25.823,59
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3898	1009	4,20	25.827,79
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3899	1011	22,36	25.850,15
06/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3900	1013	10,32	25.860,47
07/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3901	1015	8,10	25.868,57
07/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3903	1020	12,00	25.880,57
07/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3904	1022	7,08	25.887,65
07/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3905	1024	1,79	25.889,44
07/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3906	1026	14,10	25.903,54
07/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3908	1029	4,30	25.907,84
08/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3910	1033	3,15	25.910,99
08/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3911	1035	63,00	25.973,99
08/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3912	1037	3,15	25.977,14
08/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3913	139	5,80	25.982,94
08/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3914	1041	7,25	25.990,19
08/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3915	1038	3,90	25.994,09
10/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3916	1040	45,60	26.039,69
10/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3918	1045	2,98	26.042,67
10/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3919	1047	14,50	26.057,17
10/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3920	1049	3,00	26.060,17
10/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3921	1051	33,51	26.093,68
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3922	1053	88,20	26.181,88
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3923	1058	2,50	26.184,38
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3924	1060	64,50	26.248,88
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3925	1062	14,78	26.263,66
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3926	1064	5,00	26.268,66
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3927	1066	4,55	26.273,21
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3929	1069	7,08	26.280,29
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3930	1071	10,32	26.290,61
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3931	1073	2,25	26.292,86
11/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3932	1075	11,50	26.304,36
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3933	1077	1,50	26.305,86
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3936	1082	6,40	26.312,26
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3937	1084	14,78	26.327,04
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3938	1086	12,00	26.339,04
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3939	1088	2,50	26.341,54
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3940	1090	4,00	26.345,54
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3941	1092	2,50	26.348,04
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3942	1094	15,60	26.363,64
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3943	1096	5,80	26.369,44
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3944	1098	14,50	26.383,94
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3945	1100	5,60	26.389,54
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3946	1102	4,30	26.393,84
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3947	1104	2,25	26.396,09
12/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3948	1106	75,00	26.471,09
PASAN			26.471,09	-
				26.471,09

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

		COSTO DE VENTAS		FOLIO 7	
VIENEN		26.471,09	-	26.471,09	
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3949	1108	0,84	26.471,93	
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3950	1112	22,36	26.494,29	
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3952	1115	1,52	26.495,81	
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3953	1117	45,60	26.541,41	
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3954	1119	12,00	26.553,41	
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3955	1121	5,56	26.558,97	
13/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3956	1123	10,50	26.569,47	
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3958	1125	5,56	26.575,03	
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3959	1130	5,80	26.580,83	
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3961	1133	2,98	26.583,81	
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3962	1135	5,56	26.589,37	
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3963	1137	16,45	26.605,82	
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3964	1139	2,50	26.608,32	
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3966	1142	14,78	26.623,10	
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3967	1144	1,50	26.624,60	
14/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3968	1146	5,80	26.630,40	
15/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3969	1148	3,90	26.634,30	
15/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3972	1153	9,10	26.643,40	
15/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3973	1155	3,90	26.647,30	
15/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3974	1157	1,50	26.648,80	
15/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3975	1159	1,50	26.650,30	
15/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3976	1161	4,30	26.654,60	
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3978	1165	14,10	26.668,70	
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3979	1167	3,15	26.671,85	
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3980	1169	24,66	26.696,51	
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3981	1171	4,50	26.701,01	
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3982	1173	8,10	26.709,11	
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3983	1175	64,50	26.773,61	
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3984	1177	0,84	26.774,45	
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3985	1179	1,52	26.775,97	
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3986	1181	63,00	26.838,97	
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3987	1183	1,50	26.840,47	
17/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3988	1185	10,32	26.850,79	
18/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3989	1187	4,55	26.855,34	
18/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3990	1191	14,50	26.869,84	
18/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3991	1193	2,25	26.872,09	
18/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3992	1195	5,80	26.877,89	
19/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3993	1197	14,10	26.891,99	
19/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3996	1202	1,50	26.893,49	
19/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3997	1204	6,40	26.899,89	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3998	1206	22,36	26.922,25	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 3999	1211	7,08	26.929,33	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4000	1213	446,00	27.375,33	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4001	1215	5,00	27.380,33	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4002	1217	515,00	27.895,33	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4003	1219	181,00	28.076,33	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4004	1221	354,00	28.430,33	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4005	1223	64,00	28.494,33	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4008	1227	7,08	28.501,41	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4009	1229	55,20	28.556,61	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4010	1231	79,00	28.635,61	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4011	1233	24,00	28.659,61	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4012	1235	816,00	29.475,61	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4013	1237	181,00	29.656,61	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4014	1239	5,80	29.662,41	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4017	1243	181,00	29.843,41	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4018	1245	14,50	29.857,91	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4019	1247	55,20	29.913,11	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4020	1249	4,50	29.917,61	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4021	1251	7,08	29.924,69	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4022	1253	354,00	30.278,69	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4023	1255	10,32	30.289,01	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4024	1257	10,50	30.299,51	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4025	1259	5,00	30.304,51	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4026	1261	79,00	30.383,51	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4027	1263	816,00	31.199,51	
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4028	1265	22,00	31.221,51	
PASAN			31.221,51	-	31.221,51

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

		COSTO DE VENTAS		FOLIO 8
		VIENEN	31.221,51	-
			31.221,51	31.221,51
20/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4029	1267	9,90	31.231,41
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4030	1269	181,00	31.412,41
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4031	1275	30,57	31.442,98
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4032	1277	4,00	31.446,98
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4033	1279	354,00	31.800,98
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4034	1281	5,80	31.806,78
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4035	1283	6,30	31.813,08
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4036	1285	181,00	31.994,08
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4037	1287	48,00	32.042,08
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4038	1289	11,50	32.053,58
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4039	1291	55,60	32.109,18
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4041	1294	181,00	32.290,18
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4042	1296	24,00	32.314,18
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4043	1298	446,00	32.760,18
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4044	1300	7,08	32.767,26
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4045	1302	22,36	32.789,62
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4046	1304	12,80	32.802,42
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4047	1306	181,00	32.983,42
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4048	1308	30,57	33.013,99
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4049	1310	4,30	33.018,29
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4050	1312	22,36	33.040,65
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4051	1314	539,00	33.579,65
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4052	1316	22,36	33.602,01
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4053	1318	75,00	33.677,01
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4054	1320	29,70	33.706,71
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4055	1322	45,60	33.752,31
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4056	1324	181,00	33.933,31
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4057	1326	48,00	33.981,31
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4058	1328	55,20	34.036,51
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4059	1330	5,00	34.041,51
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4060	332	10,32	34.051,83
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4061	1334	5,80	34.057,63
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4062	1336	7,08	34.064,71
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4063	1338	902,00	34.966,71
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4065	1341	22,00	34.988,71
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4066	1343	30,57	35.019,28
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4067	345	6,40	35.025,68
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4068	1347	6,40	35.032,08
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4069	1349	94,80	35.126,88
21/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4070	1351	181,00	35.307,88
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4071	1353	7,08	35.314,96
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4072	1355	4,00	35.318,96
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4073	1363	902,00	36.220,96
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4074	1365	8,10	36.229,06
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4075	1367	10,50	36.239,56
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4076	1369	45,00	36.284,56
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4077	1371	63,00	36.347,56
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4078	1373	30,57	36.378,13
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4079	1375	539,00	36.917,13
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4080	1377	24,00	36.941,13
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4081	1379	181,00	37.122,13
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4082	1381	79,00	37.201,13
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4083	1383	354,00	37.555,13
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4084	1385	6,40	37.561,53
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4085	1387	12,80	37.574,33
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4086	1389	13,20	37.587,53
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4087	1391	902,00	38.489,53
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4088	1393	9,80	38.499,33
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4089	1395	129,00	38.628,33
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4090	1397	7,08	38.635,41
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4091	1399	5,00	38.640,41
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4092	1401	63,00	38.703,41
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4093	1403	45,60	38.749,01
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4094	1405	5,80	38.754,81
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4095	1407	6,40	38.761,21
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4096	1409	7,08	38.768,29
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4097	1411	17,40	38.785,69
PASAN			38.785,69	-
				38.785,69

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
		COSTO DE VENTAS		FOLIO 9
VIENEN		38.785,69	-	38.785,69
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4098	1413	45,60	38.831,29
22/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4099	1415	181,00	39.012,29
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4100	1417	10,32	39.022,61
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4101	1419	129,00	39.151,61
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4102	1427	4,00	39.155,61
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4103	1429	4,30	39.159,91
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4104	1431	4,00	39.163,91
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4105	1433	866,00	40.029,91
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4106	1435	13,20	40.043,11
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4107	1437	129,00	40.172,11
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4108	1439	22,36	40.194,47
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4109	1441	9,80	40.204,27
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4110	1443	446,00	40.650,27
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4111	1445	6,40	40.656,67
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4112	1447	9,99	40.666,66
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4113	1449	22,36	40.689,02
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4114	1451	63,00	40.752,02
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4115	1453	8,95	40.760,97
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4116	1455	67,60	40.828,57
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4117	1457	845,00	41.673,57
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4118	1459	48,00	41.721,57
23/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4119	1461	10,50	41.732,07
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4120	1463	181,00	41.913,07
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4121	1465	4,50	41.917,57
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4122	1472	13,20	41.930,77
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4123	1474	7,08	41.937,85
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4124	1476	354,00	42.291,85
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4125	1478	446,00	42.737,85
26/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4126	1480	4,00	42.741,85
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4127	1482	20,64	42.762,49
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4128	1484	181,00	42.943,49
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4129	1489	14,50	42.957,99
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4130	1491	55,20	43.013,19
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4131	1493	4,50	43.017,69
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4132	1495	63,00	43.080,69
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4133	1497	63,00	43.143,69
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4134	1499	30,57	43.174,26
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4135	1501	4,30	43.178,56
27/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4136	1503	13,20	43.191,76
28/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4137	1505	4,00	43.195,76
28/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4138	1507	5,00	43.200,76
28/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4139	1511	94,80	43.295,56
28/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4140	1513	9,80	43.305,36
28/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4141	1515	10,50	43.315,86
28/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4142	1517	55,60	43.371,46
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4143	1519	9,45	43.380,91
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4144	1521	13,20	43.394,11
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4145	1525	3,00	43.397,11
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4146	1527	844,00	44.241,11
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4147	1529	354,00	44.595,11
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4148	1531	19,80	44.614,91
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4149	1533	181,00	44.795,91
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4150	1535	9,80	44.805,71
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4151	1537	88,20	44.893,91
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4152	1539	5,00	44.898,91
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4153	1541	13,20	44.912,11
29/12/2012	P/R. Precio al costo para kardex factura N° 4154	1543	8,10	44.920,21
29/12/2012	P/R. Determinar la ganancia Bruta en Ventas	1561		(0,00)
SALDOS			44.920,21	44.920,21
				-

LIBRO MAYOR				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012				
				FOLIO 1
CUENTA:	6.9 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA			
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01/01/1900	P/R. Depr. mensual corr. A octubre-noviembre-diciembre de 2012	1557		36,06
SALDOS			36,06	36,06

LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 6.10 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE OFICINA					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
29/12/2012	P/R. Depr. mensual corr. A octubre-noviembre-diciembre de 2012	1557			7,14
SALDOS			-	7,14	7,14
LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 6.11 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
29/12/2012	P/R. Depr. mensual corr. A octubre-noviembre-diciembre de 2012	1557			35,10
SALDOS			-	35,10	35,10
LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 6.12 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
29/12/2012	P/R. Depr. mensual corr. A octubre-noviembre-diciembre de 2012	1557			176,67
SALDOS			-	176,67	(176,67)
LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: 6.13 PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
29/12/2012	P/R. Provisión de 1% de las cuentas por cobrar	1558			11,55
SALDOS			-	11,55	11,55
LIBRO MAYOR					
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
					FOLIO 1
CUENTA: RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS					
FECHA	DETALLE		DEBE	HABER	SALDO
29/12/2012	P/R. Cierre de gastos del Periodo correspondiente	1562			16.286,50
29/12/2012	P/R. Cierre de Pérdidas y Ganancias	1563		16.286,50	
SALDOS			16.286,50	16.286,50	-

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA: 2.1.7.2 MEGAMICRO					
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
01/10/2012	Compra según factura N° 003-001-000022933				2.732,13
05/10/2012	Compra según factura N° 003-001-000022959	1.416,58			4.148,71
10/10/2012	Compra según factura N° 003-001-000022999	106,96			4.255,67
11/10/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000022999		106,96		4.148,71
15/10/2012	Compra según factura N° 003-001-000023035	3.606,33			7.755,04
15/10/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000022933		2.732,13		5.022,91
20/10/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000022959		1.416,58		3.606,33
30/10/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000023035		3.606,33		-
05/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023760	6.239,13			6.239,13
12/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023791	33,38			6.272,51
15/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023801	79,30			6.351,81
15/11/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000023760		6.239,13		112,68
19/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023851	73,92			186,60
23/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023874	102,72			289,32
27/11/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000023791		33,38		255,94
30/11/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000023801		79,30		176,64
19/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023851	73,92			250,56
23/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023874	102,72			353,28
01/12/2012	Compra según factura N° 003-001-000023876	14.261,52			14.438,16
10/12/2012	Compra según factura N° 003-001-000023896	504,00			14.942,16
19/12/2012	Cancelación factura N° 003-001-000023851		73,92		14.868,24
22/12/2012	Cancelación factura N° 003-001-000023874		102,72		14.765,52
29/12/2012	Cancelación factura N° 003-001-000023876		14.261,52		504,00
SALDOS		14.765,52	14.261,52		(504,00)

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA: 2.1.7.1 TECNOMEGA					
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
01/10/2012	Compra según factura N° 004-001-000354819				3.351,78
05/10/2012	Compra según factura N° 004-001-000426049	2.316,16			5.667,94
30/10/2012	Cancelación de factura N° 004-001-000354819		3.351,78		2.316,16
05/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000426373	1.094,35			3.410,51
12/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430132	519,00			3.929,51
15/11/2012	Cancelación de factura N° 004-001-000426049		2.316,16		1.613,35
19/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430211	1.618,40			3.231,75
23/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430332	884,80			4.116,55
26/11/2012	Cancelación de factura N° 004-001-000426373		1.094,35		3.022,20
26/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430390	113,68			3.135,88
12/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430132	519,68			519,68
19/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430211	1.618,40			2.138,08
23/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430332	884,80			3.022,88
26/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430390	113,68			3.136,56
01/12/2012	Compra según factura N° 004-001-000430910	6.673,41			9.809,97
05/12/2012	Compra según factura N° 004-001-000440000	90,72			9.900,69
12/12/2012	Compra según factura N° 004-001-000443799	3.197,88			13.098,57
23/12/2012	Compra según factura N° 004-001-000443869	946,40			14.044,97
29/12/2012	Compra según factura N° 004-001-000443888	138,10			14.183,07
12/12/2012	Cancelación Factura N° 004-001-000430132		519,68		13.663,39
26/12/2012	Cancelación Factura N° 004-001-000430332		884,80		12.778,59
29/12/2012	Cancelación Factura N° 004-001-000430390		113,68		12.664,91
29/12/2012	Cancelación Factura N° 004-001-000430910		6.673,41		5.991,50
SALDOS		12.664,91	6.673,41		(5.991,50)

LIBRO MAYOR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FOLIO 1

CUENTA: 2.1.7.4 IGNACIO OCHOA					
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
01/10/2012	Compra según factura N° 001-001-0000055				87,36
31/10/2012	Cancelación de factura N° 001-001-0000055		87,36		-
19/11/2012	Compra según factura N° 001-001-0000101	314,66			314,66
20/11/2012	Cancelación factura N° 001-001-0000101		314,66		-
01/12/2012	Compra según Factura N° 001-001-0000119	500,08			500,08
29/12/2012	Cancelación de factura N° 001-001-0000119		500,08		-
SALDOS		902,10	902,10		-

BALANCE DE COMPROBACIÓN
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1	Caja Chica	794,68	715,18	79,50	
1.1.2	Caja	77.077,38	77.077,38	-	
1.1.3	Bancos	69.448,76	58.522,36	10.926,40	
1.1.4	IVA Pagado	5.573,13		5.573,13	
1.1.5	Anticipo de Impuesto a la Renta	13,14		13,14	
1.1.6	Anticipo de Retención en la fuente del IVA	50,26		50,26	-
1.2.1	Cuentas por Cobrar	3.742,72	2.587,72	1.155,00	
1.3.1	Mercaderías	76.712,88	44.920,21	31.792,67	
1.4.3	Útiles de Oficina	163,84		163,84	
1.4.4	Útiles de Limpieza	91,62		91,62	
1.6.2	Muebles y Enseres	1.560,00		1.560,00	
1.6.4	Equipos de Computación	3.180,00		3.180,00	
1.6.5	Equipos de Oficina	317,60		317,60	
1.6.6	Muebles de Oficina	1.602,00		1.602,00	
2.1.1	Sueldos por Pagar	9.120,00		9.120,00	
2.1.1.2	IVA por Pagar	357,80	357,80	-	-
2.1.5	IVA Cobrado		7.376,96		7.376,96
2.1.6	IESS por Pagar	1.869,60	2.492,80		623,20
2.1.7	Cuentas por Pagar	44.507,93	51.003,43		6.495,50
2.2.2	Préstamos Bancarios	2.181,82	30.520,57		28.338,75
3.1	Capital		13.016,44		13.016,44
4.1.1.1	Anticipo de Sueldo	250,00	250,00	-	
4.1.1.2	Gastos de Arriendo	1.350,00		1.350,00	
4.1.1.4	Gasto Beneficios Sociales	3.040,00		3.040,00	
4.1.1.6	Gasto Aporte Patronal	1.016,88		1.016,88	
4.2.6	Gastos de Movilización	149,00		149,00	
4.2.7	Gastos Varios	817,47		817,47	
4.2.8	Servicios Básicos	406,81		406,81	
5.1.1	Ventas		61.474,67		61.474,67
6.1	Costo de Ventas	44.920,21		44.920,21	
	TOTALES	350.315,52	350.315,52	117.325,52	117.325,52
	ING. PAUL FERNANDO PULLA MERCHAN GERENTE			ANA LUCIA OCHOA MALDONADO CONTADOR	

HOJA DE TRABAJO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

COD.	CUENTAS	BALANCE COMPROBACION		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVOS	PASIVOS
1.1.1	Caja Chica	79,50				79,50					79,50
1.1.2	Caja	-	-			-					-
1.1.3	Bancos	10.926,40				10.926,40					10.926,40
1.1.4	IVA Pagado	5.573,13			5.573,13	-	-				
1.1.5	Anticipo Impuesto a la Renta	13,14				13,14					13,14
1.1.6	Anticipo Impuesto a la Fuente del IVA	50,26	-		50,26	-	-				
1.2.1	Cuentas por Cobrar	1.155,00				1.155,00					1.155,00
1.3.1	Mercaderías	31.792,67				31.792,67					31.792,67
1.4.3	Útiles de Oficina	163,84			65,53	98,31					98,31
1.4.4	Útiles de Limpieza	91,62			54,29	37,33					37,33
1.6.2	Muebles y Enseres	1.560,00				1.560,00					1.560,00
1.6.4	Equipos de Computación	3.180,00				3.180,00					3.180,00
1.6.5	Equipos de Oficina	317,60				317,60					317,60
1.6.6	Muebles de Oficina	1.602,00				1.602,00					1.602,00
2.1.1	Sueldos por Pagar	9.120,00				9.120,00		9.120,00			
2.1.5	IVA Cobrado		7.376,96	7.376,96		-	-				
2.1.6	IESS por Pagar		623,20				623,20				623,20
2.1.7	Cuentas por Pagar		6.495,50				6.495,50				6.495,50
2.2.2	Préstamos Bancarios		28.338,75				28.338,75				28.338,75
3.1	Capital		13.016,44				13.016,44				13.016,44
4.1.1.1	Anticipo de Sueldo	-	-			-	-				
4.1.1.2	Gastos de Arriendo	1.350,00				1.350,00		1.350,00			
4.1.1.4	Gasto Beneficios Sociales	3.040,00				3.040,00		3.040,00			
4.1.1.6	Gasto Aporte Patronal	1.016,88				1.016,88		1.016,88			
4.2.6	Gastos de Movilización	149,00				149,00		149,00			
4.2.7	Gastos Varios	817,47				817,47		817,47			
4.2.8	Servicios Básicos	406,81				406,81		406,81			
5.1.1	Ventas		61.474,67	61.474,67		-	-				
6.1	Costo de Ventas	44.920,21			44.920,21	-	-				
	SUMAN	117.325,52	117.325,52								
2.1.12	IVA por Pagar				1.753,57		1.753,57				1.753,57
4.1.1.10	Gasto útiles de Limpieza			54,29		54,29		54,29			
4.1.1.5	Gasto Útiles de Oficina			65,53		65,53	0,01	65,53			0,01
4.1.1.8	Gasto Depreciación de Activos Fijos			254,97		254,97		254,97			
4.2.3	Gasto de Cuentas Incobrables			11,55		11,55		11,55			
5.1.3	Ganancia Bruta en Ventas				16.554,46		16.554,46		16.554,46		
6.10	Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina				7,14		7,14				7,14
6.11	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				35,10		35,10				35,10
6.12	Depreciación Acumulada de Equipos de Computación				176,67		176,67				176,67
6.13	Provisión de Cuentas Incobrables				11,55		11,55				11,55
6.9	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina				36,06		36,06				36,06
				69.237,97	69.237,97	67.048,45	67.048,45				
3.2	Ganancia del Ejercicio							267,96			267,96
	SUMAN							16.554,46	16.554,46	50.761,95	50.761,95

ING. PAUL FERNANDO PULLA MERCHAN
GERENTE

ANA LUCIA OCHOA MALDONADO
CONTADOR

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		10.471,24
Efectivo recibido de clientes	61.474,67	
(-) Efectivo pagado a proveedores y empleados	<u>51.003,43</u>	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-
Compra de Equipos	<u>-</u>	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		28.338,77
Préstamos a largo Plazo	<u>28.338,77</u>	
Aumento Neto en efectivo y sus equivalencias		38.810,01

ING. PAUL FERNANDO PULLA MERCHAN
GERENTE

ANA LUCIA OCHOA MALDONADO
CONTADOR

g. DISCUSION

La Empresa “Inteligencia Artificial Tecnologías” no contaba con información referente en cuanto asciende su inventario, generados por la ausencia de un control contable, al mismo tiempo el archivo contable no se encontraba de manera ordenada ocasionando que el Gerente Propietario no tenga una visión clara para la toma de decisiones acertadas para la empresa. Con esta antecedente se consideró indispensable la implantación de un Sistema Contable, viendo la necesidad de iniciar con el control de inventario de mercaderías destinadas a la venta así como los bienes de la empresa, indagar en la documentación soporte de manera fundamental para el desarrollo del Proceso contable con la finalidad de demostrar valores reales.

Es necesario que la empresa lleve un control de contabilidad para registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos monetarios las operaciones que a diario se presentan en la empresa, permitiendo conocer con veracidad la situación real y los posibles problemas que podrán ser solucionados a la brevedad posible.

Hoy en día la empresa Inteligencia Artificial Tecnologías lleva un control adecuado al implantar el Proceso Contable y de esta manera puede tomar las debidas decisiones para continuar mejorando y brindando estabilidad a la misma, gracias a la contabilidad la empresa emprende hacia un futuro comprometedor.

h. CONCLUSIONES

- Al no contar con una Implantación de una contabilidad comercial, no se podía dar a conocer el estado financiero en la que se encontraba la empresa, al implementar la contabilidad se pudo realizar un Proceso Contable donde se ven reflejados datos claros y veraces de como se encuentra la empresa, permitió a su vez dar a conocer al Señor Gerente la importancia de implementar un Contabilidad Comercial en su empresa porque le permitirá tomar las mejores decisiones y continuar con bases firmes el control de su negocio.
- Al realizar el inventario inicial, permitió reflejar y dar a conocer que existe mercaderías sin rotación y sin embargo se realiza la compra de productos similares, provocando que estos productos queden en bodega sin rotación.
- El Plan y Manual de Cuentas son fundamentales en la empresa, esto provocaba que no se dé el tratamiento contable a cada cuenta ya que al no contar con un Plan y Manual existía un desconocimiento de las cuentas, se deja implantado un manual de cuentas claro y sencillo de manera que pueda ser utilizado.
- Mediante los modelos establecidos en la empresa se puede observar de manera ordenada y clara los ingresos, egresos, órdenes de trabajo por soporte técnico, órdenes de pedido de venta de computadoras de escritorio y portables, esto permite brindar un mejor servicio.
- La empresa cuenta con un anexo para cada cuenta, es el caso de Cuentas por Cobrar, puesto que no están depuradas en su totalidad, esto le permitirá llevar con claridad el control de los valores pendientes y que se restrinja crédito a personas con un monto alto de cobro.

- Se establece además un control de archivo de manera ordenada y detallada para cada cuenta con su documentación soporte.
- En el periodo económico objeto de estudio se cumplió puntualmente con las obligaciones tributarias previstas en el Registro Único de Contribuyente (RUC) y de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.

i. RECOMENDACIONES

- Continuar con el Proceso contable por períodos trimestrales, esto ayudará a conocer si la empresa rinde económicamente.
- El inventario debe ser llevado mediante las Tarjetas Kardex con la finalidad de obtener los saldos de los productos y verificar que producto no tiene aceptación y demanda, evitando que la empresa en su bodega tenga una inflación de productos sin beneficio.
- El Plan y Manual de Cuentas debe ser actualizado de acuerdo a las necesidades que se presenten en la empresa.
- Conservar los modelos establecidos para el desarrollo del Proceso contable junto con sus anexos, pueden ser modificados de acuerdo a la necesidad de la empresa.
- Controlar cada una de las cuentas pendientes de cobro, ya que si un Cliente posee varias facturas y no han sido canceladas se deberá suspender el crédito y recuperar el valor pendiente.
- Realizar mensualmente los debidos anexos para las declaraciones, mismos que servirán para reflejar el valor de compras y ventas y así poder reducir gastos y compras indebidas y aumentar las ventas.
- Cada documento soporte debe ser archivado por separado mediante fechas de emisión, facilitando el orden contable.

j. BIBLIOGRAFIA

- HARGADON, Jr. Bernard Munera, Cárdenas Armando “Contabilidad de Costos, Editorial Norma, Segunda Edición. Bogotá Colombia
- NARANJO, Salguero Hnos., Contabilidad Comercial y de Servicios. Imprenta del Colegio Técnico Don Bosco, Quito-Ecuador.
- OROZCO Cadena, José. Contabilidad General
- SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General, Año 2006
- Universidad Nacional de Loja, Contabilidad General Módulo III
- Universidad Nacional de Loja, Contabilidad General Módulo II
- www.contabildiadmercantilonline.com
- www.contabilidadcomercial.com
- www.sri.gob.ec

k. ANEXOS
ANEXO N° 1

REGISTRO DE CAJA CHICA
EMPRESA INTELIGENCIA AERTIFICIAL TECNOLOGIAS
MES OCTUBRE

Nº DOC.	FAC.	FECHA	PROVEEDOR	DETALLES	ING.	EGR.	SALDO	
EG0000001		01/10/2012		Apertura de Caja Chica			200,00	
EG0000004		01/10/2012	ATEC	Entrega de mercadería Fact. 3443		4,00	196,00	
EG0000005		01/10/2012	ATEC	Entrega de mercadería Fact. 3438		4,00	192,00	
EG0000006		01/10/2012	Austro Forja	Devolución de valor de retención		9,76	182,24	
EG0000007		01/10/2012	ATEC	Entrega de mercadería Fact. 3449		5,00	177,24	
EG0000008		01/10/2012	Austro Forja	Devolución de valor de retención		1,40	175,84	
EG0000009		01/10/2012	Austro Forja	Devolución de valor de retención		19,72	156,12	
EG0000011		02/10/2012	ATEC	Entrega de mercadería Fact. 3455		5,00	151,12	
EG0000012		02/10/2012	ATEC	Entrega de mercadería Fact.		6,00	145,12	
EG0000013		02/10/2012	Austro Forja	Devolución de valor de retención		9,24	135,88	
EG0000014		02/10/2012	ATEC	Entrega de mercadería Fact. 3473		6,00	129,88	
EG0000015		02/10/2012	ATEC	Entrega de mercadería Fact. 3481		6,00	123,88	
EG0000016		02/10/2012	ATEC	Entrega de mercadería Fact. 3494		6,00	117,88	
							117,88	
TOTAL A REPONER							82,12	117,88

REGISTRO DE CAJA CHICA
EMPRESA INTELIGENCIA AERTIFICIAL TECNOLOGIAS
MES OCTUBRE

Nº DOC.	FAC.	FECHA	PROVEEDOR	DETALLES	ING.	EGR.	SALDO	
		02/10/2012		SALDO CAJA ANTERIOR			117,88	
EG000017		06/10/2012	ATEC	Reposición de Caja Chica	82,12		200,00	
EG000018		06/10/2012	ATEC	Ent. mercadería Fact. 3525 -3526		8,00	192,00	
EG000019	26389	08/10/2012	Coral Hipermercados	Productos para la cafetería		28,45	163,55	
EG000020		09/10/2012	Austro Forja	Devolución de valor de retención		6,16	157,39	
EG000021		19/10/2012	ATEC	Entrega de mercadería Fact. 3615		5,00	152,39	
EG000022			Anulado			0,00	152,39	
EG000025		20/10/2012	ATEC	Recarga electrónica		20,00	132,39	
		31/10/2012	Austro Forja	Devolución de valor de retención		8,36	124,03	
EG000026		31/10/2012	ATEC	Compra para cafetería		15,66	108,37	
TOTAL A REPONER								108,37

REGISTRO DE CAJA CHICA
EMPRESA INTELIGENCIA AERTIFICIAL TECNOLOGIAS
MES NOVIEMBRE

Nº DOC.	FACT.	FECHA	PROVEEDOR	DETALLES	ING.	EGR.	SALDO	
				SALDO MES DE OCTUBRE		91,63	108,37	
EG000027	0007189	05/11/2012	Coral Hipermercados	Útiles de Limpieza		51,00	57,37	
EG000028	0000089	05/11/2012	Br. Ignacio Ochoa	Útiles de Oficina		53,50	3,87	
TOTAL A REPONER							196,13	3,87

Nº DOC.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLES	ING.	EGR.	SALDO	
		06/11/2012					3,87	
		06/11/2012			196,13		200,00	
EG000029		06/11/2012	ATEC	Compra para cafetería		5,60	194,40	
EG000030		07/11/2012	ATEC	Entr. Mercaderías factura 3702		4,00	190,40	
EG000031	116695	07/11/2012	Coral Hipermercados	Compra para cafetería		32,26	158,14	
EG000032	30615	08/11/2012	PIATTO	Compra de pizza		32,00	126,14	
EG000033		09/11/2012	ATEC	SopORTE técnico factura N° 3716		5,00	121,14	
EG000034		12/11/2012	ATEC	Entr. Mercaderías factura 3720		4,50	116,64	
EG000035		15/11/2012	ATEC	Compra para cafetería		13,56	103,08	
EG000036		23/11/2012	ATEC	Entr. Mercaderías factura 3776		5,00	98,08	
EG000037	0000099	26/11/2012	Ignacio Ochoa	Compra de útiles de oficina		55,00	43,08	
TOTAL A REPONER							156,92	43,08

Nº DOC.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLES	ING.	EGR.	SALDO	
				Saldo Caja Chica			43,08	
		30/11/2012		Reposición de Caja Chica	156,92		200,00	
TOTAL A REPONER							0,00	200,00

REGISTRO DE CAJA CHICA
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
MES DICIEMBRE

Nº DOC.	FAC.	FECHA	PROVEEDOR	DETALLES	ING.	EGR.	SALDO
		01/12/2012	Saldo Caja Chica				200,00
EG000040		01/12/2012	Coral Hipermercados	Compra de arreglos navideños		20,00	180,00
				Útiles de Limpieza		30,00	150,00
EG000041		08/12/2012		Entrega de mercadería factura N° 3910		6,00	144,00
EG000042	4827	19/12/2012	Coral Hipermercados	Compras para cafetería		52,51	91,49
EG000043		20/12/2012	ATEC	Entrega de mercadería factura N° 4022		6,00	85,49
EG000044		21/12/2012	ATEC	Entr. Mercadería 4033-4041-4047-4056-4070		25,00	60,49
EG000045	1320	21/12/2012	SUBWAY	Meriendas del personal de la empresa		20,00	40,49
							40,49
							40,49
TOTAL A REPONER						159,51	40,49

Nº DOC.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DETALLES	ING.	EGR.	SALDO
		21/12/2012	Saldo Caja Chica				40,49
		21/12/2012	Reposición de Caja Chica		159,51		200,00
EG000046		22/12/2012	ATEC	Almuerzos para el personal de la empresa		25,00	175,00
EG000047	405783	22/12/2012	PIATTO	Pizza para personal		32,00	143,00
EG000048		22/12/2012	ATEC	Entrega de mercaderías del día por feria		20,00	123,00
EG000049		23/12/2012	ATEC	Almuerzos para el personal de la empresa		25,00	98,00
EG000051		23/12/2012	ATEC	Entrega de mercadería factura N° 4120		4,00	94,00
EG000052		26/12/2012	ATEC	Entrega de mercadería factura N° 4124		4,50	89,50
EG000053		27/12/2012	ATEC	Entrega de mercadería factura N° 4133		5,00	84,50
EG000054		29/12/2012	ATEC	Entrega de mercadería factura N° 4146		5,00	79,50
							79,50
TOTAL A REPONER						120,50	79,50

ANEXO N° 2

CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
NOVIEMBRE DE 2012				
FECHA:	05/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3683		HERRERA VELEZ JUAN ANDRES	EFFECTIVO	550,00
3684		AMBUSHA GUAMAN TERESA DE JESUS	EFFECTIVO	30,00
3685		BACULIMA PACHECO NANCY	EFFECTIVO	75,00
3686		LUIS ALBERTO TUBA	EFFECTIVO	240,00
3687		PALACIOS LORENZO	EFFECTIVO	17,00
3688		ALVAREZ ROCIO	CHEQUE	650,00
3689		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	5,00
3690		RUBEN SANCHEZ	EFFECTIVO	12,00
			TOTAL	1.579,00
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	650,00
			TOTAL EN EFECTIVO	929,00
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
		REPOSICION DE CAJA CHICA	EFFECTIVO	196,13
			TOTAL	196,13
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUE	650,00
			EFFECTIVO	732,87
			TOTAL	1.382,87
CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	06/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3691		LOPEZ VICENTE	EFFECTIVO	35,00
3692		ARQ. PACURUCU FERNANDO	EFFECTIVO	12,00
3693		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	8,00
3694		QUINDE OSWALDO	EFFECTIVO	45,00
			TOTAL	100,00
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	-
			TOTAL EN EFECTIVO	100,00
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	-
			EFFECTIVO	100,00
			TOTAL	100,00

CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	07/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3695		MEJIA POLIVIO	EFFECTIVO	22,00
3696		SAREZ CARLOS ALBERTO	EFFECTIVO	18,00
3697		MONSALVE JORGE	EFFECTIVO	15,00
3698		GUAMAN QUIZHPI CARLOS	EFFECTIVO	8,00
3699		ORTEGA LOPEZ MARIA VICTORIA	EFFECTIVO	15,00
3700		OSWALDO ANDRADE	EFFECTIVO	8,00
3701		RUBIO GISELLA	EFFECTIVO	3,50
3702		IGNACIO OCHOA BRIONES	EFFECTIVO	18,00
3703		LUIS CHACA	EFFECTIVO	25,00
3704		PUMA AUCAPIÑA VICENTE	EFFECTIVO	75,00
3705		MIRIAM FIGUEROA	EFFECTIVO	35,00
3706		FAICAN ELIANA	EFFECTIVO	22,00
3707		UCHO MARGARITA	EFFECTIVO	10,00
3708		GUNCAY CEDILLO ANDRES	EFFECTIVO	9,00
3709		SOLANO MARTIN	EFFECTIVO	970,00
3710		TAPIA HERNAN	EFFECTIVO	30,00
IG000030		SRA. ROSARIO ENDERICA	EFFECTIVO	140,00
			TOTAL	1.423,50
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	-
			TOTAL EN EFECTIVO	1.423,50
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	-
			EFFECTIVO	1.423,50
			TOTAL	1.423,50
CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	08/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3711		TOLEDO PAUTA LIGIA EULALIA	EFFECTIVO	25,00
3712		MORALES JENNY MARLENE	EFFECTIVO	20,00
3713		ARIAS YANZAGUANO RUTH KARINA	EFFECTIVO	75,00
			TOTAL	120,00
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	-
			TOTAL EN EFECTIVO	120,00
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	-
			EFFECTIVO	120,00
			TOTAL	120,00

CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	09/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3714		SALGADO RODRIGO	EFFECTIVO	110,00
3715		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	3,50
3716		JAIME DOMINGUEZ	CREDITO	150,00
3717		ZHAGNAY QUEZADA ROSA AMELIA	CHEQUE	75,00
			TOTAL	338,50
			VALOR A CREDITO	150,00
			VALOR EN CHEQUES	75,00
			TOTAL EN EFECTIVO	113,50
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	75,00
			EFFECTIVO	113,50
			TOTAL	188,50
CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	10/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3718		UCHU MARCIA	EFFECTIVO	15,00
IG000031		AUSTRO FORJA	EFFECTIVO	81,64
			TOTAL	96,64
			TOTAL EN EFECTIVO	96,64
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	-
			EFFECTIVO	96,64
			TOTAL	96,64
CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	12/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3719		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	2,00
3720		JHONNY CALVICHE	EFFECTIVO	550,00
3721		John Guillermo Guayacondo Pastuzo	EFFECTIVO	55,00
			TOTAL	607,00
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	-
			TOTAL EN EFECTIVO	607,00
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	-
			EFFECTIVO	607,00
			TOTAL	607,00

CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	13/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3722		BERMEO CELINA	CHEQUE	30,00
3723		GUILLERMO MARIA	EFFECTIVO	5,00
3724		LLANOS PIEDRA AIDA NORMA	EFFECTIVO	12,00
IG000032		YESENIA OCHOA	EFFECTIVO	70,00
			TOTAL	117,00
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	30,00
			TOTAL EN EFECTIVO	87,00
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	30,00
			EFFECTIVO	87,00
			TOTAL	117,00
CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	14/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3725		XAVIER MARTINEZ	EFFECTIVO	30,00
3726		YUGSI FAJARDO ZOILA MERCEDES	EFFECTIVO	35,00
3727		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	60,00
3728		ASTUDILLO MARCIA	EFFECTIVO	10,00
3729		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	15,00
3730		JOSE LUIS RAMIREZ	EFFECTIVO	25,00
3731		SALAMEA MAYRA	EFFECTIVO	12,00
IG000033		SRA. ROSARIO ENDERICA	EFFECTIVO	40,00
			TOTAL	227,00
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	-
CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	15/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3732		MALDONADO DORIS	EFFECTIVO	5,00
3733		GUZMAN LUZMILA	EFFECTIVO	75,00
3734		JAIGUA TERESA DE JESUS	EFFECTIVO	75,00
			TOTAL	155,00
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	-
			TOTAL EN EFECTIVO	155,00
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	-
			EFFECTIVO	155,00
			TOTAL	155,00

CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	16/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3735		LANDI TARQUI MARIA JESUS	EFFECTIVO	240,00
3736		VELEZ CINDY	EFFECTIVO	5,00
3737		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	35,00
3738		OCHOA MARLON	EFFECTIVO	9,00
			TOTAL	289,00
			VALOR EN CHEQUES	45,00
			TOTAL EN EFECTIVO	244,00
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
		DEPOSITO CUOTA JEP 4/36	EFFECTIVO	105,53
			TOTAL	105,53
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	45,00
			EFFECTIVO	138,47
			TOTAL	183,47
CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	17/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3739		PAULINA TORRES	EFFECTIVO	15,00
3740		VARELA VANESA CRISTINA	EFFECTIVO	550,00
3741		MOREJON BORIS	EFFECTIVO	20,00
3742		NASPUD SALTOS MARIA ROCIO	EFFECTIVO	12,00
3743		MONSALVE JORGE	EFFECTIVO	30,00
3744		BELTRAN SALAZAR JULIO VICENTE	EFFECTIVO	38,00
3745		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	15,00
			TOTAL	680,00
			TOTAL EN EFECTIVO	680,00
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	EFFECTIVO	680,00
			TOTAL	680,00
CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	19/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3746		PAZMIÑO SERRANO BYRON	EFFECTIVO	15,00
3747		MALDONADO CORDERO CRISTINA	EFFECTIVO	20,00
IG000034		SRA. ROSARIO ENDERICA	EFFECTIVO	60,00
			TOTAL	95,00
			TOTAL EN EFECTIVO	95,00
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	EFFECTIVO	95,00
			TOTAL	95,00

CIERRE DE CAJA			
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS			
FECHA:	20/11/2012		
INGRESOS			
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO
3748		CAMILO GONZALEZ	EFFECTIVO
3749		LOPEZ ORDÓÑEZ BERTHA	EFFECTIVO
3750		ORLANDO QUINTUÑA	EFFECTIVO
3751		HUGO BUSTOS	EFFECTIVO
3752		CARLA VILLAVICENCIO	EFFECTIVO
		TOTAL	1.026,50
		TOTAL EN EFECTIVO	1.026,50
EGRESOS			
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO
		CANCELACION SR. IGNACIO OCHOA	EFFECTIVO
		TOTAL	314,66
DETALLE DE DEPÓSITO			
		BANCO PICHINCHA	EFFECTIVO
		TOTAL	711,84

CIERRE DE CAJA			
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS			
FECHA:	21/11/2012		
INGRESOS			
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO
3753		FERNANDO RODAS	EFFECTIVO
3754		OSWALDO ANDRADE	EFFECTIVO
3755		PEREZ CIEZA EDWIN	EFFECTIVO
3756		POL QUEZADA	EFFECTIVO
3757		PINOS XAVIER GENARO	EFFECTIVO
3758		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO
3759		TERESA MAZA	EFFECTIVO
3760		BORIS MOREJON	CREDITO
		TOTAL	720,00
		VALOR A CREDITO	534,00
		TOTAL EN EFECTIVO	186,00
EGRESOS			
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO
		TOTAL	-
DETALLE DE DEPOSITO			
		BANCO PICHINCHA	EFFECTIVO
		TOTAL	186,00

CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	22/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3761		JARA PEÑA JOSE	EFFECTIVO	220,00
3762		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	550,00
3763		CARLOS CRESPO	EFFECTIVO	15,00
3764		ING. MALDONADO BORIS	EFFECTIVO	40,00
3765		QUINTEROS MORA CLAUDIA CECILIA	EFFECTIVO	15,00
3766		RITA BOJORQUE ARIAS	EFFECTIVO	12,00
3767		VINTIMILLA ANA MARIA	EFFECTIVO	15,00
3768		CARMEN TUCCO	EFFECTIVO	10,00
3769		CHANGO SIGUENZA OSCAR	EFFECTIVO	30,00
3770		MARCA SAGBAY LUZ ENRIQUETA	EFFECTIVO	37,50
3771		LOAIZA YAGUANA TERESA DE JESUS	EFFECTIVO	75,00
IG000035		YESENIA OCHOA	EFFECTIVO	30,00
			TOTAL	1.049,50
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	-
			TOTAL EN EFECTIVO	1.049,50
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	-
			EFFECTIVO	1.049,50
			TOTAL	1.049,50
CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	23/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3772		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	10,00
3773		ABAD VIRGINIA	EFFECTIVO	30,00
3774		FIGUEROA ANGEL	CHEQUE	785,00
3775		SIGUENCIA CAMPOVERDE INES MARIA	EFFECTIVO	20,00
3776		YAMARA GALLEGOS	CHEQUE	110,00
3777		BARROS LUPE	EFFECTIVO	18,00
IG000036		SR. JAIME DOMINGUEZ	EFFECTIVO	50,00
			TOTAL	1.023,00
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	895,00
			TOTAL EN EFECTIVO	128,00
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	895,00
			EFFECTIVO	128,00
			TOTAL	1.023,00

CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	24/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3778		UYAURI MARLENE	EFFECTIVO	16,00
3779		FIGUEROA ANGEL	EFFECTIVO	10,50
3780		ELINA AVILA	EFFECTIVO	5,00
3781		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	18,00
3782		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	45,00
3783		CHUQUI QUEZADA CARMEN ALICIA	EFFECTIVO	12,00
			TOTAL	106,50
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	-
			TOTAL EN EFECTIVO	106,50
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
		CANC.DE SERVICIOS BASICOS	EFFECTIVO	101,65
			TOTAL	101,65
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	-
			EFFECTIVO	4,85
			TOTAL	4,85
CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	26/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
		SALDO DE CAJA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012	EFFECTIVO	4,85
3784		JARA NELSON	EFFECTIVO	12,00
3785		ARIAS ROMAN GRETA PATRICIA	EFFECTIVO	2,50
3786		SARANGO MINGA MAYRA MARIUXI	EFFECTIVO	17,00
3787		CAZORLA LEONARDO	CREDITO	150,00
3788		UREÑA MELVA	EFFECTIVO	42,00
3789		ANULADA		-
3790		PAÑORA ANGEL	EFFECTIVO	38,00
3791		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	35,00
3792		CORDERO RENE	EFFECTIVO	75,00
3793		ABAD VIRGINIA	EFFECTIVO	5,00
3794		FIGUEROA ANGEL	EFFECTIVO	8,00
3795		SIGUENCIA CAMPOVERDE INES MARIA	EFFECTIVO	30,00
3796		YAMARA GALLEGOS	CHEQUE	35,00
			TOTAL	454,35
			VALOR A CREDITO	150,00
			VALOR EN CHEQUES	35,00
			TOTAL EN EFECTIVO	269,35
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	35,00
			EFFECTIVO	269,35
			TOTAL	304,35

CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	27/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3797		AUCAPIÑA ORTIZ DIANA ISABEL	EFFECTIVO	53,00
3798		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	52,00
3799		FARFAN VASQUEZ GRACE	EFFECTIVO	30,00
3800		RODRIGUEZ CORRALES TOMAS	EFFECTIVO	3,50
3801		CABRERA ABEL	EFFECTIVO	5,00
3802		JOSE LUIS RAMIREZ	EFFECTIVO	8,00
3803		PILLCO LILIA MARIBEL	EFFECTIVO	240,00
3804		VALVERDE LOJA ERIKA MAGALI	EFFECTIVO	30,00
3805		ZARATE XAVIER	EFFECTIVO	30,00
3806		FREDDY CABRERA	EFFECTIVO	5,00
			TOTAL	456,50
			TOTAL EN EFECTIVO	456,50
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	EFFECTIVO	456,50
			TOTAL	456,50
CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	28/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3807		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	30,00
3808		PENA RODAS JUAN BERNARDO	EFFECTIVO	18,00
3809		UGUÑA TANIA	EFFECTIVO	15,00
			TOTAL	63,00
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	-
			TOTAL EN EFECTIVO	63,00
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	-
			EFFECTIVO	63,00
			TOTAL	63,00

CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	29/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3810		ANULADA	EFFECTIVO	-
3811		FAJARDO JOFRE	EFFECTIVO	9,00
3812		WAZHIMA MELINA	EFFECTIVO	20,00
3813		DIEGO PICON	EFFECTIVO	12,00
3814		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	75,00
3815		DANIEL ASITIMBAY	EFFECTIVO	3,50
3816		OCHOA SEGUNDO AMBROCIO	EFFECTIVO	15,00
3817		ANULADA	EFFECTIVO	-
3818		GOMEZ SINCHI TERESA DE JESUS	EFFECTIVO	5,00
3819		DURAN SANDRA	EFFECTIVO	30,00
3820		ING. MALDONADO BORIS	EFFECTIVO	10,00
3821		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	1,00
3822		HUGO BUSTOS	EFFECTIVO	30,00
3823		NARANJO JORGE	EFFECTIVO	8,00
			TOTAL	218,50
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	-
			TOTAL EN EFECTIVO	218,50
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	-
			EFFECTIVO	218,50
			TOTAL	218,50
CIERRE DE CAJA				
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
FECHA:	30/11/2012			
INGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
3824		MOREJON BORIS	EFFECTIVO	18,00
3825		IGNACIO OCHOA BRIONES	EFFECTIVO	8,00
3826		MALDONADO JANETH	EFFECTIVO	15,00
3827		JACOME GUERRERO SONIA DE LOURDES	EFFECTIVO	22,00
3828		ERNESTO MUÑOZ	EFFECTIVO	480,00
3829		MACHADO MOSCOSO MARIA JOSE	EFFECTIVO	75,00
3830		EDISON LOJANO	EFFECTIVO	45,00
3831		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	18,00
3832		JESSICA BAUSTISTA	EFFECTIVO	30,00
3833		CONSUMIDOR FINAL	EFFECTIVO	20,00
		Cancelación de Sueldos	EFFECTIVO	2.760,00
			TOTAL	3.491,00
			VALOR A CREDITO	-
			VALOR EN CHEQUES	-
			TOTAL EN EFECTIVO	3.491,00
EGRESOS				
FACTURAS		DETALLE	FORMA DE PAGO	VALOR
			TOTAL	-
DETALLE DE DEPÓSITO				
		BANCO PICHINCHA	CHEQUES	-
			EFFECTIVO	3.491,00
			TOTAL	3.491,00

REGISTRO DE BANCOS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

FECHA:	DETALLE	DEPOSITOS EFECTIVO	DEPOSITOS CHEQUES	RETIROS	SALDO
29/11/2012	Saldo en Bancos				19.004,11
	Depósito Efectivo del 26-10-12	803,00			19.807,11
30/11/2012	Transferencia Bancaria efectivizada	300,00			20.107,11
	Depósito Efectivo del 29-10-12	166,00			20.273,11
	Retiro de Efectivo Sueldos			2.760,00	17.513,11
	Transf. Tecnomega factura N° 01-10-12			3.351,78	14.161,33
	Canc. Megamicro Factura N° 15-10-12			3.606,33	10.555,00
31-11-12	Depósito Efectivo del 30-10-12	1.502,00			12.057,00
	Depósito Efectivo del 31-10-12	139,88			12.196,88
					12.196,88
					12.196,88
TOTAL DEPOSITOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012					12.196,88

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
REGISTRO DE BANCOS**

REGISTRO DE BANCOS DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA:	DETALLE	DEPOSITOS EFECTIVO	DEPOSITOS CHEQUES	RETIROS	SALDO
	SALDO AL 31 DE OCTUBRE				12.196,88
05/11/2012	Pago del cuota 2/48 Banco del BIESS			591,73	11.605,15
	Transf. Tecnomega pago octubre			2.316,16	9.288,99
06/11/2012	Depósito en efectivo del 05/11/12	732,87			10.021,86
	Depósito Cheques del 05/11/12		650,00		10.671,86
07/11/2012	Depósito en efectivo del 06/11/12	100,00			10.771,86
08/11/2012	Depósito en efectivo del 07/11/12	1.423,50			12.195,36
09/11/2012	Depósito en efectivo del 08/11/12	120,00			12.315,36
10/11/2012	Depósito en efectivo del 09/11/12	113,50			12.428,86
	Depósito Cheques del 09/11/12		75,00		12.503,86
TOTAL DEPOSITOS AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2012					12.503,86

REGISTRO DE BANCOS DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA:	DETALLE	DEPOSITOS EFECTIVO	DEPOSITOS CHEQUES	RETIROS	SALDO
	Saldo en Bancos				12.503,86
12/11/2012	Depósito en efectivo del 10 de octubre	96,64			12.600,50
13/11/2012	Depósito en efectivo del 12 de octubre	607,00			13.207,50
14/11/2012	Depósito en efectivo del 13 de octubre	87,00			13.294,50
	Depósito en cheque del 13 de octubre	30,00			13.324,50
	Canc.de planillas del IESS mes octubre			623,20	12.701,30
15/11/2012	Depósito en efectivo del 14 de octubre	227,00			12.928,30
	Transferencia Bancaria Megamicro			6.239,13	6.689,17
16/11/2012	Depósito en efectivo del 15 de octubre	155,00			6.844,17
17/11/2012	Depósito en efectivo del 16 de octubre	138,47			6.982,64
	Depósito en cheque del 16 de octubre	45,00			7.027,64
TOTAL DEPOSITOS AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2012					7.027,64

REGISTRO DE BANCOS DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA:	DETALLE	DEPOSITOS EFECTIVO	DEPOSITOS CHEQUES	RETIROS	SALDO
	Saldo en Bancos				7.027,64
19/11/2012	Depósito en efectivo del 17 de octubre	680,00			7.707,64
20/11/2012	Depósito en efectivo del 19 de octubre	95,00			7.802,64
21/11/2012	Depósito en efectivo del 20 de octubre	711,84			8.514,48
22/11/2012	Depósito en efectivo del 21 de octubre	186,00			8.700,48
23/11/2012	Depósito en efectivo del 22 de octubre	1.049,50			9.749,98
24/11/2012	Depósito en efectivo del 23 de octubre	128,00			9.877,98
	Depósito en cheque del 23 de octubre	895,00			10.772,98
					10.772,98
TOTAL DEPOSITOS AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2012					10.772,98

REGISTRO DE BANCOS DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

FECHA:	DETALLE	DEPOSITOS EFECTIVO	DEPOSITOS CHEQUES	RETIROS	SALDO
	Saldo en Bancos				10.772,98
26/11/2012	Cancelación de factura N° Tecnomega			1.094,35	9.678,63
27/11/2012	Depósito en efectivo del 26 de octubre	269,35			9.947,98
	Depósito en cheque del 26 de octubre	35,00			9.982,98
	Cancelación de factura N° Megamico			33,38	9.949,60
28/11/2012	Depósito en efectivo del 27 de octubre	456,50			10.406,10
29/11/2012	Depósito en efectivo del 28 de octubre	63,00			10.469,10
30/11/2012	Depósito en efectivo del 29 de octubre	218,50			10.687,60
	Retiro para cancelación de sueldos			2.760,00	7.927,60
	Cancelación factura N° Megamico			79,30	7.848,30
	Se debita cuota 3/48 BIESS			584,56	7.263,74
	Depósito en efectivo del 30 de noviembre	128,32			7.392,06
TOTAL DEPOSITOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012					7.392,06

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
REGISTRO DE BANCOS**

REGISTRO DE BANCOS DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA:	DETALLE	DEPOSITOS EFECTIVO	DEPOSITOS CHEQUES	RETIROS	SALDO
01/12/2012	SALDO 30 DE NOVIEMBRE 2012				7.392,06
03/12/2012	Depósito en Efectivo del día 01 diciembre	2.656,50			10.048,56
	Depósito en Cheques del día 01 diciembre		38,00		10.086,56
04/12/2012	Depósito en Efectivo del día 03 diciembre	625,50			10.712,06
05/12/2012	Depósito en Efectivo del día 04 diciembre	607,00			11.319,06
06/12/2012	Depósito en Efectivo del día 05 diciembre	768,00			12.087,06
07/12/2012	Depósito en Efectivo del día 06 diciembre	502,00			12.589,06
	Depósito en Cheques del día 06 diciembre		30,00		12.619,06
08/12/2012	Depósito en Efectivo del día 07 diciembre	125,50			12.744,56
TOTAL DEPOSITOS AL 08 DE DICIEMBRE DE 2012					12.744,56

REGISTRO DE BANCOS DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA:	DETALLE	DEPOSITOS EFECTIVO	DEPOSITOS CHEQUES	RETIROS	SALDO
	Saldo en Bancos				12.744,56
10/12/2012	Depósito en Efectivo del día 08 diciembre	205,00			12.949,56
	Depósito en Cheques del día 08 diciembre		12,00		12.961,56
11/12/2012	Depósito en Efectivo del día 10 diciembre	293,00			13.254,56
12/12/2012	Depósito en Efectivo del día 11 diciembre	201,00			13.455,56
13/12/2012	Depósito en Efectivo del día 12 diciembre	345,00			13.800,56
	Depósito en Cheques del día 12 diciembre		20,00		13.820,56
	Cancelación Factura N° Tecnomega			519,68	13.300,88
14/12/2012	Depósito en Efectivo del día 13 diciembre	248,00			13.548,88
15/12/2012	Décimo Tercer Sueldo			3.040,00	10.508,88
	Depósito en Efectivo del día 14 diciembre	179,50			10.688,38
TOTAL DEPOSITOS AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012					10.688,38

REGISTRO DE BANCOS DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA:	DETALLE	DEPOSITOS EFECTIVO	DEPOSITOS CHEQUES	RETIROS	SALDO
	Saldo en Bancos				10.688,38
17/12/2012	Depósito en Efectivo del día 15 diciembre	82,50			10.770,88
17/12/2012	Canc. Planillas del IESS mes de noviembre			623,20	10.147,68
18/12/2012	Depósito en Efectivo del día 17 diciembre	308,50			10.456,18
19/12/2012	Depósito en Efectivo del día 18 diciembre	72,00			10.528,18
19/12/2012	Canc. de Factura N° Megamico			73,92	10.454,26
20/12/2012	Depósito en Efectivo del día 19 diciembre	110,50			10.564,76
21/12/2012	Depósito en Efectivo del día 20 diciembre	5.026,02			15.590,78
	Depósito en Cheques del día 20 diciembre		1.454,00		17.044,78
22/12/2012	Depósito en Efectivo del día 21 diciembre	4.189,13			21.233,91
	Depósito en Cheques del día 21 diciembre		354,00		21.587,91
	Canc. Factura N° Megamico			102,72	21.485,19
	Pago de cuota del BIESS 3/48			584,56	20.900,63
23/12/2012	Depósito en Efectivo del día 22 diciembre	5.227,00			26.127,63
	Depósito en Cheques del día 22 diciembre	30,00			26.157,63
TOTAL DEPOSITOS AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012					26.157,63

REGISTRO DE BANCOS DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA:	DETALLE	DEPOSITOS EFECTIVO	DEPOSITOS CHEQUES	RETIROS	SALDO
	Saldo en Bancos				26.157,63
26/12/2012	Depósito en Efectivo del día 23 diciembre	3.113,00			29.270,63
	Depósito en Cheques del día 23 diciembre	245,00			29.515,63
	Canc. factura N° Tecnomega			884,80	28.630,83
27/12/2012	Depósito en Efectivo del día 26 diciembre	1.430,00			30.060,83
28/12/2012	Depósito en Cheques del día 28 diciembre	95,00			30.155,83
	Depósito en Efectivo del día 28 diciembre	314,00			30.469,83
29/12/2012	Depósito en Efectivo del día 28 diciembre	405,00			30.874,83
29/12/2012	Retiro para cancelación de sueldos			2.760,00	28.114,83
	Canc. factura N° Tecnomega			113,68	28.001,15
	Canc. factura N° 119 Sr. Ignacio Ochoa			500,08	27.501,07
	Canc. factura N° Tecnomega			6.673,41	20.827,66
	Canc. de factura N° Megamico			14.261,52	6.566,14
	Depósito en Efectivo del día 29 diciembre	4.350,25			10.916,39
TOTAL DEPOSITOS AL 29 DE DICIEMBRE DE 2012					10.916,39

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS					
CONCILIACION BANCARIA					
BANCO:	Pichinhca				
MES:	Correspondiente al periodo octubre a diciembre 2012				
ELABORADO POR:	Ana Lucía Ochoa M.				
					FOLIO 1
Saldo según Estado Bancario		5212,65		Saldo Según Auxiliar	10926,39
Depósito Efectivo del 01-10-12	2.886,96		8.099,61		
Depósito Cheques del 01-10-12	40,00		8.139,61		
Depósito Efectivo del 02-10-12	8.112,00		16.251,61		
Depósito Cheques del 02-10-12	247,00		16.498,61		
Depósito Efectivo del 03-10-12	142,00		16.640,61		
Depósito Cheques del 03-10-12	35,00		16.675,61		
Depósito Efectivo del 04-10-12	109,00		16.784,61		
Depósito Cheques del 04-10-12	25,00		16.809,61		
Depósito Efectivo del 05-10-12	1.166,00		17.975,61		
Depósito Efectivo del 06-10-12	224,00		18.199,61		
Depósito Efectivo del 08-10-12	742,00		18.941,61		
Depósito Cheques del 08-10-12	40,00		18.981,61		
Depósito Efectivo del 09-10-12	1.524,24		20.505,85		
Transf. Tecnomega factura 10-10-12		22,96	20.482,89		
Depósito Efectivo del 10-10-12	134,50		20.617,39		
Depósito Efectivo del 11-10-12	53,04		20.670,43		
Canc. Megamicro Factura N° 01-10-12		2.732,13	17.938,30		
Retiro cancelar planillas del IESS		173,20	17.765,10		
Depósito Efectivo del 15-10-12	-		17.765,10		
Depósito Efectivo del 16-10-12	239,48		18.004,58		
Depósito Cheques del 16-10-12	660,00		18.664,58		
Depósito Efectivo del 17-10-12	53,66		18.718,24		
Depósito Efectivo del 18-10-12	268,00		18.986,24		
Depósito Efectivo del 19-10-12	341,84		19.328,08		
Depósito Cheques del 19-10-12	52,00		19.380,08		
Canc. Megamicro Factura N° 05-10-12		1.416,58	17.963,50		
Depósito Efectivo del 20-10-12	500,11		18.463,61		
Depósito Efectivo del 22-10-12	64,00		18.527,61		
Depósito Efectivo del 23-10-12	213,50		18.741,11		
Depósito Cheques del 23-10-12	55,00		18.796,11		
Depósito Efectivo del 24-10-12	138,00		18.934,11		
Depósito Efectivo del 25-10-12	43,00		18.977,11		
Depósito Efectivo del 26-10-12	27,00		19.004,11		
Depósito Efectivo del 26-10-12	803,00		19.807,11		
Transferencia Bancaria efectivizada	300,00		20.107,11		
Depósito Efectivo del 29-10-12	166,00		20.273,11		
Retiro de Efectivo Sueldos		2.760,00	17.513,11		
Transf. Tecnomega factura N° 01-10-12		3.351,78	14.161,33		
Canc. Megamicro Factura N° 15-10-12		3.606,33	10.555,00		
Depósito Efectivo del 30-10-12	1.502,00		12.057,00		
Depósito Efectivo del 31-10-12	139,88		12.196,88		
Pago del cuota 2/48 Banco del BIESS		591,73	11.605,15		
Transf. Tecnomega pago octubre		2.316,16	9.288,99		
Depósito en efectivo del 05/11/12	732,87		10.021,86		
Depósito Cheques del 05/11/12	650,00		10.671,86		
Depósito en efectivo del 06/11/12	100,00		10.771,86		
Depósito en efectivo del 07/11/12	1.423,50		12.195,36		
Depósito en efectivo del 08/11/12	120,00		12.315,36		
Depósito en efectivo del 09/11/12	113,50		12.428,86		
Depósito Cheques del 09/11/12	75,00		12.503,86		
Depósito en efectivo del 10 de octubre	96,64		12.600,50		
Depósito en efectivo del 12 de octubre	607,00		13.207,50		
Depósito en efectivo del 13 de octubre	87,00		13.294,50		

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS

CONCILIACION BANCARIA

BANCO:	Pichinhca				
MES:	Correspondiente al periodo octubre a diciembre 2012				
ELABORADO POR:	Ana Lucía Ochoa M.				
					FOLIO 2
Depósito en cheque del 13 de octubre	30,00		13.324,50		
Canc.de planillas del IESS mes octubre		623,20	12.701,30		
Depósito en efectivo del 14 de octubre	227,00		12.928,30		
Transferencia Bancaria Megamico		6.239,13	6.689,17		
Depósito en efectivo del 15 de octubre	155,00		6.844,17		
Depósito en efectivo del 16 de octubre	138,47		6.982,64		
Depósito en cheque del 16 de octubre	45,00		7.027,64		
Depósito en efectivo del 17 de octubre	680,00		7.707,64		
Depósito en efectivo del 19 de octubre	95,00		7.802,64		
Depósito en efectivo del 20 de octubre	711,84		8.514,48		
Depósito en efectivo del 21 de octubre	186,00		8.700,48		
Depósito en efectivo del 22 de octubre	1.049,50		9.749,98		
Depósito en efectivo del 23 de octubre	128,00		9.877,98		
Depósito en cheque del 23 de octubre	895,00		10.772,98		
Cancelación de factura Tecnomega		1.094,35	9.678,63		
Depósito en efectivo del 26 de octubre	269,35		9.947,98		
Depósito en cheque del 26 de octubre	35,00		9.982,98		
Cancelación de factura N° Megamico		33,38	9.949,60		
Depósito en efectivo del 27 de octubre	456,50		10.406,10		
Depósito en efectivo del 28 de octubre	63,00		10.469,10		
Depósito en efectivo del 29 de octubre	218,50		10.687,60		
Retiro para cancelación de sueldos		2.760,00	7.927,60		
Cancelación factura N° Megamico		79,30	7.848,30		
Se debita cuota 3/48 BIESS		584,56	7.263,74		
Depósito en efectivo del 30 de noviembre	128,32		7.392,06		
Depósito en Efectivo del día 01 diciembre	2.656,50		10.048,56		
Depósito en Cheques del día 01 diciembre	38,00		10.086,56		
Depósito en Efectivo del día 03 diciembre	625,50		10.712,06		
Depósito en Efectivo del día 04 diciembre	607,00		11.319,06		
Depósito en Efectivo del día 05 diciembre	768,00		12.087,06		
Depósito en Efectivo del día 06 diciembre	502,00		12.589,06		
Depósito en Cheques del día 06 diciembre	30,00		12.619,06		
Depósito en Efectivo del día 07 diciembre	125,50		12.744,56		
Depósito en Efectivo del día 08 diciembre	205,00		12.949,56		
Depósito en Cheques del día 08 diciembre	12,00		12.961,56		
Depósito en Efectivo del día 10 diciembre	293,00		13.254,56		
Depósito en Efectivo del día 11 diciembre	201,00		13.455,56		
Depósito en Efectivo del día 12 diciembre	345,00		13.800,56		
Depósito en Cheques del día 12 diciembre	20,00		13.820,56		
Cancelación Factura N° Tecnomega		519,68	13.300,88		
Depósito en Efectivo del día 13 diciembre	248,00		13.548,88		
Décimo Tercer Sueldo		3.040,00	10.508,88		
Depósito en Efectivo del día 14 diciembre	179,50		10.688,38		
Depósito en Efectivo del día 15 diciembre	82,50		10.770,88		
Canc. planillas del IESS mes de noviembre		623,20	10.147,68		
Depósito en Efectivo del día 17 diciembre	308,50		10.456,18		
Depósito en Efectivo del día 18 diciembre	72,00		10.528,18		
Canc. de Factura N° Megamico		73,92	10.454,26		
Depósito en Efectivo del día 19 diciembre	110,50		10.564,76		
Depósito en Efectivo del día 20 diciembre	5.026,02		15.590,78		
Depósito en Cheques del día 20 diciembre	1.454,00		17.044,78		
Depósito en Efectivo del día 21 diciembre	4.189,13		21.233,91		
Depósito en Cheques del día 21 diciembre	354,00		21.587,91		
Canc. Factura N° Megamico		102,72	21.485,19		

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CONCILIACION BANCARIA**

BANCO:	Pichinhca					
MES:	Correspondiente al periodo octubre a diciembre 2012					
ELABORADO POR:	Ana Lucía Ochoa M.					
						FOLIO 3
Pago de cuota del BIESS 3/48		584,56	20.910,63			
Depósito en Efectivo del día 22 diciembre	5.227,00		26.137,63			
Depósito en Cheques del día 22 diciembre	30,00		26.167,63			
Depósito en Efectivo del día 23 diciembre	3.113,00		29.280,63			
Depósito en Cheques del día 23 diciembre	245,00		29.525,63			
Canc. factura N° Tecnomega		884,80	28.640,83			
Depósito en Efectivo del día 26 diciembre	1.430,00		30.070,83			
Depósito en Cheques del día 28 diciembre	95,00		30.165,83			
Depósito en Efectivo del día 28 diciembre	314,00		30.479,83			
Depósito en Efectivo del día 28 diciembre	405,00		30.884,83			
Retiro para cancelación de sueldos		2.760,00	28.124,83			
Canc. factura N° Tecnomega		113,68	28.011,15			
Canc. factura N° 119 Sr. Ignacio Ochoa		500,08	27.511,07			
Canc. factura N° Tecnomega		6.673,41	20.837,66			
Canc. de factura N° Megamicro		14.261,52	6.576,14			
Depósito en Efectivo del día 29 diciembre	4.350,25		10.926,39			
SALDO CONCILIADO			10.926,39	SALDO CONCILIADO		10926,39

ANEXO N° 4

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS CONTROL**

YAMARA GALLEGOS						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3320	30/09/2012	TARJETAS PCI 10/100	30,00		30,00	
	10/10/2012	CANC.DE FACTURA N° 3320		30,00	0,00	EFFECTIVO

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS CONTROL**

FRANCISCO IGNACIO OCHOA BRIONES						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3400	30/09/2012	RECRAGA DE TONER	35,00		35,00	
3345	30/09/2012	2 MEMORIAS FLAHS DE 4GB	24,00		59,00	
	02/10/2012	CANC. FACTURA N° 3400 - 3345		59,00	0,00	EFFECTIVO
3455	02/10/2012	10 CABLES DE PODER	30,00		30,00	
3480	02/10/2012	10 METROS DE CABLE UTP DE RED	20,00		50,00	
	08/10/2012	CANC. DE FCTURAS N° 3455 - 3480		50,00	0,00	PAGO EN EFECTIVO
3526	06/10/2012	1 FLASH MEMORY HP C165W 8GB USB	12,00		12,00	
	24/10/2012	CANCELACION DE FCTURA N° 3526		12,00	0,00	PAGO EN EFECTIVO
3847	01/12/2012	RECARGA DE TONER SAMSUNG	30,00		30,00	
4033	21/12/2012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	550,00		580,00	
	21/12/2012	CANCELACION FACTURA N° 3847		30,00	550,00	PAGO EN EFECTIVO
	29/12/2012	ABONO FACTURA N° 4033		80,00	470,00	PAGO EN EFECTIVO

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS CONTROL**

UCHO GUILLERMO MARGARITA						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3281	30/09/2012	3 TECL. GENIUS C110+MOUSE	48,00		48,00	
3401	30/09/2012	6 FLASH MEMORY ADATA 8GB	72,00		120,00	
3399	30/09/2012	SOPORTE TECNICO MENSUAL	100,00		220,00	
	02/10/2012	CANC. DE FACTURAS N° 3401-3399		172,00	48,00	PICHINCHA N° 93
	23/10/2012	CANC. DE FACTURAS N° 3281		48,00	0,00	EFFECTIVO

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS CONTROL**

OCHOA YESSENIA						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3333	30/09/2012	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	550,00		550,00	
	05/10/2012	ABONO DE FACTURA N° 3333		70,00	480,00	EFFECTIVO
	06/10/2012	ABONO DE FACTURA N° 3333		80,00	400,00	EFFECTIVO
	08/10/2012	ABONO DE FACTURA N° 3333		30,00	370,00	EFFECTIVO
	31/10/2012	ABONO DE FACTURA N° 3333		70,00	300,00	EFFECTIVO
	13/11/2012	ABONO DE FACTURA N° 3333		70,00	230,00	EFFECTIVO
	22/11/2012	ABONO DE FACTURA N° 3333		30,00	200,00	EFFECTIVO

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS CONTROL**

TORRES RODRIGO						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3290	30/09/2012	SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW	45,00		45,00	
	05/10/2012	CANC. DE FACTURA N° 3290		45,00	0,00	EFFECTIVO

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS CONTROL**

SANTIAGO VILLAVICENCIO						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	
3321	30/09/2012	CABLES HDMI	54,00		54,00	
3362	30/09/2012	MPR. HP LASERJET M1132 MFP	95,00		149,00	
3363	30/09/2012	UPS APC BE-350G 120V	150,00		299,00	
	09/10/2012	CANC. DE FACTURA N° 3321		54,00	245,00	EFFECTIVO
		ABONO DE FACTURA N° 3362		46,00	199,00	EFFECTIVO
	16/10/2012	CANC. DE FACTURA N° 3362		49,00	150,00	EFFECTIVO
		ABONO DE FACTURA N° 3363		24,00	126,00	EFFECTIVO
	23/10/2012	ABONO DE FACTURA N° 3363		50,00	76,00	EFFECTIVO
	29/10/2012	CANC. DE FACTURA N° 3363		76,00	0,00	EFFECTIVO

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS DE CONTROL**

ENDERICA ROSARIO						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3443	01/10/2012	3 TARJETAS DE RED PCI 10/100	30,00		30,00	
3494	03/10/2012	1 UPS APC BE-550G 120V	95,00		125,00	
	03/10/2012	CANCELACION DE FACTURA N° 3443		30,00	95,00	PAGO EN EFECTIVO
3502	04/10/2012	1 TONER SAMSUNG SCX-4725	110,00		205,00	
	04/10/2012	ABONO A FACTURA N° 3494		50,00	155,00	PAGO EN EFECTIVO
3525	06/10/2012	5 TARJETAS DE RED PCI 10/100	50,00		205,00	
3596	17/10/2012	2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB	220,00		425,00	
	19/10/2012	CANCELACION DE FACTURA N° 3494		45,00	380,00	PAGO EN EFECTIVO
3638	24/10/2012	1 SWITC DLINK DES-1024D 24P RJ45	85,00		465,00	
	24/10/2012	CANCELACION DE FACTURA N° 3525		50,00	415,00	PAGO EN EFECTIVO
3670	30/10/2012	5 SOPORTE TECNICO MENSUAL	75,00		490,00	
	31/10/2012	ABONO FACTURA N° 3596		50,00	440,00	PAGO EN EFECTIVO
	07/11/2012	ABONO FACTURA N° 3596		140,00	300,00	
	14/11/2012	ABONO FACTURA N° 3596		40,00	260,00	PAGO EN EFECTIVO
	19/11/2012	ABONO FACTURA N° 3596		60,00	200,00	PAGO EN EFECTIVO

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS DE CONTROL**

AUSTRO FORJA						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3448	01/10/2012	3 RECARGAS DE TONER SAMSUNG	95,24		95,24	
3543	09/10/2012	2 TONER SAMSUNG MLTD108S	143,84		239,08	
	09/10/2012	CANCELACION DE FACTURA N° 3448		95,24	143,84	PAGO EN EFECTIVO
3543	19/10/2012	CANCELACION FACTURA N° 3543		143,84	0,00	
3679	31/10/2012	RECARGAS DE TONER SAMSUNG	81,64		81,64	
	10/11/2012	CANCELACION FACTURA N° 3679		81,64	0,00	PAGO EN EFECTIVO
					0,00	

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS DE CONTROL**

MONTERO JULIA MARIA						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3594	17/10/2012	1 MOUSE OMEGA 3D OPTICO USB	15,00		15,00	
	18/10/2012	CANCELACION FACTURA N° 3594		15,00	0,00	PAGO EN EFECTIVO

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS DE CONTROL**

LOJANO SANDRA						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3610	19/10/2012	1 MOUSE OMEGA 3D OPTICO USB	8,00		8,00	
	19/10/2012	CANCELACION FACTURA N° 3610		8,00	0,00	PAGO EN EFECTIVO

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS DE CONTROL**

DELGADO JUAN						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3647	27/10/2012	1 SOP. TECNICOIMPESORA MATRICIAL	10,00		10,00	
	27/10/2012	CANCELACION FACTURA N° 3647		10,00	0,00	PAGO EN EFECTIVO

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS DE CONTROL**

PANGOL PUYOL JAIME						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3654	29/10/2012	1 SOPORTE TECNICO PORTATIL	30,00		30,00	
	31/10/2012	CANCELACION FACTURA N° 3654		30,00	0,00	PAGO EN EFECTIVO

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS DE CONTROL**

ESTEVEZ ALEJANDRA						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3668	30/10/2012	1 SOPORTE TECNICO CARGADOR	15,00		15,00	
	08/10/2012	CANCELACION FACTURA N° 3668		15,00	0,00	PAGO EN EFECTIVO

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS DE CONTROL**

JAIME DOMINGUEZ						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3716	09/11/2012	5 SOPORTE TECNICO COMPUTADORAS	150,00		150,00	
	23/11/2012	ABONO A FACTURA N° 3716		50,00	100,00	PAGO EFECTIVO
	10/12/2012	ABONO A FACTURA N° 3716		50,00	50,00	PAGO EFECTIVO
	20/12/2012	CANCELACION FACTURA N° 3716		50,00	0,00	PAGO EFECTIVO

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS DE CONTROL**

MOREJON BORIS						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3760	21/11/2012	2 CASE QUASAD SXC-3056C-3071C-3073A	534,00		534,00	
		BIOSTAR H61MHB LGA1155,CORE-I7,				
		INTEL G645 2.9GHZ 3MB				
		DIMM ADATA 2GB PC-800				
	20/12/2012	ABONO DE FACTURA N° 3760		354,00	180,00	PICHINCHA N° 951

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
ANEXOS DE CONTROL**

CAZORLA LEONARDO						
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	ABONOS	SALDOS	OBSERVACIONES
3787	26/11/2012	10 TECLADO FEXIBLE KB-1200	150,00		150,00	
	13/12/2012	ABONO FACTURA N° 3787		45,00	105,00	PAGO EN EFECTIVO

MAINBOARD (ANEXO N°5.2)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: BIOSTAR H61MHB LGA 1155, CORE-I7,DDR3,V,S,R										
ANEXO N°5.2.1										
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	72,20	361,00
TOTAL								5	72,20	361,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: BIOSTAR H61MHB LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,R										
ANEXO N°5.2.2										
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°TECNOMEGA							5	51,00	255,00
29/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3655				1	51,00	51,00	4	51,00	204,00
								4	51,00	204,00
05/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°TECNOMEGA	10	51,00	510,00				10	51,00	510,00
07/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3704				1	51,00	51,00	3	51,00	153,00
15/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3734				1	51,00	51,00	2	51,00	102,00
21/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3760				2	51,00	102,00	0	-	-
								0	-	-
								10	51,00	510,00
22/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3771				1	51,00	51,00	9	51,00	459,00
29/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3814				1	51,00	51,00	8	51,00	408,00
TOTAL								8	51,00	408,00

PROCESADORES (ANEXO N°5.3)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"											
KARDEX DE PRODUCTO											
VALORADO AL METODO FIFO											
PRODUCTO: GIGABYTE B75M-D3H CORE I7,S1155,DDR3,V,S,R								ANEXO N°5.3.1			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	73,00	146,00	
TOTAL								2	73,00	146,00	

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"											
KARDEX DE PRODUCTO											
VALORADO AL METODO FIFO											
PRODUCTO: INTEL DH61CR LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,R								ANEXO N°5.3.2			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	134,00	268,00	
TOTAL								2	134,00	268,00	

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"											
KARDEX DE PRODUCTO											
VALORADO AL METODO FIFO											
PRODUCTO: INTEL CORE I3-3220 3.3GHZ LGA1155								ANEXO N°5.3.3			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS			
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL	
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	200,00	400,00	
TOTAL								2	200,00	400,00	

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: INTEL CORE I5-3330 3.2GHZ 6MB

ANEXO N°5.3.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							3	66,00	198,00
	TOTAL							3	66,00	198,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: INTEL G645 2.9GHZ 3MB

ANEXO N°5.3.5

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	26,00	130,00
								3	26,00	130,00
12/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	66,00	330,00				5	66,00	330,00
21/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3760				2	66,00	132,00	1	66,00	66,00
								5	66,00	330,00
	TOTAL							6	66,00	396,00

MEMORIAS (ANEXO N°5.4)

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: DIMM ADATA 2GB PC-800

ANEXO N°5.4.1

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	18,10	90,50
06/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3694				1	26,00	26,00	4	26,00	64,50
21/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3757				1	26,00	26,00	3	78,00	38,50
21/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3760				1	26,00	26,00	2	52,00	12,50
24/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3782				1	26,00	26,00	1	26,00	(13,50)
30/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3830				1	26,00	26,00	0	26,00	(39,50)
TOTAL								0	26,00	(39,50)

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: DIMM ADATA 4GB PC-1333

ANEXO N°5.4.2

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	64,00	320,00
07/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3705				1	18,10	18,10	4	18,10	301,90
26/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3796				1	18,10	18,10	3	18,10	283,80
TOTAL								3	18,10	283,80

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: MEMORIA RAM DIMM ADATA 4GB PC-1333

ANEXO N°5.4.3

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°TECNOMEGA							5	18,10	90,50
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3474				1	18,10	18,10	4	18,10	72,40
27/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3652				1	18,10	18,10	3	18,10	54,30
TOTAL								3	18,10	54,30

DISCO DURO EXTERNO (ANEXO N°5.5)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: ADATA 500GB 2.5" HD710 USB 3.0 EXT BLUE					ANEXO N°5.1					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	78,00	390,00
	TOTAL							5	78,00	390,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB VARIOS COLORES					ANEXO N°5.2					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	88,20	352,80
03/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3492				1	88,20	88,20	3	88,20	264,60
17/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3596				2	88,20	176,40	1	88,20	88,20
								1	88,20	88,20
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	88,20	441,00				5	88,20	441,00
06/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3889				1	88,20	88,20	0	-	-
								0	-	-
								5	88,20	441,00
10/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3922				1	88,20	88,20	4	88,20	352,80
29/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4151				1	88,20	88,20	3	88,20	264,60
	TOTAL							3	88,20	264,60

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500GB					ANEXO N°5.3					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	55,20	276,00
	TOTAL							5	55,20	276,00

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: DISCOS DUROS EXTERNOS DE 500GB VARIOS COLORES

ANEXO N°5.5.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							3	55,20	165,60
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3441				1	55,20	55,20	2	55,20	110,40
05/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3685				1	55,20	55,20	1	55,20	55,20
15/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3733				1	55,20	55,20	0	55,20	-
								0	-	-
19/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	55,20	276,00				5	55,20	276,00
30/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3829				1	55,20	55,20	4	55,20	220,80
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	55,20	276,00				5	55,20	276,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3839				1	55,20	55,20	3	55,20	165,60
03/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3862				1	55,20	55,20	2	55,20	110,40
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4009				1	55,20	55,20	1	55,20	55,20
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4019				1	55,20	55,20	0	-	-
								0	-	-
								5	55,20	276,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4058				1	55,20	55,20	4	55,20	220,80
27/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4130				1	55,20	55,20	3	55,20	165,60
TOTAL								3	55,20	165,60

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB

ANEXO N°5.5.5

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							6	88,20	529,20
TOTAL								6	88,20	529,20

DISCO DURO INTERNO (ANEXO 5.6)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: SEAGATE 1TB SATA 7200RPM							ANEXO N°5.6.1			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	63,60	318,00
	TOTAL							5	63,60	318,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: SEAGATE 500GB SATA 7200RPM							ANEXO N°5.6.2			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							10	10,15	101,50
	TOTAL							10	10,15	101,50

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: DISCO DURO 1 TB SERIAL ATA seagate							ANEXO N°5.6.3			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							3	82,61	247,83
11/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3574				1	82,61	82,61	2	82,61	165,22
	TOTAL							2	82,61	165,22

CAMARA WEB (ANEXO N°5.7)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: CAMARA GENIUS VID. CONF. FACECAM 320						ANEXO N°5.7.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	10,50	52,50
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3450				1	10,50	10,50	4	10,50	42,00
06/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3518				1	10,50	10,50	3	10,50	31,50
05/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3687				1	10,50	10,50	2	10,50	21,00
26/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3786				1	10,50	10,50	1	10,50	10,50
								1	10,50	10,50
26/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	10	10,15	101,50				10	10,50	105,00
								6	10,50	63,00
								10	10,50	105,00
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	10	10,15	101,50				10	10,50	112,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3845				1	10,50	10,50	5	10,50	-
13/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3956				1	10,50	10,50	4	10,50	(10,50)
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4024				1	10,50	10,50	3	10,50	(21,00)
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4075				1	10,50	10,50	2	10,50	(31,50)
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4119				1	10,50	10,50	1	10,50	(42,00)
28/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4141				1	10,50	10,50	0	10,50	(52,50)
								10	10,50	105,00
								10	10,50	105,00
TOTAL								20	10,50	210,00

MOUSE (ANEXO 5.8)

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: **MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY-SILVER**

ANEXO N°5.8.1

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	4,60	23,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3440				1	5,00	5,00	4	5,00	18,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3444				1	5,00	5,00	3	5,00	13,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3471				1	5,00	5,00	2	5,00	8,00
								2	5,00	10,00
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°TECNOMEGA	10	5,00	50,00				10	5,00	50,00
09/10/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3544				1	5,00	5,00	1	5,00	5,00
10/10/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3565				1	5,00	5,00	0	5,00	-
								0	-	-
								10	5,00	50,00
10/10/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3565				1	5,00	5,00	9	5,00	45,00
05/11/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3688				1	5,00	5,00	8	5,00	40,00
17/11/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3742				1	5,00	5,00	7	6,00	42,00
22/11/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3766				1	5,00	5,00	6	7,00	42,00
23/11/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3774				1	5,00	5,00	5	8,00	40,00
29/11/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3813				1	5,00	5,00	4	9,00	36,00
								4	9,00	36,00
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°TECNOMEGA	20	5,00	100,00				24	5,00	120,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3836				1	5,00	5,00	3	5,00	15,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3838				2	5,00	10,00	1	5,00	5,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3842				1	5,00	5,00	0	5,00	-
								0	-	-
								24	5,00	120,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3852				1	5,00	5,00	23	5,00	115,00
03/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3860				1	5,00	5,00	22	5,00	110,00
05/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3885				1	5,00	5,00	21	5,00	105,00
06/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3894				1	5,00	5,00	20	5,00	100,00
11/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°3926				1	5,00	5,00	19	5,00	95,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°4001				1	5,00	5,00	18	5,00	90,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°4002				1	5,00	5,00	17	5,00	85,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°4012				1	5,00	5,00	16	5,00	80,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°4025				1	5,00	5,00	15	5,00	75,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°4027				1	5,00	5,00	14	5,00	70,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°4059				1	5,00	5,00	13	5,00	65,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°8063				1	5,00	5,00	12	5,00	60,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°4073				1	5,00	5,00	11	5,00	55,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°4087				1	5,00	5,00	10	5,00	50,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°4091				1	5,00	5,00	9	5,00	45,00
23/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°4105				1	5,00	5,00	8	5,00	40,00
27/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°4138				1	5,00	5,00	7	5,00	35,00
29/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°4146				1	5,00	5,00	6	5,00	30,00
29/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N°4152				1	5,00	5,00	5	5,00	25,00
	TOTAL							5	5,00	25,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB**

ANEXO N°5.8.2

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
15/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							8	2,98	23,84
17/10/2012	VENTA SEGUN FCTURA N°3594				1	2,98	2,98	7	2,98	20,86
19/10/2012	VENTA SEGUN FCTURA N°3610				1	2,98	2,98	6	2,98	17,88
25/10/2012	VENTA SEGUN FCTURA N°3641				1	2,98	2,98	5	2,98	14,90
30/10/2012	VENTA SEGUN FCTURA N°3669				1	2,98	2,98	4	2,98	11,92
31/10/2012	VENTA SEGUN FCTURA N°3681				1	2,98	2,98	3	2,98	8,94
07/11/2012	VENTA SEGUN FCTURA N°3698				1	2,98	2,98	2	2,98	5,96
								2	2,98	5,96
12/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO	10	2,98	29,80				10	2,98	29,80
21/11/2012	VENTA SEGUN FCTURA N°3756				1	2,98	2,98	1	2,98	2,98
27/11/2012	VENTA SEGUN FCTURA N°3802				1	2,98	2,98	0	-	-
								0	-	-
								10	2,98	29,80
30/11/2012	VENTA SEGUN FCTURA N°3825				1	2,98	2,98	9	2,98	26,82
10/12/2012	VENTA SEGUN FCTURA N°3918				1	2,98	2,98	8	2,98	23,84
14/12/2012	VENTA SEGUN FCTURA N°3961				1	2,98	2,98	7	2,98	20,86
	TOTAL							7	2,98	20,86

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **MOUSE GENIUS MICRO-TRAVELLER 300 USB**

ANEXO N°5.8.3

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	9,45	47,25
09/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3546				1	4,60	4,60	4	4,60	42,65
	TOTAL							4	4,60	18,40

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **MOUSE OMEGA 3D OPTICO GRAY USB**

ANEXO N°5.8.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO							10	3,22	32,20
26/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3794				1	3,22	3,22	9	3,22	28,98
	TOTAL							9	3,22	28,98

ROUTER (ANEXO N°5.9)

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: ROUTER DLINK DIR-610A

ANEXO N°5.9.1

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	5,00	25,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3464				1	22,00	22,00	4	22,00	3,00
								4	22,00	88,00
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	22,00	110,00				5	22,00	110,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3843				1	22,00	22,00	3	22,00	66,00
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3875				1	22,00	22,00	2	22,00	44,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4006				1	22,00	22,00	1	22,00	22,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4028				1	22,00	22,00	0	22,00	-
								5	22,00	110,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4065				1	22,00	22,00	4	22,00	88,00
	TOTAL							4	22,00	88,00

TECLADOS (ANEXO 5.10)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: TECL. GENIUS SLIMSTAR C110+MOUSE USB BK						ANEXO N°5.10.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	5,30	21,20
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3439				2	9,45	18,90	2	9,45	2,30
09/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3554				1	9,45	9,45	1	9,45	(7,15)
28/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4143				1	9,45	9,45	0	9,45	(16,60)
								1	9,45	9,45
29/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	9,45	47,25				5	9,45	47,25
	TOTAL							6	9,45	56,70

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: MINI TECLADO OMEGA USB MEGA TOUCH						ANEXO N°5.10.2				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
15/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							10	6,25	62,50
20/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3622				1	6,25	6,25	9	6,25	56,25
24/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3635				1	6,25	6,25	8	6,25	50,00
30/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3660				1	6,25	6,25	7	6,25	43,75
31/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3676				1	6,25	6,25	6	6,25	37,50
	TOTAL							6	6,25	37,50

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/ USB /SLIM/NEGRO

ANEXO N°5.10.3

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
			UNITARIO			UNITARIO			UNITARIO	
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO						10	7,08	70,80	
11/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3573				2	7,08	14,16	8	7,08	56,64
29/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3656				1	7,08	7,08	7	7,08	49,56
07/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3697				1	7,08	7,08	6	7,08	42,48
14/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3729				1	7,08	7,08	5	7,08	35,40
								5	7,08	35,40
15/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO	10	7,08	70,80				10	7,08	70,80
17/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3745				1	7,08	7,08	4	7,08	28,32
22/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3767				1	7,08	7,08	3	7,08	21,24
26/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3787				3	7,08	21,24	0	7,08	-
								0	-	-
								10	7,08	70,80
26/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3787				7	7,08	49,56	3	7,08	21,24
30/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3826				1	7,08	7,08	2	7,08	14,16
								2	7,08	14,16
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO	15	7,08	106,20				15	7,08	106,20
07/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3904				1	7,08	7,08	1	7,08	7,08
11/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3929				1	7,08	7,08	0	-	-
								0	-	-
								15	7,08	106,20
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3999				1	7,08	7,08	14	7,08	99,12
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4008				1	7,08	7,08	13	7,08	92,04
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4021				1	7,08	7,08	12	7,08	84,96
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4044				1	7,08	7,08	11	7,08	77,88
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4062				1	7,08	7,08	10	7,08	70,80
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4071				1	7,08	7,08	9	7,08	63,72
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4090				1	7,08	7,08	8	7,08	56,64
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4096				1	7,08	7,08	7	7,08	49,56
26/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4123				1	7,08	7,08	6	7,08	42,48
TOTAL								6	7,08	42,48

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: **TECLADO OMEGA SLIM CHOCOLATE NEGRO USB**

ANEXO N°5.10.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							10	5,56	55,60
16/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3592				1	5,56	5,56	9	5,56	50,04
18/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3602				1	5,56	5,56	8	5,56	44,48
19/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3617				1	5,56	5,56	7	5,56	38,92
20/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3620				1	5,56	5,56	6	5,56	33,36
26/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3644				1	5,56	5,56	5	5,56	27,80
27/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3649				1	5,56	5,56	4	5,56	22,24
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3945				1	5,56	5,56	3	5,56	16,68
13/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3955				1	5,56	5,56	2	5,56	11,12
13/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3958				1	5,56	5,56	1	5,56	5,56
14/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3962				1	5,56	5,56	0	5,56	(0,00)
	TOTAL							0	-	-

PARLANTES (ANEXO 5.11)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: GENIUS SP-S110 BLACK							ANEXO N°5.11.1			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	7,30	14,60
07/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3707				1	5,30	5,30	1	5,30	9,30
								3	5,30	15,90
12/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	5,30	26,50				5	5,30	26,50
14/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3728				1	5,30	5,30	2	5,30	10,60
23/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3772				1	5,30	5,30	1	5,30	5,30
29/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3820				1	5,30	5,30	0	5,30	-
								0	-	-
								5	5,30	26,50
	TOTAL							5	5,30	26,50

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: GENIUS SP-U150X USB BLACK-GREEN							ANEXO N°5.11.2			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	7,30	14,60
	TOTAL							4	5,30	21,20

MEMORY FLASH (ANEXO 5.12)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK					ANEXO N°5.12.1					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							3	9,90	29,70
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3432				1	6,40	6,40	2	6,40	23,30
05/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3690				1	6,40	6,40	1	6,40	16,90
06/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3692				1	6,40	6,40	0	6,40	10,50
								5	6,40	32,00
12/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	10	6,40	64,00				10	6,40	64,00
12/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3721				5	6,40	32,00	0	-	-
								10	6,40	64,00
14/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3731				1	6,40	6,40	9	6,40	57,60
21/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3758				1	6,40	6,40	8	6,40	51,20
								8	6,40	51,20
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	20	6,40	128,00				20	6,40	128,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3834				1	6,40	6,40	7	6,40	44,80
04/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3869				1	6,40	6,40	6	6,40	38,40
04/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3870				1	6,40	6,40	5	6,40	32,00
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3936				1	6,40	6,40	4	6,40	25,60
19/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3997				1	6,40	6,40	3	6,40	19,20
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4005				3	6,40	19,20	0	-	-
								0	-	-
								20	6,40	128,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4005				7	6,40	44,80	13	6,40	83,20
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4046				2	6,40	12,80	11	6,40	70,40
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4067				1	6,40	6,40	10	6,40	64,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4068				1	6,40	6,40	9	6,40	57,60
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4084				1	6,40	6,40	8	6,40	51,20
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4085				2	6,40	12,80	6	6,40	38,40
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4095				1	6,40	6,40	5	6,40	32,00
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4111				1	6,40	6,40	4	6,40	25,60
TOTAL								4	6,40	25,60

TARJETA DE RED PCI (ANEXO N°5.13)

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: TARJETA DE RED DLINK DWA-525 PCI WIR

ANEXO N°5.13.1

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							9	12,00	108,00
	TOTAL							9	12,00	108,00

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: TARJETAS DE RED PCI 10/100

ANEXO N°5.13.2

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							20	5,60	112,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3443				3	5,60	16,80	17	5,60	95,20
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3466				1	5,60	5,60	16	5,60	89,60
06/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3525				5	5,60	28,00	11	5,60	61,60
08/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3712				2	5,60	11,20	9	5,60	50,40
19/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3747				2	5,60	11,20	7	5,60	39,20
23/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3775				2	5,60	11,20	5	5,60	28,00
29/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3812				2	5,60	11,20	3	5,60	16,80
								3	5,60	16,80
12/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	5,60	28,00				5	5,60	28,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3850				2	5,60	11,20	1	5,60	5,60
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3881				1	5,60	5,60	0	-	-
								0	-	-
								5	5,60	28,00
	TOTAL							5	5,60	28,00

SWITCH (ANEXO N°5.14)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: SWITCH DLINK DES-1008D 8P RJ45					ANEXO N°5.14.1					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							6	35,00	210,00
08/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3532				1	12,00	12,00	5	12,00	198,00
10/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3568				1	12,00	12,00	4	12,00	186,00
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3938				1	12,00	12,00	3	12,00	174,00
								6	12,00	72,00
12/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	10	12,00	120,00				10	12,00	120,00
13/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3954				1	12,00	12,00	5	12,00	60,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4011				2	12,00	24,00	3	12,00	36,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4042				2	12,00	24,00	1	12,00	12,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4080				1	12,00	12,00	0	-	-
								0	-	-
								10	12,00	120,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4080				1	12,00	12,00	9	12,00	108,00
	TOTAL							9	12,00	108,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: SWITCH DLINK DES-1016D 16P RJ45					ANEXO N°5.14.2					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	62,00	248,00
30/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3659				1	35,00	35,00	3	35,00	213,00
	TOTAL							3	35,00	213,00

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
 KARDEX DE PRODUCTO
 VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: SWITCH DLINK DES-1024D 24P RJ45

ANEXO N°5.14.3

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	63,00	315,00
24/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3638				1	62,00	62,00	4	62,00	253,00
	TOTAL							4	62,00	253,00

IMPRESORAS (ANEXO N°5.15)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW						ANEXO N°5.15.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							6	79,00	474,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3482				1	63,00	63,00	5	63,00	411,00
								4	63,00	252,00
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	63,00	315,00				5	63,00	315,00
08/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3911				1	63,00	63,00	3	63,00	189,00
17/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3986				1	63,00	63,00	2	63,00	126,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4007				1	63,00	63,00	1	63,00	63,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4077				1	63,00	63,00	0	-	-
								0	-	-
								5	63,00	315,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4092				1	63,00	63,00	4	63,00	252,00
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4114				1	63,00	63,00	3	63,00	189,00
27/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4132				1	63,00	63,00	2	63,00	126,00
27/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4133				1	63,00	63,00	1	63,00	63,00
TOTAL								1	63,00	63,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: SAMSUNG LASER ML-2165 *NEW						ANEXO N°5.15.2				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							1	359,00	359,00
TOTAL								1	359,00	359,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW

ANEXO N°5.15.3

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							8	63,00	504,00
08/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3542				1	181,00	181,00	7	63,00	323,00
16/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3590				1	181,00	181,00	6	63,00	142,00
	TOTAL							6	63,00	142,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: IMPRESORA CANON MP 230 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA

ANEXO N°5.15.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA							6	85,50	513,00
08/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3537				1	85,50	85,50	5	85,50	427,50
18/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3603				1	85,50	85,50	4	85,50	342,00
	TOTAL							4	85,50	342,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: IMPRESORA EPSON LX300 II

ANEXO N°5.15.5

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA							3	200,00	600,00
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3575				1	200,00	200,00	2	200,00	400,00
31/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3675				1	200,00	200,00	1	200,00	200,00
	TOTAL							1	200,00	200,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: IMPRESORA EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW

ANEXO N°5.15.6

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA							5	181,00	905,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3453				2	181,00	362,00	3	181,00	543,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3459				1	181,00	181,00	2	181,00	362,00
								2	181,00	362,00
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	181,00	905,00				5	181,00	905,00
05/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3686				1	181,00	181,00	1	181,00	181,00
16/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3735				1	181,00	181,00	0	-	-
								0	-	-
19/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	181,00	905,00				5	181,00	905,00
27/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3803				1	181,00	181,00	4	181,00	724,00
30/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3828				2	181,00	362,00	2	181,00	362,00
								2	181,00	362,00
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	12	181,00	2172,00				12	181,00	2.172,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4003				1	181,00	181,00	1	181,00	181,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4013				1	181,00	181,00	0	-	-
								0	-	-
								12	181,00	2.172,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4017				1	181,00	181,00	11	181,00	1.991,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4030				1	181,00	181,00	10	181,00	1.810,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4036				1	181,00	181,00	9	181,00	1.629,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4041				1	181,00	181,00	8	181,00	1.448,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4047				1	181,00	181,00	7	181,00	1.267,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4056				1	181,00	181,00	6	181,00	1.086,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4070				1	181,00	181,00	5	181,00	905,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4081				1	181,00	181,00	4	181,00	724,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4099				1	181,00	181,00	3	181,00	543,00
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4120				1	181,00	181,00	2	181,00	362,00
26/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4128				1	181,00	181,00	1	181,00	181,00
29/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4149				1	181,00	181,00	0	181,00	-
	TOTAL							0	-	-

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: IMPRESORAS HP LASERJET M1132 MFP

ANEXO N°5.15.7

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA							5	55,00	275,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3433				1	55,00	55,00	4	55,00	220,00
	TOTAL							4	55,00	220,00

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: **IMPRESORA CANON MP230**

ANEXO N°5.15.8

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/11/2012	COMPRA SEGUNFACTURA N° TECNOMEGA							6	45,60	273,60
08/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3713				1	45,60	45,60	5	45,60	228,00
21/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3754				1	45,60	45,60	4	45,60	182,40
26/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3792				1	45,60	45,60	3	45,60	136,80
								3	45,60	136,80
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	45,60	228,00				5	45,60	228,00
08/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3916				1	45,60	45,60	2	45,60	91,20
13/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3953				1	45,60	45,60	1	45,60	45,60
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4055				1	45,60	45,60	0	-	-
								0	-	-
								5	45,60	228,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4076				1	45,60	45,60	4	45,60	182,40
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4093				1	45,60	45,60	3	45,60	136,80
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4098				1	45,60	45,60	2	45,60	91,20
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4116				1	45,60	45,60	1	45,60	45,60
	TOTAL							1	45,60	45,60

MONITORES (ANEXO N°5.16)

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: **LG 15.6" E1642C-BN LED**

ANEXO N°5.16.1

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							8	94,80	758,40
30/10/2012	VENTA SEGUN FCTURA N°3662				1	79,00	79,00	7	79,00	679,40
09/11/2012	VENTA SEGUN FCTURA N° 3714				1	79,00	79,00	6	79,00	600,40
22/11/2012	VENTA SEGUN FCTURA N° 3761				2	79,00	158,00	4	79,00	442,40
23/11/2012	VENTA SEGUN FCTURA N° 3776				1	79,00	79,00	3	79,00	363,40
								1	79,00	79,00
23/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	10	79,00	790,00				10	79,00	790,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FCTURA N° 4010				1	79,00	79,00	0	-	-
								0	-	-
								10	79,00	790,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FCTURA N° 4026				1	79,00	79,00	9	79,00	711,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FCTURA N° 4082				1	79,00	79,00	8	79,00	632,00
	TOTAL							8	79,00	632,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: LG 18.5" E1942CB-N LED

ANEXO N°5.16.2

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	181,00	905,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3846				1	94,80	94,80	4	94,80	810,20
06/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3897				1	94,80	94,80	3	94,80	715,40
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4069				1	94,80	94,80	2	94,80	620,60
28/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4139				1	94,80	94,80	1	94,80	525,80
TOTAL								4	94,80	525,80

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: MONITOR LG 18.5" E1942CB-N LED

ANEXO N°5.16.3

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°TECNOMEGA							5	92,00	460,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3445				1	92,00	92,00	4	92,00	368,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3475				1	92,00	92,00	3	92,00	276,00
TOTAL								3	92,00	276,00

PORTATILES HP (ANEXO N°5.17)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: HP 455 AMD E1-1200,2GB,500GB,15.6",WC,DW,LNX					ANEXO N°5.17.1					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
		UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	441,00	882,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3440				1	359,00	359,00	1	359,00	523,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3486				1	359,00	359,00	0	359,00	164,00
								0	-	-
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO	3	359,00	1077,00				3	359,00	1.241,00
TOTAL								3	359,00	1.241,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: HP 14-B064 I5-3217,4GB,750GB,14",WC,W8					ANEXO N°5.17.2					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
		UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
30/09/2012	SALDO INICIAL							1	789,00	789,00
20/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3619				1	764,00	764,00	0	764,00	25,00
								0	-	-
05/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO	2	764,00	1528,00				2	764,00	1.553,00
07/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3709				1	764,00	764,00	1	764,00	789,00
								1	764,00	789,00
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO	2	764,00	1528,00				2	764,00	1.528,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3842				1	764,00	764,00	0	-	-
								2	764,00	1.528,00
TOTAL								2	764,00	1.528,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR				ANEXO N°5.17.3						
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	1,00	2,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3444				1	789,00	789,00	1	789,00	(787,00)
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3484				1	789,00	789,00	0	789,00	(1.576,00)
								0	-	-
15/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO	2	789,00	1578,00				2	789,00	1.578,00
27/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3653				1	789,00	789,00	1	789,00	789,00
								1	789,00	789,00
05/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO	2	789,00	1578,00				2	789,00	1.578,00
20/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA 3750				1	789,00	789,00	0	-	-
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO	2	789,00	1578,00				2	789,00	1.578,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA 4012				1	789,00	789,00	1	789,00	789,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA 4027				1	789,00	789,00	0	-	-
TOTAL								0	-	-

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: HP 1000-1210 B820,2GB,500B,14",DW,WC,W8				ANEXO N°5.17.4						
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO							3	471,00	1.413,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3836				1	471,00	471,00	2	471,00	942,00
03/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3860				1	471,00	471,00	1	471,00	471,00
TOTAL								1	471,00	471,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: HP 1000-1215 B890,2GB,500B,14",DW,WC,W8				ANEXO N°5.17.5						
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO							3	488,00	1.464,00
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3885				1	488,00	488,00	2	488,00	976,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4002				1	488,00	488,00	1	488,00	488,00
TOTAL								1	488,00	488,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: HP 4440s I5-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR

ANEXO N°5.17.6

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO							3	839,00	2.517,00
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4105				1	839,00	839,00	2	839,00	1.678,00
29/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4146				1	839,00	839,00	1	839,00	839,00
	TOTAL							1	839,00	839,00

PORTATILES TOSHIBA (ANEXO N°5.18)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: TOSHIBA C845-SP4330KL CEL 847,2GB,500GB,14",WC,DW,W8								ANEXO N°5.18.1		
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							1	602,00	602,00
30/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3665				1	441,00	441,00	0	441,00	161,00
								0	-	-
05/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO	2	441,00	882,00				2	441,00	1.043,00
05/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3688				1	441,00	441,00	1	441,00	602,00
TOTAL								1	441,00	602,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: TOSHIBA C845-SP4334SL I3-2328,4GB,500GB,14",WC,DW,W8								ANEXO N°5.18.2		
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							1	712,00	712,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3471				1	602,00	602,00	0	602,00	110,00
								0	-	-
15/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO	1	602,00	602,00				1	602,00	712,00
								1	602,00	602,00
05/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO	2	602,00	1204,00				2	602,00	1.204,00
23/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3774				1	602,00	602,00	0	-	-
								2	602,00	1.204,00
TOTAL								2	602,00	1.204,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: TOSHIBA L845-SP4339KL I5-3210,4GB,500GB,14",WC,DW,W8								ANEXO N°5.18.3		
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							1	764,00	764,00
09/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3557				1	712,00	712,00	0	712,00	52,00
								0	-	-
15/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO	1	712,00	712,00				1	712,00	764,00
TOTAL								1	712,00	764,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TOSHIBA X875-SP7201SL I7-3610QM,6GB,1TB,17.3",BR,W7HPR

ANEXO N°5.18.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO							4	875,00	3.500,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4063				1	875,00	875,00	3	875,00	2.625,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4073				1	875,00	875,00	2	875,00	1.750,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4087				1	875,00	875,00	1	875,00	875,00
	TOTAL							1	875,00	875,00

CONECTORES (ANEXO N°5.19)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: CONECTORES RJ45							ANEXO N°5.19.1			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							20	0,30	6,00
05/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3515				4	0,30	1,20	16	0,30	4,80
08/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3531				10	0,30	3,00	6	0,30	1,80
10/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3564				7	0,30	2,10	-1	0,30	(0,30)
11/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3570				10	0,30	3,00	-11	0,30	(3,30)
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3576				5	0,30	1,50	-16	0,30	(4,80)
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3577				5	0,30	1,50	-21	0,30	(6,30)
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3585				10	0,30	3,00	-31	0,30	(9,30)
23/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3630				5	0,30	1,50	-36	0,30	(10,80)
25/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3642				4	0,30	1,20	-35	0,30	(10,50)
26/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3645				10	0,30	3,00	-45	0,30	(13,50)
16/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3736				10	0,30	3,00	-55	0,30	(16,50)
26/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3785				5	0,30	1,50	-60	0,30	(18,00)
27/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3801				10	0,30	3,00	-70	0,30	(21,00)
								-70	0,30	(21,00)
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	100	0,30	30,00				100	0,30	30,00
10/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3920				10	0,30	3,00	-80	-	-
								100	0,30	30,00
14/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3967				5	0,30	1,50	95	0,30	28,50
29/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4145				10	0,30	3,00	85	0,30	25,50
TOTAL								85	0,30	25,50

CABLES (ANEXO N°5.20)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: CABLES DE PODER		ANEXO N°5.20.1								
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							20	11,50	230,00
TOTAL								20	11,50	230,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: CABLES HDMI		ANEXO N°5.20.2								
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°TECNOMEGA							20	11,50	230,00
05/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3510				5	11,50	57,50	15	11,50	172,50
30/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3663				1	11,50	11,50	14	11,50	161,00
07/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3696				1	11,50	11,50	13	11,50	149,50
24/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3781				1	11,50	11,50	12	11,50	138,00
30/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3831				1	11,50	11,50	11	11,50	126,50
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3837				1	11,50	11,50	10	11,50	115,00
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3879				1	11,50	11,50	9	11,50	103,50
11/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3932				1	11,50	11,50	8	11,50	92,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4038				1	11,50	11,50	7	11,50	80,50
TOTAL								7	11,50	80,50

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: CABLE DE PODER		ANEXO N°5.20.3								
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°TECNOMEGA							50	1,50	75,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3455				10	1,50	15,00	40	1,50	60,00
04/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3497				3	1,50	4,50	37	1,50	55,50
25/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3643				1	1,50	1,50	36	1,50	54,00
03/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3859				1	1,50	1,50	35	1,50	52,50
06/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3892				1	1,50	1,50	34	1,50	51,00
11/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3933				1	1,50	1,50	33	1,50	49,50
15/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3975				1	1,50	1,50	32	1,50	48,00
TOTAL								32	1,50	48,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CABLE TREBOL PARA PORTATIL

ANEXO N°5.20.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°TECNOMEGA							50	1,50	75,00
08/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3540				1	1,50	1,50	49	1,50	73,50
20/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3749				1	1,50	1,50	48	1,50	72,00
27/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3800				1	1,50	1,50	47	1,50	70,50
29/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3815				1	1,50	1,50	46	1,50	69,00
15/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3974				1	1,50	1,50	45	1,50	67,50
17/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3987				1	1,50	1,50	44	1,50	66,00
19/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3996				1	1,50	1,50	43	1,50	64,50
TOTAL								43	1,50	64,50

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: METROS DE CABLE DE RED UTP

ANEXO N°5.20.5

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							200	0,89	178,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3480				10	0,89	8,90	190	0,89	169,10
03/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3493				1	0,89	0,89	189	0,89	168,21
05/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3511				1	0,89	0,89	188	0,89	167,32
05/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3512				1	0,89	0,89	187	0,89	166,43
06/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3521				1	0,89	0,89	186	0,89	165,54
06/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3522				1	0,89	0,89	185	0,89	164,65
18/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3605				10	0,89	8,90	175	0,89	155,75
19/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3608				10	0,89	8,90	165	0,89	146,85
23/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3630				10	0,89	8,90	155	0,89	137,95
25/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3642				1	0,89	0,89	154	0,89	137,06
17/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3741				10	0,89	8,90	144	0,89	128,16
22/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3764				20	0,89	17,80	124	0,89	110,36
04/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3868				10	0,89	8,90	114	0,89	101,46
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3884				20	0,89	17,80	94	0,89	83,66
06/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3890				5	0,89	4,45	89	0,89	79,21
TOTAL								89	0,89	79,21

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CABLE GE EXTENSION USB AA 6 FT

ANEXO N°5.20.6

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA MEGAMICRO							15	1,79	26,85
07/11/2012	VENTA SEGUN FATURA N° 3701				1	1,79	1,79	14	1,79	25,06
09/11/2012	VENTA SEGUN FATURA N° 3715				1	1,79	1,79	13	1,79	23,27
24/11/2012	VENTA SEGUN FATURA N° 3779				3	1,79	5,37	10	1,79	17,90
01/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N° 3855				1	1,79	1,79	9	1,79	16,11
07/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N° 3905				1	1,79	1,79	8	1,79	14,32
23/12/2012	VENTA SEGUN FATURA N° 4115				5	1,79	8,95	3	1,79	5,37
TOTAL								3	1,79	5,37

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CABLE SEGURIDAD NOTEBOOK OMEGA CON LLAVE

ANEXO N°5.20.7

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO							10	3,41	34,10
07/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3700				1	3,41	3,41	9	3,41	30,69
26/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3788				7	3,41	23,87	2	3,41	6,82
TOTAL								2	3,41	6,82

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK 17 COLOR NEGRO

ANEXO N°5.20.8

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
19/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° IGNACIO OCHOA							10	18,73	187,30
29/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3819				1	18,73	18,73	9	18,73	168,57
TOTAL								9	18,73	168,57

CARTUCHOS (ANEXO N°5.21)

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON C13S20447-48-49-50-51-52**

ANEXO N°5.21.1

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	9,15	18,30
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3458				1	38,65	38,65	1	9,15	(20,35)
TOTAL								1	9,15	(20,35)

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T038120**

ANEXO N°5.21.2

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							6	23,80	142,80
TOTAL								6	23,80	142,80

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T040120**

ANEXO N°5.21.3

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							1	10,70	10,70
TOTAL								1	10,70	10,70

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T048220-320-420-620**

ANEXO N°5.21.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	16,80	67,20
TOTAL								4	16,80	67,20

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T081120-220-320-420-520-620**

ANEXO N°5.21.5

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							3	12,20	36,60
07/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3703				1	16,80	16,80	2	16,80	19,80
14/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3730				1	16,80	16,80	1	16,80	3,00
TOTAL								1	16,80	3,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T082120-220-320-420-520-620**

ANEXO N°5.21.6

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	22,50	45,00
TOTAL								2	22,50	45,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T103120**

ANEXO N°5.21.7

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							1	12,96	12,96
TOTAL								1	12,96	12,96

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T103220-320-420**

ANEXO N°5.21.8

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							1	12,96	12,96
TOTAL								1	12,96	12,96

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CARTUCHO EPSON T115126

ANEXO N°5.21.9

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	22,50	112,50
TOTAL								5	22,50	112,50

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CARTUCHO EPSON T132120-220-320-420

ANEXO N°5.21.10

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	12,60	63,00
09/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3550				1	12,60	12,60	4	12,60	50,40
TOTAL								4	12,60	50,40

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CARTUCHO EPSON T135126

ANEXO N°5.21.11

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	40,45	202,25
TOTAL								5	40,45	202,25

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CARTUCHO EPSON T138126

ANEXO N°5.21.12

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	25,40	127,00
TOTAL								5	25,40	127,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

ANEXO N°5.21.13

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T140120**

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	28,20	141,00
TOTAL								5	28,20	141,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

ANEXO N°5.21.14

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T140220-320-420**

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	13,40	67,00
TOTAL								5	13,40	67,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

ANEXO N°5.21.15

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T5570**

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	26,00	130,00
TOTAL								5	26,00	130,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

ANEXO N°5.21.16

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T5846**

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	39,00	195,00
TOTAL								5	39,00	195,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T63120-220-320-420**

ANEXO N°5.21.17

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	9,20	46,00
TOTAL								5	9,20	46,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T673120-220-320-420-520-620**

ANEXO N°5.21.18

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	8,40	42,00
09/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3560				1	8,40	8,40	4	8,40	33,60
TOTAL								4	8,40	33,60

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T73120-220-320-420**

ANEXO N°5.21.19

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	10,60	53,00
TOTAL								5	10,60	53,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON T90120**

ANEXO N°5.21.20

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	8,65	43,25
TOTAL								5	8,65	43,25

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON N°27 COLOR**

ANEXO N°5.21.21

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° IGNACIO OCHOA							7	26,60	186,20
19/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3614				1	26,60	26,60	6	26,60	159,60
TOTAL								6	26,60	159,60

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO HP 74 NEGRO D4260/D4360/C4280/C5280/C4480/J5780/C4440/C4450/C5280**

ANEXO N°5.21.22

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA BRIONES							7	14,78	103,46
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3578				1	14,78	14,78	6	14,78	88,68
TOTAL								6	14,78	88,68

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO HP 75 COLOR D4260/D4360/C4280/C5280/C4480/J5780/C4440/C4450/C5280**

ANEXO N°5.21.23

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA BRIONES							5	18,30	91,50
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3578				1	18,30	18,30	4	18,30	73,20
TOTAL								4	18,30	73,20

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO HP N°211 COLOR**

ANEXO N°5.21.24

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA BRIONES							10	18,30	183,00
18/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3604				1	18,30	18,30	9	18,30	164,70
TOTAL								9	18,30	164,70

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO PARA IMPRESORA HP N° 40 COLOR NEGRO**

ANEXO N°5.21.25

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							7	14,78	103,46
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3436				1	14,78	14,78	6	14,78	88,68
08/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3711				1	14,78	14,78	5	14,78	73,90
19/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° IGANCIO OCHOA BRIONES	10	14,78	147,80				5	14,78	73,90
27/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3797				1	14,78	14,78	10	14,78	147,80
10/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3921				1	14,78	14,78	4	14,78	59,12
11/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3925				1	14,78	14,78	3	14,78	44,34
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3937				1	14,78	14,78	2	14,78	29,56
14/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3966				1	14,78	14,78	1	14,78	14,78
								0	-	-
								0	-	-
								10	14,78	147,80
TOTAL								10	14,78	147,80

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO PARA IMPRESORA HP N° 41 COLORES**

ANEXO N°5.21.26

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA							10	18,73	187,30
09/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3545				1	18,73	18,73	9	18,73	168,57
19/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA	5	18,73	93,65				9	18,73	168,57
27/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3797				1	18,73	18,73	5	18,73	93,65
10/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3921				1	18,73	18,73	8	18,73	149,84
								7	18,73	131,11
								7	18,73	131,11
								5	18,73	93,65
TOTAL								12	18,73	224,76

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO EPSON N°27 COLOR**

ANEXO N°5.21.27

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° IGNACIO OCHOA							7	26,60	186,20
19/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3614				1	26,60	26,60	6	26,60	159,60
TOTAL								6	26,60	159,60

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CARTUCHO HP 74 NEGRO D4260/D4360/C4280/C5280/C4480/J5780/C4440/C4450/C5280

ANEXO N°5.21.28

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA BRIONES							7	14,78	103,46
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3578				1	14,78	14,78	6	14,78	88,68
	TOTAL							6	14,78	88,68

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CARTUCHO HP 75 COLOR D4260/D4360/C4280/C5280/C4480/J5780/C4440/C4450/C5280

ANEXO N°5.21.29

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA BRIONES							5	18,30	91,50
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3578				1	18,30	18,30	4	18,30	73,20
	TOTAL							4	18,30	73,20

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CARTUCHO HP N°211 COLOR

ANEXO N°5.21.30

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA BRIONES							10	18,30	183,00
18/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3604				1	18,30	18,30	9	18,30	164,70
	TOTAL							9	18,30	164,70

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO PARA IMPRESORA HP Nº 40 COLOR NEGRO**

ANEXO N°5.21.31

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL						7	14,78	103,46	
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3436				1	14,78	14,78	6	14,78	88,68
08/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3711				1	14,78	14,78	5	14,78	73,90
								5	14,78	73,90
19/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° IGANCIO OCHOA BRIONES	10	14,78	147,80				10	14,78	147,80
27/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3797				1	14,78	14,78	4	14,78	59,12
10/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3921				1	14,78	14,78	3	14,78	44,34
11/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3925				1	14,78	14,78	2	14,78	29,56
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3937				1	14,78	14,78	1	14,78	14,78
14/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3966				1	14,78	14,78	0	-	-
								0	-	-
								10	14,78	147,80
TOTAL								10	14,78	147,80

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO PARA IMPRESORA HP Nº 41 COLORES**

ANEXO N°5.21.32

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA									
09/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3545				1	18,73	18,73	9	18,73	168,57
								9	18,73	168,57
19/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA	5	18,73	93,65				5	18,73	93,65
27/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3797				1	18,73	18,73	8	18,73	149,84
10/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3921				1	18,73	18,73	7	18,73	131,11
								7	18,73	131,11
								5	18,73	93,65
TOTAL								12	18,73	224,76

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO PARA IMPRESORA LEXMARK 27 COLORES**

ANEXO N°5.21.33

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	18,73	93,65
14/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3726				1	18,73	18,73	4	18,73	74,92
19/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° IGNACIO OCHOA	5	18,73	93,65				9	18,73	168,57
TOTAL								9	18,73	168,57

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO CANON COLOR NEGRO N° 21**

ANEXO N°5.21.34

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° IGNACIO OCHOA							10	14,10	141,00
07/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3906				1	14,10	14,10	9	14,40	126,90
TOTAL								9	14,40	126,90

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **CARTUCHO CANON COLOR NEGRO N° 210**

ANEXO N°5.21.35

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° IGNACIO OCHOA							10	14,10	141,00
04/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3871				1	14,10	14,10	9	140,00	126,90
17/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3978				1	14,10	14,10	8	140,00	112,80
18/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3993				1	14,10	14,10	7	140,00	98,70
TOTAL								7	140,00	98,70

CINTAS (ANEXO N°5.22)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: CINTA EPSON 15621							ANEXO N°5.22.1			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							6	3,10	18,60
TOTAL								6	3,10	18,60

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PROCUTO: CINTA EPSON 8750							ANEXO N°5.22.2			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	4,40	17,60
TOTAL								4	4,40	17,60

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: CINTA EPSON 8755							ANEXO N°5.22.3			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							3	5,30	15,90
TOTAL								3	5,30	15,90

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CINTA EPSON ERC-31B

ANEXO N°5.22.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							10	2,40	24,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3468				1	2,40	2,40	9	2,40	21,60
04/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3503				5	2,40	12,00	4	2,40	9,60
								4	2,40	9,60
19/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA TECNOMEGA	10	2,40	24,00				10	2,40	24,00
21/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3753				4	2,40	9,60	0	-	-
								10	2,40	24,00
21/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3753				1	2,40	2,40	9	2,40	21,60
26/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3793				1	2,40	2,40	8	2,40	19,20
29/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3818				1	2,40	2,40	7	2,40	16,80
								7	2,40	16,80
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA TECNOMEGA	10	2,40	24,00				10	2,40	24,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3848				5	2,40	12,00	2	2,40	4,80
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3880				2	2,40	4,80	0	-	-
								0	-	-
								10	2,40	24,00
	TOTAL							10	2,40	24,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CINTA EPSON TM-27B

ANEXO N°5.22.5

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	1,80	9,00
	TOTAL							5	1,80	9,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: CINTA EPSON TMU-200

ANEXO N°5.22.6

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	1,72	8,60
13/11/2012	VENTA SEGU FACTURA N° 3723				1	1,72	1,72	4	1,72	6,88
	TOTAL							4	1,72	6,88

PAPEL FOTOGRAFICO (ANEXO N°5.23)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: PAPEL EPSON S041727					ANEXO N°5.23.1					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	14,50	72,50
13/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3722				1	14,50	14,50	4	14,50	58,00
27/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3804				1	14,50	14,50	3	14,50	43,50
								3	14,50	43,50
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	10	14,50	145,00				10	14,50	145,00
10/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3919				1	14,50	14,50	2	14,50	29,00
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3944				1	14,50	14,50	1	14,50	14,50
18/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3990				1	14,50	14,50	0	-	-
								0	-	-
								10	14,50	145,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4018				1	14,50	14,50	9	14,50	130,50
27/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4129				1	14,50	14,50	8	14,50	116,00
TOTAL								8	14,50	116,00

TONER (ANEXO N°5.24)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: TONER SAMSUNG CLP-300 BLACK						ANEXO N°5.24.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	60,40	241,60
TOTAL								4	60,40	241,60

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: TONER SAMSUNG CLP-300 CY-MG-YL						ANEXO N°5.24.2				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	44,00	176,00
TOTAL								4	44,00	176,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: TONER SAMSUNG ML-1210						ANEXO N°5.24.3				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	85,80	343,20
TOTAL								4	85,80	343,20

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: TONER SAMSUNG ML-1610 ANEXO N°5.24.4										
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	74,90	299,60
TOTAL								4	74,90	299,60

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: TONER SAMSUNG ML-1710 ANEXO N°5.24.5										
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	85,60	342,40
TOTAL								4	85,60	342,40

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: TONER SAMSUNG ML-2010 ANEXO N°5.24.6										
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	85,70	342,80
TOTAL								4	85,70	342,80

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: TONER SAMSUNG MLD2850B ML-2850D ANEXO N°5.24.7										
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	92,20	368,80
TOTAL								4	92,20	368,80

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TONER SAMSUNG MLD3470D ML-3471, ML-3470B/SEE

ANEXO N°5.24.8

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	169,00	676,00
	TOTAL							4	169,00	676,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TONER SAMSUNG MLD4550D ML-4050,ML-4551

ANEXO N°5.24.9

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	186,00	744,00
	TOTAL							4	186,00	744,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TONER SAMSUNG MLTD101S ML-2165,SCX-3405F

ANEXO N°5.24.10

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	56,30	225,20
	TOTAL							4	56,30	225,20

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TONER SAMSUNG MLTD103S SCX-4729FD

ANEXO N°5.24.11

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	62,80	251,20
	TOTAL							4	62,80	251,20

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TONER SAMSUNG MLTD104S ML-1660 / ML-1665

ANEXO N°5.24.12

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	59,05	236,20
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3467				3	59,05	177,15	1	59,05	59,05
	TOTAL							1	59,05	59,05

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TONER SAMSUNG MLTD108S ML-1640,ML-2240

ANEXO N°5.24.13

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	60,37	241,48
09/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3543				2	60,37	120,74	2	60,37	120,74
	TOTAL							2	60,37	120,74

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TONER SAMSUNG MLTD205L ML3312-3712ND

ANEXO N°5.24.14

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL						4	119,20	476,80	
	TOTAL						4	119,20	476,80	

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TONER SAMSUNG SCX-4100

ANEXO N°5.24.15

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL						4	86,60	346,40	
	TOTAL						4	86,60	346,40	

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TONER SAMSUNG SCX-4521

ANEXO N°5.24.16

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL						4	64,50	258,00	
09/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3562				1	64,50	64,50	3	64,50	193,50
							3	64,50	193,50	
05/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	3	64,50	193,50				3	64,50	193,50
04/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3864				1	64,50	64,50	2	64,50	129,00
11/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3924				1	64,50	64,50	1	64,50	64,50
17/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3983				1	64,50	64,50	0	-	-
							0	-	-	
							3	64,50	193,50	
	TOTAL						3	64,50	193,50	

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TONER SAMSUNG SCX-4725

ANEXO N°5.24.17

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	81,48	325,92
04/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3502				1	81,42	81,42	3	81,48	244,50
	TOTAL							3	81,48	244,50

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TONER SAMSUNG CLT-K406S

ANEXO N°5.24.18

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	50,50	202,00
	TOTAL							4	50,50	202,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TONER SAMSUNG CLT-K409S

ANEXO N°5.24.19

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							4	51,70	206,80
	TOTAL							4	51,70	206,80

REGULADOR DE VOLTAJE (ANEXO 5.25)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: REGULADOR AVR-1006 1000V					ANEXO N°5.25.1					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							15	9,50	142,50
TOTAL								15	9,50	142,50

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: REGULADOR DE VOLTAJE ALTEK					ANEXO N°5.25.2					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA							20	10,32	206,40
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3853				1	10,32	10,32	19	10,32	196,08
06/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3900				1	10,32	10,32	18	10,32	185,76
11/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3930				1	10,32	10,32	17	10,32	175,44
17/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3988				1	10,32	10,32	16	10,32	165,12
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4023				1	10,32	10,32	15	10,32	154,80
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4060				1	10,32	10,32	14	10,32	144,48
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4100				1	10,32	10,32	13	10,32	134,16
26/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4127				2	10,32	20,64	11	10,32	113,52
TOTAL								11	10,32	113,52

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: REGULADORES DE VOLTAJE ALTEK					ANEXO N°5.25.3					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°TECNOMEGA							20	8,20	164,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3456				3	8,20	24,60	17	8,20	139,40
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3457				2	8,20	16,40	15	8,20	123,00
10/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3563				1	8,20	8,20	14	8,20	114,80
22/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3624				1	8,20	8,20	13	8,20	106,60
TOTAL								13	8,20	106,60

UPS (ANEXO N°5.26)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO:		UPS APC BE-350G 120V					ANEXO N°5.26.1			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	48,00	96,00
09/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3717				1	48,00	48,00	1	48,00	48,00
								1	48,00	48,00
19/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	48,00	240,00				5	48,00	240,00
06/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3895				1	48,00	48,00	0	-	-
								0	-	-
								5	48,00	240,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4037				1	48,00	48,00	4	48,00	192,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4057				1	48,00	48,00	3	48,00	144,00
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4118				1	48,00	48,00	2	48,00	96,00
TOTAL								2	48,00	96,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO:		UPS APC BE-550G 120V					ANEXO N°5.26.2			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	61,00	122,00
03/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3494				1	61,00	61,00	1	61,00	61,00
TOTAL								2	61,00	122,00

ANTENAS (ANEXO N°5.27)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: ANTENA DLINK DWL-50AT

ANEXO N°5.27.1

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL						10	8,10	81,00	
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA 3447				1	8,10	8,10	9	8,10	72,90
10/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA 3718				1	8,10	8,10	8	8,10	64,80
17/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA 3739				1	8,10	8,10	7	8,10	56,70
24/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA 3778				1	8,10	8,10	6	8,10	48,60
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3854				1	8,10	8,10	5	8,10	40,50
06/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3901				1	8,10	8,10	4	8,10	32,40
								4	8,10	32,40
15/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	10	8,10	81,00				10	8,10	81,00
17/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3982				1	8,10	8,10	3	8,10	24,30
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4074				1	8,10	8,10	2	8,10	16,20
29/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4154				1	8,10	8,10	1	8,10	8,10
								1	8,10	8,10
								10	8,10	81,00
	TOTAL							11	8,10	89,10

CONTROL DE JUEGOS (ANEXO N°5.28)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: GAME PAD GENIUS G-08 USB						ANEXO N°5.28.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							5	4,70	23,50
06/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3527				2	4,70	9,40	3	4,70	14,10
								3	4,70	14,10
12/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	4,70	23,50				5	4,70	23,50
13/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3724				1	4,70	4,70	2	4,70	18,80
21/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3755				1	4,70	4,70	1	4,70	4,70
26/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3784				1	4,70	4,70	0	-	-
								0	-	-
								5	4,70	23,50
TOTAL								5	4,70	23,50

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: GAME PAD GENIUS G-08X2 USB						ANEXO N°5.28.2				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	4,30	8,60
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3874				1	4,30	4,30	1	4,30	4,30
07/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3908				1	4,30	4,30	0	4,30	-
								0	-	-
12/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	10	4,30	43,00				10	4,30	43,00
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3946				1	4,30	4,30	9	4,30	38,70
15/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3976				1	4,30	4,30	8	4,30	34,40
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4049				1	4,30	4,30	7	4,30	30,10
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4103				1	4,30	4,30	6	4,30	25,80
27/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4135				1	4,30	4,30	5	4,30	21,50
TOTAL								5	4,30	21,50

AUDIFONO - MICROFONO (ANEXO N°5.29)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: HEADSET GENIUS GHP-205VXX						ANEXO N°5.29.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							10	8,55	85,50
TOTAL								10	8,55	85,50

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: HEADSET GENIUS GHP-300B ORG-PK-GN						ANEXO N°5.29.2				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							10	7,47	74,70
22/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3626				1	7,47	7,47	9	7,47	67,23
TOTAL								9	7,47	67,23

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: HEADSET GENIUS HP-02 LIVE FOR MP3						ANEXO N°5.29.3				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							10	7,80	78,00
TOTAL								10	7,80	78,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: HEADSET GENIUS HP-02B

ANEXO N°5.29.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							10	4,00	40,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3435				1	4,00	4,00	9	4,00	36,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3450				1	4,00	4,00	8	4,00	32,00
07/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3708				1	4,00	4,00	7	4,00	28,00
								7	4,00	28,00
12/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	5	4,00	20,00				5	4,00	20,00
16/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3738				1	4,00	4,00	6	4,00	24,00
21/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3759				1	4,00	4,00	5	4,00	20,00
29/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3811				1	4,00	4,00	4	4,00	16,00
								4	4,00	16,00
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA	10	4,00	40,00				10	4,00	40,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3844				1	4,00	4,00	3	4,00	12,00
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3878				1	4,00	4,00	2	4,00	8,00
07/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3903				2	4,00	8,00	0	-	-
								0	-	-
								10	4,00	40,00
07/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3903				1	4,00	4,00	9	4,00	36,00
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3940				1	4,00	4,00	8	4,00	32,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4032				1	4,00	4,00	7	4,00	28,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4072				1	4,00	4,00	6	4,00	24,00
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4102				1	4,00	4,00	5	4,00	20,00
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4104				1	4,00	4,00	4	4,00	16,00
26/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4126				1	4,00	4,00	3	4,00	12,00
27/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4137				1	4,00	4,00	2	4,00	8,00
TOTAL								2	4,00	8,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: HEADSET GENIUS HP-i220

ANEXO N°5.29.5

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							6	14,60	87,60
04/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3499				1	14,60	14,60	5	14,60	73,00
TOTAL								5	14,60	73,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: AUDIFONO + MICROFONO OMEGA W/VOLUMEN

ANEXO N°5.29.6

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA MEGAMICRO							10	4,50	45,00
11/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3571				1	4,50	4,50	9	4,50	40,50
06/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3693				1	4,50	4,50	8	4,50	36,00
22/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3770				5	4,50	22,50	3	4,50	13,50
24/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3783				1	4,50	4,50	2	4,50	9,00
29/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3823				1	4,50	4,50	1	4,50	4,50
								1	4,50	4,50
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA MEGAMICRO	10	4,50	45,00				10	4,50	45,00
03/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3856				1	4,50	4,50	0	-	-
								10	4,50	45,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4020				1	4,50	4,50	9	4,50	40,50
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4121				1	4,50	4,50	8	4,50	36,00
27/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4131				1	4,50	4,50	7	4,50	31,50
	TOTAL							7	4,50	31,50

BATERIAS (ANEXO N°5.30)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: BATERIA ORIGINAL PARA PORTATIL DV5 2000						ANEXO N°5.30.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA MEGAMICRO							5	75,00	375,00
08/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3541				1	75,00	75,00	4	75,00	300,00
TOTAL								4	75,00	300,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: BATERIA ORIGINAL PARA PORTATIL TOSHIBA						ANEXO N°5.30.2				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							5	75,00	375,00
09/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3556				1	75,00	75,00	4	75,00	300,00
TOTAL								4	75,00	300,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: BATERIA PARA PORTATIL DELL						ANEXO N°5.30.3				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
10/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO							3	75,00	225,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4053				1	75,00	75,00	2	75,00	150,00
TOTAL								2	75,00	150,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: BATERIA PARA PORTATIL HP

ANEXO N°5.30.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO							3	75,00	225,00
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3948				1	75,00	75,00	2	75,00	150,00
	TOTAL							2	75,00	150,00

CANDADO PARA LAPTOP (ANEXO N°5.33)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: CANDADO PARA LAPTOP					ANEXO N°5.33.1					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							5	7,20	36,00
05/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3514				1	7,20	7,20	4	7,20	28,80
TOTAL								4	7,20	28,80

CARGADORES PARA PORTABLES (ANEXO N°5.34)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: CARGADOR GENERICO PARA PORTATIL					ANEXO N°5.34.1					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							6	25,00	150,00
08/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3535				1	25,00	25,00	5	25,00	125,00
31/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3671				1	25,00	25,00	4	25,00	100,00
TOTAL								4	25,00	100,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: CARGADOR ORIGINAL PARA PORTATIL HP					ANEXO N°5.34.2					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA							5	55,60	278,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3851				1	55,60	55,60	4	55,60	222,40
06/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3888				1	55,60	55,60	3	55,60	166,80
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4039				1	55,60	55,60	2	55,60	111,20
28/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4142				1	55,60	55,60	1	55,60	55,60
TOTAL								1	55,60	55,60

CD-WR MAS FUNDA PARA CD (ANEXO N°5.35)

**EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO**

PRODUCTO: CD-WR PRINCO MAS FUNDAS PARA CD

ANEXO N°5.35.1

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°TECNOMEGA							200	0,42	84,00
04/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3501				2	0,42	0,84	198	0,42	83,16
05/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3506				3	0,42	1,26	195	0,42	81,90
06/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3517				1	0,42	0,42	194	0,42	81,48
08/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3533				3	0,42	1,26	191	0,42	80,22
09/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3555				5	0,42	2,10	186	0,42	78,12
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3580				5	0,42	2,10	181	0,42	76,02
22/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3625				3	0,42	1,26	178	0,42	74,76
31/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3672				5	0,42	2,10	173	0,42	72,66
05/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3689				5	0,42	2,10	168	0,42	70,56
12/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3719				2	0,42	0,84	166	0,42	69,72
15/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3732				5	0,42	2,10	161	0,42	67,62
20/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3752				3	0,42	1,26	158	0,42	66,36
22/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3768				10	0,42	4,20	148	0,42	62,16
24/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3780				5	0,42	2,10	143	0,42	60,06
27/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3806				5	0,42	2,10	138	0,42	57,96
29/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3821				1	0,42	0,42	137	0,42	57,54
06/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3898				10	0,42	4,20	127	0,42	53,34
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3949				2	0,42	0,84	125	0,42	52,50
17/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3984				2	0,42	0,84	123	0,42	51,66
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4035				15	0,42	6,30	108	0,42	45,36
						0,42	0,00	108	0,42	45,36
	TOTAL							108	0,42	45,36

SLVEEVE PARA PORTABLES (ANEXO N°5.36)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: FORRO NEOPRENO XTRATECH 10" TIPO SLEEVE							ANEXO N°5.36.1			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO							15	4,55	68,25
10/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3569				1	4,55	4,55	14	4,55	63,70
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3883				1	4,55	4,55	13	4,55	59,15
11/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3927				1	4,55	4,55	12	4,55	54,60
15/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3972				2	4,55	9,10	10	4,55	45,50
17/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3989				1	4,55	4,55	9	4,55	40,95
	TOTAL							9	4,55	40,95

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: SLVEE 10,1" COLOR PURPLE							ANEXO N°5.36.2			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FCTUR N°MEGAMICRO							10	7,00	70,00
16/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3593				1	7,00	7,00	9	7,00	63,00
	TOTAL							9	7,00	63,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: SLVEE 10,1" COLOR ROSADO							ANEXO N°5.36.3			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							5	7,00	35,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3434				1	7,00	7,00	4	7,00	28,00
19/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3611				1	7,00	7,00	3	7,00	21,00
	TOTAL							3	7,00	21,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: SLVEE 14" COLOR NEGRO

ANEXO N°5.36.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							5	12,50	62,50
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3434				1	12,50	12,50	4	12,50	50,00
	TOTAL							4	12,50	50,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: SLVEE 15,6" COLOR NEGRO

ANEXO N°5.36.5

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							5	16,85	84,25
06/10/2012	VENTA SEGUN FACTURAN N°3516				1	16,85	16,85	4	16,85	67,40
	TOTAL							4	16,85	67,40

FUENTE DE PODER (ANEXO N°5.37)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: FUENTE DE PODER ALTEK					ANEXO N°5.37.1					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUNFACTURA N° TECNOMEGA							10	12,33	123,30
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3442				1	12,33	12,33	9	12,33	110,97
09/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3548				1	12,33	12,33	8	12,33	98,64
19/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3615				1	12,33	12,33	7	12,33	86,31
27/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3650				1	12,33	12,33	6	12,33	73,98
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3841				1	12,33	12,33	5	12,33	61,65
04/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3865				1	12,33	12,33	4	12,33	49,32
17/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3980				2	12,33	24,66	2	12,33	24,66
								2	12,33	24,66
29/12/2012	COMPRA SEGUNFACTURA N° TECNOMEGA	10	12,33	123,30				10	12,33	123,30
TOTAL								10	12,33	123,30

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: FUENTE DE PODER ITEK 500 WATTS PS-10					ANEXO N°5.37.2					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO							10	12,40	124,00
07/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3702				1	12,40	12,40	9	12,40	111,60
23/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3777				1	12,40	12,40	8	12,40	99,20
28/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3808				1	12,40	12,40	7	12,40	86,80
30/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3824				1	12,40	12,40	6	12,40	74,40
TOTAL								6	12,40	74,40

HUB (ANEXO N°5.38)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: HUB USB GE 4 PUERTOS 2.0 REDONDO						ANEXO N°5.38.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO							5	9,13	45,65
10/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3566				1	9,13	9,13	4	9,13	36,52
24/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3637				1	9,13	9,13	3	9,13	27,39
TOTAL								3	9,13	27,39

KIT DE RECARGA DE CARTUCHOS (ANEXO N°5.41)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO:		KIT DE RECARGA HIN-INK PARA IMPRESORA CANON COLOR NEGRO						ANEXO N°5.41.1		
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FCTURA N°IGNACIO OCHOA							5	7,20	36,00
25/10/2012	VENTA SEGUN FACTURAN°3640				1	7,20	7,20	4	7,20	28,80
TOTAL								4	7,20	28,80

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO:		KIT DE RECARGA HIN-INK PARA IMPRESORA CANON COLORES						ANEXO N°5.41.2		
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA							5	10,20	51,00
27/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3651				1	10,20	10,20	4	10,20	40,80
TOTAL								4	10,20	40,80

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO:		KIT DE RECARGA HI-INK PARA IMPRESORA HP COLORES						ANEXO N°5.41.3		
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° IGNACIO OCHOA							10	9,20	92,00
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3873				1	9,20	9,20	9	9,20	82,80
14/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3963				1	9,20	9,20	8	9,20	73,60
TOTAL								8	9,20	73,60

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: KIT DE RECARGA HIN-INK PARA IMPRESORA HPCOLOR NEGRO

ANEXO N°5.41.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° IGNACIO OCHOA							10	7,25	72,50
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3873				1	7,25	7,25	9	7,25	65,25
08/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3914				1	7,25	7,25	8	7,25	58,00
14/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3963				1	7,25	7,25	7	7,25	50,75
	TOTAL							7	7,25	50,75

LECTOR DE MEMORIAS (ANEXO N°5.42)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: LECTOR DE MEMORIAS 12-1 SD,M2,MICRO SD- USB IOGEAR							ANEXO N°5.42.1			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
10/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA							5	4,10	20,50
16/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3586				1	4,10	4,10	4	4,10	16,40
TOTAL								4	4,10	16,40

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: LECTOR DE MEMORIAS INTERNO FLASH PARA CASE **MRW620							ANEXO N°5.42.2			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
10/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							20	3,17	63,40
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3582				1	3,17	3,17	19	3,17	60,23
TOTAL								19	3,17	60,23

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: LECTOR TARJETAS FLASH INTERNO BLANCO 7 EN 1							ANEXO N°5.42.3			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
10/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							10	3,21	32,10
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3579				3	3,21	9,63	7	3,21	22,47
TOTAL								7	3,21	22,47

MALETINES (ANEXO N°5.43)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: MALETIN MINI NOTEBOOK OMEGA HASTA 10"					ANEXO N°5.43.1					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
15/10/2012	COMPRA SEGUN FCTURA N°MEGAMICRO							10	3,16	31,60
16/10/2012	VENTA EGUN FACTURA N°3591				2	3,16	6,32	8	3,16	25,28
TOTAL								8	3,16	25,28

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: MALETIN SLEEVE OMEGA NOTEBOOK HASTA 13"					ANEXO N°5.43.2					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
15/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							10	7,26	72,60
16/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3588				1	7,26	7,26	9	7,26	65,34
TOTAL								9	7,26	65,34

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: MALETIN TARGUS 18,5"					ANEXO N°5.43.3					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							15	25,00	375,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3488				1	25,00	25,00	14	25,00	350,00
TOTAL								14	25,00	350,00

MOCHILAS (ANEXO N°5.44)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: MOCHILA TARGUS HASTA 16,5"						ANEXO N°5.44.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							20	22,00	440,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA 3440				1	22,00	22,00	19	22,00	418,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA 3444				1	22,00	22,00	18	22,00	396,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA 3471				1	22,00	22,00	17	22,00	374,00
19/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA 3611				1	22,00	22,00	16	22,00	352,00
30/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA 3664				1	22,00	22,00	15	22,00	330,00
05/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA 3688				1	22,00	22,00	14	22,00	308,00
23/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA 3774				1	22,00	22,00	13	22,00	286,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3836				1	22,00	22,00	12	22,00	264,00
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3842				1	22,00	22,00	11	22,00	242,00
03/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3860				1	22,00	22,00	10	22,00	220,00
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3885				1	22,00	22,00	9	22,00	198,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4002				1	22,00	22,00	8	22,00	176,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4012				1	22,00	22,00	7	22,00	154,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4027				1	22,00	22,00	6	22,00	132,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4063				1	22,00	22,00	5	22,00	110,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4073				1	22,00	22,00	4	22,00	88,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4087				1	22,00	22,00	3	22,00	66,00
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4105				1	22,00	22,00	2	22,00	44,00
29/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4116				1	22,00	22,00	1	22,00	22,00
TOTAL								1	22,00	22,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: MOCHILA NOTEBOOK NEGRA-AQUA OMEGA HASTA 12 PULG						ANEXO N°5.44.2				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							3	15,23	45,69
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3584				1	15,23	15,23	2	15,23	30,46
TOTAL								2	15,23	30,46

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: **MOCHILA XTRATECH DELUXE GRIS-ROJA**

ANEXO N°5.44.3

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
15/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							3	30,57	91,71
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3583				1	30,57	30,57	2	30,57	61,14
17/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3744				1	30,57	30,57	1	30,57	30,57
								1	30,57	30,57
23/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO	3	30,57	91,71				3	30,57	91,71
26/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3790				1	30,57	30,57	0	-	-
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO	10	30,57	305,70				10	30,57	305,70
								0	-	-
								10	30,57	305,70
01/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3849				1	30,57	30,57	9	30,57	275,13
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4031				1	30,57	30,57	8	30,57	244,56
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4048				1	30,57	30,57	7	30,57	213,99
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4066				1	30,57	30,57	6	30,57	183,42
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4078				1	30,57	30,57	5	30,57	152,85
27/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4134				1	30,57	30,57	4	30,57	122,28
TOTAL								4	30,57	122,28

MICRO SD (ANEXO N°5.45)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: MEMORIA ADATA MICRO SD 8GB						ANEXO N°5.45.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°TECNOMEGA							10	4,22	42,20
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3470				1	4,22	4,22	9	4,22	37,98
05/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3505				2	4,22	8,44	7	4,22	29,54
TOTAL								7	4,22	29,54

PAD MOUSE (ANEXO N°5.46)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: PAD MOUSE + MOUSE VARIOS DISEÑOS Y COLORES						ANEXO N°5.46.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGA MICRO							5	9,80	49,00
06/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3520				1	9,80	9,80	4	9,80	39,20
								4	9,80	39,20
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGA MICRO	10	9,80	98,00				10	9,80	98,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4064				1	9,80	9,80	3	9,80	29,40
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4088				1	9,80	9,80	2	9,80	19,60
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4109				1	9,80	9,80	1	9,80	9,80
28/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4140				1	9,80	9,80	0	-	-
								0	-	-
								10	9,80	98,00
29/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4150				1	9,80	9,80	9	9,80	88,20
	TOTAL							9	9,80	88,20

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: PAD MOUSE VARIOS COLORES Y DISEÑOS						ANEXO N°5.46.2				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							20	1,52	30,40
09/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3553				1	1,52	1,52	19	1,52	28,88
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3877				2	1,52	3,04	17	1,52	25,84
13/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3952				1	1,52	1,52	16	1,52	24,32
17/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3985				1	1,52	1,52	15	1,52	22,80
	TOTAL							15	1,52	22,80

SUPRESOR DE PICOS (ANEXO N°5.47)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: SUPRESOR DE PICOS					ANEXO N°5.47.1					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°TECNOMEGA							10	4,00	40,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3472				3	4,00	12,00	7	4,00	28,00
				TOTAL				7	4,00	28,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: SUPRESOR DE PICOS 12 TOMAS NUGIANT 8 PIES 8576010					ANEXO N°5.47.2					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
05/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO							10	16,15	161,50
07/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3695				1	16,15	16,15	9	16,16	145,35
07/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3706				1	16,15	16,15	8	16,16	129,20
27/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3798				1	16,15	16,15	7	16,16	113,05
30/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3827				1	16,15	16,15	6	16,16	96,90
				TOTAL				6	16,16	96,90

TACHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS SISTEMA DE TINTA CONTINUA (ANEXO N°5.48)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: TACHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON SISTEMA DE TINTA CONTINUA COLOR NEGRO						ANEXO N°5.48.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA							10	3,90	39,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3454				1	3,90	3,90	9	3,90	35,10
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3463				1	3,90	3,90	8	3,90	31,20
08/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3530				4	3,90	15,60	4	3,90	15,60
18/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3601				2	3,90	7,80	2	3,90	7,80
23/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3632				1	3,90	3,90	1	3,90	3,90
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3942				1	3,90	3,90	0	3,90	0,00
								0	-	-
12/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA	10	3,90	39,00				10	3,90	39,00
08/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3915				1	3,90	3,90	9	3,90	35,10
14/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3969				1	3,90	3,90	8	3,90	31,20
15/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3973				1	3,90	3,90	7	3,90	27,30
TOTAL								7	3,90	27,30

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: TACHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON SISTEMA DE TINTA CONTINUA COLOR ROJO						ANEXO N°5.48.2				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA							10	3,90	39,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3454				1	3,90	3,90	9	3,90	35,10
06/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3519				1	3,90	3,90	8	3,90	31,20
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3942				1	3,90	3,90	7	3,90	27,30
TOTAL								7	3,90	31,20

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TACHO DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO COLOR AMARILLO

ANEXO N°5.48.3

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA							10	3,90	39,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3454				1	3,90	3,90	9	3,90	35,10
19/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3609				1	3,90	3,90	8	3,90	31,20
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3942				1	3,90	3,90	7	3,90	27,30
	TOTAL							7	3,90	27,30

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: TACHO DE TINTA PARA SISTEMA CONTINUO COLOR AZUL

ANEXO N°5.48.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°IGNACIO OCHOA							10	3,90	39,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3454				1	3,90	3,90	9	3,90	35,10
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3942				1	3,90	3,90	8	3,90	31,20
	TOTAL							8	3,90	31,20

VENTILADORES (ANEXO N°5.49)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: VENTILADOR NOTEBOOK OMEGA ALUMINIO 22NP311T CON LE 14"						ANEXO N°5.49.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/10/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO							5	13,20	66,00
15/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°3581				1	13,20	13,20	4	13,20	52,80
								4	13,20	52,80
19/11/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N°MEGAMICRO	5	13,20	66,00				5	13,20	66,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4086				1	13,20	13,20	3	13,20	39,60
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4106				1	13,20	13,20	2	13,20	26,40
26/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4122				1	13,20	13,20	1	13,20	13,20
27/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4136				1	13,20	13,20	0	-	-
								0	-	-
								5	13,20	66,00
28/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4144				1	13,20	13,20	4	13,20	52,80
29/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N°4153				1	13,20	13,20	3	13,20	39,60
	TOTAL							3	13,20	39,60

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: VENTILADOR PARA PORTATIL ESTILO MESA VARIOS COLORES						ANEXO N°5.49.2				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° MEGAMICRO							10	22,36	223,60
03/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3857				1	22,36	22,36	9	22,36	201,24
06/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3899				1	22,36	22,36	8	22,36	178,88
13/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3950				1	22,36	22,36	7	22,36	156,52
19/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3998				1	22,36	22,36	6	22,36	134,16
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4045				1	22,36	22,36	5	22,36	111,80
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4050				1	22,36	22,36	4	22,36	89,44
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4052				1	22,36	22,36	3	22,36	67,08
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4108				1	22,36	22,36	2	22,36	44,72
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4113				1	22,36	22,36	1	22,36	22,36
	TOTAL							1	22,36	22,36

PROYECTORES (ANEXO N°5.50)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: PROYECTOR EPSON POWER LITE W11+						ANEXO N°5.50.1				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA							3	539,00	1.617,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4051				1	539,00	539,00	2	539,00	1.078,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4079				1	539,00	539,00	1	539,00	539,00
TOTAL								1	539,00	539,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: PROYECTOR EPSON POWER LITE W12+						ANEXO N°5.50.2				
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
23/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA							1	845,00	845,00
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4117				1	845,00	845,00	0	845,00	-
TOTAL								0	-	-

LLAVEROS (ANEXO N°5.51)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: LLAVERO PARA MEMORIAS FLASH VARIOS COLORES Y DISEÑOS					ANEXO N°5.51.1					
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
01/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA							20	2,25	45,00
05/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3876				1	2,25	2,25	19	2,25	42,75
06/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3887				2	2,25	4,50	17	2,25	38,25
11/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3931				1	2,25	2,25	16	2,25	36,00
12/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3947				1	2,25	2,25	15	2,25	33,75
17/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3981				2	2,25	4,50	13	2,25	29,25
18/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3991				1	2,25	2,25	12	2,25	27,00
	TOTAL							12	2,25	27,00

TABLETS (ANEXO 5.52)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO:		TABLET AOC MW0711-E WIFI,7",4GB,AND-4.0						ANEXO N°5.52.1		
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA							3	129,00	387,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4089				1	129,00	129,00	2	129,00	258,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4101				1	129,00	129,00	1	129,00	129,00
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4107				1	129,00	129,00	0	129,00	-
TOTAL								0	-	-

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO:		TABLET TOSHIBA AT305-SP0201L 2GB,64GB						ANEXO N°5.52.2		
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12/12/2012	COMPRA SEGUN FACTURA N° TECNOMEGA							5	446,00	2.230,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4000				1	446,00	446,00	4	446,00	1.784,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4043				1	446,00	446,00	3	446,00	1.338,00
23/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4110				1	446,00	446,00	2	446,00	892,00
26/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4125				1	446,00	446,00	1	446,00	446,00
TOTAL								1	446,00	446,00

COMPUTADORES DE ESCRITORIOS (ANEXO N°5.53)

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORE 2DUO MEM 2GB DISCO DE 500GB							ANEXO N°5.53.1			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							15	354,00	5.310,00
01/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3449				1	354,00	354,00	14	354,00	4.956,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3473				4	354,00	1416,00	10	354,00	3.540,00
30/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3667				1	354,00	354,00	9	354,00	3.186,00
05/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3740				1	354,00	354,00	8	354,00	2.832,00
22/11/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3762				1	354,00	354,00	7	354,00	2.478,00
04/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3866				1	354,00	354,00	6	354,00	2.124,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4004				1	354,00	354,00	5	354,00	1.770,00
20/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4022				1	354,00	354,00	4	354,00	1.416,00
21/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4033				1	354,00	354,00	3	354,00	1.062,00
22/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4083				1	354,00	354,00	2	354,00	708,00
26/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4124				1	354,00	354,00	1	354,00	354,00
29/12/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 4147				1	354,00	354,00	0	354,00	-
TOTAL								0	-	-

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"										
KARDEX DE PRODUCTO										
VALORADO AL METODO FIFO										
PRODUCTO: COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS CORE I3 2GB DISCO DE 500GB							ANEXO N°5.53.2			
FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	380,00	760,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3473				1	380,00	380,00	1	380,00	380,00
16/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3473				1	380,00	380,00	0	380,00	-
TOTAL								0	-	-

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS CORE I3 4GB DISCO DE 750GB

ANEXO N°5.53.3

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	520,00	1.040,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3476				1	520,00	520,00	1	520,00	520,00
	TOTAL							1	520,00	520,00

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS CORE I5 4GB DISCO DE 750GB

ANEXO N°5.53.4

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	600,00	1.200,00
02/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3491				1	520,00	520,00	1	600,00	680,00
	TOTAL							0	-	-

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"
KARDEX DE PRODUCTO
VALORADO AL METODO FIFO

PRODUCTO: COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS CORE I5 8GB DISCO DE 1TB

ANEXO N°5.53.5

FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS			EGRESOS			EXISTENCIAS		
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL
30/09/2012	SALDO INICIAL							2	630,00	1.260,00
05/10/2012	VENTA SEGUN FACTURA N° 3513				1	630,00	630,00	1	630,00	630,00
	TOTAL							0	-	-

**CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

PROVEEDOR	MEGAMICRO			
FECHA	DETALLE	COMPRAS	PAGOS	SALDO
01/10/2012	Compra según factura N° 003-001-000022933	2.732,13		2.732,13
05/10/2012	Compra según factura N° 003-001-000022959	1.416,58		4.148,71
10/10/2012	Compra según factura N° 003-001-000022999	106,96		4.255,67
11/10/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000022999		106,96	4.148,71
15/10/2012	Compra según factura N° 003-001-000023035	3.606,33		7.755,04
15/10/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000022933		2.732,13	5.022,91
20/10/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000022959		1.416,58	3.606,33
30/10/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000023035		3.606,33	-

PROVEEDOR	TECNOMEGA			
FECHA	DETALLE	COMPRAS	PAGOS	SALDO
01/10/2012	Compra según factura N° 004-001-000354819	3.351,78		3.351,78
05/10/2012	Compra según factura N° 004-001-000426049	2.316,16		5.667,94
10/10/2012	Compra según factura N° 004-001-000427000			
30/10/2012	Cancelación de factura N° 004-001-000354819		3.351,78	2.316,16

PROVEEDOR	SR. IGNACIO OCHOA			
FECHA	DETALLE	COMPRAS	PAGOS	SALDO
01/10/2012	Compra según factura N° 001-001-0000055	87,36		87,36
31/10/2012	Cancelación de factura N° 001-001-0000055		87,36	-

**CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

PROVEEDOR	MEGAMICRO			
FECHA	DETALLE	COMPRAS	PAGOS	SALDO
05/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023760			6.239,13
12/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023791	33,38		6.272,51
15/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023801	79,30		6.351,81
15/11/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000023760		6.239,13	112,68
19/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023851	73,92		186,60
23/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023874	102,72		289,32
27/11/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000023791		33,38	255,94
30/11/2012	Cancelación de factura N° 003-001-000023801		79,30	176,64

PROVEEDOR	TECNOMEGA			
FECHA	DETALLE	COMPRAS	PAGOS	SALDO
05/11/2012	Saldo Anterior			2.316,16
05/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000426373	1.094,35		3.410,51
12/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430132	519,68		3.930,19
15/11/2012	Cancelación de factura N° 004-001-000426049		2.316,16	1.614,03
19/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430211	1.618,40		3.232,43
23/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430332	884,80		4.117,23
26/11/2012	Cancelación de factura N° 004-001-000426373		1.094,35	3.022,88
26/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430390	113,68		3.136,56

PROVEEDOR	SR. IGNACIO OCHOA			
FECHA	DETALLE	COMPRAS	PAGOS	SALDO
19/11/2012	Compra según factura N° 001-001-0000101			314,66
20/11/2012	Cancelación factura N° 001-001-0000101		314,66	-

**CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

PROVEEDOR	MEGAMICRO			
FECHA	DETALLE	COMPRAS	PAGOS	SALDO
19/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023851			73,92
23/11/2012	Compra según factura N° 003-001-000023874	102,72		176,64
01/12/2012	Compra según factura N° 003-001-000023876	14.261,52		14.438,16
10/12/2012	Compra según factura N° 003-001-000023896	504,00		14.942,16
19/12/2012	Cancelación factura N° 003-001-000023851		73,92	14.868,24
22/12/2012	Cancelación factura N° 003-001-000023874		102,72	14.765,52
29/12/2012	Cancelación factura N° 003-001-000023876		14.261,52	504,00
				504,00

PROVEEDOR	TECNOMEGA			
FECHA	DETALLE	COMPRAS	PAGOS	SALDO
12/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430132			519,68
19/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430211	1.618,40		2.138,08
23/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430332	884,80		3.022,88
26/11/2012	Compra según factura N° 004-001-000430390	113,68		3.136,56
01/12/2012	Compra según factura N° 004-001-000430910	6.673,41		9.809,97
05/12/2012	Compra según factura N° 004-001-000440000	90,72		9.900,69
12/12/2012	Compra según factura N° 004-001-000443799	3.197,88		13.098,57
23/12/2012	Compra según factura N° 004-001-000443869	946,40		14.044,97
29/12/2012	Compra según factura N° 004-001-000443888	138,10		14.183,07
12/12/2012	Cancelación Factura N° 004-001-000430132		519,68	13.663,39
26/12/2012	Cancelación Factura N° 004-001-000430332		884,80	12.778,59
29/12/2012	Cancelación Factura N° 004-001-000430390		113,68	12.664,91
29/12/2012	Cancelación Factura N° 004-001-000430910		6.673,41	5.991,50
				5.991,50
				5.991,50
				5.991,50

PROVEEDOR	SR. IGNACIO OCHOA			
FECHA	DETALLE	COMPRAS	PAGOS	SALDO
01/12/2012	Compra según Factura N° 001-001-0000119			500,08
29/12/2012	Cancelación de factura N° 001-001-0000119		500,08	-
				-

ANEXO N° 7

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 1
								RENTA	IVA	TOTAL	T. VENTA
01/10/2012	001-001	3432	1234567891	ELSA COBOS	10,71	1,29	12,00				12,00
01/10/2012	001-001	3433	1234567891	GUAMNI CAMPOS FREDDY	84,82	10,18	95,00				95,00
01/10/2012	001-001	3434	1234567891	HUGO BUSTOS	37,50	4,50	42,00				42,00
01/10/2012	001-001	3435	1234567891	JESSICA BAUSTISTA	8,04	0,96	9,00				9,00
01/10/2012	001-001	3436	1234567891	LUPERCIO SARITA	44,64	5,36	50,00				50,00
01/10/2012	001-001	3437	1234567891	ANULADA	-	-	-				-
01/10/2012	001-001	3438	1234567891	MARIBEL VINTIMILLA	22,32	2,68	25,00				25,00
01/10/2012	001-001	3439	1234567891	MARIO LOPEZ	28,57	3,43	32,00				32,00
01/10/2012	001-001	3440	1234567891	PAULINA TORRES	464,29	55,71	520,00				520,00
01/10/2012	001-001	3441	1234567891	QUIZHPE RAMIRO	66,96	8,04	75,00				75,00
01/10/2012	001-001	3442	1234567891	SOLANO PAUL	16,07	1,93	18,00				18,00
01/10/2012	001-001	3443	1234567891	ENDERICA ROSARIO	26,79	3,21	30,00				30,00
01/10/2012	001-001	3444	1234567891	ZUNIGA ZUNIGA VICTOR HUGO	875,00	105,00	980,00				980,00
01/10/2012	001-001	3445	1234567891	ABAD VIRGINIA	120,54	14,46	135,00				135,00
01/10/2012	001-001	3446	1234567891	ANULADA	-	-	-				-
01/10/2012	001-001	3447	1234567891	ALVAREZ VERONICA	13,39	1,61	15,00				15,00
01/10/2012	001-001	3448	1234567891	AUSTRO FORJA	93,75	11,25	105,00	1,88	7,88	9,75	95,25
01/10/2012	001-001	3449	1234567891	BENAVIDES WILSON	491,07	58,93	550,00				550,00
01/10/2012	001-001	3450	1234567891	BRITO FANNY	23,21	2,79	26,00				26,00
01/10/2012	001-001	3451	1234567891	CHALCO PEDRO	4,46	0,54	5,00				5,00
01/10/2012	001-001	3452	1234567891	AUSTRO FORJA	13,39	1,61	15,00	0,27	1,13	1,39	13,61
01/10/2012	001-001	3453	1234567891	AUSTRO FORJA	428,57	51,43	480,00	4,29	15,43	19,71	460,29
01/10/2012	001-001	3454	1234567891	DANIEL ASITIMBAY	28,57	3,43	32,00				32,00
02/10/2012	001-001	3455	1234567891	IGNACIO OCHOA BRIONES	26,79	3,21	30,00				30,00
02/10/2012	001-001	3456	1234567891	DELGADO ORDONEZ ALBERTO	48,21	5,79	54,00				54,00
02/10/2012	001-001	3457	1234567891	DELGADO JUAN	32,14	3,86	36,00				36,00
02/10/2012	001-001	3458	1234567891	ELINA AVILA	49,11	5,89	55,00				55,00
02/10/2012	001-001	3459	1234567891	BENAVIDES WILSON	214,29	25,71	240,00				240,00
02/10/2012	001-001	3460	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00				5,00
02/10/2012	001-001	3461	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	7,14	0,86	8,00				8,00
02/10/2012	001-001	3462	1234567891	LA PANADERIA	31,25	3,75	35,00				35,00
02/10/2012	001-001	3463	1234567891	MARIBEL VINTIMILLA	7,14	0,86	8,00				8,00
02/10/2012	001-001	3464	1234567891	MARIO LOPEZ	40,18	4,82	45,00				45,00
02/10/2012	001-001	3465	1234567891	PAULINA TORRES	13,39	1,61	15,00				15,00
02/10/2012	001-001	3466	1234567891	QUIZHPE RAMIRO	8,93	1,07	10,00				10,00
02/10/2012	001-001	3467	1234567891	AUSTRO FORJA	200,89	24,11	225,00	2,01	7,23	9,24	215,76
02/10/2012	001-001	3468	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00				5,00
02/10/2012	001-001	3469	1234567891	ANULADA	-	-	-				-
02/10/2012	001-001	3470	1234567891	LA PANADERIA	10,71	1,29	12,00				12,00
02/10/2012	001-001	3471	1234567891	TENESACA ALEXANDRA	700,89	84,11	785,00				785,00
02/10/2012	001-001	3472	1234567891	YAMARA GALLEGOS	24,11	2,89	27,00				27,00
02/10/2012	001-001	3473	1234567891	CRIOLLO TERESA	2.553,57	306,43	2.860,00				2.860,00

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 2
								RENTA	IVA	TOTAL	T. VENTA
02/10/2012	001-001	3474	1234567891	ALVAREZ JULIO CESAR	31,25	3,75	35,00				35,00
02/10/2012	001-001	3475	1234567891	ADRIAN ALVARADO	120,54	14,46	135,00				135,00
02/10/2012	001-001	3476	1234567891	ALPHAB MUEBLES	696,43	83,57	780,00				780,00
02/10/2012	001-001	3477	1234567891	AUSTRO FORJA	62,50	7,50	70,00	1,25	5,25	6,50	63,50
02/10/2012	001-001	3478	1234567891	CHALCO ALFONSO	28,57	3,43	32,00				32,00
02/10/2012	001-001	3479	1234567891	CHALCO PEDRO	7,14	0,86	8,00				8,00
02/10/2012	001-001	3480	1234567891	IGNACIO OCHOA BRIONES	17,86	2,14	20,00				20,00
02/10/2012	001-001	3481	1234567891	UCHO MARGARITA LUCIA	66,96	8,04	75,00				75,00
02/10/2012	001-001	3482	1234567891	DIEGO MUNOZ	84,82	10,18	95,00				95,00
02/10/2012	001-001	3483	1234567891	ELSA COBOS	31,25	3,75	35,00				35,00
02/10/2012	001-001	3484	1234567891	ESTEBAN FLORES	875,00	105,00	980,00				980,00
02/10/2012	001-001	3485	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00				5,00
02/10/2012	001-001	3486	1234567891	HERAS MARCELO	464,29	55,71	520,00				520,00
02/10/2012	001-001	3487	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00				5,00
02/10/2012	001-001	3488	1234567891	JARA PENA JOSE	35,71	4,29	40,00				40,00
02/10/2012	001-001	3489	1234567891	LA PANADERIA	26,79	3,21	30,00				30,00
02/10/2012	001-001	3490	1234567891	LOPEZ VICENTE	7,14	0,86	8,00				8,00
02/10/2012	001-001	3491	1234567891	MORALES CARRION ANDREA PATRICIA	758,93	91,07	850,00				850,00
03/10/2012	001-001	3492	1234567891	PAZMINO SERRANO BYRON	98,21	11,79	110,00				110,00
03/10/2012	001-001	3493	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	1,79	0,21	2,00				2,00
03/10/2012	001-001	3494	1234567891	ENDERICA ROSARIO	84,82	10,18	95,00				95,00
03/10/2012	001-001	3495	1234567891	YAMARA GALLEGOS	31,25	3,75	35,00				35,00
04/10/2012	001-001	3496	1234567891	ANULADA	-	-	-				-
04/10/2012	001-001	3497	1234567891	LA PANADERIA	8,04	0,96	9,00				9,00
04/10/2012	001-001	3498	1234567891	LOPEZ VICENTE	13,39	1,61	15,00				15,00
04/10/2012	001-001	3499	1234567891	MORALES CARRION ANDREA PATRICIA	17,86	2,14	20,00				20,00
04/10/2012	001-001	3500	1234567891	PAZMINO SERRANO BYRON	11,61	1,39	13,00				13,00
04/10/2012	001-001	3501	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	1,79	0,21	2,00				2,00
04/10/2012	001-001	3502	1234567891	ENDERICA ROSARIO	98,21	11,79	110,00				110,00
04/10/2012	001-001	3503	1234567891	YAMARA GALLEGOS	22,32	2,68	25,00				25,00
05/10/2012	001-001	3504	1234567891	PULLA MILTON	22,32	2,68	25,00				25,00
05/10/2012	001-001	3505	1234567891	QUIZHPE RAMIRO	21,43	2,57	24,00				24,00
05/10/2012	001-001	3506	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	2,68	0,32	3,00				3,00
05/10/2012	001-001	3507	1234567891	RAUL UCHO	8,93	1,07	10,00				10,00
05/10/2012	001-001	3508	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00				5,00
05/10/2012	001-001	3509	1234567891	OCHOA YESENIA	4,46	0,54	5,00				5,00
05/10/2012	001-001	3510	1234567891	RITA BOJORQUE ARIAS	80,36	9,64	90,00				90,00
05/10/2012	001-001	3511	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	0,89	0,11	1,00				1,00
05/10/2012	001-001	3512	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	0,89	0,11	1,00				1,00
05/10/2012	001-001	3513	1234567891	FARFAN VASQUEZ GRACE	776,79	93,21	870,00				870,00
05/10/2012	001-001	3514	1234567891	FREDDY GUIRACOCHA	13,39	1,61	15,00				15,00
05/10/2012	001-001	3515	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	1,79	0,21	2,00				2,00

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 3
								RENTA	IVA	TOTAL	T. VENTA
06/10/2012	001-001	3516	1234567891	ZUNIGA ZUNIGA VICTOR HUGO	26,79	3,21	30,00				30,00
06/10/2012	001-001	3517	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	0,89	0,11	1,00				1,00
06/10/2012	001-001	3518	1234567891	ALVAREZ VERONICA	15,18	1,82	17,00				17,00
06/10/2012	001-001	3519	1234567891	MARIBEL VINTIMILLA	7,14	0,86	8,00				8,00
06/10/2012	001-001	3520	1234567891	OCHOA YESENIA	17,86	2,14	20,00				20,00
06/10/2012	001-001	3521	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	1,79	0,21	2,00				2,00
06/10/2012	001-001	3522	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	1,79	0,21	2,00				2,00
06/10/2012	001-001	3523	1234567891	PAZMINO SERRANO BYRON	10,71	1,29	12,00				12,00
06/10/2012	001-001	3524	1234567891	TENESACA ALEXANDRA	17,86	2,14	20,00				20,00
06/10/2012	001-001	3525	1234567891	ENDERICA ROSARIO	44,64	5,36	50,00				50,00
06/10/2012	001-001	3526	1234567891	IGNACIO OCHOA BRIONES	10,71	1,29	12,00				12,00
06/10/2012	001-001	3527	1234567891	DIEGO MUNOZ	21,43	2,57	24,00				24,00
06/10/2012	001-001	3528	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	7,14	0,86	8,00				8,00
08/10/2012	001-001	3529	1234567891	GUAMNI CAMPOS FREDDY	44,64	5,36	50,00				50,00
08/10/2012	001-001	3530	1234567891	CARCHI SARA	28,57	3,43	32,00				32,00
08/10/2012	001-001	3531	1234567891	QUIZHPE RAMIRO	4,46	0,54	5,00				5,00
08/10/2012	001-001	3532	1234567891	CHALCO PEDRO	25,00	3,00	28,00				28,00
08/10/2012	001-001	3533	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	2,68	0,32	3,00				3,00
08/10/2012	001-001	3534	1234567891	JOFRE ENRIQUE PORTILLA	35,71	4,29	40,00				40,00
08/10/2012	001-001	3535	1234567891	LEON ROMERO ELEANA	40,18	4,82	45,00				45,00
08/10/2012	001-001	3536	1234567891	MARIBEL VINTIMILLA	4,46	0,54	5,00				5,00
08/10/2012	001-001	3537	1234567891	OCHOA YESENIA	107,14	12,86	120,00				120,00
08/10/2012	001-001	3538	1234567891	ANULADA	-	-	-				-
08/10/2012	001-001	3539	1234567891	CHALCO PEDRO	4,46	0,54	5,00				5,00
08/10/2012	001-001	3540	1234567891	CHALCO PEDRO	3,57	0,43	4,00				4,00
08/10/2012	001-001	3541	1234567891	WILMER CORREA	98,21	11,79	110,00				110,00
08/10/2012	001-001	3542	1234567891	ZUNIGA CONTRERAS VICTOR HUGO	214,29	25,71	240,00				240,00
09/10/2012	001-001	3543	1234567891	AUSTRO FORJA	133,93	16,07	150,00	1,34	4,82	6,16	143,84
09/10/2012	001-001	3544	1234567891	WILMER CORREA	10,71	1,29	12,00				12,00
09/10/2012	001-001	3545	1234567891	MARCO GOMEZ	25,00	3,00	28,00				28,00
09/10/2012	001-001	3546	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	10,71	1,29	12,00				12,00
09/10/2012	001-001	3547	1234567891	MERCHAN TERESA	17,86	2,14	20,00				20,00
09/10/2012	001-001	3548	1234567891	MIRIAM FIGUEROA	16,07	1,93	18,00				18,00
09/10/2012	001-001	3549	1234567891	CHANGO SIGUENZA OSCAR	10,71	1,29	12,00				12,00
09/10/2012	001-001	3550	1234567891	CHASI PEÑAFIEL CHRISTIAN ANTONIO	22,32	2,68	25,00				25,00
09/10/2012	001-001	3551	1234567891	CHICO FERNANDO	8,93	1,07	10,00				10,00
09/10/2012	001-001	3552	1234567891	CHIQUI CHIQUI DIGNA GLADYS	4,46	0,54	5,00				5,00
09/10/2012	001-001	3553	1234567891	CHUQUI QUEZADA CARMEN ALICIA	2,68	0,32	3,00				3,00
09/10/2012	001-001	3554	1234567891	DURAN LEON	14,29	1,71	16,00				16,00
09/10/2012	001-001	3555	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00				5,00
09/10/2012	001-001	3556	1234567891	ESTEBAN FLORES	107,14	12,86	120,00				120,00
09/10/2012	001-001	3557	1234567891	DOMINGUEZ CAMBIZACA PATRICIO	821,43	98,57	920,00				920,00

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 4
								RENTA	IVA	TOTAL	T. VENTA
09/10/2012	001-001	3558	1234567891	DUCHI SANCHEZ TERESA DE JESUS	4,46	0,54	5,00				5,00
09/10/2012	001-001	3559	1234567891	DUCHI SANCHEZ TERESA DE JESUS	7,14	0,86	8,00				8,00
09/10/2012	001-001	3560	1234567891	DURAN LEON	13,39	1,61	15,00				15,00
09/10/2012	001-001	3561	1234567891	MEJIA POLIVIO	8,93	1,07	10,00				10,00
09/10/2012	001-001	3562	1234567891	TENESACA ALEXANDRA	75,89	9,11	85,00				85,00
10/10/2012	001-001	3563	1234567891	YAMARA GALLEGOS	16,07	1,93	18,00				18,00
10/10/2012	001-001	3564	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	3,13	0,38	3,50				3,50
10/10/2012	001-001	3565	1234567891	DURAN LEON	21,43	2,57	24,00				24,00
10/10/2012	001-001	3566	1234567891	GARAND FRANCOIS	13,39	1,61	15,00				15,00
10/10/2012	001-001	3567	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	5,36	0,64	6,00				6,00
10/10/2012	001-001	3568	1234567891	ESTEBAN FLORES	25,00	3,00	28,00				28,00
10/10/2012	001-001	3569	1234567891	TENESACA ALEXANDRA	8,93	1,07	10,00				10,00
11/10/2012	001-001	3570	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00				5,00
11/10/2012	001-001	3571	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	7,14	0,86	8,00				8,00
11/10/2012	001-001	3572	1234567891	MARIBEL VINTIMILLA	15,18	1,82	17,00				17,00
11/10/2012	001-001	3573	1234567891	MATUTE MAURICIO	26,79	3,21	30,00				30,00
11/10/2012	001-001	3574	1234567891	CAMPOVERDE JULIO	89,29	10,71	100,00				100,00
15/10/2012	001-001	3575	1234567891	VINTIMILLA FRANKLIN	232,14	27,86	260,00				260,00
15/10/2012	001-001	3576	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	2,23	0,27	2,50				2,50
15/10/2012	001-001	3577	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	2,23	0,27	2,50				2,50
15/10/2012	001-001	3578	1234567891	CAJAS SOLEDAD	47,32	5,68	53,00				53,00
15/10/2012	001-001	3579	1234567891	ROMERO LUIS	16,07	1,93	18,00				18,00
15/10/2012	001-001	3580	1234567891	TENESACA ALEXANDRA	4,46	0,54	5,00				5,00
15/10/2012	001-001	3581	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	26,79	3,21	30,00				30,00
15/10/2012	001-001	3582	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	5,36	0,64	6,00				6,00
15/10/2012	001-001	3583	1234567891	DOMINGUEZ CAMBIZACA PATRICIO	33,93	4,07	38,00				38,00
15/10/2012	001-001	3584	1234567891	ENCALADA CALLE TERESA DE JESUS	26,79	3,21	30,00				30,00
15/10/2012	001-001	3585	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00				5,00
16/10/2012	001-001	3586	1234567891	GARAND FRANCOIS	8,93	1,07	10,00				10,00
16/10/2012	001-001	3587	1234567891	MARIO LOPEZ	53,57	6,43	60,00				60,00
16/10/2012	001-001	3588	1234567891	MATUTE MAURICIO	13,39	1,61	15,00				15,00
16/10/2012	001-001	3589	1234567891	YAMARA GALLEGOS	589,29	70,71	660,00				660,00
16/10/2012	001-001	3590	1234567891	CRIOLLO TERESA DE JESUS	214,29	25,71	240,00				240,00
16/10/2012	001-001	3591	1234567891	LANDI DURAN ELIZABETH	17,86	2,14	20,00				20,00
16/10/2012	001-001	3592	1234567891	GARAND FRANCOIS	8,93	1,07	10,00				10,00
16/10/2012	001-001	3593	1234567891	DURAN LEON	15,18	1,82	17,00				17,00
17/10/2012	001-001	3594	1234567891	MONTERO JULIA MARIA	13,39	1,61	15,00				15,00
17/10/2012	001-001	3595	1234567891	CORONEL LEON TERESA DE JESUS	14,29	1,71	16,00				16,00
17/10/2012	001-001	3596	1234567891	ENDERICA ROSARIO	196,43	23,57	220,00				220,00
17/10/2012	001-001	3597	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	11,30	1,36	12,66				12,66
17/10/2012	001-001	3598	1234567891	CHUQUI QUEZADA CARMEN ALICIA	4,46	0,54	5,00				5,00
17/10/2012	001-001	3599	1234567891	CORDERO ANDRADE HORTENSIA DEL ROCIO	17,86	2,14	20,00				20,00

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 5
								RENTA	IVA	TOTAL	T. VENTA
18/10/2012	001-001	3600	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	26,79	3,21	30,00				30,00
18/10/2012	001-001	3601	1234567891	CRIOLLO TERESA	28,57	3,43	32,00				32,00
18/10/2012	001-001	3602	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	8,93	1,07	10,00				10,00
18/10/2012	001-001	3603	1234567891	GUAMNI CAMPOS FREDDY	107,14	12,86	120,00				120,00
18/10/2012	001-001	3604	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	25,00	3,00	28,00				28,00
18/10/2012	001-001	3605	1234567891	QUIZHPE RAMIRO	17,86	2,14	20,00				20,00
18/10/2012	001-001	3606	1234567891	GUAMNI CAMPOS FREDDY	11,61	1,39	13,00				13,00
19/10/2012	001-001	3607	1234567891	BUENO CECILIA	14,29	1,71	16,00				16,00
19/10/2012	001-001	3608	1234567891	QUIZHPE RAMIRO	17,86	2,14	20,00				20,00
19/10/2012	001-001	3609	1234567891	DURAN LEON	7,14	0,86	8,00				8,00
19/10/2012	001-001	3610	1234567891	LOJANO SANDRA	7,14	0,86	8,00				8,00
19/10/2012	001-001	3611	1234567891	YAMARA GALLEGOS	46,43	5,57	52,00				52,00
19/10/2012	001-001	3612	1234567891	CARDENAS MOLINA MIRIAM GUADALUPE	13,39	1,61	15,00				15,00
19/10/2012	001-001	3613	1234567891	ANULADA	-	-	-				-
19/10/2012	001-001	3614	1234567891	CABRERA CARCHI BLANCA BEATRIZ	33,93	4,07	38,00				38,00
19/10/2012	001-001	3615	1234567891	ENDERICA ROSARIO	16,07	1,93	18,00				18,00
19/10/2012	001-001	3616	1234567891	ABRIL MARINA	17,86	2,14	20,00				20,00
19/10/2012	001-001	3617	1234567891	AREVALO CORDOVA RICHARD TARQUINO	8,93	1,07	10,00				10,00
20/10/2012	001-001	3618	1234567891	AUCAPINA ORTIZ DIANA ISABEL	14,29	1,71	16,00				16,00
20/10/2012	001-001	3619	1234567891	BARBA GILBERTO	866,07	103,93	970,00				970,00
20/10/2012	001-001	3620	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	8,93	1,07	10,00				10,00
20/10/2012	001-001	3621	1234567891	VEGA LUIS	8,93	1,07	10,00				10,00
20/10/2012	001-001	3622	1234567891	ZAMORA OCHOA LUCIA LEONOR	13,39	1,61	15,00				15,00
22/10/2012	001-001	3623	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	26,79	3,21	30,00				30,00
22/10/2012	001-001	3624	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	16,07	1,93	18,00				18,00
22/10/2012	001-001	3625	1234567891	MARIBEL VINTIMILLA	2,68	0,32	3,00				3,00
22/10/2012	001-001	3626	1234567891	ALVAREZ VERONICA	11,61	1,39	13,00				13,00
23/10/2012	001-001	3627	1234567891	YAMARA GALLEGOS	49,11	5,89	55,00				55,00
23/10/2012	001-001	3628	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	26,79	3,21	30,00				30,00
23/10/2012	001-001	3629	1234567891	LOPEZ LOPEZ LILIBETH	13,39	1,61	15,00				15,00
23/10/2012	001-001	3630	1234567891	PILLCO GUAMAN GABRIELA	20,09	2,41	22,50				22,50
23/10/2012	001-001	3631	1234567891	PULLA MILTON	8,93	1,07	10,00				10,00
23/10/2012	001-001	3632	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	7,14	0,86	8,00				8,00
23/10/2012	001-001	3633	1234567891	MENDEZ DANIELA	26,79	3,21	30,00				30,00
24/10/2012	001-001	3634	1234567891	MONTANO MENDEZ MARIA VERONICA	26,79	3,21	30,00				30,00
24/10/2012	001-001	3635	1234567891	UGUNA JOSE	13,39	1,61	15,00				15,00
24/10/2012	001-001	3636	1234567891	CRIOLLO TERESA	14,29	1,71	16,00				16,00
24/10/2012	001-001	3637	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00				15,00
24/10/2012	001-001	3638	1234567891	ENDERICA ROSARIO	75,89	9,11	85,00				85,00
25/10/2012	001-001	3639	1234567891	UGUNA JOSE	11,61	1,39	13,00				13,00
25/10/2012	001-001	3640	1234567891	VEGA LUIS	13,39	1,61	15,00				15,00
25/10/2012	001-001	3641	1234567891	ZAMORA OCHOA LUCIA LEONOR	7,14	0,86	8,00				8,00

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 6
								RENTA	IVA	TOTAL	T. VENTA
25/10/2012	001-001	3642	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	3,57	0,43	4,00				4,00
25/10/2012	001-001	3643	1234567891	RODAS MIRIAM	2,68	0,32	3,00				3,00
26/10/2012	001-001	3644	1234567891	SIGUENCIA CAMPOVERDE INES MARIA	8,93	1,07	10,00				10,00
26/10/2012	001-001	3645	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00				5,00
26/10/2012	001-001	3646	1234567891	TENESACA ALEXANDRA	10,71	1,29	12,00				12,00
27/10/2012	001-001	3647	1234567891	DELGADO JUAN	8,93	1,07	10,00				10,00
27/10/2012	001-001	3648	1234567891	PENA RODAS JUAN BERNARDO	26,79	3,21	30,00				30,00
27/10/2012	001-001	3649	1234567891	LUCERO SARA LUCIA	8,93	1,07	10,00				10,00
27/10/2012	001-001	3650	1234567891	MALDONADO WILSON	16,07	1,93	18,00				18,00
27/10/2012	001-001	3651	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	17,86	2,14	20,00				20,00
27/10/2012	001-001	3652	1234567891	NARVAEZ DALIA	31,25	3,75	35,00				35,00
27/10/2012	001-001	3653	1234567891	OCHOA MALDONADO ANA LUCIA	875,00	105,00	980,00				980,00
29/10/2012	001-001	3654	1234567891	PANGOL PUYOL JAIME	26,79	3,21	30,00				30,00
29/10/2012	001-001	3655	1234567891	MARIO LOPEZ	66,96	8,04	75,00				75,00
29/10/2012	001-001	3656	1234567891	MONTANO MOCHA TERESA DE JESUS	13,39	1,61	15,00				15,00
30/10/2012	001-001	3657	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	8,93	1,07	10,00				10,00
30/10/2012	001-001	3658	1234567891	JUMBO SARANGO TERESA DE JESUS	4,46	0,54	5,00				5,00
30/10/2012	001-001	3659	1234567891	AUSTRO FORJA	49,11	5,89	55,00	0,49	1,77	2,26	52,74
30/10/2012	001-001	3660	1234567891	LUIS ALBERTO TUBA	13,39	1,61	15,00				15,00
30/10/2012	001-001	3661	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	14,29	1,71	16,00				16,00
30/10/2012	001-001	3662	1234567891	GOMEZ SALVADOR	98,21	11,79	110,00				110,00
30/10/2012	001-001	3663	1234567891	JACOME GUERRERO SONIA DE LOURDES	16,07	1,93	18,00				18,00
30/10/2012	001-001	3664	1234567891	JIMBO GRANDA TERESA DE JESUS	31,25	3,75	35,00				35,00
30/10/2012	001-001	3665	1234567891	MARLON OCHOA	580,36	69,64	650,00				650,00
30/10/2012	001-001	3666	1234567891	GUALLPA AGUAIZA MARTHA ELIZABETH	26,79	3,21	30,00				30,00
30/10/2012	001-001	3667	1234567891	GUAPACASA TERESA DE JESUS	491,07	58,93	550,00				550,00
30/10/2012	001-001	3668	1234567891	ESTEVEZ ALEJANDRA	13,39	1,61	15,00				15,00
30/10/2012	001-001	3669	1234567891	HERAS SANTIAGO	7,14	0,86	8,00				8,00
30/10/2012	001-001	3670	1234567891	ENDERICA ROSARIO	66,96	8,04	75,00				75,00
31/10/2012	001-001	3671	1234567891	GOMEZ GUERRERO TERESA DE JESUS	31,25	3,75	35,00				35,00
31/10/2012	001-001	3672	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00				5,00
31/10/2012	001-001	3673	1234567891	AYAVACA ROSA	26,79	3,21	30,00				30,00
31/10/2012	001-001	3674	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	17,86	2,14	20,00				20,00
31/10/2012	001-001	3675	1234567891	FRANKLIN PANAMA	223,21	26,79	250,00				250,00
31/10/2012	001-001	3676	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00				15,00
31/10/2012	001-001	3677	1234567891	CORDERO IRMA	14,29	1,71	16,00				16,00
31/10/2012	001-001	3678	1234567891	ERNESTO MUNOZ	13,39	1,61	15,00				15,00
31/10/2012	001-001	3679	1234567891	AUSTRO FORJA	80,36	9,64	90,00	1,61	6,75	8,36	81,64
31/10/2012	001-001	3680	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	14,29	1,71	16,00				16,00
31/10/2012	001-001	3681	1234567891	CRIOLO TERESA	7,14	0,86	8,00				8,00
31/10/2012	001-001	3682	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	11,61	1,39	13,00				13,00
05/11/2012	001-001	3683	1234567891	HERRERA VELEZ JUAN ANDRES	491,071	58,93	550,00				550,00

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 7
								RENTA	IVA	TOTAL	T. VENTA
05/11/2012	001-001	3684	1234567891	AMBUSHA GUAMAN TERESA DE JESUS	26,79	3,21	30,00				30,00
05/11/2012	001-001	3685	1234567891	BACULIMA PACHECO NANCY VALERIA	66,96	8,04	75,00				75,00
05/11/2012	001-001	3686	1234567891	LUIS ALBERTO TUBA	214,29	25,71	240,00				240,00
05/11/2012	001-001	3687	1234567891	PALACIOS LORENZO	15,18	1,82	17,00				17,00
05/11/2012	001-001	3688	1234567891	ALVAREZ ROCIO	580,36	69,64	650,00				650,00
05/11/2012	001-001	3689	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00				5,00
05/11/2012	001-001	3690	1234567891	RUBEN SANCHEZ	10,71	1,29	12,00				12,00
06/11/2012	001-001	3691	1234567891	LOPEZ VICENTE	31,25	3,75	35,00				35,00
06/11/2012	001-001	3692	1234567891	ARQ. PACURUCU FERNANDO	10,71	1,29	12,00				12,00
06/11/2012	001-001	3693	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	7,14	0,86	8,00				8,00
06/11/2012	001-001	3694	1234567891	QUINDE OSWALDO	40,18	4,82	45,00				45,00
07/11/2012	001-001	3695	1234567891	MEJIA POLIVIO	19,64	2,36	22,00				22,00
07/11/2012	001-001	3696	1234567891	SAREZ CARLOS ALBERTO	16,07	1,93	18,00				18,00
07/11/2012	001-001	3697	1234567891	MONSALVE JORGE	13,39	1,61	15,00				15,00
07/11/2012	001-001	3698	1234567891	GUAMAN QUIZHPI CARLOS	7,14	0,86	8,00				8,00
07/11/2012	001-001	3699	1234567891	ORTEGA LOPEZ MARIA VICTORIA	13,39	1,61	15,00				15,00
07/11/2012	001-001	3700	1234567891	OSWALDO ANDRADE	7,14	0,86	8,00				8,00
07/11/2012	001-001	3701	1234567891	RUBIO GISELLA	3,13	0,38	3,50				3,50
07/11/2012	001-001	3702	1234567891	IGNACIO OCHOA BRIONES	16,07	1,93	18,00				18,00
07/11/2012	001-001	3703	1234567891	LUIS CHACA	22,32	2,68	25,00				25,00
07/11/2012	001-001	3704	1234567891	PUMA AUCAPIÑA VICENTE	66,96	8,04	75,00				75,00
07/11/2012	001-001	3705	1234567891	MIRIAM FIGUEROA	31,25	3,75	35,00				35,00
07/11/2012	001-001	3706	1234567891	FAICAN ELIANA	19,64	2,36	22,00				22,00
07/11/2012	001-001	3707	1234567891	UCHO MARGARITA	8,93	1,07	10,00				10,00
07/11/2012	001-001	3708	1234567891	GUNCAY CEDILLO ANDRES SANTIAGO	8,04	0,96	9,00				9,00
07/11/2012	001-001	3709	1234567891	SOLANO MARTIN	866,07	103,93	970,00				970,00
07/11/2012	001-001	3710	1234567891	TAPIA HERNAN	26,79	3,21	30,00				30,00
08/11/2012	001-001	3711	1234567891	TOLEDO PAUTA LIGIA EULALIA	22,32	2,68	25,00				25,00
08/11/2012	001-001	3712	1234567891	MORALES JENNY MARLENE	17,86	2,14	20,00				20,00
08/11/2012	001-001	3713	1234567891	ARIAS YANZAGUANO RUTH KARINA	66,96	8,04	75,00				75,00
09/11/2012	001-001	3714	1234567891	SALGADO RODRIGO	98,21	11,79	110,00				110,00
09/11/2012	001-001	3715	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	3,13	0,38	3,50				3,50
09/11/2012	001-001	3716	1234567891	JAIME DOMINGUEZ	133,93	16,07	150,00				150,00
09/11/2012	001-001	3717	1234567891	ZHAGNAY QUEZADA ROSA AMELIA	66,96	8,04	75,00				75,00
10/11/2012	001-001	3718	1234567891	UCHU MARCIA	13,39	1,61	15,00				15,00
12/11/2012	001-001	3719	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	1,79	0,21	2,00				2,00
12/11/2012	001-001	3720	1234567891	JHONNY CALVICHE	491,071	58,93	550,00				550,00
12/11/2012	001-001	3721	1234567891	John Guillermo Guayacondo Pastuzo	49,11	5,89	55,00				55,00
13/11/2012	001-001	3722	1234567891	BERMEO CELINA	26,79	3,21	30,00				30,00
13/11/2012	001-001	3723	1234567891	GUILLERMO MARIA	4,46	0,54	5,00				5,00
13/11/2012	001-001	3724	1234567891	LLANOS PIEDRA AIDA NORMA	10,71	1,29	12,00				12,00
14/11/2012	001-001	3725	1234567891	XAVIER MARTINEZ	26,79	3,21	30,00				30,00

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 8
								RENTA	IVA	TOTAL	T. VENTA
14/11/2012	001-001	3726	1234567891	YUGSI FAJARDO ZOILA MERCEDES	31,25	3,75	35,00				35,00
14/11/2012	001-001	3727	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	53,57	6,43	60,00				60,00
14/11/2012	001-001	3728	1234567891	ASTUDILLO MARCIA	8,93	1,07	10,00				10,00
14/11/2012	001-001	3729	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00				15,00
14/11/2012	001-001	3730	1234567891	JOSE LUIS RAMIREZ	22,32	2,68	25,00				25,00
14/11/2012	001-001	3731	1234567891	SALAMEA MAYRA	10,71	1,29	12,00				12,00
15/11/2012	001-001	3732	1234567891	MALDONADO DORIS	4,46	0,54	5,00				5,00
15/11/2012	001-001	3733	1234567891	GUZMAN LUZMILA	66,96	8,04	75,00				75,00
15/11/2012	001-001	3734	1234567891	JAIGUA TERESA DE JESUS	66,96	8,04	75,00				75,00
16/11/2012	001-001	3735	1234567891	LANDI TARQUI MARIA JESUS	214,29	25,71	240,00				240,00
16/11/2012	001-001	3736	1234567891	VELEZ CINDY	4,46	0,54	5,00				5,00
16/11/2012	001-001	3737	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	31,25	3,75	35,00				35,00
16/11/2012	001-001	3738	1234567891	OCHOA MARLON	8,04	0,96	9,00				9,00
17/11/2012	001-001	3739	1234567891	PAULINA TORRES	13,39	1,61	15,00				15,00
17/11/2012	001-001	3740	1234567891	VARELA VANESA CRISTINA	491,071	58,93	550,00				550,00
17/11/2012	001-001	3741	1234567891	MOREJON BORIS	17,86	2,14	20,00				20,00
17/11/2012	001-001	3742	1234567891	NASPUD SALTOS MARIA ROCIO	10,71	1,29	12,00				12,00
17/11/2012	001-001	3743	1234567891	MONSALVE JORGE	26,79	3,21	30,00				30,00
17/11/2012	001-001	3744	1234567891	BELTRAN SALAZAR JULIO VICENTE	33,93	4,07	38,00				38,00
17/11/2012	001-001	3745	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00				15,00
19/11/2012	001-001	3746	1234567891	PAZMIÑO SERRANO BYRON	13,39	1,61	15,00				15,00
19/11/2012	001-001	3747	1234567891	MALDONADO CORDERO CRISTINA	17,86	2,14	20,00				20,00
20/11/2012	001-001	3748	1234567891	CAMILO GONZALEZ	26,79	3,21	30,00				30,00
20/11/2012	001-001	3749	1234567891	LOPEZ ORDÓÑEZ BERTHA	3,13	0,38	3,50				3,50
20/11/2012	001-001	3750	1234567891	ORLANDO QUINTUÑA	857,14	102,86	960,00				960,00
20/11/2012	001-001	3751	1234567891	HUGO BUSTOS	26,79	3,21	30,00				30,00
20/11/2012	001-001	3752	1234567891	CARLA VILLAVICENCIO	2,68	0,32	3,00				3,00
21/11/2012	001-001	3753	1234567891	FERNANDO RODAS	22,32	2,68	25,00				25,00
21/11/2012	001-001	3754	1234567891	OSWALDO ANDRADE	66,96	8,04	75,00				75,00
21/11/2012	001-001	3755	1234567891	PEREZ CIEZA EDWIN	10,71	1,29	12,00				12,00
21/11/2012	001-001	3756	1234567891	POL QUEZADA	7,14	0,86	8,00				8,00
21/11/2012	001-001	3757	1234567891	PINOS XAVIER GENARO	40,18	4,82	45,00				45,00
21/11/2012	001-001	3758	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	10,71	1,29	12,00				12,00
21/11/2012	001-001	3759	1234567891	MAZA MAZA ANA TERESA DE JESUS	8,04	0,96	9,00				9,00
21/11/2012	001-001	3760	1234567891	MOREJON BORIS	476,79	57,21	534,00				534,00
22/11/2012	001-001	3761	1234567891	JARA PEÑA JOSE	196,43	23,57	220,00				220,00
22/11/2012	001-001	3762	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	491,071	58,93	550,00				550,00
22/11/2012	001-001	3763	1234567891	CARLOS CRESPO	13,39	1,61	15,00				15,00
22/11/2012	001-001	3764	1234567891	ING. MALDONADO BORIS	35,71	4,29	40,00				40,00
22/11/2012	001-001	3765	1234567891	QUINTEROS MORA CLAUDIA CECILIA	13,39	1,61	15,00				15,00
22/11/2012	001-001	3766	1234567891	RITA BOJORQUE ARIAS	10,71	1,29	12,00				12,00
22/11/2012	001-001	3767	1234567891	VINTIMILLA ANA MARIA	13,39	1,61	15,00				15,00

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 9
								RENDA	IVA	TOTAL	T. VENTA
22/11/2012	001-001	3768	1234567891	CARMEN TUCCO	8,93	1,07	10,00				10,00
22/11/2012	001-001	3769	1234567891	CHANGO SIGUENZA OSCAR	26,79	3,21	30,00				30,00
22/11/2012	001-001	3770	1234567891	MARCA SAGBAY LUZ ENRIQUETA	33,48	4,02	37,50				37,50
22/11/2012	001-001	3771	1234567891	LOAIZA YAGUANA TERESA DE JESUS	66,96	8,04	75,00				75,00
23/11/2012	001-001	3772	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	8,93	1,07	10,00				10,00
23/11/2012	001-001	3773	1234567891	ABAD VIRGINIA	26,79	3,21	30,00				30,00
23/11/2012	001-001	3774	1234567891	FIGUEROA ANGEL	700,89	84,11	785,00				785,00
23/11/2012	001-001	3775	1234567891	SIGUENCIA CAMPOVERDE INES MARIA	17,86	2,14	20,00				20,00
23/11/2012	001-001	3776	1234567891	YAMARA GALLEGOS	98,21	11,79	110,00				110,00
23/11/2012	001-001	3777	1234567891	BARROS LUPE	16,07	1,93	18,00				18,00
24/11/2012	001-001	3778	1234567891	UYAURI MARLENE	14,29	1,71	16,00				16,00
24/11/2012	001-001	3779	1234567891	FIGUEROA ANGEL	9,38	1,13	10,50				10,50
24/11/2012	001-001	3780	1234567891	ELINA AVILA	4,46	0,54	5,00				5,00
24/11/2012	001-001	3781	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	16,07	1,93	18,00				18,00
24/11/2012	001-001	3782	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	40,18	4,82	45,00				45,00
24/11/2012	001-001	3783	1234567891	CHUQUI QUEZADA CARMEN ALICIA	10,71	1,29	12,00				12,00
26/11/2012	001-001	3784	1234567891	JARA NELSON	10,71	1,29	12,00				12,00
26/11/2012	001-001	3785	1234567891	ARIAS ROMAN GRETA PATRICIA	2,23	0,27	2,50				2,50
26/11/2012	001-001	3786	1234567891	SARANGO MINGA MAYRA MARIUXI	15,18	1,82	17,00				17,00
26/11/2012	001-001	3787	1234567891	CAZORLA LEONARDO	133,93	16,07	150,00				150,00
26/11/2012	001-001	3788	1234567891	UREÑA MELVA	37,50	4,50	42,00				42,00
26/11/2012	001-001	3789	1234567891	ANULADA	0,00	0,00	0,00				-
26/11/2012	001-001	3790	1234567891	PAÑORA ANGEL	33,93	4,07	38,00				38,00
26/11/2012	001-001	3791	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	31,25	3,75	35,00				35,00
26/11/2012	001-001	3792	1234567891	CORDERO RENE	66,96	8,04	75,00				75,00
26/11/2012	001-001	3793	1234567891	ABAD VIRGINIA	4,46	0,54	5,00				5,00
26/11/2012	001-001	3794	1234567891	FIGUEROA ANGEL	7,14	0,86	8,00				8,00
26/11/2012	001-001	3795	1234567891	SIGUENCIA CAMPOVERDE INES MARIA	26,79	3,21	30,00				30,00
26/11/2012	001-001	3796	1234567891	YAMARA GALLEGOS	31,25	3,75	35,00				35,00
27/11/2012	001-001	3797	1234567891	AUCAPIÑA ORTIZ DIANA ISABEL	47,32	5,68	53,00				53,00
27/11/2012	001-001	3798	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	46,43	5,57	52,00				52,00
27/11/2012	001-001	3799	1234567891	FARFAN VASQUEZ GRACE	26,79	3,21	30,00				30,00
27/11/2012	001-001	3800	1234567891	RODRIGUEZ CORRALES TOMAS	3,13	0,38	3,50				3,50
27/11/2012	001-001	3801	1234567891	CABRERA ABEL	4,46	0,54	5,00				5,00
27/11/2012	001-001	3802	1234567891	JOSE LUIS RAMIREZ	7,14	0,86	8,00				8,00
27/11/2012	001-001	3803	1234567891	PILLCO LILIA MARIBEL	214,29	25,71	240,00				240,00
27/11/2012	001-001	3804	1234567891	VALVERDE LOJA ERIKA MAGALI	26,79	3,21	30,00				30,00
27/11/2012	001-001	3805	1234567891	ZARATE XAVIER	26,79	3,21	30,00				30,00
27/11/2012	001-001	3806	1234567891	FREDDY CABRERA	4,46	0,54	5,00				5,00
28/11/2012	001-001	3807	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	26,79	3,21	30,00				30,00
28/11/2012	001-001	3808	1234567891	PEÑA RODAS JUAN BERNARDO	16,07	1,93	18,00				18,00
28/11/2012	001-001	3809	1234567891	UGUÑA TANIA	13,39	1,61	15,00				15,00

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 10
								RENDA	IVA	TOTAL	T. VENTA
29/11/2012	001-001	3810	1234567891	ANULADA	0,00	0,00	0,00				-
29/11/2012	001-001	3811	1234567891	FAJARDO JOFRE	8,04	0,96	9,00				9,00
29/11/2012	001-001	3812	1234567891	WAZHIMA MELINA	17,86	2,14	20,00				20,00
29/11/2012	001-001	3813	1234567891	DIEGO PICON	10,71	1,29	12,00				12,00
29/11/2012	001-001	3814	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	66,96	8,04	75,00				75,00
29/11/2012	001-001	3815	1234567891	DANIEL ASITIMBAY	3,13	0,38	3,50				3,50
29/11/2012	001-001	3816	1234567891	OCHOA SEGUNDO AMBROCIO	13,39	1,61	15,00				15,00
29/11/2012	001-001	3817	1234567891	ANULADA	0,00	0,00	0,00				-
29/11/2012	001-001	3818	1234567891	GOMEZ SINCHI TERESA DE JESUS	4,46	0,54	5,00				5,00
29/11/2012	001-001	3819	1234567891	DURAN SANDRA	26,79	3,21	30,00				30,00
29/11/2012	001-001	3820	1234567891	ING. MALDONADO BORIS	8,93	1,07	10,00				10,00
29/11/2012	001-001	3821	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	0,89	0,11	1,00				1,00
29/11/2012	001-001	3822	1234567891	HUGO BUSTOS	26,79	3,21	30,00				30,00
29/11/2012	001-001	3823	1234567891	NARANJO JORGE	7,14	0,86	8,00				8,00
30/11/2012	001-001	3824	1234567891	MOREJON BORIS	16,07	1,93	18,00				18,00
30/11/2012	001-001	3825	1234567891	IGNACIO OCHOA BRIONES	7,14	0,86	8,00				8,00
30/11/2012	001-001	3826	1234567891	MALDONADO JANETH	13,39	1,61	15,00				15,00
30/11/2012	001-001	3827	1234567891	JACOME GUERRERO SONIA DE LOURDES	19,64	2,36	22,00				22,00
30/11/2012	001-001	3828	1234567891	ERNESTO MUÑOZ	428,57	51,43	480,00				480,00
30/11/2012	001-001	3829	1234567891	MACHADO MOSCOSO MARIA JOSE	66,96	8,04	75,00				75,00
30/11/2012	001-001	3830	1234567891	EDISON LOJANO	40,18	4,82	45,00				45,00
30/11/2012	001-001	3831	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	16,07	1,93	18,00				18,00
30/11/2012	001-001	3832	1234567891	JESSICA BAUSTISTA	26,79	3,21	30,00				30,00
30/11/2012	001-001	3833	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	17,86	2,14	20,00				20,00
01/12/2012	001-001	3834	1234567891	DAVILA VINTIMILLA JOSE	10,71	1,29	12,00				12,00
01/12/2012	001-001	3835	1234567891	CABRERA SEGOVIA MARIANA	491,07	58,93	550,00				550,00
01/12/2012	001-001	3836	1234567891	ANDRADE MARIO	544,64	65,36	610,00				610,00
01/12/2012	001-001	3837	1234567891	RIOS RAUL	16,07	1,93	18,00				18,00
01/12/2012	001-001	3838	1234567891	REYES RUTH	21,43	2,57	24,00				24,00
01/12/2012	001-001	3839	1234567891	SIGUENCIA ROSA	66,96	8,04	75,00				75,00
01/12/2012	001-001	3840	1234567891	RIERA MELVA	13,39	1,61	15,00				15,00
01/12/2012	001-001	3841	1234567891	DURANGO ALFONSO DR.	16,07	1,93	18,00				18,00
01/12/2012	001-001	3842	1234567891	ABAD JUAN	848,21	101,79	950,00				950,00
01/12/2012	001-001	3843	1234567891	YAMARA GALLEGOS	40,18	4,82	45,00				45,00
01/12/2012	001-001	3844	1234567891	ALBAN FABIOLA	8,04	0,96	9,00				9,00
01/12/2012	001-001	3845	1234567891	ENRERICA ROSARIO	15,18	1,82	17,00				17,00
01/12/2012	001-001	3846	1234567891	ELSA COBOS	120,54	14,46	135,00				135,00
01/12/2012	001-001	3847	1234567891	IGNACIO OCHOA BRIONES	26,79	3,21	30,00				30,00
01/12/2012	001-001	3848	1234567891	ANDRADE LUIS	22,32	2,68	25,00				25,00
01/12/2012	001-001	3849	1234567891	MARIBEL VINTIMILLA	33,93	4,07	38,00				38,00
01/12/2012	001-001	3850	1234567891	ARTEAGA PATRICIO	17,86	2,14	20,00				20,00
01/12/2012	001-001	3851	1234567891	JESSICA BAUSTISTA	75,89	9,11	85,00				85,00

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 11
								RENDA	IVA	TOTAL	T. VENTA
01/12/2012	001-001	3852	1234567891	AGUILAR AURELIO	10,71	1,29	12,00				12,00
01/12/2012	001-001	3853	1234567891	LUPERCIO SARITA	16,07	1,93	18,00				18,00
01/12/2012	001-001	3854	1234567891	GUAMNI CAMPOS FREDDY	13,39	1,61	15,00				15,00
01/12/2012	001-001	3855	1234567891	BRITO FANNY	3,13	0,38	3,50				3,50
03/12/2012	001-001	3856	1234567891	WILMER CORREA	6,70	0,80	7,50				7,50
03/12/2012	001-001	3857	1234567891	AGUIRRE ELIANA	31,25	3,75	35,00				35,00
03/12/2012	001-001	3858	1234567891	PAULINA TORRES	26,79	3,21	30,00				30,00
03/12/2012	001-001	3859	1234567891	DELGADO ORDONEZ ALBERTO	2,68	0,32	3,00				3,00
03/12/2012	001-001	3860	1234567891	DANIEL ASITIMBAY	544,64	65,36	610,00				610,00
03/12/2012	001-001	3861	1234567891	CARRION SANTIAGO	13,39	1,61	15,00				15,00
03/12/2012	001-001	3862	1234567891	CARDENAS ENRIQUE	66,96	8,04	75,00				75,00
04/12/2012	001-001	3863	1234567891	CHALCO PEDRO	4,46	0,54	5,00				5,00
04/12/2012	001-001	3864	1234567891	TENESACA ALEXANDRA	75,89	9,11	85,00				85,00
04/12/2012	001-001	3865	1234567891	CAMPOZANO PATRICIO	16,07	1,93	18,00				18,00
04/12/2012	001-001	3866	1234567891	PAZMINO SERRANO BYRON	491,07	58,93	550,00				550,00
04/12/2012	001-001	3867	1234567891	QUIZHPE RAMIRO	26,79	3,21	30,00				30,00
04/12/2012	001-001	3868	1234567891	AVILA WILSON DR.	17,86	2,14	20,00				20,00
04/12/2012	001-001	3869	1234567891	ENRERICA ROSARIO	10,71	1,29	12,00				12,00
04/12/2012	001-001	3870	1234567891	ZUNIGA ZUNIGA VICTOR HUGO	10,71	1,29	12,00				12,00
04/12/2012	001-001	3871	1234567891	CASTRO CARLOS DR.	22,32	2,68	25,00				25,00
05/12/2012	001-001	3872	1234567891	ALVAREZ VERONICA	22,32	2,68	25,00				25,00
05/12/2012	001-001	3873	1234567891	CORDOVA MARGARITA	31,25	3,75	35,00				35,00
05/12/2012	001-001	3874	1234567891	ELINA AVILA	8,93	1,07	10,00				10,00
05/12/2012	001-001	3875	1234567891	DELGADO ANA ECO.	40,18	4,82	45,00				45,00
05/12/2012	001-001	3876	1234567891	ALVAREZ NANCY	4,46	0,54	5,00				5,00
05/12/2012	001-001	3877	1234567891	LA PANADERIA	5,36	0,64	6,00				6,00
05/12/2012	001-001	3878	1234567891	ROJAS PATRICIO	8,04	0,96	9,00				9,00
05/12/2012	001-001	3879	1234567891	YAMARA GALLEGOS	16,07	1,93	18,00				18,00
05/12/2012	001-001	3880	1234567891	CRIOLO TERESA	8,93	1,07	10,00				10,00
05/12/2012	001-001	3881	1234567891	LUCERO SARITA MARIA	8,93	1,07	10,00				10,00
05/12/2012	001-001	3882	1234567891	ALVAREZ JULIO CESAR	13,39	1,61	15,00				15,00
05/12/2012	001-001	3883	1234567891	ADRIAN ALVARADO	8,929	1,07	10,00				10,00
05/12/2012	001-001	3884	1234567891	GRETA MEDINA	35,71	4,29	40,00				40,00
05/12/2012	001-001	3885	1234567891	CELLO FELIPE DR.	580,36	69,64	650,00				650,00
06/12/2012	001-001	3886	1234567891	ING. GUSTAVO DIAZ	26,79	3,21	30,00				30,00
06/12/2012	001-001	3887	1234567891	CHALCO ALFONSO	8,93	1,07	10,00				10,00
06/12/2012	001-001	3888	1234567891	WILMER CORREA	75,89	9,11	85,00				85,00
06/12/2012	001-001	3889	1234567891	CORDERO PABLO	98,21	11,79	110,00				110,00
06/12/2012	001-001	3890	1234567891	ABAD VIRGINIA	8,93	1,07	10,00				10,00
06/12/2012	001-001	3891	1234567891	LOPEZ VICENTE	22,32	2,68	25,00				25,00
06/12/2012	001-001	3892	1234567891	MINCHALA ELSA	2,68	0,32	3,00				3,00
06/12/2012	001-001	3893	1234567891	MARIBEL VINTIMILLA	26,79	3,21	30,00				30,00

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 12
								RENDA	IVA	TOTAL	T. VENTA
06/12/2012	001-001	3894	1234567891	ORDÓÑEZ JUAN JOSE	10,71	1,29	12,00				12,00
06/12/2012	001-001	3895	1234567891	MORALES CARRION ANDREA PATRICIA	66,96	8,04	75,00				75,00
06/12/2012	001-001	3896	1234567891	BENAVIDES WILSON	13,39	1,61	15,00				15,00
06/12/2012	001-001	3897	1234567891	CHERREZ MARIA CECILIA	120,54	14,46	135,00				135,00
06/12/2012	001-001	3898	1234567891	ELSA COBOS	8,93	1,07	10,00				10,00
06/12/2012	001-001	3899	1234567891	MARCO GOMEZ	31,25	3,75	35,00				35,00
06/12/2012	001-001	3900	1234567891	CLAVIJO JUAN PABLO	16,07	1,93	18,00				18,00
06/12/2012	001-001	3901	1234567891	ORTIZ ROSA	13,39	1,61	15,00				15,00
07/12/2012	001-001	3902	1234567891	OCHOA YESENIA	4,46	0,54	5,00				5,00
07/12/2012	001-001	3903	1234567891	MUY SEGUNDO INGENIERO	24,11	2,89	27,00				27,00
07/12/2012	001-001	3904	1234567891	ENRERICA ROSARIO	13,39	1,61	15,00				15,00
07/12/2012	001-001	3905	1234567891	CORONEL EDMA	3,13	0,38	3,50				3,50
07/12/2012	001-001	3906	1234567891	FARFAN VASQUEZ GRACE	22,32	2,68	25,00				25,00
07/12/2012	001-001	3907	1234567891	MALDONADO MARCIA	13,39	1,61	15,00				15,00
07/12/2012	001-001	3908	1234567891	FREDDY GUIRACOCHA	8,93	1,07	10,00				10,00
07/12/2012	001-001	3909	1234567891	RAUL UCHO	22,32	2,68	25,00				25,00
08/12/2012	001-001	3910	1234567891	SARMIENTO LAURA	5,357	0,64	6,00				6,00
08/12/2012	001-001	3911	1234567891	CARCHI SARA	84,82	10,18	95,00				95,00
08/12/2012	001-001	3912	1234567891	DELGADO DAVID	5,357	0,64	6,00				6,00
08/12/2012	001-001	3913	1234567891	JOFRE ENRIQUE PORTILLA	10,714	1,29	12,00				12,00
08/12/2012	001-001	3914	1234567891	DANIEL ASITIMBAY	13,39	1,61	15,00				15,00
08/12/2012	001-001	3915	1234567891	RITA BOJORQUE ARIAS	7,14	0,86	8,00				8,00
08/12/2012	001-001	3916	1234567891	ARQUITECTO ESTEBAN ABAD	66,96	8,04	75,00				75,00
10/12/2012	001-001	3917	1234567891	GUAMNI CAMPOS FREDDY	26,79	3,21	30,00				30,00
10/12/2012	001-001	3918	1234567891	SR. BOLIVAR RUILOVA	13,393	1,61	15,00				15,00
10/12/2012	001-001	3919	1234567891	MEJIA POLIVIO	26,79	3,21	30,00				30,00
10/12/2012	001-001	3920	1234567891	PERALTA SANTIAGO	4,46	0,54	5,00				5,00
10/12/2012	001-001	3921	1234567891	ABAD VIRGINIA	47,32	5,68	53,00				53,00
10/12/2012	001-001	3922	1234567891	ROMERO LUIS	98,21	11,79	110,00				110,00
11/12/2012	001-001	3923	1234567891	YAMARA GALLEGOS	4,464	0,54	5,00				5,00
11/12/2012	001-001	3924	1234567891	AGUIRRE TERESA	75,89	9,11	85,00				85,00
11/12/2012	001-001	3925	1234567891	MORALES CARRION ANDREA PATRICIA	22,32	2,68	25,00				25,00
11/12/2012	001-001	3926	1234567891	MATUTE MAURICIO	10,71	1,29	12,00				12,00
11/12/2012	001-001	3927	1234567891	VAZQUEZ JULIO	8,929	1,07	10,00				10,00
11/12/2012	001-001	3928	1234567891	LANDI DURAN ELIZABETH	4,46	0,54	5,00				5,00
11/12/2012	001-001	3929	1234567891	QUIZHPE RAMIRO	13,39	1,61	15,00				15,00
11/12/2012	001-001	3930	1234567891	CORDERO ANDRADE HORTENSIA DEL ROCIO	16,07	1,93	18,00				18,00
11/12/2012	001-001	3931	1234567891	ING. WILMER GUILLERMO	4,46	0,54	5,00				5,00
11/12/2012	001-001	3932	1234567891	PAZMINO SERRANO BYRON	16,07	1,93	18,00				18,00
11/12/2012	001-001	3933	1234567891	HUGO BUSTOS	2,68	0,32	3,00				3,00
12/12/2012	001-001	3934	1234567891	CAMPOVERDE JULIO	22,32	2,68	25,00				25,00
12/12/2012	001-001	3935	1234567891	TENESACA ALEXANDRA	22,32	2,68	25,00				25,00

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 13
								RENDA	IVA	TOTAL	T. VENTA
12/12/2012	001-001	3936	1234567891	SARMIENTO LUCIA	10,71	1,29	12,00				12,00
12/12/2012	001-001	3937	1234567891	LUPERCIO SARITA	22,32	2,68	25,00				25,00
12/12/2012	001-001	3938	1234567891	ORDONEZ CRISTINA	25,00	3,00	28,00				28,00
12/12/2012	001-001	3939	1234567891	CAJAS SOLEDAD	4,464	0,54	5,00				5,00
12/12/2012	001-001	3940	1234567891	MERCHAN TERESA	8,04	0,96	9,00				9,00
12/12/2012	001-001	3941	1234567891	REMACHE JUAN	4,464	0,54	5,00				5,00
12/12/2012	001-001	3942	1234567891	AUCAPIÑA ORTIZ DIANA ISABEL	28,57	3,43	32,00				32,00
12/12/2012	001-001	3943	1234567891	ENRERICA ROSARIO	10,71	1,29	12,00				12,00
12/12/2012	001-001	3944	1234567891	GUILLEN LAURA	26,79	3,21	30,00				30,00
12/12/2012	001-001	3945	1234567891	MIRIAM FIGUEROA	8,929	1,07	10,00				10,00
12/12/2012	001-001	3946	1234567891	JOFRE ENRIQUE PORTILLA	17,86	2,14	20,00				20,00
12/12/2012	001-001	3947	1234567891	HERAS MARCELO	4,46	0,54	5,00				5,00
12/12/2012	001-001	3948	1234567891	SIAVICHAY KLEVER	107,14	12,86	120,00				120,00
12/12/2012	001-001	3949	1234567891	FREDDY GUIRACOCHA	1,79	0,21	2,00				2,00
13/12/2012	001-001	3950	1234567891	JARAMILLO MONICA	31,25	3,75	35,00				35,00
13/12/2012	001-001	3951	1234567891	JARA PENA JOSE	22,32	2,68	25,00				25,00
13/12/2012	001-001	3952	1234567891	LEON ROMERO ELEANA	2,68	0,32	3,00				3,00
13/12/2012	001-001	3953	1234567891	WILMER CORREA	66,96	8,04	75,00				75,00
13/12/2012	001-001	3954	1234567891	BRITO FANNY	25,00	3,00	28,00				28,00
13/12/2012	001-001	3955	1234567891	CHALCO ALFONSO	8,929	1,07	10,00				10,00
13/12/2012	001-001	3956	1234567891	PESANTEZ KARINA	15,18	1,82	17,00				17,00
13/12/2012	001-001	3957	1234567891	ANULADA	0,00	0,00	0,00				-
13/12/2012	001-001	3958	1234567891	DUCHI SANCHEZ TERESA DE JESUS	8,929	1,07	10,00				10,00
14/12/2012	001-001	3959	1234567891	CHIQI CHIQI DIGNA GLADYS	10,714	1,29	12,00				12,00
14/12/2012	001-001	3960	1234567891	CORONEL LEON TERESA DE JESUS	26,79	3,21	30,00				30,00
14/12/2012	001-001	3961	1234567891	BUENO CECILIA	13,393	1,61	15,00				15,00
14/12/2012	001-001	3962	1234567891	DIEGO MUNOZ	8,929	1,07	10,00				10,00
14/12/2012	001-001	3963	1234567891	ROMERO LUIS	31,25	3,75	35,00				35,00
14/12/2012	001-001	3964	1234567891	LAURA DE PEÑA	4,464	0,54	5,00				5,00
14/12/2012	001-001	3965	1234567891	MEJIA POLIVIO	22,32	2,68	25,00				25,00
14/12/2012	001-001	3966	1234567891	LIMA MARCELO	22,32	2,68	25,00				25,00
14/12/2012	001-001	3967	1234567891	ELINA AVILA	2,23	0,27	2,50				2,50
14/12/2012	001-001	3968	1234567891	CHICO FERNANDO	10,71	1,29	12,00				12,00
14/12/2012	001-001	3969	1234567891	DELGADO ORDONEZ ALBERTO	7,14	0,86	8,00				8,00
14/12/2012	001-001	3970	1234567891	ANULADA	0,000	0,00	0,00				-
15/12/2012	001-001	3971	1234567891	VINTIMILLA FRANKLIN	22,32	2,68	25,00				25,00
15/12/2012	001-001	3972	1234567891	CORDERO ANDRADE HORTENSIA DEL ROCIO	17,857	2,14	20,00				20,00
15/12/2012	001-001	3973	1234567891	ENRERICA ROSARIO	14,29	1,71	16,00				16,00
15/12/2012	001-001	3974	1234567891	CHANGO SIGUENZA OSCAR	3,13	0,38	3,50				3,50
15/12/2012	001-001	3975	1234567891	MERCHAN PATRICIA	2,68	0,32	3,00				3,00
15/12/2012	001-001	3976	1234567891	TENESACA ALEXANDRA	8,93	1,07	10,00				10,00
15/12/2012	001-001	3977	1234567891	MARIBEL VINTIMILLA	4,46	0,54	5,00				5,00

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 14
								RENDA	IVA	TOTAL	T. VENTA
17/12/2012	001-001	3978	1234567891	CAJAS SOLEDAD	22,32	2,68	25,00				25,00
17/12/2012	001-001	3979	1234567891	MIRIAM FIGUEROA	5,357	0,64	6,00				6,00
17/12/2012	001-001	3980	1234567891	VEGA LUIS	32,14	3,86	36,00				36,00
17/12/2012	001-001	3981	1234567891	MARCO GOMEZ	8,93	1,07	10,00				10,00
17/12/2012	001-001	3982	1234567891	SANCHEZ MARCELO INGENIERO	13,39	1,61	15,00				15,00
17/12/2012	001-001	3983	1234567891	SIGUENCIA CAMPOVERDE INES MARIA	75,89	9,11	85,00				85,00
17/12/2012	001-001	3984	1234567891	LANDI DURAN ELIZABETH	1,79	0,21	2,00				2,00
17/12/2012	001-001	3985	1234567891	GORDILLO FERNANDO	2,68	0,32	3,00				3,00
17/12/2012	001-001	3986	1234567891	FARFAN VASQUEZ GRACE	84,82	10,18	95,00				95,00
17/12/2012	001-001	3987	1234567891	ESTEBAN FLORES	3,13	0,38	3,50				3,50
17/12/2012	001-001	3988	1234567891	AREVALO CORDOVA RICHARD TARQUINO	16,07	1,93	18,00				18,00
17/12/2012	001-001	3989	1234567891	ALVAREZ JULIO CESAR	8,929	1,07	10,00				10,00
18/12/2012	001-001	3990	1234567891	BUENO JUAN	26,79	3,21	30,00				30,00
18/12/2012	001-001	3991	1234567891	LOPEZ LOPEZ LILIBETH	4,46	0,54	5,00				5,00
18/12/2012	001-001	3992	1234567891	GARAND FRANCOIS	10,71	1,29	12,00				12,00
18/12/2012	001-001	3993	1234567891	RODAS MIRIAM	22,32	2,68	25,00				25,00
19/12/2012	001-001	3994	1234567891	JARAMILLO CECILIA	26,79	3,21	30,00				30,00
19/12/2012	001-001	3995	1234567891	MORALES CARRION ANDREA PATRICIA	26,79	3,21	30,00				30,00
19/12/2012	001-001	3996	1234567891	MORALES CARRION ANDREA PATRICIA	3,13	0,38	3,50				3,50
19/12/2012	001-001	3997	1234567891	DANIEL ASITIMBAY	10,71	1,29	12,00				12,00
19/12/2012	001-001	3998	1234567891	DAVILA FERNANDO	31,25	3,75	35,00				35,00
20/12/2012	001-001	3999	1234567891	PENA RODAS JUAN BERNARDO	13,39	1,61	15,00				15,00
20/12/2012	001-001	4000	1234567891	MONTERO JULIA MARIA	491,07	58,93	550,00				550,00
20/12/2012	001-001	4001	1234567891	AUCAPINA ORTIZ DIANA ISABEL	10,71	1,29	12,00				12,00
20/12/2012	001-001	4002	1234567891	GUAMNI CAMPOS FREDDY	580,36	69,64	650,00				650,00
20/12/2012	001-001	4003	1234567891	JARA PEÑA JOSE	214,29	25,71	240,00				240,00
20/12/2012	001-001	4004	1234567891	ALVAREZ ROSY	491,07	58,93	550,00				550,00
20/12/2012	001-001	4005	1234567891	YAMARA GALLEGOS	107,14	12,86	120,00				120,00
20/12/2012	001-001	4006	1234567891	LOJANO SANDRA	40,18	4,82	45,00				45,00
20/12/2012	001-001	4007	1234567891	MALDONADO WILSON	84,82	10,18	95,00				95,00
20/12/2012	001-001	4008	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61	15,00				15,00
20/12/2012	001-001	4009	1234567891	RAUL UCHO	66,96	8,04	75,00				75,00
20/12/2012	001-001	4010	1234567891	ORTIZ JUAN	98,21	11,79	110,00				110,00
20/12/2012	001-001	4011	1234567891	PILLCO GUAMAN GABRIELA	50,00	6,00	56,00				56,00
20/12/2012	001-001	4012	1234567891	MARIBEL VINTIMILLA	875,00	105,00	980,00				980,00
20/12/2012	001-001	4013	1234567891	NARVAEZ DALIA	214,29	25,71	240,00				240,00
20/12/2012	001-001	4014	1234567891	CORDOVA EULALIA	10,71	1,29	12,00				12,00
20/12/2012	001-001	4015	1234567891	MONTANO MOCHA TERESA DE JESUS	26,79	3,21	30,00				30,00
20/12/2012	001-001	4016	1234567891	ROMERO LUIS	26,79	3,21	30,00				30,00
20/12/2012	001-001	4017	1234567891	LEON ROMERO ELEANA	214,29	25,71	240,00				240,00
20/12/2012	001-001	4018	1234567891	RITA BOJORQUE ARIAS	26,79	3,21	30,00				30,00
20/12/2012	001-001	4019	1234567891	ALVAREZ VERONICA	66,96	8,04	75,00				75,00

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 15
								RENTA	IVA	TOTAL	T. VENTA
20/12/2012	001-001	4020	1234567891	GONZALEZ DAISY	6,70	0,80	7,50				7,50
20/12/2012	001-001	4021	1234567891	VEGA LUIS	13,39	1,61	15,00				15,00
20/12/2012	001-001	4022	1234567891	TENESACA ALEXANDRA	491,07	58,93	550,00				550,00
20/12/2012	001-001	4023	1234567891	PULLA MILTON	16,07	1,93	18,00				18,00
20/12/2012	001-001	4024	1234567891	SIGUENCIA CAMPOVERDE INES MARIA	15,18	1,82	17,00				17,00
20/12/2012	001-001	4025	1234567891	WILMER CORREA	10,71	1,29	12,00				12,00
20/12/2012	001-001	4026	1234567891	BARROS MIGUEL	98,21	11,79	110,00				110,00
20/12/2012	001-001	4027	1234567891	CAMPOVERDE EUGENIO	875,00	105,00	980,00				980,00
20/12/2012	001-001	4028	1234567891	GUAMNI CAMPOS FREDDY	40,18	4,82	45,00				45,00
20/12/2012	001-001	4029	1234567891	LUIS ALBERTO TUBA	15,18	1,82	17,00				17,00
20/12/2012	001-001	4030	1234567891	HERAS MARCELO	214,29	25,71	240,00				240,00
21/12/2012	001-001	4031	1234567891	DURAN LEON	33,93	4,07	38,00				38,00
21/12/2012	001-001	4032	1234567891	GOMEZ SALVADOR	8,04	0,96	9,00				9,00
21/12/2012	001-001	4033	1234567891	IGNACIO OCHOA BRIONES	491,07	58,93	550,00				550,00
21/12/2012	001-001	4034	1234567891	FREDDY GUIRACOGCHA	10,71	1,29	12,00				12,00
21/12/2012	001-001	4035	1234567891	MIRIAM FIGUEROA	13,39	1,61	15,00				15,00
21/12/2012	001-001	4036	1234567891	LA PANADERIA	214,29	25,71	240,00				240,00
21/12/2012	001-001	4037	1234567891	INGENIERO JAIME COBOS	66,96	8,04	75,00				75,00
21/12/2012	001-001	4038	1234567891	CAMPOVERDE ANA CATALINA	16,07	1,93	18,00				18,00
21/12/2012	001-001	4039	1234567891	MATUTE MAURICIO	75,89	9,11	85,00				85,00
21/12/2012	001-001	4040	1234567891	FRANKLIN PANAMA	26,79	3,21	30,00				30,00
21/12/2012	001-001	4041	1234567891	PAULINA TORRES	214,29	25,71	240,00				240,00
21/12/2012	001-001	4042	1234567891	CORDERO FABIAN	50,00	6,00	56,00				56,00
21/12/2012	001-001	4043	1234567891	HERRERA VELEZ JUAN ANDRES	491,07	58,93	550,00				550,00
21/12/2012	001-001	4044	1234567891	DELGADO JUAN	13,39	1,61	15,00				15,00
21/12/2012	001-001	4045	1234567891	NARVAEZ DALIA	31,25	3,75	35,00				35,00
21/12/2012	001-001	4046	1234567891	FARFAN VASQUEZ GRACE	21,43	2,57	24,00				24,00
21/12/2012	001-001	4047	1234567891	BACULIMA MARIANA	214,29	25,71	240,00				240,00
21/12/2012	001-001	4048	1234567891	PALACIOS LORENZO	33,93	4,07	38,00				38,00
21/12/2012	001-001	4049	1234567891	YAMARA GALLEGOS	8,93	1,07	10,00				10,00
21/12/2012	001-001	4050	1234567891	CABRERA CARCHI BLANCA BEATRIZ	31,25	3,75	35,00				35,00
21/12/2012	001-001	4051	1234567891	BUENO CECILIA	580,36	69,64	650,00				650,00
21/12/2012	001-001	4052	1234567891	OCHOA YESENIA	31,25	3,75	35,00				35,00
21/12/2012	001-001	4053	1234567891	ZAMORA OCHOA LUCIA LEONOR	107,14	12,86	120,00				120,00
21/12/2012	001-001	4054	1234567891	MALDONADO WILSON	45,54	5,46	51,00				51,00
21/12/2012	001-001	4055	1234567891	RODAS MIRIAM	66,96	8,04	75,00				75,00
21/12/2012	001-001	4056	1234567891	GUALLPA AGUAIZA MARTHA ELIZABETH	214,29	25,71	240,00				240,00
21/12/2012	001-001	4057	1234567891	CARCHI SARA	66,96	8,04	75,00				75,00
21/12/2012	001-001	4058	1234567891	LOPEZ LOPEZ LILIBETH	66,96	8,04	75,00				75,00
21/12/2012	001-001	4059	1234567891	ENRERICA ROSARIO	10,71	1,29	12,00				12,00
21/12/2012	001-001	4060	1234567891	BACULIMA PACHECO NANCY VALERIA	16,07	1,93	18,00				18,00
21/12/2012	001-001	4061	1234567891	MARIO LOPEZ	10,71	1,29	12,00				12,00

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 16
								RENTA	IVA	TOTAL	T. VENTA
21/12/2012	001-001	4062	1234567891	MERCHAN TERESA	13,39	1,61	15,00				15,00
21/12/2012	001-001	4063	1234567891	CHALCO ALFONSO	1026,79	123,21	1150,00				1.150,00
21/12/2012	001-001	4064	1234567891	GARAND FRANCOIS	17,857	2,14	20,00				20,00
21/12/2012	001-001	4065	1234567891	PAZMINO SERRANO BYRON	40,18	4,82	45,00				45,00
21/12/2012	001-001	4066	1234567891	RUBEN SANCHEZ	33,93	4,07	38,00				38,00
21/12/2012	001-001	4067	1234567891	UGUNA JOSE	10,71	1,29	12,00				12,00
21/12/2012	001-001	4068	1234567891	FRANKLIN PANAMA	10,71	1,29	12,00				12,00
21/12/2012	001-001	4069	1234567891	CHICO FERNANDO	120,54	14,46	135,00				135,00
21/12/2012	001-001	4070	1234567891	ALVAREZ EDGAR	214,29	25,71	240,00				240,00
21/12/2012	001-001	4071	1234567891	MONTANO MOCHA TERESA DE JESUS	13,39	1,61	15,00				15,00
21/12/2012	001-001	4072	1234567891	MEJIA POLIVIO	8,04	0,96	9,00				9,00
22/12/2012	001-001	4073	1234567891	LUIS ALBERTO TUBA	1026,79	123,21	1150,00				1.150,00
22/12/2012	001-001	4074	1234567891	ADRIAN ALVARADO	13,39	1,61	15,00				15,00
22/12/2012	001-001	4075	1234567891	BARBA GILBERTO	15,18	1,82	17,00				17,00
22/12/2012	001-001	4076	1234567891	MALDONADO WILSON	66,96	8,04	75,00				75,00
22/12/2012	001-001	4077	1234567891	HERAS SANTIAGO	84,82	10,18	95,00				95,00
22/12/2012	001-001	4078	1234567891	AUCAPINA ORTIZ DIANA ISABEL	33,93	4,07	38,00				38,00
22/12/2012	001-001	4079	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	580,36	69,64	650,00				650,00
22/12/2012	001-001	4080	1234567891	SIGUENCIA CAMPOVERDE INES MARIA	50,00	6,00	56,00				56,00
22/12/2012	001-001	4081	1234567891	CARCHI SARA	214,29	25,71	240,00				240,00
22/12/2012	001-001	4082	1234567891	PANGOL PUYOL JAIME	98,21	11,79	110,00				110,00
22/12/2012	001-001	4083	1234567891	CARDENAS MOLINA MIRIAM GUADALUPE	491,07	58,93	550,00				550,00
22/12/2012	001-001	4084	1234567891	LOPEZ VICENTE	10,71	1,29	12,00				12,00
22/12/2012	001-001	4085	1234567891	DIEGO MUNOZ	21,43	2,57	24,00				24,00
22/12/2012	001-001	4086	1234567891	YAMARA GALLEGOS	26,786	3,21	30,00				30,00
22/12/2012	001-001	4087	1234567891	RAUL UCHO	1026,79	123,21	1150,00				1.150,00
22/12/2012	001-001	4088	1234567891	DAVILA PAOLA	17,857	2,14	20,00				20,00
22/12/2012	001-001	4089	1234567891	CAMPOVERDE JULIO	187,50	22,50	210,00				210,00
22/12/2012	001-001	4090	1234567891	AYAVACA ROSA	13,39	1,61	15,00				15,00
22/12/2012	001-001	4091	1234567891	CHIQUI CHIQUI DIGNA GLADYS	10,71	1,29	12,00				12,00
22/12/2012	001-001	4092	1234567891	LUIS ALBERTO TUBA	84,82	10,18	95,00				95,00
22/12/2012	001-001	4093	1234567891	PAULINA TORRES	66,96	8,04	75,00				75,00
22/12/2012	001-001	4094	1234567891	MALDONADO WILSON	10,71	1,29	12,00				12,00
22/12/2012	001-001	4095	1234567891	CARDENAS MIRIAM LIC.	10,71	1,29	12,00				12,00
22/12/2012	001-001	4096	1234567891	CRESPO NARCISA	13,39	1,61	15,00				15,00
22/12/2012	001-001	4097	1234567891	LOJANO SANDRA	32,14	3,86	36,00				36,00
22/12/2012	001-001	4098	1234567891	ERNESTO MUNOZ	66,96	8,04	75,00				75,00
22/12/2012	001-001	4099	1234567891	PENA RODAS JUAN BERNARDO	214,29	25,71	240,00				240,00
22/12/2012	001-001	4100	1234567891	AREVALO CORDOVA RICHARD TARQUINO	16,07	1,93	18,00				18,00
22/12/2012	001-001	4101	1234567891	HERAS MARCELO	187,50	22,50	210,00				210,00
23/12/2012	001-001	4102	1234567891	CABRERA CARCHI BLANCA BEATRIZ	8,04	0,96	9,00				9,00
23/12/2012	001-001	4103	1234567891	CHICO FERNANDO	8,93	1,07	10,00				10,00

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 17
								RENDA	IVA	TOTAL	T. VENTA
23/12/2012	001-001	4104	1234567891	CHASI PENAFIEL CHRISTIAN ANTONIO	8,04	0,96	9,00				9,00
23/12/2012	001-001	4105	1234567891	GARAND FRANCOIS	901,79	108,21	1010,00				1.010,00
23/12/2012	001-001	4106	1234567891	MERCHAN TERESA	26,786	3,21	30,00				30,00
23/12/2012	001-001	4107	1234567891	MARIBEL VINTIMILLA	187,50	22,50	210,00				210,00
23/12/2012	001-001	4108	1234567891	CARRION MARIANA	31,25	3,75	35,00				35,00
23/12/2012	001-001	4109	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	17,857	2,14	20,00				20,00
23/12/2012	001-001	4110	1234567891	DIEGO MUNOZ	491,07	58,93	550,00				550,00
23/12/2012	001-001	4111	1234567891	LEON ROMERO ELEANA	10,71	1,29	12,00				12,00
23/12/2012	001-001	4112	1234567891	CUENCA NATALUA OCHOA	15,18	1,82	17,00				17,00
23/12/2012	001-001	4113	1234567891	YAMARA GALLEGOS	31,25	3,75	35,00				35,00
23/12/2012	001-001	4114	1234567891	DIEGO MUNOZ	84,82	10,18	95,00				95,00
23/12/2012	001-001	4115	1234567891	CHALCO PEDRO	15,63	1,88	17,50				17,50
23/12/2012	001-001	4116	1234567891	ADRIAN ALVARADO	66,96	8,04	75,00				75,00
23/12/2012	001-001	4117	1234567891	GUAMNI CAMPOS FREDDY	892,86	107,14	1000,00				1.000,00
23/12/2012	001-001	4118	1234567891	CRIOLLO TERESA	66,96	8,04	75,00				75,00
23/12/2012	001-001	4119	1234567891	CARDENAS SUSANA	45,54	5,46	51,00				51,00
23/12/2012	001-001	4120	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	214,29	25,71	240,00				240,00
23/12/2012	001-001	4121	1234567891	TENESACA ALEXANDRA	6,70	0,80	7,50				7,50
26/12/2012	001-001	4122	1234567891	ELINA AVILA	26,786	3,21	30,00				30,00
26/12/2012	001-001	4123	1234567891	GARAND FRANCOIS	13,39	1,61	15,00				15,00
26/12/2012	001-001	4124	1234567891	ALVAREZ VERONICA	491,07	58,93	550,00				550,00
26/12/2012	001-001	4125	1234567891	CUESTA JORGE LUIS	491,07	58,93	550,00				550,00
26/12/2012	001-001	4126	1234567891	ZUNIGA ZUNIGA VICTOR HUGO	8,04	0,96	9,00				9,00
26/12/2012	001-001	4127	1234567891	BUENO FERNANDO	32,14	3,86	36,00				36,00
26/12/2012	001-001	4128	1234567891	QUIZHPE RAMIRO	214,29	25,71	240,00				240,00
27/12/2012	001-001	4129	1234567891	WILMER CORREA	26,79	3,21	30,00				30,00
27/12/2012	001-001	4130	1234567891	PAZMINO SERRANO BYRON	66,96	8,04	75,00				75,00
27/12/2012	001-001	4131	1234567891	CERCADO GALO	13,39	1,61	15,00				15,00
27/12/2012	001-001	4132	1234567891	MARIBEL VINTIMILLA	84,82	10,18	95,00				95,00
27/12/2012	001-001	4133	1234567891	ENRERICA ROSARIO	84,82	10,18	95,00				95,00
27/12/2012	001-001	4134	1234567891	DIAZ RODRIGO INGENIERO	33,93	4,07	38,00				38,00
27/12/2012	001-001	4135	1234567891	PAULINA TORRES	8,93	1,07	10,00				10,00
27/12/2012	001-001	4136	1234567891	PALACIOS LORENZO	26,786	3,21	30,00				30,00
27/12/2012	001-001	4137	1234567891	LOPEZ VICENTE	8,04	0,96	9,00				9,00
27/12/2012	001-001	4138	1234567891	GUAMNI CAMPOS FREDDY	10,71	1,29	12,00				12,00
28/12/2012	001-001	4139	1234567891	BARBA GILBERTO	120,54	14,46	135,00				135,00
28/12/2012	001-001	4140	1234567891	LOPEZ LOPEZ LILIBETH	17,857	2,14	20,00				20,00
28/12/2012	001-001	4141	1234567891	MALDONADO WILSON	106,25	12,75	119,00				119,00
28/12/2012	001-001	4142	1234567891	GOMEZ SALVADOR	75,89	9,11	85,00				85,00
28/12/2012	001-001	4143	1234567891	HERRERA VELEZ JUAN ANDRES	14,29	1,71	16,00				16,00
28/12/2012	001-001	4144	1234567891	BACULIMA PACHECO NANCY VALERIA	26,786	3,21	30,00				30,00
29/12/2012	001-001	4145	1234567891	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54	5,00				5,00

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

FECHA	SERIE	N° FACT.	AUT.	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			FOLIO 18
								RENTA	IVA	TOTAL	T. VENTA
29/12/2012	001-001	4146	1234567891	LA PANADERIA	901,79	108,21	1010,00				1.010,00
29/12/2012	001-001	4147	1234567891	CHANGO SIGUENZA OSCAR	491,07	58,93	550,00				550,00
29/12/2012	001-001	4148	1234567891	SOLANO PAUL	30,36	3,64	34,00				34,00
29/12/2012	001-001	4149	1234567891	ABRIL MARINA	214,29	25,71	240,00				240,00
29/12/2012	001-001	4150	1234567891	WILMER CORREA	17,857	2,14	20,00				20,00
29/12/2012	001-001	4151	1234567891	MALDONADO WILSON	98,21	11,79	110,00				110,00
29/12/2012	001-001	4152	1234567891	YAMARA GALLEGOS	10,71	1,29	12,00				12,00
29/12/2012	001-001	4153	1234567891	OCHOA YESENIA	26,786	3,21	30,00				30,00
29/12/2012	001-001	4154	1234567891	MATUTE MAURICIO	13,39	1,61	15,00				15,00
29/12/2012	001-001	4155	1234567891	SANTIAGO CABRERA	2321,43	278,57	2600,00				2.600,00
TOTAL					61474,70	7376,96	68851,67	13,13	50,25	63,38	68788,29

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE FACTURAS DE COMPRAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

							FOLIO 1
FECHA	SERIE	N° FACTURA	AUTORIZACION	CLIENTE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
01/10/2012	003-001	000022933	1109868291	Megamicro	2439,40	292,73	2732,13
01/10/2012	004-001	000354819	1109646254	Tecnomega	2992,66	359,12	3351,78
01/10/2012	001-001	000000055	1109793979	Sr. Ignacio Ochoa	78,00	9,36	87,36
01/10/2012	001-001-	000290836	1110709785	Armijos Romero Cia. Ltda.	19,29	2,31	21,60
01/10/2012	001-001	000000050	1109793979	Sr. Ignacio Ochoa	66,96	8,04	75,00
05/10/2012	003-001	000022959	1109868291	Megamicro	1264,80	151,78	1416,58
05/10/2012	004-001	000426049	1112243506	Tecnomega	2068,00	248,16	2316,16
08/10/2012	007-088	000026399	1110356167	Coral Hipermercados	25,40	3,05	28,45
10/10/2012	003-001	000022999	1109868291	Megamicro	95,50	11,46	106,96
10/10/2012	004-001	000427000	1112243506	Tecnomega	20,50	2,46	22,96
15/10/2012	003-001	000023035	1109868291	Megamicro	3219,94	386,39	3606,33
05/11/2012	004-001	000426373	1112243506	Tecnomega	977,10	117,25	1094,35
05/11/2012	003-001	000023760	1109868291	Megamicro	5570,65	668,48	6239,13
05/11/2012	002-008	000071839	1110884139	Coral Hipermercados	45,54	5,46	51,00
05/11/2012	001-001	000000089	1109793979	Sr. Ignacio Ochoa	47,77	5,73	53,50
07/11/2012	001-016	000116695	1110884139	Coral Hipermercados	28,80	3,46	32,26
07/11/2012	001-001	00030615	1111852308	PIATTO Restaurant	28,57	3,43	32,00
12/11/2012	004-001	000430132	1112243506	Tecnomega	464,00	55,68	519,68
12/11/2012	003-001	0000023791	1109868291	Megamicro	29,80	3,58	33,38
15/11/2012	003-001	0000023801	1109868291	Megamicro	70,80	8,50	79,30
19/11/2012	001-001	0000000101	1109793979	Sr. Ignacio Ochoa	281,04	33,72	314,76
19/11/2012	004-001	000430211	1112243506	Tecnomega	1445,00	173,40	1618,40
19/11/2012	003-001	0000023851	1109868291	Megamicro	66,00	7,92	73,92
23/11/2012	004-001	0004130332	1112243506	Tecnomega	790,00	94,80	884,80
23/11/2012	003-001	0000023874	1109868291	Megamicro	91,71	11,01	102,72
24/11/2012	001-290	0025979	-	Empresa Eléctrica	53,69	0,00	53,69
24/11/2012	001-003	007779398	1112041856	Etapa	27,85	0,00	27,85
24/11/2012	001-003	007779399	1112041856	Etapa Telefonía	17,96	2,16	20,12
26/11/2012	004-001	000430390	1112243506	Tecnomega	101,50	12,18	113,68
26/11/2012	001-001	000000099	1109793979	Sr. Ignacio Ochoa	49,11	5,89	55,00
01/12/2012	004-001	000430910	1112243506	Tecnomega	5958,40	715,01	6673,41
01/12/2012	003-001	000023876	1109868291	Megamicro	12733,50	1528,02	14261,52
01/12/2012	001-001	0000000119	1109793979	Sr. Ignancio Ochoa	446,50	53,58	500,08
03/12/2012	002-012	000100877	1112493853	Coral Hipermecados	17,86	2,14	20,00
03/12/2012	002-012	000100877	1112493853	Coral Hipermecados	26,79	3,21	30,00
03/12/2012	001-001	000000125	1109793979	Sr. Ignancio Ochoa	133,93	16,07	150,00
05/12/2012	004-001	000440000	1112243506	Tecnomega	81,00	9,72	90,72
06/12/2012	001-001	000000142	1109793979	Sr. Ignancio Ochoa	32,14	3,86	36,00
06/12/2012	001-001	000009842	1111633784	Tecnigrafica	44,64	5,36	50,00
10/12/2012	003-001	000023876	1109868291	Megamicro	450,00	54,00	504,00
12/12/2012	004-001	000443799	1112243506	Tecnomega	2855,25	342,63	3197,88
19/12/2012	007-081	000004827	1112493853	Coral Hipermecados	46,88	5,63	52,51
21/12/2012	001-001	00001320	1112123530	Subway	17,86	2,14	20,00
21/12/2012	001-029	000897452	-	Empresa Eléctrica	91,50	0,00	91,50
21/12/2012	001-003	002371167	1112041856	Etapa	34,86	0,00	34,86
21/12/2012	001-003	007170516	1112041856	Etapa Telefonía	17,86	2,14	20,00
22/12/2012	001-001	000405783	1111852308	PIATTO Restaurant	28,57	3,43	32,00
23/12/2012	004-001	000443869	1112243506	Tecnomega	845,00	101,40	946,40
23/12/2012	007-080	000006211	1112493853	Coral Hipermecados	133,93	16,07	150,00
29/12/2012	004-001	000443888	1112243506	Tecnomega	123,30	14,80	138,10
29/12/2012	001-001	0038023	1112141608	Restaurant Bertuchis	53,57	6,43	60,00
TOTAL					46650,69	5573,14	52223,83

ANEXO N° 9

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXO DE COMPRAS SIN FACTURAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

			VALOR PAGADO
FECHA	EGRESO	DETALLE	VALOR PAGADO
01/10/2012	EG000004	Entrega de mercadería factura N° 3443	4,00
01/10/2012	EG000005	Entrega de mercadería factura N° 3448	4,00
01/10/2012	EG000007	Entrega de mercadería factura N° 3449	5,00
02/10/2012	EG000011	Entrega de mercadería de Factura N° 3455	5,00
02/10/2012	EG000012	Entrega de mercadería factura N° 3467	6,00
02/10/2012	EG000014	Entrega de mercadería factura N° 3473	6,00
02/10/2012	EG000015	Soporte técnico factura N° 3481 Sra. Margarita Ucho	6,00
03/10/2012	EG000016	Entrega de mercadería factura N° 3494 Sra. Enderica	6,00
06/10/2012	EG000018	Entrega de mercadería facturas 3525-3526	8,00
19/10/2012	EG000021	Entrega de mercadería facturas 3615	5,00
20/10/2012	EG000025	Recarga de electrónica	20,00
31/10/2012	EG000026	Productos para cafetería de la empresa	15,66
06/11/2012	EG000029	ECompras para cafetería	5,60
07/11/2012	EG000030	Entrega de mercadería factura N° 3702	4,00
09/11/2012	EG000033	Soporte técnico a factura N° 3716	5,00
12/11/2012	EG000034	Entrega de mercadería factura N° 3720	4,50
15/11/2012		Compras para cafetería	13,56
23/11/2012	EG000035	Entrega de mercadería factura N° 3776	5,00
08/12/2012	EG000041	Entrega de mercadería factura N° 3916	6,00
20/12/2012	EG000043	Entrega de mercadería factura N° 4022	6,00
21/12/2012	EG000044	Entrega de mercadería del día	25,00
22/12/2012	EG000048	Entrega de mercadería del día 22 de diciembre	20,00
22/12/2012	EG000046	Compra de almuerzos para el personal	25,00
23/12/2012	EG000051	Entrega de mercadería	4,00
23/12/2012	EG000049	Compra de almuerzos para el personal	25,00
26/12/2012	EG000052	Entrega de mercadería factura N° 4124	4,50
27/12/2012	EG000053	Entrega de mercadería factura N° 4133	5,00
29/12/2012	EG000054	Entrega de mercadería factura N° 4146	5,00
TOTAL			253,82

ANEXO N° 10

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ANEXOS DE RETENCIONES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

							RETENCIONES			
FECHA	SERIE	N° FACT.	CLIENTE	SUBT.	IVA	TOTAL	RENTA	IVA	TOTAL	
01/10/2012	001-001	3448	AUSTRO FORJA	93,75	11,25	105,00	1,88	7,88	9,75	
01/10/2012	001-001	3452	AUSTRO FORJA	13,39	1,61	15,00	0,27	1,13	1,39	
01/10/2012	001-001	3453	AUSTRO FORJA	428,57	51,43	480,00	4,29	15,43	19,71	
02/10/2012	001-002	3467	AUSTRO FORJA	200,89	24,11	225,00	2,01	7,23	9,24	
02/10/2012	001-002	3477	AUSTRO FORJA	62,50	7,50	70,00	1,25	5,25	6,50	
09/10/2012	001-002	3543	AUSTRO FORJA	133,93	16,07	150,00	1,34	4,82	6,16	
30/10/2012	001-002	3659	AUSTRO FORJA	49,11	5,89	55,00	0,49	1,77	2,26	
31/10/2012	001-002	3679	AUSTRO FORJA	80,36	9,64	90,00	1,61	6,75	8,36	
TOTAL				1.062,50	127,50	1.190,00	13,13	50,25	63,38	

ANEXO N° 11

**SOLICITUD DE ANTICIPO EMPLEADO
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS**

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2012

NOMBRE: SR. BRYAN RUGEL

VALOR: 100,00

A DESCONTAR EN EL SIGUIENTE PLAN DE PAGOS

MES	VALOR	SALDO
PRESTAMO		100,00
OCTUBRE	100,00	-
		-
		-

SOLICITADO POR

AUTORIZADO

EMPLEADO

ING. PAUL F. PULLA MERCHAN

**SOLICITUD DE ANTICIPO EMPLEADO
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS**

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE: SRA. FANNY LLIVISACA GARCIA

VALOR: 150,00

A DESCONTAR EN EL SIGUIENTE PLAN DE PAGOS

MES	VALOR	SALDO
PRESTAMO		150,00
DICIEMBRE	150,00	-
		-
		-

SOLICITADO POR

AUTORIZADO

EMPLEADO

ING. PAUL F. PULLA MERCHAN

**DETALLE DE ROLES DE PAGO DEL PERSONAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	CARGO	SUELDO	HORAS ORDINARIAS	HORAS EXTRAORD.	FONDOS DE RESERVA	9,35%	ANTICIPOS	TOTAL A COBRAR
1	Ing. Paul Fernando Pulla Mercán	0104494307	Gerencia - Soporte	1.000,00				93,50		906,50
2	Sra. Sonia Eulalia Merchán Peñafiel	0102601838	Secretaría - Auxiliar	520,00				48,62		471,38
3	Sr. Bryan Rugel	0702552671	Soporte Técnico	500,00				46,75	100,00	353,25
4	Sr. Cristian David Pulla Merchán	0104931125	Soporte Técnico	500,00				46,75		453,25
5	Sra. Fanny Mariana Llivisaca García	0104139175	Vendedor	520,00				48,62		471,38
TOTAL				3.040,00				284,24	100,00	2.655,76

**DETALLE DE ROLES DE PAGO DEL PERSONAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	CARGO	SUELDO	HORAS ORDINARIAS	HORAS EXTRAORD.	FONDOS DE RESERVA	9,35%	ANTICIPOS	TOTAL A COBRAR
1	Ing. Paul Fernando Pulla Mercán	0104494307	Gerencia - Soporte	1.000,00				93,50		906,50
2	Sra. Sonia Eulalia Merchán Peñafiel	0102601838	Secretaría - Auxiliar	520,00				48,62		471,38
3	Sr. Bryan Rugel	0702552671	Soporte Técnico	500,00				46,75	-	453,25
4	Sr. Cristian David Pulla Merchán	0104931125	Soporte Técnico	500,00				46,75		453,25
5	Sra. Fanny Mariana Llivisaca García	0104139175	Vendedor	520,00				48,62		471,38
TOTAL				3.040,00				284,24	-	2.755,76

**DETALLE DE ROLES DE PAGO DEL PERSONAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	CARGO	SUELDO	HORAS ORDINARIAS	HORAS EXTRAORD.	FONDOS DE RESERVA	9,35%	ANTICIPOS	TOTAL A COBRAR
1	Ing. Paul Fernando Pulla Mercán	0104494307	Gerencia - Soporte	1.000,00				93,50		906,50
2	Sra. Sonia Eulalia Merchán Peñafiel	0102601838	Secretaría - Auxiliar	520,00				48,62		471,38
3	Sr. Bryan Rugel	0702552671	Soporte Técnico	500,00				46,75	-	453,25
4	Sr. Cristian David Pulla Merchán	0104931125	Soporte Técnico	500,00				46,75		453,25
5	Sra. Fanny Mariana Llivisaca García	0104139175	Vendedor	520,00				48,62	150,00	321,38
TOTAL				3.040,00				284,24	150,00	2.605,76

ANEXO N° 13**Tabla de remuneraciones mínimas 2012**

REMUNERACIONES MINIMAS VIGENTES 2012

Sectorial	Desde E2	Hasta A
Agricultura y plantaciones	292.00	299,30
Producción pecuaria	292.00	297,84
Pesca, acuicultura y maricultura	292.00	294,92
Minas, canteras y yacimientos	348.00	518.00
Transformación de alimentos	292.00	578,32
Productos industriales farmac. y quimic.	292.00	299,30
Producción indus. Bebidas y tabacos	309,52	319,04
Metalmecánica	292.00	305,55
Artesanías	292.00	301,11
Productos textiles, cuero y calzado	292.58	296,38
Vehículos, Automot, carrocerías y partes	292.00	303,68
Tecnología	292.00	337,36
Electricidad, gas y agua	292.00	308,02
Construcción	292.00	322,72
Comercialización	292.00	303,10
Turismo y alimentación	292,44	293,90
Transporte y logística	308,40	914,55
Servicios financieros	292.00	325,45
Actividades tipo servicios	292.00	372,72
Enseñanza	292.00	439,96
Actividades de salud	292.00	314,97
Actividades comunitarias	292,29	631,19

Fuente: Ministerio de relaciones Laborales

**COMISIÓN SECTORIAL No. 15 "COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS"
ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA
REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL**

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

1.- VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

2.- COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

CARGO / ACTIVIDAD	ESTRUCTURA OCUPACIONAL	COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD	CÓDIGO IESS	SALARIO MINIMO SECTORIAL 2013
JEFE DE COBRANZAS	B2	COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS	1507500000001	326,68
JEFE DE ADMINISTRACION	B2		1507500000002	326,68
JEFE DE COMPRAS	B2		1507500000003	326,68
JEFE DE IMPORTACIONES	B2		1507500000004	326,68
JEFE DE DISTRIBUCIÓN	B2		1507500000005	326,68
JEFE DE VENTAS/POSTVENTA	B2		1507500000009	326,68
SUPERVISOR DE VENTAS	B3		1507500000010	324,68
ANALISTA DE ADMINISTRACION	C1		1507500000011	323,57
ANALISTA FINANCIERO / CREDITO / COBRANZAS	C1		1507500000012	323,57
VENDEDOR SENIOR / EJECUTIVO DE VENTAS SENIOR AL POR MAYOR Y MENOR	C1		1510000000001	323,57
ASESOR DE POSTVENTA	C1		1510000000002	323,57
VENDEDOR JUNIOR / EJECUTIVO DE VENTAS JUNIOR AL POR MAYOR Y MENOR	C3	INCLUYE VENDEDOR DE LUBRICANTES, CARBURANTES Y ADITIVOS	1507500000027	321,82
DESPACHADOR COMBUSTIBLE/ISLERO	E2	INCLUYE ISLERO	1520000000005	318,00
VULCANIZADOR	E2		1520000000006	318,00
AYUDANTE DE MECÁNICA	E2	INCLUYE CAMBIADOR DE ACEITE	1520000000007	318,00

EJEMPLOS PARACALCULO DE VACACIONES, HORAS EXTRAS DE EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGÍAS"

VACACIONES

ACCIONES ANUALES

- Tiene derecho todos los trabajadores a partir del primer año de servicios.

- Periodo de Cálculo Un año calendario o proporcional
- Forma de Cálculo Se suma el total ganado en todo el año de servicios, y se divide para 24
- Base de Cálculo (sueldo) + (horas extras) + (comisiones) + (otros ingresos)
- Forma de adquirirla Por medio de vacaciones, o pagadas
- Fecha de pago Oportunamente en el rol correspondiente
- Base Legal Código de Trabajo Art. 69 al 78

CALCULO AÑO COMPLETO

PAGO DE VACACIONES

Fecha de Ingreso	01/01/2011
Un Año de Servicio	31/12/2012
Sueldo Básico mensual	294,00
Sueldo Básico ganado al año	3.528,00
Horas Extras anuales	890,00
TOTAL GANADO EN EL AÑO	4.418,00
(DIVIDIDO PARA 24)	184,08

TOMA DE VACACIONES

FECHA DE INGRESO	01/01/2011
UN AÑO DE SERVICIO	31/12/2012
PUEDE SALIR A PARTIR DEL	01/01/2012

La fecha de salida puede ser establecida por el empleador, de acuerdo a la disponibilidad del reemplazo, el empleado debe anticipar la fecha de toma de vacaciones, para los casos en que el empleador no tenga los recursos humanos para reemplazar, este se puede postergar para el próximo año acumulándose hasta un máximo de 5 años.

HORAS EXTRAS

El señor Ing. Paúl Fernando Pulla ha laborado de lunes a viernes, después de su jornada normal de labores, desde las 8:00 am hasta las 13:00 pm. y de 15:00 hasta las 20:00 pm. tiene como sueldo mensual de \$ 1000.00.

Además, laboró el día sábado seis horas.

1.- En primer lugar debemos calcular el valor de un día de labores.
\$ 1000.00 dividimos para 30 días y obtenemos \$ 33.33 por cada día de labor

2.- Ahora debemos determinar el valor de la hora ordinaria
\$ 33.33 (valor de un día) dividimos para 8 horas y obtenemos \$ 4.17 c/hora ordinaria.

3.- Considerando que el señor Ingeniero laboró las horas adicionales desde las 18h00 hasta las 20h00 tiene un recargo del 50% por cada hora.
\$ 4.17 c/hora con el recargo del 50% de recargo = \$ 6.26 cada hora
\$ 6.26 cada hora multiplicamos por 10 horas adicionales = \$ 62.55
Se debe pagar al señor Ing. Pulla la cantidad de \$ 62.55 por las 10 HORAS **SUPLEMENTARIAS**. Nota: El valor de la hora ordinaria también podemos obtenerla dividiendo \$ 1000.00 para 240 horas mensuales = \$ 4.16.

4.- Las horas laboradas el día sábado tienen un recargo del 100% ya que ese día es de descanso forzoso. En este caso se denominan horas extraordinarias.
\$ 4.16 c/hora con el recargo del 100% de recargo = \$ 8.32 cada hora
\$ 8.32 cada hora multiplicamos por 6 horas extraordinarias = \$ 49.92.
Se debe pagar al señor Ing. Pulla la cantidad de \$ 49.92 por las 6 HORAS **EXTRAORDINARIAS**.

ANEXO N° 14



RAZON SOCIAL INSTITUCIÓN FINANCIERA: BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 NUMERO DE RUC O CEDULA DEL AFILIADO: 0104494307
 NOMBRES Ó RAZON SOCIAL DEL AFILIADO: PULLA PAUL FERNANDO
 FECHA: 9 días del mes de OCTUBRE del año 2012

Documento autorizado según lo establecido en el literal a) del artículo 13 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención y lo dispuesto por la Resolución NAC-DGEC/2007-0002 (R.O.#70.24/04/2007)

TABLA INFORMATIVA CONTRATO No. 68411-00

AFILIADO: PULLA CORONEL CESAREO FERNANDO.

NO	VENCIMIENTO	CAPITAL	INTERES	DIVIDENDO	INT GRACIA	INT DEVENG	SEGURO	TOTAL
0	2012/10/09	0	0	0	0	0	104.44	104.44
1	2012/11/30	95.26	442.98	538.24	1.35	0	52.14	591.73
2	2012/12/31	95.95	442.29	538.24	1.35	0	44.97	584.56
3	2013/01/31	96.64	441.6	538.24	1.35	0	44.97	584.56
4	2013/02/28	97.34	440.9	538.24	1.35	0	44.97	584.56
5	2013/03/31	98.04	440.19	538.23	1.35	0	44.97	584.55
6	2013/04/30	98.75	439.48	538.23	1.35	0	44.97	584.56
7	2013/05/31	99.47	438.77	538.24	1.35	0	44.97	584.56
8	2013/06/30	100.19	438.05	538.24	1.35	0	44.97	584.56
9	2013/07/31	100.92	437.32	538.24	1.35	0	44.97	584.56
10	2013/08/31	101.65	436.59	538.24	1.35	0	44.97	584.56
11	2013/09/30	102.38	435.86	538.24	1.35	0	44.97	584.56
12	2013/10/31	103.12	435.11	538.23	1.35	0	44.97	584.55
13	2013/11/30	103.87	434.37	538.24	1.35	0	44.97	584.56
14	2013/12/31	104.62	433.61	538.23	1.35	0	44.97	584.55
15	2014/01/31	105.38	432.86	538.24	1.35	0	44.97	584.56
16	2014/02/28	106.14	432.09	538.23	1.35	0	44.97	584.55
17	2014/03/31	106.91	431.33	538.24	1.35	0	44.97	584.56
18	2014/04/30	107.69	430.55	538.24	1.35	0	44.97	584.56
19	2014/05/31	108.47	429.77	538.24	1.35	0	44.97	584.56
20	2014/06/30	109.25	428.99	538.24	1.35	0	44.97	584.56
21	2014/07/31	110.04	428.19	538.23	1.35	0	44.97	584.55
22	2014/08/31	110.84	427.4	538.24	1.35	0	44.97	584.56
23	2014/09/30	111.64	426.6	538.24	1.35	0	44.97	584.56
24	2014/10/31	112.45	425.79	538.24	1.35	0	44.97	584.56
25	2014/11/30	113.27	424.97	538.24	1.35	0	44.97	584.56
26	2014/12/31	114.09	424.15	538.24	1.35	0	44.97	584.56
27	2015/01/31	114.91	423.33	538.24	1.35	0	44.97	584.56
28	2015/02/28	115.74	422.49	538.23	1.35	0	44.97	584.55
29	2015/03/31	116.58	421.66	538.24	1.35	0	44.97	584.56
30	2015/04/30	117.43	420.81	538.24	1.35	0	44.97	584.56
31	2015/05/31	118.28	419.96	538.24	1.35	0	44.97	584.56
32	2015/06/30	119.13	419.1	538.23	1.35	0	44.97	584.55
33	2015/07/31	120	418.24	538.24	1.35	0	44.97	584.56
34	2015/08/31	120.87	417.37	538.24	1.35	0	44.97	584.56
35	2015/09/30	121.74	416.5	538.24	1.35	0	44.97	584.56
36	2015/10/31	122.62	415.62	538.24	1.35	0	44.97	584.56
37	2015/11/30	123.51	414.73	538.24	1.35	0	44.97	584.56
38	2015/12/31	124.4	413.83	538.23	1.35	0	44.97	584.55
39	2016/01/31	125.31	412.93	538.24	1.35	0	44.97	584.56
40	2016/02/29	126.21	412.03	538.24	1.35	0	44.97	584.56
41	2016/03/31	127.13	411.11	538.24	1.35	0	44.97	584.56
42	2016/04/30	128.05	410.19	538.24	1.35	0	44.97	584.56
43	2016/05/31	128.97	409.26	538.23	1.35	0	44.97	584.55
44	2016/06/30	129.91	408.33	538.24	1.35	0	44.97	584.56
45	2016/07/31	130.85	407.39	538.24	1.35	0	44.97	584.56
46	2016/08/31	131.8	406.44	538.24	1.35	0	44.97	584.56

TABLA DE AMORTIZACION

Fecha:	25-07-2012	Página:	1
Cliente:	Nro: 180744 PAUL PULLA	Código:	066200248222
Crédito:	Línea Consumo	Estado:	ACTIVO
Solicitud:	1222001375	Pago Seg. Desg:	APLICABLE
Factor Seg. Desg:	0.00000	Estado Seg. Desg:	VIGENTE
Calculo Seg. Desg:	APLICABLE	Fecha concesión:	miércoles 25 julio 2012

No.	Fecha	Tasa	Dias	Capital	Comisión	Interes	Seg.	CA	Otros	Pago total	Saldo	Estado
1	25-08-2012	15,20	31	65,36	0,00	39,27	0,96	0,00	0,00	105,59	3.000,00	ACTIVO
2	25-09-2012	15,20	31	66,22	0,00	38,41	0,94	0,00	0,00	105,57	2.934,64	ACTIVO
3	25-10-2012	15,20	30	68,30	0,00	36,33	0,89	0,00	0,00	105,52	2.868,42	ACTIVO
4	25-11-2012	15,20	31	67,98	0,00	36,65	0,90	0,00	0,00	105,53	2.800,12	ACTIVO
5	25-12-2012	15,20	30	70,02	0,00	34,61	0,85	0,00	0,00	105,48	2.732,14	ACTIVO
6	25-01-2013	15,20	31	69,79	0,00	34,84	0,85	0,00	0,00	105,48	2.662,12	ACTIVO
7	25-02-2013	15,20	31	70,70	0,00	33,93	0,83	0,00	0,00	105,46	2.592,33	ACTIVO
8	25-03-2013	15,20	28	74,82	0,00	29,81	0,73	0,00	0,00	105,36	2.521,63	ACTIVO
9	25-04-2013	15,20	31	72,60	0,00	32,03	0,78	0,00	0,00	105,41	2.446,81	ACTIVO
10	25-05-2013	15,20	30	74,56	0,00	30,07	0,74	0,00	0,00	105,37	2.374,21	ACTIVO
11	25-06-2013	15,20	31	74,53	0,00	30,10	0,74	0,00	0,00	105,37	2.299,65	ACTIVO
12	25-07-2013	15,20	30	76,45	0,00	28,18	0,69	0,00	0,00	105,32	2.225,12	ACTIVO
13	25-08-2013	15,20	31	76,51	0,00	28,12	0,69	0,00	0,00	105,32	2.148,67	ACTIVO
14	25-09-2013	15,20	31	77,51	0,00	27,12	0,66	0,00	0,00	105,29	2.072,16	ACTIVO
15	25-10-2013	15,20	30	79,36	0,00	25,27	0,62	0,00	0,00	105,25	1.994,65	ACTIVO
16	25-11-2013	15,20	31	79,56	0,00	25,07	0,61	0,00	0,00	105,24	1.915,29	ACTIVO
17	25-12-2013	15,20	30	81,38	0,00	23,25	0,57	0,00	0,00	105,20	1.835,73	ACTIVO
18	25-01-2014	15,20	31	81,67	0,00	22,96	0,56	0,00	0,00	105,19	1.754,35	ACTIVO
19	25-02-2014	15,20	31	82,74	0,00	21,89	0,54	0,00	0,00	105,17	1.672,68	ACTIVO
20	25-03-2014	15,20	28	85,83	0,00	18,80	0,46	0,00	0,00	105,09	1.589,94	ACTIVO
21	25-04-2014	15,20	31	84,94	0,00	19,69	0,48	0,00	0,00	105,11	1.504,11	ACTIVO
22	25-05-2014	15,20	30	86,65	0,00	17,98	0,44	0,00	0,00	105,07	1.419,17	ACTIVO
23	25-06-2014	15,20	31	87,19	0,00	17,44	0,43	0,00	0,00	105,06	1.332,52	ACTIVO
24	25-07-2014	15,20	30	88,86	0,00	15,77	0,39	0,00	0,00	105,02	1.245,33	ACTIVO
25	25-08-2014	15,20	31	89,49	0,00	15,14	0,37	0,00	0,00	105,00	1.156,47	ACTIVO
26	25-09-2014	15,20	31	90,66	0,00	13,97	0,34	0,00	0,00	104,97	1.066,98	ACTIVO
27	25-10-2014	15,20	30	92,26	0,00	12,37	0,30	0,00	0,00	104,93	976,32	ACTIVO
28	25-11-2014	15,20	31	93,06	0,00	11,57	0,28	0,00	0,00	104,91	884,06	ACTIVO
29	25-12-2014	15,20	30	94,61	0,00	10,02	0,25	0,00	0,00	104,88	791,00	ACTIVO
30	25-01-2015	15,20	31	95,52	0,00	9,11	0,22	0,00	0,00	104,85	696,39	ACTIVO
31	25-02-2015	15,20	31	96,77	0,00	7,86	0,19	0,00	0,00	104,82	600,87	ACTIVO
32	25-03-2015	15,20	28	98,67	0,00	5,96	0,15	0,00	0,00	104,78	504,10	ACTIVO
33	25-04-2015	15,20	31	99,32	0,00	5,31	0,13	0,00	0,00	104,76	405,43	ACTIVO
34	25-05-2015	15,20	30	100,75	0,00	3,88	0,09	0,00	0,00	104,72	306,11	ACTIVO
35	25-06-2015	15,20	31	101,94	0,00	2,69	0,07	0,00	0,00	104,70	205,36	ACTIVO
36	25-07-2015	15,20	30	103,42	0,00	1,31	0,03	0,00	0,00	104,76	103,42	ACTIVO
TOTAL:				3.000,00	0,00	766,78	16,77	0,00	0,00	3.785,55		

ANEXO N° 15

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0003432



Inteligencia Artificial Tecnologías
 Nuestro límite es su imaginación

Cliente: ELSA COBOS **Fecha:** 01 OCT 2012
R.U.C. /C.I.: 1400262828
Dirección: EUGENIO ESPEJO Y MANUEL ORMAZA **Telf.:** 2820584

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
FLASH8GB	1	FLASH MEMORY ADATA UV100 8GB BLACK		10.71
			Descuento	
			Subtotal	10.71
			I.V.A. 12%	1.29
			Total	12.00

Firma Autorizada  Cliente 

Flor Segundo Daniel - TECNIGRAFICA - Tomás Ordóñez y Presidente Córdoba - Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 24-08-2012 Caducan: 24-08-2013 - Nº. 000003100 - 000005000

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.latec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0003655



Inteligencia Artificial Tecnologías
 Nuestro límite es su imaginación

Cliente: Mario López **Fecha:** 09 de octubre de 2012
R.U.C. /C.I.: 1710772755
Dirección: General Torres **Telf.:** 0983390677

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
	5	CDWR PRINCO MAS FUNDA PARA CD	0.89	4.45
			Descuento	
			Subtotal	4.46
			I.V.A. 12%	0.54
			Total	5.00

Firma Autorizada Cliente

Flor Segundo Daniel - TECNIGRAFICA - Tomás Ordóñez y Presidente Córdoba - Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 24-08-2012 Caducan: 24-08-2013 - Nº. 000003100 - 000005000

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.latec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 000 3641



Cliente: Leonor Zamora
 R.U.C. /C.I.: 0101531259
 Dirección: Av. 01 de mayo

Fecha: 25 de octubre de 2012
Telf.: 28745214

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
	1	MOUSE OMEGA NEGRO 3D OPTICO USB		7.14

Flor Segundo Daniel - TECNORWA - Tomás Oroñez y Presidente Córdoba - Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 24 - 08 - 2012 Caduciza: 24 - 08 - 2013 - N°. 000003100 - 000005000

Descuento	
Subtotal	7.14
I.V.A. 12%	0.86
Total	8.00

Firma Autorizada

Cliente

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.iatec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 000 3680



Cliente: Consumidor Final
 R.U.C. /C.I.: Sin Registro
 Dirección: Sin Registro

Fecha: 31 de octubre de 2012
Telf.: Sin Registro

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
	1	FLASH MEMORY HP v165W 16GB USB		14.29

Flor Segundo Daniel - TECNORWA - Tomás Oroñez y Presidente Córdoba - Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 24 - 08 - 2012 Caduciza: 24 - 08 - 2013 - N°. 000003100 - 000005000

Descuento	
Subtotal	14.29
I.V.A. 12%	1.71
Total	16.00

Firma Autorizada

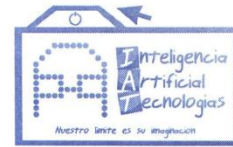
Cliente

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.iatec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0003722



Cliente: Celina Bermeo
 R.U.C./C.I.: 0301901294
 Dirección: Calle Vieja y Elia Luit

Fecha: 13 de noviembre de 2012
Telf.: 0992705405

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
	1	PAPEL EPSON S041727		26.79
Descuento Subtotal I.V.A. 12% Total				26.79 3.21 30.00

Flor Segundo Daniel - TECNORAFIA - Tomás Ordóñez y Presidente Córdova - Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 24-08-2012 Caduca: 24-08-2013 - N°. 000003100 - 000005000

Firma Autorizada

Cliente

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.iatec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0003688



Cliente: Rocío Narvaez
 R.U.C./C.I.: 0103719720
 Dirección: Alfonso Moreno Mora

Fecha: 05 de noviembre de 2012
Telf.: 4092221

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
	1	TOSHIBA C845-SP4330KL CEL 847,2GB,500GB,14",WC,DW,W8		580,36
	1	Mochila para portátil		
	1	Mouse		
Descuento Subtotal I.V.A. 12% Total				580,36 69,64 650,00

Flor Segundo Daniel - TECNORAFIA - Tomás Ordóñez y Presidente Córdova - Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 24-08-2012 Caduca: 24-08-2013 - N°. 000003100 - 000005000

Firma Autorizada

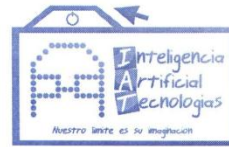
Cliente

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.iatec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0003751



Cliente: Hugo Bustos
R.U.C. /C.I.: 0102623071
Dirección: Eugenio Espejo 2 28

Fecha: 20 de noviembre de 2012
Telf.: 2826178

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
	1	Soporte Técnico Recarga de Tóner Samsung		26.79

Flor Segundo Daniel - TECNORAFIA - Tomás Ordóñez y Presidente Córdoba - Telf. 2834-434 - R.U.C. 060115573001
 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 24-08-2012 Caduca: 24-08-2013 - Nº. 000003100 - 000005000

Descuento	
Subtotal	26.79
I.V.A. 12%	3.21
Total	30.00

 Firma Autorizada

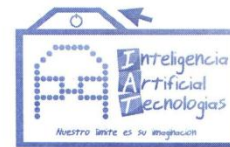
 Cliente

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.iatec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0003778



Cliente: Marlene Uyaguari
R.U.C. /C.I.: 0102103579001
Dirección: Lorenzo Piedra

Fecha: 20 de noviembre de 2012
Telf.: 2807408

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
	1	ANTENA DLINK DWL-50AT		14.29

Flor Segundo Daniel - TECNORAFIA - Tomás Ordóñez y Presidente Córdoba - Telf. 2834-434 - R.U.C. 060115573001
 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 24-08-2012 Caduca: 24-08-2013 - Nº. 000003100 - 000005000

Descuento	
Subtotal	14.29
I.V.A. 12%	1.71
Total	16.00

 Firma Autorizada

 Cliente

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.iatec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0003778



Cliente: Marlene Uyaguari
R.U.C./C.I.: 0102103579001
Dirección: Lorenzo Piedra

Fecha: 20 de noviembre de 2012
Telf.: 2807408

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
	1	ANTENA DLINK DWL-50AT		14.29

Flor Segundo Daniel - TECNORAFICA - Tomás Ordóñez y Presidente Córdoba - Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 24-08-2012 Caduca: 24-08-2013 - N°. 000003100 - 000005000

Descuento	
Subtotal	14.29
I.V.A. 12%	1.71
Total	16.00

 Firma Autorizada

 Cliente

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pio Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.iatec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0003812



Cliente: Melida Washima
R.U.C./C.I.: 0103084844
Dirección: Sinincay

Fecha: 29 de noviembre de 2012
Telf.: 0992678746

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
	2	TARJETAS PCI CARD 10/100	8.93	17.86

Flor Segundo Daniel - TECNORAFICA - Tomás Ordóñez y Presidente Córdoba - Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 24-08-2012 Caduca: 24-08-2013 - N°. 000003100 - 000005000

Descuento	
Subtotal	17.86
I.V.A. 12%	2.14
Total	20.00

 Firma Autorizada

 Cliente

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pio Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.iatec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0003995



Cliente: Andrea Patricia Morales

Fecha: 19 de diciembre de 2012

R.U.C. /C.I.: 0104167291001

Dirección: Sucre y Tomás Ordóñez esq.

Telf.: 2828911

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
SPOR	1	Soporte Técnico Computador Portátil		26,79

Flor Segundo Daniel - TECNORAFIA - Tomás Ordóñez y Presidente Córdoba - Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 24-08-2012 Caducea: 24-08-2013 - N° 000003100 - 000005000

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma Cliente]
 Cliente

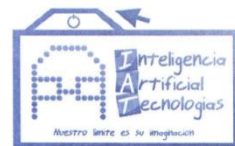
Descuento
 Subtotal 26,79
 I.V.A. 12% 3,21
 Total 30,00

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.latec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0004107



Cliente: Maribel Vintimilla

Fecha: 23 de diciembre de 2012

R.U.C. /C.I.: 0103472281

Dirección: San Pedro del Cebollar

Telf.: 2340556

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
	1	TABLET AOC MW0711-E WIFI,7",4GB,AND-4.0		

Flor Segundo Daniel - TECNORAFIA - Tomás Ordóñez y Presidente Córdoba - Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
 Aut. 1847 Fecha de Emisión: 24-08-2012 Caducea: 24-08-2013 - N° 000003100 - 000005000

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

[Firma Cliente]
 Cliente

Descuento
 Subtotal 187,50
 I.V.A. 12% 22,50
 Total 210,00

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.latec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0004155



Cliente: Santiago Cabrera
R.U.C. /C.I.: 0105781601
Dirección: Barrial Blanco y Armenillas

Fecha: 29 de diciembre de 2012
Telf.: S/N

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
	1	Soporte Técnico Computadoras de escritorio, portables Impresoras láser, tinta continua, matriciales, XEROX Route, Configuración de red Limpieza y mantenimiento de computadoras Recarga de tóner y cartuchos		2321,43

Flor Segundo Daniel - TECNORAFICA - Tomás Ordóñez y Presidente Córdoba - Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
 Aut. 1647 Fecha de Emisión: 24-08-2012 Caduca: 24-08-2013 - N°. 000003100 - 000005000

Descuento	
Subtotal	2321,43
I.V.A. 12%	278,57
Total	2600,00

[Firma]
Firma Autorizada

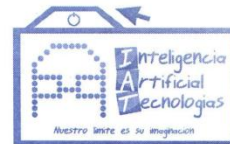
[Firma]
Cliente

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.iatec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.I. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0003865



Cliente: Patricio Campozano
R.U.C. /C.I.: 0103916797
Dirección: San Miguel

Fecha: 04 de diciembre de 2012
Telf.: 4098164

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
	1	fuentes de poder Attek		16,07

Flor Segundo Daniel - TECNORAFICA - Tomás Ordóñez y Presidente Córdoba - Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001
 Aut. 1647 Fecha de Emisión: 24-08-2012 Caduca: 24-08-2013 - N°. 000003100 - 000005000

Descuento	
Subtotal	16,07
I.V.A. 12%	1,93
Total	18,00

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Cliente

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.iatec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
 R.U.C. 0104494307001
 AUT. S.R.L. 1110007924

Factura 001-001-00 N° 0004029



Cliente: Luis Tuba
R.U.C. /C.I.: 0103554655
Dirección: Tarqui

Fecha: 20 diciembre 2012
Telf.: 4033849

Código	Cant.	Descripción	P. Unitario	V. Total
	1	FLASH MEMORY HP v16SW 16GB USB		15.18
Descuento				
Subtotal				15.18
I.V.A. 12%				1.62
Total				17.00

Fior Segundo Daniel - TECNIGRAFICA - Tomás Ordóñez y Presidente Córdoba - Telf. 2834-434 - R.U.C. 060115573001
 Aut. 1647 Fecha de Emisión: 24-08-2012 Caduca: 24-08-2013 - Nº 000003100-000005000

 Firma Autorizada

 Cliente

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de PAUL FERNANDO PULLA, en la ciudad de Cuenca, en la fecha en que se me reconvenga, el valor total expresado en esta factura. Pagaré a la orden por el valor recibido por mercadería aquí detallada a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de mora pagaré el interés máximo legal vigente en el sistema financiero, sin protesto.

DIRECCIÓN: Pío Bravo 13-75 y Estévez de Toral / TELÉFONOS: (593) 07-2828245 / (593) 095795402 / CONTACTO: Msn: inteligencia.artificial.tec@hotmail.com
 Twitter: @IA_TEC Skype: inteligenciaartificial1 / Pagina Web: www.latec.webs.com Facebook: www.facebook.com/inteligencia.artificial.tec

ANEXO N° 16



MATRIZ QUITO: EL INCA EL EDEN DE LOS JAZMINES N55-15 Y DE LOS PINOS
 TELFS.: 02 3281288 / 02 3284194 QUITO - ECUADOR
 SUCURSAL GUAYAQUIL: COOP. VIVIENDA DE GUAYAQUIL
 MIGUEL ALCIVAR LOTE 20-21 Y VICTOR HUGO SICURET MZ. 1 PB
 TELF.: 04 2294998 / 04 2224987 GUAYAQUIL - ECUADOR
 SUCURSAL CUENCA: AV. MIGUEL CORDERO 2130 Y ALFONSO CORDERO
 TELEFAX: 07 2816955 / 07 2814287 CUENCA - ECUADOR

FACTURA N° 003-001-000022999

AUTORIZACION N° 1111967686
 R.U.C. 1791353897001
MEGAMICRO S.A.

www.megamicro-ec.com

CLIENTE: **Paúl Fernando Pulla Merchán**
 Estevez de Toral y Pio Bravo
 0995795402

LUGAR Y FECHA	PEDIDO N°	FECHA VENCIMIENTO	EGRESO N°
Cuenca, 10/10/2012	64.302	10/10/2013	55969

R. U. C. / CED. IDENT.	COD. VENDEDOR	COND. DE PAGO	TRANSPORTISTA
0104494307001	DCALLE		

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #194 DEL 27/12/1999

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	LEC-INT	LECTOR DE MEMORIAS INTERNO FLASH PARA CASE **MRW620	3.17	63.40
10	LEC-TAR	LECTOR TARJETAS FLASH INTERNO BLANCO 7 EN 1	3.21	32.10



MEGAMICRO CUENCA
[Handwritten Signature]

PAGO CONTADO - BODEGA QUITO

SI UD. ES AGENTE DE RETENCION. FAVOR ENTREGARNOS EL COMPROBANTE RESPECTIVO DENTRO DEL PLAZO LEGAL, QUE ES EN 5 DIAS DE RECIBIDA LA FACTURA (ART. 50 DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SUS REFORMAS), POR LO TANTO NO SE ACEPTARA NINGUN COMPROBANTE FUERA DE ESTE PLAZO ASI COMO NINGUN VALOR RETENIDO. SON: CIENTO SEIS CON 96/100 DOLARES	SUBTOTAL I. V. A. TOTAL A PAGAR	95.50 11.46 106.96
---	--	---

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MEGAMICRO S.A., en el lugar y fecha que se me reconvenge, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizada por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras, más todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseveración del acreedor.
 Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite Ejecutivo o Verbal Sumario a elección de MEGAMICRO S.A. o sus cesionarios.
 Acepto que MEGAMICRO S.A. ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.
 Por lo acordado la mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente.

Lugar y Fecha: _____ f) Debo y Pagare - El Deudor
 FEGARECUADOR S.A. (1792094836001), AUT. SRI 6496, FECHA DE AUTORIZACION: 23/05/2012 - 36705014 S.C. VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/Mayo/2013

- USUARIO -



MATRIZ QUITO: EL INCA EL EDEN DE LOS JAZMINES N55-15 Y DE LOS PINOS
 TELFS.: 02 3281288 / 02 3284194 QUITO - ECUADOR
 SUCURSAL GUAYAQUIL: COOP. VIVIENDA DE GUAYAQUIL
 MIGUEL ALCIVAR LOTE 20-21 Y VICTOR HUGO SICOURET MZ. 1 PB
 TELF.: 04 2294998 / 04 2224987 GUAYAQUIL - ECUADOR
 SUCURSAL CUENCA: AV. MIGUEL CORDERO 2130 Y ALFONSO CORDERO
 TELEFAX: 07 2819595 / 07 2814207 CUENCA - ECUADOR

FACTURA N° 003-001- 000023801

AUTORIZACION N° 1111967686
 R.U.C. 1791353897001
 MEGAMICRO S.A.

www.megamicro-ec.com

CLIENTE: **Paúl Fernando Pulla Merchán**
Estevez de Toral y Pio Bravo
0995795402

LUGAR Y FECHA	PEDIDO N°	FECHA VENCIMIENTO	EGRESO N°
Cuenca, 15 de noviembre de 2012		30 días crédito	

R. U. C. / CED. IDENT.	COD. VENDEDOR	COND. DE PAGO	TRANSPORTISTA
0104494307001	DCALLE		

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION #194 DEL 27/12/1999

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	TECKB-1200	TECLADO FLEXIBLE KB-1200 OMEGA BLACK/USB /SLIM/NEGRO	7.08	70.80
<p>SI UD. ES AGENTE DE RETENCION, FAVOR ENTREGARNOS EL COMPROBANTE RESPECTIVO DENTRO DEL PLAZO LEGAL, QUE ES EN 5 DIAS DE RECIBIDA LA FACTURA (ART. 50 DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SUS REFORMAS). POR LO TANTO NO SE ACEPTARA NINGUN COMPROBANTE FUERA DE ESTE PLAZO ASI COMO NINGUN VALOR RETENIDO.</p> <p>Son: Setenta y nueve con 30/100 dolares</p>			SUBTOTAL	70.80
			I. V. A.	8.50
			TOTAL A PAGAR	79.30

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MEGAMICRO S.A., en el lugar y fecha que se me reconvenga, el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora, autorizado por la Junta Monetaria para Bancos e Instituciones Financieras, más todos los gastos que ocasione su cobro, siendo suficiente prueba de ellos, la mera aseveración del acreedor.
 Sin protesto, exímese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este hecho. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al trámite Ejecutivo o Verbal Sumario a elección de MEGAMICRO S.A. o sus cesionarios.
 Acepto que MEGAMICRO S.A. ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte.
 Por lo acordado la mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente.

Lugar y Fecha

f) Debo y Pagaré - El Deudor

MEGAMICRO S.A., 1792094839001, AUL. SRI 8498, FECHA DE AUTORIZACION: 23/05/2012 - 36705014 S.C.

- USUARIO -

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 23/Mayo/2013



Tecno Mega
Internacional
MAYORISTAS EN COMPUTACIÓN
TECNOMEGA C.A.

MATRIZ:
Ruiz de Castilla N30-62
y Cuero y Calcedo
Telfs.: 2228-218
2502-209 / 2557-799
Fax: 2540-746 • Quito

SUCURSAL #4 GUAYAQUIL
Calle Ch. entre la Orosava y la Séptima No. 111 Cda. ADACE
PBX: 2293-756 FAX: 2299-990

R.U.C. 1791433025001

Autorización S.R.I.: 1112243506

FACTURA N° 004-001-000443869

FECHA DE EMISIÓN:

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. 478 del 19-06-2003

CLIENTE: Paúl Fernando Pulla Merchán	CÓDIGO: pfpcue	FECHA DE VENCIMIENTO:	VENDEDOR:
R.U.C.: 014494307001	TELÉFONO:	TERMINO / PAGO 30 días	GUIA DE REMISIÓN 355.028
DIRECCIÓN: Estevez de Toral y P. Bravo	VIA DE ENVÍO: Transporte	O / COMPRA:	O / VENTA: 355.028
CIUDAD: Cuenca-Ecuador			

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PROW12	Proyector Epson Power Lite W12+	845.00	845.00



Paúl Fernando Pulla Merchán
0916 87 3273

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 40/100 DOLARES

DE ACUERDO A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO DEL ECUADOR
ART. 49 "LOS AGENTES DE RETENCIÓN ESTÁN OBLIGADOS A ENTREGAR EL RESPECTIVO COMPROBANTE DE RETENCIÓN, DENTRO DEL TÉRMINO NO MAYOR A 3 DÍAS DE RECIBIDO EL COMPROBANTE DE VENTA Y/O FACTURA A LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A QUIENES DEBE EFECTUAR LA RETENCIÓN".
SI EL COMPROBANTE NO HA SIDO ENTREGADO A TECNOMEGA C.A. EN EL PLAZO ESTIPULADO, SE COBRARÁ EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA YA QUE NUESTRO REPORTE TRIBUTARIO AL S.R.I. ES AL TÉRMINO DE CADA MES.

DEBO Y PAGARE EN FAVOR DE TECNOMEGA EN EL PLAZO AQUÍ ESTIPULADO EL VALOR CONSTANTE EN ESTA FACTURA, POR LA MERCADERÍA, SEÑALADA EN LA MISMA, RECIBIDA EN ESTA FACTURA A TOTAL Y ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE MORA RECONOCERE ADENAS EL INTERÉS LEGAL VIGENTE CUANDO A LA BUENCA EN QUE SE EFECTUE EL PAGO EFECTIVO.
RENUNCIO DOMICILIO Y ME SUJETO A LOS JUICES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE QUITO Y AL TRIBUNAL DEL JUICIO EJECUTIVO VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DEL ACTOR, RENUNCIANDO A LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA SIN PROTESTO.

POR TECNOMEGA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	845.00
DESCUENTO	0.00
BASE IMPONIBLE 0%	0.00
BASE IMPONIBLE 12%	845.00
12% I.V.A	101.40
TOTAL	946.40

Original: Cliente - Copia Cliente: Emisor - Copia Emisor: Contabilidad - Sin derecho a Crédito Tributario



TecnoMega
Internacional
MAYORISTAS EN COMPUTACIÓN
TECNOMEGA C.A.

MATRIZ:
Ruiz de Castilla N30-62
y Cuero y Caicedo
Telfs.: 2228-218
2502-209 / 2557-799
Fax: 2540-746 • Quito

SUCURSAL #4 GUAYAQUIL
Calle Ch. entre la Onceava y la Séptima No. 111 Cda. ADACE
PBX: 2293-755 FAX: 2399-980

R.U.C. 1791433025001

Autorización S.R.I.: 1112243506

FACTURA Nº 004-001-000426049

FECHA DE EMISIÓN: 01 octubre de 2012

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. 476 del 19-06-2003

CLIENTE: Paúl Fernando Pulla Merchán	CÓDIGO: pfpmcue	FECHA DE VENCIMIENTO:	VENDEDOR:
R.U.C.: 014494307001	TELÉFONO:	TERMINO / PAGO 30 días	GUIA DE REMISIÓN 355.028
DIRECCIÓN: Estevez de Toral y P. Bravo	VIA DE ENVÍO: Transporte	O/ COMPRA:	O/ VENTA: 355.028
CIUDAD: Cuenca-Ecuador			

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10		MOUSE GENIUS MICRO TRAV. USB BLACK-RUBY- SILVER	5,00	50,00
5		IMPRESORA EPSON STYLUS MULT. L210 *NEW	181,00	905,00
6		IMPRESORA EPSON LX300 II	85,50	513,00
3		IMPRESORA CANON MP 230 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA	200,00	600,00

CANCELADO

Basile

[Signature]

DE ACUERDO A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO DEL ECUADOR
ART. 49 "LOS AGENTES DE RETENCIÓN ESTÁN OBLIGADOS A ENTREGAR EL RESPECTIVO COMPROBANTE DE RETENCIÓN, DENTRO DEL TÉRMINO NO MAYOR A 5 DÍAS DE RECIBIDO EL COMPROBANTE DE VENTA Y/O FACTURA A LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A QUIENES DEBE EFECTUAR LA RETENCIÓN".
SI EL COMPROBANTE NO HA SIDO ENTREGADO A TECNOMEGA C.A. EN EL PLAZO ESTIPULADO, SE COBRARÁ EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA YA QUE NUESTRO REPORTE TRIBUTARIO AL S.R.I. ES AL TÉRMINO DE CADA MES.

DEBO Y PAGARÉ EN FAVOR DE TECNOMEGA EN EL PLAZO AQUÍ ESTIPULADO, EL VALOR CONSTANTE EN ÉSTA FACTURA, POR LA MERCADERÍA DETALLADA EN LA MISMA, RECIBIDA EN ÉSTA FACTURA A TOTAL Y ENTERA SATISFACCIÓN, EN CASO DE MORA RECONOCERÉ ADEMÁS EL INTERÉS LEGAL VIGENTE CALCULADO A LA ÉPOCA EN QUE SE EFECTUÉ EL PAGO EFECTIVO.
RENUNCIO DOMICILIO Y ME SUJETO A LOS JUICES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE QUITO Y AL TRÁMITE DEL JUICIO EJECUTIVO VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DEL ACTOR, RENUNCIO A LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA SIN PROTESTO.

POR TECNOMEGA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	2068,00
DESCUENTO	
BASE IMPONIBLE 0%	
BASE IMPONIBLE 12%	2068,00
12 % I.V.A	248,16
TOTAL	2316,16

Impreso por Industrias Maminferre de Productos de Oficina, IMPO Cía. Ltda. Telf. Cte.: 2100771 Uic.: 2900021, R.U.C. 090579385001, Autorización 1102, Fecha de autorización 25/Enero/2012, Válido para su emisión hasta 25/Enero/2013.

Original: Cliente • Copia Celeste: Emisor • Copia Rosada: Contabilidad - Sin derecho a Crédito Tributario



TecnoMega
Internacional
MAYORISTAS EN COMPUTACIÓN
TECNOMEGA C.A.

MATRIZ:
Ruiz de Castilla N30-62
y Cuero y Caicedo
Telfs.: 2228-218
2502-209 / 2557-799
Fax: 2540-746 • Quito

SUCURSAL #4 GUAYAQUIL
Calle Ch. entre la Onceava y la Séptima No. 111 Cda. ADACE
PBX: 2293-755 FAX: 2399-980

R.U.C. 1791433025001

Autorización S.R.I.: 1112243506

FACTURA N° 004-001-000430332

FECHA DE EMISIÓN: 23 de noviembre de 2012

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN No. 476 del 19-06-2003

CLIENTE: Paúl Fernando Pulla Merchán	CÓDIGO: pfpmcue	FECHA DE VENCIMIENTO:	VENDEDOR:
R.U.C.: 014494307001	TELÉFONO:	TERMINO / PAGO 30 días	GUIA DE REMISIÓN
DIRECCIÓN: Estevez de Toral y P. Bravo	VÍA DE ENVÍO: Transporte	O./ COMPRA:	O./ VENTA:
CIUDAD.: Cuenca-Ecuador			

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10		Monitores LG 15,6" E 1642C BN LED	79.00	790.00

CANCELADO

Basceli

PP

Ochocientos ochenta y cuatro con 80/100 dólares

DE ACUERDO A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO DEL ECUADOR

ART. 49 "LOS AGENTES DE RETENCIÓN ESTÁN OBLIGADOS A ENTREGAR EL RESPECTIVO COMPROBANTE DE RETENCIÓN, DENTRO DEL TÉRMINO NO MAYOR A 5 DÍAS DE RECIBIDO EL COMPROBANTE DE VENTA Y/O FACTURA A LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS A QUIENES DEBE EFECTUAR LA RETENCIÓN. SI EL COMPROBANTE NO HA SIDO ENTREGADO A TECNOMEGA C.A. EN EL PLAZO ESTIPULADO, SE COBRARÁ EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA YA QUE NUESTRO REPORTE TRIBUTARIO AL S.R.I. ES AL TÉRMINO DE CADA MES.

DEBO Y PAGARÉ EN FAVOR DE TECNOMEGA EN EL PLAZO AQUÍ ESTIPULADO, EL VALOR CONSTANTE EN ÉSTA FACTURA, POR LA MERCADERÍA DETALLADA EN LA MISMA, RECIBIDA EN ÉSTA FACTURA A TOTAL Y ENTERA SATISFACCIÓN. EN CASO DE MORÁ RECONOCERÉ ADEMÁS EL INTERÉS LEGAL VIGENTE CALCULADO A LA ÉPOCA EN QUE SE EFECTUÉ EL PAGO EFECTIVO. RENUNCIO DOMICILIO Y ME SUJETO A LOS JUICES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE QUITO Y AL TRÁMITE DEL JUICIO EJECUTIVO VERBAL SUMARIO A ELECCIÓN DEL ACTOR. RENUNCIO A LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA SIN PROTESTO.

POR TECNOMEGA

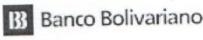
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
BASE IMPONIBLE 0%	
BASE IMPONIBLE 12%	790.00
12 % I.V.A	94.50
TOTAL	884.50


Impreso por Industrias Manufacturera de Productos de Oficina. INPO, Cda. Lda. Telf. Cve: 2108777 Ubo: 2900023. R.U.C. 0900793848001 Autorización: 1102. Fecha de autorización: 25/Enero/2013. Válido para su emisión hasta: 25/Enero/2013.

Original: Cliente - Copia Celeste: Emisor - Copia Rosada: Contabilidad - Sin derecho a Crédito Tributario

ANEXO N° 17



veinti4
online



Transferencia otros bancos

Cuenta del débito:	4001101987	Nombre cta. del débito:	ANA LUCIA OCHOA MALDONADO
Cuenta del crédito:	6226944100	Nombre cta. del crédito:	PAUL FERNANDO PULLA MERCHAN
Tipo de cta. del crédito:	AHORROS	Institución Financiera:	BANCO PICHINCHA
Referencia :	2664883	Fecha de débito:	27/10/2012
Hora de débito:	16:13:06	Fecha de proceso:	27/10/2012
No. cédula beneficiario:	0104494307	Descripción:	---

Concepto	
Transferencia a cuentas de otros bancos	
Valor transferido:	\$ 300.00
TOTAL	\$ 300.00

Ha ingresado al servicio veinti4online y este AVISO LEGAL se origina porque usted posee una clave personal que lo autoriza a realizar transacciones bancarias a través de medios electrónicos, y es necesario que exprese su consentimiento para reconocerle a dicha clave la calidad de firma electrónica. Su aceptación es la manifestación de su voluntad, que tendrá igual validez e idénticos efectos jurídicos que una signatura hológrafa. Mientras el Banco Bolivariano no reciba de su parte una comunicación escrita para revocar el servicio veinti4, éste estará vigente, con todas las consecuencias que de ello se derivan. Se aclara que la aceptación que usted manifieste en este aviso será tratado como un mensaje de datos, y, como señala el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, tendrá igual valor jurídico que un documento escrito.

Se aclara que la aceptación que usted manifieste en este aviso será tratado como un mensaje de datos, y, como señala el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, tendrá igual valor jurídico que un documento escrito.

Conocedor de las penas de perjurio y de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, declaro bajo juramento que los fondos de esta operación tienen un origen y destino lícito. Eximo al Banco de toda responsabilidad si esta declaración fuere falsa o errónea.

Mensaje:
Transacción realizada con éxito por veinti4online el 27/10/2012

El débito a su cuenta de origen se procesa y registra en el mismo día. La acreditación en la cuenta del banco destinatario, será registrada según la hora en que Usted originó la transacción:
 *Hasta las 15:59, el banco destinatario procesará y registrará el crédito en la cuenta el mismo día.
 *Después de las 16:00, el banco destinatario procesará y registrará el crédito en la cuenta en el siguiente día laborable.

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

www.bolivariano.com
1700 00 00 00

ANEXO N° 18

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS								
ORDEN DE TRABAJO								
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012								
FECHA	SERIE	N° FAC.	N° ORDEN	CLIENTE	DETALLE	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
01/12/2012	001-001	3840	000091	RIERA MELVA	Soporte técnico arreglo de cargador	13,39	1,61	15,00
01/12/2012	001-001	3847	000092	IGNACIO OCHOA	Soporte técnico recarga de tóner	26,79	3,21	30,00
03/12/2012	001-001	3858	000093	PAULINA TORRES	Soporte técnico de portátil	26,79	3,21	30,00
03/12/2012	001-001	3861	000094	CARRION SANTIAGO	Soporte técnico recarga de cartucho	13,39	1,61	15,00
04/12/2012	001-001	3863	000095	PEDRO CHALCO	Soporte técnico recarga de cartuchos	4,46	0,54	5,00
04/12/2012	001-001	3867	000096	QUIZHPE RAMIRO	Soporte técnico recarga de tóner	26,79	3,21	30,00
05/12/2012	001-001	3872	000097	ALVAREZ VERONICA	Soporte técnico arreglo de computadora	22,32	2,68	25,00
05/12/2012	001-001	3882	000098	ALVAREZ JULIO CESAR	Soporte técnico arreglo de cargador	13,39	1,61	15,00
06/12/2012	001-001	3886	000099	ING. GUSTAVO DIAZ	Soporte técnico arreglo de portátil	26,79	3,21	30,00
06/12/2012	001-001	3891	000100	LOPEZ VICENTE	Soporte técnico arreglo de computador de escritorio	22,32	2,68	25,00
06/12/2012	001-001	3893	000101	MARIBEL VINTIMILLA	Soporte técnico recarga de tóner	26,79	3,21	30,00
06/12/2012	001-001	3896	000102	BENAVIDES WILSON	Soporte técnico arreglo de cargador	13,39	1,61	15,00
07/12/2012	001-001	3902	000103	OCHOA YESENA	Soporte técnico recarga de cartuchos	4,46	0,54	5,00
07/12/2012	001-001	3907	000104	MALDONADO MARCIA	Soporte técnico recarga de cargador	13,39	1,61	15,00
07/12/2012	001-001	3909	000105	RAUL UCHO	Soporte técnico arreglo de computador de escritorio	22,32	2,68	25,00
10/12/2012	001-001	3917	000106	GUAMNI CAMPOS FREDDY	Soporte técnico de portátil	26,79	3,21	30,00
11/12/2012	001-001	3928	000107	LANDI DURAN ELIZABETH	Soporte técnico recarga de cartuchos	4,46	0,54	5,00
12/12/2012	001-001	3934	000108	CAMPOVERDE JULIO	Soporte técnico arreglo de computador de escritorio	22,32	2,68	25,00
12/12/2012	001-001	3935	000109	TENESACA ALEXANDRA	Soporte técnico arreglo de computador de escritorio	22,32	2,68	25,00
13/12/2012	001-001	3951	000110	JARA PEÑA JOSE	Soporte técnico arreglo de computador de escritorio	22,32	2,68	25,00
14/12/2012	001-001	3960	000111	CORONEL LEON TERESA DE JESUS	Soporte técnico arreglo de portátil	26,79	3,21	30,00
14/12/2012	001-001	3965	000112	MEJIA POLIVIO	Soporte técnico arreglo de computador de escritorio	22,32	2,68	25,00
15/12/2012	001-001	3971	000113	VINTIMILLA FRANKLIN	Soporte técnico arreglo de computador de escritorio	22,32	2,68	25,00
15/12/2012	001-001	3977	000114	MARIBEL VINTIMILLA	Soporte técnico recarga de cartuchos	4,46	0,54	5,00
19/12/2012	001-001	3994	000115	JARAMILLO CECILIA	Soporte técnico arreglo de portátil	26,79	3,21	30,00
19/12/2012	001-001	3995	000116	MORALES CARRION ANDREA	Soporte técnico de portátil	26,79	3,21	30,00
20/12/2012	001-001	4015	000117	MONTANO MOCHA TERESA	Soporte técnico computadora portátil	26,79	3,21	30,00
20/12/2012	001-001	4016	000118	ROMERO LUIS	Soporte técnico computadora portátil	26,79	3,21	30,00
21/12/2012	001-001	4040	000119	FRANKLIN PANAMA	Soporte técnico de portátil	26,79	3,21	30,00
29/12/2012	001-001	4155	000120	SANTIAGO CABRERA	Soporte técnico varios	2321,43	278,57	2600,00
TOTAL						2906,25	348,75	3255,00

ANEXO N° 19

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS

ORDEN DE PEDIDO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FECHA	SERIE	N° FACT.	N° PEDIDO	CLIENTE	DETALLE	SUBT.	IVA	TOTAL
01/12/2012	001-001	3835	000023	MARIA CABRERA	Computadora de Escritorio	491,07	58,93	550,00
01/12/2012	001-001	3836	000024	MARIO ANDRADE	Portátil HP 1000-1210 B820,2GB,500B,14",DW,WC,W8	544,64	65,36	610,00
01/12/2012	001-001	3842	000025	JUAN ABAD	Portátil HP 14-B064 I5-3217,4GB,750GB,14",WC,W8	848,21	101,79	950,00
03/12/2012	001-001	3860	000026	DANIEL ASITIMBAY	Portátil HP 1000-1210 B820,2GB,500B,14",DW,WC,W8	544,64	65,36	610,00
04/12/2012	001-001	3866	000027	BYRON PAZMIÑO	Computadora de Escritorio	491,07	58,93	550,00
05/12/2012	001-001	3885	000028	FELIPE CELLO	Portátil HP 1000-1215 B890,2GB,500B,14",DW,WC,W8	580,36	69,64	650,00
20/12/2012	001-001	4004	000029	ROSY ALVAREZ	Computadora de Escritorio	491,07	58,93	550,00
20/12/2012	001-001	4012	000030	MARIBEL VINTIMILLA	Portátil HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR	875,00	105,00	980,00
20/12/2012	001-001	4022	000031	ALEXANDRA TENESACA	Computadora de Escritorio	491,07	58,93	550,00
20/12/2012	001-001	4027	000032	EUGENIO CAMPOVERDE	Portátil HP 4440s I3-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR	875,00	105,00	980,00
21/12/2012	001-001	4033	000033	IGNACIO OCHOA	Computadora de Escritorio	491,07	58,93	550,00
21/12/2012	001-001	4063	000034	ALFONSO CHALCO	portátil TOSHIBA X875-SP7201SL I7-3610QM,6GB,1TB,17.3",BR,W7HPR	1.026,79	123,21	1.150,00
22/10/2012	001-001	4073	000035	LUIS TUBA	OSHIBA X875-SP7201SL I7-3610QM,6GB,1TB,17.3",BR,W7HPR	1.026,79	123,21	1.150,00
22/12/2012	001-001	4083	000036	GUADALUPE CARDENAS	Computadora de Escritorio	491,07	58,93	550,00
22/12/2012	001-001	4087	000037	RAUL UCHO	Portátil TOSHIBA X875-SP7201SL I7-3610QM,6GB,1TB,17.3",BR,W7HPR	1.026,79	123,21	1.150,00
23/12/2012	001-001	4105	000038	GRANCOIS GARAND	Portátil HP 4440s I5-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR	901,79	108,21	1.010,00
26/12/2012	001-001	4124	000039	VERONICA ALVAREZ	Computadora de Escritorio	491,07	58,93	550,00
29/12/2012	001-001	4146	000040	LA PANADERIA	Portátil HP 4440s I5-3210,4GB,500GB,14",DW,WC,W7PR	901,79	108,21	1.010,00
29/12/2012	001-001	4147	000041	OSCAR CHANGO	Computadora de Escritorio	491,07	58,93	550,00
TOTAL						13.080,36	1.569,64	14.650,00

ANEXO N° 20

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS			
CONTROL DE EGRESOS			
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012			
FECHA	EGRESO	DETALLE	TOTAL
01/10/2012	000001	Apertura de Caja Chica	200,00
01/10/2012	000002	Compra de Útiles de Limpieza	21,60
01/10/2012	000003	Útiles de Oficina	75,00
01/10/2012	000004	Entrega de Mercadería factura N° 3443	4,00
01/10/2012	000005	Trabajo de factura N° 3438	4,00
02/10/2012	000006	Devolución de Valor por Retenciones factura N° 3448	9,76
01/10/2012	000007	Entrega de Mercadería factura N° 3449	5,00
01/10/2012	000008	Devolución de Valor por Retenciones factura N° 3452	1,40
01/10/2012	000009	Devolución de Valor por Retenciones factura N° 3453	19,72
01/10/2012	000010	Depósito Banco del BIESS	104,44
02/10/2012	000011	Entrega de mercadería de factura N° 3455	5,00
02/10/2012	000012	Entrega de mercadería Austro Forja	6,00
02/10/2012	000013	Devolución de valor por retención factura N° 3467	9,24
02/10/2012	000014	Entrega de mercadería de factura N° 3473	6,00
02/10/2012	000015	Entrega de mercadería de factura N° 3481	6,00
02/10/2012	000016	Entrega de mercadería de factura N° 3494	5,00
06/10/2012	000017	Reposición de Caja Chica	81,12
06/10/2012	000018	Entrega de mercadería facturas N° 3525 - 3526	8,00
08/10/2012	000019	Compra de productos de la cafetería	28,45
09/10/2012	000020	Devolución por valor de retención factura N° 3543	9,86
19/10/2012	000021	Entrega de mercadería de factura N° 3615	5,00
-	000022	Anulado	-
20/10/2012	000023	Cancelación de formulario 104A mes de septiembre	357,80
20/10/2012	000024	Cancelación Servicios Básicos	163,09
20/10/2012	000025	Recarga de celular de gerencia	20,00
29/10/2012	000026	Compra productos para la cafetería	15,66
TOTAL			1.171,14

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS			
CONTROL DE EGRESOS			
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012			
FECHA	EGRESO	DETALLE	TOTAL
05/11/2012	EG000028	Se compra al Sr. Ignacio Ochoa con factura N° 89 Útiles de Oficina	53,50
06/11/2012	EG000029	Se compra productos para la cafetería	5,60
07/11/2012	EG000030	Por entrega de mercadería de factura N° 3702	4,00
07/11/2012	EG000031	Se compra en Coral Centro N° 119965 productos para la cafetería	32,26
07/11/2012	EG000032	Se compra 1 Pizza en PIATTO según factura N° 30615 para el personal	32,00
09/11/2012	EG000033	Por soporte técnico de factura N° 3716	5,00
12/11/2012	EG000034	Por entrega de mercadería de factura N° 3720	4,50
15/11/2012	EG000035	Se compra productos para la cafetería	13,56
23/11/2012	EG000036	Por entrega de mercadería de factura N° 3776	5,00
TOTAL			155,42

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS			
CONTROL DE EGRESOS			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012			
FECHA	EGRESO	DETALLE	TOTAL
08/12/2012	EG000041	Por entrega de mercadería de Factura N° 3910	6,00
19/12/2012	EG000042	Compra varios productos para la cafetería p en Coral Hipermercados factura N° 4827	52,51
20/12/2012	EG000043	Entrega de mercadería de la factura N° 4022 por transporte	6,00
21/12/2012	EG000044	Por entrega de mercadería de las facturas N° 4033-4041-4047-4056-4070	25,00
21/12/2012	EG000045	Meriendas para el personal en SUBWAY con factura N°1320	20,00
22/12/2012	EG000046	Almuerzos al personal	25,00
22/12/2012	EG000047	Compra 1 pizza para el personal por motivo de feria Restaurant PIATTO factura N° 4058	32,00
22/12/2012	EG000048	Entrega de mercadería del día 22 de diciembre	20,00
23/12/2012	EG000049	Compra de almuerzos para el personal	25,00
-	EG000050	Anulado	-
23/12/2012	EG000051	Traslado de mercadería de la factura N° 4120 p	4,00
26/12/2012	EG000052	Entrega de mercadería de la factura N° 4124	4,50
27/12/2012	EG000053	Entrega de mercadería de la factura 4133	5,00
29/12/2012	EG000054	Entrega de mercadería de factura N° 4146	5,00
TOTAL			230,01

ANEXO N° 21

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CONTROL DE INGRESOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

FECHA	INGRESOS	DETALLE	TOTAL
02/10/2012	0000001	Cancela factura N° 3400-3345 Sr. Ignacio Ochoa	59,00
02/10/2012	0000002	Cancela factura N° 3401-3399 Sra. Margarita Ucho	172,00
03/10/2012	0000003	Cancela factura N° 3443 a nombre de la Sra. Rosario Enderica	30,00
04/10/2012	0000004	Abona factura N° 3494 la Sra. Rosario Enderica	50,00
05/10/2012	0000005	Sra. Yesenia Ochoa abona factura N° 3333	70,00
05/10/2012	0000006	Cancela efectivo la factura N° 3290 I Sr. Rodrigo Torres	45,00
06/10/2012	0000007	Por abono a factura N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa	80,00
08/10/2012	0000008	Abona a la factura N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa	30,00
08/10/2012	0000009	Cancela factura N° 3668 a nombre de la Sra. Alejandra Estévez	15,00
08/10/2012	0000010	Sr. Ignacio Ochoa cancela Facturas N° 3455-3480	50,00
09/10/2012	0000011	Cancela factura N° 3321 Sr. Santiago Villavicencio.	54,00
09/10/2012	0000012	Abona factura N° 3362 Sr. Santiago Villavicencio.	46,00
09/10/2012	0000013	Austro Forja por cancelación de factura N° 3448	95,25
10/10/2012	0000014	Cancela factura N° 3320 Sra. Yamara Gallegos por el valor de \$ 30.00 en efectivo.	30,00
16/10/2012	0000015	Cancela factura N° 3362 Sr. Santiago Villavicencio	46,00
16/10/2012	0000016	Abona factura N° 3363Sr. Santiago Villavicencio	24,00
18/10/2012	0000017	Cancela factura N° 3594 Sra. Julia María Montero	15,00
19/10/2012	0000018	Austro Forja factura N° 3543	143,84
19/10/2012	0000019	Cancela factura N° 3610	8,00
19/10/2012	0000020	Cancela factura N° 3494 Sra. Rosario Enderica	45,00
23/10/2012	0000021	Cancela factura N° 3281 Sra. Margarita Ucho	48,00
23/10/2012	0000022	Abona factura N° 3363 Sr. Santiago Villavicencio	50,00
24/10/2012	0000023	Cancela factura N° 3526 a nombre del Sr. Ignacio Ochoa	12,00
24/10/2012	0000024	Abona factura N° 3525 Sra. Rosario Enderica	50,00
27/10/2012	0000025	Cancela factura N° 3647 a nombre del Sr. Juan Delgado	10,00
29/10/2012	0000026	Cancela factura N° 3363 Sr. Santiago Villavicencio	76,00
31/10/2012	0000027	Sr. Jaime Pangol cancela factura N° 3654	30,00
31/10/2012	0000028	Abona a factura N° 3596 Sra. Rosario Enderica	50,00
31/10/2012	0000029	Sra. Yesenia Ochoa abona factura N° 3333	70,00
TOTAL			1.504,09

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CONTROL DE INGRESOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

FECHA	INGRESOS	DETALLE	TOTAL
07/11/2012	IG000030	Sra. Rosario Enderica por abono de factura N° 3596	40,00
10/11/2012	IG000031	Cancela factura N° 3679 Austro Forja	81,64
-	IG000032	ANULADO	-
13/11/2012	IG000033	Abona a factura N° 3333 Sra. Yesenia Ochoa	70,00
-	IG000034	ANULADO	-
14/11/2012	IG000035	Sra. Rosario Enderica por abono de factura N° 3596	40,00
19/11/2012	IG000036	Sra. Rosario Enderica abono de factura N° 3596	60,00
22/11/2012	IG000037	Sra. Yesenia Ochoa realiza abono de la factura N° 3333	30,00
23/11/2012	IG000038	Abona factura N° 3716 a nombre del Sr. Jaime Domínguez	50,00
TOTAL			371,64

**EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
CONTROL DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

FECHA	INGRESOS	DETALLE	TOTAL
10/12/2012	IG000037	Abona factura N° 3716 Sr. Jaime Domínguez.	50,00
13/12/2012	IG000038	Abona factura N° 3787 I Sr. Leonardo Cazorla en efectivo.	45,00
20/12/2012	IG000039	Cancela factura N° 3716 a nombre del Sr. Jaime Domínguez	50,00
20/12/2012	IG000040	Abona factura N° 3760 el Sr. Boris Morejón .	354,00
21/12/2012	IG000041	Cancela factura N° 3847 a nombre del Sr. Ignacio Ochoa	30,00
29/12/2012	IG000042	Abona factura N° 4033 a nombre del Sr. Ignacio Ochoa	80,00
TOTAL			609,00

ANEXO N° 22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
RUC: 0104494307001 RAZON SOCIAL: PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado PERIODO FISCAL: Diciembre / 2012		
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
101	MES	Diciembre
102	AÑO	2012
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0104494307
201	RUC	0104494307001
202	RAZÓN SOCIAL	PULLA MERCHAN PAUL
401	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	61474.70
402	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00
403	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	0.00
404	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	0.00
405	Valor bruto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
406	Valor bruto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
409	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR BRUTO	61474.70
411	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	61474.70
412	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00
413	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	0.00
414	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	0.00
415	Valor neto - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
416	Valor neto - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	0.00
419	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - VALOR NETO	61474.70
421	Impuesto generado - Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	7376.96
422	Impuesto generado - Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	0.00
429	TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES - IMPUESTO GENERADO	7376.96
431	Valor neto - Transferencias no objeto de IVA	0.00
432	Valor neto - Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
433	Valor neto - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
434	Valor neto - Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0104494307001

RAZON SOCIAL: PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO

IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado

PERIODO FISCAL: Diciembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
443	Impuesto generado - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
444	Impuesto generado - Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
480	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES	61474.70
481	TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES	0.00
482	TOTAL IMPUESTO GENERADO	7376.96
483	Impuesto a liquidar del mes anterior	0.00
484	Impuesto a liquidar este mes	7376.96
485	Impuesto a liquidar en el próximo mes	0.00
499	TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES	7376.96
501	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	46442.79
502	Valor bruto - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
503	Valor bruto - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
507	Valor bruto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	0.00
509	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR BRUTO	46442.79
511	Valor neto - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	46442.79
512	Valor neto - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
513	Valor neto - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
517	Valor neto - Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	0.00
518	Valor neto - Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE	0.00
519	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - VALOR NETO	46442.79
521	Impuesto generado - Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	5573.13
522	Impuesto generado - Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	0.00
523	Impuesto generado - Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	0.00
529	TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS - IMPUESTO GENERADO	5573.13
531	Valor neto - Adquisiciones no objeto de IVA	207.90
532	Valor neto - Adquisiciones exentas del pago del IVA	0.00
533	Valor neto - Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
534	Valor neto - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0104494307001
RAZON SOCIAL: PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Diciembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
535	Valor neto - Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
544	Impuesto generado - Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)	0.00
545	Impuesto generado - Pagos netos por reembolso como intermediario (informativo)	0.00
553	Factor de proporcionalidad para crédito tributario	1.00
554	CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO	5573.13
601	Impuesto causado	1803.83
602	Crédito tributario aplicable en este período	0.00
605	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)	50.26
607	Saldo crédito tributario del mes anterior / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)	0.00
609	Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período	0.00
611	Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes	0.00
613	Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Público imputable al crédito tributario en el mes	0.00
615	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones	0.00
617	Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas	0.00
619	SUBTOTAL A PAGAR	1753.57
621	IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar	0.00
699	TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN	1753.57
890	PAGO PREVIO	0.00
897	Detalle pago previo - Interés	0.00
898	Detalle pago previo - Impuesto	0.00
899	Detalle pago previo - Multa	0.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1753.57
903	INTERESES POR MORA	0.00
904	MULTAS	0.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1753.57
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	0.00
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0.00
908	Nota de crédito No.	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0104494307001
RAZON SOCIAL: PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado
PERIODO FISCAL: Diciembre / 2012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
909	Valor USD	0.00
910	Nota de crédito No.	
911	Valor USD	0.00
912	Nota de crédito No.	
913	Valor USD	0.00
915	Valor USD	0.00
916	Resolución No.	
917	Valor USD	0.00
918	Resolución No.	
919	Valor USD	0.00
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO	1753.57
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito

INSTRUCTIVO FORMULARIO 104-A
DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE PERSONAS
NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y QUE
NO REALICEN ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR

NOTAS IMPORTANTES:

Los formularios podrán ser llenados a máquina (de escribir o impresora), en forma legible manuscrita (a tinta); o de ambas formas.

Tanto el original como las copias no deberán contener manchones, repisados o enmendaduras.

Todos los valores deben ser ingresados en valor absoluto; es decir, no se deben utilizar ni el signo “menos”, ni “paréntesis” para valores negativos.

Se debe utilizar el punto para separar miles y la coma para decimales; siempre se deberán incluir dos decimales (aproximando el segundo). Por ejemplo: Si la cantidad resultante fuera 12.435,501 registre 12.435,50 o si la cantidad resultante fuera 12.435,506 registre 12.435,51.

Todos los campos no utilizados deberán ser anulados con una línea horizontal. No se puede utilizar ceros.

Recuerde que en todo caso, los tres últimos números del RUC son “001”.

Identificación de la Declaración.-

101 Mes.- **Si su declaración es mensual**, marque con una X el casillero del mes al que corresponde su declaración.

102 Año.- Escriba el año del periodo al que corresponda su declaración.

103 Semestre.- **Si su declaración es semestral**, marque con una X el casillero del semestre al que corresponde su declaración.

104 Número del formulario que se rectifica.- En el caso de que se trate de una declaración de tipo ratificatoria (cuando cause mayor impuesto a pagar), debe escribir en este campo el número de formulario original al que se realizan la corrección o correcciones necesarias.

Identificación del Sujeto Pasivo (Agente de Percepción o de Retención)

202 Razón Social, Denominación o Apellidos y Nombres Completos.- Regístrelos de la misma forma como constan en el documento del RUC otorgado por el SRI.

Proporción de Crédito Tributario Aplicable en este mes

301 Ventas con tarifa 12%. - Sume las ventas netas gravadas con tarifa 12% (sin incluir activos fijos) más la venta de otros (507,537), y este resultado divida para el total de ventas y exportaciones sin incluir activos fijos. El resultado será un número decimal (0,xxx), no un porcentaje.

Resumen de ventas y otras operaciones del período que declara.-

501, 531 y 551 Ventas locales netas (excluye activos fijos y otros).- Registre el resultado de las ventas de bienes y prestaciones de servicios, menos las devoluciones y descuentos respectivos, realizados durante el mes al que corresponde la declaración.

505, 535 y 555 Ventas de activos fijos.- Registre el resultado de las ventas de activos fijos.

507, 537 y 557 Otros.- Registre el resultado de las transferencias tales como donaciones, promociones, autoconsumo.

597 Registre los valores de acuerdo a las cuotas mensuales establecidas en la Resolución No. NAC-DGER2005-0034 publicada en el Registro Oficial No. 521 de 10 de febrero de 2001.

Resumen de compras y otras operaciones del período que declara

601, 631 y 651 Compras locales netas de bienes (excluye activos fijos).- Registre las compras locales de bienes menos las devoluciones y descuentos respectivos, realizados durante el mes al que corresponde la declaración.

603, 633 y 653 Compras locales de servicios.- Registre las compras locales de servicios, realizados durante el mes al que corresponde la declaración.

605, 635 y 655 Compras locales de activos fijos.- Registre las compras locales de activos fijos realizados durante el mes al que corresponde la declaración.

619 y 649 Registre el valor de los bienes y servicios amparados en comprobantes de venta que no sustentan crédito tributario pero si costos y gastos.

698 Crédito tributario según contabilidad.- Registre el valor del crédito tributario total cuando tiene identificado claramente los en los registros contables gravados con tarifa 0% y 12%. **Si aplica este procedimiento no debe registrar valor alguno en el casillero 669.**

699 Crédito tributario según el factor de proporcionalidad.- Registre el valor del crédito tributario multiplicado por el factor de proporcionalidad (campo 301). **Si aplica este procedimiento no debe registrar valor alguno en el casillero 698.**

Resumen impositivo.-

701 Impuesto causado.- Sume el impuesto generado en el resumen de ventas (casillero 599) menos el subtotal del crédito tributario generado en el resumen de compras (casillero 699).

702 Crédito tributario del mes.- Registre el valor resultante del resumen de las ventas (campo 599) menos el subtotal del crédito tributario del mes (campo 699) es negativo.

703 Saldo del crédito tributario mes anterior.- Traslade el valor del casillero 399.

705 Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas.- Registre el valor de las retenciones, del 30%, 70% y 100% que le efectuaron en sus ventas realizadas en el mes al que corresponde la declaración.

798 Saldo de crédito tributario para el próximo mes y 799 Subtotal a pagar.- Realice la resta de los valores de los siguientes casilleros: 701 – 702 – 703 - 705, si el resultado es negativo, regístrelo sin el signo (-) en el

casillero 798, si es positivo, regístrelo en el casillero 799. Cuando utilice un casillero, anule el otro.

Valores a pagar y forma de pago

901 Pago Previo.- Registre el valor del impuesto pagado, consignado en la declaración objeto de rectificación. Cuando este campo tenga algún valor, necesariamente se deberá llenar el campo 104.

902 Total impuesto a pagar.- Aplicar la fórmula: Total Retenciones – Pago Previo

903 Intereses por mora.- Calcular según la tasa vigente.

904 Multas.- Sancionado de acuerdo con lo estipulado en las normas tributarias

908, 910, 912 y 914 Notas de Crédito No.- Ingrese el número registrado en el documento de la Nota de Crédito.

916 y 918 Resolución No.- Ingrese el número de la respectiva Resolución.

999 Total pagado.- Aplicar la fórmula: Total Impuesto a Pagar + Intereses por Mora + Multas

ANEXO N° 23						
EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS						
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS METODO LEGAL O DE PORCENTAJE						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
SIMBOLOGIA:	Da:	Depreciación Anual				
	Va:	Valor de Adquisición				
	Vr:	Valor Residual				
FORMULA:						
VALOR ANUAL		DA=(VA-VR)%				
VALOR MENSUAL		DA=(VA-VR)% / NUMERO DE MESES				
EQUIPOS DE COMPUTACION	3.180,00					
PORCENTAJE	33,33%					
	VA=	1.059,89				
	DA=	(3180,00 - 1059,89) 33,33%				
	DA=	706,63				
	DA=	58,89				
MUEBLES Y ENSERES	1.560,00					
PORCENTAJE	10%					
	VA=	156,00				
	DA=	(1560,00-156,00)10%				
	DA=	140,40				
	DA=	11,70				
MUEBLES DE OFICINA	1.602,00					
PORCENTAJE	10%					
	VA=	160,20				
	DA=	(1602,00-160,20)10%				
	DA=	144,18				
	DA=	12,02				
EQUIPOS DE OFICINA	317,60					
PORCENTAJE	10%					
	VA=	31,76				
	DA=	(317,6 -31,76)10%				
	DA=	28,58				
	DA=	2,38				

ANEXO N° 24



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0104494307001

APELLIDOS Y NOMBRES: PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL: **NUMERO:**

FEC. NACIMIENTO: 30/09/1988 **FEC. ACTUALIZACION:**

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/08/2011 **FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**

FEC. INSCRIPCIÓN: 05/08/2011 **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y OTROS EQUIPOS TECNOLOGICOS, INCLUIDO PARTES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: AZUAY Cantón: GUENCA Parroquia: BELLAVISTA Calle: PIO BRAVO Número: 13-75 Intersección: E6TEVEZ DE TORAL Referencia: A UNA CUADRA DE LA ESCUELA CARLOS CRESPI Teléfono: 072827287

DOMICILIO ESPECIAL:


OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Las personas naturales que superen los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Equidad Tributaria, estarán obligadas a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, y no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE).

Si supera los montos establecidos en el reglamento estará obligado a llevar contabilidad para el siguiente ejercicio fiscal y la presentación de sus obligaciones será mensual.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCIÓN:	REGIONAL DEL AUSTRO\ AZUAY	CERRADOS:	0



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MJRC010410 **Lugar de emisión:** CUENCA/AV. REMIGIO **Fecha y hora:** 05/08/2011 12:31:07

Página 1 de 2

SRI.gov.ec



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NUMERO RUC: 0104494307001

APELLIDOS Y NOMBRES: PULLA MERCHAN PAUL FERNANDO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 05/08/2011

NOMBRE COMERCIAL: INTELIGENCIA ARTIFICIAL **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

VENTA DE EQUIPOS DE COMPLETACION Y OTROS EQUIPOS TECNOLOGICOS, INCLUIDO PARTES Y PIEZAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: AZUAY **Cantón:** CUENCA **Parroquia:** BELLAVISTA **Calle:** PIO BRAVO **Número:** 13-75 **Intersección:** ESTEVEZ DE TORAL
Referencia: A UNA CUADRA DE LA ESCUELA CARLOS CRESPI **Teléfono Domicilio:** 072827287 **Cellular:** 095795402

DECLARACIONES
Importante: como contribuyente, la declaración y declaración presentada en los formatos determinados por el SRI, las declaraciones de sus obligaciones tributarias en las fechas y períodos establecidos, durante el período de vigencia de la declaración, y en los períodos de declaración, en el momento de declarar desde el primer día de la declaración, hasta el día de la declaración, usted puede declarar desde el primer día de la declaración hasta el día de la declaración del plazo, no espera hasta el último momento de la declaración, para declarar sus obligaciones tributarias, por lo tanto, es importante que declare sus obligaciones tributarias, desde el primer día de la declaración, hasta el día de la declaración, para evitar sanciones tributarias y evitar el pago de intereses moratorios y multas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 581 del Código Tributario. Evite, por lo tanto, sanciones tributarias y evitar el pago de intereses moratorios y multas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 581 del Código Tributario. Evite, por lo tanto, sanciones tributarias y evitar el pago de intereses moratorios y multas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 581 del Código Tributario.

DEL RUC	FACT.	MATRIZ	INF.	ANEXOS	SUCES.
0104494307001					

Uuario: MJRC010410 **Lugar de emisión:** CUENCA/AV. REMIGIO **TRAMITACIÓN:** Fecha y hora: 05/08/2011 12:31:07

ANEXO N° 25

PRODUCTOS A SU ALCANCE

HP V25LA
 PROCESADOR AMD ATILION II DUAL-CORE P360 2.3 GHZ
 MEMORIA 2GB
 BATERIA 6-CELIDAS LITHIUM-ION
 OPTICO DVD+-RW SUPERMULTI DE DOBLE CAPA LIGHTSCRIBE
 PANTALLA 14" LED HD SDDSTVIEW
 DISCO DURO 32GB
 CAMARA WEB INCORPORADA
 MICROSOFT WINDOWS 7
 TECLADO Y SOFTWARE EN ESPAÑOL
 FULL PROGRAMAS
 COLOR GRIS
 INCLuye: MÓDULO, MOUSE, GABINETE I AGU, SOPORTE TECNICO I AGU GRATIS

\$660
 PRECIO DE CONTROL
 INCLuye IVA



HP PAVILION G4-1072LA
 PROCESADOR TECNOLOGIA VISION
 PROCESADOR AMD ATILION II DUAL-CORE P360 PARA 2.3 GHZ
 MEMORIA 2GB DDR3
 BATERIA IONES DE LITIO DE 6 CELIDAS
 OPTICO DVD+-RW SUPERMULTI DE DOBLE CAPA LIGHTSCRIBE
 PANTALLA 14" LED HD SDDSTVIEW DE ALTA DEFINICION
 DISCO DURO 32GB
 CAMARA WEB INCORPORADA
 MICROSOFT WINDOWS 7
 TECLADO Y SOFTWARE EN ESPAÑOL
 FULL PROGRAMAS
 COLOR ROJO SORDIA
 INCLuye: MÓDULO, MOUSE, GABINETE I AGU, SOPORTE TECNICO I AGU GRATIS

\$740
 PRECIO DE CONTROL
 INCLuye IVA



FLASH MEMORY HP 4GB V165W USB

\$12
 PRECIO DE CONTROL
 INCLuye IVA
 GABINETE I AGU



FLASH MEMORY HP 8GB V165W USB

\$18
 PRECIO DE CONTROL
 INCLuye IVA
 GABINETE I AGU



FLASH MEMORY KINGSTON DT10G2 4GB USB

\$12
 PRECIO DE CONTROL
 INCLuye IVA
 GABINETE I AGU



FLASH MEMORY KINGSTON DT10G2 8GB USB

\$18
 PRECIO DE CONTROL
 INCLuye IVA
 GABINETE I AGU



PROMOCION

\$15
 PRECIO DE CONTROL
 INCLuye IVA
 GABINETE I AGU



PARLANTES GENIUS SP-1160BK BLACK



Enjoy music anywhere



PARA DISFRUTAR DE LA MUSICA SIN LIMITES
 SINER FONDS CON LA BATERIA RECARGABLE (LLEVO)
 CARGA ES SENCILLA Y RAPIDA. PUESTO USB DE UN PC
 CONECTOR DE AUDIO DE 3.5 MM
 INCLuye CONECTOROS DE 3.5 MM JACK DE 2.5 MM
 CABLES ESTAN DISPONIBLES: BLANCO Y NEGRO
 DISEÑO PARA SU BIENESTAR.
 360 GRADOS DE CAMPO DE SONIDO
 DISEÑO AJUSTABLE PARA AMPLIO CAMPO DE SONIDO.
 MÓDULO OPTICO PUESTO, PARA
 ORDENADOR PORTATIL, IPOD, REPRODUCTOR MP3/MP4, ETC.

MOUSE GENIUS MICRO TRAVELER USB BLACK-WHITE-SILVER-RUBI

\$13
 PRECIO DE CONTROL
 INCLuye IVA
 GABINETE I AGU





MOUSE GENIUS MINI TRAVELER 900S USB

\$20
 PRECIO DE CONTROL
 INCLuye IVA
 GABINETE I AGU



KIT GENIUS KMS110 TECLADO-MOUSE-PARL.

\$25
 PRECIO DE CONTROL
 INCLuye IVA
 GABINETE I AGU



EPSON
EXCEED YOUR VISION

MULTIFUNCION impresora

PROMOCION \$240
PRECIO DE CONTADO INCLUYE IVA GABARITA 1 AÑO

MULTIFUNCION EPSON STYLUS L210

MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGIA INNOVADORA DE TANQUES DE TINTA, PARA IMPRIMIR MILES, AHORRANDO MILES, CON LA TINTA INCLUIDA. IMPRIME HASTA 8,000 PAGINAS EN NEGRO Y 2,500 PAGINAS A COLOR. A UN BAJO COSTO DE POCOS CENTAVOS POR PAGINA. IMPRIME, COPIA Y ESCANEA CON GRAN CALIDAD Y FACILIDAD. RECARGUE A BAJO COSTO Y SIGA IMPRIMIENDO DE LARGO.

L210 nuevo sistema original tinta continua

Características Destacadas:

La L210 es la multifuncional que redefine la economía en las familias activas de hoy. Única con el sistema original de Tanques de Tinta para imprimir cientos de proyectos escolares, páginas Web, fotos y todo lo que quieras sin la molestia de tener que cambiar o recargar un cartucho.

IMPRESORA CON TANQUES ORIGINALES DE TINTA DE TINTA
IMPRESORA-COPIA-ESCANEA
SERIE ALTA PRODUCTIVIDAD CON ALTÍSIMO RENDIMIENTO

ULTRABOOK'S

\$950
PRECIO DE CONTADO INCLUYE IVA GABARITA 1 AÑO

\$850
PRECIO DE CONTADO INCLUYE IVA GABARITA 1 AÑO

HP ENVY U4-3090LA SPECTRE
PROCESADOR INTEL CORE I5 1.6 GHZ CON TECNOLOGIA TURBO BOOST HASTA 2.3 GHZ, DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 128GB SSD, MEMORIA DE 4GB DDR3, BATERIA DE 6 CELDAS, UNIDAD DE DVD, WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100, TAMAÑO 14", BLUETOOTH, WEBCAM, MICROFONO, HDMI, PESO MENOS DE 1.98 KG, TERMINADO BLACK LIGHT, SONIDO BEATS AUDIO

INCLUYE: MOCHILA + MOUSE

LENOVO IDEAPAD S4000
PROCESADOR INTEL CORE I5 1.8GHZ, DISCO RIGIDO DE 500GB, DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 24GB SSD, MEMORIA DE 4GB DDR3, BATERIA DE 4 CELDAS, UNIDAD DVD, WIRELESS 802.11 B/G/N, ETHERNET 10/100, TAMAÑO 14", BLUETOOTH, WEBCAM, MICROFONO, HDMI, PESO MENOS DE 1.8KG, TERMINADO SILVER GRAY

INCLUYE: SLEEVE + MOUSE

CARGADORES Y BATERIAS

CARGADORES Y BATERIAS PARA LAPTOP DE CUALQUIER MARCA Y MODELO, ORIGINALES, GENERICOS, UNIVERSALES. PUNTA GRUESA, FINA, DE ALTO O BAJO AMPERAJE/VOLTAJE, DE CORTA O LARGA DURACION, SEA CUAL SEA TU NECESIDAD. NOSOTROS LO TENEMOS. ADICIONAL A ELLO TECLADOS, PANTALLAS, FLEX, PARTES Y PIEZAS EN GENERAL.

CONSULTANOS

MOUSE GENIUS MICRO TRAVELER USB BLACK, WHITE, SILVER, RUBI

\$12
PRECIO DE CONTADO INCLUYE IVA GABARITA 1 AÑO


MOUSE GENIUS MINI TRAVELER 9005 USB

\$18
PRECIO DE CONTADO INCLUYE IVA GABARITA 1 AÑO


MOUSE JETION 2.4G WIRELESS 2000DPI

\$17
PRECIO DE CONTADO INCLUYE IVA GABARITA 1 AÑO


ANEXO N° 26

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS							
DETALLE DE SOPORTE TECNICO							
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012							
SOPORTE TECNICO ORDEN DE TRABAJO						N°	
NOMBRE DATOS FACTURA:			FECHA DE ENTREGA:				
FECHA:			TELEFONO:				
DETALLE DE INGRESO							
						FACTURADO N°	
INFORME TECNICO							

ANEXO N° 27


EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2012				
Paúl Fernando Pulla Merchán		CARGO:	Gerente	
DIAS TRABAJADOS:		DESCUENTOS		
REMUNERACIÓN BASICA UNIFICADA:		ANTICIPOS		
HORAS FIJAS:		OTROS DESCUENTOS		
HORAS ADICIONALES:				
HORAS EXTRAORDINARIAS:				
OTROS INGRESOS:				
FONDO DE RESERVA				
TOTAL A COBRAR				
IESS 9,35%				
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS		
TOTAL A RECIBIR				
		F.)		
		C.I.:		

ANEXO N° 28


EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS							
					ORDEN DE PEDIDO	N°	
Nombre:							
Fecha de Pedido:				Fecha de entrega:			
Atendido por:							
DETALLE DEL PRODUCTO							
COMPUTADOR DE ESCRITORIO							
							
CASE:							
MAINBOARD:							
PROCESADOR:							
DISCO DURO:							
MEMORIA:							
DVD-WR							
LECTOR DE MEMORIAS:							
MONITOR:							
REGULADOR DE VOLTAJE:							
UPS:							
SUPRESOR DE PICOS:							
COBERTORES:							
ADICIONALES:							
PORTATILES							
MODELO:							
ADICIONALES:							
VALOR A PAGAR							
ABONO							
SALDO							
VENDEDOR				CLIENTE			

ANEXO N° 29

FORMATO DE EGRESOS

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
			EGRESO	N° <input type="text"/>
FECHA:				
NOMBRE:				
DETALLE:				
VALOR:				
FACTURA:				
ENTREGADO POR:				
		NOMBRE	FIRMA	
RECIBIDO POR:				
		NOMBRE	FIRMA	

FORMATO DE INGRESOS

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
			INGRESO	N° <input type="text"/>
FECHA:				
NOMBRE:				
DETALLE:				
VALOR:				
FACTURA:				
ENTREGADO POR:				
		NOMBRE	FIRMA	
RECIBIDO POR:				
		NOMBRE	FIRMA	

ANEXO N° 30



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Loja, 07 de Enero de 2013

Dr.

Homero Rivadeneira.

COORDINADOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA MED

Ciudad.

De mi consideración:

En cumplimiento al oficio emitido por su autoridad el día 20 de diciembre de 2012, me permito presentar el informe de pertinencia del proyecto de tesis titulado **“IMPLANTACION DE UNA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGÍAS” DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2012”**propuesto por la aspirante al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Sra. Ana Lucía Ochoa Maldonado .

PORTADA:

- Es pertinente y coherente

TEMA:

- Es pertinente y coherente, ya que está vinculado con las líneas de investigación de la Carrera

PROBLEMÁTICA:

- Se enfoca al tema planteado, es pertinente y coherente

JUSTIFICACION:

- Es pertinente y coherente ya que resalta la parte académica, institucional y social.

OBJETIVOS:

- Son coherentes y pertinente y están relacionados con el tema propuesto

MARCO TEORICO:

- Es pertinente y coherente con el trabajo que va a realizar

METODOLOGIA:

- Es pertinente y coherente

CRONOGRAMA:

- Es pertinente y coherente

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:

- Se ajustan al trabajo que va a desarrollar

BIBLIOGRAFIA:

- Es pertinente y la presenta de acuerdo a las normas de redacción establecidas.

Particular que pongo a su consideración, para los fines legales pertinentes.

Atentamente;

Lic. Silvana Rodríguez G.

DOCENTE RESPONSABLE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD

Y AUDITORIA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

“IMPLANTACIÓN DE UNA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS”, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2012”

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CPA

ASPIRANTE:

ANA LUCIA OCHOA MALDONADO

ana_lucia_om@hotmail.es

0995690257

LOJA – ECUADOR

2012

a. TEMA

“IMPLANTACIÓN DE UNA CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA EMPRESA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS”, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2012”

b. PROBLEMATIZACIÓN

Las empresas en la actualidad han visto la necesidad de implementar una adecuada Contabilidad, ya que permite conocer la Situación Financiera de la empresa para la toma de decisiones acertadas, mismas que deben ser tomadas por el propietario

La empresa Inteligencia Artificial Tecnologías, con su propietario el Señor Paúl Fernando Pulla Merchán, con RUC 0104494307001, considerado como Persona Natural no Obligado a llevar Contabilidad, inició sus actividades económicas legalmente en Agosto del año 2011, cabe indicar que la empresa anteriormente funcionaba sin tener RUC únicamente se prestaba Servicio Técnico, trabajando de manera informal. Al ver la necesidad de acrecentar sus ingresos obtiene el RUC y legaliza a su empresa.

La empresa Inteligencia Artificial Tecnologías con actividad económica principal de venta de equipos de Computación y otros equipos tecnológicos incluido partes, soporte técnico, ubicada en la ciudad de cuenca en las calles Pio Bravo 13-75 y Estévez de Toral en la parroquia Bellavista, sus teléfonos: 072-828245 / 072-827287/ 0995795402.

La empresa “Inteligencia Artificial Tecnologías” ha alcanzado la confianza de sus clientes y el aumento de sus ingresos, motivo por el cual se ha visto la necesidad de implementar una contabilidad correcta, puesto que su gerente propietario no conoce la situación real de su empresa, ocasionando que no se pueda tomar las decisiones acertadas para aumentar su rentabilidad.

Gracias a la ayuda de su Propietario el Sr. Pulla se realizó la visita previa a su local siendo entrevistado mediante encuesta se pudo observar las siguientes falencias que se detallan a continuación:

- No cuenta con un Plan y Manual de Cuentas, no se da el tratamiento contable a cada cuenta según las necesidades que se presentan a diario.
- El control de ingresos y egresos no son llevados correctamente con sus respectivos documentos respaldos, esto provoca que su propietario desconozca su estado económico.
- Falta de control de inventarios, no se tiene una visión clara de los productos que se tienen en stock para brindar mejor servicios a sus clientes.
- No existe cierres de caja diariamente, no se controla a cabalidad el cuadro de caja con el propósito de ser depositado al día siguiente en las cuentas o cooperativas que posee la empresa.
- No cuenta con un control de Bancos, conciliaciones Bancarias y registro de Débitos y Créditos.
- Control de las cuentas por cobrar y pagar, ocasiona que la empresa no tenga una visión clara a proyectarse para sus pagos y cobros delimitándose únicamente con reportes superficiales.
- No existe un anexo de ventas, compras y gastos para las declaraciones, se debe considerar estos anexos ya que le resultaría eficiente para la elaboración mensual de los impuestos.

- Los archivos de los documentos contables no están organizados adecuadamente, no permite controlar datos esenciales de la empresa a cabalidad.

La falta de un sistema de Contabilidad Comercial en la Empresa “Inteligencia Artificial Tecnologías”, no permite conocer la situación contable real de la misma lo que dificulta la toma de decisiones acertadas por parte del Gerente Propietario el Sr. Ing. Paúl Fernando Pulla M.

c. JUSTIFICACIÓN

El Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT) se constituye en un proyecto global de la Universidad Nacional de Loja fundamentado en una concepción de vinculación entre la Universidad y la Sociedad, cuya estructura permite que cada Carrera en su malla curricular se conforme por varios Módulos que en forma coherente, sistemática y progresiva permitan la formación profesional de los estudiantes, en respuesta a las necesidades planteadas por la realidad.

La necesidad en la que se encuentran hoy en día en las empresas por la falta de una contabilidad en cada una de estas entidades se ha visto la necesidad de implementar un proceso contable para ayudar a estas empresas a que tengan un conocimiento sólido y así puedan conocer la situación real de su empresa y tomar las decisiones acertadas para la misma.

Mediante este trabajo se pretende dejar constancia de un conocimiento sólido para los futuros profesionales y más aún para todas aquellas personas que se vean en la necesidad de aumentar sus conocimientos contables.

Para los involucrados en el campo contable, como estudiantes, contadores, auditores, etc., que en base a los cambios permanentes que hay de la

contabilidad, nos permitirá estar en constante capacitación siendo el presente trabajo un instrumento para aumentar nuestros conocimientos.

d. OBJETIVOS

Objetivo General

Implantar la Contabilidad Comercial en la empresa “inteligencia Artificial Tecnologías” en el periodo de septiembre a noviembre de 2012.

Objetivos Específicos

- Realizar el inventario, el mismo que permitirá conocer su valor real.
- Elaborar un Plan y Manual de Cuentas
- Realizar el proceso contable con los auxiliares necesarios hasta la obtención de los Estados Financieros.
- Realizar conciliaciones Bancarias mensuales del periodo sujeto a estudio.

e. MARCO TEORICO

CONTABILIDAD

“Es la ciencia que analiza, interpreta, ordena y registra las transacciones comerciales de una empresa, dentro de un periodo contable, para que al final de éste determinar los resultados obtenidos, mediante los estados financieros.”⁹

Gracias a la Contabilidad las empresas pueden surgir ya que conocen a ciencia cierta el estado económico de la misma, al llevar una contabilidad se obtiene beneficios tanto para el propietario, personal y clientes, permite a su vez informar de manera directa por medio de los estados financieros la vida de la empresa, y en forma indirecta a las personas denominadas clientes al

⁹ NARANJO, salguero Hnos., Contabilidad Comercial y de Servicios, pág. 11. . Imprenta del Colegio Técnico Don Bosco, Quito-Ecuador.

momento de la prestación de un servicio eficaz, demostrando que su empresa es confiable y segura.

Objetivos de la Contabilidad

El objetivo principal de la contabilidad es suministrar información razonada a los dueños con la finalidad de dar a conocer la situación económica de la empresa.

Importancia

La contabilidad nos permite conocer con exactitud la situación real económica-financiera de una empresa, para la elaboración y prestación e la información financiera de las transacciones comerciales, financieras y económicas realizadas por las entidades comerciales, industriales, de servicios, públicos y privadas.

Funciones de la Contabilidad

CONTROLAR: recursos de las entidades administrativas en forma eficaz, que sus operaciones sean controladas plenamente, establece procesos contables y cumplir con sus fases de sistematización y registro.

INFORMAR: a través de los estados financieros los efectos de las operaciones que se presentan en la empresa.

Es obligación llevar contabilidad todas las sociedades, empresas públicas, privadas, mixtas, personas naturales que realicen actividades empresariales que operen con un capital propio.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

Los siguientes términos se emplean en esta Norma, con los significados que a continuación se especifica:

Los estados financieros con propósito de información general (denominados “estados financieros”) son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.

Impracticable. La aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la entidad no puede aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las Normas e Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

OBJETIVO

El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósito de información general, para asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores, como con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, directrices para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.

ALCANCE

Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros con propósitos de información general conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

En otras NIIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, valoración y revelación de información para transacciones y otros sucesos de carácter específico.

Esta Norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la NIC 34 Información financiera intermedia. Sin embargo, los párrafos 15 a 35 se aplicarán a dichos estados financieros. Esta Norma se aplicará de la misma forma en todas las entidades, incluyendo aquellas que presentan estados financieros consolidados y aquellas que presentan estados financieros separados, tal como se definen en la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados.

Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo aquéllas pertenecientes al sector público. Si aplica esta Norma

entidades que realizan actividades no lucrativas en el sector privado o en el sector público, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros, e incluso a cambiar las denominaciones de los estados financieros.

De forma análoga, las entidades que carecen de patrimonio neto, tal como se define en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación (por ejemplo, algunos fondos de inversión), y aquellas entidades cuyo capital social no es patrimonio neto (por ejemplo, algunas entidades cooperativas) podrían tener necesidad de adaptar la presentación en los estados financieros de las participaciones de sus miembros o participantes.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERAL ACEPTADAS

El reglamento de los principios contables que se aplicarán obligatoriamente en las compañías sujetas al control de la superintendencia de compañías, establece:

- Las compañías estructuran su contabilidad y los estados financieros de tal manera que la información contable sea útil, confiable y de fácil comprobación.
- Los registros contables se llevarán en idioma castellano, que es el oficial en la República del Ecuador.
- Los principios contables permitirán a las compañías elaborar sus estados financieros con uniformidad.

ADOPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

Una vez adoptado un principio contable, éste sólo puede cambiarse en base a la regla de la preferencia, es decir, cuando otro principio de general aplicación resulte en una mejor medición y reconocimiento de ingresos, costos y gastos de la empresa.

La corrección de un error reflejado en los estados financieros no constituye un cambio de la política contable.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN EL ECUADOR

Los principios contables están divididos en tres grupos:

PRINCIPIOS BÁSICOS.- Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto orientan la acción de la profesión contable.

PRINCIPIOS ESENCIALES.- Tienen relación con la contabilidad financiera en general y proporcionan las bases para la formulación de otros principios.

PRINCIPIOS GENERALES DE OPERACIÓN.- Son los que determinan el registro, medición y presentación de la información financiera. (No constan en el presente capítulo)

Según resolución No. SC-90-1-5-3-009; R.O. 510, 29-8-90

CLASES DE CONTABILIDAD

La contabilidad se divide en las siguientes clases:

Contabilidad de Servicios

Es aquella que presta servicios profesionales y calificados para satisfacer las necesidades humanas a cambio de un determinado valor económico.

Como por ejemplo: clínicas, Centros Educativos, cooperativas de transportes, hoteles, etc.

Contabilidad Comercial

La empresa Comercial es aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería, se caracteriza porque no realiza ninguna transformación de los bienes, sino se los comercializa a un precio mayor al de la compra, éste margen se constituye en utilidad o ganancia.¹⁰

Contabilidad Costos o Industrial

Son entes contables dedicados a la transformación total o parcial de un artículo destinado a la venta, para este proceso es necesario la utilización de los denominados medios de productos.

¹⁰SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General, Año 2006 pág. 14

Para determinar el precio de un producto requiere determinar el costo total de producción y cargar un margen adecuado de utilidad.

Contabilidad Bancaria

Hace referencia a que la misma es quien se ocupa de la capacitación, la medición y la valoración de todos aquellos elementos financieros que circulen internamente en un banco.

Por otra parte comprende también la actividad de control de la información de todo el dinero que circule en una entidad bancaria con el fin de suministrarles a los gerentes bancarios, las herramientas para que puedan realizar la toma de decisiones que determinarán cuáles serán los próximos pasos del desarrollo de la contabilidad bancaria.

En este sentido es fundamental que se tenga en cuenta la particularidad que poseen los bancos, ya que se debe analizar el proceso interno correspondiente a la transformación de valores, con la finalidad de poder ofrecer flujos de información mucho más adecuados.

Contabilidad Gubernamental

Es la técnica que registra sistemáticamente las operaciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública, así como los eventos económicos identificables y cuantificables que le afecten, con el objeto de generar información financiera, presupuestal, programática y económica que facilite a los usuarios la toma de decisiones y fiscalización.

Proporcionar información financiera, presupuestal, programática y económica contable, completa y de manera oportuna para apoyar las decisiones de los funcionarios de las entidades públicas, en sus distintos ámbitos y fases del proceso administrativo, asimismo contribuir en la información recopilada en la determinación de políticas de planeación y en la programación de las acciones gubernamentales.

Proporcionar al Congreso Local una Cuenta Pública con información clara, veraz y relevante, que le facilite el cabal desarrollo de la función de

evaluación del gasto público, asimismo atender las necesidades de información de la ciudadanía interesada en conocer la gestión del gobierno.

VALORACION DE INVENTARIOS DE MERCADERIAS

De acuerdo al control de las mercaderías la empresa tiene la necesidad de controlarlos mediante las tarjetas Kardex, con el fin de llevar un registro ordenado para obtener resultados satisfactorios.

Toda mercadería debe ser valorada a su costo, las empresas de acuerdo a su necesidad y a la actividad económica que realizan utilizan el método de control de Kardex, a continuación se detallan los siguientes:

- Método FIFO
- Método Promedio Ponderado
- Método Última compra (Costo Actual)

Método FIFO

Son las mercaderías primeras en entrar y primeras en salir, según este método, en las ventas se registrarán las mercaderías en su orden de ingresos, es decir, las que ingresaron primero serán las primeras en egresar, quedando en el inventario la mercadería obtenida al último.

Cuando existe variación en los precios el inventario final se considerará las de precio más elevado, de igual manera cuando los precios tienden a bajar se debe considerar el precio más bajo.

Observaciones para el registro en el Método FIFO

1. Los ingresos, egresos, existencias y devoluciones se registran en las columnas previstas para el efecto.
2. El inventario se registra separando la cantidad con su precio unitario correspondiente, el valor total del inventario se registra al final.
3. Para registrar los egresos, que se producen por ventas de mercaderías, se comienza egresando las cantidades que se encuentran en primer lugar del inventario, luego las que están en segundo lugar, en tercer lugar, etc.
4. Las devoluciones en compras se registran con el mismo precio de la adquisición, este registro se hará en el mismo lado de las compras, pero con signo contrario.

5. Las devoluciones en ventas, se valorarán con el último precio del inventario, para poder sumar la devolución con la cantidad y el valor que se ubica al final.
6. Al conformar el inventario con los nuevos precios unitarios, que aparecen, no se pueden unir los precios iguales cuando existe uno diferente entre los dos.
7. El inventario final general se conformará, sumando el inventario final de las mercancías, con cantidades y valores.

Método Promedio Ponderado

Este método de valoración es el más utilizado por ser de fácil aplicación y tratamiento reflejando el promedio general de movimientos tanto en compras, devoluciones y ventas.

El método consiste en sumar el total de existencias con el total del precio y luego dividir el total en dólares para el total de unidades, se obtiene el precio unitario de los artículos.

Método último Precio de Mercado

En este método el último precio de adquisición será fijado para las exigencias a un costo estimado al precio de mercado al momento en que se realiza la venta; bajo la premisa que ese mismo momento de la venta se tendría que reponer las mercaderías. A ese mismo precio, en función del último precio del mercado, se debe considerar para este método todos los costos – gastos adicionales a la mercadería hasta cuando esté en el lugar requerido.

SISTEMA DE CONTROL DE MERCADERÍA

Es el conjunto de actividades y técnicas utilizadas para mantener la cantidad de artículos (materiales, materias primas, producto en proceso y producto terminado) en el nivel deseado tal que ni el costo ni la probabilidad de faltante sean de una magnitud significativa.

SISTEMAS DE CONTROL DE MERCADERÍA EXISTEN

SISTEMA DE CONTROL: Los sistemas de control de la cuenta Mercaderías son:

Sistemas Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico.

Sistema de inventario Permanente o Inventario Perpetuo.

LOS INVENTARIOS

Representa el costo de las mercaderías de propiedad de la empresa y que están destinadas para la venta.

El valor de las mercaderías en existencia al iniciar el período se denomina INVENTARIO INICIAL, y el valor de la existencia que queda al final del período es lo que se denomina INVENTARIO FINAL de mercaderías, formando una sola cuenta denominada **INVENTARIO DE MERCADERÍAS**.¹¹

Sistema de Cuenta Múltiple

Es el conjunto de reglas y principios que ordenados entre sí, permiten llegar a la determinación de los estados financieros sobre la base de una secuencia y seguimiento del ciclo contable, utilizando cuentas que aparecen en cada una de las transacciones.

Se utiliza varias cuentas en el registro contable, requiere regularizar la cuenta mercaderías al término del periodo contable.

Una de las desventajas de este método es que a no utilizar las tarjetas Kardex se dificulta su control y puede ocasionar desviaciones de mercaderías en las entradas y salidas requiriendo un mayor control extra contable.

Sistema de Inventario Permanente

Controla el movimiento de la cuenta Mercaderías mediante la utilización de Tarjetas Kardex las mismas que permiten conocer el valor de la existencia física de las mercaderías en forma permanente.

Este sistema se caracteriza porque el Costo de Ventas está determinado de manera permanente; cada vez que se realiza una venta, se determina igualmente el costo; su aplicación no funciona en empresa con mayor movimiento ya que la rotación de los productos es continua.

Se debe contar con un control para cada artículo, se requiere una tarjeta de Kardex para cada producto.

¹¹ SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General, Año 2006

Ventajas

- Saldo permanente, especificación en cantidad precio unitario y valor de cada artículo.
- Fácil elaboración del inventario contable de mercaderías
- Posibilidad de elaborar los estados financieros en momentos requeridos y no planificados.
- Mayor control de existencias físicas de las mercaderías
- Mayor organización de la empresa.

Las cuentas que intervienen son:

- **Inventario de Mercaderías.-** Registra el inventario inicial adquisiciones o compras de mercaderías y el valor de las ventas al costo.
- **Ventas.-** Registra los expendios de ventas de mercaderías.
- **Costo de Ventas.-** Se registra las ventas de mercaderías al costo.
- **Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas.-** Registra el valor de la utilidad o pérdida obtenida durante el ejercicio contable.

PLAN DE CUENTAS

El Plan General de Cuentas Constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas con la finalidad de facilitar el manejo de las mismas mediante códigos de identificación.

El Plan de Cuentas permite la elaboración de los asientos contables, se podrá estructurar los estados financieros, estado de resultados.

Un Plan de Cuentas debe contener las siguientes características:

- Sencillez
- Claridad
- Flexibilidad
- Amplitud
- Identificación o traducción

- Viabilidad
- Lógico
- Verificable

MANUAL DE CUENTAS

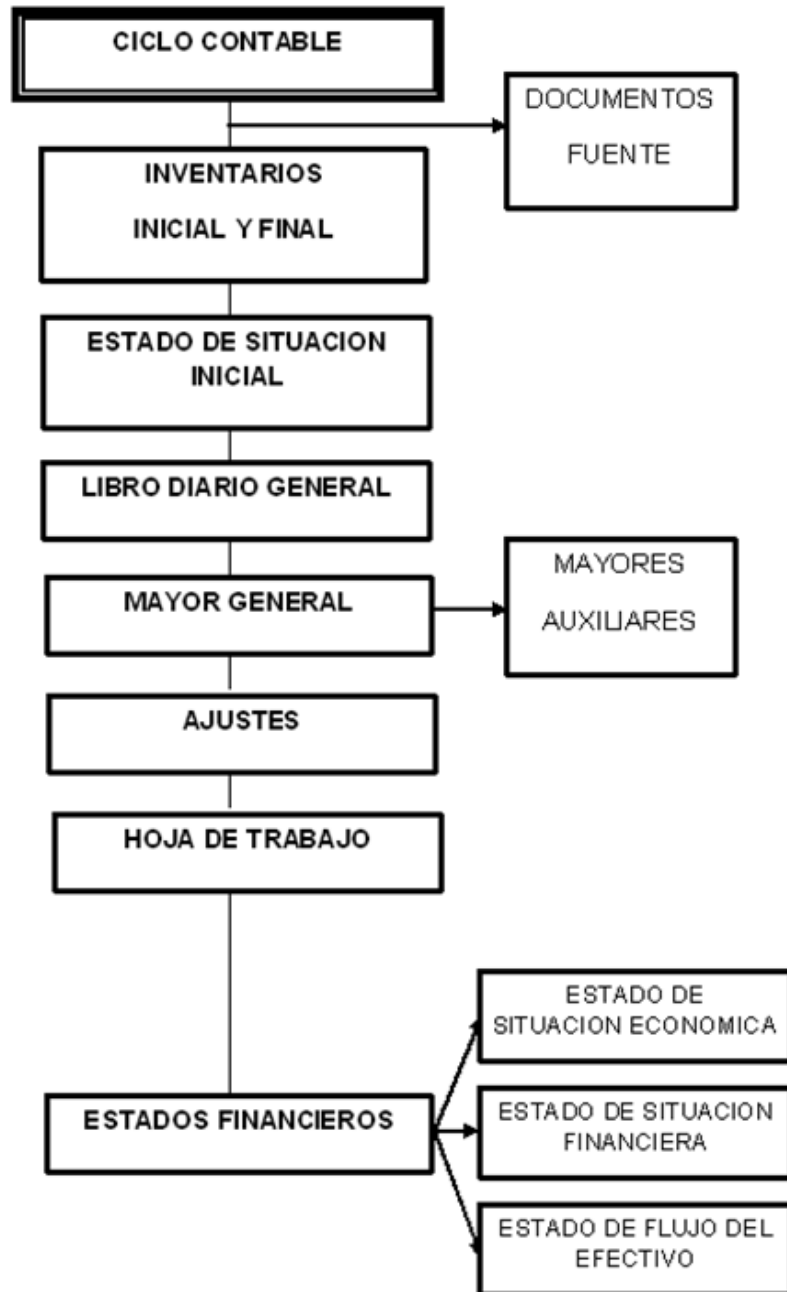
Contiene las identificaciones precisas sobre la operatividad de cada cuenta, con indicaciones no sólo de la utilización de las mismas, sino también de los límites dentro de los que se mueven las partidas en su imputación a costos o gastos.

Gracias al Manual de Cuentas se puede evitar la duplicidad de funciones de las cuentas y facilita las labores de control contable.

CUENTA CONTABLE

“Es un título genérico que se da a un grupo de hechos contables (transacciones) de misma naturaleza; siendo el resultado de seleccionar y clasificar conjuntamente todas las operaciones relativas a un solo asunto.”

PROCESO CONTABLE



DOCUMENTACION SOPORTE

Los documentos comerciales son la base fundamental o la fuente de datos para realizar las transacciones comerciales.¹²

Documentos Comerciales Negociables

Son los que respaldan una deuda, cuando alguna transacciones ha sido realizada y no canceladas en efectivo.

Cheque

Es una orden de pago inmediata que el girador entrega al beneficiario para que lo haga efectivo en la entidad bancaria que la empresa mantiene la cuenta corriente.

Letra de Cambio

Facilita las negociaciones a crédito.

Pagaré

Es un documento de crédito que contiene una promesa escrita de pago por cierta cantidad en un tiempo determinado.

Factura

Documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle completo de la mercadería vendida o prestación de servicios, indicando la cantidad, especificaciones, precios (unitario y total) condiciones de pago (crédito o contado), impuesto fiscales IVA (12%, 0%), Registro Único de Contribuyente RUC.

ESTADO DE SITUACION INICIAL

Es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado .El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto,

¹² Orozco Cadena José. Contabilidad General

desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales.

El estado de situación inicial tiene tres partes importantes que son:

ACTIVOS:

Son todos los bienes que son de propiedad de la empresa y no está disponible para la venta.

PASIVOS:

Son todas las obligaciones que tiene la empresa para con terceras personas.

PATRIMONIO:

Es el capital con el cual se inicia la empresa o es la aportación de sus socios.¹³

EMPRESA “INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS”

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja	XXX.XX	
Banco	XXX.XX	
Cuentas por cobrar	XXX.XX	
Documentos por cobrar	XXX.XX	
Mercadería	XXX.XX	
Útiles de oficina	<u>XXX.XX</u>	XXX.XX
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE		
Vehículo	XXX.XX	
Muebles de oficina	XXX.XX	
Equipo de oficina	XXX.XX	
Equipo de computo	<u>XXX.XX</u>	XXX.XX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
		XXX.XX
TOTAL ACTIVOS		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	XXX.XX	
Préstamos bancarios		XXX.XX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	XXX.XX	
PATRIMONIO		
Capital		XXX.XX
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		XXX.XX

Fuente: Contabilidad Comercial, Marcelo Naranjo Salguero
Elaborado: Ana Lucía Ochoa

¹³ www.contabildiadmercantilonline.com

LIBRO MAYOR

Libro de registro al cual se transfieren o en el que se asientan las cantidades correspondientes a las transacciones, de acuerdo a una clasificación previamente establecida de cuentas.

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"

LIBRO MAYOR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA: XXXXX

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO

FUENTE: Contabilidad Comercial Marcelo Naranjo

ELABORADO: Ana Lucia Ochoa

HOJA DE TRABAJO

Es uno de los papeles de trabajo que mayor utilidad tienen en la actividad de la empresa y que su elaboración depende en gran parte del criterio del contador.

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"

HOJA DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

N°	CUENTAS	BALANCE DE COMPR.		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO RESULTADO		BALANCE GENERAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	RENTAS	ACTIVO	PASIVO
	SUMAN										
	SUMAN										
	SUMAN										

FUENTE: Contabilidad Comercial Marcelo Naranjo

ELABORADO: Ana Lucia Ochoa

ESTADOS FINANCIEROS

Información informativa de la administración de una entidad o empresa, con respecto a su situación financiera y de los resultados de sus operaciones, mediante la prestación de documentos básicos que siguen una estructura fundamental en los principios contables generales aceptados.¹⁶

Componentes de los Estados Financieros

- Estado de Resultados
- Balance General
- Estado de Flujo de Efectivo

EMPRESA "INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS"

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Ventas		XXXXX
(-) Dev. Desc y Bonif. s/Ventas		<u>XXXXX</u>
= Ventas Netas		XXXXX
(-) Costo de Ventas		<u>XXXXX</u>
= Utilidad Bruta		XXXXX
(-) Gastos de Operación:		XXXXX
Gastos de Venta	XXXXX	
Gastos de Admón	XXXXX	
= Utilidad de Operación		XXXXX
(-) Otros Gastos		XXXXX
(+) Otros ingresos		<u>XXXXX</u>
= Utilidad antes de ISR y PTU		XXXXX
(-) ISR y PTU		<u>XXXXX</u>
= Utilidad Neta		<u>XXXXX</u>

FUENTE: Contabilidad Comercial Marcelo Naranjo

ELABORADO: Ana Lucia Ochoa

¹⁶ NARANJO, salguero Hnos., Contabilidad Comercial y de Servicios, pág. 56. Imprenta del Colegio Técnico Don Bosco, Quito-Ecuador.

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

1.1.01	Caja	XXX.XX	
1.1.02	Bancos	XXX.XX	
1.1.03	Cuentas por cobrar	XXX.XX	
1.1.04	Documentos por Cobrar	XXX.XX	
1.1.05	Inventarios	XXX.XX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			XXX.XX

ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01	Maquinaria y Equipo	XXX.XX	
1.2.02	Muebles y Enseres	XXX.XX	
1.2.03	Equipos de Computo	XXX.XX	
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE			XXX.XX
TOTAL ACTIVO			XXX.XX

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

2.1.01	Cuentas por pagar	XXX.XX	
2.1.02	Doc. por pagar	XXX.XX	
2.1.03	IVA en ventas	XXX.XX	
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE			XXX.XX

PATRIMONIO

Capital	XXX.XX	
Utilidad Bruta	XXX.XX	
TOTOL PATRIMONIO	XXX.XX	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		XXX.XX

FUENTE: Contabilidad Comercial Marcelo Naranjo
 ELABORADO: Ana Lucia Ochoa

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

Ventas XXXX

Cobro de Cuentas Pendientes XXXX

FLUJO RECIBIDO DE CLIENTES XXXX

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS

Cuentas por pagar XXXX

Retención en la fuente por pagar XXXX

Préstamos bancarios /p por pagar XXXX

Gastos sueldos y salarios XXXX

Remuneraciones adicionales XXXX

Gasto aporte patronal IESS XXXX

Bonos de responsabilidad XXXX

Gasto útiles de oficina XXXX

Gastos servicios básicos XXXX

Gasto publicidad XXXX

IESS por pagar XXXX

Gastos servicios básicos XXXX

Gasto publicidad XXXX

FLUJO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS XXXX

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN XXXX

Aumento neto en efectivo XXXX

Efectivo al inicio del periodo XXXX

SALDO FINAL DEL EFECTIVO XXXX

REGULACIÓN DE LAS CUENTAS

FUENTE: CONTABILIDAD COMERCIAL

ELABORADO: ANA LUCIA OCHOA

Conciliación Bancaria

Es un proceso que permite **comparar los valores** que la empresa tiene

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS				
CONCILIACION BANCARIA				
BANCO:				
CUENTA:				
MES:				
ELABORADO POR:				
Saldo según Estado Bancario		xxxxxxx		Saldo según Auxiliar
(-) Cheques girados y no cobrados				
	Cheque N°	xxxxx		(+) N/C
	Cheque N°	xxxxx		(-) N/D
	Cheque N°	xxxxx		
	Cheque N°	xxxxx		
			xxxxxxxxx	
SALDO CONCILIADO		xxxxxxxxx		SALDO CONCILIADO
				xxxxxxxxx

FUENTE: CONTABILIDAD COMERCIAL

ELABORADO: ANA LUCIA OCHOA

registrados de una cuenta de ahorros o cuenta corriente, con los valores que el banco le suministra por medio del extracto bancario, que suele recibirse cada mes.

Auxiliar de Bancos

Es un Libro Auxiliar de Bancos es voluntario que no necesita legalizar, se utiliza de acuerdo a la necesidad de la empresa.

ROL DE PAGOS

Es un documento de trabajo en el que se registra todos los ingresos y descuentos que por ley y reglamento les corresponden a los empleados y que la empresa debe hacer las veces de pagador y agente de retención a la vez.¹⁷

EMPRESA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIAS ROL DE PAGOS

CARGO	INGRESOS					TOTAL INGRESOS	EGRESOS				TOTAL EGRESOS	TOTAL A PAGAR
	SUELDO	H. EXTRAS	COMISION	BONIFICACION	OTROS		IESS IND.	MULTAS	PRESTAMOS	OTROS		

FUENTE: Contabilidad Comercial Marcelo Naranjo
ELABORADO: Ana Lucia Ochoa

En Ecuador entre las provisiones sociales que legalmente se deben calcular mes a mes, tenemos las siguientes Beneficios Sociales

Aporte patronal.- Este valor corresponde al 12,15% del total de ingresos de cada empleado que debe asumir el patrono y se debe pagar junto con el valor que por concepto de aportes IESS se descuenta a los empleados en el rol, estos valores se pagan al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) hasta el día 15 del mes siguiente.

Décimo Tercer Sueldo o Bono Navideño.- Estos valores corresponden a una doceava parte del total de ingresos del empleado, se calcula desde el 1 de diciembre del año anterior, hasta el 30 de noviembre del año en que se procede al pago, se cancela hasta el 23 de diciembre de cada año.

Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar.- Este bono equivale a la doceava parte de un salario mínimo vital general (SMVG) y es una ayuda económica que recibe cada empleado para el ingreso de sus hijos cuando inician clases, se paga en abril para la región costa y en agosto para la región

¹⁷ NARANJO, salguero Hnos., Contabilidad Comercial y de Servicios, pág. 126. Imprenta del Colegio Técnico Don Bosco, Quito-Ecuador.

sierra, cabe anotar que este bono reciben todos por igual, independientemente de si tienen hijos o no.

Fondo de Reserva.- A este fondo tiene derecho todo empleado cuya permanencia en una misma empresa sea superior a un año; es decir gana a partir del segundo año y corresponde a la doceava parte del total de ingresos, se calcula desde el 1 de julio del año anterior, hasta el 30 de junio del año en que se procede al pago, se paga hasta el 15 de septiembre y equivale a la doceava parte del total de ingresos.

Vacaciones.- Todo trabajador tiene derecho a 15 días continuos de vacaciones cuando haya cumplido un año de trabajo en la misma entidad, el pago corresponde a la 24ava. parte del total de ingresos, se cancela antes de que el trabajador salga en goce de sus vacaciones anuales.

Puede haber otras provisiones dependiendo de la política que cada empresa tenga hacia sus empleados, las cuales deberá provisionar en forma mensual.

ASPECTOS TRIBUTARIOS

De conformidad con el Art. 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno el Art. 37 de su Reglamento, están obligadas a llevar contabilidad todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad.

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada.

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes,

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible.

En el caso de personas naturales que tengan como actividad económica habitual la de exportación de bienes deberán obligatoriamente llevar contabilidad, independientemente de los límites establecidos en el inciso anterior.

Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el arrendamiento de bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital propio.

Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado contabilidad en un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital propio o ingresos brutos anuales o gastos anuales antes mencionados, no podrán dejar de llevar contabilidad sin autorización previa del Director Regional del Servicio de Rentas Internas.

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado.

Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales.¹⁸

IMPUESTOS

Fisco

Entidad encargada para recaudar impuestos del tesoro público.

Impuesto

Cargo gravamen exigible por una entidad gubernamental sobre los ingresos o bienes de una persona natural o jurídica en beneficio común.

¹⁸ www.sri.gob.ec

Tabla de Retención

IMPUESTO A LA RENTA			
Código de retención Actual	Concepto Retención Actual	Porcentajes de Retención	Código de retención
303	Honorarios profesionales y dietas	10	303
304	Servicios predomina el intelecto - Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles - Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales que presten servicios de docencia - Por remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas residentes	8	304
307	Servicios predomina la mano de obra	2	307
308	Servicios entre sociedades	2	308
309	Servicios publicidad y comunicación	1	309
310	Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga	1	310
312	Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	1	312
319	Arrendamiento mercantil	1	319
320	Arrendamiento bienes inmuebles	8	320
322	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del valor de las primas facturadas)	1	322
323	Por rendimientos financieros (No aplica para AFIs)	2	323
325	Por loterías, rifas, apuestas y similares	15	325
327	Por venta de combustibles a comercializadoras	2/mil	327
328	Por venta de combustibles a distribuidores	3/mil	328
332	Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención	No aplica retención	332
333	Convenio de Débito o Recaudación	-	333
334	Por compras con tarjeta de crédito	No aplica retención	334
340	Otras retenciones aplicables el 1%	1	340
341	Otras retenciones aplicables el 2%	2	341

Tabla de Retención del IVA

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO								
AGENTE DE RETENCIÓN (Comprador ; el que realiza el pago)	RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios.							
	ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	CONTRIBUYENTES ESPECIALES	SOCIEDADES	OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	PERSONAS NATURALES			
					NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD			
					EMITE FACTURA O NOTA DE VENTA	SE EMITE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS (INCLUYE PAGOS POR ARRENDAMIENTO O AL EXTERIOR)	PROFESIONALES	POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS
ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%
SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%
CONTRATANTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%	-----
COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%	BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%
EXPORTADORES (UNICAMENTE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE SE EXPORTEN, O EN LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL BIEN EXPORTADO)	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	-----
					FUENTE:	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS		
					ELABORADO:	ANA LUCIA OCHOA		

f. METODOLOGIA

Para realizar el presente proyecto se utilizaron los siguientes métodos, técnicas.

METODO CIENTIFICO

Por medio del método científico se podrá observar el contexto de los movimientos contables de la empresa, los cuales permitirán obtener información de fuentes primordiales con el fin de procesarlas y analizarlas. Toda esta información ayudará a conocer en forma objetiva los hechos contables, que identifiquen el problema, esto se sustentará en teoría, leyes ya plantadas y establecidas, haciendo factible el cumplimiento de los objetivos planteados.

METODO DEDUCTIVO

El método Deductivo ayudará conocer los aspectos de tipo general del tema, con esto será posible su aplicación en las particulares del problema, los mismos que se irán analizando en el proceso contable hasta llegar a la aplicación de los estados financieros.

METODO INDUCTIVO

Gracias al método inductivo nos facilitará la recopilación y conocimiento de aspectos específicos del proceso contable, gracias a los documentos soportes como: facturas de compras y ventas, pagarés, letras de cambios, cheques, inventarios, siendo toda esta información clasificada se procesará en los registros contables.

TECNICAS

Observación

Permitió clasificar, ordenar todos los acontecimientos que a diario se presentan en la empresa, determinar las falencias y debilidades como también los aspectos positivos de la empresa.

Encuesta

Se aplicó al propietario mediante visita a la empresa, permitiendo establecer el problema relevante en la empresa.

g. CRONOGRAMA

		2012												2013															
MESES		DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
SEMANAS		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Presentación y aprobación del proyecto																												
2	Revisión y Aprobación del Proyecto																												
3	Revisión de Literatura																												
4	Ejecución de Trabajo de Campo																												
5	Elaboración del Borrador de Tesis																												
6	Presentación y aprobación de Tesis																												
7	Sustentación Pública y Graduación																												

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

TALENTO HUMANO
Investigadora: La aspirante
Docente Tutor
Personal de la Empresa

RECURSOS MATERIALES
Material Bibliográfico: Libros y documentos de Contabilidad
Material de Oficina: Papel Bond, Lápices, Borradores. Cuadernos, esferos, resaltadores.
Equipo Informático: Computadora, calculadoras e impresora.

FINANCIAMIENTO
El financiamiento está a cargo de la aspirante del proyecto de Tesis.

PRESUPUESTO	
INGRESOS	
Aporte de Ana Lucía Ochoa M.	2500,00
TOTAL INGRESOS	2500,00
GASTOS	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
Compra de material Bibliográfico	500,00
Resmas de Papel bond	100,00
Lápices, esferos, resaltadores, borradores, tablero	100,00
Internet	50,00
Impresiones y carpetas	200,00
Transporte	300,00
Otros gastos improvisados	250,00
Compra de computador e impresora	1000,00
TOTAL GASTOS	2500,00

i. BIBLIOGRAFIA

- HARGADON, Jr. Bernard Munera, Cárdenas Armando “Contabilidad de Costos, Editorial Norma, Segunda Edición. Bogotá Colombia
- NARANJO, salguero Hnos., Contabilidad Comercial y de Servicios,. Imprenta del Colegio Técnico Don Bosco, Quito-Ecuador.
- OROZCO Cadena, José. Contabilidad General

- SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General, Año 2006
- Universidad Nacional de Loja, Contabilidad General Módulo III
- Universidad Nacional de Loja, Contabilidad General Módulo II
- www.contabildiadmercantilonline.com
- www.contabilidadcomercial.com
- www.sri.gob.ec