



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**  
**UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA**  
**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

**Aplicación Contable en el Comercial de la Señora Conza Soto  
Ela Marina, periodo: Mayo – Junio de 2016, en la ciudad de  
Cuenca.**

*Tesis previo a optar el Grado de  
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría,  
Contador Público Auditor, C.P.A.*

**Autora:**

Ela Marina Conza Soto

**Directora:**

Ing. Gina Judith Manchay Reyes. Mg. Sc.

**1859**

**Loja – Ecuador**

**2018**

Ing. Gina Judith Manchay Reyes Mg. Sc. **DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Y DIRECTORA DE TESIS.**

**CERTIFICA:**

Que la presente tesis titulada: **Aplicación Contable en el Comercial de la Señora Conza Soto Ela Marina, periodo: Mayo – Junio de 2016, en la ciudad de Cuenca.** Presentada por la aspirante Ela Marina Conza Soto, previo a optar el Grado de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, C.P.A.**; ha sido orientada y revisada en su contenido y forma, por lo que autorizo su presentación ante el Tribunal de Grado.

Loja, Marzo del 2018

Atentamente,



Ing. Gina Judith Manchay Reyes. Mg. Sc.

**DIRECTORA DE TESIS**

## AUTORÍA

Yo, **Ela Marina Conza Soto**, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o 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.

**Autora:** Ela Marina Conza Soto

**Firma:**  .....

**Cédula:** 1101974754

**Fecha:** Loja, Marzo del 2018

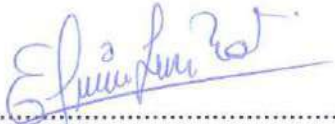
**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA,  
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y  
PUBLICACIÓN Y ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.**

Yo, **Ela Marina Conza Soto**, declaro ser autora de la tesis titulada: **Aplicación Contable en el Comercial de la Señora Conza Soto Ela Marina, periodo: Mayo – Junio de 2016, en la ciudad de Cuenca.** previo a optar el Grado de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, C.P.A.**; 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 puedan 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 28 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, firma la autora.

Firma:  .....

**Autora:** Ela Marina Conza Soto

**Cédula:** 1101974754

**Dirección:** Azuay, Cuenca, Benigno Malo 10-99 y Lamar.

**Correo Electrónico:** emarcon@hotmail.com

**Celular:** 0988147931

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**Directora de Tesis:** Ing. Gina Judith Manchay Reyes, Mg. Sc.

**Tribunal de Grado:**

**Presidenta:** Lic. Elsa Ortíz Gaona Mg. Sc.

**Vocal:** Lic. Silvana Alexandra Rodríguez Granda, Mg. Sc.

**Vocal:** Lic. Mélida Piedad Rivera viñán Mg. Sc .

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo de investigación lo dedico con todo amor y cariño en primer lugar a Dios, por permitirme llegar culminar esta tesis.

A mi esposo e hijos, quienes han estado apoyándome en todo momento para que no me rinda y continúe adelante hasta alcanzar la meta de mi vida, gracias por todo.

**Ela Marina Conza Soto**

## **AGRADECIMIENTO**

Mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, Unidad de Educación a Distancia, Carrera de Contabilidad y Auditoría.

De manera especial y particular a la Ing. Gina Judith Manchay Reyes Mg.Sc.; quien con responsabilidad, dedicación y profesionalismo supo asesorarme en el desarrollo teórico práctico del presente trabajo investigativo.

A mi esposo e hijos, quienes me proporcionaron en todo momento el apoyo y comprensión para la realización y conclusión de la presente tesis.

**Ela Marina Conza Soto**

**a. Título**

**Aplicación Contable en el Comercial de la Señora Conza Soto Ela Marina, periodo: Mayo – Junio de 2016, en la ciudad de Cuenca.**

## **b. Resumen**

Este trabajo de tesis se realizó como un requisito previo a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, ajustándose al Reglamento de Régimen Académico Vigente y, con el fin de Implantar la Contabilidad Comercial por el método de Inventario Permanente en el negocio de la señora Conza Soto Ela Marina, aplicando las Normas Internacionales de Contabilidad para la toma de decisiones.

La implantación del proceso contable cumplió con los objetivos planteados en el proyecto, los cuales se refieren a la recopilación de la documentación fuente del negocio en el período seleccionado, realizar el proceso contable empezando por el Inventario Inicial hasta llegar a obtener los Estados Financieros por el sistema de inventario permanente y, realizar el Estado de Flujo de Efectivo por los métodos directo e indirecto.

Finalizado el proceso contable se concluye que hubo una pérdida del ejercicio, además, se conoció que el capital propio del negocio supera el monto para personas obligadas a llevar contabilidad, por lo que, se le recomienda a la propietaria, continuar llevando la contabilidad implantada para que permanezca informada de la situación económica y financiera del negocio y, aquello le permita tomar acciones correctas y acertadas para un manejo adecuado de la actividad económica.



## **Summary**

This thesis was realized as a prerequisite to opt for the Degree in Accounting and Auditing Engineering, in accordance with the Rules of Academic Regulations in force and, with the purpose of Implementing Commercial Accounting by the Permanent Inventory method in the business of Mrs. Conza Soto Ela Marina, applying the International Accounting Standards for take decisions.

The implementation of the accounting process fulfilled with the objectives raised in the project, which refer to the compilation of the source documentation of the business in the selected period, perform the accounting process starting with the Initial Inventory until obtaining the Financial Statements by the permanent inventory system, and realize the Cash Flow Statement by direct and indirect methods.

At the end of the accounting process, it is concluded that there was a loss in the period, and; It was also learned that the company's own capital exceeds the amount for people forced to keep accounts, so, it is recommended to the owner, continue carrying the accounting implemented so that she remains informed of the economic and financial situation of the business, and that allows you to take correct and accurate actions that lead to proper management of economic activity within the established legal guidelines.

### **c. Introducción**

La señora Ela Marina Conza Soto, emprendió su negocio en la ciudad de Cuenca, dedicada a la venta al por menor de joyas, productos de belleza, perfumes, alimentos, bebidas, en tiendas de abarrotes el 01 de diciembre de 1998, con Ruc No-1101974754001; y, un capital de diez mil sucres ( s/. 10.000), es calificada por el Servicio de Rentas Internas como persona no obligada a llevar contabilidad, se halla ubicada en las calles Benigno Malo 10-99 y Lamar, actualmente cuenta con dos locales Comerciales y tres integrantes de la familia que trabajan en atención al cliente.

La contabilidad en las instituciones mercantiles, se convierte en una herramienta imprescindible para la correcta utilización de los recursos que poseen los negocios para alcanzar el mejor provecho a corto y largo plazo, permite además, conocer si hubo ganancia o pérdida en un período contable para que, basándose en los resultados obtenidos, pueda tomar decisiones en beneficio del negocio. El aporte de esta tesis es proporcionar a la propietaria una herramienta indispensable que sirva de ejemplo de como debería llevar su contabilidad para que pueda tener la información a disposición y actualizada en cualquier momento y que le permita tomar las decisiones exitosas en el futuro.

El trabajo de tesis se encuentra estructurado en base al Reglamento de Régimen Académico Artículo 151 de la Universidad Nacional de Loja de la siguiente forma: **Título**, que da a conocer el nombre de la investigación que se realizó; **Resumen en Castellano y Traducido al Inglés**, contiene la justificación, el cumplimiento de objetivos y, una conclusión general del desarrollo del trabajo investigativo; **Introducción**, comprende la Reseña Histórica del negocio, la importancia del tema, el aporte a la propietaria y, la estructura de la tesis; **Revisión de Literatura**, que contiene conceptos, definiciones relacionadas a la metodología y técnicas utilizados en la

investigación; **Resultados**, son los pasos que se van desarrollando en el proceso contable, empezando por el Inventario Inicial, Plan y Manual de Cuentas, Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Mayor General, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo, los Estados de Resultados, de Situación Final y los Flujos de Efectivo por los métodos Directo e Indirecto; **Discusión**, que es una comparación del negocio de como estuvo inicialmente y luego de realizado el proceso contable en que se convierte el negocio con los resultados obtenidos; **Conclusiones**, hace referencia de los resultados logrados por el trabajo realizado; **Recomendaciones**, otorga recomendaciones para ayudar a la toma de decisiones en base a la realidad encontrada en el proceso contable; **Bibliografía**, nombres de libros y de páginas electrónicas utilizadas en esta investigación; **Anexos**, comprende los documentos que se utilizó para esta tesis tales como proyecto de tesis aprobado; los Auxiliares y la documentación base que se utilizó para culminar con el proceso contable del negocio, y; el **Indice**.

#### **d. Revisión de Literatura**

### **CONTABILIDAD**

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o período contable” (Bravo, 2013,p.1).

La contabilidad al clasificarse por especialidades es una herramienta indispensable utilizada por las diferentes instituciones mercantiles porque es mediante la contabilidad que se puede registrar y mantener un control adecuado de los movimientos que realizan a cada momento permitiendo estar actualizados en información, la misma que, al final puede ser examinada y comprendida fácilmente por sus directivos, propietarios o interesados en conocer la solvencia del ente.

#### **Importancia**

La contabilidad es la parte más importante de un negocio para que su propietaria pueda conocer la situación económica y financiera en que se encuentra y para que pueda tomar decisiones efectivas en el futuro

#### **Objetivos**

- Registrar ordenadamente todos los movimientos que se realizan en el negocio con el fin de tener la información disponible en todo momento;
- Realizar las anotaciones de manera detallada y transparente los ingresos y egresos del negocio;
- Tener a disposición la información financiera del negocio;
- Permite a la propietaria conocer si gana o pierde;
- Da a conocer las obligaciones que tiene el negocio.

- Informa a los usuarios;
- Ayuda a proteger los bienes del negocio ya que controla para evitar fraudes y desvíos;
- Da a conocer las obligaciones que tiene el negocio.

### **Clasificación**

**Gubernamental.-** La utilizan en las empresas y organismos del Estado.

**Bancaria.-** En nuestro país es utilizada por las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, para registrar depósitos en cuentas ya sea de ahorros o corriente, comisiones, remesas, inversiones, pólizas, préstamos, intereses, giros entre otros servicios bancarios que prestan estas instituciones.

**De Cooperativas.-** Se encarga de registrar, organizar y de intervenir en el proceso contable de estas entidades.

**Hotelera.-** Realiza el proceso contable de los mismos y también se encargan de sacar los costos de los variados servicios que ofrecen.

**De Costos.-** Su finalidad es de registrar, examinar y dar a conocer los costos que se ocasionan para llegar a un producto terminado o los de un servicio prestado y, la aplican las empresas industriales, mineras y de servicios.

**De Servicios.-** Su función es de controlar, registrar, organizar y, realizar el proceso contable a estas empresas.

**Financiera.-** Su objetivo es reunir, ordenar, sintetizar y dar a conocer lo relacionado a dineros; y, además lleva un registro de la vida financiera y económica de estas entidades.

**De Seguros.-** Esta contabilidad tiene como función la de recolectar, organizar, archivar y registrar las transacciones que se desarrollan

diariamente; y, la realización del proceso contable de estas empresas y de sus usuarios.

**Agropecuaria.-** Se encarga de realizar el proceso contable en las empresas que se dedican a estas actividades.

**Comercial.-** Esta contabilidad es la encargada de reunir, procesar y examinar los movimientos del ente para dar a conocer los resultados a los dueños y, se utiliza en los negocios de compra y venta de mercaderías y servicios no financieros.

**Importancia de la Contabilidad Comercial.-** Es importante porque mediante esta herramienta se va registrando los ingresos y egresos de dinero y, de mercaderías; se conoce si hubo ganancias o pérdidas; cuánto es el valor de las deudas por cobrar y pagar; a diferenciar los gastos del dueño y los del negocio, así también los gastos y las inversiones, se conoce el precio de costo del bien y el porcentaje de aumento para ganancias; gracias al Estado de Resultados y el de Situación Final se conoce la situación en que se halla la entidad mercantil.

**Objetivo de la Contabilidad Comercial.-** Permite realizar los Estados Financieros de forma efectiva y contundente, con la finalidad de que los propietarios, gerentes o administradores tengan a la mano los resultados alcanzados en las actividades del período contable para saber que decisiones deben tomar en beneficio del mismo.

### **Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados**

Los principios de contabilidad generalmente aceptados se refiere a las reglas que sirven de guía en la realización de la contabilidad y que han sido 0as y además son prevalecientes.

**Partida doble.-** No hay deudor sin acreedor y viceversa, quiere decir que, cada transacción que se efectúe se registrará los valores recibidos en las

cuentas deudoras y los entregados en las cuentas acreedoras y deben de constar los mismos valores.

**Empresa en Marcha.-** Es un principio de continuidad ya que se imagina que el negocio va a seguir funcionando y, si hubiese incertidumbre, se debe revelar la información en los Estados Financieros de manera confiable, clara, real y relevante de manera que pueda ser leída por el usuario sin 0e ser un experto.

**Devengado.-** Se debe registrar en el momento en que ocurren los hechos sin importar si se cobraron o pagaron.

**Esencia sobre la Forma.-** Los estados financieros se los debe mostrar sobre su realidad.

**Revelación Suficiente.-** Los estados financieros serán comprensibles e incluir notas en los mismos, ya que debe constar toda la información por la que obtuvieron tales resultados.

**Ente contable.-** La personería jurídica es independiente de los dueños o accionistas y en sus Estados Financieros deben incluirse solo lo que corresponde a esta entidad, así su dueño tenga otros negocios.

**Uniformidad.-** Indica que los principios adoptados deben ser permanentes en los siguientes períodos y, que en caso de aplicar cambios deberán explicarse aclarando mediante una nota.

**Unidad de Medida.-** En la información contable debe constar la misma unidad de medida para facilidad en comparación de los estados financieros, en nuestro país esta unidad es el dólar de los Estados Unidos de América.

**Valuación al Costo.-** Se refiere a que la base al realizar la valuación es el costo de compra o de producción de ser el caso, por esta razón, cuando

se realiza los Estados Financieros es obligación aplicar el valor de compra y no el valor actualizado a la fecha de elaboración de los mismos.

### **Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)**

NIC 1 Presentación de Estados Financieros

NIC 2 Inventarios (existencias)

NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo

NIC 16 Propiedad Planta y Equipo

NIC 19 Beneficios a los Empleados

**NIC 1 Presentación de Estados Financieros:** Son fundamentales para la presentación de Estados Financieros con la finalidad de dar información asegurando que estos Estados puedan ser comparables tanto con los de años anteriores del mismo ente como con los de otras empresas, por esta razón se determinan requisitos y reglas para su elaboración.

**NIC 2 Inventarios (existencias):** Determina el tratamiento que debe dar a los inventarios en lo referente a determinar costos y el reconocimiento, haciendo constar los deterioros que disminuyen el valor en libros al valor considerando el costo de reposición, proporciona directrices de fórmulas del costo con el fin de poner precios a los inventarios.

**NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo:** Las empresas deben revelar la información histórica de sus equivalentes en efectivo por medio del flujo de efectivo valiéndose de las actividades de operación, de inversión y financiamiento, con lo que se llega a determinar la situación financiera del ente hasta la fecha de terminación del período contable.

**NIC 16 Propiedad Planta y Equipo (material inmovilizado):** “Instaura los principios para el reconocimiento inicial y la contabilización posterior de la propiedad, planta y equipo, excepto si existiese otra norma que indique lo contrario ” (Contabilidad, 2011,p.18).



**Nic 19 Beneficios a los Empleados:** Se refiere a que el negocio debe reconocer si se trata de una obligación cuando el empleado a prestado sus servicios por los cuales tiene que recibir un beneficio económico a futuro; o si es un gasto cuando ya utilizó los servicios del empleado a cambio de los mencionados beneficios.

### **Sistema de Registro y control de la cuenta Mercaderías.**

**Cuenta Mercaderías:** Se encarga de registrar el movimiento de los bienes que el negocio mantiene con la finalidad de venderlos y de esta manera satisfacer las necesidades de la clientela y, a la vez, obtener una utilidad; y para un mejor control de esta cuenta, en este negocio se utilizó el método de Inventario Permanente.

### **Los Sistemas de Control:**

- Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico, y;
- Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.

**Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico:** Mediante este sistema se controla a la cuenta mercaderías en varias cuentas que por sus nombres se identifican, en este sistema, es necesario elaborar inventarios periódicos o extra contables que se obtiene constatando físicamente los saldos de las mercaderías.

**Cuentas que intervienen:** Mercaderías, Compras, Devolución en compras, Descuento en compras, Ventas, Devolución en ventas, Descuento en ventas, Costo de ventas, Utilidad bruta en venta o Pérdida en ventas.

**Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo:** Se refiere al control de la cuenta Mercaderías por medio de las tarjetas kárdex; las cuales comprenden todos los productos así como están actualizadas a

cada instante que se produce movimientos ya sea por compras, ventas o devoluciones.

**Cuentas que intervienen:** Inventario de Mercaderías, Ventas, Costo de Ventas, Utilidad Bruta en Venta o Pérdida en Ventas.

**Inventario de Mercaderías:** Es un activo corriente que constituye los bienes que están en la bodega o en el almacén del negocio, cuyo destino es de realizar un movimiento ya sea de compra, venta, devolución, alquiler o utilización; se debita; por el Inventario de Mercaderías y por compras; se acredita; por la venta de las mercaderías; y tiene saldo deudor.

**Ventas:** Comprende las ventas ya sea al contado o a crédito de las mercaderías al precio de venta.

**Costo de Venta:** Es un gasto de inversión que se ocasionó para poder comprar o fabricar un bien destinado a la comercialización; en el costo de venta no se incluyen los impuestos ni las ganancias. Esta cuenta registra el resultado obtenido en la regularización al cierre del ciclo contable, la cual establece por diferencias el costo y precio de venta de bienes.

Se debita, por el valor total del Inventario Inicial de mercaderías y por el valor de las compras netas. Se acredita, por la regulación y por el inventario final de mercaderías. Su saldo, deudor

**Utilidad Bruta en Ventas:** Comprende el valor de la utilidad bruta en ventas al final del ejercicio contable.

**Pérdida en Ventas:** Se registra cuando la cuenta costo de ventas resulta ser mayor a la cuenta ventas.

## **Plan de Cuentas**

“Es una lista de cuentas acompañada de una descripción del uso y operación general de cada cuenta en los libros de contabilidad, da lugar a una clasificación o manual de cuentas” (Bravo, 2013,p.24).

## **Características**

Se caracteriza por ser: Sencillo, Claro, Completo, Económico, Flexible, Sistemático y, Funcional.

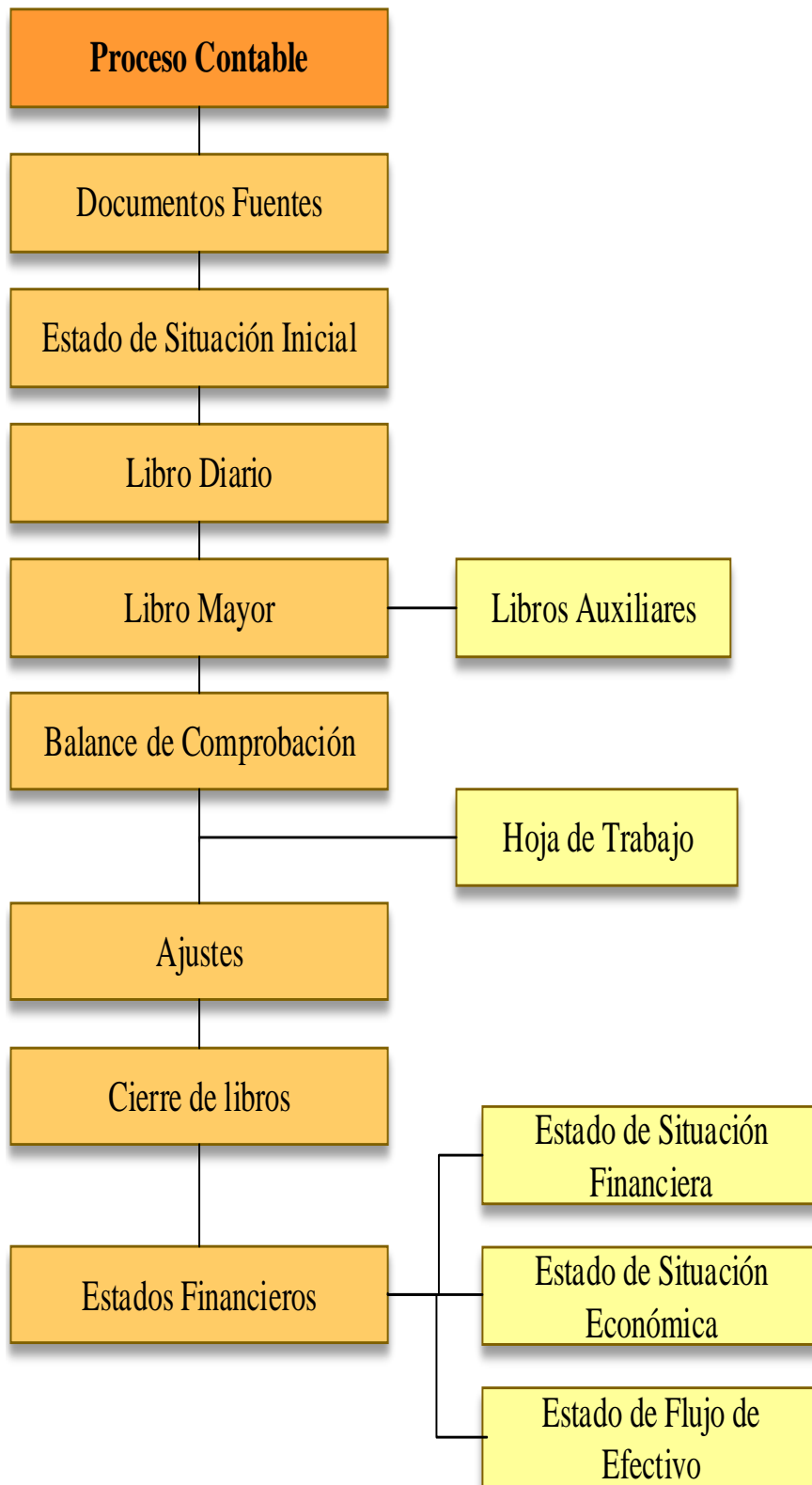
## **Manual de Cuentas**

Es una herramienta que da a conocer en forma clara los movimientos de cada una de las cuentas contables, el por qué se debita o acredita e indica si su saldo es deudor o acreedor y, como se presentará en el balance o en el estado de resultados.

## **Proceso Contable**

Es el procedimiento que sigue la contabilidad para llegar a obtener los resultados, y; para cumplir su propósito se vale del plan de cuentas y de los documentos fuente para la elaboración de:

Estado de situación inicial, Libro Diario General, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo y, Estados Financieros. Los cuales son de acuerdo al plan de cuentas.



**Grafico 1.** Proceso Contable  
**Fuente:** (Valdivieso, 2011, pág. 34)  
**Elaborado por:** Ela Marina Conza Soto.

## Documentos Fuente

**Factura:** Es un comprobante que sirve para realizar las transacciones de compra y venta de los bienes y servicios, en la misma se detalla toda la información del negocio y también una lista de lo comercializado.

<b>Razón Social</b>				
Dirección:-----		Telf.:----- Cel.:-----		
E-mail:-----		Ciudad----- País-----		
R.u.c.-----		Autorización S.R.I.#-----		
FACTURA Serie 002-001-		No-----		
Fecha:-----		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		
Sr.(es):-----				
R.U.C./C.I.:-----		Teléfono:-----		
Dirección:-----				

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VALOR TOTAL

<b>Forma de pago</b>	<b>Efectivo</b>	<b>Dinero Electrónico</b>	<b>Tarjeta de Crédito-Débito</b>	<b>Otros</b>	
					<b>SUBTOTAL \$</b>
					I.V.A. 0 % \$
					I.V.A. --- % \$
					<b>VALOR TOTAL \$</b>

----- Firma Autorizada	----- Firma Cliente
---------------------------	------------------------

**Nota de Crédito:** Es un documento que emiten los proveedores al negocio ya sea por devoluciones, descuentos o bonificaciones o cancelación de factura en un período posterior.

Nombre del Proveedor .....		Ruc No- .....		
dirección .....		NOTA DE CRÉDITO		
teléfono .....		No- .....		
Liugar .....				
Fecha: .....		Ciudad: .....		
Señores: .....		Sector .....		
Domicilio: .....		Condición de pago:		
Ruc : .....		Pago contado: .....		
Guías No- : .....		Otra forma: .....		
Por lo siguiente: .....		.....		
.....				
Cantidad	Detalle		Valor Unitario	Valor Total
Son: .....			Neto	
Fecha Vencimiento: .....			IVA.	
			Total	

**Comprobante de Retención:** Este documento acredita las retenciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta, que entregan al negocio los proveedores que son contribuyentes especiales y demás agentes de Retención.

Nombre del Proveedor .....		Ruc No- .....					
dirección .....		COMPROBANTE DE RETENCIÓN					
teléfono .....		No- .....					
Liugar .....							
Razón Social: .....							
Ruc: .....							
Fecha: .....							
Comprobante	Numero	Fecha de emisión	Ejercicio Fiscal	Base imponible	Impuesto	Porcentaje retención	Valor retenido

**El Cheque:** Es un documento negociable que reemplaza al dinero. Incluye una orden de pago por un determinado valor dirigido a un banco en el cual el que emite el cheque mantiene fondos disponibles.



**Inventario Inicial:** Contiene el registro de valores de los activos, pasivos y que el negocio posee cuando empieza a llevar la contabilidad.

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS</b> DEL _____ AL _____ <b>EXPRESADO EN DOLARES</b>							
Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad medida	Detalle	Valor unitario	Valor parcial	Valor total
_____ Propietaria						Cuenca, _____ _____ Contadora	

**Estado de Situación Inicial:** Se lo elabora con los datos que se obtuvo en los inventarios de los activos, pasivos y patrimonio; estos resultados sirven de guía para abrir el libro diario. Los activos se refiere a las cuentas de ingreso de dinero, los pasivos al dinero que sale y, el patrimonio corresponde al capital del negocio.

**CONZA SOTO ELA MARINA  
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  
AL 01 DE MAYO DEL 2016  
EXPRESADO EN DOLARES USD.**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>XXXX</b>
1.1.1	CAJA	XXXX	
1.1.2	BANCOS	XXXX	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	XXXX	
1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	XXXX	
1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES	XXXX	
1.1.9	CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGRE	XXXX	
<b>1.2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>XXXX</b>
1.2.1	MUEBLES Y ENSERES	XXXX	
1.2.3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXXX	
1.2.5	EQUIPO DE IFICINA	XXXX	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b><u>XXXX</u></b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>XXXX</b>
2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	XXXX	
2.1.2	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXXX	
2.1.3	IESS POR PAGAR	XXXX	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>XXXX</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	XXXX	
3.1.1	CAPITAL PROPIO	XXXX	
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>XXXX</u></b>

Cuenca, 1 de mayo de 2016

\_\_\_\_\_  
Propietaria

\_\_\_\_\_  
Contadora



**Diario General:** Comprende el asiento de apertura y las transacciones del memorandum registradas como asiento contable.

CONZA SOTO ELA MARINA LIBRO DIARIO DEL _____ AL _____ EXPRESADO EN DOLARES						Folio No-__
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
				Cuenca, _____		
_____ Propietaria			_____ Contadora			

**Mayor General:** Es un libro de obligatoriedad para todas las entidades mercantiles y se lo realiza uno por cada cuenta que se registra en el libro diario general y es mediante su elaboración que se conoce los saldos para elaborar el Balance de Comprobación de sumas y saldos.

CONZA SOTO ELA MARINA LIBRO MAYOR DEL _____ AL _____ EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta:			codigo:		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
		TOTAL			

**Documentos Auxiliares:** Estos libros fueron diseñados de acuerdo a las necesidades del negocio, los mismos que sirvieron para registrar de manera razonada y sucesiva los valores y la información registrada en los libros principales.

**Auxiliar Anexo de Compras:** Registra detallada y ordenadamente las compras realizadas en el negocio.

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES _____ AÑO _____ AUXILIAR COMPRAS No- ____									
FECHA	RUC	No-FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO

**Auxiliar Anexo de Ventas:** Permiten llevar un registro detallado y ordenado de las ventas realizadas.

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES _____ AUXILIAR VENTAS No- ____									
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO	

**Auxiliar de Cuentas por Cobrar:** Aquí se procede a registrar claramente los cobros realizados a los clientes deudores.

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR MES DE ____ DEL 20 ____ AUX. CTAS. POR COBRAR No- ____		
FECHA	CLIENTE	ABONO
SUMA TOTAL		

**Auxiliar de Depósitos Bancarios:** Se anota los valores de los depósitos, así como la fecha y referencia de dichos depósitos realizados.

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES ____ DEL 20 ____ AUXILIAR DEPÓSITO No- ____			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
SUMA TOTAL			

**Auxiliar de Costos:** Registra detallada y ordenadamente los costos de

AUXILIAR DE COSTO FACTURA No- ____ DEL DIA ____ DEL 20 ____							
Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
TOTAL COSTO							

las ventas realizadas que son menores a \$4,00; durante cada día.

**de Resumen de Costo de Ventas:** Aquí se anota los costos de cada uno de los productos que salen en todas las facturas durante 1 día.

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MES ____ No- ____						
Fecha	No-Factura	Detalle	Valor Vendido	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
COSTO TOTAL						

**Tarjeta Kárdex:** Son documentos que se elaboran una por cada producto del inventario del negocio, va arrojando saldos actualizados en el momento que existe una compra, venta o si hay una devolución; en este negocio se utilizó las tarjetas kárdex por el método promedio ponderado.

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAD KARDEX										
Artículo _____						Máximo _____				
Método _____						Mínimo _____				
Código _____						Unidad de Medida _____				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

**Rol de Sueldos y Salarios:** Es el documento en el consta el detalle de los valores que se cancela a los empleados y que sirve de sustento y respaldo para las dos partes.

CONZA SOTO ELA MARINA ROL DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE _____ EXPRESADOS EN DOLARES USD.												
No.	Nombre y Apellido	Cargo	Ingresos				Egresos					
			Sueldo básico	Horas Suplementarias	Horas extras	Total Ingreso para IESS (D+E+F)	Aporte Personal G*9,45%	Prestamo IESS	Anticipos	Total Egresos	Liquidado	
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuenca, _____												
_____						_____						
Propietaria						Contadora						

**Rol de Provisiones Sociales:** Son registros de valores que se paga a los empleados en fechas fijadas por la ley y también sirve de constancia para las dos partes.

CONZA SOTO ELA MARINA ROL DE PROVISIONES SOCIALES Y APORTES AL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE _____ EXPRESADOS EN DOLARES USD.									
No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Total Ingresos	13avo. sueldo	14avo. sueldo	Fondo de Reserva D*8,33%	Vacaciones	Total	Aporte Patronal D*12,15%
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuenca, _____									
_____					_____				
Propietaria					Contadora				

**Balance de Comprobación:** "Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el Libro Diario y en el Libro

Mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre debe y haber”. (Bravo Valdivieso, 2013,p.53).

CONZA SOTO ELA MARINA BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL _____ AL _____ EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
CÓDIGO	CUENTA	MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAS TOTALES				
Cuenca, _____					
_____			_____		
Propietaria			Contadora		

**Hoja de Trabajo:** Es un resumen de la información obtenida en el proceso contable, tomada del balance de comprobación y que sirve al contador para incluir los ajustes y obtener el Estado de Resultados y el de Situación Final.

HOJA DE TRABAJO DEL _____ AL _____ EXPRESADO EN DÓLARES USD.											
Código	Cuenta	Ajuste		Ajustes		Balance Ajustado		Pérdidas y Ganancias		Balance General	
		Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo
Cuenca, _____ de 20 _____											
_____						_____					
Propietaria						Contadora					

**Ajustes:** Son realizados al cierre del ejercicio contable con el objeto de que las cuentas utilizadas en el mismo, den a conocer el verdadero saldo y así proceder a realizar los Estados Financieros.

**Clasificación de los Ajustes:** “Los más frecuentes son los referentes a: Acumulados, Diferidos, Depreciaciones, Amortizaciones, Consumos, Provisiones, entre otros Ajustes”. (Bravo Valdivieso, 2013,p.55).

**Diferido:** Son los pagos realizados o ingresos recibidos por anticipado por el negocio en este caso el pago de arriendo y, de anticipo a proveedores.

**Provisión por Incobrables:** Se lo efectúa porque la ley lo permite y, es del 1% constituye un beneficio para el negocio para compensar las deudas incobrables que siempre ocurren.

**Depreciación:** Se lo realiza por cuanto todos los bienes van perdiendo valor por transcurso del tiempo, en este trabajo se hizo la depreciación de Muebles y Enseres; Equipo de Oficina y Equipo de Computación.

**Estados Financieros:** Los estados financieros son documentos de gran importancia, que resultan de la elaboración del proceso contable, su finalidad es dar a conocer la situación en la que se encuentra el negocio tanto al propietario como a interesados en conocer la situación económica y financiera del mismo.

**Estado de Resultados:** “Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida” (Zapata, 2011,p.62).

**Estado de Situación Final:** Es un informe que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio y, determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado. (Zapata, 2011,p.63).

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINAL**  
DEL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>XXXX</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>XXXX</b>
1.1.1	CAJA	XXXX	
1.1.2	BANCOS	XXXX	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	XXXX	
1.1.4	(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	XXXX	
1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	XXXX	
1.1.6	INVENTARIO DE SUMINISTROS	XXXX	
1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES	XXXX	
1.1.9	CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGRE	XXXX	
1.1.11	CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENT/	XXXX	
1.1.12	OTROS IMPUESTOS	XXXX	
<b>1.2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>XXXX</b>
1.2.1	MUEBLES Y ENSERES	XXXX	
1.2.2	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y E	XXXX	
1.2.3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXXX	
1.2.4	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE C	XXXX	
1.2.5	EQUIPO DE OFICINA	XXXX	
1.2.6	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE O	XXXX	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>XXXX</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>XXXX</b>
2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	XXXX	
2.1.2	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXXX	
2.1.3	IESS POR PAGAR	XXXX	
2.1.5	CUENTAS POR PAGAR	XXXX	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>XXXX</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>XXXX</b>
3.1.1	CAPITAL PROPIO	XXXX	
<b>3.2</b>	<b>RESULTADOS</b>		
3.2.2	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	XXXX	<b>XXXX</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>XXXX</b>

Cuenca, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Propietaria

\_\_\_\_\_  
Contadora

**Hoja de Trabajo del Flujo de Efectivo Directo:** Este documento sirve al contador para realizar el Flujo de Efectivo en base a la información que arrojan los Estados de Situación final y el de Resultados.

CONZA SOTO ELA MARINA											
HOJA DE TRABAJO FLUJO EFECTIVO MÉTODO DIRECTO											
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016											
											Folio No-
Código	Detalle	SalDOS 30/06/2016		SalDOS 01/05/2016		Variaciones			Ajuste	Eliminación	SalDOS
		Debe	Haber	Debe	Haber	Total	Entrada	Salida	Debe	Haber	
											Cuenca, _____
											_____
Propietaria											Contadora

**Hoja de Trabajo de Flujo de Efectivo Indirecto:** El Contador lo utiliza para elaborar el Estado de Flujo de Efectivo en base a los valores que otorga el Estado de Situación Final.

CONZA SOTO ELA MARINA											
HOJA DE TRABAJO FLUJO EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO											
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016											
											Folio No-
Código	Detalle	SalDOS 30/06/3016	SalDOS 01/05/3016	Variaciones	Efecto Neto en el Efectivo		Tipo de Actividad				
					Entradas	Salidas					
											Cuenca, _____
											_____
Propietaria											Contadora

**Estado de Flujo de efectivos:** Proporciona información al propietario de como se utilizó el dinero ingresado durante el período contable, se lo puede realizar mediante el Método Directo o Indirecto, ejemplo.



**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO**  
DEL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

<b>A</b>	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
	<b>COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>XXXX</b>
	VENTAS BASE 12%	XXXX	
	VENTAS BASE 14%	XXXX	
	VENTAS BASE 0%	XXXX	
	CUENTAS POR COBRAR	XXXX	
	ANTICIPO A PROVEEDORES	XXXX	
	COMISIONES GANADAS	XXXX	
	INCENTIVO POR VENTAS	XXXX	
	<b>PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>XXXX</b>
	COSTO DE VENTAS	XXXX	
	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	XXXX	
	CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	XXXX	
	CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	XXXX	
	OTROS IMPUESTOS	XXXX	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	XXXX	
	SUELDOS Y SALARIOS	XXXX	
	APORTES AL IESS	XXXX	
	SERVICIOS BÁSICOS	XXXX	
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	XXXX	
	SERVICIO DE INTERNET	XXXX	
	GASTO DE ARRENDAMIENTO	XXXX	
	GASTO DE RECARGAS ELECTRÓNICAS	XXXX	
	GASTO DE CABINAS TELEFÓNICAS	XXXX	
	<b>PAGOS POR ACTIVIDADES NO OPERATIVAS</b>		<b>XXXX</b>
	SERVICIOS BANCARIOS	XXXX	
	COMISIÓN BANCARIA	XXXX	
	<b>FLUJO NETO PREVISTO DE ACTIVIDADES POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y NO OPERATIVAS</b>		<b>XXXX</b>
<b>B</b>	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>XXXX</b>
<b>C</b>	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
	INTERÉS BANCARIO	XXXX	
<b>D</b>	<b>AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>		<b>XXXX</b>
	<b>AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>		<b>XXXX</b>
	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		
	<b>PERÍODO 2016/05/01</b>		<b>XXXX</b>
	EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		
	<b>PERÍODO 2016/06/030</b>		<b>XXXX</b>

Cuenca, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Propietaria

\_\_\_\_\_  
Contadora

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO**  
DEL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

**A CONCILIACIÓN DE UTILIDAD NETA CON FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>XXXX</b>
<b>± AJUSTES A RESULTADOS</b>		<b>XXXX</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	XXXX	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXXX	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	XXXX	
(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	XXXX	
<b>± AJUSTES EN EL BALANCE GENERAL</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES Y DIFERIDOS</b>		<b>XXXX</b>
AUMENTO EN INVENTARIO DE MERCADERÍAS	XXXX	
AUMENTO EN EL CRÉDITO TIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	XXXX	
AUMENTO EN EL CRÉDITO TIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA RENTA	XXXX	
AUMENTO EN OTROS IMPUESTOS	XXXX	
AUMENTO EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	XXXX	
DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR	XXXX	
DISMINUCIÓN EN ANTICIPO A PROVEEDORES	XXXX	
<b>PASIVOS CORRIENTES Y DIFERIDOS</b>		<b>XXXX</b>
AUMENTO DE PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXXX	
AUMENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	XXXX	
<b>FLUJO NETO PREVISTO DE ACTIVIDADES POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.</b>		<b>XXXX</b>

**B FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**C FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**D DISMINUCIÓN EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

<b>DISMINUCIÓN NETA EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>		<b>XXXX</b>
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		
<b>PERÍODO 2016/05/01</b>		<b>XXXX</b>
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		
<b>PERÍODO 2016/06/030</b>		<b>XXXX</b>

Cuenca, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Propietaria

\_\_\_\_\_  
Contadora

## Obligaciones Tributarias

El contribuyente tiene la obligación de pagar todos los impuestos que la ley determina, en este caso le corresponde los siguiente:

### Impuesto al Valor Agregado (IVA):

Según Zapata (2011), se aplica a las transferencias de dominio, de bienes muebles, a las importaciones de bienes, en todas las etapas de su comercialización y a la prestación de los servicios, en la forma y condiciones que prevee la ley de Régimen Tributario Interno. (p.226).

La propietaria del negocio, tiene la responsabilidad ante el SRI, de presentar las declaraciones mensuales del IVA; el plazo para declarar según RUC vigente 1101974754001, le corresponde presentar la declaración mensual, hasta el día 18 de cada mes.

PLAZOS PARA DECLARAR EL IVA 2016			
NOVENO DÍGITO	FECHA MÁXIMA DE DECLARACIÓN SI ES MENSUAL	FECHA MÁXIMA DE DECLARACIÓN SI ES SEMESTRAL	
		I SEMESTRE	II SEMESTRE
1	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero
3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero

FUENTE: (Admin, 2015)

ELABORADO: Ela Marina Conza Soto

**Impuesto a la Renta:** Toda persona natural o jurídica residente o no en el país que obtenga rentas de fuente nacional, debe pagar el impuesto sobre dichas ganancias. El grado de contribución será proporcional al monto de los ingresos, de tal manera que “el que mas gana, más impuesto a la renta causa”. (Zapata, 2011,p.229).

Por ser persona natural tiene que declarar el Impuesto a la renta hasta el 18 de marzo de cada año y habría que considerar si llega a la base imponible al final del año viendo en la tabla del impuesto a renta.

PLAZOS PARA DECLARAR EL IMPUESTO A LA RENTA 2016		
NOVENO DÍGITO	PERSONAS NATURALES	SOCIEDADES
1	10 de marzo	10 de abril
2	12 de marzo	12 de abril
3	14 de marzo	14 de abril
4	16 de marzo	16 de abril
5	18 de marzo	18 de abril
6	20 de marzo	20 de abril
7	22 de marzo	22 de abril
8	24 de marzo	24 de abril
9	26 de marzo	26 de abril
0	28 de marzo	28 de abril

FUENTE: (Consultores, 2016)  
 ELABORADO: Ela Marina Conza Soto

## e. Materiales y Métodos

### Materiales

- **Materiales de oficina.** Esferográficos, papel bond, lápices, copias, carpeta folder, anillados, entre otros.
- **Equipos de Computación.** Computadora, impresora; y, una flash memory.
- **Materiales bibliográficos.** Internet y libros.

### Método

Para la elaboración de la investigación, resultó necesario utilizar los siguientes métodos, los mismos que permitieron la realización del trabajo propuesto y así poder cumplir con los objetivos planteados.

- **Científico:** Ayudo a establecer los procedimientos, razonables y lógicos, para el desarrollo de esta investigación, que fue aplicado en el proceso contable, acogiendo los problemas y falencias existentes hasta la presentación de sus resultados, conocidos en materia contable como Estados Financieros.
- **Deductivo:** Se aplicó mediante un proceso lógico que permitió conocer las debilidades del negocio, para establecer claramente las causas y los efectos, así como las conclusiones específicas de los problemas.
- **Inductivo:** Fue de importancia ya que mediante la observación de los hechos, documentación fuente para su registro, la ordenación y el estudio de estos acontecimientos se consiguió determinar una generalización.
- **Descriptivo:** Su utilización fué en todo el trabajo, a partir del resumen, introducción, revisión de la literatura, discusión, conclusiones y recomendaciones del informe de tesis.

- **Analítico:** Se pudo ir analizando paso a paso el proceso contable hasta llegar a los estados financieros y conocer con precisión lo que ocurrió en el mismo.
- **Sintético:** Sirvió para realizar las conclusiones y recomendaciones para el negocio.

### **Técnicas**

En esta investigación se utilizaron las siguientes:

- **Observación:** Proporcionó una visión general sobre el desarrollo de las actividades y operaciones que se realizan en el negocio.
- **La entrevista:** Se la realizó al personal que trabaja con la finalidad de conocer los problemas y poderlos solucionar.

## f. Resultados

**PLAN DE CUENTAS  
CONZA SOTO ELA MARINA  
PLAN DE CUENTAS  
AL 1 DE MAYO DE 2016**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>
1.1.1	CAJA
1.1.2	BANCOS
1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151
1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95
1.1.2.3	BANECUADOR Cta. Ah.No-0030204905
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR
1.1.4	(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS
1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA
1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA
1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA
1.1.6	INVENTARIO DE SUMINISTROS
1.1.7	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES
1.1.8.1	ANTICIPO POR COSMÉTICOS
1.1.8.2	ANTICIPO RECARGAS MOVI. CNT. Y DIRECTV.
1.1.8.3	ANTICIPO DE CABINAS TELEFÓNICAS
1.1.9	CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1.1.10	IVA COMPRAS
1.1.10.1	12 % IVA COMPRAS
1.1.10.2	14 % IVA COMPRAS
1.1.10.3	0 % IVA COMPRAS
1.1.11	ANTICIPO RETENCIÓN DEL IVA
1.1.12	CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA
1.1.13	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
1.1.14	OTROS IMPUESTOS
<b>1.2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>
1.2.1	MUEBLES Y ENSERES
1.2.2	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
1.2.3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.2.4	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO COMPUTACIÓN
1.2.5	EQUIPO DE OFICINA
1.2.6	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO OFICINA
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2.1.2	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
2.1.2.1	DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR

- 2.1.2.2 DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
- 2.1.2.3 VACACIONES POR PAGAR
- 2.1.2.4 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
- 2.1.3 IESS POR PAGAR
- 2.1.3.1 APOORTE INDIVIDUAL
- 2.1.3.2 APOORTE PATRONAL
- 2.1.4 IVA VENTAS
- 2.1.4.1 12% IVA VENTAS
- 2.1.4.2 0% IVA VENTAS
- 2.1.4.3 14% IVA VENTAS
- 2.1.5 CUENTAS POR PAGAR

**3 PATRIMONIO**

**3.1 CAPITAL**

- 3.1.1 CAPITAL PROPIO

**3.2 RESULTADOS**

- 3.2.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO
- 3.2.2 (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO

**4 INGRESOS**

**4.1 INGRESOS OPERACIONALES**

- 4.1.1 VENTAS
  - 4.1.1.1 VENTAS 12%
  - 4.1.1.2 VENTAS 0%
  - 4.1.1.3 VENTAS 14%
- 4.1.2 COMISIONES GANADAS
- 4.1.3 INCENTIVO POR VENTAS
- 4.1.4 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

**4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES**

- 4.2.1 INTERESES FINANCIEROS
  - 4.2.1.1 INTERÉS BANCARIO

**5 GASTOS**

**5.1 GASTOS OPERACIONALES**

- 5.1.1 SUELDOS Y SALARIOS
- 5.1.2 APORTES AL IESS
  - 5.1.2.1 APOORTE PATRONAL
- 5.1.3 PROVISIONES SOCIALES
  - 5.1.3.1 DÉCIMO TERCER SUELDO
  - 5.1.3.2 DÉCIMO CUARTO SUELDO
  - 5.1.3.3 VACACIONES
  - 5.1.3.4 FONDO DE RESERVA
- 5.1.4 GASTO DE ARRENDAMIENTO
- 5.1.5 SERVICIOS BÁSICOS
  - 5.1.5.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE
  - 5.1.5.2 SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA
  - 5.1.5.3 SERVICIO TELEFÓNICO
- 5.1.6 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA



5.1.7	SERVICIO DE INTERNET
5.1.8	GASTO DE RECARGAS ELECTRÓNICAS
5.1.9	GASTO DE CABINAS TELEFÓNICAS
5.1.10	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
5.1.10.1	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
5.1.10.2	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
5.1.10.3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA
5.1.11	GASTO DE CUENTAS INCOBRABLES
<b>5.2</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
5.2.1	GASTOS FINANCIEROS
5.2.1.1	SERVICIOS BANCARIOS
5.2.1.2	COMISIÓN BANCARIA
<b>5.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>
5.3.1	COSTO DE VENTAS
<b>6</b>	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>
6.1	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

**MANUAL DE CUENTAS  
CONZA SOTO ELA MARINA  
AL 1 DE MAYO DEL 2016**

**1. Activo.** Comprende todos los recursos, bienes y derechos que posee el negocio, para poder llevar adelante sus propósitos para los que fue creada como es generar una ganancia a futuro.

**1.1 Activo Corriente.** Se refiere al activo del negocio que puede transformarse en dinero en un plazo antes del año, en este negocio son caja, bancos, inventarios, cuentas por pagar entre otros.

**1.1.1 Caja.** Registra la existencia de dinero efectivo y/o cheques que dispone el negocio, que pueden ser utilizados en cualquier momento que se los necesite.

- **Se debita.-** Cuando existe ingreso de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto; o si hay sobrantes en la realización de un arqueo.
- **Se acredita.-** Por la disminución o supresión del fondo, por faltantes de caja al realizar el arqueo, por realizar pagos en efectivo,
- **Saldo.-** Deudor.

**1.1.2 Bancos.** Incluye el dinero disponible en Instituciones Financieras en las que el negocio mantiene su cuenta de ahorros y cuenta corriente.

- **Se debita.-** Por depósitos, notas de crédito, cheques anulados con posterioridad a su contabilización.
- **Se acredita.-** Al realizar pagos con cheque, notas de débito, cheques y, si tiene convenios con instituciones de servicios ya sea de internet, luz, agua, teléfono entre otros.

- **Saldo.-** Deudor.

**1.1.3 Cuentas por Cobrar.** Controla las cuentas por cobrar a corto plazo por ventas realizadas a clientes en la venta de mercaderías.

- **Se Debita .-** Por el valor de los créditos concedidos sin respaldo de documento.
- **Se acredita.-** Por los valores pagados por los deudores, devoluciones de la mercadería, por el castigo de las cuentas incobrables.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.1.4 (-) Provisión Cuentas Incobrables.** Comprende el valor del 1% provisionado para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.

- **Se debita.-** Por los valores que se ha decidido dar de baja ya sea por desaparición del deudor o, por ajustes cuando hay error en el registro contable.
- **Se acredita.-** Por los valores estimados como incobrables, ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrables.
- **Saldo.-** Acreedor

**1.1.5 Inventario de Mercaderías** Son todas las mercaderías del negocio, designadas para la venta gravadas con el 12, 0 y 14% del Impuesto al Valor Agregado.

- **Se Debita.-** Por compras, incremento del precio de la mercadería, devoluciones en ventas.
- **Se acredita.-** Por devolución en compras, ventas efectuadas, disminuciones del precio de compra de la mercadería.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.1.6 Inventario de Suministros.** Registra todos los bienes al precio de costo los mismos que el negocio ha designado para que sean consumidos poco a poco en la medida que se va necesitando en sus actividades diarias.

- **Se debita.-** Por el costo de adquisición, ajustes por sobrantes, trasposos recibidos de otras cuentas, devoluciones al almacén.
- **Se acredita.-** Por el costo de materiales, ajustes en faltantes, mermas en productos susceptibles a ser evaporados, devolución al almacén.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.1.7 Arriendo Pagado por Anticipado.** Registra valores de arriendos pagados por anticipado que realiza el ente mercantil por períodos prepagados.

- **Se debita.-** Por el valor pagado anticipado.
- **Se acredita.-** Por el consumo en forma periódica, la recuperación total o parcial del pago realizado y, por la falta de prestación del servicio.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.1.8 Anticipo a Proveedores.** Se refiere a valores cancelados en forma anticipada mediante depósitos bancarios a proveedores históricos del negocio con la finalidad de garantizar la entrega de la mercadería al negocio, ya sea por Cosméticos, Recargas, Cabinas Telefónicas.

- **Se debita.-** Por el depósito en la cuenta del proveedor anticipadamente.
- **Se acredita.-** Por el valor de la factura entregada por el proveedor de mercaderías conforme al valor depositado.

- **Saldo.-** Deudor.

**1.1.9 Crédito Tributario Impuesto al Valor Agregado.** Se ocasiona cuando al realizar la declaración, el IVA en compras es mayor que el IVA en ventas, a este resultado se lo conoce como Crédito Tributario y será descontado en la declaración del mes siguiente. Además, a este negocio le corresponde aplicar el Crédito Tributario Parcial ya que tiene ventas con 12% y con 0%. Por lo que para determinarlo se debe utilizar el factor proporcionalidad para saber el monto que se puede utilizar.

- **Se debita.-** Cuando existe crédito tributario pendiente de ser descontado en la declaración del siguiente mes.
- **Se acredita.-** al hacer uso del crédito tributario.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.1.10 IVA Compras.** Es un impuesto que el negocio paga en las compras de bienes o servicios gravados con el 12%, 0% y en este caso especial en junio 14%.

- **Se debita.-** Por el pago de este impuesto en adquisición de productos.
- **Se Acredita.-** Por precio de la devolución de mercaderías, por la cancelación a final del ejercicio.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.1.11 Anticipo Retención del IVA.** Se refiere al Impuesto al Valor Agregado que tiene que pagar por el servicio realizado a un contribuyente especial y que corresponde al 70%.

- **Se debita.-** Por la retención efectuada.
- **Se acredita.-** Por la declaración del impuesto al valor agregado .
- **Saldo.-** Deudor.

**1.1.12 Crédito Tributario del Impuesto a la Renta .** Comprende el valor de las retenciones realizadas por este concepto, el mismo que podrá ser descontado del total del impuesto causado al efectuar su declaración anual.

- **Se debita.-** Por el cobro del anticipo al Impuesto a la renta a este negocio .
- **Se acredita.-** Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta al final de año.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.1.13 Anticipo Retención Fuente del Impuesto a la Renta.** Son valores retenidos por la prestación de servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta por parte del agente de retención.

- **Se debita.-** Por la retención realizada del 8% del valor de la factura.
- **Se acredita.-** Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta hasta el 18 de marzo del año siguiente.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.1.14 Otros Impuestos.** Registra los valores desglosados por The Tesalia Springs Company S.A., sobre Impuesto a los Consumos Especiales (I.C.E.) y, del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no retornables ( I. R. B.P.) que se los hace constar en los anexos de compras únicamente para cuadro de valor en la factura y del IVA.

- **Se debita.-** Cuando realizan compras a The Tesalia Springs Company S.A.
- **Se acredita.-** Al hacer el asiento fin del período.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.2 Propiedad, Planta y Equipo.** Comprende a los bienes que son utilizados para el desarrollo de las actividades diarias del negocio y que pueden convertirse en dinero después de un año de duración. En este negocio constan los siguientes: Muebles y Enseres, Equipos de Oficina y Computación, pero todavía no están listos para venderse.

- **Se debita.-** Cuando se realiza una compra, al regresarlos a la cuenta en donde pertenecían.
- **Se acredita.-** Al ser vendidos, donado o dado de baja porque ya no sirve.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.2.1 Muebles y Enseres.** Son los muebles que posee el negocio como escritorios, mesas, vitrinas, cabinas telefónicas, espejo, cerchas, sirven para el desarrollo de las actividades del negocio.

- **Se debita.-** Al comprar otros bienes.
- **Se acredita.-** Al ser vendido, donado o dado de baja porque ya no sirven.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.2.2 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres.** Se encarga del registro del desgaste de los Muebles y Enseres del negocio y se la calcula en base a la vida útil de los mismos .

- **Se debita.-** Por el ajuste de depreciación acumulada del mueble y enseres que se da de baja.
- **Se acredita.-** Por el monto de la depreciación mensual cargado a los gastos.
- **Saldo.-** Deudo.

**1.2.3 Equipo de Computación.** Comprende a monitores, CPU, teclado, mouse, laptop.

- **Se debita.-** Al comprar otros bienes.
- **Se acredita.-** Al ser vendidos, donado o dado de baja porque ya no sirven.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.2.4 (-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación.** Registra el desgaste de los Equipos de Computación del negocio y se la calcula en base a la vida útil de los mismos.

- **Se debita.-** Por el ajuste de depreciación acumulada del equipo de oficina que se de baja.
- **Se acredita.-** Por el monto de la depreciación mensual cargado a los gastos.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.2.5 Equipo de Oficina.** En este negocio posee equipos de su propiedad tales como televisores, detector de billetes, impresora, base de cabina, de internet de recargas electrónicas, copiadora, radio, calculadora entre otros.

- **Se debita.-** Al comprar otros bienes.
- **Se acredita.-** Al ser vendidos, donado o dado de baja porque ya no sirven.
- **Saldo.-** Deudor.

**1.2.6 (-) Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina.** Registra el desgaste por el paso de tiempo de los Equipos de Oficina del negocio y se la calcula en base a la vida útil de los mismos.



- **Se debita.-** Por el ajuste de depreciación acumulada del equipo de oficina que se de baja.
- **Se acredita.-** Por el monto de la depreciación mensual cargado a los gastos.
- **Saldo.-** Deudor.

**2. Pasivo.** Se refiere a las cuentas de obligaciones de pago del negocio tales como pago de Sueldos y Salarios a empleados, al IESS, Provisiones, IVA, cuentas por pagar, entre otras.

**2.1 Pasivo Corriente.** Tiene que ver con deudas que tiene la entidad pagaderas antes de un año, tales como pago de sueldos a empleados, al IESS, Provisiones Sociales, IVA entre otras.

- **Se debita.-** Por la cancelación total de la deuda.
- **Se acredita.-** Por incremento de deudas.
- **Saldo.-** Acreedor.

**2.1.1 Sueldos y Salarios por Pagar.** Se refiere a las obligaciones por sueldos y salarios de empleados que no paga a su debido tiempo.

- **Se debita.-** por el pago del monto de los sueldos y salarios.
- **Se acredita.-** Por la cancelación de los sueldos y salarios pendiente de pago.
- **Saldo.-** Acreedor.

**2.1.2 Provisiones Sociales por Pagar.** Controla los valores a pagar por provisiones que en futuro tiene que desembolsar para pagar los decimos tercero, decimo cuarto y las vacaciones a los trabajadores y, este pago tiene que hacerlo a un corto plazo.

**2.1.2.1 Décimo Tercer Sueldo por Pagar.** Corresponde al valor total de las remuneraciones recibidas del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre de este año en este cálculo se incluye sueldo, horas extras, comisiones, más otras remuneraciones y se divide para 12, siendo este pagadero hasta el 24 de diciembre y, si el trabajador salió del trabajo tiene una proporción de acuerdo al tiempo que laboró.

- **Se debita.-** Por pago de los valores del décimo tercero a los empleados.
- **Se acredita.-** Por el valor de la nómina del décimo tercer sueldo pendientes de pago.
- **Saldo.-** Acreedor.

**2.1.2.2 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar.** Equivale a un salario básico vigente que para el 2016 se ubica en \$366,00 y, si trabajó menos tiempo deberá recibir el proporcional. Se debe pagar hasta el 15 de marzo en la costa y región insular y hasta el 15 de agosto en la sierra y oriente.

- **Se debita.-** Por pago de los valores del décimo cuarto a los empleados.
- **Se acredita.-** Por el valor de la nómina del décimo cuarto sueldo pendiente de pago.
- **Saldo.-** Acreedor.

**2.1.2.3 Vacaciones por Pagar.** Tienen derecho los trabajadores que han cumplido el año o si fuere menos tiempo deberá pagar la proporción correspondiente, es la veinticuatroava parte del periodo que se esta calculando, y para este calculo se suma el sueldo, horas extras, comisiones mas otras retribuciones accesorias permanentes. Pero en este negocio no tiene que pagar porque no cumplen el año de trabajo.

- **Se debita.-** Por pago realizado.

- **Se acredita.-** Por el valor de la nomina de empleados pendientes de pago.
- **Saldo.-** Acreedor.

**2.1.2.4 Fondos de Reserva por Pagar.** Corresponde al 8,33% mensual de la remuneración aportada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, este fondo, puede ser pagado al empleado o depositado en el Instituto de Seguridad Social, por ahora al negocio no le corresponde porque se les afilió el 30 de marzo del 2016.

- **Se debita.-** Por pago del fondo de reserva a los empleados.
- **Se acredita.-** Por el valor de la nómina de los fondos de reserva pendiente de pago.
- **Saldo.-** Acreedor.

**2.1.3 IESS por Pagar.** Consta los valores que el negocio adeuda a esta entidad por concepto de los aportes individual que es el 9,45% descontado al empleado y, el patronal que es el 12,15%, los mismos que los tiene que cancelar hasta el 15 del mes siguiente.

- **Se debita.-** Por pago al IESS.
- **Se acredita.-** Por el valor de la nomina de empleados pendiente de pago.
- **Se Saldo.-** Acreedor.

**2.1.3.1 Aporte individual.** Se refiere al valor de 9,45 que se descuenta al empleado del sueldo y que tiene que pagar el negocio hasta el 15 del mes siguiente.

- **Se debita.-** Por pago al IESS por este concepto.
- **Se acredita.-** Por el valor de la nomina de empleados pendientes de pago.
- **Saldo.** Acreedor.

**2.1.3.2 Aporte Patronal.** Controla la deuda pendiente por 12,15 que tiene que pagar el patrono y debe realizar el pago hasta el 15 del mes siguiente.

- **Se debita.-** Pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por este concepto.
- **Se acredita.-** Por la falta de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por este concepto.
- **Saldo.-** Acreedor.

**2.1.4 IVA Ventas.** Registra el valor recolectado conjuntamente con cada venta realizada o servicio prestado, el valor impuesto por la ley es en mayo el 0%, 12% y, en este caso especial en junio el 14%.

- **Se debita.-** En este negocio se debita por pago de este impuesto hasta el 18 de cada mes cuando se hace la declaración, por devoluciones en ventas.
- **Se acredita.-** Por el valor cobrado en la venta de bienes grabados con este impuesto, en caso de efectuarse una devolución por parte del cliente que compró un bien.
- **Saldo.-** Acreedor.

**2.1.5 Cuentas por Pagar.** Se refiere a la obligación a corto plazo que tiene que pagar el negocio por operaciones comerciales y en este ciclo comprende deuda que tiene que pagar a proveedores.

- **Se debita.-** Por el valor pagado de la deuda.
- **Se acredita.-** Por la deuda contraída.
- **Saldo.-** Acreedor.

**3. Patrimonio.** Reune a todas las cuentas que plasman el valor residual resultante de comparar el activo menos el pasivo, fruto de los bienes que

posee el negocio asignados por la dueña y, comprende los resultados obtenidos en el ciclo contable en este caso la Pérdida del Ejercicio.

**3.1 Capital.** Registra todos los derechos y bienes muebles valorados en dinero, que la propietaria los destinó como capital para mantener este negocio.

- **Se debita.-** Por pérdidas en el ciclo contable, retiros de los bienes que forman parte de esta cuenta por parte de la propietaria.
- **Se acredita.-** Por las ganancias obtenidas en el período contable, por aumento de capital por parte de la propietaria.
- **Saldo.-** Acreedor.

**3.1.1 Capital propio.** Registra los bienes muebles y dinero producto de la inversión de la propietaria con la finalidad mantener el negocio en marcha y de obtener un rendimiento económico.

- **Se debita.-** Por pérdidas en el ejercicio contable, retiros de los bienes que forman parte de esta cuenta por parte de la propietaria.
- **Se acredita.-** Por las ganancias obtenidas en el período económico, por aumento de capital por parte de la dueña.
- **Saldo.-** Acreedor.

**3.2 Resultados.** Se refiere al aumento o disminución del patrimonio neto en un ejercicio contable como resultado del desarrollo de las operaciones en el mismo.

- **Se debita.-** Si el resultado es una ganancia el débito sería por apropiación de la ganancia por la dueña, o por abonarle a la cuenta capital propio. Si el resultado es una pérdida su débito se daría al cotejar los ingresos con el costo de venta cargandole a la cuenta pérdidas y ganancias.

- **Se acredita.-** Si el resultado es una ganancia se acreditaría cuando al cotejar los ingresos con el costo de venta cargándole a la cuenta pérdidas y ganancias. Si resulta una pérdida se acreditará por el valor del traslado de la pérdida a la cuenta capital propio.
- **Saldo.-** Deudor si resulta una pérdida o Acreedor si hay ganancia.

**3.2.1 Utilidad del Ejercicio.** Registra la ganancia obtenida resultado de la elaboración del proceso contable.

- **Se debita.-** Por apropiación de la ganancia por la dueña o, por abonarle a la cuenta capital.
- **Se acredita.-** Cuando el resultado es producto de cotejar los ingresos con el costo de venta, con cargo a la cuenta perdidas y ganancias.
- **Saldo.-** Acreedor.

**3.2.2 (-) Pérdida del Ejercicio.** Se refiere a que los resultados al final del ciclo contable son negativos lo que ocasiona una disminución en el patrimonio del negocio.

- **Se debita.-** Resulta de cotejar los ingresos con el costo de venta con cargo a la cuenta pérdidas y ganancias.
- **Se acredita.-** Si resulta una pérdida, se acreditará por el valor el traslado de la pérdida a la cuenta capital propio.
- **Saldo.-** Deudor.

**4. Ingresos.** Contiene a las cuentas que reflejan las ganancias operativas y no operativas del negocio en el desenvolvimiento diario de sus actividades durante el ciclo contable.

**4.1 Ingresos Operacionales.** Registra los valores en ingresos obtenidos por el ente en la Venta de Mercaderías y en la Prestación de Servicios que son propios de su actividad.

- **Se debita.-** Por la cancelación de saldos al cierre del ejercicio económico.
- **Se acredita.-** Por el valor en las ventas de los productos o servicios
- **Saldo.-** Acreedor.

**4.1.1 Ventas.** Registra los valores de las cuentas de ingresos por ventas de bienes y/o de servicios grabadas con el 12%,14% y 0% de IVA., que pertenecen a la actividad del negocio.

- **Se debita.-** Liquidación de los saldos al final del ciclo contable.
- **Se acredita.-** Por el valor de ganancias obtenidas por las ventas de las mercaderías.
- **Saldo.-** Acreedor.

**4.1.2 Comisiones Ganadas.** Registra las ganancias por concepto de comisiones por ventas de productos.

- **Se debita.-** Liquidación de los saldos al final del ciclo contable.
- **Se acredita.-** Por el valor de ganancias obtenidas en las comisiones.
- **Saldo.-** Acreedor.

**4.1.3 Incentivo por Ventas.** Registra las ganancias por notas de crédito por concepto de premios por ventas de productos.

- **Se debita.-** Liquidación de los saldos al final del ciclo contable.
- **Se acredita.-** Por el valor de ganancias obtenidas en los incentivos.
- **Saldo.-** Acreedor.

**4.1.4 Utilidad Bruta En Ventas.** Registra la diferencia entre las Ventas, las Comisiones Ganadas, y los Incentivos por Ventas, menos el Costo de

Ventas y el valor de los Gastos antes de realizar los cálculos del Impuesto a la renta y la participación a empleados.

- **Se debita.-** Liquidación de los saldos al final del ciclo contable.
- **Se acredita.-** Por el valor de ganancias obtenidas en los incentivos.
- **Saldo.-** Acreedor.

**4.2 Ingresos No Operacionales** Controla el valor de la ganancia del negocio por actividades que no son de su curso, se trata de los Intereses Financieros.

**4.2.1 Intereses Financieros.** Registra las ganancias en cuenta de ahorros de los bancos Pacífico y Banecuator del negocio.

- **Se debita.-** Liquidación de los saldos al final del ciclo contable.
- **Se acredita.-** Por el valor del interés recibido.
- **Saldo.-** Acreedor.

**4.2.1.1 Interés Bancario.** Registra los valores ganados por intereses que adjudican los Bancos Pacífico y Banecuator en las cuentas de ahorro que el negocio mantiene en los mismos.

- **Se debita.-** Liquidación de los saldos al final del ciclo contable.
- **Se acredita.-** Por el valor del interés recibido.
- **Saldo.-** Acreedor.

**5. Gastos.-** Consta de los valores por pérdidas y gastos efectuados por el negocio en la realización de sus propias actividades; los gastos serán considerados teniendo en cuenta la base del devengo.

**5.1 Gastos Operacionales.** Incluye el valor de los gastos que realiza el negocio en la realización de sus propias actividades durante el período contable.



**5.1.1 Sueldos y Salarios.** Registra los valores por pago en sueldos y salarios a los empleados del negocio por el trabajo realizado en el mismo durante el ciclo contable.

- **Se debita.-** Por causar o pagar todos los gastos de los sueldos del personal.
- **Se acredita.-** Por hacer la cancelación del saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.2 Aporte al IESS.** Controla gastos por Aporte Patronal al IESS calculado del valor del sueldo los empleados.

- **Se debita.-** Por causar o pagar todos los gastos.
- **Se acredita.-** Por hacer la cancelación del saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.2.1 Aporte Patronal** Controla gastos de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el valor de 12,15% por aporte patronal calculado del valor del sueldo los empleados.

- **Se debita.-** Por causar o pagar todos los gastos al IESS.
- **Se acredita.-** Por hacer la cancelación del saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.3 Provisiones Sociales.** Registra los gastos realizados por el negocio por pago de los derechos de ley a empleados tales como vacaciones, décimo tercero, décimo cuarto, y; el fondo de reserva.

- **Se debita.-** Por causar o pagar estos gastos
- **Se acredita.-** Por cancelar del saldo al final del ciclo contable.

- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.3.1 Décimo Tercer Sueldo.** Corresponde a la doceava parte de las remuneraciones percibidas durante un año calendario, la misma que se calcula de la siguiente manera: sueldo básico, más horas extras, más comisiones, más otras retribuciones accesorias permanentes, si trabajo es menor de un año, se tiene que pagar la proporción que le corresponda y la fecha máxima de pago es hasta el 24 de diciembre.

- **Se debita.-** Por causar o pagar estos gastos.
- **Se acredita.-** Por cancelar el saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.3.2 Décimo Cuarto Sueldo.** Es un salario básico que se lo paga en la costa y región insular hasta el 15 de marzo y en la sierra y oriente hasta el 15 de agosto, se lo calcula así: sueldo básico, más horas extras, más comisiones, más otras retribuciones accesorias permanentes que hayan cobrado durante el año y, si es menos tiempo debe pagarse la parte proporcional.

- **Se debita.-** Por causar o pagar estos gastos.
- **Se acredita.-** Por cancelar el saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.3.3 Vacaciones.** Se calcula de la siguiente forma, sueldo, más tiempo extra, más comisiones, más otras retribuciones accesorias permanentes recibidas durante un año y se las divide para 24.

- **Se debita.-** Por causar o pagar estos gastos.
- **Se acredita.-** Por cancelar el saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.3.4 Fondo de Reserva.** Equivale a un 8,33% de la remuneración aportada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a partir del primer año de trabajo, puede pagarle directamente al trabajador o depositarle en en el mismo Instituto Ecuatoriano de seguridad Social.

- **Se debita.-** Por causar o pagar estos gastos.
- **Se acredita.-** Por cancelar del saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.4 Gasto de Arrendamiento.** Registra los gastos de arriendo causados o pagados de los dos locales que son necesarios para el funcionamiento del negocio durante el ciclo contable.

- **Se debita.-** Por el valor pagado o causado de la cuenta.
- **Se acredita.-** Por liquidar el saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.5 Servicios Básicos.** Controla los gastos efectuados por el negocio por pagos de luz, agua y teléfono, durante el ciclo contable.

- **Se debita.-** Por causar o pagar estos gastos.
- **Se acredita.-** Por pagar el saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.5.1 Servicio de Agua Potable.** Controla los gastos de agua necesarios para las actividades del negocio durante el período contable.

- **Se debita.-** Por causar o pagar estos gastos.
- **Se acredita.-** Por cancelar el saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.5.2 Servicio de luz Eléctrica.** Se encarga de controlar los gastos de luz utilizada para el desarrollo de las actividades del negocio.

- **Se debita.-** Por causar o pagar estos gastos.

- **Se acredita.-** Por hacer el pago del saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.5.3 Servicio Telefónico.** Se encarga de los consumos que tiene el negocio por este concepto y que son necesarios para realizar sus actividades en el ejercicio contable.

- **Se debita.-** Por causar o pagar estos gastos.
- **Se acredita.-** Por hacer la cancelación del saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.6 Servicios de Seguridad y Vigilancia.** Controla los valores por gastos de vigilancia y monitoreo del negocio durante un período contable.

- **Se debita.-** Por causar o pagar estos gastos.
- **Se acredita.-** Por pagar el saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.7 Servicio de Internet.** Tiene control por los gastos de internet del negocio durante el ciclo contable.

- **Se debita.-** Por causar o pagar estos gastos.
- **Se acredita.-** Por cancelar el saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.8 Gasto de Recargas Electrónicas Movistar, CNT, Directv.** Consta del valor consumido en las ventas de las mismas durante el ciclo contable.

- **Se debita.-** Por el valor pagado.
- **Se acredita.-** Por liquidar el saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.9 Gasto de Cabinas Telefónicas.** Comprende el valor consumido por el gasto de este concepto durante el periodo contable.

- **Se debita.-** Por el valor pagado.
- **Se acredita.-** Por liquidar el saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.10 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo.-** Es el gasto por la pérdida de valor de los activos de Propiedades, Planta y Equipo por la utilización durante el ciclo contable.

**5.1.10.1 Depreciación de Muebles y Enseres.-** Registra la pérdida de valor de los muebles y enseres del negocio por el uso que prestan durante el ciclo contable y el cálculo en base a la vida útil del bien.

- **Se debita.-** Por las depreciaciones realizadas en el del ciclo contable.
- **Se acredita.-** Por la liquidación del saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.10.2 Depreciación de Equipo Computación.-** Registra la pérdida de valor de los equipos de computación del negocio por el uso que prestan durante el ciclo contable y el cálculo en base a la vida útil del bien.

- **Se debita.-** Por las depreciaciones realizadas en el del ciclo contable.
- **Se acredita.-** Por la liquidación del saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor

**5.1.10.3 Depreciación de Equipo de Oficina.-** Comprende la pérdida de valor de los equipos oficina, del negocio por el uso que prestan durante el ciclo contable y el cálculo en base a la vida útil del bien.

- **Se debita.-** Por las depreciaciones realizadas en el del ciclo contable.
- **Se acredita.-** Por la liquidación del saldo al final del ciclo contable.

- **Saldo.-** Deudor.

**5.1.11 Gasto de Cuentas Incobrables.** Controla la provisión de valores del 1% para cubrir posibles pérdidas en las cuentas por cobrar.

- **Se debita.-** Por el valor calculado por las provisión de cuentas de cobro dudoso.
- **Se acredita.-** Por el cierre de las cuentas incobrables.
- **Saldo.-** Crédito.

**5.2 Gastos No Operativos.** Registra los gastos que no son propios de las actividades del negocio, en este ejercicio comprende los débitos bancarios efectuados por los bancos en los que el negocio mantiene las cuentas tanto corriente como de ahorros.

**5.2.1 Gastos Financieros.** Se refiere a los gastos que realiza el negocio por actividades que no son propias de sus actividades tales como Servicios y Comisiones Bancarias durante el periodo contable.

- **Se debita.-** Por causar o pagar todos los gastos.
- **Se acredita.-** Por hacer la cancelación del saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.2.1.2 Servicios Bancarios.** Costan los gastos que son debitados por estas entidades por mantener las cuentas del negocio en las mismas, por solicitar saldos, por solicitar chequera, entre otras servicios que se les solicite.

- **Se debita.-** Por causar o pagar todos los gastos.
- **Se acredita.-** Por cancelar el saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.2.1.2 Comisión Bancaria.** Registra los gastos ocasionados por pago de comisiones que cobran los bancos en este caso por pagos de los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

- **Se debita.-** Por causar o pagar todos los gastos.
- **Se acredita.-** Por cancelar el saldo al final del ciclo contable.
- **Saldo.-** Deudor.

**5.3 Costo de Ventas.** Registra el valor de los Inventarios de Mercaderías vendidas por el negocio en el periodo contable.

**5.3.1 Costo de Ventas.** En este negocio son los valores que pago para la adquisición de las mercaderías que se vendieron en el ciclo contable

- **Se debita.-** Por el costo de los bienes vendidos.
- **Se acredita.-** Por devoluciones.
- **Saldo.-** Deudor.

**6. Cuentas Transitorias.** Estas cuentas se cancelan al finalizar el ciclo contable y comprende las cuentas del estado de resultado, al cancelar el saldo en ingresos y deudor en gastos.

**6.1 Resumen de Pérdidas y Ganancias.** Esta compuesta por las cuentas de resultado al cierre del ejercicio contable con el propósito de dar a conocer si hubo pérdida o ganancia.

- **Se debita.-** Por la liquidación de saldos de los gastos al cierre del ciclo, por el valor de la utilidad del ejercicio con abono a la cuenta capital propio.
- **Se acredita.-** Por la liquidación del saldo de ingreso al cierre del ejercicio, por monto de la pérdida del ciclo con cargo a pérdida del ejercicio.
- **Saldo.-** Nulo.

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**MEMORANDUM DE OPERACIONES**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE JUNIO DE 2016**

**01 de Mayo:**

- Se registra los valores del Estado de Situación Inicial.
- Se realiza una compra a Multycristal vidriería, según factura No\_001-001-0003777, por un valor de \$5,00, con IVA 0% pagando con Caja, se registra el asiento según anexo de compras mayo No- 1.
- Se compra Mercaderías a la empresa Flores Álvarez Distribuciones según factura No\_001-001-0001261 por un valor de \$53,64 más 12% IVA. Se paga con ch/ No\_026 por un valor de \$60,07, se registra el asiento según anexo de compras mayo No- 1.
- Se paga el Arriendo por Anticipado del local 2 correspondiente el mes de mayo según factura No\_001-001-000002564 por el valor de \$700,00 incluido el 12% del IVA. Se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras mayo No- 1.
- Se vende a consumidor final según factura No- 001-001-0005880, por un valor de \$7,50 incluido el IVA 12%, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No- 1.
- Se vende a consumidor final según factura No- 002-001-0000847, por un valor de \$66,05, de los cuales \$61,15 con el 12% del IVA y los \$4,90 con IVA 0% al contado, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No- 1.
- Se vende a Luis Zapata según factura No- 002-001-0000848, por un valor de \$13,00 incluido el 12% del IVA, en efectivo se registra el asiento según anexo de ventas mayo No- 1.
- Se anula la factura No-002-001-0000849, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No- 1.



- Se vende a Cumandá Abad según factura No-002-001-0000850, por un valor de \$8,00 incluido el IVA 12%, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No- 1.
- El cliente Ivan Peralta cancela \$10,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar mayo No- 1.
- EL cliente Carlos Alvarado cancela \$10,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar mayo No- 1.

### **02 de Mayo:**

- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de las Ventas del 1 de mayo por \$118,95 referencia No- 803551, se registra el asiento según anexo de depósitos mayo No-1.
- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de las Ventas del 1 de mayo por \$118,95 referencia No-803551, se registra el asiento según anexo de depósitos mayo No-1.
- Se compra a Distribuidora Jaime Morales según factura No-001-001-0252268 por el valor de \$23,39 más del 12% del IVA y se paga con Ch/ No-002 por el valor de \$26,20, se registra el asiento según anexo de compras mayo No-2.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Importadora Dipor S.A según factura No-004-003-000604855 el valor de \$3,48 más el 12% del IVA y con 0% del IVA \$16,12 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras mayo No- 2.
- Se paga las factura No-001-003-011325922 a ETAPA EP por el valor de \$19,99 más el 12% del IVA., por consumo de internet local 1 por medio debito en la cuenta del Banco Pacífico, se registra el asiento según anexo de compras mayo No- 2.
- Se paga las factura No-001-003-011341076 a ETAPA EP por el valor de \$19,99 más el 12% del IVA por consumo de internet local 2 por medio debito en la cuenta del Banco Pacífico, se registra el

asiento según anexo de compras mayo No- 2.

- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005881, por un valor de \$7,50 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005882, por un valor de \$9,40 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005883, por un valor de \$5,00 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a Fernando Sanmartín según factura No-001-001-0005884, por un valor de \$25,00 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005885, por un valor de \$27,03 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005886, por un valor de \$119,55 en efectivo, del cual \$100,55 con el 12% del IVA y \$19,00 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a Jorge Iñiguez según factura No-002-001-0000851, por un valor de \$16,50 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a consumidor final según factura No-02-01-0852, por un valor de \$6,25 en efectivo siendo \$5,25 con el 12% del IVA y \$1,00 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a Edgar Apolo según factura No-002-001-0000853, por un valor de \$10,00 incluido el 12% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.

- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000854, por un valor de \$5,10 incluido el 12% del IVA, en efectivo se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000855, por un valor de \$11,89 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000856, por un valor de \$25,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a Fanny Alemán según factura No-002-001-0000857, por un valor de \$33,60 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a Fanny Alemán según factura No-002-001-0000858, por un valor de \$23,99 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000859, por un valor de \$19,60 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000860, por un valor de \$112,18 en efectivo siendo \$106,56 con el 12% del IVA, y \$5,62 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.

### **03 de Mayo:**

- Se realiza el retiro de \$430,00 de la cuenta del Banco del Pacífico para realizar pagos con Caja.
- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de las Ventas del 2 de mayo por \$353,37 referencia No-892587 se registra el asiento según anexo de depósitos mayo No-2.

- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de las Ventas \$7,50 referencia No-706703, se registra el asiento según anexo de depósitos mayo No-2.
- Se compra Recargas Movistar a la empresa XY prepago (Codepret emite la factura consumo el fin de mes) se paga con cheque No-003 por \$400,00, se registra el asiento según anexo de compras mayo No-003.
- Se compra Mercaderías a la Corporación Superior Corsuperior SA según factura No-002-102-000046167 el valor de \$11,07 más el IVA y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras mayo No-3.
- Se compra a Distribuidora Paldoni Cía. Ltda., según factura No-001-002-000092432 el valor de \$30,79 más el 12% del IVA., y se paga con ch/ No-005 por el valor \$34,49, se registra el asiento según anexo de compras mayo No-3.
- Se compra Mercadería a Tiosa S.A. según factura No- 04-082-000020101 el valor de \$5,58 más IVA, y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras mayo No-3.
- Se compra Mercadería a Distribuidora Urgiléz Cía. Ltda., por el valor de \$70,35, más el IVA., según factura No-001-002-000019079 y se paga con ch/ No-007 por un valor de \$78,79, se registra el asiento según anexo de compras mayo No-3.
- Se paga a Alta Tecnología en Seguridad la factura No-001-002-000224707 por el valor de \$23,00 más el 12% del IVA por medio de débito en la cuenta del Banco del Pacífico, se registra el asiento según anexo de compras mayo No-3.
- Se paga a Alta Tecnología en Seguridad la factura No-001-002-000224708 por el valor de \$23,00 más el 12% del IVA por débito en la cuenta del Banco del Pacífico, se registra el asiento según anexo de compras No-3.

- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005887, por un valor de \$123,77 en efectivo siendo \$100,07 con el 12% del IVA y \$23,70 con el 0% del IVA, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-3.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000861, por un valor de \$91,84 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-3.
- Se vende a Susana Zabala según factura No-002-001-0000862, por un valor de \$39,58 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-3.
- Se vende a consumidor final según factura No- 002-001-0000863, por un valor de \$30,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-3.
- Se vende a consumidor final según factura No- 002-001-0000864, por un valor de \$4,68 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-3.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000865, por un valor de \$4,50 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-3.
- Se vende a Jorge Soto según factura No-002-001-0000866, por un valor de \$42,90 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-3.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000867, por un valor de \$5,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-3.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000868, por un valor de \$96,95 en efectivo siendo \$88,85 con el 12% del IVA y \$8,10 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-3.

- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000869, por un valor de \$8,96 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-3.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000870, por un valor de \$15,39 incluido el 12% del IVA en efectivo se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-3.

#### **04 de mayo:**

- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de las Ventas del día anterior \$607,37 referencia No-333617, se registra el asiento según anexo de depósitos mayo No-3.
- Se compra Mercaderías a Martínez e hijos Cía. Ltda., por el valor de \$11.01 más el 12% del IVA y \$21,98 con IVA 0% según factura No-01-101-015994, y; se paga con ch/ No-008 del Banco Guayaquil, se registra el asiento según anexo de compras mayo No-4.
- Se compra Mercaderías a Alpina Alpiecuador S.A. por el valor de \$1,60 más el 12% de IVA y \$4,90 con IVA 0% según factura No-002-004-040281967 y se paga con caja, se registra el asiento según anexo de compras mayo No-4.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A por el valor de \$18,55 más el 12% de IVA y \$0,92 de Otros Impuestos, Según factura No-016-010-000355326 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras mayo No-4.
- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo por el valor de \$64,29 más el 12% del IVA según factura No-001-001-000455449 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras mayo No-4.
- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo, por el valor de \$28,14 más el 12% del IVA según factura No-001-001-

000455448 y se paga con caja, se registra el asiento según anexo de compras mayo No- 4.

- Se compra Mercaderías a Dimigon Cía. Ltda., por el valor de \$17,66 más el 12% del IVA según factura No-001-001-000240696 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras mayo No-4.
- Se compra Mercaderías a Representaciones Alvy, por el valor de \$ 5,49 más el 12% del IVA según factura No-001-001-0000867 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras mayo No-4.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005888 por un valor de \$5,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-4.
- Se vende a consumidor final según factura No- 001-001-0005889, por un valor de \$19,99 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-4.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005890, por un valor de \$12,50 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-4.
- Se vende a Flora Guerrero según factura No-001-001-0005891, por un valor de \$70,80 incluido el 12% del IVA., a crédito para 1 mes, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-4.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005892, por un valor de \$98,37 en efectivo de lo cual \$81,87 es con el 12% del IVA y \$16,50 con el 0% del IVA, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No- 4.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000871, por un valor de \$4,50 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-4.

- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000872, por un valor de \$9,50 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-4.
- Se cobra Comisiones según factura No-002-001-0000873, por un valor de \$714,63 incluido el IVA con depósito en Banco Pacífico.
- Se vende a Edilberto Gómez según factura No-002-001-0000874, por un valor de \$92,00 incluido el 12% del IVA en efectivo se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-4.
- Se vende a Mercedes Guzmán según factura No-002-001-0000875, por un valor de \$15,00 incluido el 12% del IVA en efectivo se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-4.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000876, por un valor de \$17,86 incluido el 12% del IVA en efectivo se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-4.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000877, por un valor de \$4,50 incluido el 12% del IVA en efectivo se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-4.
- Se vende a consumidor final según factura No- 002-001-0000878, por un valor de \$24,00 incluido el 12% del IVA en efectivo se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-4.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000879, por un valor de \$5,00 incluido el 12% del IVA en efectivo se registra el asiento según anexo de ventas mayo No- 4.
- Se vende a consumidor final según factura No- 002-001-0000880, por un valor de \$108,31 en efectivo siendo \$98,86 con el 12% del IVA y \$9,45 con el 0% del IVA se registra el asiento según anexo de ventas mayo No-4.

#### **05 de Mayo:**

- Se compra Mercaderías a Yanbal Ecuador S.A, por el valor de \$85,03 más el 12% del IVA según factura No-012-001-007005346



y se paga con Anticipo a Proveedor, se registra el asiento según anexo de compras No-5.

- Se compra Mercaderías a Industrial Danec S.A., por el valor de \$2,46 más el 12% del IVA y 2,84 con IVA 0% según factura No-004-005-000392974 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-5.
- Se compra Mercaderías a Sumesa S.A, por el valor de \$7,48 con 0%IVA, según factura No-003-005-000068180 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-5.
- Se compra tarjetas de parqueo al Emov EP, por el valor de \$92,00 con 0%IVA, según factura No-001-100-000033466 y se paga con caja, se registra el asiento según anexo de compras No-5.
- Se paga del Servicio Telefónico local 2 a Etapa EP., teléfono, por el valor de \$13,15 más el 12% del IVA y \$3,96 con IVA 0% según factura No-001-003-011422328 y se paga con Caja. El valor de \$18,69, se registra el asiento según anexo de compras No-5.
- Se paga del Tervicio Telefónico local 1 a Etapa EP., teléfono, por el valor de \$11,21 más el 12% del IVA y \$3,75 con IVA 0% según factura No-00 1-003-011422328 y se paga con Caja. El valor de \$16,30 se registra el asiento según anexo de compras No-5.
- Se compra Mercaderías a Pinquis y se paga con Caja, por el valor de \$5,40 más el 12% del IVA según factura No-001-0-0259 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-5.
- Se cancela planilla del IESS por el valor de \$237,78, según comprobante depósito del Banco de Guayaquil se paga con Caja.
- Se cancela \$0,60 de Comisión al Banco de Guayaquil por la realización del depósito para es IESS.
- La cliente Jenny Criollo cancela \$20,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-2.

- La cliente Narcisa Saca cancela \$20,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-2
- El cliente Carlos Lima cancela \$15,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-2.
- La cliente Mariana Garay cancela \$23,83 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-2.
- La cliente Flora Guerrero cancela \$97,94 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-2.
- La cliente Isabel Quinde cancela \$20,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-2.
- La cliente Soledad Tello \$60,00 cancela la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-2.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005893, por un valor de \$5,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-5
- Se vende a Soledad Tello según factura No-001-001-0005894, por un valor de \$29,23 incluido el IVA a crédito para un mes, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005895, por un valor de \$20,26 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.
- Se vende a Dolores Ochoa según factura No-001-001-0005896, por un valor de \$46,80 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.
- Se vende a Mariana Ortega según factura No-001-001-0005897, por un valor de \$18,75 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005898, por un valor de \$115,15 en efectivo siendo \$90,85 con el 12% del

IVA y \$24,30 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.

- Se vende a consumidor final según factura No- 002-001-0000881, por un valor de \$3,92 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.
- Se vende a Henssen Sarah según factura No-002-001-0000882, por un valor de \$5,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.
- Se vende a Henssen Sarah según factura No- 002-001-0000883, por un valor de \$50,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000884, por un valor de \$51,50 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000885, por un valor de \$5,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000886, por un valor de \$6,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000887, por un valor de \$5,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000888, por un valor de \$16,89 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000889, por un valor de \$117,49 en efectivo del cual \$102,12 es con IVA 12% y \$7,37 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No- 5.

## **06 de Mayo:**

- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de \$482,93 comprobantes No-986134, se registra el asiento según anexo de depósitos No-4.
- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de las ventas del día anterior \$476,62, comprobante No-345300, se registra el asiento según anexo de depósitos No-4
- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de las Ventas del día anterior por \$330,00 comprobante No-860051, se registra el asiento según anexo de depósitos No-4.
- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de las Ventas del día anterior por \$120,00 comprobante No-296038, se registra el asiento según anexo de depósitos No- 4.
- Se compra Mercaderías a López Pacheco Carlos Manuel, por el valor de \$22,32 más el 12% del IVA según factura No-001-001-000229881 y se paga con ch/. No-0013 por \$25,00 IVA 0%, se registra el asiento según anexo de compras No-6.
- Se compra Mercaderías a Confiteca C A., por el valor de \$39,48 más el 12% del IVA según factura No-001-300-000007293 y se paga con ch/. No-0014 el valor de \$44,22, se registra el asiento según anexo de compras No-6.
- Se vende a Flora Guerrero según factura No-001-001-0005899, por un valor de \$190,33 incluido el 12% del IVA a 1 mes plazo, se registra el asiento según anexo de ventas No-5.
- Se vende a Flora Guerrero según factura No-001-001-0005900, por un valor de \$17,25 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-6.
- Se vende a Sandra Guachichulca según factura No-001-001-0005901, por un valor de \$25,00 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-6.

- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005902, por un valor de \$10,00 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-6.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005903, por un valor de \$108,06 en efectivo siendo \$87,06 con el 12% del IVA y 21 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-6.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000890, por un valor de \$19,60 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-6.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000891, por un valor de \$6,50 con el 0% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No- 6.
- Se vende a Janeth Arévalo según factura No-002-001-0000892, por un valor de \$59,02 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-6.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000893, por un valor de \$32,45 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-6.
- Se anula la factura No-002-001-0000894, se registra el asiento según anexo de ventas No-6.
- Se vende a Sebastián Morocho según factura No- 002-001-0000895, por un valor de \$8,50 en efectivo siendo \$6,40 con el 12% del IVA y \$2,10 con el 0% de IVA, se registra el asiento según anexo de ventas No-6.
- Se vende a Sebastián Morocho según factura No-002-001-0000896, por un valor de \$8,50 en efectivo siendo \$6,40 con el 12% del IVA y \$2,10 con el 0% de IVA, se registra el asiento según anexo de ventas No-6

- Se vende a Luis Andrade según factura No-002-001-0000897, por un valor de \$13,90 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-6.
- Se anula la factura No-002-001-0000898, se registra el asiento según anexo de ventas No-6.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000899, por un valor de \$103,47 con el 12% del IVA y \$7,82 con 0% IVA, se registra el asiento según anexo de ventas No-6.

### **07 de Mayo:**

- Se compra Mercaderías a Distribuidora Posso & Cueva por el valor de \$7,34 con IVA 0% según factura No-001-002-000384781 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-7.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Sprigs Company S.A por el valor de \$17,39 más el 12% IVA y de otros impuestos 0,90 según factura No-016-010-000359144 se paga con ch/ No-0012 valor 20,38, se registra el asiento según anexo de compras No-7.
- Se compra Mercaderías a Arca Continental Ecuador S.A. por el valor de \$168,05 más el 12% IVA según factura No-009-089-003244043 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-7.
- La cliente Mariela Zhigue cancela \$19,88 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-3.
- La cliente Graciela Naranjo cancela \$50,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-3.
- Se vende a Amanda Lazo según factura No- 001-001-0005904, por un valor de \$78,00 incluido el 12% del IVA. En efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-7.
- Se anula la factura No-001-001-0005905.

- Se vende a Adrián Guzmán según factura No-001-001-0005906, por un valor de \$16,00 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-7.
- Se vende a Mariana Sacta según factura No-001-001-0005907, por un valor de \$69,23 incluido el 12% del IVA, a crédito para un mes, se registra el asiento según anexo de ventas No-7.
- Se vende a Mariana Sacta según factura No-001-001-0005908, por un valor de \$6,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-7.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005908, por un valor de \$71,57 en efectivo, siendo \$63,97 con el 12% del IVA y \$7,60 con el 0% del IVA. Se registra el asiento según anexo de ventas No-7.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000900, por un valor de \$8,50 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-7.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000901, por un valor de \$6,94 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-7.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000902, por un valor de \$19,98 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-7.
- Se vende a Francisco Jaramillo según factura No- 002-001-0000903, por un valor de \$25,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-7.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000904, por un valor de \$19,60 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-7.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000905, por un valor de \$35,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-7.

### **08 de Mayo:**

- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000906, por un valor de \$17,99 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-8.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000907, por un valor de \$71,50 en efectivo siendo \$66,40 con el 12% del IVA. Y \$5,10 con el 0% del IVA., Se registra el asiento según anexo de ventas No-8.

### **09 de Mayo:**

- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de \$600,00 comprobante No-394735, se registra el asiento según anexo de depósitos No- 5.
- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de \$500,00 comprobante No-270036, se registra el asiento según anexo de depósitos No-5.
- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de \$590,00 comprobante No-332353, se registra el asiento según anexo de depósitos No- 5.
- Se compra Mercaderías a Dávila Corral Claysbert & Asociados Dacorclay Cía. Ltda., por el valor de \$11,43 más el 12% IVA según factura No- 001-009-000187495 y se paga con Caja. Valor \$12,80, se registra el asiento según anexo de compras No-8.
- Se compra tarjetas de parqueo a Emov EP., por el valor de \$92,00 con el 0% del IVA según factura No-001-100-000033818 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-8.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Importadora Dipor S.A por el valor de \$7,18 más el 12% del IVA y \$86,14 con el 0% del IVA



según factura No-004-003-000613260 y se paga con ch/ No-0016 valor \$94,19, se registra el asiento según anexo de compras No-8.

- Se compra Mercaderías a Distribuciones de Lácteos del Sur Dilasur Cía. Ltda., por el valor de \$3,52 más el 12% IVA., según factura No-001-002-000069078 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-8.
- La cliente Valverde Mercedes cancela \$26,50 de la deuda, se registra el asiento según Anexo de Cuentas por Cobrar No-4.
- La Cliente Nancy Argudo cancela \$10,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No- 4.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005910, por un valor de \$5,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-9.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005911, por un valor de \$5,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-9.
- Se vende a consumidor según factura No-001-001-0005912, por un valor de \$15,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-9.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005913, por un valor de \$20,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-9.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-05914, por un valor de \$87,42 en efectivo siendo \$75,62 con el 12% del IVA y \$11,80 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-9.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000908, por un valor de \$94,08 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-9.

- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000909, por un valor de \$98,19 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-9.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000910, por un valor de \$16,99 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-9.
- Se vende al Sr. Fausto Fusa según factura No-002-001-0000911, por un valor de \$77,48 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-9.
- Se vende a la Sra. Katherine Zumba según factura No-002-001-0000912, por un valor de \$15,99 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-9.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000913, por un valor de \$91,84 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-9.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000914, por un valor de \$68,81 en efectivo del cual \$62,96 es con el 12% del IVA y \$5,85 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-9.

#### **10 de Mayo:**

- Se paga Sueldos y Salarios mes de abril por el valor de \$1.025,03 y se paga con ch/ No-000011 valor \$362,20; NO-000017 valor \$331,41 y No- 000022 valor \$331,41.
- Se compra Mercaderías a Tiosa S.A. por el valor de \$3,24 más el 12% del IVA según factura No-004-082-000020388 y se paga con caja, se registra el asiento según anexo de compras No- 9.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Urgiléz Disurgilez Cía. Ltda., por el valor de \$30,17 más el 12% del IVA según factura No-001-002-000019561 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-9.

- Se compra Mercaderías a Distribuidora Paldoni Cía. Ltda., por el valor de \$5,22 más el 12% del IVA según factura No-001-002-000094134 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-9.
- El cliente Jorge Molina cancela \$12,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-5.
- El cliente Mejía Susana cancela \$40,00 de la deuda se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-5.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005915, por un valor de \$3,90 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-10.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005916, por un valor de \$30,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-10.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-05917, por un valor de \$109,14 en efectivo siendo \$82,34 con el 12% y \$26,80 con IVA0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-10.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000915, por un valor de \$9,49 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-10.
- Se vende al Sr. Segundo Padilla según factura No-002-001-0000916, por un valor de \$15,00 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-10.
- Se vende al Sra. Sarah Jensen según factura No-002-001-0000917, por un valor de \$24,98 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-10.
- Se vende a la Sra. Guillermina Ortiz según factura No-002-001-0000918, por un valor de \$13,50 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-010.

- Se anula la factura No-002-001-0000919, se registra el asiento según anexo de ventas No-10.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000920, por un valor de \$100,76 en efectivo de los cuales \$91,59 es con el 12% de IVA y \$9,17 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-10.

### **11 de Mayo:**

- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de \$331,41 comprobante No-266922, se registra el asiento según Anexo de auxiliar de depósitos No-6.
- Se compra Mercaderías a Yanbal Ecuador S.A por el valor de \$ 521,43 más el 12% del IVA de la factura No-012-001-007027503 y se paga con Anticipo a Proveedores, se registra el asiento según anexo de compras No-10.
- Se compra Mercaderías a Ajecuator S.A. por el valor de \$1,81 más el 12% del IVA, de la factura No-020-001-000047189 se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-10.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A., por el valor de \$57,24 más el 12% del IVA., más Otros Impuestos \$1,96 según factura No-016-010-000362597 se paga con Caja, se registra el asiento en anexo de compras No-10.
- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo por el valor de \$31,22 más el 12% del IVA según factura No-001-001-000456692 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-10.
- Se compra Mercaderías a Greenbral S.A por el valor de \$20,57 más el 12% del IVA según factura No-001-001-000137284 y se paga con Caja, se registra el asiento en anexo de compras No-10.

- Se compra Mercaderías a PF Distribuciones por el valor de \$7,14 más el 12% del IVA según factura No-001-001-0044945 y se paga con Caja, se registra el asiento en anexo de compras No-10.
- Se compra Mercaderías a Representaciones Alvy. Por el valor de \$ 3,93 más el 12% del IVA según factura No-001-001-0000954 y se paga con Caja, se registra el asiento en anexo de compras No-10.
- La cliente Martha Orellana cancela \$20,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-6.
- La cliente Fabiola Hidalgo cancela \$10,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-6.
- La cliente Teresa Alarcón cancela \$90,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No- 6.
- La cliente Martha Valdiviezo cancela \$ 40,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No- 6.
- Se vende a la Sra. Alicia Inga según factura No-002-001-0000921, por un valor de \$6,18 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-11.
- Se vende a la Sra. Martha Ortiz según factura No-002-001-0000922, por un valor de \$15,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-11.
- Se vende a la Sra. María Pando según factura No-002-001-0000923, por un valor de \$7,99 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-11.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-01-0924, por un valor de \$90,95 en efectivo, donde \$85,83 es con IVA 12% y \$5,12 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No- 11.

- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005918, por un valor de \$5,00 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-11.
- Se vende al Sr. Carlos Rubio según factura No-001-001-0005919, por un valor de \$10,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-11.
- Se vende al consumidor final según factura No-001-001-0005920, por un valor de \$8,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-11.
- Se vende al consumidor final según factura No-001-001-0005921, por un valor de \$128,74 en efectivo siendo \$96,64 con el IVA 12% y \$32,10 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No- 11.

#### **12 de Mayo:**

- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de \$690,00 comprobante No-737614, se registra el asiento según anexo de depósitos No-11.
- Se compra Mercaderías a Hularuss Cía. Ltda., por el valor de \$18,75 más el 12% del IVA según factura No-001-001-05409710 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-11.
- Se compra Mercaderías a Corporación Ecuatoriana de Licores y Alimentos S.A. por el valor de \$40,85 más el 12% del IVA según factura No-001-001-000054232 y se paga con ch/ No-19 valor \$45,75, se registra el asiento según anexo de compras No-11.
- Se paga a Ecuatecnologías proveedora de cabinas el valor de \$15,93 con comprobante de depósito No-4450720 del Banco del Pichincha.

- La cliente Diana Padilla cancela \$54,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No- 2.
- La cliente Monserrat Zambrano cancela \$7,00 de la deuda, se registra el asiento según Anexo de cuentas por cobrar No-2.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005922, por un valor de \$20,00 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-12.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005923, por un valor de \$6,00 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-12.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005924, por un valor de \$8,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-12
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005925, por un valor de \$4,50 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de Ventas No-12.
- Se vende a consumidor final según factura No-01-01-05926 por un valor de \$114,99 en efectivo siendo \$92,59 con el IVA12% y \$22,40 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-12.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000925, por un valor de \$32,51 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-12.
- Se vende a la Sra. Guillermina Ortiz según factura No-002-001-0000926, por un valor de \$11,39 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-12.
- Se vende a la Sra. Patricia Bravo según factura No-002-001-0000927, por un valor de \$11,98 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-12.

- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000928, por un valor de \$84,44 en efectivo siendo \$73,39 con el IVA 12% y \$11,05 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No- 12.
  
- **13 de Mayo:**
  
- Se compra Mercaderías a López Pacheco Carlos Manuel por el valor de \$23,88 más el 12% del IVA según factura No-001-001-000230557 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-12.
- Se compra Mercaderías a Telemetro Cía. Ltda. Por el valor de \$ 536,30 más el 12% del IVA según factura No-001-002-0235997 y se paga con ch/ No-000021 Valor \$600,66, se registra el asiento según anexo de compras No-12.
- Se compra Mercaderías a Jácome y Ortiz de Comercio Cía. Ltda., por el valor de \$47,07 más el 12% del IVA y \$8,90 con IVA 0% según factura No-001-001-000341779 y se paga con ch/ No-25, valor \$55,97, se registra el asiento según anexo de compras No-12.
- Se vende a la Sr. Carlos Rubio según factura No-001-001-0005927, por un valor de \$30,00 incluido el 12% del IVA al contado, se registra el asiento según anexo de ventas No-13.
- Se vende a la Sra. Rosa Ordoñez según factura No-001-001-0005928, por un valor de \$25,09 incluido el 12% del IVA a crédito 1 mes plazo, se registra el asiento según anexo de Ventas No-13.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005929, por un valor de \$10,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-13.
- Se vende a consumidor final según factura No-01-01-05930, por un valor de \$130,49 en efectivo siendo \$111,29 con IVA 12% y



\$19,20 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No- 13.

- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000929, por un valor de \$58,24 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-13.
- Se vende a la Sra. María del Carmen Aucapiña según factura No-002-001-0000930, por un valor de \$18,05 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-13.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-01-0931, por un valor de \$111,04 en efectivo siendo \$97,32 con IVA 12% y \$13,72 con IVA %, se registra el asiento según anexo de ventas No- 13.

#### **14 de Mayo:**

- Se compra Mercaderías a Distribuidora Posso & Cueva por el valor de \$10,82 más el 12% y \$12,76 con 0% IVA según factura No-001-002-000390910 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-13.
- Se compra Mercaderías a Proveedora Ecuatoriana S.A. Proesa por el valor de \$624,32, más el 12%del IVA según factura No-006-106-000024417 y se paga con ch/ No-0022 por el valor \$699,24, se registra el asiento según anexo de compras No-13.
- Se compra Mercaderías a Dávila Corral Claysbert & Asociados Dacorclay Cía. Ltda. Por el valor de \$21,07 más el 12%, según factura No-001-009-000190024 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-13.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A. por el valor de \$72,43 más el 12%, y de Otros Impuestos \$2,76 según factura No-016-010-000366676 y se paga con ch/ No-0027 valor \$83,88, se registra el asiento según anexo de compras No-13.

- Se compra Mercaderías a Arca Continental Ecuador S.A. por el valor de \$71,60 más el 12%, según factura No-009-089-003255285 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-13.
- Se compra Mercaderías a Almacén Valverde por el valor de \$35,18 más el 12%, según factura No-002-001-0008483 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compra No-13.
- La cliente Serrano Laura cancela \$20,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-8.
- La cliente Santacruz Esthela cancela \$30,01 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-8.
- Se vende a la Sra. Cumandá Polo según factura No-001-001-0005931, por un valor de \$15,99 incluido el 12% del IVA. En efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-14.
- Se vende a la Sra. Johanna Mosquera según factura No-001-001-0005932, por un valor de \$7,50 incluido el 12% del IVA. En efectivo, se registra el asiento según anexo de venta No- 14.
- Se vende a consumidor final según factura No- 001-001-0005933, por un valor de \$56,50 en efectivo siendo \$50,50 con el IVA. 12% y \$6,00 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No- 14.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000932, por un valor de \$58,80 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No- 14.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000933, por un valor de \$132,32 en efectivo siendo \$102,07 con el IVA. 12% y \$30,25 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-14.

### **15 de Mayo:**

- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000934, por un valor de \$100,80 incluido el IVA. En efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-15.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000935, por un valor de \$70,08 en efectivo siendo \$57,18 con IVA. 12% y \$12,90 con el IVA 0%, se registra el según anexo de ventas No-15.

### **16 de Mayo:**

- Se realiza el retiro \$2.000,00 del Banco del Pacífico y se los deposita en la cuenta del banco de Guayaquil según comprobante No-506041, se registra el asiento según anexo de depósitos No-8.
- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de \$1.281,41 comprobante 281759, se registra el asiento según anexo de depósitos No- 8.
- Se manda a cambiar el cheque No-28 por el valor de \$700,00 para realizar pagos con Caja.
- La cliente Grace Calderón cancela \$6,00 de la deuda, se registra el asiento según Anexo de cuentas por cobrar No-9.
- La cliente Andrade Sonia cancela \$18,63 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-9.
- Se compra Mercaderías a Narváez Ortiz Laura Leonor por el valor de \$18,98 más el 12%, según factura No-01-109-0106895 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-14.
- Se compra Mercaderías a Distribuciones de Lácteos del Sur Dilasur Cía. Ltda. Por el valor de \$12,37 más el 12%, según factura No-001-002-000069819 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-14. 0

- Se paga por impresión de factureros para el local 2, a Imprenta y papelería Monterrey por el valor de \$75,89 más el 12% del IVA., según factura No-001-002-0011568 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-14.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Jaime Morales por el valor de \$18,33 más el 12%, según factura No- 001-00-0254767 y se paga con ch/ No-0029 valor \$20,53, se registra el asiento según anexo de compras No- 14.
- Se compra Mercaderías a Central de Distribuciones Del Austro Cía.
- Ltda., por el valor de \$98,64 más el 12%, según factura No-001-001-000212913 y se paga con ch/ No-009 por el valor de \$110,48, se registra el asiento según anexo de compras No-14.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Importadora Dipor S.A. por el valor de \$10,50 más el 12%, y \$19,23 con IVA. 0% y nos otorgan un descuento del 2% en los yogurts según factura No-004-003-000621779 y se paga con ch/ No-30 valor \$31,01, se registra el asiento según anexo de compras No- 14.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005934, por un valor de \$51,65 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-16.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005935, por un valor de \$6,50 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-16.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005936, por un valor de \$108,97 en efectivo siendo \$104,27 con IVA. 12% y \$4,70 con el IVA. 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-16.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-000936, por un valor de \$14,08 siendo 12,57 con IVA.12% y \$4,55 con IVA.

0% en efectivo se registra el asiento según anexo de ventas No-16.

- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000937, por un valor de \$87,36 incluido el IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-16.
- Se vende a consumidor final según factura No- 002-001-0000938, por un valor de \$108,70 en efectivo siendo \$81,50 con el IVA.12% y \$17,20 con IVA. 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No- 16.

### **17 de Mayo:**

- Se compra Mercaderías a Didanec S.A. por el valor de \$33,21 más el 12%, según factura No-034-004-000596658 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-15.
- Se compra Mercaderías a Tiosa SA por el valor de \$0,54 más el 12% del IVA. y, \$2,58 con 0% IVA., según factura No-004-082-000020660 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-15.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Paldoni Cía. Ltda., por el valor de \$18,08 más el 12% del IVA. y \$2,58 con 0% IVA., según factura No-001-002-000095779 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-15.
- compra Mercaderías a Industria Licorera Embotelladora de Loja S.A. llelsa por el valor de \$12,00 más el 12% del IVA, según factura No- 001-010-000102417 y se paga con ch/ No-32 valor \$13,44, se registra el asiento según anexo de compras No-15.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Peralta Ávila Cía. Ltda. Por el valor de \$3,40 más el 12% del IVA, según factura No-001-001-0178035 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-15.

- Se compra Mercaderías a Distribuidora Urgiléz Cía. Ltda. Disurgilez por el valor de \$56,04 más el 12% del IVA, según factura No-001-002-000020014 y se paga con ch/ No-36 valor \$62,76, se registra el asiento según anexo de compras No-15.
- La cliente Romero Blanca cancela \$20,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-10.
- La cliente Ana Gondoy cancela \$20,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-10.
- La cliente Luis Cuenca cancela \$60,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-10.
- La cliente María Criollo cancela \$130,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-10.
- La cliente Fabiola Aguirre cancela \$20,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-10.
- La cliente María Díaz cancela \$30,08 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-10.
- El cliente Luis Valencia cancela \$10,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-10.
- Se vende a la Sra. Alicia Morocho según factura No-001-001-0005937, por un valor de \$16,51 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-17.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005938, por un valor de \$15,75 incluido el IVA 12% en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-17.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005939, por un valor de \$9,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-17.
- Se anula la factura No-001-001-0005940, se registra el asiento según anexo de ventas No-17.

- Se vende a Carmen Astudillo según factura No-001-001-0005941, por un valor de \$33,28 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-17.
- Se vende a consumidor final, según factura No-001-001-0005942, por un valor de \$91,02 en efectivo del cual \$90,22 es con el IVA 12% y \$0,80 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No- 17.
- Se vende a Fabiola Solís según factura No-002-001-0000939, por un valor de \$10,44 incluido el 12% del IVA., en efectivo se registra el asiento según anexo de ventas No-17.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000940, por un valor de \$36,00 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-17.
- Se anula la factura No-001-001-0005941, se registra el asiento según anexo de ventas No-17.
- Se vende a Diana Urgiléz según factura No-002-001-0000942, por un valor de \$4,44 en efectivo siendo \$3,39 con el IVA 12% y \$1,05 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-17.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000943, por un valor de \$133,98 en efectivo siendo \$119,20 con el IVA 12% y \$14,78 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-17.

### **18 de Mayo:**

- Se paga a Empresa Eléctrica el valor de \$34,80 (local 2) según factura No-13420085295 se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No- 16.
- Se paga a Empresa Eléctrica el valor de \$51,35 (local 1) según factura No-13420085297 se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-16.

- Compra Mercaderías a Alpina Productos Alimenticios Alpiecuador S.A por el valor de \$4,90 con el 0 % del IVA, según factura No-002-004-040290497 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-16.
- Se compra Mercaderías a Ajecuator S.A por el valor de \$1,81 Más el 12% del IVA y Otros Impuestos \$0,12, según factura No-020-001-000050901, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-1.
- Se compra Mercaderías a Yanbal Ecuador S.A. por el valor de \$899,88 más el 12% del IVA., según factura No-012-001-007053795 y se paga con Cheque No-000034 valor \$980,00, y \$30 con caja y, de este efectivo \$2,13 queda como Anticipo a Proveedor, se registra el asiento según anexo de compras No-16.
- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo por el valor de \$17,69 más el 12% del IVA, según factura No-00-001-000457922 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-16.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A. por el valor de \$106,08 más el 12% IVA y de Otros Impuestos \$2,80, según factura No-016-010-000371007 y se paga con ch/ No-0038, se registra el asiento según anexo de compras No-16.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A. por el valor de \$16,86 más el 12% IVA y de Otros Impuestos \$1,50, según factura No-016-010-000371008 y se paga con ch/ No-0038 la suma de esta factura y la No-016-010-000371007 por el total de \$129,28, se registra el asiento según anexo de compras No-16.
- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo por el valor de \$17,69 más el 12% del IVA., según factura No-00-001-000457922 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-16.



- La cliente Mosquera Maruja realiza un pago de la deuda por \$30,16, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-11.
- La cliente Tránsito Niveló realiza un pago de la deuda por \$30,75, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-11.
- La clienta María Eugenia Cobos cancela \$50,00, se registra el asiento según anexo de Cuentas por Cobrar No-11.
- Se vende a Tránsito Niveló según factura No-001-001-0005943, por un valor de \$49,48 incluido el 12% del IVA a un mes plazo, se registra el asiento según anexo de ventas No-18.
- Se vende a Tránsito Niveló según factura No-001-001-0005944, por un valor de \$25,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-18.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-05945, por un valor de \$93,29 en efectivo siendo \$88,59 con IVA 12% y \$4,70 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-18.
- Se vende a Tránsito Niveló según factura No-002-001-0000944, por un valor de \$26,61 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-18.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000945, por un valor de \$5,22 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-18.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-00946, por un valor de \$14,49 en efectivo siendo \$9,59 con el IVA 12% y \$4,90 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-18.
- Se vende a Sonia Auquilla según factura No-002-001-0000947, por un valor de \$18,35 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-18.

- Se vende a consumidor final según factura No-02-001-0948, por un valor de \$112,52 en efectivo siendo \$108,32 con IVA 12% y \$4,20 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No- 18.

### **19 de Mayo:**

- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil por el valor de \$700,00 comprobante No-1039042, se registra el asiento según anexo de depósitos No-9.
- Se deposita \$400,00 a XY prepago (Codepret emite factura del consumo fin de mes) para compra de Recargas Movistar según comprobante No-5451728 del Banco del Pichincha se paga con el Ch/ No-0039, se registra el asiento según anexo de compras No-17.
- Se compra Mercaderías a Sumesa S.A. por el valor de \$4,49 más el 12% del IVA., y \$2,82 con 0%IVA., según factura No-003-005-000070321, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-17.
- Se compra Mercaderías a Yanbal Ecuador S.A por el valor de \$ 26,79 más el 12% del IVA., según factura No-012-001-007061160 y se paga con Anticipo a Proveedor, se registra el asiento según anexo de compras No-17.
- Se cancela de las Cabinas a Ecuatecnologías SA por el valor de \$ 17,21 incluido del 12% IVA, según factura No-001-200-000012500 se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-17.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005946, por un valor de \$10,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-19.

- Se vende a la Sra. Rosa Ordoñez según factura No-001-001-0005947, por un valor de \$15,00 incluido el 12% del IVA a 1 mes plazo se registra el asiento según anexo de ventas No-19.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-005948, por un valor de \$84,83 en efectivo siendo \$82,28 con IVA. 12% y \$2,55 con IVA. 0% se registra el asiento según anexo de ventas No-19.
- Se vende al Sr. Napoleón Ochoa según factura No-001-001-0005949, por un valor de \$4,50 con IVA 0% en efectivo se registra el asiento según anexo de ventas No-19.
- Se vende a la Sra. Mariana Fajardo según factura No-002-001-0000950, por un valor de \$30,88 con IVA. 12%, a 1 mes plazo, se registra el asiento según anexo de ventas No-19.
- Se vende a Harbin Electric Internacional según factura No-002-001-0000951, por un valor de \$5,85 incluido el 12% del IVA. En efectivo se registra el asiento según anexo de ventas No-19.
- Se vende al Sr. Belisario Cabrera según factura No-002-001-0000952, por un valor de \$12,99 incluido el 12% del IVA. En efectivo se registra el asiento según anexo de ventas No-19.
- Se vende al Sr. Pablo Herrera según factura No-002-001-0000953, por un valor de \$5,00 incluido el 12% del IVA. En efectivo se registra el asiento según anexo de ventas No-19.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000954, por un valor de \$120,71 en efectivo del cual \$113,36 con el IVA. 12% y \$7,35 con IVA. 0% se registra el asiento según anexo de ventas No-19.

#### **20 de Mayo:**

- Se compra Mercaderías a Oriental Industria Alimenticia O.I.A. Cía. Ltda., por el valor de \$1,16 más el 12% del IVA y \$18,92 con

0%IVA, según factura No-007-005-000072627 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-18.

- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005949, por un valor de \$64,58 en efectivo, del cual \$62,28 con el IVA 12% y \$2,30 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No- 20.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005950, por un valor de \$8,25 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-20.
- Se vende a la Sra. Emma Cabezas según factura No-002-001-0000955, por un valor de \$91,15 incluido el 12% del IVA., a un mes plazo, se registra el asiento según anexo de ventas No-20.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000956, por un valor de \$25,18 incluido el 12% del IVA. En efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-20.
- Se vende al Sr. Xavier Aguirre según factura No-002-001-0000957, por un valor de \$14,99 incluido el IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-20.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000958, por un valor de \$136,72 en efectivo, siendo \$131,19 con IVA. 12% y \$5,53 con IVA. 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No- 20.

#### **21 de Mayo:**

- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A., por el valor de \$35,61 más el 12% del IVA más Otros Impuestos \$1,20, según factura No-016-010- 000374766 y se paga con ch/. No-0040 por el valor de \$41,09, se registra el asiento según anexo de compras No-19.

- Se compra Mercaderías a Distribuidora Posso & Cueva por el valor de \$1,08 más el 12% del IVA y \$ 13,85 con el 0%IVA, según factura No-016-010-000374766, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-19.
- Se compra Mercaderías a Arca Continental Ecuador por el valor de \$ 96,05 más el 12% del IVA, según factura No-009-089-003265225 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-19.
- Se compra Mercaderías a Telemetro Cía. Ltda., por el valor de \$ 671,43 más el 12% del IVA, según factura No-001-002-0236440, se paga con ch/.No- 0041, por el valor de \$752,00, se registra el asiento según anexo de compra No-19.
- La cliente Delfa Serrano cancela \$40,00, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-12.
- La cliente Felipe Abad cancela \$20,00, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-12.
- La cliente Catalina Morocho cancela \$5,00, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-12.
- La cliente Maribel Carpio cancela \$50,00, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-12.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005951, por un valor de \$50,11 incluido el 12% del IVA al contado, se registra el asiento según anexo de ventas No-21.
- Se vende a la Sra. María Dumas según factura No-001-001-0005952, por un valor de \$15,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-21.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005953, por un valor de \$48,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-21.

- Se vende al Sr. Andrés Carreño según factura No-001-001-0005954, por un valor de \$12,00 incluido el IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-21.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-05955, por un valor de \$75,33 en efectivo, siendo \$74,63 con IVA.12% y \$0,70 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No- 21.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000959, por un valor de \$36,06 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-21.
- Se vende a Carolina Oleas según factura No- 002-001-0000960, por un valor de \$66,65 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-21.
- Se vende a William Buestan según factura No-002-001-0000961, por un valor de \$5,14 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-21.
- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000962, por un valor de \$41,44 incluido el 12% del IVA., en efectivo, siendo \$40,64 con IVA. 12% y 0,80 con IVA. 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-21

## **22 de Mayo:**

- Se compra Mercaderías a Comercial y Distribuidora J.F. por el valor de \$56,17 más el 12% del IVA, y \$152,46 con 0% IVA, según factura No- 001-002-000014363 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-20.
- Se compra Mercaderías a Comercial y Distribuidora J.F. por el valor de \$56,17 más el 12% del IVA, y \$152,46 con 0% IVA, según factura No-001-002-000014363 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-20.

- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000963, por un valor de \$114,17 en efectivo, siendo \$100,00 con IVA. 12% y \$14,17 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No- 22.

### **23 de Mayo:**

- Se compra Mercaderías a Hularuss Cía. Ltda., por el valor de \$28,28 más el 12% del IVA, según factura No-001-001-054010059 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-21.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Importadora Dipor S.A por el valor de \$6,44 más el 12% del IVA y \$25,10 con 0%IVA, según factura No-004-003-000630111 y se paga con ch/. No-42 por el valor de \$32,33, se registra el asiento según anexo de compras No-21.
- Se compra Mercaderías a Narvárez Ortiz Laura Leonor por el valor de \$9,90 más el 12% del IVA, según factura No-001-109-000108658, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No- 21.
- Ecuatecnologías S.A. emite la factura No-001-200-000011223 del consumo de llamadas realizadas hasta la fecha, se paga con Anticipo a Proveedor, se registra el asiento según anexo de compras No-21.
- La clienta Emperatriz Jiménez cancela \$21,64, de la deuda pendiente se registra el asiento según anexo de Cuentas por Cobrar No-13.
- La clienta Belén Becerra cancela \$21,00 se registra el asiento según Anexo de cuentas por cobrar No-13.

- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005956, por un valor de \$15,90 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-23.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005957, por un valor de \$80,64 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-23.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005958, por un valor de \$6,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-23.
- Se vende a consumidor final según factura No- 001-001-0005959, por un valor de \$96,19 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-23.
- Se vende a consumidor final según factura No-00964, por un valor de \$121,41 siendo \$99,62 más el 12% del IVA y \$9,84 con IVA 0% en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-23.

**24 de Mayo:**

- Se paga de Cabinas con depósito para Ecuatecnologías S.A. por el valor de \$24,99 más el 12% del IVA, según factura No-001-200-000011223 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-22.
- Se compra Mercaderías a Corporación Superior Corsuperior SA., por el valor de \$6,45 más el 12% del IVA y \$3,72 con 0%IVA, según factura No-002-102-000048801 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-22.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Paldoni Cía. Ltda., por el valor de \$4,93 más el 12% del IVA, según factura No-001-002-000097538 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-22.



- Se compra Mercaderías a Tiosa S.A. por el valor de \$20,44 más el 12% del IVA, según factura No-004-082-000020951, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-22.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Peralta Ávila Cía. Ltda., por el valor de \$12,20 más el 12% del IVA, según factura No-001-001-0179761, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-22.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Urgiléz Disurgilez Cía. Ltda. por el valor de \$14,06 más el 12% del IVA, según factura No-001-002-000020476, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-22.
- Se vende a la Sra. Maruja Mosquera según factura No-001-001-0005960, por un valor de \$112,53 incluido el 12% del IVA a un mes plazo, se registra el asiento según anexo de ventas No-24.
- Se vende a la Sra. Maruja Mosquera según factura No-001-001-0005961, por un valor de \$70,93 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-24.
- Se vende a consumidor final según factura No-001-001-0005962, por un valor de \$73,67 en efectivo siendo \$73,07 con IVA 12% y \$40,60 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-24.
- Se vende a la Sra. Elsa Ureña según factura No- 002-001-0000965, por un valor de \$15,99 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-24.
- Se vende a la Sra. Elsa Ureña según factura No-002-001-0000966, por un valor de \$8,65 incluido el 12% IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-24.
- Se vende al Sr. Carlos Tenecora según factura No-002-001-0000967, por un valor de \$29,99 incluido el 12% IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-24.

- Se vende a consumidor final según factura No-002-001-0000968, por un valor de \$107,03 en efectivo, siendo \$90,58 con IVA 12% y \$5,58 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-24.

### **25 de Mayo:**

- Se compra Mercaderías a The Tesalia Sprigs Company S.A. por el valor de \$29,38 más el 12% del IVA más Otros Impuestos \$1,32, según factura No-016-010-000377770, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-23.
- Se compra Mercaderías a Comercial y Distribuidora J.F. por el valor de \$98,06 más el 12% del IVA. Según factura No-001-002-000015036, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compra No-23.
- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo por el valor de \$26,10 más el 12% del IVA, según factura No-001-001-000459214, se paga con ch/ No-0044, se registra el asiento según anexo de compras No-23.
- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo por el valor de \$68,23 más el 12% del IVA. Según factura No-001-001-000459215, se paga con ch/ No-0044 por el valor de \$105,65 la suma de la factura No-01-001-000459214 y de esta factura, se registra el asiento según anexo de compras No-23.
- La cliente Elizabeth Tapia cancela \$5,00 se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-14.
- La cliente Maldonado Olga cancela \$200,00, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-14.
- Se cobra Comisiones a Yanbal Ecuador S.A., según factura No-002-001-0000969, por un valor de \$706,94 el IVA mediante

depósito en cuenta del Banco del Pacífico, se registra el asiento según anexo de ventas No-24.

- Se vende Mercaderías a la Sra. Mariela Domínguez, según factura No-001-001-0005963, por un valor de \$5,30 incluido el 12% del IVA con Caja, se registra el asiento según anexo de ventas No-25.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005964, por un valor de \$72,32 en efectivo siendo \$71,37 con IVA 12% y \$0,95 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-25.
- Se anula la factura No-002-0001-0000970, se registra el asiento según anexo de ventas No-25.
- Se vende Mercaderías al Sr. Germán Idrobo, según factura No-002-001-0000971, por un valor de \$19,08 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-25.
- Se vende Mercaderías al Sr. Diego Carchipulla, según factura No-002-001-0000972, por un valor de \$6,50 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-25.
- Se vende Mercaderías al Sra. María Augusta Ortiz, según factura No-002-001-0000973, por un valor de \$7,49 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-25.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000974, por un valor de \$19,08 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-25.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000975, por un valor de \$103,97 en efectivo, siendo \$99,22 con IVA 12% y \$4,75 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-25.

## 26 de Mayo:

- Se deposita en la cuenta del Banco de Guayaquil según comprobante No- 82634 dinero por ventas de días anteriores el valor de \$2.600,00, se registra el asiento según anexo de depósitos No-10.
- Se cobra el cheque No-45 por el valor de \$1.200,00 para reposición de Caja.
- Se paga Arriendo Anticipado del local 1, según facturaNo-0003277 por el valor de \$200,00, más el 12% del IVA se paga con Caja, registrandose el asiento según anexo de compras No-24.
- Se compra Mercaderías a Corporación Ecuatoriana de Licores y Alimentos S.A. por el valor de \$4,44 más el 12% del IVA., según factura No-001-001-000054912, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-24.
- Se compra Mercaderías a Yanbal Ecuador S.A., por el valor de \$456,84 más el 12% del IVA, según factura No-0120010007080739, se paga con cheque No-43 de \$500,00, y \$11,66 con un Incentivo Ganado en factura No-6734137, registra el asiento según anexo de compras No-24.
- Se compra Mercaderías a Hularuss Cía. Ltda. Por el valor de \$13,25 más el 12% del IVA, según factura No-001-01-054010440 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-24.
- Se compra Recargas Movistar para el local 1, a xy prepago (Codepret emite la factura primeros días del siguiente mes de lo consumido), según comprobantes No-987254 valor \$400,00 del Banco Pichincha, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No- 24.
- Se deposita para Recargas Movistar para el local 2, a XY Prepago (Codepret emite la factura) según comprobante No-0989627 por \$

400,00 del Banco del Pichincha se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-24.

- La clienta Patricia Ludeña cancela \$64,06, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-15.
- La clienta Mizhiquiri Rosa cancela \$186,94, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-15.
- La clienta Rosa Ordoñez cancela \$247,88, de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-15.
- Se vende Mercadería a Sr. Carlos Rubio, según factura No-001-001-00059 65, por un valor de \$20,00 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-26.
- Se vende Mercadería a consumidor final, según factura No-001-001-0005966, por un valor de \$95,20 en efectivo, siendo \$92,10 con el IVA 12% y \$3,10 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-26.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000976, por un valor de \$88,48 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-26.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000977, por un valor de \$38,95 con IVA 0% en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-26.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 002-001-0000978, por un valor de \$101,66 en efectivo siendo \$94,10 con IVA 12% y \$7,56 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-2.

### **27 de Mayo:**

- Yanbal Ecuador S.A. acredita un Incentivo por el valor de \$25,00, con nota de crédito No-012-001-003887145, se registra este asiento según anexo de ventas No-27.

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005967, por un valor de \$51,24 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-27.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000979, por un valor de \$24,49 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-27.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000980, por un valor de \$78,40 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-27.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000981, por un valor de \$96,14 en efectivo, siendo \$95,14 con IVA 12% y \$1,00 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-27.

**28 de Mayo:**

- Se compra Mercaderías a Dávila Corral Claysbert & Asociados Dacorclay Cía. Ltda., por el valor de \$17,14 más el 12% del IVA, según factura No-001-009-000195108, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-25.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A. por el valor de \$17,65 más el 12% del IVA., más Otros Impuestos \$0,48, según factura No-016-010-000382028, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-25.
- Se compra Mercaderías a Ajecuator S.A por el valor de \$4,51 más el 12% del IVA, según factura No-020-001-000057235, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-25.
- Se compra Mercaderías a Arca Continental Ecuador S.A. por el valor de \$117,29 más el 12% del IVA, según factura No-009-089-003275131, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No- 25.

- La cliente Matute Gloria cancela el total de su deuda por un valor de \$196,87 se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-16.
- La cliente Vicenta Díaz cancela \$2,00, de su deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-16.
- La cliente Jessica Ayora cancela \$40,00 de su deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-16.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005968, por un valor de \$44,45 en efectivo, siendo \$43,65 con IVA 12% y \$0,80 con 0% IVA, se registra el asiento según anexo de ventas No-28.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000982, por un valor de \$89,60 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-28.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000983, por un valor de \$67,90, siendo \$65,00 con IVA 12% y \$2,90 con IVA 0%, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-28.

### **29 de Mayo:**

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000984, por un valor de \$33,60 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-29.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000985, por un valor de \$34,90 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-29.

### **30 de Mayo:**

- Se compra Mercaderías a Narvárez Ortiz Laura Leonor por el valor de \$7,92 más el 12% del IVA, según factura No-001-109-

000110383, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No- 26.

- Se compra Mercaderías a Distribuidora Jaime Morales por el valor de \$24,32 más el 12% del IVA, según factura No-001-001-0256823, se paga con ch/ No-000046, se registra el asiento según anexo de compras No-26.
- Se compra Mercaderías a Dimigon Cía. Ltda., por el valor de \$50,05 más el 12% del IVA, según factura No-001-001-00024392, se paga con ch/ No-000047, se registra el asiento según anexo de compras No-26.
- La cliente Ana Vázquez cancela \$310,00, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-17.
- La cliente Lucia Pesantez cancela \$20,01, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-17.
- El cliente Jorge Saca cancela \$22,90, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-17.
- La empresa Yanbal realiza el depósito del valor de \$13,34 del saldo a favor correspondiente a la nota de crédito No-012-001-003887145 del 27 de mayo en el Banco del Pacífico, se registra el asiento según anexo de ventas No-30.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005969, por un valor de \$4,00 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-30.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005970, por un valor de \$10,00 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-30.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005971, por un valor de \$92,77 en efectivo siendo \$90,47 con IVA. 12% y \$2,30 con IVA. 0% se registra el asiento según anexo de ventas No-30.



- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000986, por un valor de \$76,38 en efectivo siendo \$69,73 con IVA. 12% y \$6,65 con IVA. 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-30.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000987, por un valor de \$9,99 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-30.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000987, por un valor de \$9,99 incluido el 12% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-30.

### **31 de Mayo:**

- Se deposita en el Banco de Guayaquil según comprobante No-848990 el dinero por ventas de días anteriores el valor de \$880,00, se registra el asiento según anexo de depósitos Mayo No-11.
- Se compra Mercaderías a Papeles Soto Imporsopapel S.A. por el valor de \$139,50 con el 0% IVA, según factura No-002-101-000012862 se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-27.
- Codepret S.A., factura el consumo de recargas consumidas en este mes por el valor de \$648,65 más el 12% del IVA, y descuenta de Anticipo a Proveedor según factura No-001-015-000163370, se registra el asiento según anexo de compras No-27.
- Ecuatecnologías S.A. factura el consumo de llamadas por el valor de \$17,21 incluido del 12% IVA, según factura No-001-200-000012500 se paga con Anticipo a Proveedor, se registra el asiento según anexo de compras No-27.
- Se compra Mercaderías a Tiosa SA por el valor de \$3,87 con el 0% IVA, según factura No-004-082-000021218 se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-27.

- Se compra Mercaderías a Didanec S.A por el valor de \$70,54 más el 12% IVA, según factura No-034-004-000604604 se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-27.
- Se debita de la cuenta del Banco de Guayaquil \$0,89 más el IVA., por Comisión Bancaria del mismo banco, según factura No-001007-000338840, se registra el asiento según anexo de compras No-27.
- Se debita de la cuenta del Banco de Guayaquil \$ 1,00 más el IVA., por Servicios facturados en estados de cuenta del mismo banco. Factura No-001 007 000318390, se registra el asiento según anexo de compras No-27.
- Se debita de la cuenta del Banco del pacífico \$0,81 más el IVA por comisión del mismo banco. Factura No-001 001-030184643, se registra el asiento según anexo de compras No-27.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Urgiléz Disurgilez Cía. Ltda., por el valor de \$56,10 más el 12% del IVA., según factura No-001-002-000020917, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-27.
- Se compra Mercaderías a Alpina Productos Alimenticios Alpiecuador S.A. por el valor de \$9,28 con el 0% del IVA., según factura No-002-004-040299297, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-27.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Paldoni Cía. Ltda., por el valor de \$15,36 más el 12% IVA., según factura No-001-002-000099180, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-27.
- Se compra Mercaderías a Comercial y Distribuidora J.F. por el valor de \$34,14 más el 12% IVA y \$15,53 con 0%IVA., según factura No- 001-003-000013871, se paga con Caja y se registra el asiento según anexo de compras No-27.

- Se compra Mercaderías a Surtiplast por el valor de \$37,95 más el 12% IVA., según factura No-002-001-0022249, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-27.
- Se compra Mercaderías a Comercial y Distribuidora J.F. por el valor de \$5,50 más el 12% IVA., según factura No-01-02-013874, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras No-27.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Peralta Ávila por el valor de \$26,28 más el 12% IVA., según factura No-001-001-0182042, se paga con ch/ No-0051 valor \$29,43, se registra el asiento según anexo de compras No-27.
- La clienta Cecilia Vosmediano cancela \$193,60 de su deuda, se registra el asiento según Anexo de cuentas por cobrar No-18.
- La clienta Silvia Cuenca cancela \$20,00, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-1.
- La clienta Alicia Morocho cancela \$26,32, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar No-18.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Alicia Morocho, según factura No-001-001-0005972, por un valor de \$31,26 incluido el 12% del IVA. A crédito para un mes plazo, se registra el asiento según anexo de ventas No-31.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Alicia Morocho, según factura No-001-001-0005973, por un valor de \$10,60 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-31
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005974, por un valor de \$72,90 en efectivo siendo \$72,20 con IVA 12% y \$0,70 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-31.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005975, por un valor de \$1,10 incluido el IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-31.

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000988, por un valor de \$82,45 en efectivo, siendo \$78,05 con IVA. 12% y \$4,40 con IVA. 0%, se registra el asiento según anexo de ventas No-31.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Sonia Córdoba, según factura No-002-001-0000989, por un valor de \$5,99 incluido el 12% del IVA. En efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-31.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000990, por un valor de \$45,98 incluido el 12% del IVA. En efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-31.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000991, por un valor de \$5,44 incluido el 12% del IVA. En efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-31.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Gladis Anguisaca, según factura No- 002-001-00992, por un valor de \$11,00 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-31.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Bertha Suquilanda, según factura No-002-001-0000993, por un valor de \$4,97 incluido el 12% del IVA. En efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-31.
- Se vende Mercaderías al Sr. Luis Peñaloza, según factura No-002-001-0000994, por un valor de \$19,99 incluido el 12% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas No-31.
- Banecuator, acredita \$1,89 por intereses según estado de cuenta, se registra el asiento según anexo de ventas No-31.
- Banco Pacífico, acredita \$1,91 por Intereses, según estado de cuenta, se registra el asiento según anexo de ventas No-31.
- Se registra el Rol de Pagos de mayo por pagar.
- Se registra el Consumo de Arriendo del mes de mayo.

- Se realiza la liquidación de impuestos.

#### **01 de Junio:**

- Se retira del Banco del Pacifico el valor de \$910,00 para pagos con Caja.
- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo por el valor de \$55,38 más el 14% IVA factura No-001-001-000460500; y \$22,53 más el 14% IVA factura No-001-001-000460499, se paga con ch/. No-0053 valor \$88,81, se registra el asiento según anexo de compras junio No-1.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Pedro Santos el valor de \$ 4,22 más el 14% IVA, según factura No-02-02-106620, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-1.
- Se compra Mercaderías a Gasgua S.A. el valor de \$8,6 más el 14% IVA, según factura No-002-003-0057483, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 1.
- Se paga el Arriendo Anticipado correspondiente al mes de junio por el valor de \$700 incluido el 14% IVA, según factura No- 001-000002567, con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-1.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A. por el valor de \$104,20 más el 14% IVA y \$3,6 en Otros Impuestos, según factura No- 016-010-0385092, se paga con ch/. No-49 valor \$122,39, se registra el asiento según anexo de compras junio No-1.
- El cliente Diego Aguilar cancela \$10,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-1.
- La cliente Sandra Aucapiña cancela \$5,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-1.

- Se vende Mercaderías a la Sra. Mónica Castro, según factura No-001-001-0005976, por un valor de \$12,00 incluido el 14% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No1.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005977 por \$100,32 en efectivo, siendo \$96,92 con IVA 14% y \$3,40 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-1.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0000995 por \$75,64 incluido el 14% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-1.
- Se anula factura No-002-001-0000996, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-1
- Se vende mercaderías a Bryan Ortiz, según factura No-02-01-00997 por \$4,02 en efectivo, siendo \$3,22 con el IVA 14% y \$0,80 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-1.
- Se vende Mercaderías a Luis Macas, según factura No-002-001-0000998 por \$5,30 incluido el 14% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de venta junio No- 1.
- Se vende Mercaderías a Elvia Jumbo, según factura No-002-001-0000999 por \$28,59 incluido el 14% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-1.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-00001000 por \$71,61 en efectivo siendo \$58,81 con IVA 14% y \$12,80 con 0% IVA, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-1.

## **02 de Junio:**

- Se paga la factura No-001-003-011670900 a Etapa EP por el valor de \$19,96 más el 14% del IVA por consumo de Internet local 1 por medio de débito en la cuenta del Banco Pacífico se registra el asiento según anexo de compras No-2.
- Se paga la factura No-001-003-011685469 a Etapa EP por el valor de \$19,96 más el 14% del IVA por consumo de Internet local 2 por medio de débito en la cuenta del Banco Pacífico.
- Se compra Mercaderías a Hularuss Cía.Ltda., por el valor de \$49,27 más el 14% IVA, según factura No-001-001-54010861, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-2.
- Se compra Mercaderías a Yanbal Ecuador, por el valor de \$ 322,30 más el 14% IVA, según factura No-012-001-07097745, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-2.
- Se compra Mercaderías a Nestlé Ecuador S.A., por el valor de \$ 24,81 más el 14% IVA, según factura No-32-802-8650, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-2.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005978 por \$6,10 incluido el 14% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-2
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005979 por \$5,08, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-2.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005980 por \$81,10 en efectivo, siendo \$78,75 con IVA 14% y \$2,35 con IVA, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-2.

- Se vende Mercaderías a la Sra. Nancy Marcatoma, según factura No-002-001-0001001 por \$6,61 incluido el 14% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-2.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001002 por \$8,39 incluido el 14% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-2.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001003 por \$7,63 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-2.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001004 por \$5,08 incluido el 14% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-2.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001005 por \$77,44 en efectivo donde \$74,24 es con IVA 14% y \$3,20 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-2.
- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de \$780,00 comprobante No-730337, se registra el asiento según anexo de depósitos junio No- 1.
- Se compra Mercaderías a López Pacheco Carlos Manuel, por el valor de \$37,45 más el 14% IVA, según factura No-001-001-0232891 y se paga con ch/ No-0059 valor \$42,60, se registra el asiento según anexo de compra junio No-3.

### **03 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a López Pacheco Carlos Manuel, por el valor de \$37,45 más el 14% IVA, según factura No-001-001-0232891 y se paga con ch/ No-0059 valor \$42,60, se registra el asiento según anexo de compras junio No-3.



- Se compra Mercaderías a Confiteca C.A., por el valor de \$12,12 más el 14% IVA, según factura No-001-300-0009795, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-3.
- Se compra Mercaderías a Comercial y Distribuidora J.F., por el valor de \$25,29 más el 14% IVA, según factura No-001-003-000014391, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-3.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005981 por \$5,08 incluido el 14% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-3.
- Se vende Mercaderías al Sr. Carlos Rubio, según factura No- 001-001-0005982 por \$10,18 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-3.
- Se vende Mercaderías al Sr. Edison Godoy, según factura No-001-001-0005983 por \$10,18 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-3.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005984 por \$112,84 en efectivo donde \$109,44 es con el IVA 14% y \$3,40 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-3.
- Se vende Mercaderías a la Sra. María Aucapiña, según factura No- 002-001-0001006 por \$9,26 incluido el 14% del IVA en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-3.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001007 por \$6,10 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-3.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001008 por \$10,80 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-3.

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001009 por \$48,90 en efectivo donde \$47,60 es con el IVA 14% y \$1,30 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-3.

**04 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Comercial y Distribuidora J.F., por el valor de \$14,38 con 0%IVA, según factura No-001-002-00-16873, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-4.
- Se compra Mercaderías a Arca Ecuador, S.A., por el valor de \$4,61 más el 14% IVA, según factura No-09-089-003284879, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-4.
- Se compra Mercaderías a Ajecuator S.A., por el valor de \$3,56 más el 14%IVA, según factura No-020-001-000060313, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compra junio No-4.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Posso & Cueva., por el valor de \$25,01 con 0% IVA, según factura No-001-002-000408783 y \$ 66,40 con 0% IVA, según factura No-001-002-000408800, se paga con ch/ No--0058 valor \$91,41, se registra el asiento según anexo de compras junio No-4.
- Se compra Mercaderías a Dimigon Cía. Ltda., por el valor de \$47,83 más el 14% IVA, según factura No-001-001-0244553, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compra junio No-4.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A., por el valor de \$59,71 más el 14% IVA y \$2,6 con 0% IVA, según

- factura No-016-010-000389261, se paga con ch/ No-57 valor \$70,67, se registra el asiento según anexo de compras junio No-4.
- Se anula la factura No-002-001-0001010, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-4.
  - La cliente Blanca Romero cancela \$20,00, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-2.
  - La cliente Fabiola Aguirre cancela \$10,00, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-2.
  - El cliente Luís Valencia cliente cancela \$10,00, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-2.
  - Se vende Mercaderías a la Sra. Sandra Siguencia, según factura No- 002-001-0001011 por \$28,22 incluido el 14% del IVA, al contado, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-4.
  - Se vende Mercaderías a la Sra. Estefanía Campoverde, según factura No-002-001-0001012 por \$61,23 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-4.
  - Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001013 por \$5,39 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-4.
  - Se vende Mercaderías a Estefania Gutama, según factura No-002-001-0001014 por \$11,99 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-4.
  - Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001015 por \$80,83 en efectivo donde \$73,32 es con el IVA 14% y 7,51 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-4.
  - Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005985 por \$38,16 en efectivo donde \$37,36 es con el IVA 14% y \$0,80 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-4.

**05 de Junio:**

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001016 por \$41,39 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-5.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001017 por \$26,92 en efectivo donde \$25,13 es con el IVA 14% y \$1,80 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-5.
- La cliente Gladys Cajamarca cancela el saldo total de \$142,40, se registra el asiento según anexo de Cuentas por Cobrar junio No-3.
- La cliente Rosa Saldaña paga \$60,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-3.

**06 de Junio:**

- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de \$850,000 comprobante No-31818, se registra el asiento según anexo de depósitos de junio No-2.
- Se compra Mercaderías a Narváez Ortiz Laura, por el valor de \$7,18 más el 14%IVA, según factura No-001-109-000112276, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-5.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Importadora Dipor S.A., por el valor de \$32,1 más el 14% IVA. Y \$37,91 con 0%IVA, según factura No-004-003-000646001, se paga con ch/ No-0066 valor \$74.50, se registra el asiento según anexo de compras junio No-5.
- Se compra Mercaderías a Dávila Corral Claysbert & Asociados Dacorclay Cía. Ltda., por el valor de \$29,30 más el 14%IVA, según factura No-001-009-000197574, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-5.

- Se compra Mercaderías a Dimigon Cía. Ltda., por el valor de \$ 102,18 más el 14%IVA.y \$16,44, con 0%IVA., según factura No-001-001-0242599, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-5.
- Se compra Mercaderías a Comercial y Distribuidora J.F por el valor de \$112,26 más el 14%IVA., según factura No-001-003-000014913, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-5.
- Se compra Mercaderías a Comercial Los Andes. Por el valor de \$ 18,95 más el 14%IVA, y \$60,55 con 0% IVA, según factura No-001-001-0007552, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-5.
- Se compra Mercaderías a Dilasur Cía. Ltda. Por el valor de \$32,40 con 0% IVA según factura No-001-002-0071736, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-5.
- Se compra Mercaderías a Distribuciones Jaime Morales por el valor de \$18,33 más el 14% IVA según factura No-001-002-0071736, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-5.
- Se anula la factura No-002-001-0001018, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-6.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001019 por \$3,97 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-6.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-0001020 por \$5,08 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-6.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001021 por \$82,64 en efectivo donde \$79,29 es con el IVA 14% y \$3,35 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-6.

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005986 por \$5,10 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-6.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005987 por \$9,93 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-6.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005988 por \$86,12 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-6.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005989 por \$86,12 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-6.

#### **07 de Junio:**

- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de \$205,00 comprobante No-300697, se registra el asiento según anexo de depósitos junio No-3.
- Se compra Mercaderías a Blanca Barrera, por el valor de \$17,24 más el 14% IVA, según factura No-003-001-0084035, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-6.
- Se compra Mercaderías a Tiosa SA., por el valor de \$2,88 más el 14% IVA., y; \$4,92 con 0%IVA., según factura No-004-082-000021500, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-6.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Paldoni Cía. Ltda., por el valor de \$ 20,38 más el 14%, según factura No-001-002000100799, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-6.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Urgiléz Disurgilez Cía. Ltda., por el valor de \$15,83 más el 14%, según factura No-001-

002-000021476, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-6.

- Se cancela por Servicios de Seguridad y Vigilancia a local 1 a ATS (Alta tecnología) por el valor de \$23,00 más el 14%, según factura No- 001-002-000227099, se paga con débito del Banco del Pacífico, se registra el asiento según anexo de compras junio No-6.
- Se cancela por Servicios de Seguridad y vigilancia a local 2 a ATS (Alta tecnología) por el valor de \$23,00 más el 14%, según factura No- 001-002-000227100, se paga con débito del Banco del Pacífico, se registra el asiento según anexo de compras junio No-6.
- La cliente Martha Orellana cancela \$15,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-4.
- La cliente Norma Trelles cancela \$7,43 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-4.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001022 por \$136,94 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-7.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Alexandra Narváez, según factura No-002-001-0001023 por \$6,66 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de Venta junio No-7.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001024 por \$107,73 en efectivo donde \$104,28 es con el IVA 14% y \$3,45 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de Venta junio No-7.
- Se anula la factura No-001-001-0005990, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-7.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005991 por \$5,10 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-7.

- Se vende Mercaderías a la Sra. Nelly Narváez, según factura No-001-001-0005992 por \$20,00 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-7.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005993 por \$96,40 en efectivo donde \$92,20 con el IVA 14% y \$4,20 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-7.

#### **08 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a PF. Distribuciones, por el valor de \$13,88 más el 14% IVA, según factura No-001-001-0045195, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-7.
- Se compra Mercaderías a Greenbral S.A., por el valor de \$7,83 más el 14% IVA, según factura No-001-001-0141811, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-7.
- Se paga a Etapa EP Teléfono local 2, por el valor de \$11,54 más el 14%, según factura No-001-003-011771981, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-7.
- Se compra Mercaderías a Nestlé Ecuador S.A, por el valor de \$ 21,57 más el 14%, según factura No-032-802-008784, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-7.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A., por el valor de \$16,04 más el IVA.14%, según factura No-016-010-000393056, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-7.
- Se compra Mercaderías a Etapa EP-Teléfono local 1, por el valor de \$11,90 más el 14%, según factura No-01-03-11776024, se



paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-7.

- Se compra Mercaderías a Jácome y Ortiz de Comercio Cía. Ltda., por el valor de \$110,49 más el 14%, según factura No-001-001-0, se registra el asiento según anexo de compras junio No-7.
- Se compra Mercaderías a Papeles Soto Imporsopapel SA., por el valor de \$31,82 más el 14% y \$2,07 con el 0%IVA, según factura No-002-109-0000305245, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-7.
- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo, por el valor de \$5,38 más el 14%, según factura No-001-001-000461622, se registra el asiento según anexo de compra junio No-7.
- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo, por el valor de \$24,93 más el 14%, según factura No-001-001-000461623, se paga con ch/ No-0067 valor \$34,55, la suma de esta y la No-001-001-000461622, se registra el asiento según anexo de compras junio No-7.
- El Banco Guayaquil realiza la nota de débito por reposición bancontrol valor \$1,79 comprobante 608855 y \$0,25 del 14%IVA comprobante No-608855, se registra el asiento según anexo de compras junio No-7.
- Se paga sueldos y Salarios de mayo, por el valor de \$1.025,0 y se paga con ch/ No-63 valor 362,20; No-64 por \$331,41; No-71 por \$331,41.
- Se paga al IESS planilla aportes mayo, por el valor de \$244,51, y se paga con Caja.
- Se paga al Banco de Guayaquil \$0,62 de Comisión Bancaria, por depósito de pago planilla del IESS.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001025 por \$10,60 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-8.

- Se vende Mercaderías a la Sra. Susana Zavala, según factura No-02-001-0001026 por \$48,33 en efectivo donde \$46,23 es con el IVA 14% y \$2,10 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-8.
- Se vende Mercaderías a Consorcio Cuatro Ríos Cuenca, según factura No-002-001-0001027 por \$20,00 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-8.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001028 por \$53,59 en efectivo donde \$52,54 es con el IVA 14% y \$1,05 con el IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-8.
- Se vende Mercaderías a José Rubio, según factura No-001-001-0005994 por \$25,99 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de venta junio No-8.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005995 por \$10,00 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-8.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005996 por \$75,91 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-8.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005997 por \$81,69 en efectivo, donde \$80,09 es con el IVA 14% y \$1,60 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-8.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0005998 por \$10,20 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-8.
- Se anula la factura No-001-001-0005999, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-8.

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006000 por \$4,56 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-8.

**09 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Martínez e Hijos Cía. Ltda., por el valor de \$21,6 más el 14% IVA, según factura No-001-101-000018010, se paga con caja, se registra el asiento según anexo de compra junio No-8.
- Se compra Mercaderías a Pinguisnacks, por el valor de \$6,03 más el 14% IVA, según factura No-001-001-000027, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-8.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Fanny León, según factura No-001-001-0006001 por \$20,00 incluido el 14% del IVA a un mes plazo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-9.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006002 por \$72,00 en efectivo donde \$69,95 es con el IVA 14% y \$2,05 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-9.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001029 por \$12,00 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de venta junio No-9.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001030 por \$46,00 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-9.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001031 por \$79,78 en efectivo donde \$76,73 es con el IVA 14% y 3,05 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 9.

## 10 de Junio:

- Se compra Mercaderías a Arca Ecuador, S.A, por el valor de \$57,65 más el 14% IVA, según factura No-009-089-03294175, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-9.
- Se compra Mercaderías a López Pacheco Carlos Manuel, por el valor de \$30,82, más el 14% IVA, según factura No-001-001-0233759, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de Compras junio No-9.
- La cliente Fanny León cancela \$100,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-5.
- El cliente Carlos Lima cancela \$10,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-5.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001032 por \$72,13 incluido el 14% del IVA al contado, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-10.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001033 por \$10,81 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-10.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Lupe Peralta, según factura No-002-001-0001034 por \$38,17 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de venta junio No-10..
- Se vende Mercaderías a la Sra. Lupe Peralta, según factura No-002-001-0001035 por \$41,86 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-10.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Lupe Peralta, según factura No-002-001-0001036 por \$16,78 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-10.

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001037 por \$39,89 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-10.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001038 por \$75,51 en efectivo donde \$70,61 es con el IVA 14% y \$4,90 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-10.
- Se vende Mercaderías al Sr. Fausto Quichimbo según factura No-001-001-0006003 por \$18,00 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-10.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Mariana Garay según factura No-001-001-0006004 por \$14,89 a crédito, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-10.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Blanca Romero según factura No-001-001-0006005 por \$51,63 a crédito, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-10.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006006 por \$65,59 en efectivo donde \$63,79 es con el IVA 14% y \$1,80 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-10

**11 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Dávila Corral Claysbert & Asociados Dacorclay Cía. Ltda., por el valor de \$8,07 más el 14% IVA, según factura No-001-009-000199787, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de Compras junio No-10.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A., por el valor de \$101,05 más el 14% IVA, según factura No-016-010-000396927, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-10.

- Se compra Mercaderías a Provedora Ecuatoriana S.A. Proesa, por el valor de \$ 478,41 más el 14% IVA, según factura No-006-106-000025999 y se paga con ch No-0068 valor \$545,39, se registra el asiento según anexo de compras junio No-10.
- Se compra Mercaderías a Ajecuator S.A., por el valor de \$7,33 más el 14% IVA, según factura No-020-001-000064886, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-10.
- La clienta Laura Serrano cancela \$20,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-6.
- La clienta Patricia Ludeña cancela \$20,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-6.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001039 por \$74,01 en efectivo, donde \$68,91 es con el IVA 14% y \$5,10 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-11.

### **12 de Junio:**

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001040 por \$5,29 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-1.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 002-001-0001041 por \$18,81 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-12.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001042 por \$34,71 en efectivo donde \$29,25 es con el IVA 14% y \$5,46 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-12.

### **13 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Distribuidora Importadora Dipor S.A., por el valor de \$40,48 más el 14% IVA y \$19,65 con 0%IVA, según factura No-004-003-000654529 y se paga con ch/ No-0072 valor \$40,13, se registra el asiento según anexo de compras junio No-11.
- Se compra Mercaderías a Yanbal Ecuador S.A. por el valor de \$ 26,32 más el 14% IVA, según factura No-012-001-007130438, se paga con caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-11.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001043 por \$98,75 en efectivo donde \$95,75 es con el IVA 14% y \$3,00 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-13.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Mercedes Valverde según factura No-001-001-0006007 por \$11,07 incluido el 14% del IVA a 1 mes plazo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-13.
- Se vende Mercaderías a la Sra., Dolores Ochoa según factura No-001-001-0006008 por \$20,60 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-13.
- Se anula la factura No-001-001-0006009, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-13.
- Se vende Mercaderías a la Sra., Mariana Garay según factura No-001-001-0006010 por \$42,65 incluido el IVA a crédito de 1 mes 00 a consumidor final según factura No-001-001-0006011 por \$47,35 en efectivo donde \$46,65 es con IVA 14% y \$0,70 es con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-13.

#### **14 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Didanec S.A., por el valor de \$47,20 más el 14% IVA, según factura No-034-004-000612822, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-1.
- Se compra Mercaderías a Tiosa SA, por el valor de \$10,38 más el 14% IVA, según factura No-004-082-000021782, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-12.
- Se compra Mercaderías a Distribuciones Jaime Morales, por el valor de \$20,24 más el 14% IVA, según factura No-001-001-0259405, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-12.
- La clienta Isabel Quinde cancela \$16,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-7.
- La clienta Martha Valdiviezo cancela \$15,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-7.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006012 por \$5,10 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-14.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006013 por \$7,40 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-14.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Graciela Sacoto según factura No-001-001-0006014 por \$54,95 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-14.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006015 por \$32,60 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-14.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006016 por \$53,94 en efectivo donde \$52,44 es con el 14%



y \$1,50 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-14.

- Se vende Mercaderías a la Sra. Isabel Enríquez, según factura No-002-001-0001044 por \$11,35 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-14.
- Se vende Mercaderías al Sr. Diego Vizqueta, según factura No-002-001-0001045 por \$5,60 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-14.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Martha Valdiviezo, según asiento según anexo de ventas junio No-14.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001047 por \$16,01 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-14.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001048 por \$58,39 en efectivo donde \$57,34 es con el 14% y \$1,05 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-14.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001049 por \$38,00 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-14.

#### **15 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Ajecuator S.A, por el valor de \$ 8,86 más el 14% IVA, según factura No-020-001-000066168, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-13.
- Se compra Mercaderías a Hularuss, por el valor de \$17,16 más el 14% IVA, según factura No-054011529, se paga con ch/ No-0070 valor \$19,56, se registra el asiento según anexo de compras junio No-13.

- Se compra Mercaderías a Nestlé Ecuador S.A, por el valor de \$ 28,74 más el 14% IVA, según factura No-032-802-000008919, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-13.
- Se compra Mercaderías a Arca Ecuador, S.A, por el valor de \$35,20 más el 14% IVA, según factura No-009-089-003300139, se paga con ch/ No-72 valor \$40,13, se registra el asiento según anexo de compras junio No-13.
- Se compra Mercaderías a Alpina Productos Alimenticios Alpiecuador S.A., por el valor de \$4,90 con el 0% IVA, según factura No-002-004-040307391, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-13.
- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo, por el valor de \$16,63 más el 14% IVA, según factura No-001-001-000462939, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-13.
- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo por el valor de \$24,24 más el 14% IVA, según factura No-001-001-000462938, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-13.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A., por el valor de \$69,57 más el 14% IVA.,y; \$2,88 con 0% IVA., según factura No-016-010-000400420, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-13.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001050 por \$70,81 en efectivo donde \$62,38 es con el 14% y \$8,43 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-15.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006017 por \$10,00 incluido el 14 % del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-15.

- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006018 por \$5,08 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-15.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006019 por \$67,16 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-15.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006020 por \$61,00 en efectivo donde \$57,80 es con el IVA 14% y \$3,20 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-15.

**16 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Comercial y Distribuidora J.F., por el valor de \$19,24 más el 14% IVA, según factura No-001-001-000010940, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-14.
- Se compra Mercaderías a Pinkisnacks, por el valor de \$9,45 más el 14% IVA, según factura No-001-001-0000273, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-14.
- Se compra Mercaderías a Yanbal Ecuador S.A., por el valor de \$ 1.037,20 más el 14% IVA, según factura No-012-001-007147298, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-14.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006021 por \$5,60 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-16.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006022 por \$34,04 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-16.

- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006023 por \$16,30 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-16.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006024 por \$44,92 en efectivo, donde \$42,02 es con IVA. 14% y \$2,90 con IVA. 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-16.
- Se vende Mercaderías a la Sra. María Peñafiel, según factura No-002-001-0001051 por \$6,50 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-16.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001052 por \$21,41 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-16.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Yaneth Sinchi, según factura No-002-001-0001053 por \$5,97 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-16.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Marlene Patiño, según factura No-002-001-0001054 por \$16,66 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-16.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001055 por \$64,63 en efectivo donde \$56,13 es con IVA 14% y \$8,50 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-16.

**17 de Junio:**

- La cliente María Criollo cancela \$73,53 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-8.
- La cliente Yaneth Valencia cancela la deuda por \$53,40, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-8.

- La cliente Teresa Alarcón cancela \$35,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-8.
- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil por el valor de \$851,41 comprobante No-393338.
- Se compra Recargas Claro a Telemetro Cía. Ltda., por el valor de \$ 577,19 más el 14% IVA, según factura No-001-002-0237835, se paga con ch/ No-0073 valor \$658,00, se registra el asiento según anexo de compras junio No-15.
- Se compra Recargas Movistar a xy prepago Codepret con depósito según los comprobantes No-5645346 valor \$200,00 y 5647245 valor \$500,00 en el Banco del Pichincha, se gaga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-15.
- Se compra Mercaderías a Flores Álvarez Distribuciones, por el valor de \$28,92 más el 14% IVA, según factura No-001-001-0001382, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-15.
- Se compra Mercaderías a Arca Ecuador S.A, por el valor de \$37,62 más el 14% IVA, según factura No-09-089-03303274 y se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-15.
- Se compra Recargas Movistar para local 2 a XY prepago (Codepret factura fin de mes) según depósito No-5645346 por \$200,00 del Banco del Pichincha se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-15.
- Se compra Recargas Movistar para local 1 a XY prepago (Codepret factura fin de mes) según depósito No-5647245 por \$500,00 del Banco del Pichincha se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-15.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001056 por \$20,00 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001057 por \$90,50 en efectivo donde \$85,90 es con IVA 14% y \$4,60 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001058 por \$10,40 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.
- Se vende Mercaderías a la Sra. María Aucapiña, según factura No- 002-001-0001059 por \$9,58 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Cristina Quizhpe, según factura No- 002-001-0001060 por \$37,49 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Fabiola Bermeo, según factura No- 002-001-0001061 por \$21,00 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-002-001-0001062 por \$18,00 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Maruja Mosquera según factura No- 001-001-0006025 por \$142,83 incluido el 14% del IVA a crédito para 1 mes, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Maruja Mosquera según factura No- 001-001-0006026 por \$42,80 incluido el 14% del IVA a crédito para 1 mes, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Lourdes Valdivieso según factura No-001-001-06027 por \$115,04 incluido el 14% del IVA a crédito a 1 mes, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.

- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-001-001-0006028 por \$10,70 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No- 001-001-0006029 por \$20,00 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Rosa Ordoñez, según factura No-001-001-0006030 por \$102,79 incluido el 14% del IVA, a un mes plazo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Rosa Saldaña, según factura No-001-001-0006031 por \$51,59 incluido el 14% del IVA, a crédito, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-17.

**18 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Distribuidora Posso & Cueva, por el valor de \$14,81 con el 0% IVA, según factura No-001-002-000420849, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-16.
- La clienta Silvia Crespo cancela \$10,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-9.
- La clienta Delfa Serrano cancela \$37,56 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-9.
- Se vende Mercaderías a la Sra. María Delgado, según factura No-001-001-0006032 por \$27,00 incluido el 14% del IVA, en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-18.
- Se vende Mercaderías a Alberto Iñiguez, según factura No- 001-001- 0006033, por 46,57 incluido el 14% del IVA, en efectivo se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 18.

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006034 por \$18,17 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-18.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006035 por \$12,00 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-18.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-00060306 por \$32,07 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-18.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Fabiola Vela según factura No-002-001-0001063 por \$27,00 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 18.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Jessica Chávez según factura No-002-001-0001064 por el valor de \$21,99 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-18.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001065 por \$15,00 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-18.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001066 por \$44,94 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-18.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001067 por \$7,48 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-18
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001068 por \$10,60 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-18.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001069 por \$82,13 en efectivo donde 80,93 es con IVA 14% y \$1,20 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-18.



**19 de Junio:**

- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001070 por \$23,66 en efectivo donde \$22,46 es con IVA 14% y \$1,20 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-19.
- Se vende Mercaderías a la Sra. María Coronel según factura No-002-001-0001071 por \$45 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-19.
- Se vende Mercaderías al Sr. Jhony Coraisaca según factura No-002-001-0001072 por \$7,80 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-19.

**20 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Distribuidora Importadora Dipor factura No-004-003-000662952, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-17.
- Se compra Mercaderías a Narvéez Ortiz Laura Leonor, por el valor de \$12,57 más el 14%IVA, según factura No-001-109-000115740, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-17.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006037 por \$52,55 en efectivo, donde 50,45 es con IVA 14% y \$2,10 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-18.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006038 por \$3,50 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-20.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Ana Vázquez, según factura No-001-001-0006039 por \$53,80, a un mes plazo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 20.

- Se vende Mercaderías a la Sra. Ruth Hurtado, según factura No-001-001-0006040 por \$55,36 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-20.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006041 por \$21,38 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-20.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006042 por \$5,08 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-20.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 001-001-0006043 por \$62,01 en efectivo de donde 60,06 es con el IVA 14% y \$1,95 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-20.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 001-001-0006044 por \$34,79 en efectivo de donde \$33,99 es con el IVA 14% y \$0,80 con IVA, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 20.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001073 por \$17,50 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-20.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001074 por \$75,15 en efectivo donde \$71,50 es con IVA 14% y \$3,65 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-20.

**21 de Junio:**

- Se realiza el depósito en la cuenta del banco de Guayaquil el valor de \$1.260,00 comprobante No-986054, se registra el asiento según anexo de compra junio No-18.

- Se compra Mercaderías a Distribuidora Urgiléz Disurgilez Cía. Ltda. Por el valor de \$71,05 más el 14%IVA, según factura No-001-002-000022331, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-18.
- Se compra Mercaderías a Tiosa SA., por el valor de \$7,76 más el 14%IVA, según factura No- 004-082-000022066, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compra junio No-18.
- Se Vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006045 por \$5,55, a un mes plazo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 21.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Susana Mejía, según factura No-001-001-0006046 por \$11,38 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 21.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006047 por \$8,40 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 21.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 001-001-0006048 por \$27,88 en efectivo, donde \$26,78 es con IVA14% y \$1,10 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 21.
- Se vende Mercaderías al Sr. Danilo Heras según factura No- 002-001-0001075 por \$37,49 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-21.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001076 por \$80,52 en efectivo donde \$77,62 es con IVA 14% y \$2,90 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 21.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001077 por \$5,80 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 21.

- Se vende Mercaderías a la Sra. Gloria Patiño según factura No-002-001-0001078 por el valor de \$4,38 más el 14%IVA, en efectivo,

## **22 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo, por el valor de \$14,51 más el 14% IVA, según factura No-001-001-000463914, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-19.
- Se compra Mercaderías a Ajecuator S.A., por el valor de \$ 4,43 más el 14% IVA, según factura No-020-001-000069144, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-19.
- Se compra Mercaderías a Yanbal Ecuador S.A., por el valor de \$ 643,83 más el 14%IVA, según factura No-012-001-007174602, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compra junio No-19.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A, por el valor de \$7,92 más el 14%IVA, según factura No-016-010-000407151, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-19.
- Se compra Mercaderías a Dimigon Cía. Ltda., por el valor de \$ 28,39 más el 14%IVA, según factura No- 001-001-0244089 y se paga con ch/ No-75 valor \$32,36, se registra el asiento según anexo de compras junio No-19.
- Se compra Mercaderías a Greenbral S.A., por el valor de \$11,79 más el 14%IVA, según factura No-001-001-0144063 y se paga con Caja, se registra el asiento según Anexo de compras junio No- 19.

- Se vende Mercaderías a la Sra. Karla Anguisaca según factura No- 002-001-0001079 por \$24,99 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-22.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No- 002-001-0001080 por \$4,74 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-22.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001081 por \$47,44 en efectivo donde 45,08 es con IVA 14% y \$2,36 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 22.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 001-001-0006049 por \$65,39 en efectivo, donde \$61,69 es con IVA14% y \$3,70 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-22

**23 de Junio:**

- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de \$742,50 comprobante No-734512.
- Se compra Mercaderías a Hularuss Cía. Ltda., por el valor de \$17,20 más el 14%IVA, según factura No- 001-001-054011919, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-20.
- La cliente Susana Mejía cancela \$19,28 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-10.
- La clienta Olga Maldonado cancela \$19,86 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-10.
- La cliente Silvia Cuenca cancela \$13,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-10.
- El cliente Ivan Peralta cancela \$20,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de Cuentas por Cobrar junio No-10.

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 001-001-0006050 por \$5,49 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 23.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 001-001-0006051 por \$14,49 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-23.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Fanny León, según factura No-001-001-0006052 por \$70,76 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 23.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 001-001-0006053 por \$60,35 en efectivo, donde \$57,55 es con IVA 14% y 2,80 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-23.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No- 002-001-0001082 por \$39,00 en efectivo, se registra el asiento según anexo de Ventas junio No-23.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001083 por \$5,30 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 23.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001084 por \$39,00 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-23.
- Se vende mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001085 por \$5,30 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 23.
- Se factura las Comisiones a Yanbal Ecuador S.A. Según factura No- 002-001-1086 por \$617,74 con depósito en la cuenta del Banco del Pacífico, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 23.

- Se vende Mercaderías a la Sra. Luz Lapo según factura No-002-001-0001087 por \$16,50 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-23.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Silvia Cuenca según factura No-002-001-0001088 por \$56,01 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 23.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001089 por \$59,49 en efectivo donde 55,64 es con IVA 14% y \$3,85 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 23.

**24 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Arca Ecuador, S.A, por el valor de \$ 75,28 más el 14%IVA, según factura No- 009-089-003312513, se paga con ch/ No-0076 valor \$85,82, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 2
- Se compra Mercaderías a Yanbal Ecuador S.A, por el valor de \$ 289,47 más el 14% IVA, según factura No-012-001-007182419, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 21.
- Se compra Mercaderías a López Pacheco Carlos Manuel, por el valor de \$14,68 más el 14%IVA, según factura No-001-001-0235491, se cancela en efectivo, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 21.
- Se compra Mercaderías a Ecuatecnologías SA, por el valor de \$ 10,60 más el 14% IVA, según factura No-001-200-000013234, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 21.

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 001-001-0006054 por \$20,60 al contado, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 24.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Dolores Ochoa, según factura No-001-001-0006055 por \$61,86 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 24.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006056 por \$10,00 en efectivo, se registra el asiento según anexo de venta junio No- 24.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 001-001-0006057 por \$22,67 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 24.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006058 por \$86,63 en efectivo, donde \$83,03 es con IVA 14% y \$3,60 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 24.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001090 por \$6,09 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 24.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No- 002-001-0001091 por \$4,10 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-24.
- Se vende Mercaderías a la Sra. Susana Candy según factura No-002-001-0001092 por \$17,99 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 24.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No- 002-001-0001093 por \$10,81 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 24.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001094 por \$24,00 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 24.



- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001095 por \$85,50 en efectivo donde \$79,00 es con IVA 14% y ^\$6,50 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 24.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001096 por \$17,25 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-24.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001097 por \$17,54 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-24.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001098 por \$45,00 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 24.

#### **25 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Ajecuator S.A, por el valor de \$4,54 más el 14%IVA, según factura No-020-001-000071086, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-22.
- Se compra Mercaderías a Dávila Corral Claysbert & Asociados Dacorclay Cía. Ltda., por el valor de \$12,46 más el 14%IVA, según factura No-001-009-000204474, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 22.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Posso & Cueva, por el valor de \$17,63 con el 0%IVA, según factura No- 001-002-000426899, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-22.
- Se compra Mercaderías a The Tesalia Springs Company S.A., por el valor de \$10,93 más el 14%IVA, según factura No-016-010-

000410908, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 22.

- Se compra Mercaderías a Comercial y Distribuidora J.F., por el valor de \$ 23,54 más el 14%IVA, según factura No- 001-003-000011772, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compra junio No- 22.
- El cliente Luis Cuenca cancela \$20,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-11.
- La cliente Maribel Carpio cancela \$45,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-11.
- La cliente Jessica Ayora cancela \$33,15 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-11.
- El cliente Amado Jaramillo cancela \$30,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-11.
- Se vende Mercaderías al Sr. Marco Anguisaca, según factura No-001-001-0006059 por \$20,00 en efectivo, se registra el asiento según anexo de venta junio No- 25.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006060 por \$67,00 en efectivo donde 64,60 es con IVA14% y \$2,40 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-25.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001099 por \$7,99 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-25.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001100 por \$87,42 en efectivo donde 83,22es con IVA 14% y \$4,20 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-25.

**26 de Junio:**

- Se vende Mercaderías a la Sra. María Polo según factura No- 002-001-0001101 por \$27,47 en efectivo, se registra el asiento según Anexo de ventas junio No- 26.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001102 por 31,42 en efectivo donde \$28,17 es con el IVA 14% y \$3,25 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-26.

**27 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Distribuidora Importadora Dipor S.A., por el valor de \$ 38,40 más el 14%IVA y 1,45 con 0% IVA, según factura No-004-003-000671194, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-23.
- Se compra Mercaderías a Narváez Ortiz Laura Leonor., por el valor de \$21,98 más el 14%IVA, según factura No- 002-109-000001063, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 23.
- Se compra Mercaderías a Comercial y Distribuidora J.F., por el valor de \$47,95 más el 14%IVA y \$12,30 con 0%IVA, según factura No- 001-003-000018178, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 23.
- Se compra Mercaderías a Comercial y Distribuidora J.F., por el valor de \$35,21 más el 14%IVA, según factura No- 001-003-000018179, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 23.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Importadora Dipor S.A., por

el valor de \$38,38 más el 14% IVA y \$1,46 con 0%IVA, según factura No-004-003-000671195, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 23.

- Se compra Mercaderías a Arca Ecuador S.A., por el valor de \$ 32,34 más el 14%IVA, según factura No-009-089-003315777, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 23.
- El cliente Carlos Alvarado cancela \$10,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-12.
- La cliente Soledad Tello, \$40,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-12.
- La cliente Ana Vásquez cancela \$117,73 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-12.
- La cliente Cecilia Ortega cancela \$70,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-12.
- La cliente Cecilia Paredes cancela \$5,00 de la deuda, se registra el asiento según anexo de cuentas por cobrar junio No-12.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006061 por \$10,60 en efectivo, se registra el asiento según anexo de venta junio No-25.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 001-001-0006062 por \$72,15 en efectivo, donde \$65,00 es con IVA 14% y \$7,15 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de venta junio No- 25
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001103 por \$16,01 al contado, se registra el asiento según anexo de venta junio No-27.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No- 002-001-0001104 por \$6,50 al contado, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-27.

- Se vende Mercaderías a la Sra. Cristina Tenesaca según factura No- 002-001-0001105 por \$14,63 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-27.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001106 por \$86,15 donde \$77,65 es con el IVA 14% y \$8,50 con IVA 0% en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-27.

### **28 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Didanec S.A., por el valor de \$ 24,65 más el 14%IVA, según factura No-034-004-000620580, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-24.
- Se compra Mercaderías a Distribuidora Urgiléz Disurgilez Cía. Ltda., por el valor de \$13,81 más el 14%IVA, según factura No-001-002-000022774, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-24.
- Se cancela el Arriendo Anticipado del local 1 correspondiente al mes de junio según factura No-001-001-000002567, se paga con Ch/. No-0077, por el valor de \$528,00 siendo los 228,00 del arriendo y los trescientos debe pagar la propietaria, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 24.
- Se compra Mercaderías a Tiosa SA, por el valor de \$4,14 con 0%IVA, según factura No-004-082-000022346, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 24.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006063 por \$29,81 incluido el 14% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-25.

- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 001-001-0006064 por \$7,74 en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-28.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006065 por \$10,00 incluido el 14% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-28.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006066 por \$72,09 en efectivo, donde \$70,38 es con el IVA 14% y \$1,70 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-28.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001107 por \$89,81 en efectivo donde \$81,11 es con el IVA 14% y \$8,70 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de venta junio No-28.

#### **29 de Junio:**

- Se compra Mercaderías a Ajecuator S.A., por el valor de \$8,24 más el 14%IVA, según factura No-020-001-000073022, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compra junio No-25.
- Se compra Mercaderías a Pesantez Farfán Manuel Telmo, por el valor de \$15,38 más el 14%IVA, según factura No-001-001-000465002, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 25.
- Se compra Mercaderías a Nestlé Ecuador S.A, por el valor de \$ 27,28 más el 14%IVA, según factura No-032-802-000009145, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 24.

- Se compra Mercaderías a Guasgua S.A., por el valor de \$12,98 más el 14%IVA, según factura No- 002-002-0029821, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 24.
- Se compra Mercaderías a Hularuss Cía. Ltda., por el valor de \$22,95 más el 14%IVA, según factura No-001-001-054012293, se paga con Ch/. No-0078 valor \$26,16, se registra el asiento según anexo de compras junio No-24.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006067 por \$11,00 en efectivo, donde \$10,00 es con el IVA 14% y \$1,00 es con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 29.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No- 001-001-0006068 por \$10,00 incluido el 14% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No- 28.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006069 por \$48,88 en efectivo, donde \$44 73 es con el 14% y \$4,15 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-29.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001108 por \$22,61 incluido el 14% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-29.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No- 002-001-0001109 por \$63,13 en efectivo donde \$65,08 es con el 14% y \$1,05 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-29.

### **30 de Junio:**

- Se realiza el depósito en la cuenta del Banco de Guayaquil el valor de \$1.045,00 comprobante No-464510, se registra el asiento según anexo de depósitos junio No-7.
- Se cancela consumo de las cabinas a Ecuatecnologías SA por el valor de \$11,77 incluido del 12% IVA, según comprobante No-2065896 del Banco del Pichincha se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-26.
- Codepret SA, factura el consumo de recargas por el valor de \$ 580,44 más el 14%IVA, según factura No-001-015-000176673, y se paga con Anticipo a proveedores, se registra el asiento según anexo de compras junio No- 26.
- Se compra Mercaderías a Yanbal Ecuador S.A, por el valor de \$ 356,84 más el 14%IVA, según factura No-012-001-007191726, se paga con Caja, se registra el asiento según anexo de compras junio No-26.
- Codepret SA, factura el consumo de recargas por el valor de \$ 232,69 más el 14%IVA, según factura No-001-015-000171457, se paga con Anticipo a Proveedores, se registra el asiento según anexo de compras junio No-26.
- El Banco Pacífico cobra de Servicio Bancarios mediante débito de la cuenta Ahorros según factura No-001-001-032047288, el valor \$0,81 más el 14% de IVA.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006070 por \$32,50 incluido el 14% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-30.
- Se vende Mercaderías a la Sra. América Fernández, según factura No-001-001-0006071 por \$36,25 incluido el 14% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-30.



- Se vende Mercaderías a la Sra. Alexandra Ulloa, según factura No- 001-001-0006072 por \$17,43 incluido el 14% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-30.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006073 por \$105,04 incluido el 14% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-30.
- Se vende Mercaderías a consumidor final, según factura No-001-001-0006074 por \$82,75 en efectivo, donde 81,96 es con IVA 14% y \$0,80 con IVA 0%, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-30.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No-002-001-0001110 por \$8,11 incluido el 14% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-30.
- Se vende Mercaderías a consumidor final según factura No- 002-001-0001111 por \$17,20 incluido el 14% del IVA., en efectivo, se registra el asiento según anexo de ventas junio No-30
- El Banco Guayaquil débita de la cuenta No- 0022472151 el valor de \$1,79 más el 14 del %IVA por Servicios Bancarios se registra el asiento según anexo de compras junio No-26.
- Se registra ajuste por consumo Anticipo a Proveedores.
- Se realiza los ajustes de Arriendo Pagado por Anticipado,
- Se realiza el ajuste Provision de Cuentas Incobrables,
- Se registra ajuste por Depreciación de Propiedad Planta y Equipo.
- Se registran los asientos de Cierre de Cuentas.

## CO+A1:H47NZA SOTO ELA MARINA

## INVENTARIO INICIAL

AL 1 DE MAYO DE 2016

EXPRESADOS EN DOLARES USD.

Folio No-1

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
<b>1</b>				<b>ACTIVO</b>			<b>122.995,68</b>
<b>1.1</b>				<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>112.004,59</b>
<b>1.1.1</b>				<b>CAJA</b>			<b>9.300,00</b>
		300	\$	Billetes de 20	20,00	6.000,00	
		210	\$	Billetes de 10	10,00	2.100,00	
		123	\$	Billetes de 5	5,00	615,00	
		300	\$	Monedas de 1 dólar	1,00	300,00	
		300	\$	Monedas de 50 ctvs. Dólar	0,50	150,00	
		300	\$	Monedas de 25 ctvs. Dólar	0,25	75,00	
		450	\$	Monedas de 10 ctvs. Dólar	0,10	45,00	
		300	\$	Monedas de 5 ctvs. Dólar	0,05	15,00	
<b>1.1.2</b>				<b>BANCOS</b>			<b>6.584,15</b>
		1		Cta.Cte. Nro. 00224472151 Banco de Guayaquil	342,00	342,00	
		1		Cta. ahorros Nro.1013271695,Bco. Pacífico	4.748,95	4.748,95	
		1		Cta . ahorros Nro.003020490-5 Banecuador	1.493,20	1.493,20	
<b>1.1.3</b>				<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>6.963,86</b>
	1.1.3.01			ABAD FELIPE	50,00		
	1.1.3.02			ACARO DALMI	26,00		
	1.1.3.03			AGUILAR DIEGO	40,00		
	1.1.3.04			AGUIRRE FABIOLINA	98,40		
	1.1.3.05			ALARCON TERESA	181,99		
	1.1.3.06			ALVARADO CARLOS	30,00		
	1.1.3.07			ANDRADE ROSALBA	47,63		
	1.1.3.08			ANDRADE SONIA	18,63		
	1.1.3.09			ARGUDO NANCY	10,00		
	1.1.3.10			AUCAPIÑA SANDRA	20,00		
	1.1.3.11			AYORA GLORIA	25,12		
	1.1.3.12			AYORA JÉSSICA	73,15		
	1.1.3.13			BECERRA BELEN	21,00		
	1.1.3.14			BERMEO GLADYS	121,73		
	1.1.3.15			BRAVO JANETH	15,70		
	1.1.3.16			CAJAMARCA GLADIS	142,40		
	1.1.3.17			CALDERÓN GRACEI	21,00		
	1.1.3.18			CAMAS SILVIA	11,28		
	1.1.3.19			CANTOS LOURDES	25,00		
	1.1.3.20			CARDENAS DOLORES	140,00		
	1.1.3.21			CARPIO MARIBEL	118,55		
	1.1.3.22			CHUQUIMARCA JANETH	8,85		
				<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>1.246,43</b>		

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-2

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>	<b>1.246,43</b>		
	1.1.3.23			COBOS EUGENIA	98,87		
	1.1.3.24			CRESPO SILVIA	120,00		
	1.1.3.25			CRIOLLO JENNY	20,00		
	1.1.3.26			CRIOLLO MARIA	203,53		
	1.1.3.27			CRUZ ANGELICA	15,00		
	1.1.3.28			CUENCA LUIS	100,00		
	1.1.3.29			CUENCA SILVIA	33,00		
	1.1.3.30			DÍAZ MARÍA	42,08		
	1.1.3.31			DÍAZ VICENTA	16,00		
	1.1.3.32			FLORES MARCIA	60,75		
	1.1.3.33			GARAY MARIANA	23,83		
	1.1.3.34			GODOY ANA LUISA	97,50		
	1.1.3.35			GONZALEZ RUDY	50,00		
	1.1.3.36			GUAMÁN BELEN	40,38		
	1.1.3.37			GUAMANI JENNY	37,36		
	1.1.3.38			GUAMBAÑA LUISA	10,00		
	1.1.3.39			GUERRERO FLORA	97,94		
	1.1.3.40			HIDALGO FABIOLA	25,00		
	1.1.3.41			HURTADO CARLOS	48,00		
	1.1.3.42			ÑIGUEZ ESPERANZA	10,00		
	1.1.3.43			JARAMILLO AMADO	84,90		
	1.1.3.44			JIMENEZ EMPERATRIZ	21,64		
	1.1.3.45			JUCA LUPE	62,35		
	1.1.3.46			LEÓN FANNY OCHOA	155,30		
	1.1.3.47			LEÓN FANNY PEREZ	58,64		
	1.1.3.48			LIMA CARLOS	26,20		
	1.1.3.49			LOJA MANUELA	26,00		
	1.1.3.50			LUDEÑA PATRICIA	97,14		
	1.1.3.51			MACAS ANA	55,00		
	1.1.3.52			MALDONADO OLGA	219,86		
	1.1.3.53			MATUTE GLORIA	196,87		
	1.1.3.54			MEJIA SUSANA	59,28		
	1.1.3.55			MERA FLERIDA	60,25		
	1.1.3.56			MIZQUIRI ROSA	186,94		
	1.1.3.57			MOLINA JORGE	12,00		
	1.1.3.58			MOROCHO CATALINA	54,84		
	1.1.3.59			MORA ABIGAIL	56,00		
				<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>3.828,88</b>		

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-3

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>	<b>3.828,88</b>		
	1.1.3.60			MORA LUZ	18,42		
	1.1.3.61			MOROCHO ALICIA	26,32		
	1.1.3.62			MOSQUERA MARUJA	30,16		
	1.1.3.63			NARANJO GRACIELA	50,00		
	1.1.3.64			NIVELO TRANSITO	30,75		
	1.1.3.65			NIVICELA NATALIA	11,25		
	1.1.3.66			ORDOÑEZ ROSA	247,88		
	1.1.3.67			ORELLANA MARTHA	35,00		
	1.1.3.68			ORTEGA CECILIA	91,46		
	1.1.3.69			PADILLA DIANA	54,00		
	1.1.3.70			PAREDES CECILIA	79,00		
	1.1.3.71			PAZMIÑO ROSA	54,00		
	1.1.3.72			PAZMIÑO SOLEDAD	15,23		
	1.1.3.73			PERALTA IVAN	90,00		
	1.1.3.74			PERALTA PILAR	30,00		
	1.1.3.75			PÉREZ MERCEDES	54,69		
	1.1.3.76			PESANTEZ LUCIA	20,01		
	1.1.3.77			PILCO SILVIA	174,74		
	1.1.3.78			PINTADO FABIAN	5,63		
	1.1.3.79			PULLA ZOILA	50,42		
	1.1.3.80			QUEZADA ROSA	10,77		
	1.1.3.81			QUINDE ISABEL	57,12		
	1.1.3.82			RODAS MARTHA	44,00		
	1.1.3.83			ROMERO GRACE	10,00		
	1.1.3.84			RODRIGUEZ MARIA	43,75		
	1.1.3.85			ROMERO BLANCA	100,53		
	1.1.3.86			SACA JORGE	22,90		
	1.1.3.87			SACA NARCISA	40,00		
	1.1.3.88			SACTA MARIANA	30,76		
	1.1.3.89			SALDAÑA ROSA	70,00		
	1.1.3.90			SANTACRUZ ESTHELA	30,01		
	1.1.3.91			SANTACRUZ FLORA	16,13		
	1.1.3.92			SERRANO DELFA	77,56		
	1.1.3.93			SERRANO LAURA	40,87		
	1.1.3.94			SUQUINAGUA BEATRÍZ	7,00		
	1.1.3.95			TAPIA ELIZABETH	12,00		
	1.1.3.96			TELLO SOLEDAD	177,26		
				<b>SUMAN Y PASAN</b>	<b>5.788,50</b>		

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-4

Código	Código	Cantidad	Unidad	Detalle	Valor	Valor	Valor
	Inventario		Medida		Unitario	Parcial	Total
				<b>VIENEN</b>	<b>5.788,50</b>		
	1.1.3.97			TENESACA PATRICIA	89,00		
	1.1.3.98			TRELLES NORMA	7,43		
	1.1.3.99			VALDIVIEZO MARTHA	58,00		
	1.1.3.100			VALENCIA JANETH	53,40		
	1.1.3.101			VALENCIA LUIS	75,00		
	1.1.3.102			VALVERDE MERCEDES	168,40		
	1.1.3.103			VASQUEZ ANA	427,73		
	1.1.3.104			VASQUEZ ESTHELA	28,00		
	1.1.3.105			VOSMEDIANO CECILIA	193,60		
	1.1.3.106			ZAMBRANO MONSERRATH	10,00		
	1.1.3.107			ZHAPAN CRISTAL	44,92		
	1.1.3.108			ZHIGUE MARIA	19,88	<b>6.963,86</b>	
<b>1.1.5</b>				<b>INVENTARIO DE MERCADERÍAS</b>			<b>81.777,25</b>
	ACEOL001	2	lata	ACEITE DE OLIVA GRANDE	4,91	9,82	
	ACEOL002	2	lata	ACEITE DE OLIVA PEQUEÑA	2,80	5,60	
	ACEOL003	5	lata	ACEITE DE OLIVA 500ML	5,27	26,35	
	ACEOL004	5	lata	ACEITE DE OLIVA 250ML	2,85	14,25	
	ACE2C005	5	botella	ACEITE 1 LITRO 2 CORONAS	2,16	10,80	
	ACEG006	6	botella	ACEITE 2 LITROS GIRASOL	5,90	35,40	
	ACEG007	9	botella	ACEITE 1 LITRO GIRASOL	2,99	26,91	
	ACEG008	6	botella	ACEITE 500 ML GIRASOL	1,68	10,08	
	ACEAL009	8	botella	ACEITE 1/2 LITRO ALEASOL	0,80	6,40	
	ACEAL010	6	botella	ACEITE ALESOL 1 LITRO	1,60	9,60	
	ACEFA011	10	botella	ACEITE FAVORITA SACHET 1/4 L.	0,44	4,40	
	ACEFA012	1	botella	ACEITE FAVORITA DE 1 LITRO	1,58	1,58	
	ACHOI001	13	botella	ACHIOTE ILE PET 270 ml	0,90	11,70	
	ACHOI002	7	funda	ACHIOTE ILE FUNDA PET 270 ml	0,90	6,30	
	ACHOI003	1	frasco	ACHIOTE DE BBQ ILE 200g.FRASCO	1,20	1,20	
	ACHOI004	5	frasco	ACHIOTE ILE 170cm3	1,71	8,55	
	ACHOF005	8	Funda	ACHIOTE FAVORITA 600cm3	1,68	13,44	
	ACHOF006	7	funda	ACHIOTE FAVORITA 500g.	1,35	9,45	
	ACHOF007	1	frasco	ACHIOTE 1/2 L. FAVORITA	1,04	1,04	
	ACHOF008	5	frasco	ACHIOTE FAVORITA 270gr.	0,93	4,65	
	ADOB001	4	Funda	ADOBOS LA SAZÓN 200gr.	0,97	3,88	
	AFEEX001	24	und.	AFEITADORA XTREME III	0,73	17,52	
	AFEAZ002	22	und.	AFEITADORA AZUL BIC CONFORT	0,68	14,96	
	AFETH003	22	und.	AFEITADORA BIC TRIPLE HOJA AZUL	0,68	14,96	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>268,84</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-5

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>268,84</b>	
	AGDM001	150	botella	AGUA DASANI 1000 CC.	0,49	73,50	
	AGDQ002	8	botella	AGUA DASANI MINERALIZADA 500	0,37	2,96	
	AGDS003	252	botella	AGUA DASANI 600ml.	0,30	75,60	
	AGTSL004	21	botellón	AGUA TESALIA 6 LITROS	1,03	21,63	
	AGUPL005	89	botella	AGUA PURA 1 L.	0,44	39,16	
	AGPTT006	20	botellón	AGUA PURA 3780 ml.	0,84	16,80	
	AGPSV007	218	botella	AGUA PURA 625 L.	0,23	50,14	
	AGIMS008	19	botella	AGUA IMPERIAL 600L	0,40	7,60	
	AGVDC009	26	botella	AGUA VIVANT 2125CC	0,46	11,96	
	AGTOM10	28	botella	AGUA TÓNICA 1000ml	1,07	29,96	
	AGVSL011	18	botella	AGUA VIVANT 6 LITROS X 4	0,89	16,02	
	AGBVL012	19	botellón	AGUA BOTELLÓN 20 LITROS	1,57	29,83	
	AGCSV013	31	botella	AGUA CIELO SIN GAS 625 ml	0,18	5,58	
	AGCIM014	48	botella	AGUA CIELO 1000 ml	0,36	17,28	
	ACQNL001	4	sachet	AJAX CLORO 1/4 L. NARANJA LIMÓN	0,70	2,80	
	ACLNL002	9	botella	AJAX CLORO 1L NARANJA LIMÓN	1,37	12,33	
	AJFGO001	1	frasco	AJÍ FRASCO GUSTADINA 85g.	0,44	0,44	
	AJGCG002	6	botella	AJÍ GUSTADINA 100g.	0,54	3,24	
	AIFGC001	12	botella	AJO ILE BOTELLA 320gr.	1,06	12,72	
	AIBQG002	16	botella	AJO ILE BOTELLA 500gr.	1,68	26,88	
	APCF001	1	und.	ALBUM PARA 100 FOTOS	2,40	2,40	
	AP001	8	Funda	ALGODÓN PROTEC	0,34	2,72	
	AE002	17	Funda	ALGODÓN EMPERADOR	0,32	5,44	
	ALA001	12	und.	ALICATE ADORO	0,13	1,56	
	ALK001	22	und.	ALKA SELTZER	0,32	7,04	
	ALM001	16	lbs.	ALMENDRAS	9,75	156,00	
	ATC001	20	und.	AMERICAN TOFFI CARAMELO UNIDAD	0,05	1,00	
	ACF002	4	Funda	AMERICAN CARAMELO FUNDA	1,47	5,88	
	ACXD001	3	caja	ANÍS CAJA X12UNIDADES	0,88	2,64	
	ANTC001	280	und.	ANTOJITOS CARAMELO UNIDAD	0,03	8,40	
	ACLA001	18	funda	APANADURA CLÁSICA O MIGAS DE PAN	0,58	10,44	
	APLS001	12	und.	APLICADOR DE SOMBRA	0,09	1,08	
	APRO001	28	und.	APRONAX	0,36	10,08	
	ADC001	2	frasco	ARBEJITAS 2 CABALLOS 310gr.	0,90	1,80	
	ACT002	1	Frasco	ARBEJA CON TOCINO	0,92	0,92	
	AFR003	5	frasco	ARBEJITAS FRASCO	0,93	4,65	
	ARE001	19	und.	AREQUIPE 250G SAN GABRIEL	1,18	22,42	
	ARET001	2	caja	ARETES ROSA DE AMOR	14,20	28,40	
	ARETO02	2	caja	ARETES ESSENZA FEM	14,20	28,40	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.026,54</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-6

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>1.026,54</b>	
	ARET003	2	caja	ARETES TRINATA	7,77	15,54	
	ARET004	5	caja	ARETES CRISTAL HIP	9,38	46,90	
	ARET005	2	caja	ARETES PASIÓN Y LIBERTAD	8,04	16,08	
	ARET006	1	caja	ARETES FLOR OPAL	9,38	9,38	
	ARET007	1	caja	ARETES EVA LUZ	11,32	11,32	
	ARET008	2	caja	ARETES CRISTAL AMORE	13,06	26,12	
	ARET009	1	caja	ARETES FLOR	8,42	8,42	
	ARET010	4	caja	ARETES VINTAGE GEM	12,19	48,76	
	ARET011	1	caja	ARETES BRITANNY	14,51	14,51	
	ARET012	3	caja	ARETES VÉRTICE FEM	14,51	43,53	
	ARET013	2	caja	ARETES URBANIC FEM	10,16	20,32	
	ARET014	1	caja	ARETES MILAGRO PERLAS	15,09	15,09	
	ARET015	1	caja	ARETES VERDE EXÓTICO	17,99	17,99	
	ARET016	1	caja	ARETES AZUL MÍO	16,54	16,54	
	ARET017	2	caja	ARETES DESEOS	14,22	28,44	
	ARET018	2	caja	ARETES ABBY CRISTAL	11,32	22,64	
	ARET019	4	caja	ARETES PARÍS GLAMOUR	9,87	39,48	
	ARET020	3	caja	ARETES EXPLOSIÓN DORADO	10,45	31,35	
	ARET021	3	caja	ARETES EXPLOSIÓN PLATEADO	12,19	36,57	
	ARET022	2	caja	ARETES IBIZA GLAM	10,16	20,32	
	ARET023	1	caja	ARETES AMULETTI BLLUE	10,74	10,74	
	ARET024	1	caja	ARETES BUHO TRENDY	12,77	12,77	
	ARET025	1	caja	ARETE FEM ME	9,29	9,29	
	ARET026	2	caja	ARETES TROPICAL AZUL	10,16	20,32	
	ARET027	2	caja	ARETES QATAR GLAM	11,32	22,64	
	ARET028	1	caja	ARETES TRIVALIZ	9,87	9,87	
	ARET029	1	caja	ARETES ODALY	12,48	12,48	
	ARET030	1	caja	ARETES BENDITO ANGEL	10,45	10,45	
	ARET031	2	caja	ARETES MEDELEINE CHIC	11,32	22,64	
	ARET032	1	caja	ARETES CITI DANZ	16,25	16,25	
	ARET033	1	caja	ARETES UNIC	5,80	5,80	
	ARET034	1	caja	ARETES REALITY CRISTAL	14,51	14,51	
	ARET035	1	caja	ARETES EVA LUZ	9,58	9,58	
	ARET036	1	caja	ARETES BEIRUT TOPAZ	8,42	8,42	
	ARET037	1	caja	ARETES CRISTAL AMORE	13,06	13,06	
	ARET038	1	caja	ARETES NATURE	9,29	9,29	
	ARET039	1	caja	ARETES PANTHY	11,32	11,32	
	ARET040	1	caja	ARETES LLUVIA MIST	13,93	13,93	
	ARET041	1	caja	ARETES DUBBAY FEM	15,67	15,67	
	ARET042	2	caja	ARETES TRENDY	9,58	19,16	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.784,03</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-7

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,03</b>	
	ARET043	1	caja	ARETES COURE GLAM	9,87	9,87	
	ARET044	2	caja	ARETES ESSENZA FEM	15,43	30,86	
	ARET045	1	caja	ARETES FLOR Y OPAL	10,16	10,16	
	ARET046	1	caja	ARETES RUBI GLIZ	18,57	18,57	
	ARET047	1	caja	ARETES SANTISSE	9,58	9,58	
	ARET048	2	caja	ARETES DUET	12,77	25,54	
	ARET049	2	caja	ARETES ROSETTE FLOR	12,77	25,54	
	ARET050	1	caja	ARETES TALENT	11,90	11,90	
	ARET051	1	caja	ARETES VOLAND FEM	12,19	12,19	
	ARET052	1	caja	ARETES FESTIVE COLOR	14,51	14,51	
	ARET053	1	caja	ARETES DELIZIA	13,64	13,64	
	ARET054	1	caja	ARETES GRAMORATTA DORÉ	10,16	10,16	
	ARET055	1	caja	ARETES DEBIT CRISTALLI	11,90	11,90	
	ARET056	2	caja	ARETES SOL Y MAR	15,96	31,92	
	ARET057	1	caja	ARETES MALENE CHIC	11,32	11,32	
	ARET058	2	caja	ARETES BENDITA LA LUZ	13,93	27,86	
	ARET059	1	caja	ARETES MERLAND FEM	8,13	8,13	
	ARET060	1	caja	ARETES JUJETLE CRISTAL	8,42	8,42	
	ARET061	4	caja	ARETES CRISTAZUL	10,45	41,80	
	ARET062	1	caja	ARETES ROYALTHY	10,74	10,74	
	ARET063	1	caja	ARETES JET SET PERLA	13,64	13,64	
	ARET064	6	caja	ARETES TASARA	13,06	78,36	
	ARET065	2	caja	ARETES IBIZA GLAM	10,16	20,32	
	ARET066	1	caja	ARETES UNA	6,96	6,96	
	ARET067	1	caja	ARETES TERRA EXOTIK	10,74	10,74	
	ARET068	1	caja	ARETES VERDE EXOTIK	17,99	17,99	
	ARET069	2	caja	ARETES ROJO EXTREMO	9,87	19,74	
	ARET070	2	caja	ARETES FHANT	9,29	18,58	
	ARET071	1	caja	ARETES ETERNO CRISTAL	13,35	13,35	
	ARET072	1	caja	ARETES DIVINOS	6,67	6,67	
	ARET073	1	caja	ARETES OPULENTA CHIC	12,48	12,48	
	ARET0074	1	caja	ARETES COINCIDIR	10,16	10,16	
	ARET075	2	caja	ARETES BRITANY	14,51	29,02	
	ARET076	1	caja	ARETES CORISSIMA	10,45	10,45	
	ARET077	1	caja	ARETES DUBAI FEM	15,67	15,67	
	ARET078	1	caja	ARETES VALES	11,32	11,32	
	ARET079	1	caja	ARETES PERLA DORADA	5,80	5,80	
	ARET080	1	caja	ARETES PERLA ROSA	4,64	4,64	
	ARET081	1	caja	ARETES PARÍS CHIC	8,71	8,71	
	ARET082	1	caja	ARETES TRIANA GLAMOUR	15,09	15,09	
	ARET083	1	caja	ARETES BEIRUT TOPAZ	10,74	10,74	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>2.469,07</b>	



**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-8

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,07</b>	
	ARET084	1	caja	ARETES VELDAYA	17,41	17,41	
	ARET085	1	caja	ARETES FURIA DORADA	13,06	13,06	
	ARET086	1	caja	ARETES ARENA CRISTAL	9,87	9,87	
	ARET087	1	caja	ARETES TIERRA FUEGO	9,58	9,58	
	ARET088	1	caja	ARETES ROYALTY	12,19	12,19	
	ARET089	1	caja	ARETES FESTIVE COLOR	14,51	14,51	
	ARET090	1	caja	ARETES RUBI GLIZZ	18,57	18,57	
	ARET091	1	caja	ARETES MILAN Y TÚ	15,09	15,09	
	ARET092	1	caja	ARETES INFINITUM	11,90	11,90	
	ARET093	1	caja	ARETES REALTY CRISTA	11,61	11,61	
	ARET094	1	caja	ARETES FLOR DELIZIA	16,25	16,25	
	ARET095	1	caja	ARETES PETIT CRISTALLI	11,90	11,90	
	ARET0096	1	caja	ARETES SCAPARAT	10,16	10,16	
	ARET097	1	caja	ARETES MALL PERLA	10,16	10,16	
	ARET098	1	caja	ARETES PALMA	11,03	11,03	
	ARET099	1	caja	ARETES THEM DORÉ	9,81	9,81	
	ARET100	1	caja	ARETES PARISSSE	9,00	9,00	
	ARET101	1	caja	ARETES ALESSIE RUBÍ	11,61	11,61	
	ARET102	2	caja	ARETES DARLA	9,00	18,00	
	ARET103	1	caja	ARETES ETERNY	10,74	10,74	
	ARET104	1	caja	ARETES PERLAZE DORÉ	13,93	13,93	
	ARET105	1	caja	ARETES GRINNA	13,93	13,93	
	ARET106	1	caja	ARETES FLOR DELIZIA	13,93	13,93	
	ARET107	2	caja	ARETES FLOR BLU	11,32	22,64	
	ARET108	1	caja	ARETE FLORE PARÍS	16,54	16,54	
	ARET109	1	caja	ARETES RUBI CROSS	9,58	9,58	
	ARET110	1	caja	ARETES TROPICANA	15,67	15,67	
	ARET111	1	caja	ARETES TRISHY COLOR	11,32	11,32	
	ARET112	1	caja	ARETES BRITTANY	14,51	14,51	
	ARET113	1	caja	ARETES LIBELAI	11,32	11,32	
	ARET114	1	caja	ARETES MILAN Y TÚ	15,09	15,09	
	ARET115	1	caja	ARETES GLAMIER FEM	15,09	15,09	
	ARET0116	2	caja	ARETES BAILAZ	13,93	27,86	
	ARET117	1	caja	ARETES TRIBAUZ CRISTAL	9,87	9,87	
	ARET118	1	caja	ARETES MIAMI CIELO	12,19	12,19	
	ARET119	1	caja	ARETES AMOR DE CUENTO	9,87	9,87	
	ARET120	1	caja	ARETES CITY AZUL	9,87	9,87	
	ARET121	1	caja	ARETES VERDI CRISTAL	13,93	13,93	
	ARET122	3	caja	ARETES BAVARO	12,19	36,57	
	ARET123	2	caja	ARETES KALIM	11,03	22,06	
	ARET124	1	caja	ARETES TRIASOL	11,32	11,32	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.048,61</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-9

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.048,61</b>	
	ARET125	1	caja	ARETES GUIND	12,19	12,19	
	ARET126	1	caja	ARETES CONCLAVE	8,71	8,71	
	ARET127	1	caja	ARETES MANHATTAN BLIZZ	14,51	14,51	
	ARET128	1	caja	ARETES CRISTAL PARK	13,93	13,93	
	ARET129	1	caja	ARETES ROYALTTY PERLA	13,93	13,93	
	ARET130	1	caja	ARETES VELAVID FEM	12,19	12,19	
	ARET131	1	caja	ARETES MEILLAND	10,16	10,16	
	ARET132	1	caja	ARETES FIESTA CHIC	10,16	10,16	
	ARET133	1	caja	ARETES ZIEN DORÉ	10,16	10,16	
	ARET134	2	caja	ARETES LONDON ROCK	10,16	20,32	
	ARET135	1	caja	ARETES ARCOIRIS	5,80	5,80	
	ARET136	1	caja	ARETES CRUZ	5,80	5,80	
	ARET137	1	caja	ARETES SANTISSE	9,58	9,58	
	ARET138	1	caja	ARETES ROJÍZIMO	10,74	10,74	
	ARET139	5	caja	ARETES ANTIQUE	11,61	58,05	
	ARET140	2	caja	ARETES LARIZZE	10,16	20,32	
	ARET141	1	caja	ARETES INDARIA CRISTAL	12,19	12,19	
	ARET142	35	caja	ARETES ORTOPÉDICOS	1,00	35,00	
	ARGO001	2	caja	ARGOLLAS REAL	13,64	27,28	
	ARGO002	1	caja	ARGOLLAS FELINE	12,19	12,19	
	ARGO003	1	caja	ARGOLLAS LIBELAR ROJO	10,45	10,45	
	ARGO004	1	caja	ARGOLLAS CRUZ DIVA	6,96	6,96	
	ARGO005	1	caja	ARGOLLAS LLUVIA GLAM	12,19	12,19	
	ARRO001	84	lbs.	ARROZ LIBRA	0,57	47,88	
	ASAD001	15	und.	ASPIRINA ADVANCED	0,32	4,80	
	ATRM001	7	lata	ATÚN REAL MEDIANO 117 g.	1,52	10,64	
	ATRCA002	8	lata	ATÚN REAL 52g EN AGUA	0,72	5,76	
	ATRAC003	6	lata	ATÚN REAL 52g EN ACEITE	0,72	4,32	
	ATICG004	8	lata	ATÚN ISABEL 130g.	1,52	12,16	
	ATVTG005	8	lata	ATÚN VANCAMPS 354g.	2,60	20,80	
	ATVCC006	6	lata	ATÚN VANCAMPS 140gr.	1,01	6,06	
	AIOG007	6	lata	ATUN ISABEL 80g	0,88	5,28	
	ARCG008	8	lata	ATÚN REAL 140g.	1,00	8,00	
	AVCG009	7	lata	ATÚN VANCAMPS 180G	1,18	8,26	
	AICSG010	4	lata	ATÚN ISABEL 175g.	1,11	4,44	
	ATRMA011	6	lata	ATÚN REAL MEDIANO ACEITE	1,95	11,70	
	ATRMA012	9	lata	ATÚN REAL MINI ACEITE	0,90	8,10	
	ATVGA013	3	lata	ATÚN VANCAMPS GRANDE ACEITE	2,88	8,64	
	ATRTC014	4	lata	ATÚN REAL 354g. TOMATE	2,88	11,52	
	ATIPAG015	3	lata	ATÚN ISABEL PEQUEÑO	1,23	3,69	
	AVQDC001	25	funda	AVENA QUAKER 250gr.	0,44	11,00	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.594,47</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-10

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>3.594,47</b>	
	AVQQ002	19	funda	AVENA QUAKER 500gr.	0,86	16,34	
	AVQM003	20	funda	AVENA QUAKER 1000gr.	1,64	32,80	
	AVAJF004	17	cartón	AVENA ALPINA CON JUGO DE FRUTA 200ml.	0,53	9,01	
	AODT005	26	cartón	AVENA ORIGINAL 200ML TETRA SLIM	0,53	13,78	
	AFPDT006	28	cartón	AVENA FRUTAL PIÑA 200 ML TETRA SLIM	0,53	14,84	
	ATND007	28	cartón	AVENA TONY CON NARANJILLA 250 cm.	0,53	14,84	
	AVLUL008	33	cartón	AVENA CASERA CON LECHE 1LITRO	1,68	55,44	
	ACNL009	31	cartón	AVENA CASERA CON NARANJILLA 1 LITRO	1,28	39,68	
	ATLDC010	12	cartón	AVENA TONY CON LECHE 250 cm.	0,53	6,36	
	AXDTG001	5	tarrina	AXION DE 235 gr.	0,69	3,45	
	AXCCG002	5	tarrina	AXIÓN 450gr.	2,25	11,25	
	AXNG003	3	tarrina	AXIÓN 900gr.	2,14	6,42	
	AZIQG001	2	und.	AZUCAR IMPALPABLE 500g.	1,17	2,34	
	AZUK002	50	funda	AZÚCAR 1 KILO	0,83	41,50	
	AZUL003	159	lbs.	AZÚCAR LIBRA	0,46	73,14	
	AZUQ004	67	funda	AZÚCAR DE 2 K	1,66	111,22	
	AZUV005	9	cajas	AZUCAR VALDEZ STEVIA 300gr.	1,88	16,92	
	BBC001	21	tubo	BALSAMO DE BELLEZA BB CREAM	15,08	316,68	
	BCM001	10	tubo	BASE CLIC MIEL	6,38	63,80	
	BCN002	3	tubo	BASE CLIC NATURAL	6,38	19,14	
	BHT1003	16	frasco	BASE HIDROACTIVE TONO 1	12,19	195,04	
	BHT2004	12	frasco	BASE HIDROACTIVE TONO 2	12,19	146,28	
	BHT3005	4	frasco	BASE HIDROACTIVE TONO 3	12,19	48,76	
	BHT4006	7	frasco	BASE HIDROACTIVE TONO 4	12,19	85,33	
	BHT5007	2	frasco	BASE HIDROACTIVE TONO 5	12,19	24,38	
	BMT1008	16	frasco	BASE COVER MATIFICANTE TONO 1	12,19	195,04	
	BMT2009	16	frasco	BASE COVER MATIFICANTE TONO 2	12,19	195,04	
	BMT3010	15	frasco	BASE COVER MATIFICANTE TONO 3	12,19	182,85	
	BMT4011	7	frasco	BASE COVER MATIFICANTE TONO 4	12,19	85,33	
	B3X1C012	3	frasco	BASE COMPACTA 3 EN 1 CLARO	10,45	31,35	
	B3X1M013	4	frasco	BASE PERFECTION 3 EN 1 MEDIANO	10,45	41,80	
	B3X1O014	1	caja	BASE PERFECTION 3 EN 1 OSCURA	10,45	10,45	
	BFNK001	22	Funda	BEBIBLE FRUTILLA 900G KIOSKO	1,07	23,54	
	BDNK002	34	Funda	BEBIBLE DURAZNO 900G KIOSKO	1,07	36,38	
	BCHF001	3	funda	BIANCHI FUNDA CHOCOLATE 100g	1,97	5,91	
	BCHU002	75	und.	BIANCHI CHOCOLATE UNIDAD	0,06	4,50	
	BCNR001	45	botella	BIG COLA NO RETORNABLE 360 ml	0,28	12,60	
	BFCC001	5	botella	BIO FRUIT COCO CARIBEÑO 400g	4,94	24,70	
	BFPM002	2	botella	BIO FRUIT PERA MANZANA 400g	4,94	9,88	
	BMCF001	1	botella	BIO MILK COCO FRAMBUESA 400ML	4,45	4,45	
	BMCC002	3	botella	BIO MILK COCO CARIBEÑO 400ML	4,94	14,82	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>5.841,85</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-11

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>5.841,85</b>	
	BMFC003	2	botella	BIO MILK FRAMBUESA 400ML	4,94	9,88	
	BMYC004	1	botella	BIO MILK YOGURT 400ML	6,70	6,70	
	BPSC001	6	frasco	BIO PLAST SCHOOL 50g.	0,32	1,92	
	BPSC002	5	frasco	BIO PLAST SCHOOL 100g.	0,65	3,25	
	BCHR001	12	paquete	BIRIBIRI CHOCOLATE RELLENO	0,54	6,48	
	BIZCC001	6	caja	BIZCOTELAS 140g.	1,68	10,08	
	BDVAN001	9	tubo	BODY DULCE VANIDAD	4,36	39,24	
	BWOM002	3	tubo	BODY WOMAN	4,36	13,08	
	BCCR003	2	tubo	BODY CORI CRITAL	4,36	8,72	
	BTEN004	8	tubo	BODY TENTACIÓN	4,36	34,88	
	BADR005	5	tubo	BODY ADRENALINE	4,36	21,80	
	BCPA006	4	tubo	BODY CORI PASIÓN	4,36	17,44	
	BMUS007	1	tubo	BODY MUSK	4,36	4,36	
	BCIEL008	1	tubo	BODY CIELO	4,36	4,36	
	BCOR009	2	tubo	BODY CORI	4,36	8,72	
	BGAYA010	3	tubo	BODY GAIA	4,36	13,08	
	BUWO011	3	tubo	BODY UNIQUE WOMAN	4,36	13,08	
	BLOQ012	1	tubo	BODY LOCIÓN QUIZÁ	5,51	5,51	
	BSEW013	1	tubo	BODY SEXI WOMAN	9,88	9,88	
	BRCB001	7	caja	BOMBÓN RELLENO CAJA BIOS 250g.	3,95	27,65	
	BSCD002	6	caja	BOMBÓN SURTIDO CAJA DE 250g.	3,95	23,70	
	BBAU003	99	und.	BOMBÓN BONOBO UNIDAD	0,21	20,79	
	BFCC004	5	funda	BOMBÓN FUNDA DE 150g	1,16	5,80	
	BCLC005	4	barra	BOMBÓN CEREZA LICOR 100g	0,55	2,20	
	BGAF006	9	funda	BOMBÓN GALAK FUNDA	1,71	15,39	
	BRFF007	3	funda	BOMBÓN RELLENO FRUTILLA	3,95	11,85	
	BSCG001	16	sachets	BONELLA 60gr.	0,24	3,84	
	BTDC002	8	tarrina	BONELLA TARRINA 250gr.	1,03	8,24	
	BCCA001	5	caja	BONOBO CORAZÓN CAJA	3,16	15,80	
	BMBT002	12	barra	BONOBO MANÍ BARRA 32g.	0,37	4,44	
	BBTC003	5	barra	BONOBO BARRA 140g.	1,44	7,20	
	BYMC001	21	tarrina	BONYURT MILK 163GR	0,69	14,49	
	BYAN002	15	tarrina	BONYURT ALPINA NEON 170g.	0,69	10,35	
	BYBC003	19	tarrina	BONYURT BLACK 165 g.	0,69	13,11	
	BYKC004	22	tarrina	BONYURT KRISPYS 165 GR	0,69	15,18	
	BYNC005	26	tarrina	BONYURT NEON 170 GR	0,69	17,94	
	BORP001	3	und.	BORRADOR PELIKAN	0,16	0,48	
	BCPE001	3	botella	BRILLO DE SEDA PERLAS	10,40	31,20	
	BCDIA002	1	botella	BRILLO DE SEDA DIAMANTES	10,40	10,40	
	BCSH003	1	botella	BRILLO DE SEDA SHAMPOO	6,96	6,96	
	BLGL001	1	Und.	BRILLO DE LABIOS GLOSSY	5,80	5,80	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>6.347,12</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-12

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>6.347,12</b>	
	BLRF002	1	Und.	BRILLO LABIOS REVOLUCIÓN FRANCESA	5,80	5,80	
	BCUF001	1	Und.	BRILLO CLIC ÚLTIMA FUNSIÓN	4,64	4,64	
	BCTN002	1	Und.	BRILLO CLIC TALENTO NATURAL	4,64	4,64	
	BCSA003	1	Und.	BRILLO CLIC SANDIA	4,64	4,64	
	BCTT004	1	Und.	BRILLO CLIC TOFFE TENTACIÓN	4,64	4,64	
	BCNA005	2	Und.	BRILLO CLIC NATURAL ROSA	4,64	9,28	
	BCCD006	1	Und.	BRILLO CLIC CHERRY DAIQUIRÍ	4,64	4,64	
	BCMC007	1	Und.	BRILLO CLIC MACHIATO COCTEL	4,64	4,64	
	CECL003	60	lata	CERVEZA CLUB LATA	0,66	39,60	
	BCCM008	1	Und.	BRILLO CLIC CORAZÓN DE MELON	4,64	4,64	
	BCNA009	1	Und.	BRILLO CLIC NATURAL	5,80	5,80	
	BROO001	3	Und.	BROCHA DE OJOS	0,88	2,64	
	BRFZ002	3	und.	BROCHA FACIAL ZZAM	4,50	13,50	
	BUSC001	9	und.	BUSCAPINA	0,36	3,24	
	CTSD001	11	sobre	CAFÉ TOSCANA SOBRE 10g.	0,21	2,31	
	CCDG002	17	funda	CAFÉ CUBANITO 200g.	2,56	43,52	
	CCCG003	14	sobre	CAFÉ CUBANITO 100g	1,51	21,14	
	CCCG004	36	funda	CAFÉ CUBANITO 400g.	4,42	159,12	
	CBOG005	14	frasco	CAFÉ BUEN DÍA 85g.	4,50	63,00	
	CBCG006	4	frasco	CAFÉ BUEN DÍA 50g.	2,72	10,88	
	CBCG007	13	botella	CAFÉ BUEN DÍA 170g.	7,16	93,08	
	CMBM001	52	Und.	CAJETILLAS MARLBORO BLANCO 1/2	2,07	107,64	
	CMBL002	106	Und.	CAJETILLAS MARLBORO BLANCO	4,09	433,54	
	CMRO003	1016	Und.	CAJETILLAS MARLBORO ROJO	4,09	4.155,44	
	CMRM004	238	Und.	CAJETILLAS MARLBORO ROJO 1/2	2,07	492,66	
	CMAZ4005	40	Und.	CAJETILLAS MARLBORO AZUL	4,49	179,60	
	CLIDE006	285	Und.	CAJETILLAS LIDER	3,90	1.111,50	
	CLIDM007	526	Und.	CAJETILLAS LIDER 1/2	1,95	1.025,70	
	CLAR008	254	Und.	CAJETILLAS LARK	4,10	1.041,40	
	CLAM009	274	Und.	CAJETILLAS LARK 1/2	2,07	567,18	
	CRAS001	38	und.	CALDO RANCHERO SOBRES	0,11	4,18	
	CMAG002	11	und.	CALDO MAGUI TABLETAS	0,24	2,64	
	CCDU001	1	und.	CANELA CAJA 12 UNIDADES	0,88	0,88	
	CANL001	45	lbs.	CANGUIL	0,48	21,60	
	CASU001	27	und.	CARAMELO SURTIDO UNIDAD	0,06	1,62	
	CAFC001	156	und.	CARPETA FOLDER CARTON	0,09	14,04	
	CAFP002	11	und.	CARPETA FOLDER PLÁSTICA	0,62	6,82	
	CARA003	49	und.	CARTULIUNA A4	0,09	4,41	
	CD-R001	5	und.	CD-R	0,35	1,75	
	CCDU001	3	caja	CEDRÓN CAJA 12 UNIDADES	0,88	2,64	
	CEPC001	33	und.	CEPILLO DENTAL COLGATE	0,53	17,49	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>16.045,24</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-13

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>16.045,24</b>	
	CEPO002	26	und.	CEPILLO DENTAL ORAL B	0,53	13,78	
	CEPS003	19	und.	CEPILLO DENTALSIGNAL	0,53	10,07	
	CEPP004	19	und.	CEPILLO DENTAL PRO	0,53	10,07	
	CEPR001	3	und.	CEPILLOS DE LAVAR ROPA	1,53	4,59	
	CERE001	2	bolo	CERA EN ENVOLTURA	2,40	4,80	
	CERT001	2	tarro	CERA TARROS	1,80	3,60	
	CERF001	1	frasco	CEREZAS FRASCO	0,98	0,98	
	CEPL001	114	lata	CERVEZA PILSENER LATA	0,55	62,70	
	CEPB002	106	botella	CERVEZA PILSENER BOTELLA	0,77	81,62	
	CECB004	9	botella	CERVEZA CLUB BOTELLA 660CC	0,85	7,65	
	CENR005	40	botella	CERVEZA CLUB NO RETORNABLE 330cm	0,66	26,40	
	CHGD001	3	botella	CHAMPAGNE GRAN DUVAL	4,33	12,99	
	CHET001	28	funda	CHEESE TRIS	0,33	9,24	
	CHEM002	29	funda	CHEETOS MIX	0,24	6,96	
	CHEQ003	32	funda	CHEETO QUESO	0,24	7,68	
	CHEE001	50	und.	CHEQUE ESTUDIANTE BLOQUE	0,01	0,50	
	CHIT001	4	und.	CHICLES TOPLINE	0,13	0,52	
	CHPC002	48	und.	CHICLE PUSH	0,07	3,36	
	CHCU003	553	und.	CHICLE CLORETS	0,05	27,65	
	CHGS004	134	und.	CHICLE AGOGO SURTIDO	0,08	10,72	
	CHMF005	5	und.	CHICLE MENTA FRUTAS	0,08	0,40	
	CHBM006	121	und.	CHICLE BOLA MENTA	0,08	9,68	
	CHTF007	37	und.	CHICLE TUTTI FRUTI	0,08	2,96	
	CHMA008	34	und.	CHICLE MENTA AZUL	0,08	2,72	
	CHBB009	14	und.	CHICLE BOLA MENTA	0,07	0,98	
	CHBF010	31	und.	CHICLE BOLA BOLA FRUTA	0,07	2,17	
	CHPT011	64	und.	CHICLE PLOP TRIPLE	0,13	8,32	
	CHCL001	15	und.	CHIPS CLARO	2,50	37,50	
	CHMO002	13	und.	CHIPS MOVI	2,50	32,50	
	CHCN003	12	und.	CHIPS CNT	2,50	30,00	
	CHWB001	5	barra	CHOCOLATES WAFLES BIOS	3,50	17,50	
	CHAB002	2	barra	CHOCOLATE CON AVELLANAS BIOS	2,02	4,04	
	CHAC003	10	barra	CHOCOLATE ARANDANOS CRAMBERRIES BIOS	2,02	20,20	
	CHAB004	6	barra	CHOCOLATE ALMENDRAS BIOS	2,02	12,12	
	CHPF005	5	funda	CHOCOLATE PLATILLO 250g.	1,71	8,55	
	CHMF006	5	funda	CHOCOLATE MONEDAS	1,61	8,05	
	CHLF007	5	funda	CHOCOLATE CON LECHE BIOS	3,95	19,75	
	CHRT008	14	barra	CHOCOLATE RON BIOS	0,37	5,18	
	CHTF009	12	funda	CHOCOLATE TURRÓN BIOS	3,95	47,40	
	CHTR010	42	und.	CHOCOLATE TORTA RELLENA BIOS	0,35	14,70	
	CHFB011	5	funda	CHOCOLATE FRESA BIOS DE 250g	3,95	19,75	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>16.655,59</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-14

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>16.655,59</b>	
	CHTL012	15	barra	CHOCOLATE LICOR BIOS BARRA	0,55	8,25	
	CHTN013	14	barra	CHOCOLATE NARANJA BIOS BARRA	0,55	7,70	
	CHTL014	16	barra	CHOCOLATE LIMÓN BIOS BARRA	0,55	8,80	
	CHTC015	12	barra	CHOCOLATE COCO BIOS BARRA	0,55	6,60	
	CHTP016	15	barra	CHOCOLATE PIÑA BIOS	0,55	8,25	
	CHFB017	6	tableta	CHOCOLATE FRAMBUESA BIOS 100g	2,02	12,12	
	CHNT018	3	tableta	CHOCOLATE NESTLE 100g.	2,02	6,06	
	CHCL019	3	tableta	CHOCOLATE CON LECHE NESTLE 100g.	1,68	5,04	
	CHPN020	136	und.	CHOCOLATE PLATILLO NESTLE	0,07	9,52	
	CHGT021	84	barra	CHOCOLATE GALAK UNIDAD	0,34	28,56	
	CHGT022	43	und.	CHOCOLATE GALAC PLATILLO 23 g.	0,26	11,18	
	CHGF023	2	funda	CHOCOLATE GALAC 100g.	1,34	2,68	
	CHGF024	5	funda	CHOCOLATE GALAC X 60 U	1,28	6,40	
	CHPF025	5	funda	CHOCOLATE PLATILLO GALAC	1,55	7,75	
	CHTN026	229	und.	CHOCOLATÍN NESTLE	0,07	16,03	
	CHCL027	156	und.	CHOCOLATES CON LECHE CONFITECA	0,06	9,36	
	CHLR028	102	und.	CHOCOLATE LICOR RELLENO BIOS	0,16	16,32	
	CHKA029	8	und.	CHOCOCAKE 100g.	0,51	4,08	
	CHVA030	122	und.	CHOCOLATE VAFERITO	0,07	8,54	
	CHBC031	14	und.	CHOCOLATE BONOBOB CAJA	6,93	97,02	
	CHBN032	62	und.	CHOCOLATE BON O BON NEGRO	0,21	13,02	
	CHBB033	32	und.	CHOCOLATE BON O BON BLANCO	0,21	6,72	
	CHJE034	17	und.	CHOCOLATE JET	0,10	1,70	
	CHPO035	10	und.	CHOCOLATE POKIS	0,21	2,10	
	CHCA036	35	und.	CHOCOLATE CAÑONAZO	0,17	5,95	
	CHJU037	22	und.	CHOCOLATE JUMBO 40g.	0,37	8,14	
	CHCR038	1	caja	CHOCOLATE CORAZÓN ROJO CAJA	7,00	7,00	
	CHCB039	65	barra	CHOCOLATE CRUNCH BARRAS 23g	0,26	16,90	
	CHMB040	7	barra	CHOCOLATE MANICERO BARRA 25g.	0,34	2,38	
	CHKB041	35	barra	CHOCOLATE KINDER	0,26	9,10	
	CHNO042	57	und.	CHOCOLATE NOGUI	0,07	3,99	
	CHNF043	15	funda	CHOCOLATE NOGUI	1,27	19,05	
	CHNV044	6	vaso	CHOCOLATE NOGGY	2,07	12,42	
	CHMB045	47	barra	CHOCOLATE MANICHO BARRAS	0,32	15,04	
	CHRO046	24	funda	CHOCOLATE ROCKLETS	0,28	6,72	
	CHPC047	1	caja	CHOCOLATE PIRÁMIDE	5,80	5,80	
	CHVC048	7	caja	CHOCOLATE VIZIO CAJA	1,14	7,98	
	CHFO049	3	caja	CHOCOLATE FERRERO X8	4,14	12,42	
	CHFC050	4	caja	CHOCOLATE FERRERO CORAZÓN	4,14	16,56	
	CHFS051	5	und.	CHOCOLATE FERRERO X6	3,35	16,75	
	CHFT052	18	caja	CHOCOLATE FERRERO X3	1,15	20,70	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>17.146,29</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-15

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>17.146,29</b>	
	CHMC053	3	und.	CHOCOLATES MONEDAS CAJA	1,27	3,81	
	CHAC054	1	caja	CHOCOLATE AVELA	1,87	1,87	
	CHAF055	4	funda	CHOCOLATE AVELA	3,50	14,00	
	CHCF056	5	funda	CHOCOLATE CORAZON 550g.	3,37	16,85	
	CHST057	8	tableta	CHOCOLATE SUPERIOR 100g.	1,17	9,36	
	CHST058	6	tableta	CHOCOLATE SUPERIOR 200g.	1,05	6,30	
	CHGO059	27	und.	CHOCOLATE GOLPE	0,21	5,67	
	CHPC060	18	und.	CHOCOLATE PIRÁMIDE CAJA	5,80	104,40	
	CHPS001	40	und.	CHUPETE PLOP SURTIDO	0,08	3,20	
	CHPR002	375	und.	CHUPETE PLOP ROJO UNIDAD	0,08	30,00	
	CHPN003	26	und.	CHUPETE PLOP NEÓN	0,08	2,08	
	CHPA004	152	und.	CHUPETE PLOP FRESA ACIDA	0,08	12,16	
	CHPR005	27	und.	CHUPETE PLOP RELLENO	0,08	2,16	
	CHBB006	22	und.	CHUPETE BON BON BUM	0,08	1,76	
	CHMS007	26	und.	CHUPETE MUNDIAL SURTIDO	0,08	2,08	
	CHTU008	100	und.	CHUPETE TIPITÍN UNIDAD	0,06	6,00	
	CLIDU001	1010	Und.	CIGARRILLO LIDER UNIDADES	0,20	202,00	
	CLAU002	240	Und.	CIGARRILLO LARK UNIDADES	0,20	48,00	
	CMRU003	200	Und.	CIGARRILLO MARLBORO ROJO UNIDADES	0,20	40,00	
	CMBU004	160	Und.	CIGARRILLO MARLBORO BLANCO UNIDADES	0,20	32,00	
	CMAU005	60	Und.	CIGARRILLO MARLBORO AZUL UNIDADES	0,23	13,80	
	CELT001	7	rollo	CINTA ELÉCTRICA TEMPLEX	0,74	5,18	
	CDEM002	7	rollo	CINTA DE EMBALAJE	0,98	6,86	
	CAISL003	1	rollo	CINTA AISLANTE	0,81	0,81	
	CMAS004	2	rollo	CINTA MASKIN	0,74	1,48	
	CSCT005	50	rollo	CINTA SCOTCH 36X12	0,11	5,50	
	CSCT006	29	rollo	CINTA SCOTCH 36X18	0,14	4,06	
	CIRPL001	7	lbs.	CIRUELA PASA LIBRAS	2,80	19,60	
	CLIBC001	1	caja	CLIPS CAJA	0,23	0,23	
	CLIAC002	3	caja	CLIPS ALEX CAJA	0,23	0,69	
	CLDS001	15	sachet	COLORO 250CC SACHET	0,13	1,95	
	CLDS002	16	sachet	COLORO LIMÓN 250CC SACHETS	0,13	2,08	
	CLBM003	4	botella	COLORO BOTELLA 1000CC	0,68	2,72	
	CCAR001	15	funda	CLORETS CARAMELOS	0,17	2,55	
	CMAS002	16	caja	CLORETS MASTICABLES	0,14	2,24	
	CODL001	38	botella	COLA 2 LITROS	1,43	54,34	
	COC2002	29	botella	COCA COLA 2.75 L	1,59	46,11	
	COVDI003	117	botella	COCA COLA DE VIDRIO 200ml.	0,20	23,40	
	COCC004	83	botella	COCA COLA 400ml	0,40	33,20	
	COCT005	128	botella	COCA COLA 355ml	0,28	35,84	
	COLIM006	25	botella	COCA LIGHT 1/2 LT	0,40	10,00	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>17.962,63</b>	



**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-16

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>17.962,63</b>	
	COCT007	48	botella	COCA COLA 1.350CC	0,80	38,40	
	CRAF001	1	funda	COCO RALLADO FUNDA	2,52	2,52	
	COCG001	5	funda	COCOA 400g.	1,82	9,10	
	CODG002	4	funda	COCOA 200g.	0,76	3,04	
	CMRS001	6	funda	COLADA MORADA ROYAL	1,83	10,98	
	COCA001	4	vaso	COLCAFÉ 85g.	3,09	12,36	
	COCA002	12	sobre	COLCAFÉ 10g.	0,24	2,88	
	COCA003	5	sobre	COLCAFÉ 50g.	1,94	9,70	
	COCA004	4	botella	COLCAFÉ 200g.	5,49	21,96	
	CAAVI001	1	caja	COLECCIÓN ALAS AL VIENTO	15,67	15,67	
	COAM002	2	caja	COLECCIÓN ALMENDRA	17,12	34,24	
	COAN003	1	caja	COLECCIÓN ANALUZ	18,86	18,86	
	COAN004	2	caja	COLECCIÓN ARETES NATURALEZA	13,93	27,86	
	COAN005	1	caja	COLECCIÓN ARETES NATIVE	13,93	13,93	
	COBR006	2	caja	COLECCIÓN BRULEE	16,83	33,66	
	COCH007	2	caja	COLECCIÓN CHANTEL	15,09	30,18	
	COCH008	1	caja	COLECCIÓN CONCORDE	15,67	15,67	
	COCO009	4	caja	COLECCIÓN DIVINA CHIC	9,75	39,00	
	COEC010	1	caja	COLECCIÓN ETERNA CRISTAL	12,77	12,77	
	COEX011	2	caja	COLECCIÓN EXTASIS	15,38	30,76	
	COFC012	1	caja	COLECCIÓN FLORENCIA CORAL	42,95	42,95	
	COFL013	1	caja	COLECCIÓN FLORENTINA	18,28	18,28	
	COLA014	1	caja	COLECCIÓN LARA	14,51	14,51	
	COLB015	1	caja	COLECCIÓN LARA BLUE	14,51	14,51	
	COLP016	1	caja	COLECCIÓN LEYENDA LOVE	20,89	20,89	
	COLP017	1	caja	COLECCIÓN LEYENDA PERLA	15,67	15,67	
	COLD018	1	caja	COLECCIÓN LLUVIA DORE	16,54	16,54	
	COLR019	1	caja	COLECCIÓN LONDON ROCK	15,09	15,09	
	COLR020	1	caja	COLECCIÓN LONDON ROSA	15,09	15,09	
	COML021	2	caja	COLECCIÓN MI LEALTAD	19,73	39,46	
	COLMI022	1	caja	COLECCIÓN MÍA	22,05	22,05	
	COML023	1	caja	COLECCIÓN MIAMI LOVE	21,47	21,47	
	COMB024	1	caja	COLECCIÓN MIAMI BLANC	13,06	13,06	
	COML025	2	caja	COLECCIÓN MIAMI BLU	21,47	42,94	
	COMR026	1	caja	COLECCIÓN MAGIC ROSE	14,80	14,80	
	COMD027	2	caja	COLECCIÓN MARIQUITA DORÉ	21,96	43,92	
	COMA028	2	caja	COLECCIÓN MIRADA	23,79	47,58	
	CONA029	1	caja	COLECCIÓN NATURALLE	13,93	13,93	
	COOR030	1	caja	COLECCIÓN ORLANDO	16,25	16,25	
	COOM031	1	caja	COLECCIÓN OTOÑO EN MÍ	16,54	16,54	
	COPB032	1	caja	COLECCIÓN PERLA AZUL	16,83	16,83	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>18.828,53</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-17

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>18.828,53</b>	
	COPB033	1	caja	COLECCIÓN PERLA BODA	14,51	14,51	
	COPE034	1	caja	COLECCIÓN PERLA ROSA	15,67	15,67	
	COPF035	1	caja	COLECCIÓN PERLA FLOR	15,67	15,67	
	COPI036	1	caja	COLECCIÓN PICADELLEY	19,73	19,73	
	CORF037	2	caja	COLECCIÓN RUE DE FLOR	16,54	33,08	
	COSM038	1	caja	COLECCIÓN SANTA MARÍA	22,92	22,92	
	COSR039	2	caja	COLECCIÓN SENSITI ROSE	18,28	36,56	
	COSE040	1	caja	COLECCIÓN SEREYA	18,57	18,57	
	COSC041	2	caja	COLECCIÓN SIEMPRE CONTIGO	16,25	32,50	
	COSIR042	2	caja	COLECCIÓN SIRENITE	17,12	34,24	
	COSIA043	1	caja	COLECCIÓN SIRIANA	15,67	15,67	
	COSP044	2	caja	COLECCIÓN SOLO PARA TI	20,89	41,78	
	COTA045	2	caja	COLECCIÓN TANGERINE	23,21	46,42	
	COTF046	1	caja	COLECCIÓN TERRA FUEGO	17,41	17,41	
	COTR047	1	caja	COLECCIÓN TRAVIESA	13,06	13,06	
	COTM048	1	caja	COLECCIÓN TURQUESA MÍA	16,54	16,54	
	COTM049	1	caja	COLECCIÓN TURQUESA VIVA	16,54	16,54	
	COVIR050	1	caja	COLECCIÓN VIRA	18,86	18,86	
	COVE051	2	caja	COLECCIÓN VIVA ECUADOR	18,86	37,72	
	COVO052	1	caja	COLECCIÓN VORAGÓN	19,73	19,73	
	COYA053	2	caja	COLECCIÓN YAMILA	15,67	31,34	
	CCDV001	1	caja	COLLAR CORAZÓN DOBLE VARA	20,31	20,31	
	CDEL002	2	caja	COLLAR DELICADA	9,00	18,00	
	CPRA003	1	caja	COLLAR PRADA	21,76	21,76	
	CPER004	1	caja	COLLAR PERLAS	30,41	30,41	
	CPLA005	1	caja	COLLAR PLATEADO	8,71	8,71	
	CROJ006	1	caja	COLLAR ROJÍZZIMO	16,25	16,25	
	CTOR007	1	caja	COLLAR TORNASOL	14,51	14,51	
	COAR001	54	frasco	COLONIA AROM	25,69	1.387,26	
	COAA002	26	frasco	COLONIA AROM ABSOLUTO	27,63	718,38	
	COAM003	27	frasco	COLONIA ADRENALINE FOR MEN	20,23	546,21	
	COAU004	38	frasco	COLONIA ADRENALINE URBANO	14,62	555,56	
	COAS005	30	frasco	COLONIA AROM SPORT	25,69	770,70	
	COOB006	38	frasco	COLONIA OHM BLAK	28,60	1.086,80	
	COOH007	63	frasco	COLONIA OHM	33,37	2.102,31	
	COTH008	55	frasco	COLONIA TENTACIÓN HOMBRE	18,16	998,80	
	COOS009	38	frasco	COLONIA OSADIA	22,89	869,82	
	COOF010	22	frasco	COLONIA OSADIA FUEGO	18,16	399,52	
	COMH011	56	frasco	COLONIA MUSK HOMBRE	17,86	1.000,16	
	CONL012	50	frasco	COLONIA NO LIMITES HOMBRE	16,93	846,50	
	COXO013	27	frasco	COLONIA XOOL	15,11	407,97	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>31.166,99</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-18

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>31.166,99</b>	
	COXD014	34	frasco	COLONIA XOOL 2.0	17,22	585,48	
	COEX015	18	frasco	COLONIA EXTRA XOOL	15,11	271,98	
	COSO016	35	frasco	COLONIA SOLO	28,42	994,70	
	COOA017	32	frasco	COLONIA OXYGEN AZUL	26,15	836,80	
	COOB018	18	frasco	COLONIA OXYGEN BLANC FOR MEN	17,99	323,82	
	CODE019	43	frasco	COLONIA DENDUR	27,31	1.174,33	
	CODZ020	21	frasco	COLONIA DENDUR ZERO GRADOS	29,69	623,49	
	COZE021	28	frasco	COLONIA ZENTRO	26,25	735,00	
	COJA022	77	frasco	COLONIA JAQUE	28,44	2.189,88	
	COIN023	36	frasco	COLONIA INFALIBLE	24,23	872,28	
	COPA024	17	frasco	COLONIA PARALELL 43	29,41	499,97	
	COSB025	29	frasco	COLONIAE SPRIO BLUE	17,18	498,22	
	COTI026	21	frasco	COLONIA TITANIUM	24,23	508,83	
	COEE027	5	frasco	COLONIA TE ESPERO EN ESTAMBUL	8,32	41,60	
	COVE028	4	frasco	COLONIA VENECIA	11,26	45,04	
	COBR029	5	frasco	COLONIA BAILAMOS EN RIO	11,20	56,00	
	COLFF030	4	frasco	COLONIA LESENCE FLORES Y FRUTAS	10,25	41,00	
	COLB031	3	frasco	COLONIA LESENCE BOUQUET ORIENTAL	10,25	30,75	
	COLC032	6	frasco	COLONIA LESENCE FORES DE CEREZO	10,25	61,50	
	COVIL033	5	frasco	COLONIA VITALE LAVANDA	9,57	47,85	
	COVTV034	3	frasco	COLONIA VITALE TE VERDE	9,57	28,71	
	COSD035	2	frasco	COLONIA SOY DULCE	7,30	14,60	
	COSS036	15	frasco	COLONIA SOY SEXI	7,30	109,50	
	COSS037	5	frasco	COLONIA SOY LIBRE	7,35	36,75	
	COSL038	22	frasco	COLONIA SOY FASHON	7,17	157,74	
	COSSI039	29	frasco	COLONIA SOY SEXY IRRESISTIBLE	7,30	211,70	
	COTE040	11	frasco	COLONIA TERNURA	9,88	108,68	
	COAL041	15	frasco	COLONIA ALEGRIA	7,24	108,60	
	COOS042	16	frasco	COLONIA DE NIÑO SPORTY	6,72	107,52	
	COAS043	10	frasco	COLONIA DE NIÑA SPORTY	6,80	68,00	
	COKA044	11	frasco	COLONIA KIDS NIÑA	6,72	73,92	
	COKO045	6	frasco	COLONIA KIDS NIÑO	6,80	40,80	
	COAE046	12	frasco	COLONIA DE NIÑA ESPEJITO	8,32	99,84	
	COCT047	7	frasco	COLONIA CÁLIDA TENTACIÓN	8,32	58,24	
	COSI048	6	frasco	COLONIA SACHA INCHI	10,04	60,24	
	CACL001	1	frasco	COMPLEJO ACLARANTE	15,37	15,37	
	CCHE001	6	funda	CONFLEX CHOCAPIE ECONÓMICO	1,08	6,48	
	CBLA001	8	frasco	CONTROL BLANK	16,54	132,32	
	CBLL002	2	tubo	CONTROL BLANC LIMPIADOR	8,04	16,08	
	COMS001	3	botella	COÑAC MARQUEZ 750cm3	3,48	10,44	
	CORB001	2	und.	CORRECTOR BIC	0,73	1,46	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>43.072,50</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-19

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>43.072,50</b>	
	CPAS002	12	und.	CORRECTOR PASSOLA	0,34	4,08	
	COCU001	3	Und.	COVER AGE CLARO 1	6,96	20,88	
	COMU002	4	Und.	COVER MEDIANO 1	6,96	27,84	
	COMD003	2	Und.	COVER MEDIANO 2	6,96	13,92	
	COOB004	1	Und.	COVER OSCURO	6,70	6,70	
	CDLC001	5	Und.	CREMA LUCES DE SEDA	10,40	52,00	
	CPCL002	4	botella	CREMA PARA CUERPO LESENCE	11,03	44,12	
	CCYN003	1	frasco	CREMA CONCHA DE NACAR	10,49	10,49	
	CCUG004	8	tubo	CREMA CUERPO UÑA DE GATO	13,05	104,40	
	CMDA005	14	tubo	CREMA DE MANOS DE ALMENDRAS	5,63	78,82	
	CSNC006	2	botella	CREMA SEXY NEGRO CLIC	8,92	17,84	
	CDAT007	3	tubo	CREMA DE AFEITARSE TITANIUM	4,64	13,92	
	CSAC008	3	botella	CREMA SEXY AMARILLA CLIC	8,92	26,76	
	CLAC009	6	botella	CREMA LECHE Y AVENA CUERPO	10,04	60,24	
	CQCU010	1	botella	CREMA QUINUA CUERPO	6,96	6,96	
	CEDC011	1	tubo	CREMA EXFOLIANTE DE COCO	6,96	6,96	
	CDQU012	2	botella	CREMA DE QUINUA CUERPO	6,96	13,92	
	CLYM013	1	botella	CREMA LECHE Y MIEL MANOS	6,96	6,96	
	CHBY014	6	botella	CREMA HIDRATANTE BIO MIX YOGURT	7,54	45,24	
	CHBV015	5	botella	CREMA HIDRATANTE BIO MIX VAINILLA	7,54	37,70	
	CQUI016	1	botella	CREMA DE QUINUA MANOS	6,96	6,96	
	CAMA017	1	botella	CREMA ALOE MACA	6,96	6,96	
	CEHF018	1	tubo	CREMA EXFOLIANTE HAPPY FEET	4,94	4,94	
	CSQG001	1	tarrina	CREMA SAPOLIO QUITA GRASA 360gr.	1,18	1,18	
	CSLV002	7	tarrina	CREMA SAPOLIO LAVA VAJILLA 360gr.	1,32	9,24	
	CLAV003	10	tarrina	CREMA LAVA 360gr.	1,32	13,20	
	CPES001	8	frasco	CREMA PEINAR H Y S SACHET	0,16	1,28	
	CPTC002	12	sachet	CREMA PEINAR EGO SACHET	0,10	1,20	
	CCBC001	7	botella	CREMA CUERPO BRILLOS SEDA	10,40	72,80	
	CMUG002	45	tubo	CREMA DE MANOS UÑA DE GATO	5,63	253,35	
	CDCT003	5	botella	CREMA DE CUERPO TOTALIST	11,03	55,15	
	CATO004	2	frasco	CREMA ALOE TOTALIST	6,70	13,40	
	CCGR005	1	tubo	CREMA CUTIS GRASO	11,03	11,03	
	CSRE006	2	frasco	CREMA SUERO RENOVADOR	13,35	26,70	
	CECG007	4	tubo	CREMA EXFOLIANTE CUTIS GRASO	6,09	24,36	
	CTML001	1	tubo	CREMA TOP MODEL ADELGAZANTE	14,22	14,22	
	CTMA002	3	tubo	CREMA TOP MODEL ANTICELULITIS	12,77	38,31	
	CAST001	4	tubo	CREMA AFTHER SHAVE TENTACIÓN	6,52	26,08	
	CRIT001	2	botella	CRISTAL 375cm3	2,86	5,72	
	CRID002	7	botella	CRISTAL 250 cm3	2,79	19,53	
	CRIS003	4	botella	CRISTAL 750cm3	5,30	21,20	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>44.299,06</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-20

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>44.299,06</b>	
	CUUN001	5	und.	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 H. LINEAS	1,05	5,25	
	CUdT001	200	und.	CUCHARA DESECHABLE TORTA	0,02	4,00	
	CUDS002	201	und.	CUCHARA DESECHABLE SOPERA	0,02	4,02	
	CURC001	204	und.	CURITAS CUREBAND	0,02	4,08	
	DMPF001	36	funda	DEJA MULTIACCIÓN POLVO FLORAL 360g.	0,73	26,28	
	DEJD002	14	funda	DEJA 200 g.	0,52	7,28	
	DEAN001	2	Und.	DELINEADOR LAPÍZ AZUL NOCHE	4,93	9,86	
	DENA002	24	Und.	DELINEADOR OJOS LÁPIZ NEGRO ABSOLUTO	4,93	118,32	
	DEMC003	1	Und.	DELINEADOR DE OJOS MARRON COBRIZO	4,93	4,93	
	DLAE004	6	Und.	DELINEADOR LAPÍZ MARRÓN	4,93	29,58	
	DAZN005	1	Und.	DELINEADOR CLIC AZUL NOCHE	4,93	4,93	
	DOMS006	1	Und.	DELINEADOR MORA SALVAJE	4,93	4,93	
	DLPR007	5	Und.	DELINEADOR LABIOS PALO DE ROSA	4,02	20,10	
	DLVI008	4	Und.	DELINEADOR LABIOS VINO	4,02	16,08	
	DCH009	9	Und.	DELINIADOR DE LABIOS CHOCOLATE	4,02	36,18	
	DLTIO010	2	Und.	DELINEADOR TOFFE IMPERIAL	4,02	8,04	
	DLRO011	1	Und.	DELINEADOR DE LABIOS ROJO	4,02	4,02	
	DLPN012	21	Und.	DELINEADOR LIQUIDO PINCEL NEGRO	5,80	121,80	
	DPAE013	1	Und.	DELINEADOR PINCEL AZUL ELECTRICO	5,80	5,80	
	DPVM014	2	Und.	DELINEADOR PINCEL VERDE METÁLICO	5,80	11,60	
	DPDM015	4	Und.	DELINEADOR PINCEL DORADO METÁLICO	5,80	23,20	
	DPGM016	1	Und.	DELINEADOR PINCEL GUINDA METÁLICO	5,80	5,80	
	DMAM017	2	Und.	DELINEADOR MARRÓN PUNTA FINA	4,82	9,64	
	DPMO018	1	Und.	DELINEADOR PINCEL MORADO	5,80	5,80	
	DLPN019	41	Und.	DELINEADOR LÍQUIDO PLUMON NEGRO	6,38	261,58	
	DPVE020	1	Und.	DELINEADOR PLUMON VERDE	5,22	5,22	
	DRNE021	41	Und.	DELINEADOR RETRACTIL NEGRO	4,64	190,24	
	DTOV022	1	Und.	DELINEADOR TRAZO PRECISO VERDE	6,38	6,38	
	DTPV023	27	Und.	DELINEADOR TRAZO PRECISO NEGRO	6,38	172,26	
	DMNH024	18	Und.	DUETE MARRÓN /NEGRO HUMO	9,58	172,44	
	DNMA025	5	Und.	DELINEADOR NEGRO MALICIA	3,68	18,40	
	DSBR026	1	Und.	DELINEADOR SEXY BRONZE	3,68	3,68	
	DLME027	2	Und.	DELINEADOR LÍQUIDO ECLIPSE TOTAL	4,06	8,12	
	DAME028	1	Und.	DELINEADOR AZUL METÁLICO	4,06	4,06	
	DDFA001	8	Und.	DEMAQUILLADOR DOBLE FASE	9,28	74,24	
	DDMO001	26	und.	DORITO DINAMITA MOSTAZA	0,41	10,66	
	DDLIM002	31	und.	DORITO DINAMITA LIMÓN	0,41	12,71	
	DDLIM003	26	und.	DORITO DE LIMON 42g.	0,41	10,66	
	DDQR004	29	und.	DORITO DE QUESO ROJO 42g.	0,41	11,89	
	DDES005	32	und.	DORITO DESAFÍO 38g.	0,41	13,12	
	DEAP001	6	Und.	DESODORANTE ABSOLUTO PODER	2,61	15,66	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>45.781,90</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-21

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>45.781,90</b>	
	DEAF002	2	Und.	DESODORANTE ACERKT FRESH	5,89	11,78	
	DEAE003	2	Und.	DESODORANTE ACERKT ENERGIA	5,89	11,78	
	DEAH004	3	Und.	DESODORANTE ADRENALINE HOMBRE	3,20	9,60	
	DEAM005	10	Und.	DESODORANTE ADRENALINE MUJER	2,58	25,80	
	DEAR006	98	Und.	DESODORANTE AROM	3,20	313,60	
	DEAS007	19	Und.	DESODORANTE AROM SPORT	3,20	60,80	
	DECE008	1	Und.	DESODORANTE SEDA	2,58	2,58	
	DECIE009	5	Und.	DESODORANTE CIELO	3,20	16,00	
	DECIN010	1	Und.	DESODORANTE CIELO NOCHE	3,20	3,20	
	DECE011	1	Und.	DESODORANTE CELOS	3,20	3,20	
	DECO012	9	Und.	DESODORANTE CORI	2,58	23,22	
	DECC013	5	Und.	DESODORANTE CORI CRISTAL	2,58	12,90	
	DECO014	6	Und.	DESODORANTE CORI NEGRO	3,20	19,20	
	DECN015	2	Und.	DESODORANTE CORI NOCHE	3,20	6,40	
	DECP016	11	Und.	DESODORANTE CORI PASIÓN	2,58	28,38	
	DEDZ017	3	Und.	DESODORANTE DENDUR ZERO	3,20	9,60	
	DEDE018	9	Und.	DESODORANTE DENDUR	3,20	28,80	
	DEDIE019	2	Und.	DESODORANTE DIEZ	3,20	6,40	
	DEEF020	135	Und.	DESODORANTE EFECTIVE	2,32	313,20	
	DEFLO21	118	Und.	DESODORANTE EFECTIVE FLORAL	2,32	273,76	
	DEES022	1	Und.	DESORATE EFECTIVE SPRAY	3,20	3,20	
	DEEX023	12	Und.	DESODORANTE EXPECT	3,20	38,40	
	DEET024	4	Und.	DESODORANTE EFECTIVE TEEN	3,20	12,80	
	DEGA025	54	Und.	DESODORANTE GAIA	2,58	139,32	
	DEHX026	15	Und.	DESODORANTE HOT XISS	3,20	48,00	
	DEHX027	4	Und.	DESODORANTE HOTS XOOL	3,20	12,80	
	DEJAK028	40	Und.	DESODORANTE JAQUE	2,97	118,80	
	DEMH029	2	Und.	DESODORANTE MUSK DE HOMBRE	3,20	6,40	
	DEMM030	4	Und.	DESODORANTE MUSK DE MUJER	3,20	12,80	
	DEMM031	6	Und.	DESODORANTE MUSK MUJER	2,58	15,48	
	DENH032	25	Und.	DESODORANTE NO LÍMITES DE HOMBRE	3,20	80,00	
	DENM033	9	Und.	DESODORANTE NO LÍMITES DE MUJER	3,20	28,80	
	DEFH034	5	Und.	DESODORANTE OSADIA FUEGO	3,20	16,00	
	DEFM035	2	Und.	DESODORANTE ODADIA FUEGO MUJER	3,20	6,40	
	DEOH036	5	Und.	DESODORANTE OSADIA HOMBRE	3,20	16,00	
	DEOM037	33	Und.	DESODORANTE OSADIA MUJER	2,58	85,14	
	DEOH038	34	Und.	DESODORANTE OHM	3,20	108,80	
	DEOB039	15	Und.	DESODORANTE OHM BLACK	3,20	48,00	
	DEOX040	2	Und.	DESODORANTE OXYGEN	3,20	6,40	
	DEQUI41	2	Und.	DESODORANTE QUIZÁ	3,20	6,40	
	DESC042	1	Und.	DESODORANTE SICODELIA	3,20	3,20	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>47.775,24</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-22

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>47.775,24</b>	
	DESO043	53	Und.	DESODORANTE SOLO	3,20	169,60	
	DESP044	5	Und.	DESODORANTE SPRIO	3,20	16,00	
	DESD045	1	Und.	DESODORANTE SOY DULCE	3,20	3,20	
	DESF046	2	Und.	DESODORANTE SOY FASHON	2,58	5,16	
	DESIR047	17	Und.	DESODORANTE SOY IRRESISTIBLE	3,20	54,40	
	DESS048	11	Und.	DESODORANTE SOY SEXY	2,58	28,38	
	DETT049	31	Und.	DESODORANTE TITANIUM	2,58	79,98	
	DETM050	10	Und.	DESODORANTE TENTACIÓN MUJER	2,58	25,80	
	DETH051	87	Und.	DESODORANTE TENTACIÓN HOMBRE	2,97	258,39	
	DEUR052	1	Und.	DESODORANTE URBANO	3,20	3,20	
	DEUW053	19	Und.	DESODORANTE UNIQUE WOMAN	2,58	49,02	
	DEXIS054	27	Und.	DESODORANTE XISS	3,20	86,40	
	DEXO055	2	Und.	DESODORANTE XOOL	3,20	6,40	
	DEXEX056	19	Und.	DESODORANTE XOOL EXTRA	3,20	60,80	
	DTON001	27	und.	DE TODITO NATURAL 45g.	0,39	10,53	
	DTOP002	32	und.	DE TODITO NATURAL 45g.	0,39	12,48	
	DGTU001	17	und.	DON GOYO TURRÓN	0,33	5,61	
	DLKI001	4	tarrina	DULCE DE LECHE KIOSKO 250g	1,08	4,32	
	DUCL001	1	Und.	DUO DE CEJAS LAPIZ	4,02	4,02	
	DARP001	4	lata	DURAZNOS ARCOR PEQUEÑO	2,67	10,68	
	DARG002	6	lata	DURAZNOS ARCOR GRANDE 820gr.	3,25	19,50	
	DANP003	6	lata	DURAZNOS LOS ANDES PEQUEÑO 485g	2,30	13,80	
	DANG004	4	lata	DURAZNO LOS ANDES GRANDE 820gr.	2,30	9,20	
	DSUP005	4	lata	DURAZNO EN LATA SUPERMAXI 720gr.	2,67	10,68	
	EDVR001	8	Und.	ELIXIR DE VIDA ROSTRO	25,25	202,00	
	EDVL002	2	Und.	ELIXIR DE VIDA LIMPIADOR	6,43	12,86	
	EDVT003	2	Und.	ELIXIR DE VIDA GEL TÓNICO	6,43	12,86	
	EDVH004	4	Und.	ELIXIR DE VIDA HIDRATANTE	15,07	60,28	
	EDVR005	8	Und.	ELIXIR DE VIDA RECONSTITUYENTE	25,25	202,00	
	ELSU006	1	Und.	ELIXIR SUERO	13,35	13,35	
	EDVO007	7	tubo	ELIXIR DE VIDA OJOS	17,71	123,97	
	EVTM008	2	frasco	ELIXIR DE VIDA TONICO MIXTO	6,90	13,80	
	ESCH001	1	caja	ESCLAVA HARMANDI	23,79	23,79	
	ESCO001	5	und.	ESCOBA	1,55	7,75	
	ESDC001	1	frasco	ESENCIA DE COCO	0,78	0,78	
	EPFA001	128	und.	ESFERO BIG PUNTA FINA AZUL	0,26	33,28	
	EPGA002	59	und.	ESFERO BIG PUNTA GRUESA AZUL	0,26	15,34	
	EPFN003	126	und.	ESFERO BIG PUNTA FINA NEGRO	0,26	32,76	
	EPGN004	67	und.	ESFERO BIG PUNTA GRUESA NEGRO	0,26	17,42	
	EPGR005	61	und.	ESFERO BIG PUNTA GRUESA ROJO	0,26	15,86	
	ESVE001	1	Und.	ESMALTE VERDE ÉTNICO	3,48	3,48	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>49.514,37</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-23

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>49.514,37</b>	
	ESIA002	1	Und.	ESMALTE INSTINTO ANIMAL	3,48	3,48	
	ESAI003	1	Und.	ESMALTE AZUL INFINITO	3,48	3,48	
	ESPV004	1	Und.	ESMALTE LA PURA VERDAD	3,48	3,48	
	ESVE005	1	Und.	ESMALTE VERDEZZA	3,48	3,48	
	ESBB006	2	Und.	ESMALTE BIKINI BRASILERO	3,48	6,96	
	ESJC007	1	Und.	ESMALTE JUNGLA DE CEMENTO	3,48	3,48	
	ESOS008	1	Und.	ESMALTE OSADÍA	3,48	3,48	
	ESCM009	1	Und.	ESMALTE CLIC MANDARÍN	3,42	3,42	
	ESTV010	8	und.	ESMALTE VOGUE	0,78	6,24	
	ESPO001	12	und.	ESPONJAS MULTIUSO	0,18	2,16	
	PALIM002	19	und.	ESPONJAS PAÑO	4,00	76,00	
	ESTR003	15	und.	ESTROPAJOS	0,41	6,15	
	ESCP004	1	und.	ESTROPAJOS CLÁSICO PAQUETE X24	6,12	6,12	
	EXUG001	2	tubo	EXFOLIANTE UÑA DE GATO	6,96	13,92	
	EXGO002	1	frasco	EXFOLIANTE GOMAGE	5,63	5,63	
	FABS001	53	sachet	FABULOSO SACHET	0,27	14,31	
	FLTC001	24	botella	FANTA 1.35 COLA	0,80	19,20	
	FEPA001	47	und.	FEMEN PASTILLA	0,32	15,04	
	FAND001	18	botella	FANTA 200ml	0,20	3,60	
	FIBVE001	10	und.	FIBRAS VERDE	0,32	3,20	
	FIBVP002	10	und.	FIBRAS VERDE X 24	10,00	100,00	
	FISUD001	5	funda	FIDEO SUMESA DEPORTIVO	0,87	4,35	
	FISUT002	10	funda	FIDEO SUMESA TORNILLO 400g.	0,76	7,60	
	FISUC003	8	funda	FIDEO SUMESA CORBATA 400g.	0,76	6,08	
	FISHT004	6	funda	FIDEO SHOODLE TOSCANA	0,68	4,08	
	FIRAO005	7	funda	FIDEO RAPIDITO ORIENTAL	0,68	4,76	
	FIPOC006	6	funda	FIDEO POPULAR 400g.	0,76	4,56	
	FIAMC007	5	funda	FIDEOS AMANCAY 400g.	0,76	3,80	
	FIASC008	8	funda	FIDEO AMANCAY SELECTO 400g.	0,76	6,08	
	FIACA009	6	funda	FIDEO AMANCAY CABELLO DE ANGEL 200g.	0,44	2,64	
	FITALL010	8	funda	FIDEO TALLERIN 400g.	0,76	6,08	
	FIMAT011	7	funda	FIDEO DE MACARRÓN TOSCANA	1,10	7,70	
	FIANT001	21	und.	FINALÍN ANTIGRI PAL	0,29	6,09	
	FIFOR002	11	und.	FINALIN FORTE	0,18	1,98	
	FIVCC012	25	botella	FIORA VANTI 400ml.COLA	0,40	10,00	
	FVUTC013	29	botella	FIORA VANTI 1.35 L.COLA	0,80	23,20	
	FIFUT014	34	botella	FIORA FRESA 1.350 L.COLA	0,80	27,20	
	FATLC015	28	botella	FIORA VANTI 3 L.COLA	1,59	44,52	
	FIVCC016	16	botella	FIORA FRESA COLA 400ml.	0,40	6,40	
	FOCB001	12	und.	FOCOS OSRAM DE 100 BUJIAS	1,25	15,00	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>50.009,32</b>	



**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-24

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>50.009,32</b>	
	FSCB002	4	und.	FOCOS SILVANIA 110WATT	3,13	12,52	
	FECB003	14	und.	FOCOS EUROLUX DE 100 WATT	1,25	17,50	
	FPCB004	4	und.	FOCOS PHILIPS 100W	3,13	12,52	
	FBGR001	23	und.	FOSFORERA BIC GRANDE	0,88	20,24	
	FBPE002	77	und.	FOSFORERA BIC PEQUEÑO	0,66	50,82	
	FOSC001	347	caja	FÓSFOROS	0,05	17,35	
	FCTOF001	1	tarro	FREJOL CON TOCINO FRASCO	2,01	2,01	
	FSLIM001	10	sobre	FRESCO SOLO LIMÓN SOBRE 15gr.	0,27	2,70	
	FSFRF002	10	sobre	FRESCO SOLO FRESA SOBRE 15gr.	0,27	2,70	
	FRMQ001	4	botella	FRESKLIN MANZANA 500C	1,06	4,24	
	FRLQ002	4	botella	FRESKLN LAVANDA 500 C	1,06	4,24	
	FRFQ003	3	botella	FRESKLIN FLORAL 500C	1,06	3,18	
	FRLU004	2	botella	FRESKLN LAVANDA 1L	2,08	4,16	
	FRFU005	3	botella	FRESKLN FLORAL 1L	2,08	6,24	
	FRAU006	3	botella	FRESKLIN ANTIBACTERIAL 1L	2,08	6,24	
	FRUU001	6	und.	FRUNA UNIDAD	0,13	0,78	
	FU IB001	200	und.	FUNDA INDUSTRIAL LA BURRITA	0,09	18,00	
	FUBD002	1	und.	FUNDA BASURA DOMESTICA	0,04	0,04	
	FUBN003	180	und.	FUNDA BASURA NEGRA	0,06	10,80	
	FUBR004	180	und.	FUNDA PARA BASURA RAYADA	0,06	10,80	
	FUIAZ005	200	und.	FUNDA INDUSTRIAL AZUL	0,09	18,00	
	FURA006	1	und.	FUNDA RAYADA AZUL	0,04	0,04	
	FURM007	61	und.	FUNDAS DE REGALO MEDIANA	0,26	15,86	
	FURG008	38	und.	FUNDAS DE REGALO GRANDE	0,39	14,82	
	FUTC001	51	botella	FUZE TEA 400CC.	0,51	26,01	
	FUTQ002	23	botella	FUZE TEA 550ml	0,63	14,49	
	FUTM003	17	botella	FUZE TEA 1.500ml	1,17	19,89	
	GAAC001	26	paquete	GALLETA AMOR CHOCOLATE 175gr.	0,87	22,62	
	GAAC002	34	paquete	GALLETA AMOR CHOCOLATE 100gr.	0,55	18,70	
	GAAC003	15	paquete	GALLETA AMOR CLÁSICA 100gr.	0,55	8,25	
	GAAF004	10	paquete	GALLETA AMOR FRESA 175gr.	0,87	8,70	
	GAAF005	15	paquete	GALLETA AMOR FRESA 100gr.	0,55	8,25	
	GAAL006	20	paquete	GALLETA AMOR LEMON 175gr.	0,87	17,40	
	GAAN007	17	paquete	GALLETA AMOR NARANJA 100gr.	0,55	9,35	
	GAAP008	17	paquete	GALLETA AMOR PEKES 25g.	0,16	2,72	
	GAAV009	17	paquete	GALLETA AMOR VAINILLA 175gr.	0,87	14,79	
	GAAV010	18	paquete	GALLETA AMOR WAFER VAINILLA 25g.	0,14	2,52	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>50.438,81</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-25

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>50.438,81</b>	
	GAAC011	15	paquete	GALLETA AMOR WAFLE CLÁSICO 25g.	0,14	2,10	
	GAAC012	11	paquete	GALLETA AMOR WAFER CHOCOLATE 25g.	0,14	1,54	
	GAWF013	13	paquete	GALLETA AMOR WAFER FRESA 25g.	0,14	1,82	
	GAAC014	28	paquete	GALLETAS CHOCOSITOS 50g.	0,37	10,36	
	GACS015	20	paquete	GALLETA CLUB SOCIAL INTEGRAL	0,20	4,00	
	GACS016	22	paquete	GALLETA CLUB SOCIAL NATURAL	0,18	3,96	
	GACO017	15	paquete	GALLETA COCO 412 g CAJA	1,73	25,95	
	GACP018	76	paquete	GALLETA COCO PI 30 g. UNIDADES	0,21	15,96	
	GACTA19	18	paquete	GALLETA COCO TACO 206g.	0,92	16,56	
	GACA020	32	paquete	GALLETA CORONITA CHIPS AHOY	0,37	11,84	
	GADA021	3	paquete	GALLETAS DANESITA LATA 454g.	7,00	21,00	
	GADE022	18	paquete	GALLETA DEYSI	0,56	10,08	
	GADU023	14	paquete	GALLETA DUCAL	1,68	23,52	
	GAFEP24	25	paquete	GALLETA FESTIVALp.	0,16	4,00	
	GAFG025	24	paquete	GALLETA FESTIVAL g	0,24	5,76	
	GAGA026	21	paquete	GALLETA GALAPAGUITOS 50g.	0,37	7,77	
	GAHA027	28	paquete	GALLETA HANUTA	0,34	9,52	
	GAINF28	20	paquete	GALLETA INTEGRAL FITNESS NESTLE	0,19	3,80	
	GAKC029	22	paquete	GALLETAS KONITOS CHOCOLATE	0,37	8,14	
	GAKF030	18	paquete	GALLETAS KONITOS FRESA	0,37	6,66	
	GAKT031	17	paquete	GALLETA KRISPZ 38g.	0,33	5,61	
	GAMA032	15	paquete	GALLETA MANICHO	0,24	3,60	
	GAMA033	53	paquete	GALLETA MARÍA 23g.	0,14	7,42	
	GATM034	19	paquete	GALLETA MARÍA TACO 172g.	0,62	11,78	
	GAMC035	32	paquete	GALLETA MUECA CHOCOLATE 100g.	0,54	17,28	
	GAMV036	11	paquete	GALLETA MUECA VAINILLA 100g.	0,54	5,94	
	GANS037	11	paquete	GALLETAS NESTLE DE SAL 154g.	0,43	4,73	
	GANV038	13	paquete	GALLETA NESTLE VAINILLA 154g.	0,43	5,59	
	GAOR039	23	paquete	GALLETA OREO 36g,	0,26	5,98	
	GAOC040	70	paquete	GALLETA OREO 54g.	0,34	23,80	
	GARC041	30	paquete	GALLETAS RITZ TACO 297g.	1,32	39,60	
	GARI042	23	paquete	GALLETA RITZ 67g.	0,30	6,90	
	GARM043	36	paquete	GALLETA RITZ MINI 50g.	0,37	13,32	
	GARIC044	57	paquete	GALLETA RICA 67g,	0,30	17,10	
	GASAI045	64	paquete	GALLETAS SALTICAS INTEGRAL	0,29	18,56	
	GASA046	26	paquete	GALLETA SALTICA	0,29	7,54	
	GAGS047	14	paquete	GALLETA SANDUCHE GALAK	0,53	7,42	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>50.835,32</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-26

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>50.835,32</b>	
	GATC048	3	paquete	GALLETA TOQUE CHOCOLATE FUNDA	1,14	3,42	
	GACO001	17	botella	GALLITO COLA 1.25L	0,56	9,52	
	GASLI001	25	rollo	GASA LISTA	0,18	4,50	
	GATF001	34	botella	GATORADE TROPICAL FRUIT 500ml.	0,74	25,16	
	GACA002	56	botella	GATORADE CLEAR APPLE 500ml.	0,74	41,44	
	GAPU003	26	botella	GATORADE PET UVA 500CC	0,74	19,24	
	GAMA004	30	botella	GATORADE MANDARINA 237ml	0,74	22,20	
	GEUG001	1	tubo	GEL EXFOLIANTE UÑA DE GATO	6,96	6,96	
	GELVI002	3	tubo	GEL VITALE	5,63	16,89	
	GELP003	1	tubo	GEL DE PELO	5,22	5,22	
	GETA004	2	tubo	GEL TENTACIÓN AFTER SHAVE	6,52	13,04	
	GEAZ005	1	tubo	GEL DE AFEITARSE ZENTRO	6,52	6,52	
	GEAA006	2	tubo	GEL DE AFEITARSE AROM	6,52	13,04	
	GETAI007	4	tubo	GEL TÓNICO ACCIÓN INTEGRAL	7,54	30,16	
	GEUI008	3	tubo	GEL UNICREMA INVISIBLE	4,64	13,92	
	GEAS009	3	tubo	GEL AFTER SHAVE SOLO	5,22	15,66	
	GETC010	3	tubo	GEL TITANIUM CABELLO	5,22	15,66	
	GEES011	18	sachet	GEL EGO SACHET	0,16	2,88	
	GEEP012	12	und.	GEL EGO PAQUETE X15	13,00	156,00	
	GEVT013	1	tubo	GEL VITALE TE VERDE	7,58	7,58	
	GEVB014	1	tubo	GEL VITALE BAÑO	7,58	7,58	
	GRCG001	13	caja	GELATINA ROYAL 400g.	3,16	41,08	
	GROCI002	12	caja	GELATINA ROYAL 50g.	0,48	5,76	
	GROD003	15	caja	GELATINA ROYAL 200g.	1,58	23,70	
	GGEC004	6	caja	GELATINA GELHADA CAJA30 g,	0,78	4,68	
	GEUD005	25	funda	GELATONI UVA 200 g.	0,53	13,25	
	GEFD006	16	funda	GELATONI FRESA 200g.	0,53	8,48	
	GLMF001	9	funda	GLACIAL MENTA FUNDA	1,71	15,39	
	GLBO001	39	und.	GLOBO DE COLOR	0,06	2,34	
	GOBV001	6	barra	GOMA EN BARRA 21g.	0,38	2,28	
	GOBD002	9	barra	GOMA EN BARRA 10g.	0,28	2,52	
	GOMA001	7	frasco	GOMAGE	7,14	49,98	
	GRBB001	5	funda	GRAN BIG BEN CAMELO 399g	1,74	8,70	
	GCHC001	12	funda	GRANOLA CHOCAPIC 120G.	1,08	12,96	
	GRAC001	2	caja	GRAPAS ALEX CAJA 26/6	0,64	1,28	
	GRAE002	2	caja	GRAPAS EAGLE 26/6	0,63	1,26	
	GREC003	3	caja	GRAPADORA EAGLE CAJA	2,03	6,09	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>51.471,66</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-27

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>51.471,66</b>	
	GRAC004	1	und.	GRAPADORA CARIOCA	0,79	0,79	
	GUES001	6	und.	GUANTES ESTRELLA BIC No- 7 y 1/2	1,22	7,32	
	GUEO002	7	und.	GUANTES ESTRELLA BIC No-8	1,22	8,54	
	GUEM003	6	und.	GUANTES ESTRELLA BIC No-8 Y 1/2	1,22	7,32	
	GUDS001	22	funda	GUDÍS SNACK	0,20	4,40	
	GUILL001	45	hoja	GUILLET	0,02	0,90	
	GUILQ001	15	botella	GUITIG LIMÓN 500ml.	0,43	6,45	
	GUITL002	28	botella	GUITIG 3LITROS	1,07	29,96	
	GUIQL003	170	botella	GUITIG 500ml.	0,43	73,10	
	GUIUC004	32	botella	GUITIG DE 1.5 L.	0,77	24,64	
	HAUS001	3204	und.	HALLS UNIDADES SURTIDO	0,03	96,12	
	HACF002	4	funda	HALLS CREAM DE FUNDA	2,50	10,00	
	HAEF003	6	funda	HALLS EXTRAFUERTE FUNDA	2,51	15,06	
	HARF004	5	funda	HALLS ROJO FUNDA	2,50	12,50	
	HAWF005	8	funda	HALLS WATERMELÓN FUNDA	2,50	20,00	
	HACF006	9	funda	HALLS CHERRY FUNDA	2,50	22,50	
	HABV007	106	barra	HALLS BARRA VARIOS SABORES	0,32	33,92	
	HABM008	67	barra	HALLS BARRA MENTHOL	0,32	21,44	
	HABE009	72	barra	HALLS BARRA EXTRASTRONG	0,32	23,04	
	HABM010	32	barra	HALLS BARRA MENTA	0,32	10,24	
	HABL011	5	barra	HALLS BARRA LYPTUS	0,32	1,60	
	HABF012	11	barra	HALLS BARRA FRUIT MIX	0,32	3,52	
	HABC013	20	barra	HALLS BARRA CEREZA	0,32	6,40	
	HATL014	82	lbs.	HARINA DE TRIGO LIBRAS	0,55	45,10	
	HEPO001	47	und.	HELADO POLITO	0,19	8,93	
	HESA002	43	und.	HELADO SANDUCHE	0,59	25,37	
	HEMA003	27	und.	HELADO MAGNÚM	0,95	25,65	
	HEPI004	23	und.	HELADO PINTALENGUA	0,18	4,14	
	HEGE005	31	und.	HELADO GEMELO	0,36	11,16	
	HECO006	19	und.	HELADO CORNETTO	0,73	13,87	
	HEMY007	91	und.	HELADO MINI YOG	0,14	12,74	
	HECR008	27	und.	HELADO CREMA REAL GIGANTE	0,44	11,88	
	HECE009	62	und.	HELADO CHOCO EMPASTADO	0,36	22,32	
	HECA010	20	und.	HELADO CASERO	0,59	11,80	
	HEVA011	3	und.	HELADO VASITO	0,36	1,08	
	HECR012	3	und.	HELADO CREMOSITO 900ML	2,23	6,69	
	HEDO013	14	und.	HELADO DONA	0,37	5,18	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>52.117,33</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-28

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>52.117,33</b>	
	HEMA014	13	und.	HELADO MAJESTIC	0,73	9,49	
	HESA015	23	und.	HELADO SALCEDO	0,58	13,34	
	HEYO016	33	und.	HELADO YOFRUIT	0,29	9,57	
	HETO017	82	und.	HELADO TOPSYCHOC	0,19	15,58	
	HECF018	52	und.	HELADO CONO FLAMA	0,56	29,12	
	HEMM019	20	und.	HELADO M & M	0,72	14,40	
	HEVA020	29	und.	HELADO VASITO VAINILLA	0,36	10,44	
	HEBG021	22	und.	HELADO BUGGY GUM	0,38	8,36	
	HEFF022	53	und.	HELADO FROZEN FRESA	0,14	7,42	
	HECL023	34	und.	HELADO CLONITO	0,36	12,24	
	HEBB024	17	und.	HELADO BIG BAR	0,55	9,35	
	HEGA025	39	und.	HELADO GALLETOPSY	0,50	19,50	
	HEAL026	36	und.	HELADO ALFAJOR	0,36	12,96	
	HETY027	36	und.	HELADO TU Y YO	0,23	8,28	
	HEBB028	59	und.	HELADO BON BON	0,45	26,55	
	HETO029	32	und.	HELADO TOPSYTO	0,19	6,08	
	HEBA030	15	und.	HELADO BALONCITO	0,19	2,85	
	HEAC031	11	und.	HELADO AS CROCANTE	0,37	4,07	
	HECF032	3	und.	HELADO LITRO CLÁSICO FRUTILLA	2,24	6,72	
	HILU001	2	caja	HIERBA LUISA CAJA x12unidades	0,88	1,76	
	HOPM001	154	und.	HOJA PAPEL MINISTRO	0,05	7,70	
	HOCA001	9	caja	HORCHATA CAJA x12unidades	0,88	7,92	
	HUMF001	5	funda	HUEVITO MIX FUNDAS	1,28	6,40	
	HULU002	160	und.	HUEVITOS LA UNIVERSAL	0,07	11,20	
	HUTU003	36	und.	HUEVO TOYS UNIDADES	0,80	28,80	
	ICNQ001	18	botella	ICE NARANJA 500ml.	0,30	5,40	
	INKQ001	9	und.	INACAKE 80g.	0,40	3,60	
	INKC001	25	botella	INCA KOLA 1.350	0,48	12,00	
	INZC001	6	caja	INVISIBLES ZZAM CAJA X132	0,77	4,62	
	INRC002	4	caja	INVISIBLES ROJO CAJA	0,61	2,44	
	INBP003	12	caja	INVISIBLES BODY PINES CAJA	0,15	1,80	
	IREG001	2	frasco	IRRADIANTE EYE GEL	14,51	29,02	
	JAPE001	1	frasco	JABÓN PETIT	5,80	5,80	
	JALIT002	1	frasco	JABÓN LIQUIDO 3	5,90	5,90	
	JALIU003	2	frasco	JABÓN LIQUIDO 1	5,90	11,80	
	JAIN004	3	frasco	JABÓN ÍNTIMO	1,40	4,20	
	JADE005	2	barra	JABÓN DEJA	0,45	0,90	
	JAAL006	100	barra	JABÓN ALEX	0,40	40,00	
	JAPA007	2	barra	JABON PROTEX AVENA	0,77	1,54	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>52.536,45</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-29

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>52.536,45</b>	
	JAPE008	100	barra	JABÓN PERLA	0,40	40,00	
	JAAZ009	3	barra	JABON AZURRA	0,64	1,92	
	JAFIS010	100	barra	JABÓN ROSAS	0,40	40,00	
	JALC001	26	funda	JALAPEÑO 45g.	0,40	10,40	
	JATC002	36	funda	JALAPEÑO TOSTITOS DE 150g;	0,90	32,40	
	JAMU001	3	caja	JAZZ MENTA UNIDAD	0,35	1,05	
	JACU002	7	caja	JAZZ CEREZA UNIDAD	0,35	2,45	
	JUHU001	25	cartón	JUGO HUESITOS UVA 180ml.	0,40	10,00	
	JUHD002	19	cartón	JUGO HUESITOS DURAZNO 180ml.	0,40	7,60	
	JUVQ003	29	botella	JUGO DEL VALLE 550ml.	0,40	11,60	
	JUVU004	43	botella	JUGO DEL VALLE 1.35 LITROS	0,78	33,54	
	JUVD005	53	botella	JUGO EL VALLE 250ml.	0,24	12,72	
	JUIMQ006	34	botella	JUGO ICE MANDARINA 500ML	0,30	10,20	
	JUCN007	19	botella	JUGO CIFRUT NARANJA	0,26	4,94	
	JUSM008	10	botella	JUGO SUNNY MORA 250ml.	0,50	5,00	
	JESD009	47	botella	JUGO SUNNY DURAZNO 250ml.	0,50	23,50	
	JULN010	3	botella	JUGO LIKI NECTAR	0,50	1,50	
	JUND011	5	botella	JUGO NATURA DURAZNO 200ml.	0,50	2,50	
	JUNN012	5	botella	JUGO NATURA NARANJA 200ml.	0,50	2,50	
	JUMG013	3	botella	JUGO MANZANA GUAYAS	1,47	4,41	
	KAGE001	2	caja	KAPAI GRAPAS ESTÁNDAR	0,86	1,72	
	KACS001	210	und.	KATABOON CHICLE SURTIDO	0,07	14,70	
	KANS001	23	funda	KCHITOS NATURAL 67g.	0,26	5,98	
	KAPIF002	18	funda	KCHITOS PICANTES FIESTA	0,69	12,42	
	KAPIS003	32	funda	KCHITOS PICANTES 67g.	0,26	8,32	
	KEES001	8	botella	KERA EXPERT SHAMPOO	6,96	55,68	
	KEER002	2	botella	KERA EXPERT ACONDICIONADOR	6,96	13,92	
	KIJOU001	69	und.	KINDER JOY UNIDADES	0,83	57,27	
	KCAF001	6	funda	KRAMEL CARAMELO FUNDA	2,10	12,60	
	LHIM001	5	Und.	LABIAL HIDRA-LIP MÍSTICA	6,16	30,80	
	LHTN002	5	Und.	LABIAL HIDRA-LIP TERCIOPELO NEGRO	6,16	30,80	
	LHPB003	2	Und.	LABIAL HIDRA-LIP PÚRPURA BEIRUT	6,16	12,32	
	LHIMA004	3	Und.	LABIAL HIDRA-LIP MARSALA	6,16	18,48	
	LHNB005	1	Und.	LABIAL HIDRA-LIP NOCHE BOHEMIA	6,16	6,16	
	LHGI006	1	Und.	LABIAL HIDRA-LIP GRAMATE INTENSO	6,16	6,16	
	LHRR007	4	Und.	LABIAL HIDRA-LIP ROJO PASIÓN	6,16	24,64	
	LHBR008	2	Und.	LABIAL HIDRA-LIP BAILE ROSA	6,16	12,32	
	LHRR009	1	Und.	LABIAL HIDRA-LIP ROJO REBELDE	6,16	6,16	
	LHFP010	2	Und.	LABIAL HIDRA-LIP FUCSIA PELIGROSA	6,16	12,32	
	LHVT011	1	Und.	LABIAL HIDRA-LIP VIOLETA PARA TI	6,16	6,16	
	LHIAL012	31	Und.	LABIAL HIDRA-LIP ALMENDRA	6,16	190,96	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>53.334,57</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-30

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>53.334,57</b>	
	LHMM013	1	Und.	LABIAL HIDRA-LIP MORA MÍA	6,16	6,16	
	LHCM014	7	Und.	LABIAL HIDRA-LIP CHOCOLATE MOUSSE	6,16	43,12	
	LHIMZ015	1	Und.	LABIAL HIDRA-LIP MORA ZEN	6,16	6,16	
	LHIOS016	1	Und.	LABIAL HIDRA-LIP OSADÍA	6,16	6,16	
	LHIPG017	2	Und.	LABIAL HIDRA-LIP PASIÓN GUINDA	6,16	12,32	
	LHIFM018	4	Und.	LABIAL HIDRA-LIP FUCCIA MARÍTIMO	6,16	24,64	
	LHVO019	2	Und.	LABIAL HIDRA-LIP VINO DEL OESTE	6,16	12,32	
	LHGO020	2	Und.	LABIAL HIDRA-LIP GUINDA DEL OESTE	6,16	12,32	
	LHICO021	7	Und.	LABIAL HIDRA-LIP COBRIZO	6,16	43,12	
	LHIVL022	3	Und.	LABIAL HIDRA-LIP VINO EN TUS LABIOS	6,16	18,48	
	LHIFU023	5	Und.	LABIAL HIDRA-LIP FUEGO	6,16	30,80	
	LHIEC024	2	Und.	LABIAL HIDRA-LIP ESTRELLA CORAL	6,16	12,32	
	LHIDA025	1	Und.	LABIAL HIDRA-LIP DAMASCO	6,16	6,16	
	LHIPG026	1	Und.	LABIAL HIDRA-LIP PASIÓN GUINDA	6,16	6,16	
	LHIRS027	1	Und.	LABIAL HIDRA-LIP ROSADO SIRENA	6,16	6,16	
	LHIHA028	3	Und.	LABIAL HIDRALIP AMBRE	6,16	18,48	
	LHIPR029	3	Und.	LABIAL HIDRALIP ULTRA PASION ROSE	6,16	18,48	
	LHIRO030	1	Und.	LABIAL HIDRALIP ROSA	6,16	6,16	
	LHIVAI031	1	Und.	LABIAL HIDRALIP VAINILLA ÍNTIMO	6,16	6,16	
	LHIFE032	1	Und.	LABIAL HIDRALIP FESTIVAL	6,16	6,16	
	LHIFB033	1	Und.	LABIAL HIDRALIP FUCCIA BOHEM	6,16	6,16	
	LHIRO034	1	Und.	LABIAL HIDRALIP ROJO DEL OESTE	6,16	6,16	
	LHITE035	2	Und.	LABIAL HIDRALIP TENTACIÓN	6,16	12,32	
	LHIRN036	1	Und.	LABIAL ROJO DE NOCHE	6,16	6,16	
	LLBG037	3	Und.	LABIAL LIPSTAY BESO GITANO	6,16	18,48	
	LLMP038	2	Und.	LABIAL LIPSTAY MANZANA PROHIBIDA	6,16	12,32	
	LLBCI039	1	Und.	LABIAL LIPSTAY BESO CANELA INTENSO	6,16	6,16	
	LLRS040	1	Und.	LABIAL LIPSTAY ROSA DE MIS SUEÑOS	6,16	6,16	
	LLCA041	1	Und.	LABIAL LIPSTAY CAFETO	6,16	6,16	
	LCCR042	1	Und.	LABIAL CLIC CAPERUCITA ROJA	4,93	4,93	
	LCRS043	2	Und.	LABIAL CLIC REBELDE SIN CAUSA	4,93	9,86	
	LCNL044	1	Und.	LABIAL CLIC NATURAL LOOK	4,93	4,93	
	LCRE045	5	Und.	LABIAL CLIC ROJO EXPLOSIÓN	4,93	24,65	
	LCRS046	1	Und.	LABIAL CLIC REBELDE CON CAUSA	4,93	4,93	
	LAVO047	2	und.	LABIAL VOGUE	1,56	3,12	
	LANA001	11	und.	LÁPÍZ NARAJ	0,10	1,10	
	LAST002	9	und.	LÁPÍZ STABILO	0,42	3,78	
	LAOT003	33	und.	LÁPÍZ OTELO	0,42	13,86	
	LACM001	10	und.	LANCER CLIP METAL CAJAS	0,27	2,70	
	LAVS001	4	und.	LAVA 500gr.	1,13	4,52	
	LAVM002	2	und.	LAVA 1200gr.	2,12	4,24	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>53.799,11</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-31

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>53.799,11</b>	
	LAYA001	18	und.	LAYS ARTESANALES	0,31	5,58	
	LEVC001	6	tarro	LECHE EVAPORIZADA TARROS 410 gr.	2,10	12,60	
	LCTN002	8	tarro	LECHE CONDENSADA TARROS 397 gr.	1,93	15,44	
	LCCG003	7	tarro	LECHE CONDENSADA TARROS 100 gr.	0,84	5,88	
	LEVIN004	2	funda	LECHE VAQUITA INSTANTANEA	3,38	6,76	
	LCTD005	43	tarrina	LECHE CHOCOLATE TONI 200cm.	0,58	24,94	
	LMTD006	52	tarrina	LECHE MANJAR TONY 200g	0,58	30,16	
	LVAD007	28	tarrina	LECHE CON VAINILLA 200g.	0,58	16,24	
	LFR2008	53	frasco	LECHE CON FRUTILLA 200g	0,58	30,74	
	LAVD009	35	cartón	LECHE AVENA 250g.	0,53	18,55	
	LEND010	10	cartón	LECHE ENTERA 200 ml.	0,44	4,40	
	LMCF001	6	funda	LECHE MIEL CAMELO FUNDA	2,24	13,44	
	LMCU002	396	und.	LECHE Y MIEL CAMELO UNIDAD	0,03	11,88	
	LENT001	16	lbs.	LENTEJAS LIBRAS	0,67	10,72	
	LECF002	4	trasco	LENTEJAS CON CHORIZO FRASCO	2,16	8,64	
	LEDC001	100	und.	LETRAS DE CAMBIO BLOCK	0,02	2,00	
	LESS001	18	sachet	LEVADURA SECA	0,25	4,50	
	LIBPIR001	3	und.	LIBRETA PIRALEKIDS	0,31	0,93	
	LIBES002	2	und.	LIBRETA ESCRIBE	0,48	0,96	
	LIPAS001	7	und.	LIGA PASTEL	0,28	1,96	
	LIPEN002	32	und.	LIGA DE PEINARSE NEGRA	0,14	4,48	
	LICCU001	10	und.	LIMA CORTA CUTÍCULA	0,31	3,10	
	LIMME002	12	und.	LIMA METÁLICA	0,32	3,84	
	LIMLIE003	12	und.	LIMA LIEMAR	0,07	0,84	
	LIMAS004	16	und.	LIMA AMAZING SHINE	0,19	3,04	
	LIMCC005	23	und.	LIMA CORTA CUTICULA METÁLICA	0,31	7,13	
	LIEDV001	2	tubo	LIMPIADOR ELIXIR DE VIDA CREMA	6,43	12,86	
	LOCE002	2	Und.	LIMPIADOR ELIXIR DE VIDA GEL ENERGIZANTE	16,83	33,66	
	LCAT001	8	tarrina	LONCHIS CAMARON TARRINA 65gr.	0,74	5,92	
	LCRT002	10	tarrina	LONCHIS CARNE DE RES TARRINA 65gr.	0,74	7,40	
	LPOL003	12	tarrina	LONCHIS POLLO	0,66	7,92	
	LPNO001	26	funda	LUSTRE DE PISO # 8	0,57	14,82	
	MEAC001	3	botella	MACA EXPERT ACONDICIONADOR	6,96	20,88	
	MASD001	8	funda	MAICENA SUMESA 200g	0,52	4,16	
	MASD002	7	funda	MAICENA SUMESA 400g	0,89	6,23	
	MDUF001	5	frasco	MAÍZ DULCE FRASCO	1,80	9,00	
	MANE001	3	und.	MANECILLAS NEGRAS	0,17	0,51	
	MAAS001	10	funda	MANÍ ARTESANAL SAL	0,20	2,00	
	MAAD002	5	funda	MANÍ ARTESANAL DULCE	0,20	1,00	
	MAAS003	6	funda	MANÍ ARTESANAL SAL	0,20	1,20	
	MACF004	5	und.	MANÍ CAMELO FUNDA	1,41	7,05	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>54.182,47</b>	



**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-32

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>54.182,47</b>	
	MACL005	14	funda	MANICRIS CLÁSICO	0,20	2,80	
	MAVA001	5	tarrina	MANJAR DE LA VACA 250g.	1,00	5,00	
	MACG001	13	tubo	MASCARILLAS CUTIS GRASO	6,09	79,17	
	MACG002	13	tubo	MASCARILLAS CUTIS SECO	6,09	79,17	
	MPEO001	1	und.	MÁQUINA DE PERFORAR OREJAS	41,55	41,55	
	MPPE001	2	und.	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN	0,53	1,06	
	MAPI002	3	und.	MARCADOR DE PIZARRA	0,72	2,16	
	MAEV003	1	und.	MARCADOR ECOLUTION	0,77	0,77	
	MABO001	2	tarrina	MARGARINAS BONELLA 250 g.	0,90	1,80	
	MASA001	12	sachets	MAYONESA SACHET	0,24	2,88	
	MADS002	1	botella	MAYONESA 200 SACHET	1,05	1,05	
	MEPAI001	12	caja	MEDIA PANTALÓN INGESA XL	1,45	17,40	
	MESP002	24	caja	MEDIA PARA SPORT	0,39	9,36	
	MECA001	294	und.	MENTA CARAMELO UNIDAD	0,03	8,82	
	MENF002	2	funda	MENTA FUNDA	0,88	1,76	
	MECH001	7	caja	MENTOL CHINO	0,56	3,92	
	MEFC001	6	sachets	MERMELADA FRUTAS 100g. SACHET	0,42	2,52	
	MEGS002	1	sachets	MERMELADA GUSTADINA MORA SACHET	0,44	0,44	
	MEGF003	10	sachets	MERMELADA GUSTADINA FRESA SACHET	0,31	3,10	
	MILFA001	2	und.	MINI LYNK FULL ASPIRAL T3	2,75	5,50	
	MILFA002	13	und.	MINI LYNK FULL ASPIRAL T2	2,75	35,75	
	MIGRA001	1	und.	MINI GRAPADORA	0,79	0,79	
	MOBA001	12	barra	MOGUL BARRA	0,28	3,36	
	MODI002	3	und.	MOGUL DIENTES FUNDA	4,07	12,21	
	MOTC001	1	botella	MONTAÑITA 350	3,11	3,11	
	MOLA001	26	und.	MOÑOS LANA	0,07	1,82	
	MOEL002	6	und.	MOÑOS ELASTICO	0,08	0,48	
	MONC001	2	lata	MOTEIN 400g	4,17	8,34	
	MODU002	6	lata	MOTEIN 2 EN UNO 400g X12	4,17	25,02	
	MUFR001	56	frasco	MUESTRAS DE FRAGANCIAS	0,33	18,48	
	NACC001	36	funda	NACHOS 45g.	0,41	14,76	
	NESS001	19	funda	NESCAFÉ SOBRE 3 EN 146g.	2,70	51,30	
	NESS002	6	sobre	NESCAFÉ SOBRE 25g.	0,68	4,08	
	NESD003	7	botella	NESCAFÉ DOLCA 170 g	6,32	44,24	
	NEDG004	7	sobre	NESCAFÉ 10 g.	0,28	1,96	
	NECG005	4	sobre	NESCAFÉ 100 g.	3,30	13,20	
	NEDG006	4	funda	NESCAFÉ 200 g.	6,21	24,84	
	NESC007	25	sobre	NESCAFÉ SOBRE 50g.	2,15	53,75	
	NESO008	4	sobre	NESCAFÉ SOBRE 85g.	2,72	10,88	
	NEQC001	4	cartón	NESQUIIK CHOCOLATE 200ml.	0,60	2,40	
	NEQF002	14	cartón	NESQUIK FRESA 200ml.	0,56	7,84	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>54.791,31</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-33

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>54.791,31</b>	
	NELM001	16	botella	NESTEA LIMÓN 1250ML	1,05	16,80	
	NELT002	46	botella	NESTEA LIMÓN 330ml.	0,45	20,70	
	NELQ003	16	botella	NESTEA LIMÓN 500ml.	0,59	9,44	
	NUCU001	48	caja	NUCITA UNIDAD	0,18	8,64	
	NPPEL001	8	lbs.	NUEZ PELADA LIBRAS	8,00	64,00	
	NUTT001	9	vaso	NUTELLA 30g.	0,56	5,04	
	PATIL001	55	unid.	PALETA TIPITIN LECHE	0,06	3,30	
	PEGU001	40	und.	PANOLINI EXTRA GRANDE UNIDAD	0,22	8,80	
	PGRU002	48	und.	PANOLINI GRANDE UNIDAD	0,19	9,12	
	PANE003	48	und.	PANOLINI MEDIANO UNIDAD	0,19	9,12	
	PAAV001	19	funda	PAPAS ARTESANAS 27g.	0,31	5,89	
	PXER001	23	und.	PAPEL XEROX	3,01	69,23	
	PHCE002	330	und.	PAPEL HIGIÉNICO CON ENVOLTURA	0,25	82,50	
	PHXC003	4	paquete	PAPEL HIGIENICO FLOR X 4	0,88	3,52	
	PXRE004	10	und.	PAPEL XEROX RESMA	3,01	30,10	
	PREG005	312	und.	PAPEL DE REGALO	0,08	24,96	
	PFOM006	29	und.	PAPEL FOMIX A4	0,07	2,03	
	PMCR007	10	und.	PAPEL MINISTRO CUADROS RESMA	3,01	30,10	
	PMLR008	10	und.	PAPELMINISTRO LINEAS RESMA	3,01	30,10	
	PADS009	6	funda	PAPEL ALUMINIO DIAFANO 7,6 METROS	0,76	4,56	
	PAHF010	14	und.	PAPEL HIGIENICO FAMILIA X4	0,88	12,32	
	PARG001	4	und.	PARAGUAS RAYAS GRANDES	3,47	13,88	
	PARC001	3	und.	PARAGUAS CARTERA	3,47	10,41	
	PASL001	8	lbs.	PASAS LIBRAS	1,70	13,60	
	PCTS001	19	tubo	PASTA COLGATE TRIPLE ACCIÓN 60ml	0,69	13,11	
	PCTC002	12	tubo	PASTA COLGATE TRIPLE ACCIÓN 150g	1,46	17,52	
	PCMO003	22	tubo	PASTA COLGATE MAX FRESH 85ml	0,83	18,26	
	PCCC004	34	tubo	PASTA COLGA MAX WHITE 150ml	1,46	49,64	
	PCTO005	6	tubo	PASTA COLGATE TOTAL 85ml.	0,83	4,98	
	PCSS006	17	tubo	PASTA COLGATE TOTAL 60ML	0,64	10,88	
	PCSC007	17	tubo	PASTA COLGATE SENSITIVE 60ml	0,69	11,73	
	PCSS008	20	tubo	PASTA COLGATE SENSITIVE 150ML	1,38	27,60	
	PCFS009	21	tubo	PASTA COLGATE FRESKA-RA 60ML	0,69	14,49	
	PAPA001	100	und.	PASTA PLÁSTICA PARA ANILLADOS	0,15	15,00	
	PACA002	100	und.	PASTAS CARTON PARA ANILLADOS	0,08	8,00	
	PEDU001	48	tubo	PEGA DURITA	0,20	9,60	
	PEBT002	2	barra	PEGA BESTER EN BARRA 36g	0,48	0,96	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>55.481,24</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-34

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>55.481,24</b>	
	PEBP003	4	frasco	PEGAMENTO BIOPLAST	0,34	1,36	
	PEJA001	10	und.	PEINILLA JASPEADA	0,25	2,50	
	PEBO002	25	und.	PEINILLA BOLSILLO	0,07	1,75	
	PPLR001	2	und.	PELUCHE PERRITO CON LAZO ROSADO	3,45	6,90	
	PTPE002	2	und.	PELUCHE TOPOGIGIO PEQUEÑO	6,95	13,90	
	POLC003	1	und.	PELUCHE OSO CON LAZO A CUADROS	5,51	5,51	
	PLOP004	2	und.	PELUCHE LOBOS PEQUEÑOS	3,60	7,20	
	PMUÑ005	2	und.	PELUCHE MUÑECAS	4,20	8,40	
	PPCL006	4	und.	PELUCHE PEQUEÑOS CON LAZO	5,15	20,60	
	PPCC007	1	und.	PELUCHE PERRITO CON CORAZÓN	8,80	8,80	
	PLLP008	1	und.	PELUCHE LLAVERO PATO	1,75	1,75	
	PEPC001	40	botella	PEPSI 400ml	0,34	13,60	
	PEPM002	25	botella	PEPSI 1.6 L.	0,56	14,00	
	PEEX001	40	und.	PEQUEÑIN EXTRA GRANDE	0,22	8,80	
	PEAC001	8	frasco	PERFUME ACENTO	16,66	133,28	
	PEAD002	27	frasco	PERFUME ADRENALINE MUJER	19,67	531,09	
	PECE003	2	frasco	PERFUME SEDA	20,52	41,04	
	PECL004	17	frasco	PERFUME CELOS	29,41	499,97	
	PECIE005	30	frasco	PERFUME CIELO	24,29	728,70	
	PECN006	14	frasco	PERFUME CIELO NOCHE	24,38	341,32	
	PECA007	25	frasco	PERFUME CCORI AMARILLO	23,71	592,75	
	PECCR08	15	frasco	PERFUME CCORI CRISTAL	24,91	373,65	
	PECCP09	10	frasco	PERFUME CCORI PASION	24,23	242,30	
	PECN010	19	frasco	PERFUME CCORI NEGRO	24,23	460,37	
	PEDS011	19	frasco	PERFUME DI QUE SI	11,67	221,73	
	PEDC012	14	frasco	PERFUME DIVINA CHIC	26,25	367,50	
	PEDR013	3	frasco	PERFUME DULCE REBELDÍA	11,67	35,00	
	PEDV014	29	frasco	PERFUME DULCE VANIDAD	16,17	468,93	
	PEGA015	40	frasco	PERFUME GAIA	20,52	820,80	
	PEHX016	13	frasco	PERFUME HOT XISS	16,66	216,58	
	PELIB017	22	frasco	PERFUME LIBERATA	30,09	661,98	
	PELL018	13	frasco	PERFUME LLUVIA DE LOS ANDES	16,17	210,21	
	PMA019	9	frasco	PERFUME MISS AMOUR	16,66	149,94	
	PEMA020	18	frasco	PERFUME MUSK ROLLON MUJER	15,17	273,06	
	PEMC021	38	frasco	PERFUME MUSK COLONIA MUJER	15,17	576,46	
	PENL022	2	frasco	PERFUME NO LIMITES DE MUJER	16,93	33,86	
	PEOA023	13	frasco	PERFUME OSADIA DE MUJER AMARILLO	21,08	274,04	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>63.850,87</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-35

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>63.850,87</b>	
	PEOM024	62	frasco	PERFUME OSADIA MUJER	24,28	1.505,36	
	PEPS025	10	frasco	PERFUME SICODELIA	11,20	112,00	
	PEPA026	24	frasco	PERFUME PURO AMOR	19,57	469,68	
	PEQU027	27	frasco	PERFUME QUIZÁ	24,38	658,26	
	PESE028	16	frasco	PERFUME SENTIR	18,11	289,76	
	PESW029	10	frasco	PERFUME SEXI WOMAN	21,08	210,80	
	PETM030	45	frasco	PERFUME TENTACION MUJER	17,18	773,10	
	PEUW031	42	frasco	PERFUME UNIQUE WOMAN	21,08	885,36	
	PEXS032	27	frasco	PERFUME XISS	24,38	658,26	
	PEXD033	13	frasco	PERFUME XISS2.0	24,38	316,94	
	PEZE034	27	frasco	PERFUME ZEMPRA	24,38	658,26	
	PEZL035	3	frasco	PERFUME ZODIAC LUNA	16,17	48,51	
	PEZS036	11	frasco	PERFUME ZODIAC SOL	16,66	183,26	
	PETE001	2	frasco	PERFECT TEEN	3,48	6,96	
	PEVE001	12	unid.	PILAS EVEREADY	0,35	4,20	
	PEAA002	12	paquete	PILAS PAQUETE DE 2 ENERGIZER AA	1,80	21,60	
	PAAA003	14	paquete	PILAS PAQUETE DE 2 ENERGIZER AAA	1,49	20,86	
	PBDU004	12	paquete	PILAS BATERÍA DURACEL	2,70	32,40	
	PDUR005	12	paquete	PILAS DURACEL	0,35	4,20	
	PIPEL001	10	unid.	PINCHO PELUQUERO	0,13	1,30	
	PIPR001	6	unid.	PINZA PROFUSIÓN REF M-237	0,19	1,14	
	PIDE002	12	unid.	PINZA DEPILADORA	0,91	10,92	
	PTDE003	6	unid.	PINZA TIJERA DEPILADORA	0,92	5,52	
	PICO001	2	unid.	PIÑA COLADA COCONUT 75CL	4,35	8,70	
	PISTL001	15	lbs.	PISTACHOS LIBRAS	13,50	202,50	
	PITCE001	18	funda	PITZEROLAS	0,36	6,48	
	PPMU001	1	und.	PLANCHA DE PELO REMIGTON	15,00	15,00	
	PPUN002	1	und.	PLANCHA DE PELO UNCO	15,00	15,00	
	PLALI001	38	funda	PLATANITOS DE LIMÓN	0,29	11,02	
	PLALI002	36	funda	PLATANITOS DE LIMÓN OND	0,78	28,08	
	PLDN001	214	und.	PLATOS DESECHABLES # 9	0,02	4,28	
	PLDS002	150	und.	PLATOS DESECHABLES #6	0,05	7,50	
	PLDO003	214	und.	PLATOS # 8	0,02	4,28	
	PLDC004	150	und.	PLATOS #5	0,04	6,00	
	PFCC001	13	und.	PONKY FRESA CON CREMA	0,21	2,73	
	PMMI001	6	botella	PONY MALTA LITRO 1000CC	0,78	4,68	
	PMTT002	52	botella	PONY MALTA 330CC	0,38	19,76	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>71.065,53</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-36

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>71.065,53</b>	
	PCMI001	3	caja	POLVO COMPACTO CLIC MIEL	6,38	19,14	
	PCNA002	15	caja	POLVO COMPACTO CLIC NATURAL	6,38	95,70	
	PCCU001	6	caja	POLVO COMPACTO CLARO 1	13,35	80,10	
	PCMU002	15	caja	POLVO COMPACTO MEDIANO 1	13,35	200,25	
	PCMD003	1	caja	POLVO COMPACTO MEDIANO 2	13,35	13,35	
	PCOU004	5	caja	POLVO COMPACTO OSCURO 1	13,35	66,75	
	PSCU001	3	caja	POLVO SUELTO CLARO 1	12,06	36,18	
	PSMU002	8	caja	POLVO SUELTO MEDIANO 1	12,06	96,48	
	PSMD003	1	caja	POLVO SUELTO MEDIANO 2	12,06	12,06	
	PHRV001	4	sachet	POLVO PARA HORNEAR ROYAL 20g	0,20	0,80	
	POCT001	22	botella	POWERADE MANZANA CLEAR 350	0,38	8,36	
	POUV002	31	botella	POWERADE UVA 350	0,38	11,78	
	POCM003	28	botella	POWERADE MZN CLEAR 1000PET	0,77	21,56	
	PRCS001	13	sobre	PRES CAFÉ SOBRE 50g.	2,45	31,85	
	PRCC002	10	botella	PRES CAFE 170g	7,16	71,60	
	PAMG001	3	funda	PROCAN ADULTOS MEDIOS Y GRANDES	0,80	2,40	
	PRPE002	3	funda	PROCÁN RAZA PEQUEÑA	0,88	2,64	
	PROC003	1	funda	PROCAT	0,88	0,88	
	PRMA001	1	frasco	PROFESIONAL MANICURE	3,48	3,48	
	PSOL001	3	tubo	PROTECTOR SOLAR KIDS 70	11,31	33,93	
	PUDD001	24	botella	PULP DURAZNO 250 ml	0,30	7,20	
	PUDM002	26	cartón	PULP DURAZNO TETRA PAK 1000 ml	0,93	24,18	
	PUCC003	11	cartón	PULP NÉCTAR 145ml	0,16	1,76	
	PULB001	1	caja	PULSERA BRITANI	14,51	14,51	
	PULF002	1	caja	PULSERA FLOR ABBY	23,21	23,21	
	QUIE001	8	frasco	QUITA ESMALTE	0,25	2,00	
	RAXT001	24	und.	RAZURADORA XTREME III	0,73	17,52	
	RABI002	29	und.	RAZURADORA BIG AMARILLA	0,32	9,28	
	RATB003	5	und.	RAZURADORA TRIPLE BARBA	0,76	3,80	
	RAPA004	8	und.	RAZURADORA PRESTOBARBA AZUL	0,76	6,08	
	RAGU005	9	und.	RAZURADORA GUILLETE	0,32	2,88	
	PAYI001	8	und.	RAYITA	0,36	2,88	
	RECH001	11	und.	REBANADA CHOCOLATE 80g.	0,44	4,84	
	RECA001	673	und.	RECARGAS CLARO	0,84	565,32	
	RECI001	100	und.	RECIBOS	0,01	1,00	
	RTDC001	16	vaso	REGE TROZOS DURAZ 150GR	0,55	8,80	
	RTFC002	15	vaso	REGE TROZOS FRUTILL 150	0,55	8,25	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>72.578,33</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-37

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>72.578,33</b>	
	RTMC003	14	vaso	REGE TROZOS MORA 150 GR	0,55	7,70	
	RETN001	1	und.	REGLA 39cm.	0,42	0,42	
	REVE002	1	und.	REGLA 20cm.	0,24	0,24	
	RVCG001	10	und.	RELLENO DE VAINLLA 100G	0,51	5,10	
	RBMU001	1	und.	RELOJ BLANK DE MUJER	11,30	11,30	
	RBHO002	1	und.	RELOJ BLANK HOMBRE	15,00	15,00	
	RSMU003	1	und.	RELOJ SABINA MUJER	15,00	15,00	
	RSHO004	1	und.	RELOJ SABINA HOMBRE	11,30	11,30	
	RYHO005	1	und.	RELOJ YANBAL HOMBRE	15,00	15,00	
	RYMU006	1	und.	RELOJ YANBAL MUJER	15,00	15,00	
	REGR001	3	und.	REMOVEDOR DE GRAPAS	0,35	1,05	
	REPE001	1	und.	RESALTADOR PELIKAN	0,46	0,46	
	REYO002	1	und.	RESALTADOR YOKA	0,46	0,46	
	RECA001	30	Und.	REVISTA CAMPAÑA	1,96	58,80	
	RECH001	2	tubo	REVITALIST CREMA HIDRATANTE	15,54	31,08	
	RCNE002	1	frasco	REVITALIST CREMA NUTRITIVA ENERGIZANTE	14,51	14,51	
	RICS001	6	funda	RICACAO 170g.	0,82	4,92	
	RIXN001	66	Und.	RIMEL EXTRA XL NEGRO	6,23	411,18	
	RIUN002	5	Und.	RIMEL UNIQUECIL NEGRO	6,38	31,90	
	RIUM003	2	Und.	RIMEL UNIQUECIL MARRON	6,70	13,40	
	RICLA004	1	Und.	RIMEL CURVA LASH	6,70	6,70	
	RIACN005	32	Und.	RIMEL ALARGADOR CLIC NEGRO	3,70	118,40	
	RIASC006	3	Und.	RIMEL ALARGADOR CLIC SIN COLOR	3,70	11,10	
	RIDU001	5	botella	RIUNITE DURAZNO	4,55	22,75	
	RPPR001	8	und.	RIZADOR PESTAÑAS PRINCESA	1,43	11,44	
	ROCIA001	4	und.	ROCIADOR	0,71	2,84	
	ROMC001	2	botella	ROMCERO	3,00	6,00	
	ROJA002	2	botella	RON JAMAICA	5,60	11,20	
	ROMT003	2	botella	RON MONTAÑITA 350ml.	3,12	6,24	
	ROMS004	2	botella	RON MONTAÑITA 700ml.	6,21	12,42	
	ROCD005	1	botella	RON CAPITAN DRAKE	4,90	4,90	
	ROST006	32	botella	RON SAN MIGUEL 3.75 CL	3,61	115,52	
	ROSS007	21	botella	RON SAN MIGUEL 750 CL	7,22	151,62	
	ROBT008	10	botella	RON SAN MIGUEL BLANCO 3.75 cm3	3,61	36,10	
	ROCA009	4	botella	RON ALTURA 2300 750ML	8,16	32,64	
	ROCA010	4	botella	RON CAÑABERAL	10,45	41,80	
	ROAB011	3	botella	RON ABUELO 750cc	10,49	31,47	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>73.865,29</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-38

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>73.865,29</b>	
	ROCA012	3	botella	RON CARTAGENA	6,80	20,40	
	ROCF013	3	botella	RON 100 FUEGOS	9,79	29,37	
	ROSD014	2	botella	RON SAN MIGUEL DAIQUIRÍ	7,08	14,16	
	ROSM015	2	botella	RON SAN MIGUEL MOJITO	6,45	12,90	
	ROCU016	2	botella	RON CUBANERO	6,21	12,42	
	ROCD017	2	botella	RON CAPITAN DRAKE	5,90	11,80	
	ROFL018	36	botella	RON CIENFUEGOS LATA	1,11	39,96	
	RCTE001	3	caja	RUBOR COMPACTO TERRA	12,19	36,57	
	RCAF002	2	caja	RUBOR COMPACTO AURA FEMME	12,19	24,38	
	RCPR003	4	caja	RUBOR COMPACTO PETAL ROSE	12,19	48,76	
	RCGL004	3	caja	RUBOR COMPACTO GOLD LAITE	12,19	36,57	
	RCCR005	8	caja	RUBOR COMPACTO BROZAGE	12,19	97,52	
	RCAP006	4	caja	RUBOR COMP. AVENTURA & PASIÓN	12,19	48,76	
	RCRN007	1	caja	RUBOR COMPACTO ROSA NÁUTICA	12,19	12,19	
	RCRI008	4	caja	RUBOR COMPACTO ROSA IRRESISTIBLE	12,19	48,76	
	RCLC009	3	caja	RUBOR COMPACTO LUJO Y COLOR	12,19	36,57	
	RCAR010	2	caja	RUBOR COMPACTO ARREBATO	12,19	24,38	
	RCCB011	1	caja	RUBOR CLIC CHICLE BOMBA	6,38	6,38	
	RUPI001	28	funda	RUFLES PICANTES	0,32	8,96	
	RUNT002	27	funda	RUFLES NATURAL 31g.	0,32	8,64	
	RUTR003	28	funda	RUFLES TWIST 31g.	0,32	8,96	
	RUCT004	33	funda	RUFLES CEBOLLAS 31g.	0,32	10,56	
	RUPT005	38	funda	RUFLES DE POLLO 31g.	0,32	12,16	
	RUNN006	31	funda	RUFLES NATURALES 92g.	0,88	27,28	
	RUCD007	45	funda	RUFLES CEBOLLA 92g.	0,88	39,60	
	SAMK001	26	funda	SAL DE 1/2K	0,30	7,80	
	SAUK002	24	funda	SAL DE 1K	0,36	8,64	
	SADK003	34	funda	SAL DE 2K	0,67	22,78	
	SBBD001	7	botella	SALSA BBQ ILE BOTELLA 200ml.	1,04	7,28	
	SCBD002	19	botella	SALSA CHINA ILE BOTELLAS 200ml	0,74	14,06	
	SCBC003	8	frasco	SALSA CHINA ILE BOTELLAS 100ml	0,47	3,76	
	SCCT004	5	frasco	SALSA CHINA ILE 130ml	0,58	2,90	
	SMTS005	8	sachets	SALSA MAYONESA 30gr. SACTH	0,24	1,92	
	STITN006	2	botella	SALSA DE TOMATE ILE 395gr.	1,36	2,72	
	STATN007	8	botella	SALSA DE TOMATE LOS ANDES 395gr.	1,36	10,88	
	STATG008	2	sachets	SALSA TOMATE LOS ANDES 30gr. SACTH	0,24	0,48	
	STMD09	1	botella	SALSA TOMATE MAGGY BOTELLA 200g	0,83	0,83	
	STMD010	12	sachets	SALSA TOMATE MAGGY 30g.SACHET	0,23	2,76	
	SAOC011	8	frasco	SALSA AJI ORIENTAL 100gr.	0,58	4,64	
	SAAC012	9	frasco	SALSA AJI LOS ANDES 100gr.	0,58	5,22	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>74.639,97</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-39

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>74.639,97</b>	
	SAOS013	2	frasco	SALSA AJÍ ORIENTAL 60g. FRASCO	0,40	0,80	
	SAOD014	2	botella	SALSA AJÍ ORIENTAL 200g.FRASCO	0,77	1,54	
	SACA001	1	und.	SACAPUNTAS LÁPIZ	0,18	0,18	
	SACA002	3	Und.	SACAPUNTAS LAPIZ FACIAL	2,23	6,69	
	SFBS001	1	botella	SANGRÍA FIESTA BRAVA 75CL	3,26	3,26	
	SAIS001	4	lata	SARDINA EN ACEITE ISABEL	3,97	15,88	
	SSTI002	6	lata	SARDINAS EN SALSA TOMATE ISABEL	1,28	7,68	
	SSTV003	8	lata	SARDINAS SALSA TOMATE VANCAMPS	1,20	9,60	
	SAAR004	5	lata	SARDINAS EN ACEITE REAL	1,32	6,60	
	SSTR005	8	lata	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE REAL	1,15	9,20	
	SEND001	9	botella	SENTIVA DEMAQUILLADORA	8,64	77,76	
	SECU001	1	funda	SERVILLETA ÉLITE DE 100 UNIDADES	0,51	0,51	
	SFSU002	49	funda	SERVILLETA FAMILIA 70 UNIDADES	0,29	14,21	
	SBCU003	100	funda	SERVILLETA BOGA 100 UNIDADES	0,51	51,00	
	SFCU004	25	funda	SERVILLETA FAMILIA 100 UNIDADES	0,51	12,75	
	SABC001	1	caja	SET DE ARETES BUHO CHIC	13,64	13,64	
	SAFD002	3	caja	SET DE ARETES FLOR DELICIA	15,00	45,00	
	SASA003	2	caja	SET DE ARETES SUEÑOS ASÍ	20,60	41,20	
	SARC004	2	caja	SET ARETES ROYAL COLOR	11,32	22,64	
	SAUC005	2	caja	SET DE ARETES URBAN COLOR	13,64	27,28	
	SEPE006	1	caja	SET PERLAS	11,03	11,03	
	SAFD007	1	caja	SET DE ARETES FLOR DELICIA	16,25	16,25	
	SATR008	1	caja	SET DE ARETES TRENDY	18,57	18,57	
	SAMI009	1	caja	SET DE ARETES MINIMAL	15,67	15,67	
	SAPR010	1	caja	SET ARETES PERLA ROSA	12,19	12,19	
	SAGC011	1	caja	SET DE ARETES GLAM CRISTAL	12,19	12,19	
	SAMA012	1	caja	SET DE ARETES MARIPOSA	12,19	12,19	
	SAMC013	2	caja	SET DE ARETES MAD CRISTAL	15,09	30,18	
	SAFC014	2	caja	SET ARETES FLOR PARÍS	16,54	33,08	
	SETE001	1	caja	SET DE ESPEJO	10,27	10,27	
	SECS001	6	caja	SET CORAZONES X6	0,62	3,72	
	SHKU001	3	botella	SHAMPOO KIDS UVA	6,96	20,88	
	SHKM002	4	botella	SHAMPOO KIDS DE MANZANA	6,96	27,84	
	SHTE003	2	botella	SHAMPOO TERNURA	7,55	15,10	
	SHBC004	1	botella	SHAMPOO BIOFRUIT COCO CARIBEÑO	6,91	6,91	
	SHBG005	1	botella	SHAMPOO BIOFRUIT GRANADA EXÓTICA	6,96	6,96	
	SHBP006	1	botella	SHAMPOO BIOFRUIT PERA	6,91	6,91	
	SHBM007	1	botella	SHAMPOO BIOFRUIT MANZANA	4,94	4,94	
	SHBF008	3	botella	SHAMPOO BIOFRUIT FRESH GRANADA	7,54	22,62	
	SHME009	6	botella	SHAMPOO MACA EXPERT	6,96	41,76	
	SHAN010	2	botella	SHAMPOO ANTICASPA SEDAL	6,96	13,92	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>75.350,57</b>	



**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-40

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>75.350,57</b>	
	SHCC011	1	botella	SHAMPOO DE UVA SEDAL	5,80	5,80	
	SHCY012	2	botella	SHAMPOO CONTROL CASPA YANBAL	3,97	7,94	
	SHJU013	7	botella	SHAMPOO JOHNSONS UVA 200ml	3,00	21,00	
	SHJM014	6	botella	SHAMPOO JOHNSON MANZANILLA 200 ML	3,00	18,00	
	SHHD015	3	botella	SHAMPOO HEAD & SHOULDERS 200 ML	3,00	9,00	
	SHHS016	12	botella	SHAMPOO HEAD SHOULDERS SACHET	0,16	1,92	
	SHES017	13	sachet	SHAMPOO EGO SACHET	0,16	2,08	
	SHHS018	20	sachet	SHAMPOO HEAD SACHET	0,16	3,20	
	SHCH019	3	botella	SHAMPOO CONTROL CASPA HEAD	3,97	11,91	
	SSDN001	3	botella	SISTEMA SKIN 24 DIA Y NOCHE	23,84	71,52	
	SICC001	32	sobre	SICAFÉ SOBRE 50g.	1,19	38,08	
	SICD002	65	sobre	SICAFÉ SOBRE 10g.	0,28	18,20	
	SICST003	39	sobre	SICAFÉ SOBRE 30g.	0,82	31,98	
	SNGR001	34	funda	SNACKS GOLPE RANCHERO	0,36	12,24	
	SKPS002	35	funda	SNACKS KCHITO PICANTE 67g.	0,36	12,60	
	SOBO001	81	und.	SOBRES PARA OFICIO	0,12	9,72	
	SOBC002	100	und.	SOBRE CARTA	0,03	3,00	
	SOMC003	74	und.	SOBRE MANILA A4	0,07	5,18	
	SOMT004	56	und.	SOBRES MANILA A3	0,15	8,40	
	SOSA001	123	und.	SOBRE DE SAL ANDRES	0,18	22,14	
	SACO001	1	caja	SOMBRAS ALTO CONTRASTE	12,77	12,77	
	SACO002	1	caja	SOMBRA AMIGAS INTIMAS	4,93	4,93	
	SAYT003	2	caja	SOMBRAS ARDIENTE Y TROPICAL	12,77	25,54	
	SBOH004	3	caja	SOMBRAS BOHEME	12,77	38,31	
	SDOR005	1	caja	SOMBRAS DESTINO ORIENTE	12,77	12,77	
	SESS006	2	caja	SOMBRAS ESSENCIA	12,77	25,54	
	SETE007	1	caja	SOMBRAS ETERNA	12,77	12,77	
	SFEM008	1	caja	SOMBRAS FEMINITE	12,77	12,77	
	SFAZ009	1	caja	SOMBRAS FUROR AZUL	12,77	12,77	
	SSGL010	2	caja	SOMBRAS GOLD LIGHTS	12,77	25,54	
	SHAB011	1	caja	SOMBRAS HABANA	12,77	12,77	
	SLLO012	2	caja	SOMBRAS LONDON LOVE	12,77	25,54	
	SLAL013	1	caja	SOMBRAS LUCES DEL ALBA	12,77	12,77	
	SMCH014	1	caja	SOMBRAS MORADO CHIC	12,77	12,77	
	SMFU015	1	caja	SOMBRAS MUNDO FUSIÓN	12,77	12,77	
	SPSE0016	1	caja	SOMBRA PERDIDA EN LA SELVA	4,64	4,64	
	SREQ017	2	caja	SOMBRA REGUETÓN	4,64	9,28	
	SRNO018	1	caja	SOMBRA RITMO DE LA NOCHE	4,64	4,64	
	SRPA019	1	caja	SOMBRAS ROMANCE PARIS	12,77	12,77	
	SROM020	3	caja	SOMBRAS ROMANCE	12,77	38,31	
	SRRO021	2	caja	SOMBRAS ROMANTIC ROSE	12,77	25,54	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>76.019,99</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-41

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Total
				<b>VIENEN</b>		<b>76.019,99</b>	
	SRPA022	3	caja	SOMBRAS ROSA PASTEL	12,77	38,31	
	SRPA023	1	caja	SOMBRAS ROMANCE EN PARÍS	5,36	5,36	
	SSAK024	1	caja	SOMBRAS SAKURA	12,77	12,77	
	SSAV025	1	caja	SOMBRAS SAVANNA	12,77	12,77	
	SSFT026	4	caja	SOMBRA SEXTETO FUNNY & TRENDY	13,63	54,52	
	SSCF027	2	caja	SOMBRA SEXTETO COLOR & CRAZY	13,63	27,26	
	SSAR028	2	caja	SOMBRA SMOKY ARENA	12,77	25,54	
	SSGL029	1	caja	SOMBRAS SMOKY GLAM	12,77	12,77	
	SSUR030	1	caja	SOMBRAS SMOKY URBANA	12,77	12,77	
	SSAR031	1	caja	SOMBRAS SUACKI ARENA	12,77	12,77	
	SSPA032	2	caja	SOMBRAS SUEÑOS PASTEL	12,77	25,54	
	STCA033	1	caja	SOMBRAS TERRA CAFÉ	12,77	12,77	
	STCO034	1	caja	SOMBRA TROPICAL COLORS	4,64	4,64	
	SURB035	2	caja	SOMBRAS URBANA	12,77	25,54	
	SVVO036	1	caja	SOMBRA VERDE VOGUE	1,12	1,12	
	SVJAD037	1	caja	SOMBRAS VIVA JADE	12,77	12,77	
	SVMA038	1	caja	SOMBRAS VIVA MARRAKECH	5,36	5,36	
	SMVO039	2	caja	SOMBRA MARRÓN VOGUE	1,56	3,12	
	SDCA001	3	unid.	SOMBRILLAS DE CARTERA	3,50	10,50	
	DBAS002	5	unid.	SOMBRILLAS DE BASTÓN	3,50	17,50	
	SOPR001	6	sobre	SOPAS RANCHERO 70g.	0,75	4,50	
	SPHF001	1	frasco	SPRITE HAPPY FEET	6,38	6,38	
	SUMT001	32	botella	SPRITE 1.350 COLA	0,80	25,60	
	STRCI002	27	botella	SPRAY 350 PET.	0,28	7,56	
	SCMC003	26	botella	SPRITE 400ml COLA	0,40	10,40	
	SQCD001	21	botella	SQUIZ CITRUS 2L.	0,47	9,87	
	SQCC002	10	und.	SQUIZ CITRUS 500ML	0,29	2,90	
	STCC001	12	caja	STEVIA CAJA 50gr.	3,70	44,40	
	SGDT001	15	botella	SUNTEA CON GAS DURAZNO 365ml.	0,54	8,10	
	SUMA001	6	und.	SUBMARINO MANJAR 66g.	0,43	2,58	
	SUCH002	14	und.	SUBMARINO CHOCOLATE 66g.	0,43	6,02	
	SUMA003	7	und.	SUBMARINO MANJAR 33g.	0,25	1,75	
	SUAL001	1	botella	SUAVITEL LITRO	2,67	2,67	
	SUAS002	24	sachet	SUAVITEL SACHET	0,27	6,48	
	SEDV001	1	sachet	SUERO ELIXIR DE VIDA SACHET	0,43	0,43	
	SUBT001	1	tubo	SUN BLOCK 30	13,35	13,35	
	SUPF001	3	funda	SUPAN FUNDAS	1,29	3,87	
	TAEF001	3	frasco	TALCO EFECTIVE	6,38	19,14	
	TACA001	8	funda	TALLARÍN CABELLÍNI	1,05	8,40	
	TPCC002	10	funda	TALLARÍN PRECOCIDO CHINITO 400g.	2,08	20,80	
	TPCD003	9	funda	TALLARÍN PRECOCIDO CHINITO 200g.	0,87	7,83	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>76.566,72</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-42

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>76.566,72</b>	
	TADG004	7	funda	TALLARÍN AMANCAY 200g.	0,44	3,08	
	TACG004	8	funda	TALLARÍN AMANCAY 400g.	0,76	6,08	
	TSCG005	7	funda	TALLARÍN SPAGUETTI 400g.	1,68	11,76	
	TSDG006	9	funda	TALLARÍN SPAGUETTI 200g.	0,87	7,83	
	TCCG007	7	funda	TALLARÍN CABELLINI 400g.	1,08	7,56	
	TCARF001	4	funda	TAMARINDO CARAMELO FUNDA	1,57	6,28	
	TDQM001	24	botella	TAMPICO DURAZNO 500 ml.	0,39	9,36	
	TNQM002	6	botella	TAMPICO NARANJA 500 ml.	0,39	2,34	
	TNDM003	7	botella	TAMPICO NARANJA 200 ml.	0,23	1,61	
	TCQM004	11	botella	TAMPICO CEREZA 500ml	0,39	4,29	
	TNCG001	6	sobre	TANG NARANJA 50g.	0,26	1,56	
	TFVG002	1	sobre	TANG FRESA 25gr.	0,27	0,27	
	TPVG003	4	sobre	TANG PIÑA25gr.	0,27	1,08	
	TMVG004	2	sobre	TANG MARACUYA 25gr.	0,27	0,54	
	TLNV005	3	sobre	TANG LULO NARANJILLA 25gr.	0,27	0,81	
	TANU001	113	und.	TANGO UNIDAD	0,24	27,12	
	TFUN002	10	und.	TANGO FUNDA	6,54	65,40	
	TACG001	12	funda	TAPIOCA 200G	0,84	10,08	
	TDPS001	311	und.	TARJETAS DE PARQUEO SERT.	0,92	286,12	
	TARE002	111	und.	TARJETAS EMOV	0,92	102,12	
	TARP001	79	und.	TARRINA PLOMA	0,12	9,48	
	TART002	79	und.	TARRINA TRANSPARENTE	0,12	9,48	
	TMAC001	16	caja	TE DE MANZANILLA CAJA	0,88	14,08	
	THOC002	30	caja	TE HORNIMAN PAQUETE	0,43	12,90	
	TECH001	2	botella	TEQUILA EL CHARRO	16,00	32,00	
	TNCU001	14	und.	TICTAC NARANJA CARAMELO UNIDAD	0,35	4,90	
	TICG001	9	und.	TIGRETON 50g.	0,40	3,60	
	TUAC001	2	und.	TIJERAS AC-102	0,72	1,44	
	TACC002	2	und.	TIJERAS ACIER AC-100	0,80	1,60	
	TTCS001	6	lata	TINAPA TOMATE 156.	0,77	4,62	
	TTCC002	7	lata	TINAPA TOMATE DE 170 g.	0,88	6,16	
	TLER001	1	tubo	TITANI LIMPIAD. Y EXFOL. DE ROSTRO	4,41	4,41	
	TONU001	14	frasco	TÓNICO 1	5,90	82,60	
	TOND002	2	frasco	TÓNICO 2	5,90	11,80	
	TONR003	1	frasco	TÓNICO REVITALIST	6,32	6,32	
	TOHN001	25	und.	TOALLAS HIGIÉNICAS NOSOTRAS	1,17	29,25	
	THIK002	34	und.	TOALLAS HIGIÉNICAS KOTEX	0,97	32,98	
	TTCF001	4	funda	TOFFEE TROPI CARAMELO FUNDA	1,68	6,72	
	TCCF002	3	funda	TOFFEE CARAMELO COCO FUNDA	1,68	5,04	
	TCAU003	56	und.	TOFFEE CARAMELO UNIDAD	0,06	3,36	
	TYCF004	4	funda	TOFFEE YOGURT CARAMELOS FUNDA	1,68	6,72	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>77.411,47</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-43

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>77.411,47</b>	
	TMCF005	2	funda	TOFFEE MARACUYA CARAMELO FUNDA	1,68	3,36	
	TORC001	1	caja	TORONJIL CAJA x12	0,88	0,88	
	TLCG001	28	funda	TORTOLÍN DE LIMÓN 45g.	0,29	8,12	
	TCCG002	26	funda	TORTOLÍN CLÁSICO 45g.	0,29	7,54	
	TPCG003	28	funda	TORTOLÍN PICANTE 45g.	0,29	8,12	
	TNCG004	19	funda	TORTOLÍN NATURAL 45g.	0,29	5,51	
	TOINT001	2	funda	TOSTADA INTEGRAL	0,82	1,64	
	TONA002	7	funda	TOSTADA NATURAL	0,82	5,74	
	TOMA003	2	funda	TOSTADA MANTEQUILLA	0,82	1,64	
	TODI004	4	funda	TOTAL BLOCK 100	0,82	3,28	
	TCCG001	25	funda	TOSTITOS 45G	0,36	9,00	
	TBLO001	173	tubo	TOTAL BLOCK 100	10,26	1.774,98	
	TBLC002	1	tubo	TOTAL BLOCK 50	11,92	11,92	
	TOALV001	29	frasco	TOTALIST 4 ALOE VERDE	5,09	147,61	
	TOCN002	19	frasco	TOTALIST 4 CONCHA DE NACAR ROSTRO	5,09	96,71	
	TMHU001	66	und.	TRIDENT MENTA HERBAL X 1,8	0,06	3,96	
	TFMU002	64	und.	TRIDENT FRESH MENTA X 1,8 g	0,06	3,84	
	TMAU003	75	und.	TRIDENT MORA AZUL X 1,8 g	0,06	4,50	
	TMUG004	60	und.	TRIDENT MENTA X1,8 g	0,06	3,60	
	TSUG005	106	und.	TRIDENT SANDIA X 1,8 g	0,06	6,36	
	TFSU006	45	und.	TRIDENT FRESH SANDIA	0,06	2,70	
	TSTP007	5	caja	TRIDENT SANDIA 3 PIEZAS	5,79	28,95	
	TSCS008	5	caja	TRIDENT SANDIA CAJA X 60 UNIDADES	3,59	17,95	
	TMTP009	1	caja	TRIDENT MORA AZUL CAJA 3 PIEZAS	5,76	5,76	
	TVSU010	1101	und.	TRIDENT VARIOS SABORES X 1,8 g	0,06	66,06	
	TVST011	112	und.	TRIDENT VARIOS SABORES X3	0,16	17,92	
	TVSS012	89	und.	TRIDENT VARIOS SABORES X6	0,32	28,48	
	TFCC001	24	botella	TROPICAL FRESA COLA 400ml.	0,40	9,60	
	TCDD002	28	botella	TROPICAL COLA 200ml.	0,20	5,60	
	TFDM003	16	botella	TROPICAL FRESA COLA 2000ml	0,66	10,56	
	TCAU001	34	und.	TROPICAL CARAMELO UNIDAD	0,06	2,04	
	TOPMO001	1	tubo	TOP MODEL CREMA	14,22	14,22	
	ULAS001	3	tubo	UNICREMA LOCIÓN ASTRINGENTE	4,64	13,92	
	ULFA002	1	tubo	UNICREMA LIMPIADORA FACIAL	10,74	10,74	
	VADB001	356	und.	VASO DESECHABLE BLANCO	0,01	3,56	
	VDTR002	356	und.	VASO DESECHABLE TRANSPARENTE	0,01	3,56	
	VATD003	78	und.	VASO TÉRMICO DESECHABLE	0,04	3,12	
	VATT004	78	und.	VASO TÉRMICO CON TAPA DESECHABLE	0,04	3,12	
	VASS001	72	caja	VASELINA SIN SABOR	0,27	19,44	
	VAFR002	72	caja	VASELINA FRESA	0,27	19,44	
	VAVS003	72	caja	VASELINA VARIOS SABORES	0,27	19,44	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>79.825,96</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-44

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>79.825,96</b>	
	VMHF001	49	und.	VELAS MÁGICAS HAPPY BIRDAY	0,18	8,82	
	VIMPE002	23	und.	VELAS IMPERIAL N o_3	0,14	3,22	
	VGQM001	11	botella	VINAGRE GUAYAS 500ml.	1,15	12,65	
	VIMET001	100	und.	VINCHAS METÁLICAS	0,03	3,00	
	VIDDC001	4	botella	VINERO DRY DURAZNO CARTÓN	4,21	16,84	
	VICPA002	1	botella	VINO COCTAIL PASIÓN	6,45	6,45	
	VIBAN003	1	botella	VINO BARBA NEGRA	6,27	6,27	
	VITLP004	2	botella	VINO TINTO LAS PAMPAS	4,43	8,86	
	VIRES005	6	botella	VINO READY SANDIA	4,82	28,92	
	VIREH006	4	botella	VINO READY HIERBAS	4,82	19,28	
	VITTO007	1	botella	VINO TINTO TORO	6,90	6,90	
	VICOP008	4	botella	VINO COCTAIL PASIÓN 75CL	6,46	25,84	
	VIANR009	4	botella	VINO ANTONY ROSADO	4,50	18,00	
	VITCC010	11	botella	VINO TINTO CONDE DE LA CRUZ 750cm3	4,60	50,60	
	VIBCC011	5	botella	VINO BLANCO CONDE DE LA CRUZ 750cm3	4,49	22,45	
	VIVMV012	5	botella	VINO VIÑA MAIPO VARIETAL 750CL	4,46	22,30	
	VIAN013	4	botella	VINO ANTONY 750 ML	4,27	17,08	
	VIVDM014	2	botella	VINO VENETTO DURAZNO 1500	5,40	10,80	
	VIBCR015	5	botella	VINO BLANCO CASTELL REAL	3,14	15,70	
	VITCR016	2	botella	VINO TINTO CASTELL REAL	3,14	6,28	
	VIBES017	3	botella	VINO BENEDICTO 750cm3	5,12	15,36	
	VITKC018	4	botella	VINO TINTO CLOS CARTÓN	5,60	22,40	
	VBKC019	4	botella	VINO BLANCO CLOS CARTÓN	5,60	22,40	
	VIVEC020	1	botella	VINO VENETTO CEREZA 1500	2,00	2,00	
	VIFR0021	2	botella	VINO FRONTERA	11,15	22,30	
	VIANR022	1	botella	VINO ANTONY ROSADO	4,55	4,55	
	VIPER023	1	botella	VINO PEACH RIUNITE	4,21	4,21	
	VICAR024	1	botella	VINO CARTAGENA	4,24	4,24	
	VIRAP001	12	und.	VIRADOR PESTAÑAS	0,16	1,92	
	VIVMA001	71	botella	VIVANT DE MANZANA 500ml.	0,29	20,59	
	VIVLIQ002	112	botella	VIVANT DE LIMON 500ml.	0,29	32,48	
	VIVMO003	112	botella	VIVANT DE MORA 500ml.	0,29	32,48	
	VIVNA004	29	botella	VIVANT DE NARANJA 500ml.	0,29	8,41	
	VODR001	7	botella	VODKA RUSSKAYA 750	8,85	61,95	
	VODM002	4	botella	VODKA MYST 75CL	8,90	35,60	
	VODA003	5	botella	VODKA ARIA 75CL	7,95	39,75	
	VODSI004	8	botella	VODKA SÍBERIAN	4,46	35,68	
	VODA005	4	botella	VODKA ARGENTINA MIXTUS	5,47	21,88	
	VODP006	6	botella	VODKA PLATINO	6,68	40,08	
	VODL007	10	botella	VODKA LIOVA 750CL	6,44	64,40	
	VDVG001	26	botella	V220 GREEN 365ml	0,66	17,16	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>80.646,06</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-45

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>80.646,06</b>	
	VDVO002	184	botella	V220 ORIGINAL 365ml	0,66	121,44	
	WIBW001	4	botella	WHISKY BLACK WILLANS	10,50	42,00	
	WIBC002	5	botella	WHISKY BLACK CASTLE 750CC	8,54	42,70	
	WIB&003	2	botella	WHISKY BLACK & WHITE	11,39	22,78	
	WIBO004	2	botella	WHISKY BLACK OWL	10,80	21,60	
	WIOK005	3	botella	WHISKY OLD KING TINTO	14,05	42,15	
	WOLR006	3	botella	WHISKY OLDTIMES RED	8,18	24,54	
	WOLB007	2	botella	WHISKY OLDTIME BLACK 750CL	10,41	20,82	
	WOKB008	1	botella	WHISKY OLD KING BLANCO	13,02	13,02	
	XERU001	1	frasco	XERUM	13,36	13,36	
	YYMD001	5	frasco	YOGU YOGU MORA 200ml.	0,60	3,00	
	YYFD002	4	frasco	YOGU YOGU FRUTILLA 200ml.	0,60	2,40	
	YDDK003	28	botella	YOGURT DURAZNO 200g.KIOSKO	0,47	13,16	
	YDCV004	29	frasco	YOGURT DURAZNO KIOSKO 120g.	0,34	9,86	
	YKFK005	32	frasco	YOGURT KIDS FRUTILLA 120 g KIOSKO	0,29	9,28	
	YKVK006	28	botella	YOGURT KIDS VAINILLA 200 g KIOSKO	0,39	10,92	
	YNCO007	19	botella	YOGUR NUTRI 180g.	0,53	10,07	
	YTFD008	32	botella	YOGURT TONY FRUTILLA 200g.	0,59	18,88	
	YTFR009	31	frasco	YOGURT TONY FRUTILLA 120g.	0,42	13,02	
	YTDD010	17	botella	YOGURT BEBIBLE TONI DURASNO 200g.	0,59	10,03	
	YTUC011	16	botella	YOGURT TONI UVA CONFLEX 200g.	0,67	10,72	
	YTMC012	54	botella	YOGUR TONI MIX CEREAL 190 g	0,67	36,18	
	YMCC013	41	botella	YOGURT MIX FRUTILLA 190g.	0,67	27,47	
	YMDC014	47	botella	YOGURT MIX DURAZNO 190g.	0,67	31,49	
	YTFL015	23	botella	YOGURT TONY FRUTILLA 1L	2,39	54,97	
	YTDL016	32	botella	YOGURT TONY DURAZNO 1L	2,39	76,48	
	YTDC017	15	frasco	YOGURT TONY DURAZNO 120g.	0,42	6,30	
	ZAÑE001	2	botella	ZHUMIR AÑEJO	5,70	11,40	
	ZCMQ002	2	botella	ZHUMIR CANUTO 1500 P.A.	12,60	25,20	
	ZPAT003	20	botella	ZHUMIR PECHO AMARILLO 350 cm3	3,88	77,60	
	ZPST004	5	botella	ZHUMIR PECHO SUCO 350 cm3	3,90	19,50	
	ZPAS005	19	botella	ZHUMIR PECHO AMARILLO 750cm3	6,23	118,37	
	ZPLA006	6	botella	ZHUMIR PLUG AZUL	5,20	31,20	
	ZPCS007	3	botella	ZHUMIR PIÑA COLADA 750cm3	7,50	22,50	
	ZSSC008	13	botella	ZHUMIR SECO 750cm3	4,05	52,65	
	ZSSC009	9	botella	ZHUMIR SECO 350 cm3	4,29	38,61	
	ZYAP010	3	botella	ZHUMIR YATTOO PUNG	5,20	15,60	
	ZJLC001	32	botella	ZUP LIMONADA 400ml	0,31	9,92	
<b>1.1.8</b>				<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>			<b>1.200,00</b>
1.1.8.1				ANTICIPO COSMÉTICOS		693,75	
1.1.8.2			und.	ANTICIPO RECARGAS MOVISTAR CNT Y		506,25	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>0,00</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-46

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>0,00</b>	
1.1.9				DIRECTV CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6.179,33		6.179,33
1.2				PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO			10.991,09
1.2.1				MUEBLES Y ENSERES		<b>7.200,00</b>	
	ME0001	2	und.	ESCRITORIO HIERRO 1,55X40X70 CON CAJÓN COLOR VERDE	30,00	60,00	
	ME0002	1	und.	MESA MADERA 43X123X74	30,00	30,00	
	ME0003	1	und.	PERFORADORA METALICA ANILLADOS, MAR- CA KRAUSE DE 42X30X4X13	5,00	5,00	
	ME0004	1	und.	VITRINA METALICA HIERRO BLANCA 40X132 X150 3 PANELES	150,00	150,00	
	ME0005	1	und.	MESA MADERA, COLOR CAF'E CLARO, 60X84	25,00	25,00	
	ME0006	1	und.	X7 3ESPEJO DE 27X50	10,00	10,00	
	ME0007	1	und.	VITRINA 19X40X210 , ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 7 PANELES	400,00	400,00	
	ME0008	1	und.	VITRINA 99X40X178 , ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTASCORREDIZAS, 5 PANELES	400,00	400,00	
	ME0009	1	und.	VITRINA 80X30X190 , ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 6 PANELES	350,00	350,00	
	ME0010	1	und.	VITRINA 178 X40X100 , ALUMINIO Y VIDRIO, CORREDIZAS, 3 PANELES	300,00	300,00	
	ME0011	1	und.	VITRINA 150 X40X100 , ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 3 PANELES	300,00	300,00	
	ME0012	1	und.	VITRINA 150 X40X100 , ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 3 PANELESN	200,00	200,00	
	ME0013	1	und.	VITRINA 90 X 38X38 , ALUMINIO Y VIDRIO, CORREDIZAS, 2 PANELESN	250,00	250,00	
	ME0014	1	und.	VITRINA 120 X 40 X 100, ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTASCORREDIZAS, 3 PANELES	500,00	500,00	
	ME0015	1	und.	VITRINA 117 X 40 X 210, ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTASCORREDIZAS, 7 PANELES	400,00	400,00	
	ME0016	1	und.	VITRINA 120 X 40 X 209, ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 7 PANELES	400,00	400,00	
	ME0017	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40X90X 193, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0018	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO	40,00	40,00	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>3.860,00</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-47

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>3.860,00</b>	
	ME0019	1	und.	40X90X193, DE 5 PANELES DE USO CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40X 100 X200, DE 5 DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0020	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40X 72 X200, PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0021	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40X72 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0022	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0023	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 X200, DE DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0024	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 X 200, 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0025	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0026	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0027	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0028	1	und.	CERCHA METALICA HIERRO BLANCA 40X100X 150 3 PANELES	40,00	40,00	
	ME0029	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 90 X 193, DE5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0030	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 X 200, DE DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0031	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 90 X192, 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0032	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 90 X200 DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0033	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 90 X 195, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0034	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 86 DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0035	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 94 X200 DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
	ME0036	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 86 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>4.580,00</b>	



**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-48

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>4.580,00</b>	
	ME0037	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 94	40,00	40,00	
	ME0038	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 97	40,00	40,00	
				DE 5 PANELES DE USO			
				X 200, DE 5 PANELES DE USO			
	ME0039	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 97	40,00	40,00	
				X200 X 40, 5 PANELES DE USO			
	ME0040	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 105 X	40,00	40,00	
				DE 5 PANELES DE USO			
	ME0041	1	und.	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 100 X	40,00	40,00	
				200 X 40, DE 5 PANELES DE USO			
	ME0042	1	und.	MESA MADERA VERDE 66x 110 x 72	55,00	55,00	
	ME0043	1	und.	MESA MADERA COLOR NATURAL 75 x 120	5,00	5,00	
	ME0044	2	und.	X74 TABURETES PLASTICOS PYCA, COLOR	5,00	10,00	
				BLANCO, 26 X31 X 45			
	ME0045	4	und.	TABURETES PLASTICOS , CAFÉ, 26 X31	6,00	24,00	
	ME0046	1	und.	X45 TABURETES PLASTICOS PYCA, ROJO,	6,00	6,00	
				10X31 X 70			
	ME0047	1	und.	ESCRITORIO MELANINE 121 X51 X71, CON	100,00	100,00	
				4 SERVICIOS A CADA LADO			
	ME0048	1	und.	VITRINA DE ALUMINIO VIDRIO, 2 PUERTAS	350,00	350,00	
				CORREDIZAS200X45X100, 3 PANELES USO			
	ME0049	1	und.	VITRINA ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS	320,00	320,00	
				CORREDIZAS130X45X190, 6 PANELES USO			
	ME0050	1	und.	VITRINA DE ALUMINIO VIDRIO, 2 PUERTAS	300,00	300,00	
				200X40X200, 5 PANELES DE USO			
	ME0051	1	und.	VITRINA ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS	250,00	250,00	
				CORREDIZAS80 X 30X 190, 6 PANELES			
	ME0052	1	und.	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 1 PUERTA	200,00	200,00	
				OCTOGONAL50 X 50X 80, 4 PANELES			
	ME0053	1	und.	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTA	250,00	250,00	
				CODIRREDIZAS150 X 45 X 100, 3 PANELES			
	ME0054	1	und.	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 1 PUERTA	250,00	250,00	
				OCTOGONAL 88 X 57 X 57, 6 PANE			
		3	und.	CABINA TELEFONICA DE HIERRO VIDRIO, 90X80	100,00	300,00	
<b>1.2.3</b>				<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>		<b>790,00</b>	
	EC0001	1	und.	CPU COMPACT5108LLOAGAC MXD3120109	50,00	50,00	
	EC0002	1	und.	MONITOR 14"COMPAQ C7540 MODELO P87	20,00	20,00	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>70,00</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-49

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		70,00	
	EC0003	1	und.	16AA SERIE CNN5082WBZ COLOR PLOMO TECLADO HP MODELO 5219,FCID E5XB5209, P/N NEGRO.518175;S/NBN34807444 NEGRO	15,00	15,00	
	EC0004	1	und.	MOUSSE MRCA GENIUS, SERIE WNGM120014 S/N:x4h88279209401	5,00	5,00	
	EC0005	1	und.	LAPTOP, COLOR ROJA, MARCA DELL Id. DEL PRODUCTO 00258-61118-5174-AOEM PRO- CESADOR CORE15-4200U CPU@1.6GHZ, 2.3GHZ, MEMORIA 8000GT.	500,00	500,00	
	EC0006	1	und.	LAPTOP, PLOMA, MARCA DELL Id. PRO- SADOR INTEL CORE I5-4200U CPU@1.6G HZ,2.3GHZ, MEMORIA 8000GT.	200,00	200,00	
<b>1.2.5</b>				<b>EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>3.001,09</b>	
	EO0001	1	und.	TV SONY - NEGRO- 14 PULGADAS MODELO KV-WR, SERIE 1169289	70,00	70,00	
	EO0002	1	und.	DETECTOR BILLETES FALSOS CALCULATIN MODELO DP-338A COLOR PLOMO	20,00	20,00	
	EO0003	1	und.	IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON, MODELO SRP-275AP,DELO TD-SERIE No- 005040106	150,00	150,00	
	EO0004	1	und.	ROUTER TP LINK-ETAPA, COLOR BLANCO, MODELO W896IND	40,00	40,00	
	EO0005	3	und.	BASE CABINA TELEFÓNICA,PLOMO COLOR TOMATE	50,00	150,00	
	EO0006	1	und.	TELEFONO PANASONIC, COLOR NEGRO, MO- DELO No-RX- TSC11B S/N 41AKD170206	20,00	20,00	
	EO0007	1	und.	IMPRESORA TINTA CONTINUA MARCA EPSON L355 MODELO C462J SERIAL 53YK151793;19 10789140417081	50,00	50,00	
	EO0008	1	und.	CELULAR MARCA;GSM:850/900/1800/1900MH2, MODELOC21 IMEI11354873061300010; IMEI2: 354873061344L17	30,00	30,00	
	EO0009	1	und.	GRAPADORA ALLWIN,#9118,de HIERRO.NEGRO. MARCA SWINGLINE 747	10,00	10,00	
	EO0010	1	und.	PERFORADORA MARCA TWO LOE PUNCH,	5,00	5,00	
	EO0011	1	und.	AZUL CELULAR RING MINI, COLOR NEGRO 8688782337;EAN:0040232702808,ECUADOR	30,00	30,00	
	EO0012	1	und.	CELULAR NOKIA, NEGRO, MODELO RM1;FC ID	40,00	40,00	
				<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>615,00</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 1 DE MAYO DE 2016**  
**EXPRESADOS EN DOLARES USD.**

Folio No-50

Código	Código Inventario	Cantidad	Unidad Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
				<b>VIENEN</b>		<b>615,00</b>	
	EO0013	1	und.	971;IMEI351708/06//2;DODE:059VI50GV31DHJ05 REFRIGERADORA MARCA INDURAMA,COLOR BLANCO, 2PUERTAS,MODELO RI-37 NO FROST	400,00	400,00	
	EO0014	1	und.	BALANZA ELECTRÓNICA, MARCA CAMARY AS30JC21 1, COLOR BLANCO, 30 KILOS	35,00	35,00	
	EO0015	1	und.	TELEVISOR A COLOR ,MARCA PHILIPS, MODEL 14PT3005/55 CHASÍS LO3.2L AA, MANUFACTU- RADO EL AQ181324038348,COLOR NEGRO	50,00	50,00	
	EO0016	1	und.	RADIO MARCA PHILIPS, CON CD, MODELO A280-	40,00	40,00	
	EO0017	1	und.	55 COCINETA DUREX BLACA 4 QUEMADORES	50,00	50,00	
	EO0018	1	und.	XEROX, CILINDRO DE GAS, COLOR AMARILLO	48,00	48,00	
	EO0019	1	und.	COPIADORA WORKCENTRE 5020, MARCA SERIE XMA470868	1.700,00	1.700,00	
	EO0020	1	und.	CALCULADORA CASIO DR. 120TM SUMADORA	63,09	63,09	
<b>2</b>				<b>PASIVO</b>			<b>1.505,37</b>
<b>2.1</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.505,37</b>	
<b>2.1.1</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>	<b>1.025,03</b>		
<b>2.1.2</b>				<b>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR</b>	<b>235,83</b>		
<b>2.1.2.1</b>				DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	94,33		
<b>2.1.2.2</b>				DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	94,33		
<b>2.1.2.3</b>				VACACIONES POR PAGAR	47,17		
<b>2.1.3</b>				<b>IESS POR PAGAR</b>	<b>244,51</b>		
<b>2.1.3.1</b>				APORTE INDIVIDUAL	106,97		
<b>2.1.3.2</b>				APORTE PATRONAL	137,54		
<b>3</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.1.1</b>				CAPITAL PROPIO		<b>121.490,31</b>	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>121.490,31</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>122.995,68</b>

Cuenca, 1 de Mayo de 2016

\_\_\_\_\_  
Propietaria

\_\_\_\_\_  
Contadora

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**AL 01 DE MAYO DEL 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>112.004,59</b>
1.1.1	CAJA	9.300,00	
1.1.2	BANCOS	6.584,15	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	6.963,86	
1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	81.777,25	
1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES	1.200,00	
1.1.9	CRÉDITODITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6.179,33	
<b>1.2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>10.991,09</b>
1.2.1	MUEBLES Y ENSERES	7.200,00	
1.2.3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	790,00	
1.2.5	EQUIPO DE OFICINA	3.001,09	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b><u>122.995,68</u></b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.505,37</b>
2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1.025,03	
2.1.2	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	235,83	
2.1.3	IESS POR PAGAR	244,51	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>121.490,31</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	121.490,31	
3.1.1	CAPITAL PROPIO	121.490,31	
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>122.995,68</u></b>

Cuenca, 1 de mayo de 2016

\_\_\_\_\_  
Propietaria

\_\_\_\_\_  
Contadora

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-1					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		_____ 1 _____			
1/5/2016	1.1.1	CAJA		9.300,00	
	1.1.2	BANCOS		6.584,15	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR		6.963,86	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		81.777,25	
	1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES		1.200,00	
	1.1.9	CRÉDITO TRIBUTARIO DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO		6.179,33	
	1.2.1	MUEBLES Y ENSERES		7.200,00	
	1.2.3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		790,00	
	1.2.5	EQUIPO DE OFICINA		3.001,09	
	2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1.025,03
	2.1.2	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			235,83
	2.1.3	IESS POR PAGAR			244,51
	3.1.1	CAPITAL CAPITAL PROPIO			121.490,31
		P/r. El estado de situación inicial			
		_____ 2 _____			
1/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	678,63	53,63	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	53,63		
	1.1.10	IVA COMPRAS	0,00	81,44	
	1.1.7	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		625,00	
	1.1.6	INVENTARIO DE SUMINISTROS		5,00	
	1.1.1	CAJA			705,00
	1.1.2	BANCOS			60,07
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	60,07		
		P/r. Anexo de compras mayo No- 1			
		_____ 3 _____			
1/5/2016	1.1.1	CAJA		94,56	
	4.1.1	VENTAS			84,95
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	80,05		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	4,90		
	2.1.4	IVA VENTAS			9,61
		P/r Anexo de ventas mayo No 1			
		_____ 4 _____			
1/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		60,23	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			60,23
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 1			
		_____ 5 _____			
1/5/2016	1.1.1	CAJA		20,00	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	20,00		20,00
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 1			
		_____ 6 _____			
2/5/2016	1.1.2	BANCOS		547,44	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	118,95		
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	428,49		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>124.482,97</b>	<b>123.935,53</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-2					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		124.482,97	123.935,53
	1.1.1	CAJA			547,44
		P/r. Anexo de depósito mayo No 1			
		_____ 7 _____			
2/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		42,99	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	26,87		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	16,12		
	1.1.10	IVA COMPRAS		8,02	
	5.1.7	SERVICIO DE INTERNET		39,98	
	1.1.1	CAJA			20,02
	1.1.2	BANCOS			70,97
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	26,20		
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	44,78		
		P/r Anexo de compras mayo No 2			
		_____ 8 _____			
2/5/2016	1.1.1	CAJA		457,58	
	4.1.1	VENTAS			411,30
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	385,68		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	25,62		
	2.1.4	IVA VENTAS			46,28
		P/r. Anexo de ventas mayo No 2			
		_____ 9 _____			
2/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		332,77	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			332,77
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 2			
		_____ 10 _____			
3/5/2016	1.1.1	CAJA		430,00	
	1.1.2	BANCOS			430,00
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	430,00		
		P/r.Retiro Banco Pácífico			
		_____ 11 _____			
3/5/2016	1.1.2	BANCOS		360,87	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	360,87		
	1.1.1	CAJA			360,87
		P/r. Anexo de depósito mayo No 2			
		_____ 12 _____			
3/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		117,79	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	117,79		
	1.1.10	IVA COMPRAS	62,51	62,51	
	5.1.6	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		46,00	
	1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES		357,14	
	1.1.8.2	ANTCICIPO RECARGAS MOVI. CNT. Y DIRECTV.	357,14		
	1.1.1	CAJA			18,65
	1.1.2	BANCOS			564,80
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>126.738,63</b>	<b>126.738,63</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-3					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>126.738,63</b>	<b>126.738,63</b>
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	513,28		
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	51,52		
		P/r. Anexo de compras mayo No 3			
		_____ 13 _____			
3/5/2016	1.1.1	CAJA		463,57	
	4.1.1	VENTAS			417,31
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	385,51		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	31,80		
	2.1.4	IVA VENTAS			46,26
		P/r. Anexo de ventas mayo No 3			
		_____ 14 _____			
3/5/2016	5.3.1	P/r. Anexo de ventas mayo No 28		321,71	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			321,71
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 3			
		_____ 15 _____			
4/5/2016	1.1.2	BANCOS		607,37	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	607,37		
	1.1.1	CAJA			607,37
		P/r. Anexo de depósito mayo No 3			
		_____ 16 _____			
4/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		173,62	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	146,74		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	26,88		
	1.1.10	IVA COMPRAS	17,61	17,61	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS	0,92	0,92	
	1.1.1	CAJA			157,84
	1.1.2	BANCOS			34,31
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	34,31		
		P/r. Anexo de compras mayo No 4			
		_____ 17 _____			
4/5/2016	1.1.1	CAJA		424,11	
	1.1.2	BANCOS		609,99	
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	609,99		
	1.1.11	ANTICIPO RETENCIÓN DEL IVA	53,60	53,60	
	1.1.12	CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA		51,04	
	1.1.13	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	51,04		
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	63,21	63,21	
	4.1.1	VENTAS			437,89
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	411,94		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	25,95		
	2.1.4	IVA VENTAS			126,00
	4.1.2	COMISIONES GANADAS			638,06
		P/r. Anexo de ventas mayo No 4			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>129.525,39</b>	<b>129.525,38</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-4					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		129.525,39	129.525,38
		_____ 18 _____			
4/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		340,54	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			340,54
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 4			
		_____ 19 _____			
5/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		202,92	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	92,89		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	110,03		
	1.1.10	IVA COMPRAS		14,07	
	5.1.5	SERVICIOS BÁSICOS		24,35	
	5.1.5.3	SERVICIO TELEFÓNICO	24,35		
	1.1.1	CAJA			146,10
	1.1.8	ANTICIPO PROVEEDORES			95,23
	1.1.8.1	ANTICIPO POR COSMÉTICOS	95,23		
		P/r. Anexo de compras mayo No 5			
		_____ 20 _____			
5/5/2016	2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1.025,03	
	2.1.3	IESS POR PAGAR		244,51	
	2.1.3.1	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	106,97		
	2.1.3.2	APORTE PATRONAL	137,54		
	1.1.1	CAJA			244,51
	1.1.2	BANCOS			1.025,03
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	1.025,03		
		P/r. Pago de Rol de Sueldos y Salarios y planilla IESS abril,			
		_____ 21 _____			
5/5/2016	5.2.1.2	COMISIÓN BANCARIA		0,60	
	1.1.1	CAJA			0,60
		P/r. Comisión por pago planilla al IESS			
		_____ 22 _____			
5/5/2016	1.1.1	CAJA		256,77	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	256,77		256,77
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 2			
		_____ 23 _____			
5/5/2016	1.1.1	CAJA		466,76	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	29,23	29,23	
	4.1.1	VENTAS			446,24
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	414,57		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	31,67		
	2.1.4	IVA VENTAS			49,75
		P/r. Anexo de ventas mayo No 5			
		_____ 24 _____			
5/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		384,42	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			384,42
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>132.514,58</b>	<b>132.514,58</b>



CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-5					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>132.514,58</b>	<b>132.514,58</b>
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 5 _____ 25 _____			
6/5/2016	1.1.2	BANCOS		1.409,55	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	1.409,55		
	1.1.1	CAJA			1.409,55
		P/r. Anexo de depósito mayo No 4 _____ 26 _____			
6/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		61,80	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	61,80		
	1.1.10	IVA COMPRAS	7,42	7,42	
	1.1.2	BANCOS			69,22
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	69,22		
		P/r. Anexo de compras mayo No 6 _____ 27 _____			
6/5/2016	1.1.1	CAJA		420,05	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	190,33	190,33	
	4.1.1	VENTAS			549,22
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	509,70		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	39,52		
	2.1.4	IVA VENTAS			61,16
		P/r. Anexo de ventas mayo No 6 _____ 28 _____			
6/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		439,34	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			439,34
		P/r.Resumen del costo de venta mayo No 6 _____ 29 _____			
7/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		192,78	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	185,44		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	7,34		
	1.1.10	IVA COMPRAS	22,25	22,25	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS	0,90	0,90	
	1.1.1	CAJA			195,56
	1.1.2	BANCOS			20,38
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	20,38		
		P/r. Anexo de compras mayo No 7 _____ 30 _____			
7/5/2016	1.1.1	CAJA		69,88	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	69,88		69,88
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 3 _____ 31 _____			
7/5/2016	1.1.1	CAJA		286,60	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	69,23	69,23	
	4.1.1	VENTAS			319,03
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>135.684,70</b>	<b>135.647,91</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-6					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>135.684,70</b>	<b>135.647,91</b>
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	306,63		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	12,40		
	2.1.4	IVA VENTAS			36,80
		P/r. Anexo de ventas mayo No 7			
		_____ 32 _____			
7/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		230,14	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			230,14
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 7			
		_____ 33 _____			
8/5/2016	1.1.1	CAJA		89,49	
	4.1.1	VENTAS			80,45
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	75,35		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	5,10		
	2.1.4	IVA VENTAS			9,04
		P/r. Anexo de ventas mayo No 8			
		_____ 34 _____			
8/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		64,10	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			64,10
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 8			
		_____ 35 _____			
9/5/2016	1.1.2	BANCOS		1.690,00	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	1.690,00		
	1.1.1	CAJA			1.690,00
		P/r. Anexo de depósito mayo No 5			
		_____ 36 _____			
9/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		200,28	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	22,14		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	178,14		
	1.1.10	IVA COMPRAS	2,66	2,66	
	1.1.1	CAJA			108,74
	1.1.2	BANCOS			94,19
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	94,19		
		P/r. Anexo de compras mayo No 8			
		_____ 37 _____			
9/5/2016	1.1.1	CAJA		46,50	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	46,50		46,50
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 4			
		_____ 38 _____			
9/5/2016	1.1.1	CAJA		595,79	
	4.1.1	VENTAS			533,85
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	516,20		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	17,65		
	2.1.4	IVA VENTAS			61,94
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>138.603,67</b>	<b>138.603,67</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-7					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		138.603,67	138.603,67
		P/r. Anexo de ventas mayo No 9 _____ 39 _____			
9/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		399,87	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			399,87
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 9 _____ 40 _____			
10/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		38,63	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	38,63		
	1.1.10	IVA COMPRAS	4,64	4,64	
	1.1.1	CAJA			43,27
		P/r. Anexo de compras mayo No 9 _____ 41 _____			
10/5/2016	1.1.1	CAJA		52,00	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	52,00		52,00
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 5- _____ 42 _____			
10/5/2016	1.1.1	CAJA		306,76	
	4.1.1	VENTAS			277,75
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	241,78		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	35,97		
	2.1.4	IVA VENTAS			29,01
		P/r. Anexo de ventas mayo No 10 _____ 43 _____			
10/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		232,65	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			232,65
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 10 _____ 44 _____			
11/5/2016	1.1.2	BANCOS		931,41	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	931,41		
	1.1.1	CAJA			931,41
		P/r. Anexo de depósito mayo No 6 _____ 45 _____			
11/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		643,34	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	643,34		
	1.1.10	IVA COMPRAS	77,20	77,20	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS		2,08	
	1.1.1	CAJA			72,55
	1.1.2	BANCOS			66,07
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	66,07		
	1.1.8	ANTICIPO PROVEEDORES			584,00
	1.1.8.1	ANTICIPO POR COSMÉTICOS	584,00		
		P/r. Anexo de compras mayo No 10 _____ 46 _____			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>141.292,24</b>	<b>141.292,24</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-8					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>141.292,24</b>	<b>141.292,24</b>
11/5/2016	1.1.1	CAJA		160,00	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	160,00		160,00
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 6			
		_____ 47 _____			
11/5/2016	1.1.1	CAJA		271,85	
	4.1.1	VENTAS			246,71
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	209,49		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	37,22		
	2.1.4	IVA VENTAS			25,14
		P/r. Anexo de ventas mayo No 11			
		_____ 48 _____			
11/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		205,81	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			205,81
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 11			
		_____ 49 _____			
11/5/2016	1.1.2	BANCOS		690,00	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	690,00		
	1.1.1	CAJA			690,00
		P/r. Anexo de depósito mayo No 7			
		_____ 50 _____			
12/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		59,60	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	59,60		
	1.1.10	IVA COMPRAS	7,15	7,15	
	1.1.1	CAJA			21,00
	1.1.2	BANCOS			45,75
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	45,75		
		P/r. Anexo de compras mayo No11			
		_____ 51 _____			
12/5/2016	1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES		15,93	
	1.1.8.3	ANTICIPO DE CABINAS TELEFÓNICAS	15,93		
	1.1.1	CAJA			15,93
		P/r. Pago depósito Bco. Pichincha ref. No 4450720			
		_____ 52 _____			
12/5/2016	1.1.1	CAJA		61,00	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	61,00		61,00
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 7			
		_____ 53 _____			
12/5/2016	1.1.1	CAJA		293,83	
	4.1.1	VENTAS			265,93
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	232,48		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	33,45		
	2.1.4	IVA VENTAS			27,90
		P/r. Anexo de ventas mayo No 12			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>143.057,41</b>	<b>143.057,41</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-9					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		143.057,41	143.057,41
		_____ 54 _____			
12/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		225,67	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			225,67
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No12			
		_____ 55 _____			
13/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		611,11	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	602,21		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	8,90		
	1.1.10	IVA COMPRAS		72,27	
	1.1.1	CAJA			26,75
	1.1.2	BANCOS			656,63
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	656,63		
		P/r. Anexo de compras mayo No 12			
		_____ 56 _____			
13/5/2016	1.1.1	CAJA		357,83	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	25,09	25,09	
	4.1.1	VENTAS			345,42
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	312,50		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	32,92		
	2.1.4	IVA VENTAS			37,50
		P/r. Anexo de ventas mayo No 13			
		_____ 57 _____			
13/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		293,95	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			293,95
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 13			
		_____ 58 _____			
14/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		848,18	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	835,42		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	12,76		
	1.1.10	IVA COMPRAS	100,25	100,25	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS		2,76	
	1.1.1	CAJA			168,07
	1.1.2	BANCOS			783,12
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	783,12		
		P/r. Anexo de compras mayo No 13			
		_____ 59 _____			
14/5/2016	1.1.1	CAJA		50,01	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	50,01		50,01
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 8			
		_____ 60 _____			
14/5/2016	1.1.1	CAJA		271,11	
	4.1.1	VENTAS			245,95
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	209,70		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>145.915,63</b>	<b>145.890,47</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-10					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>145.915,63</b>	<b>145.890,47</b>
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	36,25		
	2.1.4	IVA VENTAS			25,16
		P/r. Anexo de ventas mayo No 14			
		_____ 61 _____			
14/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		187,32	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			187,32
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 14			
		_____ 62 _____			
15/5/2016	1.1.1	CAJA		170,88	
	4.1.1	VENTAS			153,95
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	141,05		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	12,90		
	2.1.4	IVA VENTAS			16,93
		P/r. Anexo de ventas mayo No 14			
		_____ 63 _____			
15/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		109,09	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			109,09
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 15			
		_____ 64 _____			
16/5/2016	1.1.1	CAJA		700,00	
	1.1.2	BANCOS			700,00
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	700,00		
		P/r. Cobro del cheque No- 28			
		_____ 65 _____			
16/5/2016	1.1.2	BANCOS		3.281,41	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	3.281,41		
	1.1.1	CAJA			1.281,41
	1.1.2	BANCOS			2.000,00
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	2.000,00		
		P/r. Anexo de depósito mayo No 8			
		_____ 66 _____			
16/5/2016	1.1.1	CAJA		24,63	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	24,63		24,63
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 9			
		_____ 67 _____			
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		178,07	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	158,83		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	19,24		
	1.1.10	IVA COMPRAS		28,17	
	1.1.6	INVENTARIO SUMINISTROS		75,89	
	1.1.1	CAJA			120,11
	1.1.2	BANCOS			162,02
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	162,02		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>150.671,09</b>	<b>150.671,09</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-11					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		150.671,09	150.671,09
		P/r. Anexo de compras mayo No 14 _____ 68 _____			
16/5/2016	1.1.1	CAJA		377,26	
	4.1.1	VENTAS			339,19
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	317,29		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	21,90		
	2.1.4	IVA VENTAS			38,07
		P/r. Anexo de ventas mayo No 16 _____ 69 _____			
16/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		268,44	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			268,44
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 16 _____ 70 _____			
17/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		125,85	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	123,27		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	2,58		
	1.1.10	IVA COMPRAS	14,79	14,79	
	1.1.1	CAJA			64,44
	1.1.2	BANCOS			76,20
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	76,20		
		P/r. Anexo de compras mayo No 15 _____ 71 _____			
17/5/2016	1.1.1	CAJA		290,08	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	290,08		290,08
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 10 _____ 72 _____			
17/5/2016	1.1.1	CAJA		350,41	
	4.1.1	VENTAS			314,65
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	298,02		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	16,63		
	2.1.4	IVA VENTAS			35,76
		P/r. Anexo de ventas mayo No 17 _____ 73 _____			
17/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		271,37	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			271,37
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 17 _____ 74 _____			
18/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		1.035,87	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	1.030,97		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	4,90		
	1.1.10	IVA COMPRAS	123,94	123,94	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS	4,42	4,42	
	5.1.5	SERVICIOS BÁSICOS		86,15	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>153.619,68</b>	<b>152.369,31</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-12					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>153.619,68</b>	<b>152.369,31</b>
	5.1.5.2	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	86,15		
	1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES		1,90	
	1.1.8.1	ANTICIPO POR COSMÉTICOS	1,90		
	1.1.1	CAJA			143,00
	1.1.2	BANCOS			1.109,28
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	1.109,28		
		P/r. Anexo de compras mayo No 16			
		_____ 75 _____			
18/5/2016	1.1.1	CAJA		110,91	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	110,91		110,91
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 11			
		_____ 76 _____			
18/5/2016	1.1.1	CAJA		295,47	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	49,48	49,48	
	4.1.1	VENTAS			309,47
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	295,67		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	13,80		
	2.1.4	IVA EN VENTAS			35,48
		P/r. Anexo de ventas mayo No 18			
		_____ 77 _____			
18/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		240,93	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			240,93
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 18			
		_____ 78 _____			
19/5/2016	1.1.2	BANCOS		700,00	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	700,00		
	1.1.1	CAJA			700,00
		P/r. Anexo de depósito mayo No 9			
		_____ 79 _____			
19/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		34,10	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	31,28		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	2,82		
	1.1.10	IVA COMPRAS	48,45	48,45	
	1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES		372,51	
	1.1.8.2	ANTICIPO RECARGAS MOVI. CNT. Y DIRECTV.	357,14		
	1.1.8.3	ANTICIPO DE CABINAS TELEFÓNICAS	15,37		
	1.1.1	CAJA			25,06
	1.1.2	BANCOS			400,00
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	400,00		
	1.1.8	ANTICIPO PROVEEDORES			30,00
	1.1.8.1	ANTICIPO POR COSMÉTICOS	30,00		
		P/r. Anexo de compras mayo No 17			
		_____ 80 _____			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>155.473,44</b>	<b>155.473,45</b>



CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-13					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>155.473,44</b>	<b>155.473,45</b>
19/5/2016	1.1.1	CAJA		243,87	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	45,88	45,88	
	4.1.1	VENTAS			260,24
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	245,84		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	14,40		
	2.1.4	IVA EN VENTAS			29,50
		P/r. Anexo de ventas mayo No 19			
		_____ 81 _____			
19/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		242,65	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			242,65
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 19			
		_____ 82 _____			
20/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		20,08	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	1,16		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	18,92		
	1.1.10	IVA COMPRAS	0,14	0,14	
	1.1.1	CAJA			20,22
		P/r. Anexo de compras mayo No 18			
		_____ 83 _____			
20/5/2016	1.1.1	CAJA		249,72	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	91,15	91,15	
	4.1.1	VENTAS			305,18
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	297,35		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	7,83		
	2.1.4	IVA VENTAS			35,68
		P/r. Anexo de ventas mayo No 20			
		_____ 84 _____			
20/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		250,25	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			250,25
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 20			
		_____ 85 _____			
21/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		818,02	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	804,17		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	13,85		
	1.1.10	IVA COMPRAS	96,50	96,50	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS		1,20	
	1.1.1	CAJA			122,64
	1.1.2	BANCOS			793,08
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	793,08		
		P/r. Anexo de compras mayo No 19			
		_____ 86 _____			
21/5/2016	1.1.1	CAJA		125,00	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	125,00		125,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>157.657,89</b>	<b>157.657,89</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-14					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		157.657,89	157.657,89
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 12			
		_____ 87 _____			
21/5/2016	1.1.1	CAJA		349,73	
	4.1.1	VENTAS			312,42
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	310,92		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	1,50		
	2.1.4	IVA VENTAS	37,31		37,31
		P/r. Anexo de ventas mayo No 21			
		_____ 88 _____			
21/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		267,25	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			267,25
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 21			
		_____ 89 _____			
22/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		257,43	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	84,86		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	172,57		
	1.1.10	IVA COMPRAS	10,18	10,18	
	1.1.1	CAJA			267,61
		P/r. Anexo de compras mayo No 20			
		_____ 90 _____			
22/5/2016	1.1.1	CAJA		114,17	
	4.1.1	VENTAS			103,46
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	89,29		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	14,17		
	2.1.4	IVA VENTAS			10,71
		P/r. Anexo de ventas mayo No 22			
		_____ 91 _____			
22/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		91,09	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			91,09
		P/r. Resumen del costo de venta mayo # 22			
		_____ 92 _____			
23/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		69,74	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	44,64		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	25,10		
	1.1.10	IVA COMPRAS	8,36	8,36	
	5.1.9	GASTO DE CABINAS TELEFÓNICAS	24,99	24,99	
	1.1.1	CAJA			42,76
	1.1.2	BANCOS			32,33
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	32,33		
	1.1.8	ANTICIPO PROVEEDORES			27,99
	1.1.8.3	ANTICIPO CABINAS TELEFÓNICAS	27,99		
		P/r. Anexo de compras mayo No 21			
		_____ 93 _____			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>158.850,83</b>	<b>158.850,84</b>

LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-15					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>158.850,83</b>	<b>158.850,84</b>
23/5/2016	1.1.1	CAJA		42,64	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	42,64		42,64
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 13			
		_____ 94 _____			
23/5/2016	1.1.1	CAJA		320,15	
	4.1.1	VENTAS			286,90
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	277,06		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	9,84		
	2.1.4	IVA EN VENTAS			33,25
		P/r. Anexo de ventas mayo No 23			
		_____ 95 _____			
23/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		226,36	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			226,36
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 23			
		_____ 96 _____			
24/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		61,80	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	58,08		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	3,72		
	1.1.10	IVA COMPRAS	6,97	6,97	
	1.1.1	CAJA			68,77
		P/r. Anexo de compras mayo No 22			
		_____ 97 _____			
24/5/2016	1.1.1	CAJA	306,26	306,26	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	112,53	112,53	
	4.1.1	VENTAS			374,58
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	368,40		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	6,18		
	2.1.4	IVA EN VENTAS			44,21
		P/r. Anexo de ventas mayo No 24			
		_____ 98 _____			
24/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		307,26	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			307,26
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 24			
		_____ 99 _____			
25/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		221,77	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	221,77		
	1.1.10	IVA COMPRAS	26,61	26,61	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS		1,32	
	1.1.1	CAJA			144,05
	1.1.2	BANCOS			105,65
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	105,65		
		P/r. Anexo de compras mayo No 23			
		_____ 100 _____			
25/5/2016	1.1.1	CAJA		205,00	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>160.689,50</b>	<b>160.484,51</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DOLARES</b>						Folio No-16
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>160.689,50</b>	<b>160.484,51</b>	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	205,00		205,00	
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 14				
		_____ 101 _____				
25/5/2016	1.1.1	CAJA		256,46		
	1.1.2	BANCOS		603,42		
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	603,42			
	1.1.11	ANTICIPO RETENCIÓN DEL IVA	53,02	53,02		
	1.1.12	CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA		50,50		
	1.1.13	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	50,50			
	4.1.1	VENTAS			209,30	
	2.1.4.1	VENTAS 12% IVA	203,60			
	2.1.4.1	VENTAS 0% IVA	5,70			
	4.1.2	COMISIONES GANADAS			706,94	
	2.1.4	IVA VENTAS			47,16	
		P/r. Anexo de ventas mayo No 25				
		_____ 102 _____				
25/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		175,19		
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			175,19	
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 25				
		_____ 103 _____				
26/5/2016	1.1.2	BANCOS		2.732,82		
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	2.600,00			
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	132,82			
	1.1.1	CAJA			2.732,82	
		P/r. Anexo de depósito mayo No 10				
		_____ 104 _____				
26/5/2016	1.1.1	CAJA		1.200,00		
	1.1.2	BANCOS			1.200,00	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	1.200,00			
		P/r. Cobro ch/.No 45				
		_____ 105 _____				
26/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		474,53		
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	474,53			
	1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES		714,28		
	1.1.8.2	ANTICIPO RECARGAS MOVI. CNT. Y DIRECTV.	714,28			
	1.1.10	IVA COMPRAS	166,66	166,66		
	1.1.7	ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO		200,00		
	1.1.1	CAJA			1.043,81	
	1.1.2	BANCOS			500,00	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	500,00			
	2.1.5	CUENTAS POR PAGAR	11,66		11,66	
		P/r. Anexo de compras mayo No 24				
		_____ 106 _____				
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>167.316,38</b>	<b>167.316,39</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-17					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>167.316,38</b>	<b>167.316,39</b>
26/5/2016	1.1.1	CAJA		498,88	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	498,88		498,88
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 15			
		_____ 107 _____			
26/5/2016	1.1.1	CAJA		344,29	
	4.1.1	VENTAS			312,72
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	263,11		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	49,61		
	2.1.4	IVA VENTAS			31,57
		P/r. Anexo de ventas mayo No 26			
		_____ 108 _____			
26/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		253,16	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			253,16
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 26			
		_____ 109 _____			
27/5/2016	1.1.1	CAJA		250,28	
	2.1.5	CUENTAS POR PAGAR	25,00	25,00	
	4.1.1	VENTAS			223,57
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	222,57		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	1,00		
	4.1.3	INCENTIVO POR VENTAS			22,32
	2.1.4	IVA VENTAS			29,39
		P/r. Anexo de ventas mayo No 27			
		_____ 110 _____			
27/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		177,25	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			177,25
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 27			
		_____ 111 _____			
28/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		156,59	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	156,59		
	1.1.10	IVA COMPRAS	18,79	18,79	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS	0,48	0,48	
	1.1.1	CAJA			175,86
		P/r. Anexo de compras mayo No 25			
		_____ 112 _____			
28/5/2016	1.1.1	CAJA		238,87	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	238,87		238,87
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 16			
		_____ 113 _____			
28/5/2016	1.1.1	CAJA		201,95	
	4.1.1	VENTAS			180,71
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	177,01		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	3,70		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>169.481,92</b>	<b>169.460,69</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-18					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>169.481,92</b>	<b>169.460,69</b>
	2.1.4	IVA VENTAS			21,24
		P/r. Anexo de ventas mayo No 28			
		_____ 114 _____			
28/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		135,76	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			135,76
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 28			
		_____ 115 _____			
29/5/2016	1.1.1	CAJA		68,50	
	4.1.1	VENTAS			61,16
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	61,16		
	2.1.4	IVA VENTAS	7,34		7,34
		P/r. Anexo de ventas mayo No 28			
		_____ 116 _____			
29/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		38,15	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			38,15
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 29			
		_____ 117 _____			
30/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		82,29	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12% IVA	82,29		
	1.1.10	IVA COMPRAS	9,87	9,87	
	1.1.1	CAJA			8,87
	1.1.2	BANCOS			83,29
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	83,29		
		P/r. Anexo de compras mayo No26			
		_____ 118 _____			
30/5/2016	1.1.1	CAJA		352,91	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	352,91		352,91
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 17			
		_____ 119 _____			
30/5/2016	1.1.1	CAJA		193,15	
	1.1.2	BANCOS		13,34	
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	13,34		
	4.1.1	VENTAS			173,41
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	164,46		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	8,95		
	2.1.5	CUENTAS POR PAGAR	13,34		13,34
	2.1.4	IVA VENTAS			19,74
		P/r. Anexo de ventas mayo No 30			
		_____ 120 _____			
30/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		146,86	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			146,86
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 30			
		_____ 121 _____			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>170.522,75</b>	<b>170.522,76</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-19					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>170.522,75</b>	<b>170.522,76</b>
31/5/2016	1.1.2	BANCOS		880,00	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	880,00		
	1.1.1	CAJA			880,00
		P/r. Anexo de Depósito mayo No 11 _____ 122 _____			
31/5/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		269,05	
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA	240,37		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	168,18		
	1.1.10	IVA COMPRAS	109,07	109,07	
	1.1.6	INVENTARIO DE SUMINISTROS		139,50	
	5.1.8	GASTO DE RECARGAS ELECTRÓNICAS	648,65	648,65	
	5.1.9	GASTO DE CABINAS TELEFÓNICAS	17,21	17,21	
	5.2.1.1	SERVICIOS BANCARIOS	2,70	2,70	
	1.1.1	CAJA			345,13
	1.1.2	BANCOS			95,28
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	94,38		
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	0,90		
	1.1.8	ANTICIPO PROVEEDORES			745,76
	1.1.8.2	ANTICIPO RECARGA MOVI, CNT, DIRTV	726,49		
	1.1.8.3	ANTICIPO DE CABINAS TELEFÓNICAS	19,28		
		P/r. Anexo de compras mayo No 27 _____ 123 _____			
31/5/2016	1.1.1	CAJA		239,92	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	239,92		239,92
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No 18- _____ 124 _____			
31/5/2016	1.1.1	CAJA		260,42	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	31,26	31,26	
	4.1.1	VENTAS			260,97
	4.1.1.1	VENTAS 12% IVA	255,87		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	5,10		
	2.1.4	IVA VENTAS			30,70
		P/r. Anexo de ventas mayo No 31 _____ 125 _____			
31/5/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		220,00	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			220,00
		P/r. Resumen del costo de venta mayo No 31 _____ 126 _____			
31/5/2016	1.1.2	BANCOS		3,50	
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	1,91		
	1.1.2.3	BANECUADOR Cta. Ah.No-0030204905	1,59		
	4.2.1.1	INTERES BANCARIO			3,50
		P/r. Intereses acreditados en cuentas ahorros por mantenimiento			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>173.344,02</b>	<b>173.344,03</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-20					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		173.344,02	173.344,03
		de las mismas .			
		_____ 127 _____			
31/5/2016	5.1.2	APORTES AL IESS		137,54	
	5.1.2.1	APORTE PATRONAL	137,54		
	5.1.1	SUELDOS Y SALARIOS		1.132,00	
	5.1.3	PROVISIONES SOCIALES		235,83	
	5.1.3.1	DECIMO TERCER SUELDO	94,33		
	5.1.3.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO	94,33		
	5.1.3.3	VACACIONES	47,17		
	2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1.025,03
	2.1.2	PROVISIONES SOCIALES			235,83
	2.1.2.1	DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	94,33		
	2.1.2.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	94,33		
	2.1.2.3	VACACIONES POR PAGAR	47,17		
	2.1.3	IESS POR PAGAR			244,51
	2.1.3.1	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	106,97		
	2.1.3.2	APORTE PATRONAL POR PAGAR	137,54		
		P/r. Rol de Provisiones Sociales de mes de mayo			
		_____ 128 _____			
31/5/2016	5.1.4	GASTO DE ARRENDAMIENTO	825,00	825,00	
	1.1.7	ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO			825,00
		P/r. Consumo de arriendo 2 locales de mayo			
		_____ 129 _____			
31/5/2016	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	19,76	19,76	
	1.1.2	BANCOS		1,12	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 00224472151	1,12		
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			17,64
	1.1.5.1	INVENTARIO DE MERCADERIAS 12% IVA	18,64		
	1.1.10	IVA COMPRAS			2,24
	5.2.1.1	SERVICIOS BANCARIOS	1,00		1,00
		P/r. Devolución según notas de crédito mayo			
		_____ 130 _____			
31/5/2016	2.1.4	IVA VENTAS		1.095,60	
	1.1.9	CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	154,77	
	1.1.10	IVA COMPRAS	0,00		1.143,75
	1.1.11	RETENCIONES DE IVA			106,62
		P/r. Liquidación del IVA el mes de mayo			
		_____ 131 _____			
31/5/2016	1.1.2	BANCOS		7,02	
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	6,72		
	1.1.2.3	BANECUADOR Cta. Ah.No-0030204905	0,30		
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	45,57	45,57	
	4.1.3	INCENTIVO POR VENTAS	6,72		6,72
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>176.998,23</b>	<b>176.952,37</b>



CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-21					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>176.998,23</b>	<b>176.952,37</b>
	1.1.2	BANCOS			45,57
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	45,57		
	4.2.1.1	INTERES BANCARIO			0,30
	1.1.2.3	BANECUADOR Cta. Ah.No-0030204905	0,30		
		P/r. Asiento por conciliación Bancaria			
		_____ 132 _____			
1/6/2016	1.1.1	CAJA		910,00	
	1.1.2	BANCOS			910,00
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	910,00		
		P/r. Retiro del Banco del Pacífico			
		_____ 133 _____			
1/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		194,93	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	194,93		
	1.1.7	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	614,04	614,04	
	1.1.10	IVA COMPRAS	113,26	113,26	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS	3,60	3,60	
	1.1.1	CAJA			714,61
	1.1.2	BANCOS			211,21
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	211,21		
		P/r. Anexo de compras junio No 1			
		_____ 134 _____			
1/6/2016	1.1.1	CAJA		25,00	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	25,00		25,00
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar junio No 1			
		_____ 135 _____			
1/6/2016	1.1.1	CAJA		297,50	
	4.1.1	VENTAS			263,05
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	246,05		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	17,00		
	2.1.4	IVA VENTAS			34,45
		P/r. Anexo de ventas junio No 1			
		_____ 136 _____			
1/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		207,15	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			207,15
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 1			
		_____ 137 _____			
2/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		396,38	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	396,38		
	1.1.10	IVA COMPRAS	61,08	61,08	
	5.1.7	SERVICIO DE INTERNET		39,91	
	1.1.1	CAJA			451,87
	1.1.2	BANCOS			45,50
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	45,50		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>179.861,06</b>	<b>179.861,07</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-22					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		179.861,06	179.861,07
		P/r. Anexo de compras junio No 2 _____ 138 _____			
2/6/2016	1.1.1	CAJA		198,90	
	4.1.1	VENTAS			173,87
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	168,32		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	5,55		
	2.1.4	IVA VENTAS			25,03
		P/r. Anexo de ventas junio No 2 _____ 139 _____			
2/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		139,34	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			139,34
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 02 _____ 140 _____			
3/6/2016	1.1.2	BANCOS		780,00	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 00224472151	780,00		
	1.1.1	CAJA			780,00
		P/r. Anexo de depósito junio No 1 _____ 141 _____			
3/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		74,86	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	74,86		
	1.1.10	IVA COMPRAS	10,48	10,48	
	1.1.1	CAJA			42,65
	1.1.2	BANCOS			42,69
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	42,69		
		P/r. Anexo de compras junio No 3 _____ 142 _____			
3/6/2016	1.1.1	CAJA		213,33	
	4.1.1	VENTAS			187,71
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	183,01		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	4,70		
	2.1.4	IVA VENTAS			25,62
		P/r. Anexo de ventas junio No 3 _____ 143 _____			
3/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		158,62	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			158,62
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 03 _____ 144 _____			
4/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		221,50	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERIAS 14%IVA	115,71		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0% IVA	105,79		
	1.1.10	IVA COMPRAS		16,20	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS		2,84	
	1.1.1	CAJA			78,46
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>181.677,13</b>	<b>181.515,07</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-23					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>181.677,13</b>	<b>181.515,07</b>
-	1.1.2	BANCOS			162,08
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	162,08		
		P/r. Anexo de compras junio No 4			
		_____ 145 _____			
4/6/2016	1.1.1	CAJA		225,82	
	4.1.1	VENTAS			199,11
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	190,80		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	8,31		
	2.1.4	IVA VENTAS			26,71
		P/r. Anexo de ventas junio No 4			
		_____ 146 _____			
4/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		170,76	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			170,76
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 04			
		_____ 147 _____			
4/6/2016	1.1.1	CAJA		40,00	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	40,00		40,00
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar junio No 2			
		_____ 148 _____			
5/6/2016	1.1.1	CAJA		68,32	
	4.1.1	VENTAS			60,15
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	58,35		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	1,80		
	2.1.4	IVA VENTAS			8,17
		P/r. Anexo de ventas junio No 5			
		_____ 149 _____			
5/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		34,60	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			34,60
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 05			
		_____ 150 _____			
5/6/2016	1.1.1	CAJA		202,40	
	1.1.3	CUENTAS PO COBRAR	202,40		202,40
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar junio No 3			
		_____ 151 _____			
6/6/2016	1.1.2	BANCOS		850,00	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	850,00		
	1.1.1	CAJA			850,00
		P/r. Anexo de depósito junio No 2			
		_____ 152 _____			
6/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		467,60	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	320,30		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	147,30		
	1.1.10	IVA COMPRAS	44,84	44,84	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>183.781,48</b>	<b>183.269,05</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-24					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>183.781,48</b>	<b>183.269,05</b>
	1.1.1	CAJA			437,94
	1.1.2	BANCOS			74,50
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	74,50		
		P/r. Anexo de compras junio No 5			
		_____ 153 _____			
6/6/2016	1.1.1	CAJA		278,95	
	4.1.1	VENTAS			245,10
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	241,75		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	3,35		
	2.1.4	IVA VENTAS			33,85
		P/r. Anexo de ventas junio No 6			
		_____ 154 _____			
6/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		200,75	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			200,75
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 06			
		_____ 155 _____			
7/6/2016	1.1.2	BANCOS		205,00	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	205,00		
	1.1.1	CAJA			205,00
		P/r. Anexo de depósito junio No 3			
		_____ 156 _____			
7/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		98,53	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERIAS 14%IVA	56,33		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERIAS 0% IVA	42,20		
	1.1.10	IVA COMPRAS	14,33	14,33	
	5.1.6	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		46,00	
	1.1.1	CAJA			106,42
	1.1.2	BANCOS			52,44
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	52,44		
		P/r. Anexo de compras junio No 6			
		_____ 157 _____			
7/6/2016	1.1.1	CAJA		22,43	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	22,43		22,43
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar junio No 4			
		_____ 158 _____			
7/6/2016	1.1.1	CAJA		372,81	
	4.1.1	VENTAS			327,97
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	320,32		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	7,65		
	2.1.4	IVA VENTAS			44,84
		P/r. Anexo de ventas junio No 7			
		_____ 159 _____			
7/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		267,87	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>185.288,15</b>	<b>185.020,30</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-25					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>185.288,15</b>	<b>185.020,30</b>
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS P/r. Resumen del costo de venta junio No 07 _____ 160 _____			267,87
8/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		226,34	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	216,16		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	10,18		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS	38,25	38,25	
	5.1.5	SERVICIOS BÁSICOS		23,44	
	5.1.5.3	SERVICIO TELEFÓNICO	23,44		
	1.1.6	INVENTARIO DE SUMINISTROS		31,82	
	5.2.1.1	SERVICIOS BANCARIOS	1,79	1,79	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS		0,48	
	1.1.1	CAJA			285,53
	1.1.2	BANCOS			36,59
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151 P/r. Anexo de compras junio No 7 _____ 161 _____	36,59		
8/6/2016	2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1.025,03	
8/6/2016	2.1.3	IESS POR PAGAR		244,51	
	2.1.3.1	APORTE INDIVIDUAL	106,97		
	2.1.3.2	APORTE PATRONAL	137,54		
	1.1.1	CAJA			244,51
	1.1.2	BANCOS			1.025,02
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151 P/r. Rol de sueldos y salarios y planilla IESS de mayo _____ 162 _____	1025,02		
8/6/2016	5.2.1.2	COMISIÓN BANCARIA	0,62	0,62	
	1.1.1	CAJA P/r. pago de pLanilla IESS mes de mayo _____ 163 _____			0,62
8/6/2016	1.1.1	CAJA		340,87	
	4.1.1	VENTAS			299,59
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	294,84		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	4,75		
	2.1.4	IVA VENTAS P/r. Anexo de ventas junio No 8 _____ 164 _____			41,28
8/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		240,82	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS P/r. Resumen del costo de venta junio No 08 _____ 165 _____			240,82
9/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		27,63	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	27,63		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>187.489,74</b>	<b>187.462,12</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-26					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>187.489,74</b>	<b>187.462,12</b>
	1.1.1.10	IVA COMPRAS	3,87	3,87	
	1.1.1.1	CAJA			31,50
		P/r. Anexo de compras junio No 8			
		_____ 166 _____			
9/6/2016	1.1.1	CAJA		229,78	
	4.1.1	VENTAS			202,19
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	197,09		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	5,10		
	2.1.4	IVA VENTAS			27,59
		P/r. Anexo de ventas junio # 9			
		_____ 167 _____			
9/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		164,37	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			164,37
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 09			
		_____ 168 _____			
10/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		88,47	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	88,47		
	1.1.1.10	IVA COMPRAS	12,39	12,39	
	1.1.1.1	CAJA			100,86
		P/r. Anexo de compras junio No 9			
		_____ 169 _____			
10/6/2016	1.1.1	CAJA		110,00	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	110,00		110,00
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar junio No 5			
		_____ 170 _____			
10/6/2016	1.1.1	CAJA		445,26	
	4.1.1	VENTAS			391,40
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	384,70		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	6,70		
	2.1.4	IVA VENTAS			53,86
		P/r. Anexo de ventas junio No 10			
		_____ 171 _____			
10/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		374,08	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			374,08
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 10			
		_____ 172 _____			
11/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		594,86	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	594,86		
	1.1.1.10	IVA COMPRAS	83,28	83,28	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS		4,80	
	1.1.1	CAJA			137,55
	1.1.2	BANCOS			545,39
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	545,39		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>189.600,90</b>	<b>189.600,90</b>

CONZA SOTO ELA MARINA						
LIBRO DIARIO						
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016						
EXPRESADO EN DOLARES						
						Folio No-27
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
			VIENEN		189.600,90	189.600,90
		P/r. Anexo de compras junio No 10				
		_____ 173 _____				
11/6/2016	1.1.1	CAJA		40,00		
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	40,00		40,00	
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar junio No 6				
		_____ 174 _____				
11/6/2016	1.1.1	CAJA		74,01		
	4.1.1	VENTAS			65,55	
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	60,45			
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	5,10			
	2.1.4	IVA VENTAS			8,46	
		P/r. Anexo de ventas junio No 11				
		_____ 175 _____				
11/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		52,28		
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			52,28	
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 11				
		_____ 176 _____				
12/6/2016	1.1.1	CAJA		83,54		
	4.1.1	VENTAS			76,99	
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	46,80			
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	30,19			
	2.1.4	IVA VENTAS			6,55	
		P/r. Anexo de ventas junio No 12				
		_____ 177 _____				
12/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		41,17		
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			41,17	
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 12				
		_____ 178 _____				
13/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		86,45		
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14% IVA	66,80			
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	19,65			
	1.1.10	IVA COMPRAS	9,35	9,35		
	1.1.1	CAJA			30,00	
	1.1.2	BANCOS			65,80	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	65,80			
		P/r. Anexo de compras junio No 11				
		_____ 179 _____				
13/6/2016	1.1.1	CAJA		166,70		
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	53,72	53,72		
	4.1.1	VENTAS			193,80	
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	190,10			
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	3,70			
	2.1.4	IVA VENTAS			26,61	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>190.208,12</b>	<b>190.208,12</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-28					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		190.208,12	190.208,12
13/6/2016	5.3.1	P/r. Anexo de ventas junio No 13 _____ 180_____			
		COSTO DE VENTAS		201,85	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			201,85
14/6/2016	1.1.5	P/r. Resumen del costo de venta junio No 13 _____ 181_____			
		PASIVO		77,82	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	77,82		
	1.1.10	IVA COMPRAS	10,89	10,89	
	1.1.1	CAJA			88,71
14/6/2016	1.1.1	P/r. Anexo de compras junio No 12 _____ 182_____			
		CAJA		31,00	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	31,00		31,00
14/6/2016	1.1.1	P/r. Anexo de cuentas por cobrar junio No 7 _____ 183_____			
		CAJA		283,33	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	43,99	43,99	
	4.1.1	VENTAS			287,44
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	284,89		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	2,55		
	2.1.4	IVA VENTAS			39,88
14/6/2016	5.3.1	P/r. Anexo de ventas junio No 14 _____ 184_____			
		COSTO DE VENTAS		236,38	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			236,38
15/6/2016	1.1.5	P/r. Resumen del costo de venta junio No 14 _____ 185_____			
		INVENTARIO DE MERCADERÍAS		205,30	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	200,40		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	4,90		
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS		2,88	
	1.1.10	IVA COMPRAS	28,06	28,06	
	1.1.1	CAJA			176,55
	1.1.2	BANCOS			59,69
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	59,69		
15/6/2016	1.1.8	P/r. Anexo de compras junio No 13 _____ 186_____			
		ANTICIPO A PROVEEDORES		14,92	
	1.1.8.3	ANTICIPO DE CABINAS TELEFÓNICAS	14,92		
	1.1.10	IVA COMPRAS	2,09	2,09	
	1.1.1	CAJA			17,01
		P/r. Depósito en Banco Pichincha ref. No 2065896			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>191.346,62</b>	<b>191.346,63</b>



CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-29					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		_____ 187 _____			
		VIENEN		191.346,62	191.346,63
15/6/2016	1.1.1	CAJA		214,05	
	4.1.1	VENTAS			189,19
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	177,56		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	11,63		
	2.1.4	IVA VENTAS			24,86
		P/r. Anexo de ventas junio No 15			
		_____ 188 _____			
15/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		147,17	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			147,17
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 15			
		_____ 189 _____			
16/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		1.065,89	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	1.065,89		
	1.1.10	IVA COMPRAS	149,22	149,22	
	1.1.1	CAJA			1.215,11
		P/r. Anexo de compras junio No14			
		_____ 190 _____			
16/6/2016	1.1.1	CAJA		216,03	
	4.1.1	VENTAS			190,90
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	179,50		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	11,40		
	2.1.4	IVA VENTAS			25,13
		P/r. Anexo de ventas junio No 16			
		_____ 191 _____			
16/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		163,11	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			163,11
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 16			
		_____ 192 _____			
17/6/2016	1.1.1	CAJA		161,93	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	161,93		161,93
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar junio No 8			
		_____ 193 _____			
17/6/2016	1.1.2	BANCOS		851,41	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 00224472151	851,41		
	1.1.1	CAJA			851,41
		P/r. Anexo de depósito junio No 4			
		_____ 194 _____			
17/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		1.257,77	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERIAS 14%IVA	1.257,77		
	1.1.10	IVA COMPRAS	176,09	176,09	
	1.1.1	CAJA			775,86
	1.1.2	BANCOS			658,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>195.749,29</b>	<b>195.749,30</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-30					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>195.749,29</b>	<b>195.749,30</b>
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	658,00		
		P/r. Anexo de compras junio No 15			
		_____ 195 _____			
17/6/2016	1.1.1	CAJA		237,66	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	455,04	455,04	
	4.1.1	VENTAS			608,20
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	603,60		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	4,60		
	2.1.4	IVA VENTAS			84,50
		P/r. Anexo de ventas junio No 17			
		_____ 196 _____			
17/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		478,34	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			478,34
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 17			
		_____ 197 _____			
18/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		14,81	
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	14,81		
	1.1.1	CAJA			14,81
		P/r. Anexo de compras junio No 16			
		_____ 198 _____			
18/6/2016	1.1.1	CAJA		47,56	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	47,56		47,56
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar junio No 9			
		_____ 199 _____			
18/6/2016	1.1.1	CAJA		344,94	
	4.1.1	VENTAS			302,73
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	301,53		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	1,20		
	2.1.4	IVA VENTAS			42,21
		P/r. Anexo de ventas junio No 18			
		_____ 200 _____			
18/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		246,90	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			246,90
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 18			
		_____ 201 _____			
19/6/2016	1.1.1	CAJA		76,45	
	4.1.1	VENTAS			67,21
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	66,01		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	1,20		
	2.1.4	IVA VENTAS			9,24
		P/r. Anexo de ventas junio No 19			
		_____ 202 _____			
19/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		42,47	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>197.693,47</b>	<b>197.651,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA						
LIBRO DIARIO						
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016						
EXPRESADO EN DOLARES						
Folio No-31						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		<b>VIENEN</b>		<b>197.693,47</b>	<b>197.651,00</b>	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			42,47	
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 19				
		_____ 203 _____				
20/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		59,55		
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	20,24			
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	39,31			
	1.1.10	IVA COMPRAS		2,83		
	1.1.1	CAJA			62,38	
		P/r. Anexo de compras junio No 17				
		_____ 204 _____				
20/6/2016	1.1.1	CAJA		327,31		
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	53,80	53,80		
	4.1.1	VENTAS			335,35	
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	326,85			
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	8,50			
	2.1.4	IVA VENTAS			45,76	
		P/r. Anexo de ventas junio No 20				
		_____ 205 _____				
20/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		281,34		
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERIAS			281,34	
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 20				
		_____ 206 _____				
21/6/2016	1.1.2	BANCOS		1.260,00		
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 00224472151	1.260,00			
	1.1.1	CAJA			1.260,00	
		P/r. Anexo de depósito junio No 5				
		_____ 207 _____				
21/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		78,81		
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	78,81			
	1.1.10	IVA COMPRAS		11,03		
	1.1.1	CAJA			89,84	
		P/r. Anexo de compras junio No 18				
		_____ 208 _____				
21/6/2016	1.1.1	CAJA		170,65		
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	11,38	11,38		
	4.1.1	VENTAS			160,16	
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	156,16			
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	4,00			
	2.1.4	IVA VENTAS			21,86	
		P/r. Anexo de ventas junio No 21				
		_____ 209 _____				
21/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		123,99		
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			123,99	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>200.074,16</b>	<b>200.074,17</b>	

LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-32					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		200.074,16	200.074,17
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 21 _____ 210 _____			
22/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		710,87	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	710,87		
	1.1.10	IVA COMPRAS	99,52	99,52	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS		0,48	
	1.1.1	CAJA			778,51
	1.1.2	BANCOS			32,36
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	32,36		
		P/r. Anexo de compras junio No 19 _____ 211 _____			
22/6/2016	1.1.1	CAJA		142,55	
	4.1.1	VENTAS			125,79
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	119,73		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	6,06		
	2.1.4	IVA VENTAS			16,76
		P/r. Anexo de ventas junio No 22 _____ 212 _____			
22/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		116,90	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			116,90
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 22 _____ 213 _____			
23/6/2016	1.1.2	BANCOS		742,50	
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	742,50		
	1.1.1	CAJA			742,50
		P/r. Anexo de depósito junio No 6 _____ 214 _____			
23/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		17,20	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	17,20		
	1.1.10	IVA COMPRAS		2,41	
	1.1.1	CAJA			19,61
		P/r Anexo de compras junio No 20 _____ 215 _____			
23/6/2016	1.1.1	CAJA		72,14	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	72,14		72,14
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar junio No 10 _____ 216 _____			
23/6/2016	1.1.1	CAJA		300,93	
	1.1.2	BANCOS		521,29	
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ahorros 10132716 95	521,29		
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	70,76	70,76	
	1.1.11	ANTICIPO RETENCIÓN DEL IVA	53,10	53,10	
	1.1.12	CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA		43,35	
	1.1.13	ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	43,35		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>202.968,17</b>	<b>201.978,74</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-33					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>202.968,17</b>	<b>201.978,74</b>
	4.1.1	VENTAS			326,86
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	320,21		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	6,65		
	4.1.2	COMISIONES GANADAS			541,88
	2.1.4	IVA VENTAS			120,69
		P/r. Anexo de ventas junio No 23			
		_____ 217 _____			
23/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		267,02	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			267,02
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 23			
		_____ 218 _____			
24/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		379,43	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	379,43		
	1.1.10	IVA COMPRAS	54,60	54,60	
	5.1.9	GASTO DE CABINAS TELEFÓNICAS	10,60	10,60	
	1.1.1	CAJA			358,82
	1.1.2	BANCOS			85,82
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	85,82		
		P/r. Anexo de compras junio No 21			
		_____ 219 _____			
24/6/2016	1.1.1	CAJA		428,70	
	4.1.1	VENTAS			378,46
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	368,36		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	10,10		
	2.1.4	IVA VENTAS			50,24
		P/r. Anexo de ventas junio No 24			
		_____ 220 _____			
24/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		331,41	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			331,41
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 24			
		_____ 221 _____			
25/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		69,10	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	51,47		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	17,63		
	1.1.10	IVA COMPRAS	7,21	7,21	
	1.1.14	OTROS IMPUESTOS		0,60	
	1.1.1	CAJA			76,91
		P/r. Anexo de compras junio No 22			
		_____ 222 _____			
25/6/2016	1.1.1	CAJA		128,15	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	128,15		128,15
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar junio No 11			
		_____ 223 _____			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>204.645,00</b>	<b>204.645,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-34					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>204.645,00</b>	<b>204.645,00</b>
25/6/2016	1.1.1	CAJA		182,41	
	4.1.1	VENTAS			160,82
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	154,22		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	6,60		
	2.1.4	IVA VENTAS			21,59
		P/r. Anexo de ventas junio No 25			
		_____ 224 _____			
25/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		141,04	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			141,04
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 25			
		_____ 225 _____			
26/6/2016	1.1.1	CAJA		58,89	
	4.1.1	VENTAS			52,06
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	48,81		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	3,25		
	2.1.4	IVA VENTAS			6,83
		P/r. Anexo de ventas junio No 26			
		_____ 226 _____			
26/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		37,92	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			37,92
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 26			
		_____ 227 _____			
27/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		229,47	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14% IVA	214,26		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	15,21		
	1.1.10	IVA COMPRAS	30,00	30,00	
	1.1.1	CAJA			259,47
		P/r. Anexo de compras junio No 23			
		_____ 228 _____			
27/6/2016	1.1.1	CAJA		206,04	
	4.1.1	VENTAS			182,41
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	168,76		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	13,65		
	2.1.4	IVA VENTAS			23,63
		P/r. Anexo de ventas junio No 27			
		_____ 229 _____			
27/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		142,29	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			142,29
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 27			
		_____ 230 _____			
27/6/2016	1.1.1	CAJA		242,73	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	242,73		242,73
		P/r. Anexo de cuentas por cobrar junio No 12			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>205.915,78</b>	<b>205.915,78</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-35					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		205.915,78	205.915,78
		_____ 231 _____			
28/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		42,60	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	38,46		
	1.1.5.2	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA	4,14		
	1.1.7	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		200,00	
	1.1.10	IVA COMPRAS		33,38	
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	300,00	300,00	
	1.1.1	CAJA			47,98
	1.1.2	BANCOS			528,00
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	528,00		
		P/r. Anexo de compras junio No 24			
		_____ 232 _____			
28/6/2016	1.1.1	CAJA		209,46	
	4.1.1	VENTAS			185,01
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	174,61		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	10,40		
	2.1.4	IVA VENTAS			24,45
		P/r. Anexo de ventas junio No28			
		_____ 233 _____			
28/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		158,76	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			158,76
		P/r. Resumen del costo de venta junio No- 28			
		_____ 234 _____			
29/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		86,82	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	86,82		
	1.1.10	IVA COMPRAS		12,16	
	1.1.1	CAJA			72,81
	1.1.2	BANCOS			26,16
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	26,16		
		P/r. Anexo de compras junio No 25			
		_____ 235 _____			
29/6/2016	1.1.1	CAJA		155,62	
	4.1.1	VENTAS			137,27
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	131,07		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	6,20		
	2.1.4	IVA VENTAS			18,35
		P/r. Anexo de ventas junio No 29			
		_____ 236 _____			
29/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		113,55	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			113,55
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 29			
		_____ 237 _____			
30/6/2016	1.1.2	BANCOS		1.045,00	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>208.273,12</b>	<b>207.228,13</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-36					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>208.273,12</b>	<b>207.228,13</b>
	1.1.2.1	BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151	1.045,00		
	1.1.1	CAJA			1.045,00
		P/r. Anexo de depósito junio No 7			
		_____ 238 _____			
30/6/2016	1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES		10,32	
	1.1.8.3	ANTICIPO DE CABINAS TELEFÓNICAS	10,32		
	1.1.10	IVA COMPRAS	1,45	1,45	
	1.1.1	CAJA			11,77
		P/r. Depósito ref. 2065896 Banco Pichincha			
		_____ 239 _____			
30/6/2016	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS		356,84	
	1.1.5.3	INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA	356,84		
	5.1.8	GASTO DE RECARGAS ELECTRÓNICAS	813,12	813,12	
	1.1.10	IVA COMPRAS	163,91	163,91	
	5.2.1.1	SERVICIOS BANCARIOS	0,81	0,81	
	1.1.1	CAJA			406,80
	1.1.2	BANCOS			0,92
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	0,81		
	1.1.8	ANTICIPO PROVEEDORES			926,96
	1.1.8.2	ANTICIPO RECARGA MOVI, CNT, DIRTV.	926,96		
		P/r. Anexo de compras junio No 26			
		_____ 240 _____			
30/6/2016	1.1.1	CAJA		409,90	
	4.1.1	VENTAS			360,35
	4.1.1.3	VENTAS 14% IVA	353,90		
	4.1.1.2	VENTAS 0% IVA	6,45		
	2.1.4	IVA VENTAS			49,55
		P/r. Anexo de ventas junio No 30			
		_____ 241 _____			
30/6/2016	5.3.1	COSTO DE VENTAS		293,29	
	1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS			293,29
		P/r. Resumen del costo de venta junio No 30			
		_____ 242 _____			
30/6/2016	1.1.2	BANCOS		2,78	
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	0,94		
	1.1.2.3	BANECUADOR Cta. Ah.No-0030204905	1,84		
	4.2.1.1	INTERES BANCARIO			2,78
		P/r. Intereses ganados en cuentas ahorros			
		_____ 243 _____			
30/6/2016	1.1.2	BANCOS		105,39	
	1.1.2.2	BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95	105,39		
	1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	44,87	44,87	
	4.1.3	INCENTIVO POR VENTAS			150,26
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>210.475,80</b>	<b>210.475,81</b>



CONZA SOTO ELA MARINA						
LIBRO DIARIO						
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016						
EXPRESADO EN DOLARES						
Folio No-37						
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN		210.475,80	210.475,81	
		P/r. Asiento de conciliación Bancaria				
		_____ 244 _____				
30/6/2016	5.1.1	SUELDOS Y SALARIOS		1.132,00		
	5.1.2	APORTES AL IESS		137,54		
	5.1.2.1	APORTE PATRONAL	137,54			
	5.1.3	PROVISIONES SOCIALES		235,83		
	5.1.3.1	DÉCIMO TERCER SUELDO	94,33			
	5.1.3.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO	94,33			
	5.1.3.4	VACACIONES	47,17			
	2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			1.025,03	
	2.1.2	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			235,83	
	2.1.2.1	DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	94,33			
	2.1.2.2	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	94,33			
	2.1.2.3	VACACIONES POR PAGAR	47,17			
	2.1.3	CON EL IESS			244,51	
	2.1.3.1	APORTE INDIVIDUAL	106,97			
	2.1.3.2	APORTE PATRONAL	137,54			
		P/r. Rol de Provisiones Sociales de junio				
		_____ 245 _____				
30/6/2016	2.1.4	IVA VENTAS		988,58		
	1.1.9	CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0,00	256,70		
	1.1.10	IVA COMPRAS			1.192,17	
	1.1.11	RETENCIONES DEL IVA			53,10	
		P/r. Liquidación del IVA el mes de junio				
		<b>Totales Iguales</b>		<b>213.226,45</b>	<b>213.226,45</b>	
		<b>REGISTRO DE AJUSTES</b>				
		_____ 246 _____				
30/6/2016	1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES		19,68		
	1.1.8.1	ANTICIPO POR COSMÉTICOS	13,59			
	1.1.8.3	ANTICIPO DE CABINAS TELEFÓNICAS	6,09			
	2.1.5	CUENTAS POR PAGAR	19,68		19,68	
		P/r. Saldo de Anticipo Proveedores				
		_____ 247 _____				
30/6/2016	5.1.4	GASTO DE ARRENDAMIENTO	814,04	814,04		
	1.1.7	ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO			814,04	
		P/r. Consumo de arriendo 2 locales de junio				
		_____ 248 _____				
	1.1.3	GASTO DE CUENTAS INCOBRABLES		48,02		
	1.1.4	(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES			48,02	
		P/r. Provisión de cuentas incobrables mayo y junio				
		_____ 249 _____				
30/6/2016	5.1.10.1	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	108,00	108,00		
	5.1.10.3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	45,02	45,02		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>214.261,20</b>	<b>214.108,19</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO DIARIO					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DOLARES					
Folio No-38					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>214.261,20</b>	<b>214.108,19</b>
	5.1.10.2	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	29,41	29,41	
	1.2.2	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	108,00		108,00
	1.2.6	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	45,02		45,02
	1.2.4	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	29,41		29,41
		P/r Depreciacion de los meses mayo y junio			
		<b>ASIENTOS DE CIERRE DE CUENTAS</b>			
		_____ 250 _____			
30/6/2016	4.1.1	VENTAS		15.580,57	
	4.1.2	COMISIONES GANADAS		1.886,89	
	4.1.3	INCENTIVO POR VENTAS		179,30	
	4.2.1.1	INTERES BANCARIO		6,58	
	5.3.1	COSTO DE VENTAS			12.715,11
	4.1.4	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			4.938,23
		P/r. Utilidad en ventas			
		_____ 251 _____			
30/6/2016	4.1.4	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		4.938,23	
	6.1	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			4.938,23
		P/r. Cierre de utilidad bruta			
		_____ 252 _____			
30/6/2016	6.1	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		6.706,14	
	5.1.1	SUELDOS Y SALARIOS			2.264,00
	5.1.2	APORTES AL IEES			275,08
	5.1.3	PROVICIONES SOCIALES			471,67
	5.1.4	GASTO DE ARRENDAMIENTO			1.639,04
	5.1.5	SERVICIOS BÁSICOS			133,94
	5.1.6	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			92,00
	5.1.7	SERVICIO DE INTERNET			79,89
	5.1.8	GASTO DE RECARGAS ELECTRÓNICAS			1.461,77
	5.1.9	GASTO DE CABINAS TELEFÓNICAS			52,80
	5.1.10.1	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			108,00
	5.1.10.2	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN			29,41
	5.1.10.3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			45,02
	5.1.11	CUENTAS POR COBRAR			48,02
	5.2.1.1	SERVICIOS BANCARIOS			4,30
	5.2.1.2	COMISIÓN BANCARIA			1,22
		P/r. Cierre de cuentas de gasto			
		_____ 253 _____			
30/6/2016	3.2.2	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1.767,91	
	6.1	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			1.767,91
		P/r. Pérdida del ejercicio			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>243.588,32</b>	<b>243.588,32</b>

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DOLARES**

Folio No-39

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		243.588,32	243.588,32
		<b>TOTAL</b>		243.588,32	243.588,32

Cuenca, junio 30 de 2016

\_\_\_\_\_  
Propietaria

\_\_\_\_\_  
Contadora

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 1

Cuenta: CAJA		codigo: 1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	9.300,00		9.300,00
1/5/2016	P/r. Compra según anexo mayo No- 1	1/2		705,00	8.595,00
1/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 1	1/3	94,56		8.689,56
1/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No-1	1/5	20,00		8.709,56
2/5/2016	P/r. Anexo depósitos mayo No- 1	2/6		547,44	8.162,12
2/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 2	2/7		20,02	8.142,10
2/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 2	2/8	457,58		8.599,68
3/5/2016	P/r. Retiro Banco Pácfico	2/10	430,00		9.029,68
3/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 2	2/11		360,87	8.668,81
3/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 3	2/12		18,65	8.650,16
3/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 3	3/13	463,57		9.113,73
4/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 3	3/15		607,37	8.506,36
4/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 4	3/16		157,84	8.348,52
4/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 4	3/17	424,11		8.772,64
5/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 5	4/19		146,10	8.626,54
5/5/2016	P/r. Pago planilla al IESS	4/20		244,51	8.382,02
5/5/2016	P/r. Pago planilla al IESS	4/21		0,60	8.381,42
5/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 2	4/22	256,77		8.638,19
5/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 5	4/23	466,76		9.104,95
6/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 4	5/25		1.409,55	7.695,40
6/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 6	5/27	420,05		8.115,45
7/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 7	5/29		195,56	7.919,90
7/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 3	5/30	69,88		7.989,78
7/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 7	5/31	286,60		8.276,37
8/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 8	6/33	89,49		8.365,87
9/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 5	6/35		1.690,00	6.675,87
9/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 8	6/36		108,74	6.567,12
9/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 4	6/37	46,50		6.613,62
9/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 9	6/38	595,79		7.209,42
10/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 9	7/40		43,27	7.166,15
10/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 5	7/41	52,00		7.218,15
10/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 9	7/42	306,76		7.524,91
11/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 6	7/44		931,41	6.593,50
11/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 10	7/45		72,55	6.520,95
11/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 6	8/46	160,00		6.680,95
11/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 11	8/47	271,85		6.952,80
11/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 7	8/49		690,00	6.262,80
12/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 11	8/50		21,00	6.241,80
12/5/2016	P/r Pago depósio No-4450720 Bco. Pichincha	8/51		15,93	6.225,87
12/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 7	8/52	61,00		6.286,87
12/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-12	8/53	293,83		6.580,70
13/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 12	9/55		26,75	6.553,95
	<b>PASAN</b>		<b>14.567,10</b>	<b>8.013,15</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 2

Cuenta: CAJA		codigo: 1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		14.567,10	8.013,15	6.553,95
13/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 13	9/56	357,83		6.911,78
14/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 13	9/58		168,07	6.743,71
14/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 8	9/59	50,01		6.793,72
14/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 14	9/60	271,11		7.064,84
15/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 15	10/63	170,88		7.235,71
16/6/2016	P/r. Cobro del cheque No- 28	10/64	700,00		7.935,71
16/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 8	10/65		1.281,41	6.654,30
16/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 9	10/66	24,63		6.678,93
16/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 14	10/67		120,11	6.558,82
16/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 16	11/67	377,26		6.936,09
17/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No-15	11/70		64,44	6.871,65
17/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 10	11/71	290,08		7.161,73
17/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 17	11/72	350,41		7.512,14
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 16	12/74		143,00	7.369,14
18/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 11	12/75	110,91		7.480,05
18/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 18	12/76	295,47		7.775,52
19/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 9	12/78		700,00	7.075,52
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 17	12/79		25,06	7.050,46
19/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 19	13/80	243,87		7.294,33
20/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 18	13/82		20,22	7.274,11
20/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 20	13/83	249,72		7.523,82
21/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 19	13/85		122,64	7.401,19
21/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 12	13/86	125,00		7.526,19
21/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 21	14/87	349,73		7.875,92
22/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 20	14/89		267,61	7.608,30
22/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 22	14/90	114,17		7.722,48
23/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	14/92		42,76	7.679,72
23/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 13	15/93	42,64		7.722,36
23/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 23	15/94	320,15		8.042,51
24/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 22	15/96		68,77	7.973,74
24/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 24	15/97	306,26		8.280,00
25/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No-23	15/99		144,05	8.135,94
25/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No-14	15/100	205,00		8.340,94
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/101	256,46		8.597,40
26/5/2016	P/r. Anexo dedepósito mayo No- 10	16/103		2.732,82	5.864,58
26/5/2016	P/r. Cobro ch/.No 45	16/104	1.200,00		7.064,58
26/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 24	16/105		1.043,81	6.020,77
26/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No-15	17/106	498,88		6.519,65
26/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 26	17/107	344,29		6.863,95
27/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 27	17/109	250,28		7.114,23
28/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 25	18/112		175,86	6.938,36
	<b>PASAN</b>		<b>22.072,15</b>	<b>15.133,78</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 3

Cuenta: CAJA		codigo: 1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		22.072,15	15.133,78	6.938,36
28/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No-16	17/112	238,87		7.177,23
28/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 28	17/113	201,95		7.379,19
29/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 29	18/115	68,50		7.447,69
30/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 26	18/117		8,87	7.438,81
30/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No-17	18/118	352,91		7.791,72
30/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 30	18/119	193,15		7.984,87
31/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 11	19/121		880,00	7.104,87
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/122		345,13	6.759,74
31/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No-18	19/123	239,92		6.999,66
31/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 31	19/124	260,42		7.260,08
1/6/2016	P/r. Retiro del Banco del Pacífico	21/132	910,00		8.170,08
1/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 1	21/133		714,61	7.455,46
1/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 1	21/134	25,00		7.480,46
1/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 01	21/135	297,50		7.777,96
2/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 2	21/137		451,87	7.326,09
2/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 2	22/138	198,90		7.524,99
3/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 1	22/140		780,00	6.744,99
3/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 3	22/141		42,65	6.702,34
3/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 3	22/142	213,33		6.915,67
4/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 4	22/144		78,46	6.837,21
4/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 4	23/145	225,82		7.063,04
4/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 2	23/147	40,00		7.103,04
5/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 5	23/148	68,32		7.171,36
5/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 3	23/150	202,40		7.373,76
6/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 2	23/151		850,00	6.523,76
6/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-5	24/152		437,94	6.085,81
6/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 6	24/153	278,95		6.364,76
7/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 3	24/155		205,00	6.159,76
7/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 6	24/156		106,42	6.053,34
7/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 4	24/157	22,43		6.075,78
7/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 7	24/158	372,81		6.448,59
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/160		285,53	6.163,07
8/6/2016	P/r. pago de pLanilla IESS mes de mayo	25/161		244,51	5.918,55
8/6/2016	P/r. pago de pLanilla IESS mes de mayo	25/162		0,62	5.917,93
8/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 8	25/163	340,87		6.258,80
9/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 8	26/165		31,50	6.227,30
9/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 9	26/166	229,78		6.457,09
10/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 9	26/168		100,86	6.356,23
10/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 5	26/169	110,00		6.466,23
10/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 10	26/170	445,26		6.911,49
11/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 10	26/172		137,55	6.773,93
	<b>PASAN</b>		<b>27.609,23</b>	<b>20.835,30</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 4

Cuenta: CAJA		codigo: 1.1.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		27.609,23	20.835,30	6.773,93
11/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 6	27/173	40,00		6.813,93
11/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 11	27/174	74,01		6.887,95
12/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 12	27/176	83,54		6.971,49
13/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 11	27/178		30,00	6.941,49
13/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 13	27/179	166,70		7.108,18
14/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-12	28/181		88,71	7.019,47
14/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 7	28/182	31,00		7.050,47
14/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 14	28/183	283,33		7.333,80
15/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 13	28/185		176,55	7.157,26
15/6/2016	P/r. Depósito Bco.Pichincha ref. No 2065896	28/186		17,01	7.140,25
15/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 15	29/187	214,05		7.354,29
16/6/2016	P/r Anexo de compras junio No- 14	29/189		1.215,11	6.139,18
16/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 16	29/190	216,03		6.355,21
16/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 8	29/192	161,93		6.517,14
17/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 4	29/192		851,41	5.665,73
17/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-15	29/194		775,86	4.889,87
17/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 17	30/195	237,66		5.127,53
18/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-16	30/197		14,81	5.112,72
18/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 9	30/198	47,56		5.160,28
18/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No-18	30/199	344,94		5.505,22
19/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 19	30/201	76,45		5.581,68
20/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 17	31/203		62,38	5.519,29
20/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 20	31/204	327,31		5.846,60
21/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 5	31/206		1.260,00	4.586,60
21/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 18	31/207		89,84	4.496,76
21/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 21	31/208	170,65		4.667,41
22/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 19	32/210		778,51	3.888,90
22/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 22	32/211	142,55		4.031,45
23/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 6	32/213		742,50	3.288,95
23/6/2016	P/r Anexo de compras junio No-20	32/214		19,61	3.269,34
23/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 10	32/215	72,14		3.341,48
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	32/216	300,93		3.642,41
24/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 21	33/218		358,82	3.283,60
24/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 24	33/219	428,70		3.712,30
25/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 22	33/221		76,91	3.635,40
25/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 11	33/222	128,15		3.763,55
25/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 25	34/223	182,41		3.945,96
26/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 26	34/225	58,89		4.004,85
27/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 23	34/227		259,47	3.745,38
27/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 27	34/228	206,04		3.951,42
27/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 12	34/230	242,73		4.194,15
	<b>PASAN</b>		<b>31.846,95</b>	<b>27.652,80</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Folio No- 5					
Cuenta: CAJA			codigo: 1.1.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		31.846,95	27.652,80	4.194,15
28/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-24	35/231		47,98	4.146,16
28/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 28	35/232	209,46		4.355,62
29/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 25	35/234		72,81	4.282,81
29/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 29	35/235	155,62		4.438,43
30/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 7	36/237		1.045,00	3.393,43
30/6/2016	P/r. Depósito ref. 2065896 Banco Pichincha	36/238		11,77	3.381,66
30/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 26	36/239		406,80	2.974,86
30/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 30	36/240	409,90		3.384,76
	<b>TOTAL</b>		<b>32.621,92</b>	<b>29.237,16</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Folio No- 1					
Cuenta: BANCOS			codigo: 1.1.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	6.584,15		6584,15
1/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No-1	1/2		60,07	6.524,08
2/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 1	1/6	547,44		7.071,52
2/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 2	2/7		70,97	7.000,55
3/5/2016	P/r.Retiro Banco Pácfico	2/10		430,00	6.570,55
3/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 2	2/11	360,87		6.931,42
3/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 3	2/12		564,80	6.366,62
4/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 3	3/15	607,37		6.973,99
4/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 4	3/16		34,31	6.939,68
4/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 4	3/17	609,99		7.549,67
5/5/2016	P/r. Rol pagos sueldos y salarios abril	4/20		1.025,03	6.524,64
6/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 4	5/25	1.409,55		7.934,19
6/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 6	5/26		69,22	7.864,97
7/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 7	5/29		20,38	7.844,60
9/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 5	6/35	1.690,00		9.534,60
9/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 8	6/36		94,19	9.440,40
11/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 6	7/44	931,41		10.371,81
11/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 10	7/45		66,07	10.305,74
11/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 7	8/49	690,00		10.995,74
12/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 11	8/50		45,75	10.949,99
13/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 12	9/55		656,63	10.293,36
14/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 13	9/58		783,12	9.510,24
16/5/2016	P/r. Cobro del cheque No- 28	10/64		700,00	8.810,24
16/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 8	10/65	3.281,41		12.091,65
	<b>PASAN</b>		<b>16.712,19</b>	<b>4.620,54</b>	



## C+A251:H300+A251:H286ONZA SOTO ELA MARINA

## LIBRO MAYOR

DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD.

Folio No- 2

Cuenta: BANCOS		codigo: 1.1.2			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		16.712,19	4.620,54	12.091,65
16/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 8	10/65		2.000,00	10.091,65
16/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 14	10/67		162,02	9.929,63
17/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 15	11/70		76,20	9.853,43
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 16	12/74		1.109,28	8.744,14
19/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 9	12/78	700,00		9.444,14
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 17	12/79		400,00	9.044,15
21/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 19	13/85		793,08	8.251,06
23/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	14/92		32,33	8.218,73
25/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 23	15/99		105,65	8.113,08
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/101	603,42		8.716,50
26/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 10	16/103	2.732,82		11.449,32
26/5/2016	P/r. Cobro ch/.No 45	16/104		1.200,00	10.249,32
26/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 24	16/105	0,00	500,00	9.749,32
30/5/2016	R/r. Anexo de compras mayo No- 26	18/117		83,29	9.666,03
30/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 30	18/119	13,34		9.679,37
31/5/2016	P/r. Anexo de Depósito mayo No- 11	19/121	880,00		10.559,37
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/122		95,28	10.464,08
31/5/2016	P/r. Intereses ganados en cuentas ahorros	19/126	3,50		10.467,59
31/5/2016	P/r. Devolución según notas de crédito mayo	20/129	1,12		10.468,71
31/5/2016	P/r. Asiento por conciliación Bancaria	20/131	7,02		10.475,73
31/5/2016	P/r. Asiento por conciliación Bancaria	20/131		45,57	10.430,16
1/6/2016	P/r. Retiro del Banco del Pacífico	21/132		910,00	9.520,16
1/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 1	21/133		211,21	9.308,95
2/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 2	21/137		45,50	9.263,45
3/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 1	22/140	780,00		10.043,45
3/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 3	22/141		42,69	10.000,76
4/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 4	23/144		162,08	9.838,68
6/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 2	23/151	850,00		10.688,68
6/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 5	24/152		74,50	10.614,18
7/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 3	24/155	205,00		10.819,18
7/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 6	24/156		52,44	10.766,74
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/160		36,59	10.730,15
8/6/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios mayo	25/161		1.025,02	9.705,13
11/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 10	26/172		545,39	9.159,74
13/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 11	27/178		65,80	9.093,94
15/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-13	28/185		59,69	9.034,25
17/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 4	29/192	851,41		9.885,66
17/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 15	29/194		658,00	9.227,67
21/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 5	31/206	1.260,00		10.487,67
22/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-19	32/210		32,36	10.455,30
23/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 6	32/213	742,50		11.197,80
	<b>PASAN</b>		<b>26.342,32</b>	<b>15.144,52</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
					Folio No- 3
Cuenta: <b>BANCOS</b>				1.1.2	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		26.342,32	15.144,52	11.197,80
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	32/216	521,29		11.719,09
24/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 21	33/218		85,82	11.633,28
28/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 24	35/231		528,00	11.105,28
29/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 25	35/234		26,16	11.079,11
30/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 7	35/237	1.045,00		12.124,11
30/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 26	36/239		0,92	12.123,19
31/06/2016	P/r. Intereses ganados en cuentas ahorros	36/242	2,78		12.125,97
31/06/2016	P/r. Asiento de conciliación Bancaria	36/243	105,39		12.231,36
	<b>TOTAL</b>		<b>28.016,78</b>	<b>15.785,43</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
					Folio No- 1
Cuenta: <b>BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151</b>				codigo: 1.1.2.1	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Asiento Inventario inicial	1/1	342,00		342,00
1/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No-1	1/2		60,07	281,93
2/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 1	1/6	118,95		400,88
2/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 2	2/7		26,20	374,69
3/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 2	2/11	360,87		735,56
3/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 3	3/12		513,28	222,28
4/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 3	3/15	607,37		829,65
4/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 4	3/16		34,31	795,34
10/5/2016	P/r. Rol pagos sueldos y salarios abril	4/20		1.025,03	2.686,07
6/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 4	5/25	1.409,55		2.204,89
6/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 6	5/26		69,22	2.135,67
7/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 7	5/29		20,38	2.115,30
9/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 5	6/35	1.690,00		3.805,30
9/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 8	6/36		94,19	3.711,10
11/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 6	7/44	931,41		3.617,48
11/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 10	7/45		66,07	3.551,41
11/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 7	8/49	690,00		4.241,41
12/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 11	8/50		45,75	4.195,66
13/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 12	9/55		656,63	3.539,03
14/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 13	9/58		783,12	2.755,91
16/5/2016	P/r. Cobro del cheque No- 28	10/64		700,00	2.055,91
16/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 8	10/65	3.281,41		5.337,32
16/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 14	10/67		162,02	5.175,30
17/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No-15	11/70		76,20	5.099,10
	<b>PASAN</b>		<b>9.431,56</b>	<b>4.332,46</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 2

Cuenta: **BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 224472151**

codigo: **1.1.2.1**

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		9.431,56	4.332,46	5.099,10
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 16	12/74		1.109,28	3.989,82
19/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 9	12/78	700,00		5.799,10
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 17	12/79		400,00	5.399,10
21/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 19	13/85		793,08	4.606,01
23/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	14/92		32,33	4.573,68
25/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 23	15/99		105,65	4.468,04
26/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 10	16/103	2.600,00		7.068,04
26/5/2016	P/r. Cobro ch/.No 45	16/104		1.200,00	5.868,04
26/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 24	16/105		500,00	5.368,03
30/5/2016	R/r. Anexo de compras mayo No- 26	18/117		83,29	5.284,74
31/5/2016	P/r. Anexo de Depósito mayo No- 11	19/121	880,00		6.164,74
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	20/122		94,38	6.070,36
31/5/2016	P/r. Devolución según notas de crédito mayo	20/129	1,12		6.071,48
1/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 1	21/133		211,21	5.860,27
3/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 1	22/140	780,00		6.640,27
3/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 3	22/141		42,69	6.597,58
4/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 4	23/144		162,08	6.435,50
6/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 2	23/151	850,00		7.285,50
6/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 5	24/152		74,50	7.210,99
7/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 3	24/155	205,00		7.415,99
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/160		36,59	7.379,41
8/6/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios mayo	25/161		1.025,02	6.354,39
11/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 10	26/172		545,39	5.809,00
13/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-11	27/178		65,80	5.743,20
15/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 13	28/185		59,69	5.683,51
17/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 4	29/192	851,41		6.534,92
17/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 15	30/194		658,00	5.876,93
21/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 5	31/206	1.260,00		7.136,93
22/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 19	32/210		32,36	7.104,56
23/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 6	32/213	742,50		7.847,06
24/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 21	33/218		85,82	7.761,24
28/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 24	35/231		528,00	7.233,24
29/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 25	35/234		26,16	7.207,08
30/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 7	36/237	1.045,00		8.252,08
<b>TOTAL</b>			<b>19.346,59</b>	<b>12.203,79</b>	<b>8.252,08</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95			codigo: 1.1.2.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Inventario inicial	1/1	4.748,95		4.748,95
2/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 1	1/6	428,49		5.177,44
2/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 2	2/7		44,78	5.132,66
3/5/2016	P/r.Retiro Banco Pácifico	2/10		430,00	4.702,66
3/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 3	3/12		51,52	4.651,14
4/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 4	3/17	609,99		5.261,13
16/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 8	10/65		2.000,00	3.261,13
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/101	603,42		3.864,55
26/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 10	16/103	132,82		3.997,37
30/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 30	18/119	13,34		4.010,71
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/122		0,90	4.009,81
31/5/2016	P/r. Intereses ganados en cuentas ahorros	19/126	1,91		4.011,72
31/5/2016	P/r. Asiento por conciliación Bancaria	20/131	6,72		4.018,44
31/5/2016	P/r asiento por conciliación Bancaria	20/131		45,57	3.972,87
1/6/2016	P/r. Retiro del Banco del Pacífico	21/132		910,00	3.062,87
2/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 2	21/137		45,50	3.017,37
7/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 6	24/156		52,44	2.964,93
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	32/216	521,29		3.486,22
30/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 26	36/239		0,81	3.485,41
30/6/2016	P/r. Intereses ganados en cuentas ahorros	36/242	0,94		3.486,35
31/06/2016	P/r. Asiento de conciliación Bancaria	36/243	105,39		3.591,74
	<b>TOTAL</b>		<b>7.173,26</b>	<b>3.581,52</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: BANEQUADOR Cta. Ah.No-0030204905			codigo: 1.1.2.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Inventario Inicial	1/1	1.493,20		1.493,20
31/5/2016	P/r. Intereses ganados en cuentas ahorros	19/126	1,59		1.494,79
31/5/2016	P/r. Asiento por conciliación Bancaria	20/131		0,30	1.494,49
30/6/2016	P/r. Intereses ganados en cuentas ahorros	36/242	1,84		1.496,33
	<b>TOTAL</b>		<b>1.496,63</b>	<b>0,30</b>	<b>1.496,33</b>

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 1

Cuenta: Cuentas por Cobrar		codigo: 1.1.3			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. El estado de situación inicial	1/1	6.963,86		6.963,86
1/5/2016	P/r. Anexo de cuentas por cobrar mayo No- 1	1/5		20,00	6.943,86
4/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 4	3/17	63,21		7.007,07
5/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 2	4/22		256,77	6.750,30
5/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 5	4/23	29,23		6.779,53
6/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 6	5/27	190,33		6.969,86
7/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 3	5/30		69,88	6.899,98
7/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 7	5/31	69,23		6.969,21
9/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 4	6/37		46,50	6.922,71
10/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 5	7/41		52,00	6.870,71
11/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 6	8/46		160,00	6.710,71
12/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 7	8/52		61,00	6.649,71
13/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 13	9/56	25,09		6.674,80
14/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 8	9/59		50,01	6.624,79
16/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 9	10/66		24,63	6.600,16
17/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 10	11/71		290,08	6.310,08
18/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 11	12/75		110,91	6.199,17
18/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 18	12/76	49,48		6.248,65
19/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 19	13/80	45,88		6.294,53
20/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 20	13/83	91,15		6.385,67
21/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No-12	13/86		125,00	6.260,67
23/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 13	15/93		42,64	6.218,03
24/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-24	15/97	112,53		6.330,56
25/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No-14	16/100		205,00	6.125,56
26/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 15	17/106		498,88	5.626,68
28/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 16	17/112		238,87	5.387,81
30/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No- 17	18/118		352,91	5.034,90
31/5/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar mayo No-18	19/123		239,92	4.794,98
31/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 31	19/124	31,26		4.826,24
31/5/2016	P/r. Devolución según notas de crédito mayo	20/129	19,76		4.845,99
31/5/2016	P/r. Asiento por conciliación Bancaria	20/131	45,57		4.891,56
1/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 1	21/134		25,00	4.866,56
4/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 2	23/147		40,00	4.826,56
5/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 3	23/150		202,40	4.624,16
7/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 4	24/157		22,43	4.601,73
10/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 5	26/169		110,00	4.491,73
11/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 6	27/173		40,00	4.451,73
13/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 13	27/179	53,72		4.505,45
14/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 7	28/182		31,00	4.474,45
14/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 14	28/183	43,99		4.518,44
16/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 8	29/192		161,93	4.356,51
17/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 17	30/195	455,04		4.811,55
	<b>PASAN</b>		<b>8.289,32</b>	<b>3.477,76</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Folio No- 2					
Cuenta: Cuentas por Cobrar			codigo: 1.1.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		8.289,32	3.477,76	4.811,55
18/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 9	30/198		47,56	4.763,99
20/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 20	31/204	53,80		4.817,79
21/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 21	31/208	11,38		4.829,17
23/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 10	32/215		72,14	4.757,03
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	32/216	70,76		4.827,79
25/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 11	33/222		128,15	4.699,64
27/6/2016	P/r. Anexo cuentas por cobrar junio No- 12	34/230		242,73	4.456,91
28/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-24	35/231	300,00		4.756,91
30/6/2016	P/r. Asiento de conciliación Bancaria	36/243	44,87		4.801,78
30/6/2016	P/r. Ajuste de provisión por cuentas incobrables	37/248	48,02		
	<b>TOTAL</b>		<b>8.770,12</b>	<b>3.968,34</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Cuenta: (-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES			codigo: 1.1.4		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2016	P/r. Provisión de cuentas incobrables	37/248		48,02	48,02
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>48,02</b>	<b>48,02</b>

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Folio No- 1					
Cuenta: INVENTARIO DE MERCADERÍAS			codigo: 1.1.5		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Estado de Situación Inicial	1/1	81.777,25		81.777,25
1/5/2016	P/r. compra según anexo mayo No- 1	1/2	53,63		81.830,88
1/5/2016	P/r. Resumen de costo mayo No- 1	1/4		60,23	81.770,65
2/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 2	2/7	42,99		81.813,64
2/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 2	2/9		332,77	81.480,87
3/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 3	2/12	117,79		81.598,66
3/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 3	3/14		321,71	81.276,95
4/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 4	3/16	173,62		81.450,57
4/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 4	4/18		340,54	81.110,03
5/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 5	4/19	202,92		81.312,95
5/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 5	4/24		384,42	80.928,53
6/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 6	5/26	61,80		80.990,33
	<b>PASAN</b>		<b>82.430,01</b>	<b>1.439,67</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 2

Cuenta: INVENTARIO DE MERCADERÍAS		codigo: 1.1.5			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		82.430,01	1.439,67	80.990,33
6/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 6	5/28		439,34	80.551,00
7/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 7	5/29	192,78		80.743,78
7/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 7	6/32		230,14	80.513,64
8/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 8	6/34		64,10	80.449,54
9/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 8	6/36	200,28		80.649,82
9/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 9	7/39		399,87	80.249,95
10/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 9	7/40	38,63		80.288,58
10/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No-10	7/43		232,65	80.055,93
11/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 10	7/45	643,34		80.699,27
11/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 11	8/48		205,81	80.493,46
12/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 11	8/50	59,60		80.553,06
12/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 12	9/54		225,67	80.327,40
13/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 12	9/55	611,11		80.938,51
13/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No-13	9/57		293,95	80.644,56
14/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 13	9/58	848,18		81.492,74
14/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 14	10/61		187,32	81.305,42
15/1/1900	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 15	10/63		109,09	81.196,33
16/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 14	10/67	178,07		81.374,40
16/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 16	11/69		268,44	81.105,96
17/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 15	11/70	125,85		81.231,81
17/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 17	11/73		271,37	80.960,43
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 16	11/74	1.035,87		81.996,30
18/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 18	12/77		240,93	81.755,37
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 17	12/79	34,10		81.789,47
19/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 19	13/81		242,65	81.546,82
20/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 18	13/82	20,08		81.566,90
20/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 20	13/84		250,25	81.316,64
21/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 19	13/85	818,02		82.134,66
21/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 21	14/88		267,25	81.867,41
22/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 20	14/99	257,43		82.124,84
22/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 22	14/91		91,09	82.033,75
23/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	14/92	69,74		82.103,48
23/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 23	15/95		226,36	81.877,12
24/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 22	15/96	61,80		81.938,92
24/5/2016	P/r. resumen costo de venta mayo No- 24	15/98		307,26	81.631,66
25/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 23	15/99	221,77		81.853,43
25/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No-25	16/102		175,19	81.678,24
26/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 24	16/105	474,53		82.152,77
26/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 26	17/108		253,16	81.899,61
27/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 27	17/110		177,25	81.722,36
28/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 25	17/111	156,59		81.878,95
	<b>PASAN</b>		<b>88.477,77</b>	<b>6.598,82</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 3

Cuenta: INVENTARIO DE MERCADERÍAS		codigo: 1.1.5			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		88.477,77	6.598,82	81.878,95
28/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 28	18/114		135,76	81.743,19
29/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No- 29	18/116		38,15	81.705,03
30/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 26	18/117	82,29		81.787,32
30/5/2016	P/r. Resumen costo de venta mayo No-30	18/120		146,86	81.640,46
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/122	269,05		81.909,51
31/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No-31	19/125		220,00	81.689,52
31/5/2016	P/r. Devolución según notas de crédito mayo	20/129		17,64	81.671,88
1/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 1	21/133	194,93		81.866,81
1/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 1	21/136		207,15	81.659,66
2/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 2	21/137	396,38		82.056,04
2/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 2	22/139		139,34	81.916,70
3/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 3	22/141	74,86		81.991,56
3/6/2016	P/r. resumen del costo de venta junio No- 3	22/143		158,62	81.832,94
4/6/2016	P/r Anexo de compras junio No- 4	22/144	221,50		82.054,44
4/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 4	23/146		170,76	81.883,68
5/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 5	23/149		34,60	81.849,08
6/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 5	23/152	467,60		82.316,69
6/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-06	24/154		200,75	82.115,94
7/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 6	24/156	98,53		82.214,47
7/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-07	25/159		267,87	81.946,60
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/160	226,34		82.172,93
8/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-08	25/164		240,82	81.932,11
9/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 8	25/165	27,63		81.959,74
9/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-09	26/167		164,37	81.795,37
10/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 9	26/168	88,47		81.883,84
10/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-10	26/171		374,08	81.509,76
11/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 10	26/172	594,86		82.104,62
11/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-11	27/175		52,28	82.052,35
12/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-12	27/177		41,17	82.011,18
13/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-11	27/178	86,45		82.097,63
13/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-12	28/180		201,85	81.895,78
14/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 12	28/181	77,82		81.973,60
14/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-14	28/184		236,38	81.737,22
15/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 13	28/185	205,30		81.942,52
15/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-15	29/188		147,17	81.795,36
16/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 14	29/189	1.065,89		82.861,25
16/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-16	29/191		163,11	82.698,14
17/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 15	29/194	1.257,77		83.955,91
17/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-17	30/196		478,34	83.477,57
18/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 16	30/197	14,81		83.492,38
18/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 18	30/200		246,90	83.245,48
	<b>PASAN</b>		<b>93.928,25</b>	<b>10.682,77</b>	



<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Folio No- 4					
Cuenta: <b>INVENTARIO DE MERCADERÍAS</b>			codigo: <b>1.1.5</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		93.928,25	10.682,77	83.245,48
19/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-19	31/202		42,47	83.203,01
20/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 17	31/203	59,55		83.262,56
20/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-20	31/205		281,34	82.981,22
21/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 18	31/207	78,81		83.060,03
21/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-21	31/209		123,99	82.936,04
22/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 19	32/210	710,87		83.646,91
22/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-22	32/212		116,90	83.530,01
23/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 20	32/214	17,20		83.547,21
23/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-23	33/217		267,02	83.280,18
24/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 21	33/218	379,43		83.659,61
24/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-24	33/220		331,41	83.328,20
25/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 22	33/221	69,10		83.397,30
25/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 25	34/224		141,04	83.256,27
26/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-26	34/226		37,92	83.218,35
27/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 23	34/227	229,47		83.447,82
27/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-27	34/229		142,29	83.305,53
28/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 24	35/231	42,60		83.348,13
28/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-28	35/233		158,76	83.189,37
29/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 25	35/234	86,82		83.276,19
29/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-29	35/236		113,55	83.162,64
30/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 26	36/239	356,84		83.519,48
30/6/2016	P/r. Resumen costo de venta junio No- 30	36/241		293,29	83.226,19
	<b>SALDO</b>		<b>95.958,94</b>	<b>12.732,75</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Folio No- 1					
Cuenta: <b>INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA</b>			codigo: <b>1.1.5.1</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No-1	1/2	53,63		53,63
2/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 2	2/7	26,87		80,50
3/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 3	2/12	117,79		198,29
4/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 4	3/16	146,74		345,03
5/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 5	4/19	92,89		437,92
6/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 6	5/26	61,80		499,72
7/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 7	5/29	185,44		685,16
9/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 8	6/36	22,14		707,30
10/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 9	7/40	38,63		745,93
11/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 10	7/45	643,34		1.389,27
	<b>PASAN</b>		<b>1.389,27</b>	<b>0,00</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Folio No- 2					
Cuenta: INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12% IVA			codigo: 1.1.5.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		1.389,27	0,00	1.389,27
12/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 11	8/50	59,60		1.448,87
13/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 12	9/55	602,21		2.051,08
14/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 13	9/58	835,42		2.886,50
16/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 14	10/67	158,83		3.045,33
17/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 15	11/70	123,27		3.168,60
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 16	11/74	1.030,97		4.199,57
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 17	12/79	31,28		4.230,85
20/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 18	13/82	1,16		4.232,01
21/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 19	13/85	804,17		5.036,18
22/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 20	14/89	84,86		5.121,04
23/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	14/92	44,64		5.165,68
24/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No-22	15/96	58,08		5.223,76
25/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 23	15/99	221,77		5.445,53
26/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 24	16/105	474,53		5.920,06
28/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 25	17/111	156,59		6.076,65
30/5/2016	R/r. Anexo de compras mayo No- 26	18/117	82,29		6.158,94
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/122	240,37		6.399,31
31/5/2016	P/r. Devolución según notas de crédito mayo	20/129		18,64	6.380,67
	<b>TOTAL</b>		<b>6.399,31</b>	<b>18,64</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Folio No- 1					
Cuenta: INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA			codigo: 1.1.5.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
2/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 2	2/7	16,12		16,12
4/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 4	3/16	26,88		43,00
5/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 5	4/19	110,03		153,03
7/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 7	5/29	7,34		160,37
9/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 8	6/36	178,14		338,51
13/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 12	9/55	8,90		347,41
14/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 13	9/58	12,76		360,17
16/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 14	10/67	19,24		379,41
17/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 15	11/70	2,58		381,99
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 16	11/74	4,90		386,89
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 17	12/79	2,82		389,71
20/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 18	13/82	18,92		408,63
21/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 19	13/85	13,85		422,48
22/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 20	14/89	172,57		595,05
	<b>PASAN</b>		<b>595,05</b>	<b>0,00</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Folio No- 2					
Cuenta: <b>INVENTARIO DE MERCADERÍAS 0% IVA</b>			codigo: <b>1.1.5.2</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		595,05	0,00	595,05
23/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	14/92	25,10		620,15
24/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 22	15/96	3,72		623,87
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/122	168,18		792,05
4/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 4	22/144	105,79		897,84
6/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 5	23/152	147,30		1.045,14
7/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 6	24/156	42,20		1.087,34
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/160	10,18		1.097,52
13/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 11	27/178	19,65		1.117,17
15/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 13	28/185	4,90		1.122,07
18/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 16	30/197	14,81		1.136,88
20/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 17	31/203	39,31		1.176,19
25/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 22	33/221	17,63		1.193,82
27/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 23	34/227	15,21		1.209,03
28/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 24	35/231	4,14		1.213,17
	<b>TOTAL</b>		<b>1.213,17</b>	<b>0,00</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Folio No- 1					
Cuenta: <b>INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14% IVA</b>			codigo: <b>1.1.5.3</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 1	21/133	194,93		194,93
2/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 2	21/137	396,38		591,31
3/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 3	22/141	74,86		666,17
4/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 4	22/144	115,71		781,88
6/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 5	23/152	320,30		1.102,18
7/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 6	24/156	56,33		1.158,51
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/160	216,16		1.374,67
9/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 8	25/165	27,63		1.402,30
10/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 9	26/168	88,47		1.490,77
11/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 10	26/172	594,86		2.085,63
13/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 11	27/178	66,80		2.152,43
14/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 12	28/181	77,82		2.230,25
15/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 13	28/185	200,40		2.430,65
16/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 14	29/189	1.065,89		3.496,54
17/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 15	29/194	1.257,77		4.754,31
20/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 17	31/203	20,24		4.774,55
21/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 18	31/207	78,81		4.853,36
22/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 19	32/210	710,87		5.564,23
	<b>PASAN</b>		<b>5.564,23</b>	<b>0,00</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Folio No- 2					
<b>Cuenta:</b>	<b>INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14%IVA</b>			<b>codigo: 1.1.5.3</b>	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>5.564,23</b>	<b>0,00</b>	5.564,23
23/6/2016	P/r Anexo de compras junio No- 20	32/214	17,20		5.581,43
24/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 21	33/218	379,43		5.960,86
25/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 22	33/221	51,47		6.012,33
27/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 23	34/227	214,26		6.226,59
28/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 24	35/231	38,46		6.265,05
29/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 25	35/234	86,82		6.351,87
30/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 26	36/239	356,84		6.708,71
	<b>TOTAL</b>		<b>6.708,71</b>	<b>0,00</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
<b>Cuenta:</b>	<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS</b>			<b>codigo: 1.1.6</b>	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No-1	1/2	5,00		5,00
16/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 14	10/67	75,89		80,89
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/122	139,50		220,39
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/160	31,82		252,21
	<b>TOTAL</b>		<b>252,21</b>	<b>0,00</b>	252,21

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
<b>Cuenta:</b>	<b>ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>codigo: 1.1.7</b>	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 1	1/2	625,00		625,00
0/1/1900	P/r. Anexo de compras mayo No- 24	16/105	200,00		825,00
31/5/2016	P/r. Consumo de arriendo 2 locales de mayo	20/128		825,00	0,00
1/6/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	21/133	614,04		614,04
28/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 24	35/231	200,00		814,04
	<b>SUMA</b>		<b>1.639,04</b>	<b>825,00</b>	814,04
30/6/2016	P/r. Consumo de arriendo 2 locales de junio	37/247		814,04	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.639,04</b>	<b>1.639,04</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: <b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>			codigo: <b>1.1.8</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. El estado de situación inicial	1/1	1.200,00		1.200,00
3/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 3	2/12	357,14		1.557,14
5/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 5	4/19		95,23	1.461,91
11/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 10	7/45		584,00	877,91
12/5/2016	P/r. Pago depósito Bco. Pichincha No4450720	8/51	15,93		893,84
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 16	12/74	1,90		895,74
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 17	12/79	372,51		1.268,24
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 17	12/79		30,00	1.238,24
23/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	14/92		27,99	1.210,25
26/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 24	16/105	714,28		1.924,53
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/122		745,76	1.178,76
15/6/2016	P/r. Depósito Banco Pichincha ref. No- 2065896	28/186	14,92		1.193,68
30/6/2016	P/r. Depósito ref. 2065896 Banco Pichincha	36/238	10,32		1.204,01
30/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-26	36/239		926,96	277,05
	<b>SUMA</b>		<b>2.687,00</b>	<b>2.409,95</b>	<b>277,05</b>
30/6/2016	P/r. Saldo de Anticipo Proveedores	37/246	19,68		296,73
	<b>TOTAL</b>		<b>2.706,68</b>	<b>2.409,95</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: <b>ANTICIPO POR COSMÉTICOS</b>			codigo: <b>1.1.8.1</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Inventario inicial	1/1	693,75		693,8
5/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 5	4/19		95,23	598,5
11/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 10	7/45		584,00	14,5
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 16	12/74	1,90		16,4
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 17	12/79		30,00	(13,6)
30/6/2016	P/r. Saldo de Anticipo Proveedores	37/246	13,59		0,0
	<b>SUMA</b>		<b>709,24</b>	<b>709,24</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
					Folio No- 1
Cuenta: <b>ANTICIPO RECARGAS MOVI. CNT. Y DIRECTV.</b>			codigo: <b>1.1.8.2</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Inventario inicial	1/1	506,25		506,25
3/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 3	2/12	357,14		863,39
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 17	12/79	357,14		1.220,53
	<b>PASAN</b>		<b>1.220,53</b>	<b>0,00</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
					Folio No- 2
<b>Cuenta:</b>	<b>ANTICIPO RECARGAS MOVI. CNT. Y DIRECTV.</b>			<b>codigo:</b>	<b>1.1.8.2</b>
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>1.220,53</b>	<b>0,00</b>	1.220,53
26/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 24	16/105	714,28		1.934,81
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/122		726,49	1.208,32
30/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 26	36/239		926,96	281,36
	<b>TOTAL</b>		<b>1.934,81</b>	<b>1.653,45</b>	281,36

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
					Folio No- 1
<b>Cuenta:</b>	<b>ANTICIPO DE CABINAS TELEFÓNICAS</b>			<b>codigo:</b>	<b>1.1.8.3</b>
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
12/5/2016	Bco. Pichincha ref. No- 4450720	8/51	15,93		15,93
23/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	12/79	15,37		31,30
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	15/93		27,99	-12,06
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/122		19,28	-31,33
15/6/2016	P/r. Depósito Bco. Pichincha ref. No-2065896	28/186	14,92		-16,41
30/6/2016	P/r. Depósito ref. 2065896 Banco Pichincha	36/238	10,32		-6,09
30/6/2016	P/r. Saldo de Anticipo Proveedores	37/246	6,09		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>62,63</b>	<b>47,26</b>	0,00

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
					Folio No- 1
<b>Cuenta:</b>	<b>CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>			<b>codigo:</b>	<b>1.1.9</b>
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Estado de situación inicial	1/1	6.179,33		6.179,33
31/5/2016	P/r. Liquidación del IVA el mes de mayo	20/130	154,77		6.334,10
30/6/2016	P/r. Liquidación del IVA el mes de junio	37/245	256,70		6.590,80
	<b>TOTAL</b>		<b>6.590,80</b>	<b>0,00</b>	6.590,80

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
					Folio No- 1
<b>Cuenta:</b>	<b>IVA COMPRAS</b>			<b>codigo:</b>	<b>1.1.10</b>
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No-1	1/2	81,44		81,44
2/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 2	2/7	8,02		89,46
	<b>PASAN</b>		<b>89,46</b>	<b>0,00</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 2

Cuenta: IVA COMPRAS		codigo: 1.1.10			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>89,46</b>	<b>0,00</b>	89,46
3/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 3	2/12	62,51		151,97
4/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 4	3/16	17,61		169,58
5/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 5	4/19	14,07		183,65
6/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 6	5/26	7,42		191,06
7/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 7	5/29	22,25		213,32
9/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 8	6/36	2,66		215,97
10/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 9	7/40	4,64		220,61
11/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 10	7/45	77,20		297,81
12/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 11	8/50	7,15		304,96
13/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 12	9/55	72,27		377,23
14/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 13	9/58	100,25		477,48
16/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 14	10/67	28,17		505,64
17/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 15	11/70	14,79		520,44
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No-16	11/74	123,94		644,38
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 17	12/79	48,45		692,83
20/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 18	13/82	0,14		692,97
21/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 19	13/85	96,50		789,47
22/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 20	14/89	10,18		799,66
23/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	14/92	8,36		808,01
24/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 22	15/96	6,97		814,98
25/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 23	15/99	26,61		841,59
26/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 24	16/105	166,66		1.008,25
28/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 25	17/111	18,79		1.027,04
30/5/2016	R/r. Anexo de compras mayo No- 26	18/117	9,87		1.036,92
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/122	109,07		1.145,99
31/5/2016	P/r. Devolución según notas de crédito mayo	20/129		2,24	1.143,75
31/5/2016	P/r. Liquidación del IVA el mes de mayo	20/130		1.143,75	0,00
1/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 1	21/133	113,26		113,26
2/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 1	21/137	61,08		174,34
3/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 2	22/141	10,48		184,82
4/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 4	22/144	16,20		201,02
6/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 5	23/152	44,84		245,86
7/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 6	24/156	14,33		260,18
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/160	38,25		298,43
9/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 8	26/165	3,87		302,30
10/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 9	26/168	12,39		314,69
11/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 10	26/172	83,28		397,97
13/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 11	27/178	9,35		407,32
14/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 12	28/181	10,89		418,21
15/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 13	28/185	28,06		446,27
15/6/2016	P/r. Depósito Bco. Pichincha ref. No2065896	28/186	2,09		448,36
	<b>PASAN</b>		<b>1.594,35</b>	<b>1.145,99</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
					Folio No- 3
Cuenta: IVA COMPRAS		codigo: 1.1.10			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		1.594,35	1.145,99	448,36
16/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 14	29/189	149,22		597,58
17/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 15	29/194	176,09		773,67
20/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 17	31/203	2,83		776,51
21/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 18	31/207	11,03		787,54
22/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 19	32/210	99,52		887,06
23/6/2016	P/r Anexo de compras junio No- 20	33/214	2,41		889,47
24/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 21	33/218	54,60		944,07
25/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-22	33/221	7,21		951,28
27/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 23	34/227	30,00		981,28
28/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 24	35/231	33,38		1.014,66
29/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 25	35/234	12,16		1.026,82
30/6/2016	P/r. Depósito ref. 2065896 Banco Pichincha	36/238	1,45		1.028,26
30/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 26	36/239	163,91		1.192,17
30/6/2016	P/r. liquidación del IVA el mes de junio	37/245		1.192,17	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2.338,16</b>	<b>2.338,16</b>	<b>0,00</b>

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
					Folio No- 1
Cuenta: 12 % IVA COMPRAS		codigo: 1.1.10.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No-1	1/2	81,44		81,44
2/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 2	2/7	8,02		89,46
3/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 3	2/12	62,51		151,97
4/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 4	3/16	17,61		169,58
5/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 5	4/19	14,07		183,65
6/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 6	5/26	7,42		191,06
7/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 7	5/29	22,25		213,32
9/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 8	6/36	2,66		215,97
10/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 9	7/40	4,64		220,61
11/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 10	7/45	77,20		297,81
12/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 11	8/50	7,15		304,96
13/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 12	9/55	72,27		377,23
14/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 13	9/58	100,25		477,48
16/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 14	10/67	28,17		505,64
17/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 15	11/70	14,79		520,44
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No-16	11/74	123,94		644,38
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 17	12/79	48,45		692,83
20/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 18	13/82	0,14		692,97
	<b>PASAN</b>		<b>692,97</b>	<b>0,00</b>	



<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
					Folio No-2
Cuenta: 12 % IVA COMPRAS			codigo: 1.1.10.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		692,97	0,00	692,97
21/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No-19	13/85	96,50		789,47
22/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 20	14/89	10,18		799,66
23/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	14/92	8,36		808,01
24/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 22	15/96	6,97		814,98
25/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 23	15/99	26,61		841,59
26/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 24	16/105	166,66		1.008,25
28/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 25	17/111	18,79		1.027,04
30/5/2016	R/r. Anexo de compras mayo No- 26	18/117	9,87		1.036,92
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/122	109,07		1.145,99
31/5/2016	P/r. Devolución según notas de crédito mayo	20/129		2,24	1.143,75
31/5/2016	P/r. Liquidación del IVA el mes de mayo	20/130		1.143,75	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.145,99</b>	<b>1.145,99</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
					Folio No- 1
Cuenta: 14 % IVA COMPRAS			codigo: 1.1.10.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 1	21/133	113,26		113,26
2/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 1	21/137	61,08		174,34
3/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 2	22/141	10,48		184,82
4/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 4	22/144	16,20		201,02
6/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 5	24/152	44,84		245,86
7/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 6	24/156	14,33		260,18
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/160	38,25		298,43
9/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 8	26/165	3,87		302,30
10/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 9	26/168	12,39		314,69
11/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 10	26/172	83,28		397,97
13/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 11	27/178	9,35		407,32
14/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 12	28/181	10,89		418,21
15/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 13	28/185	28,06		446,27
15/6/2016	P/r. Depósito Banco Pichincha ref. No 2065896	28/186	2,09		448,36
16/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 14	29/189	149,22		597,58
17/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 15	29/194	176,09		773,67
20/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 17	31/203	2,83		776,51
21/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 18	31/207	11,03		787,54
22/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 19	32/210	99,52		887,06
23/6/2016	P/r Anexo de compras junio No-20	33/214	2,41		889,47
24/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-21	33/218	54,60		944,07
	<b>PASAN</b>		<b>944,07</b>	<b>0,00</b>	

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b>					
					Folio No- 2
Cuenta: 14 % IVA COMPRAS			codigo: 1.1.10.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		944,07	0,00	944,07
25/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 22	33/221	7,21		951,28
27/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 23	34/227	30,00		981,28
28/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 24	35/231	33,38		1.014,66
29/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 25	35/234	12,16		1.026,82
30/6/2016	P/r. Depósito ref. 2065896 Banco Pichincha	36/238	1,45		1.028,26
30/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 26	36/239	163,91		1.192,17
30/6/2016	P/r. liquidación del IVA el mes de junio	37/245	0,00	1.192,17	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1.192,17</b>	<b>1.192,17</b>	

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b>					
Cuenta: ANTICIPO RETENCIÓN DEL IVA			codigo: 1.1.11		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
4/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 4	3/17	53,60		53,60
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/101	53,02		106,62
31/5/2016	P/r. Liquidación del IVA el mes de mayo	20/130		106,62	0,00
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	32/216	53,10		53,10
30/6/2016	P/r. Liquidación del IVA el mes de junio	37/245		53,10	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>159,72</b>	<b>159,72</b>	<b>0,00</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b>					
Cuenta: CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA			codigo: 1.1.12		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
4/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 4	3/17	51,04		51,04
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/101	50,50		101,54
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	32/216	43,35		144,90
	<b>TOTAL</b>		<b>144,90</b>	<b>0,00</b>	<b>144,90</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: <b>ANTICIPO RETENCIÓN FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				codigo: <b>1.1.13</b>	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
4/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 4	3/17	51,04		51,04
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/101	50,50		101,54
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	32/216	43,35		144,90
	<b>TOTAL</b>		<b>144,90</b>	<b>0,00</b>	144,90

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: <b>OTROS IMPUESTOS</b>				codigo: <b>1.1.14</b>	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
4/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 4	3/16	0,92		0,92
7/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 7	5/29	0,90		1,82
11/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 10	7/45	2,08		3,90
14/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No-13	9/58	2,76		6,66
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 16	11/74	4,42		11,08
21/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 19	13/85	1,20		12,28
25/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 23	15/99	1,32		13,60
28/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 25	17/111	0,48		14,08
1/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 1	21/133	3,60		17,68
4/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 4	22/144	2,84		20,52
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/160	0,48		21,00
11/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-10	26/172	4,80		25,80
15/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 13	28/185	2,88		28,68
22/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 19	32/210	0,48		29,16
25/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 22	33/221	0,60		29,76
	<b>TOTAL</b>		<b>29,76</b>	<b>0,00</b>	29,76

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: <b>MUEBLES Y ENSERES</b>				codigo: <b>1.2.1</b>	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Estado de situación inicial	1/1	7.200,00		7.200,00
	<b>TOTAL</b>		<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	7.200,00

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			codigo: 1.2.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2016	P/r. Depreciacion de los meses mayo y junio	38/249		108,00	108,00
	TOTAL		0,00	108,00	108,00

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: EQUIPO DE COMPUTACIÓN			codigo: 1.2.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Estado de situación inicial	1/1	790,00		790,00
	TOTAL		790,00	0,00	790,00

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN			codigo: 1.2.4		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2016	P/r. Depreciacion de los meses mayo y junio	38/249		29,41	29,41
	TOTAL		0,00	29,41	29,41

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: EQUIPO DE OFICINA			codigo: 1.2.5		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Estado de situación inicial	1/1	3.001,09		3.001,09
	TOTAL		3.001,09	0,00	3.001,09

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICNA			codigo: 1.2.6		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2016	P/r. Depreciacion de los meses mayo y junio	38/249		45,02	45,02
	TOTAL		0,00	45,02	45,02

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta:</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR</b>			<b>codigo:</b>	<b>2.1.1</b>
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Estado de situación inicial	1/1		1.025,03	1.025,03
5/5/2016	P/r. Rol pagos sueldos y salarios abril	4/20	1.025,03		0,00
31/5/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, y; provisiones mayo	20/127		1.025,03	1.025,03
8/6/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios mayo	25/161	1.025,03		0,00
30/6/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, y; provisiones junio	37/244		1.025,03	1.025,03
	<b>TOTAL</b>		<b>2.050,05</b>	<b>3.075,08</b>	1.025,03

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta:</b>	<b>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR</b>			<b>codigo:</b>	<b>2.1.2</b>
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Estado de situación inicial	1/1		235,83	235,83
31/5/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, y; provisiones mayo	20/127		235,83	471,67
30/6/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, y; provisiones junio	37/244		235,83	707,50
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>707,50</b>	<b>707,50</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta:</b>	<b>DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR</b>			<b>codigo:</b>	<b>2.1.2.1</b>
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Estado de situación inicial	1/1		94,33	94,33
31/5/2016	P/r. Rol sueldos y salarios y de provisiones mayo	20/127		94,33	188,67
30/6/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, y; provisiones junio	37/244		94,33	283,00
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>283,00</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta:</b>	<b>DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR</b>			<b>codigo:</b>	<b>2.1.2.2</b>
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Estado de situación inicial	1/1		94,33	94,33
31/5/2016	P/r. Rol sueldos salarios y provisiones mayo	20/127		94,33	188,67
30/6/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, y; provisiones junio	37/244		94,33	283,00
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>283,00</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta:</b>	<b>VACACIONES POR PAGAR</b>			<b>codigo:</b>	<b>2.1.2.3</b>
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	Estado de situación inicial	1/1		47,17	47,17
31/5/2016	P/r. Rol sueldos salarios y provisiones mayo	20/127		47,17	94,33
30/6/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, y; provisiones junio	37/244		47,17	141,50
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>141,50</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta:</b>	<b>IESS POR PAGAR</b>			<b>codigo:</b>	<b>2.1.3</b>
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Estado de situación inicial	1/1		244,51	244,51
5/5/2016	P/r. Pago planilla al IESS	4/20	244,51		0,00
31/5/2016	P/r. Rol sueldos salarios y provisiones mayo	20/127		244,51	244,51
8/6/2016	P/r. Pago de pLanilla IESS mes de mayo	25/161	244,51		0,00
30/6/2016	P/r Sueldos y provisiones junio	37/244		244,51	244,51
	<b>TOTAL</b>		<b>489,02</b>	<b>733,54</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Folio No- 1</b>					
<b>Cuenta:</b>	<b>APORTE INDIVIDUAL</b>			<b>codigo:</b>	<b>2.1.3.1</b>
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	e situastado de situación inicial	1/1		106,97	106,97
	<b>PASAN</b>		<b>106,97</b>	<b>106,97</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Folio No- 2</b>					
<b>Cuenta:</b>	<b>APORTE INDIVIDUAL</b>			<b>codigo:</b>	<b>2.1.3.1</b>
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		106,97	106,97	0,00
5/5/2016	P/r. Pago planilla al IESS	4/20	106,97		0,00
31/5/2016	P/r. Rol sueldos salarios y provisiones mayo	20/127		106,97	106,97
8/6/2016	P/r. Pago de pLanilla IESS mes de mayo	25/161	106,97		0,00
30/6/2016	P/r Sueldos y provisiones junio	37/244		106,97	106,97
	<b>TOTAL</b>		<b>320,92</b>	<b>320,92</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: APORTE PATRONAL			codigo: 2.1.3.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	Estado de situación inical	1/1		137,54	137,54
5/5/2016	P/r. Pago planilla al IESS	4/20	137,54		0,00
31/5/2016	P/r. Rol sueldos salarios provisiones mayo	20/127		137,54	137,54
8/6/2016	P/r. Pago de pLanilla IESS mes de mayo	25/161	137,54		0,00
30/6/2016	P/r Sueldos y provisiones junio	37/244		137,54	137,54
	<b>TOTAL</b>		<b>275,08</b>	<b>412,61</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
					Folio No- 1
Cuenta: IVA VENTAS			codigo: 2.1.4		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 1	1/3		9,61	9,61
2/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 2	2/8		46,28	55,89
3/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 3	3/13		46,26	102,15
4/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 4	3/17		126,00	228,15
5/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 5	4/23		49,75	277,90
6/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 6	5/27		61,16	339,06
7/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 7	6/31		36,80	375,86
8/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 8	6/33		9,04	384,90
9/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 9	6/38		61,94	446,84
10/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 9	7/42		29,01	475,86
11/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 11	8/47		25,14	501,00
12/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 12	8/53		27,90	528,89
13/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 13	9/56		37,50	566,39
14/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 14	10/60		25,16	591,56
15/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 15	10/62		16,93	608,48
16/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 16	11/68		38,07	646,56
17/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 17	11/72		35,76	682,32
18/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 18	12/76		35,48	717,80
19/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 19	13/80		29,50	747,30
20/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 20	13/83		35,68	782,98
21/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 21	14/87		37,31	820,29
22/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 22	14/90		10,71	831,01
23/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 23	15/94		33,25	864,26
24/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 24	15/97		44,21	908,46
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/101		47,16	955,62
26/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 26	17/107		31,57	987,19
27/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 27	17/109		29,39	1.016,58
28/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 28	17/113		21,24	1.037,82
29/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 29	18/115		7,34	1.045,16
	<b>PASAN</b>		<b>0,00</b>	<b>1.045,16</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: 12% IVA VENTAS			codigo: 2.1.4.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 1	1/3		9,61	9,61
2/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 2	2/8		46,28	55,89
3/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 3	3/13		46,26	102,15
4/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 4	3/17		126,00	228,15
5/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 5	4/23		49,75	277,90
6/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 6	5/27		61,16	339,06
7/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 7	6/31		36,80	375,86
8/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 8	6/33		9,04	384,90
9/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 9	7/38		61,94	446,84
10/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 9	7/42		29,01	475,86
11/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 11	8/47		25,14	501,00
12/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 12	8/53		27,90	528,89
13/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 13	9/56		37,50	566,39
14/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 14	10/60		25,16	591,56
15/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 15	10/62		16,93	608,48
16/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 16	11/68		38,07	646,56
17/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 17	11/72		35,76	682,32
18/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 18	12/76		35,48	717,80
19/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 19	13/80		29,50	747,30
20/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 20	13/83		35,68	782,98
21/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 21	14/87		37,31	820,29
22/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 22	14/90		10,71	831,01
23/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 23	15/94		33,25	864,26
24/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 24	15/97		44,21	908,46
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/101		47,16	955,62
26/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 26	17/107		31,57	987,19
27/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 27	17/109		29,39	1.016,58
28/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 28	17/113		21,24	1.037,82
29/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 29	18/115		7,34	1.045,16
30/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 30	18/119		19,74	1.064,90
31/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 31	19/124		30,70	1.095,60
31/5/2016	P/r. Liquidación del IVA el mes de mayo	20/130	1.095,60		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.095,60</b>	<b>1.095,60</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
			Folio No- 1		
Cuenta: 0% IVA VENTAS			codigo: 2.1.4.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 1	1/3		4,90	4,90
2/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 2	2/8		25,62	30,52
<b>PASAN</b>			<b>0,00</b>	<b>30,52</b>	



**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 2

Cuenta: IVA VENTAS		codigo: 2.1.4			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>0,00</b>	<b>1.045,16</b>	1.045,16
30/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 30	18/119		19,74	1.064,90
31/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 31	19/124		30,70	1.095,60
31/5/2016	P/r. Liquidación del IVA el mes de mayo	20/130	1.095,60		0,00
1/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 01	21/135		34,45	34,45
2/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 2	22/138		25,03	59,48
3/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 3	22/142		25,62	85,10
4/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 4	23/145		26,71	111,82
5/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 5	23/148		8,17	119,98
6/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 6	24/153		33,85	153,83
7/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 7	24/158		44,84	198,67
8/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 8	25/163		41,28	239,95
9/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 9	26/166		27,59	267,54
10/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 10	26/170		53,86	321,40
11/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 11	27/174		8,46	329,87
12/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 12	27/176		6,55	336,42
13/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 13	27/179		26,61	363,03
14/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 14	28/183		39,88	402,92
15/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 15	29/187		24,86	427,77
16/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 16	29/190		25,13	452,90
17/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 17	30/195		84,50	537,41
18/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 18	30/199		42,21	579,62
19/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 19	30/201		9,24	588,86
20/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 20	31/204		45,76	634,62
21/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 21	31/208		21,86	656,49
22/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 22	32/211		16,76	673,25
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	32/216		120,69	793,94
24/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 24	33/219		50,24	844,18
25/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 25	34/223		21,59	865,77
26/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 26	34/225		6,83	872,61
27/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 27	34/228		23,63	896,23
28/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 28	35/232		24,45	920,68
29/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 29	35/235		18,35	939,03
30/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 30	36/240		49,55	988,58
30/6/2016	P/r. Liquidación del IVA el mes de junio	39/249	988,58		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.084,18</b>	<b>2.084,18</b>	0,00

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: 12% IVA VENTAS			codigo: 2.1.4.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 1	1/3		9,61	9,61
2/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 2	2/8		46,28	55,89
3/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 3	3/13		46,26	102,15
4/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 4	3/17		126,00	228,15
5/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 5	4/23		49,75	277,90
6/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 6	5/27		61,16	339,06
7/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 7	6/31		36,80	375,86
8/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 8	6/33		9,04	384,90
9/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 9	7/38		61,94	446,84
10/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 9	7/42		29,01	475,86
11/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 11	8/47		25,14	501,00
12/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 12	8/53		27,90	528,89
13/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 13	9/56		37,50	566,39
14/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 14	10/60		25,16	591,56
15/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 15	10/62		16,93	608,48
16/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 16	11/68		38,07	646,56
17/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 17	11/72		35,76	682,32
18/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 18	12/76		35,48	717,80
19/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 19	13/80		29,50	747,30
20/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 20	13/83		35,68	782,98
21/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 21	14/87		37,31	820,29
22/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 22	14/90		10,71	831,01
23/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 23	15/94		33,25	864,26
24/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 24	15/97		44,21	908,46
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/101		47,16	955,62
26/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 26	17/107		31,57	987,19
27/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 27	17/109		29,39	1.016,58
28/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 28	17/113		21,24	1.037,82
29/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 29	18/115		7,34	1.045,16
30/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 30	18/119		19,74	1.064,90
31/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 31	19/124		30,70	1.095,60
31/5/2016	P/r. Liquidación del IVA el mes de mayo	20/130	1.095,60		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.095,60</b>	<b>1.095,60</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
			Folio No- 1		
Cuenta: 0% IVA VENTAS			codigo: 2.1.4.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 1	1/3		4,90	4,90
2/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 2	2/8		25,62	30,52
<b>PASAN</b>			<b>0,00</b>	<b>30,52</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 2

Cuenta: 0% IVA VENTAS		codigo: 2.1.4.1			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>0,00</b>	<b>30,52</b>	30,52
3/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 3	3/13		31,80	62,32
4/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 4	3/17		25,95	88,27
5/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 5	4/23		31,67	119,94
6/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 6	5/27		39,52	159,46
7/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 7	6/31		12,40	171,86
8/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 8	6/33		5,10	176,96
9/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 9	6/38		17,65	194,61
10/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No- 9	7/42		35,97	230,58
11/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 11	8/47		37,22	267,80
12/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 12	8/53		33,45	301,25
13/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 13	9/56		32,92	334,17
14/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 14	10/60		36,25	370,42
15/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 15	10/62		12,90	383,32
16/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 16	11/68		21,90	405,22
17/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 17	11/72		16,63	421,85
18/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 18	12/76		13,80	435,65
19/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 19	13/80		14,40	450,05
20/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 20	13/83		7,83	457,88
21/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 21	14/87		1,50	459,38
22/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 22	14/90		14,17	473,55
23/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 23	15/94		9,84	483,39
24/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 24	15/97		6,18	489,57
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/101		5,70	495,27
26/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 26	17/107		49,61	544,88
27/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 27	17/109		1,00	545,88
28/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 28	18/113		3,70	549,58
30/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 30	18/119		8,95	558,53
31/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 31	19/124		5,10	563,63
1/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 01	21/135		17,00	580,63
2/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 2	22/138		5,55	586,18
3/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 3	22/142		4,70	590,88
4/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 4	23/145		8,31	599,19
5/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 5	23/148		1,80	600,99
6/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 6	24/153		3,35	604,34
7/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 7	24/158		7,65	611,99
8/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 8	25/163		4,75	616,74
9/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 9	26/166		5,10	621,84
10/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 10	26/170		6,70	628,54
11/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 11	27/174		5,10	633,64
12/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 12	27/176		30,19	663,83
13/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 13	27/179		3,70	667,53
	<b>PASAN</b>		<b>0,00</b>	<b>667,53</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
					<b>Folio No- 3</b>
<b>Cuenta: 0% IVA VENTAS</b>			<b>codigo: 2.1.4.1</b>		
	<b>VIENEN</b>		0,00	667,53	667,53
14/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 14	28/183		2,55	670,08
15/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 15	29/187		11,63	681,71
16/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 16	29/190		11,40	693,11
17/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 17	30/195		4,60	697,71
18/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 18	30/199		1,20	698,91
19/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 19	30/201		1,20	700,11
20/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 20	31/204		8,50	708,61
21/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 21	31/208		4,00	712,61
22/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 22	32/211		6,06	718,67
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	33/216		6,65	725,32
24/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 24	33/219		10,10	735,42
25/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 25	34/223		6,60	742,02
26/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 26	34/225		3,25	745,27
27/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 27	34/228		13,65	758,92
28/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 28	35/232		10,40	769,32
29/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 29	35/235		6,20	775,52
30/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 30	36/240		6,45	781,97
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>781,97</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
					<b>Folio No- 1</b>
<b>Cuenta: 14% IVA VENTAS</b>			<b>codigo: 2.1.4.2</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 01	21/135		34,45	34,45
2/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 2	22/138		25,03	59,48
3/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 3	22/142		25,62	85,10
4/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 4	23/145		26,71	111,82
5/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 5	23/148		8,17	119,98
6/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 6	24/153		33,85	153,83
7/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 7	24/158		44,84	198,67
8/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 8	25/163		41,28	239,95
9/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 9	26/166		27,59	267,54
10/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 10	26/170		53,86	321,40
11/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 11	27/174		8,46	329,87
12/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 12	27/176		6,55	336,42
13/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 13	28/179		26,61	363,03
14/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 14	28/183		39,88	402,92
15/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 15	29/187		24,86	427,77
16/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 16	29/190		25,13	452,90
<b>PASAN</b>			<b>0,00</b>	<b>452,90</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
				Folio No- 2	
Cuenta: 14% IVA VENTAS			codigo: 2.1.4.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		0,00	452,90	452,90
17/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No-17	30/195		84,50	537,41
18/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No-18	30/199		42,21	579,62
19/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 19	30/201		9,24	588,86
20/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No-20	31/204		45,76	634,62
21/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 21	31/208		21,86	656,49
22/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 22	32/211		16,76	673,25
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	32/216		120,69	793,94
24/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 24	33/219		50,24	844,18
25/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 25	34/223		21,59	865,77
26/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 26	34/225		6,83	872,61
27/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 27	34/228		23,63	896,23
28/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No-28	35/232		24,45	920,68
29/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 29	35/235		18,35	939,03
30/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No-30	36/240		49,55	988,58
30/6/2016	P/r. Liquidación del IVA el mes de junio	39/249	988,58		
	<b>TOTAL</b>		<b>988,58</b>	<b>988,58</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Cuenta: CUENTAS POR PAGAR			codigo: 2.1.5		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
26/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 24	16/105	0,00	11,66	11,66
27/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 27	17/109	25,00		-13,34
30/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 30	18/119		13,34	0,00
	<b>SUMAN</b>		25,00	25,00	0,00
30/6/2016	P/r. Saldo de Anticipo Proveedores	37/246		19,68	19,68
	<b>TOTAL</b>		<b>25,00</b>	<b>44,68</b>	19,68

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Cuenta: CAPITAL PROPIO			codigo: 3.1.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2016	P/r. Estado de situación inicial	1/1		121.490,31	121.490,31
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>121.490,31</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
<b>Cuenta: (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			<b>codigo: 3.2.2</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2016	P/r. Pérdida del ejercicio	38/253	1.767,91	0,00	1.767,91
	<b>TOTAL</b>		<b>1.767,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,91</b>

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
					<b>Folio No- 1</b>
<b>Cuenta: VENTAS</b>			<b>codigo: 4.1.1</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No-1	1/3		84,95	84,95
2/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 2	2/8		411,30	496,25
3/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 3	3/13		417,31	913,56
4/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-4	3/17		437,89	1.351,45
5/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 5	4/23		446,24	1.797,69
6/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 6	5/27		549,22	2.346,91
7/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 7	5/31		319,03	2.665,94
8/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 8	6/33		80,45	2.746,39
9/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 9	6/38		533,85	3.280,24
10/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-10	7/432		277,75	3.557,99
11/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 11	8/47		246,71	3.804,70
12/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 12	8/53		265,93	4.070,63
13/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 13	9/56		345,42	4.416,05
14/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-14	9/60		245,95	4.662,00
15/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-15	10/62		153,95	4.815,95
16/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 16	11/68		339,19	5.155,14
17/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 17	11/72		314,65	5.469,79
18/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 18	12/76		309,47	5.779,26
19/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 19	13/80		260,24	6.039,50
20/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 20	13/83		305,18	6.344,68
21/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-21	14/87		312,42	6.657,10
22/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 22	14/90		103,46	6.760,56
23/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 23	15/94		286,90	7.047,46
24/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-24	15/97		374,58	7.422,04
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-25	16/101		209,30	7.631,34
26/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-26	17/107		312,72	7.944,06
27/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 27	17/109		223,57	8.167,63
28/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 28	17/113		180,71	8.348,34
29/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 29	18/115		61,16	8.409,50
30/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-30	18/119		173,41	8.582,91
31/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-31	19/124		260,97	8.843,88
1/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 1	21/135		263,05	9.106,93
	<b>PASAN</b>		<b>0,00</b>	<b>9.106,93</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Folio No- 2					
Cuenta: <b>VENTAS</b>			codigo: <b>4.1.1</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>0,00</b>	<b>9.106,93</b>	9.106,93
2/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 2	22/138		173,87	9.280,80
3/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 3	22/142		187,71	9.468,51
4/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 4	23/145		199,11	9.667,62
5/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 5	23/148		60,15	9.727,77
6/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 6	24/153		245,10	9.972,87
7/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 7	24/158		327,97	10.300,84
8/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 8	25/163		299,59	10.600,43
9/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 9	26/166		202,19	10.802,62
10/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 10	26/170		391,40	11.194,02
11/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 11	27/174		65,55	11.259,57
12/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 12	27/176		76,99	11.336,56
13/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 13	27/179		193,80	11.530,36
14/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 14	28/183		287,44	11.817,80
15/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 15	29/187		189,19	12.006,99
16/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 16	29/190		190,90	12.197,89
17/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 17	30/195		608,20	12.806,09
18/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 18	30/199		302,73	13.108,82
19/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 19	30/201		67,21	13.176,03
20/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No-20	31/204		335,35	13.511,38
21/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 21	31/208		160,16	13.671,54
22/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No-22	32/211		125,79	13.797,33
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	32/216		326,86	14.124,19
24/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 24	33/219		378,46	14.502,65
25/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 25	34/223		160,82	14.663,47
26/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 26	34/225		52,06	14.715,53
27/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 27	34/228		182,41	14.897,94
28/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 28	35/232		185,01	15.082,95
29/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 29	35/235		137,27	15.220,22
30/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 30	36/240		360,35	15.580,57
30/6/2016	P/r. Utilidad en ventas	38/250	15.580,57	4.321,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>15.580,57</b>	<b>4.321,00</b>	0,00

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Folio No- 1					
Cuenta: <b>VENTAS 12%</b>			codigo: <b>4.1.1.1</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No-1	1/3		80,05	80,05
2/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 2	2/8		385,68	465,73
	<b>PASAN</b>			<b>465,73</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 1

Cuenta: <b>VENTAS 12%</b>		codigo: <b>4.1.1.1</b>			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		<b>0,00</b>	<b>465,73</b>	465,73
3/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 3	3/13		385,51	851,24
4/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 4	3/17		411,94	1.263,18
5/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 5	4/23		414,57	1.677,75
6/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 6	5/27		509,70	2.187,45
7/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 7	6/31		306,63	2.494,08
8/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 8	6/33		75,35	2.569,43
9/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 9	6/38		516,20	3.085,63
10/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 10	7/42		241,78	3.327,41
11/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 11	8/47		209,49	3.536,90
12/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 12	8/53		232,48	3.769,38
13/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 13	9/56		312,50	4.081,88
14/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 14	9/60		209,70	4.291,58
15/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 15	10/62		141,05	4.432,63
16/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 16	11/68		317,29	4.749,92
17/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 17	11/72		298,02	5.047,94
18/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 18	12/76		295,67	5.343,61
19/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 19	13/80		245,84	5.589,45
20/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 20	13/83		297,35	5.886,80
21/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayoNo- 21	14/87		310,92	6.197,72
22/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 22	14/90		89,29	6.287,01
23/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 23	15/94		277,06	6.564,07
24/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 24	15/97		368,40	6.932,47
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/101		203,60	7.136,07
26/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 26	17/107		263,11	7.399,18
27/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 27	17/109		222,57	7.621,75
28/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 28	17/113		177,01	7.798,76
29/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 29	18/115		61,16	7.859,92
30/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 30	18/119		164,46	8.024,38
31/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 31	19/124		255,87	8.280,25
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.280,25</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 1

Cuenta: <b>VENTAS 0%</b>		codigo: <b>4.1.1.2</b>			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r Anexo de ventas mayo No-1	1/3		4,90	4,90
2/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 2	2/8		25,62	30,52
3/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 3	3/13		31,80	62,32
	<b>PASAN</b>		<b>0,00</b>	<b>62,32</b>	



**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 2

Cuenta: <b>VENTAS 0%</b>		codigo: <b>4.1.1.2</b>			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		0,00	62,32	62,32
4/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 4	3/17		25,95	88,27
5/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 5	4/23		31,67	119,94
6/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 6	5/27		39,52	159,46
7/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 7	6/31		12,40	171,86
8/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 8	6/33		<b>5,10</b>	176,96
9/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 9	6/38		17,65	194,61
10/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-10	7/42		35,97	230,58
11/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 11	8/47		37,22	267,80
12/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 12	8/53		33,45	301,25
13/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 13	9/56		32,92	334,17
14/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 14	10/60		36,25	370,42
15/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 15	10/62		12,90	383,32
16/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 16	11/68		21,90	405,22
17/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 17	11/72		16,63	421,85
18/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 18	12/76		13,80	435,65
19/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 19	13/80		14,40	450,05
20/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 20	13/83		7,83	457,88
21/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 21	14/87		1,50	459,38
22/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 22	14/90		14,17	473,55
23/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 23	15/94		9,84	483,39
24/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 24	15/97		6,18	489,57
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/101		5,70	495,27
26/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 26	17/107		49,61	544,88
27/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 27	17/109		1,00	545,88
28/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 28	17/113		3,70	549,58
30/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 30	18/119		8,95	558,53
31/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 31	19/124		5,10	563,63
1/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 1	21/135		17,00	580,63
2/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 2	22/138		5,55	586,18
3/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 3	22/142		4,70	590,88
4/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 4	23/145		8,31	599,19
5/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 5	23/148		1,80	600,99
6/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 6	24/153		3,35	604,34
7/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 7	24/158		7,65	611,99
8/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 8	25/163		4,75	616,74
9/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 9	26/166		5,10	621,84
10/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 10	26/170		6,70	628,54
11/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No-11	27/174		5,10	633,64
12/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 12	27/176		30,19	663,83
13/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 13	27/179		3,70	667,53
14/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 14	28/183		2,55	670,08
	<b>PASAN</b>		<b>0,00</b>	<b>670,08</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 3

Cuenta: <b>VENTAS 0%</b>		codigo: <b>4.1.1.2</b>			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		0,00	670,08	670,08
15/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 15	29/187		11,63	681,71
16/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 16	29/190		11,40	693,11
17/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 17	30/195		4,60	697,71
18/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 18	30/199		1,20	698,91
19/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 19	30/201		1,20	700,11
20/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 20	31/204		8,50	708,61
21/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 21	31/208		4,00	712,61
22/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 22	32/211		6,06	718,67
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	32/216		6,65	725,32
24/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 24	33/219		10,10	735,42
25/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 25	34/223		6,60	742,02
26/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 26	34/225		3,25	745,27
27/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 27	34/228		13,65	758,92
28/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 28	35/232		10,40	769,32
29/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 29	35/235		6,20	775,52
30/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 30	36/240		6,45	781,97
30/6/2016	P/r. Utilidad en ventas	38/250	781,97	781,97	
	<b>TOTAL</b>		<b>781,97</b>	<b>781,97</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 1

Cuenta: <b>VENTAS 14%</b>		codigo: <b>4.1.1.3</b>			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 1	21/135		246,05	246,05
2/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 2	22/138		168,32	414,37
3/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 3	22/142		183,01	597,38
4/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 4	23/145		190,80	788,18
5/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 5	23/148		58,35	846,53
6/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 6	24/153		241,75	1.088,28
7/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 7	24/158		320,32	1.408,60
8/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 8	25/163		294,84	1.703,44
9/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 9	26/166		197,09	1.900,53
10/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 10	26/170		384,70	2.285,23
11/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 11	27/174		60,45	2.345,68
12/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 12	27/176		46,80	2.392,48
13/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 13	27/179		190,10	2.582,58
14/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 14	28/183		284,89	2.867,47
15/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 15	29/187		177,56	3.045,03
	<b>PASAN</b>		<b>0,00</b>	<b>3.045,03</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 2

Cuenta: <b>VENTAS 14%</b>		codigo: <b>4.1.1.3</b>			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		0,00	3.045,03	3.045,03
16/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 16	29/190		179,50	3.224,53
17/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 17	30/195		603,60	3.828,13
18/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 18	30/199		301,53	4.129,66
19/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 19	30/201		66,01	4.195,67
20/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 20	31/204		326,85	4.522,52
21/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 21	31/208		156,16	4.678,68
22/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 22	32/211		119,73	4.798,41
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	32/216		320,21	5.118,62
24/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 24	33/219		368,36	5.486,98
25/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 25	34/223		154,22	5.641,20
26/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 26	34/225		48,81	5.690,01
27/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 27	34/228		168,76	5.858,77
28/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 28	35/232		174,61	6.033,38
29/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 29	35-235		131,07	6.164,45
30/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 30	36/240		353,90	6.518,35
30/6/2016	P/r. Utilidad en ventas	38/250		6.518,35	
	<b>TOTAL</b>			<b>6.518,35</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Cuenta: <b>COMISIONES GANADAS</b>		codigo: <b>4.1.2</b>			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
4/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No-4	3/17		638,06	638,06
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/101		706,94	1.345,00
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	32/216		541,88	1.886,89
30/6/2016	P/r. Utilidad en ventas	38/250	1.886,89		
	<b>TOTAL</b>		<b>1.886,89</b>	<b>1.886,89</b>	0,00

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Cuenta: <b>INCENTIVO POR VENTAS</b>		codigo: <b>4.1.3</b>			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
27/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 27	17/109		22,32	22,32
27/5/2016	P/r. Asiento por conciliación Bancaria	20/131		6,72	29,04
30/6/2016	P/r. Asiento por conciliación Bancaria	36/243		150,26	179,30
30/6/2016	P/r. Utilidad en ventas	38/250	179,30		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>179,30</b>	<b>179,30</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>			<b>codigo: 4.1.4</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2016	P/r. Utilidad en ventas	38/250		4.938,23	<b>4.938,23</b>
30/6/2016	P/r. Cierre de las cuentas de ingresos	38/251	4.938,23		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>4.938,23</b>	<b>4.938,23</b>	<b>0,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta: INTERÉS BANCARIO</b>			<b>codigo: 4.2.1.1</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/5/2016	P/r. Intereses ganados en cuentas ahorros	19/126		3,50	3,50
31/5/2016	P/r. Intereses ganados en cuentas ahorros	21/131		0,30	3,80
30/6/2016	P/r. Intereses ganados en cuentas ahorros	36/242		2,78	6,58
30/6/2016	P/r. Utilidad en ventas	38/250	6,58		0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>6,58</b>	<b>6,58</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta: SUELDOS Y SALARIOS</b>			<b>codigo: 5.1.1</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/5/2016	P/r. Rol sueldos y salarios, provisiones mayo	20/127	1.132,00		1.132,00
30/6/2016	P/r. Rol sueldos salarios y provisiones junio	37/244	1.132,00		2.264,00
	<b>SUMAN</b>		<b>2.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,00</b>
30/6/2016	P/r. Por cierre de cuentas de gasto	38/252		2.264,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>2264,00</b>	<b>2264,00</b>	<b>0,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta: APORTES AL IESS</b>			<b>codigo: 5.1.2</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/5/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, provisiones mayo	21/129	137,54		137,54
30/6/2016	P/r. Rol de sueldos salarios y provisiones junio	38/248	137,54		275,08
	<b>TOTAL</b>		<b>275,08</b>	<b>0,00</b>	
30/6/2016	P/r. Cierre de cuentas de gasto	40/256	275,08	275,08	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>275,08</b>	<b>275,08</b>	<b>0,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: APOORTE PATRONAL			codigo: 5.1.2.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/5/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, provisiones mayo	20/127	137,54		137,54
30/6/2016	P/r. Rol de sueldos salarios y provisiones junio	37/244	137,54		275,08
	<b>TOTAL</b>		<b>275,08</b>		
30/6/2016	P/r. Cierre de cuentas de gasto	38/252		275,08	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>275,08</b>	<b>275,08</b>	<b>0,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: PROVISIONES SOCIALES			codigo: 5.1.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/5/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, y provisiones mayo	20/127	235,83		235,83
30/6/2016	P/r. Rol de sueldos salarios y provisiones junio	37/244	235,83		471,67
	<b>TOTAL</b>		<b>471,67</b>	<b>0,00</b>	471,67
30/6/2016	P/r. por cierre de cuentas de gasto	38/252		471,67	0,00
	<b>TOTAL</b>		471,67	471,67	0,00

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: DÉCIMO TERCER SUELDO			codigo: 5.1.3.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/5/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, y provisiones mayo	20/127	94,33		94,33
30/6/2016	P/r. Rol de sueldos salarios y provisiones junio	37/244	94,33		188,67
30/6/2016	P/r. por cierre de cuentas de gasto	40/256		188,67	
	<b>TOTAL</b>		<b>188,67</b>	<b>188,67</b>	0,00

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: DÉCIMO CUARTO SUELDO			codigo: 5.1.3.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/5/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, y provisiones mayo	20/127	94,33		94,33
30/6/2016	P/r. Rol de sueldos salarios y provisiones junio	37/244	94,33		188,67
30/6/2016	P/r. por cierre de cuentas de gasto	40/256		188,67	
	<b>TOTAL</b>		<b>188,67</b>	<b>188,67</b>	0,00

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: <b>VACACIONES</b>			codigo: <b>5.1.3.4</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/5/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, y provisiones mayo	20/127	47,17		47,17
30/6/2016	P/r. Rol de sueldos salarios y provisiones junio	37/244	47,17		94,33
30/6/2016	P/r. por cierre de cuentas de gasto	40/256		94,33	
	<b>TOTAL</b>		<b>94,33</b>	<b>94,33</b>	<b>0,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: <b>GASTO DE ARRENDAMIENTO</b>			codigo: <b>5.1.4</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/5/2016	P/r. Consumo de arriendo 2 locales de mayo	20/128	825,00		825,00
	<b>TOTAL</b>		<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>
30/6/2016	P/r. Consumo de arriendo 2 locales de mayo	37/247	814,04		1.639,04
30/6/2016	P/r. Por cierre de cuentas de gasto	38/252		1.639,04	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>1639,04</b>	<b>1.639,04</b>	<b>0,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>			codigo: <b>5.1.5</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
5/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 5	4/19	24,35		24,35
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	11/74	86,15		110,50
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/160	23,44		133,94
	<b>TOTAL</b>		<b>133,94</b>	<b>0,00</b>	<b>133,94</b>
30/6/2016	P/r. por cierre de cuentas de gasto	38/252		133,94	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>133,94</b>	<b>133,94</b>	<b>0,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: <b>SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA</b>			codigo: <b>5.1.5.2</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	12/74	86,15		86,15
30/6/2016	P/r. por cierre de cuentas de gasto	40/256		86,15	
	<b>TOTAL</b>		<b>86,15</b>	<b>86,15</b>	<b>0,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: <b>SERVICIO TELEFÓNICO</b>			codigo: <b>5.1.5.3</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
5/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 5	4/19	24,35		24,35
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/160	23,44		47,79
30/6/2016	P/r. por cierre de cuentas de gasto	40/256		47,79	
	<b>TOTAL</b>		<b>47,79</b>	<b>47,79</b>	<b>0,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: <b>SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>			codigo: <b>5.1.6</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
3/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 3	2/12	46,00		46,00
7/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 6	24/156	46,00		92,00
30/6/2016	P/r. Cierre de cuentas de gasto	38/252		92,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>0,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: <b>SERVICIO DE INTERNET</b>			codigo: <b>5.1.7</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
2/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 2	2/7	39,98		39,98
2/6/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	21/137	39,91		79,89
	<b>TOTAL</b>		<b>79,89</b>	<b>0,00</b>	<b>79,89</b>
30/6/2016	P/r. por cierre de cuentas de gasto	38/252		79,89	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>79,89</b>	<b>79,89</b>	<b>0,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: <b>GASTO DE RECARGAS ELECTRÓNICAS</b>			codigo: <b>5.1.8</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 27	19/122	648,65		648,65
30/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 26	36/239	813,12		1.461,77
	<b>TOTAL</b>		<b>1.461,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,77</b>
30/6/2016	P/r. Por cierre de cuentas de gasto	38/252	1.461,77	1.461,77	0,00

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta:</b>	GASTO DE CABINAS TELEFÓNICAS			<b>codigo:</b>	5.1.9
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
23/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 27	14/92	24,99		24,99
31/5/2016	P/r Anexo de compras mayo No- 27	19/122	17,21		17,21
24/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 21	33/218	10,60		27,81
	<b>SUMAN</b>		52,80	0,00	52,80
30/6/2016	P/r. Cierre de cuentas de gasto	38/252		52,80	0,00
	<b>TOTAL</b>		52,80	52,80	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta:</b>	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			<b>codigo:</b>	5.1.10.1
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2016	P/r. Depreciacion de los meses mayo y junio	37/249	108,00		108,00
	<b>TOTAL</b>		108,00	0,00	108,00
30/6/2016	P/r. Cierre de cuentas de gasto	38/252		108,00	0,00

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta:</b>	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			<b>codigo:</b>	5.1.10.3
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2016	P/r. Depreciacion de los meses mayo y junio	37/249	45,02	0,00	45,02
	<b>TOTAL</b>		45,02	0,00	45,02
30/6/2016	P/r. Cierre de cuentas de gasto	38/252	45,02	45,02	0,00

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta:</b>	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN			<b>codigo:</b>	5.1.10.2
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2016	P/r. Depreciacion de los meses mayo y junio	38/249	29,41	0,00	29,41
	<b>SUMAN</b>		29,41	0,00	29,41
30/6/2016	P/r. Cierre de cuentas de gasto	38/252		29,41	0,00
	<b>TOTAL</b>		29,41	29,41	0,00



CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta: GASTO DE CUENTAS INCOBRABLES</b>			<b>codigo: 5.1.11</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2016	P/r. Provisión cuentas incobrables mayo y junio	39/252	48,02		48,02
	<b>TOTAL</b>		<b>48,02</b>	<b>0,00</b>	48,02
30/6/2016	P/r. Cierre de cuentas de gasto	38/252		48,02	0,00
			48,02	48,02	0,00

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta: SERVICIOS BANCARIOS</b>			<b>codigo: 5.2.1.1</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/122	2,70		2,70
31/5/2016	P/r. Devolución según notas de crédito mayo	20/129		1,00	1,70
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/160	1,79		3,49
30/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 26	36/239	0,81		4,30
	<b>SUMAN</b>		<b>5,30</b>	<b>1,00</b>	4,30
30/6/2016	P/r. Cierre de cuentas de gasto	38/252		4,30	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>5,30</b>	<b>5,30</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
<b>Cuenta: COMISIÓN BANCARIA</b>			<b>codigo: 5.2.1.2</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
5/5/2016	P/r. Por pago planilla IESS mes abril	4/21	0,60		0,60
31/5/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios, y; provisiones mayo	25/162	0,62		1,22
30/6/2016	P/r. Cierre de cuentas de gasto	38/252		1,22	
	<b>TOTAL</b>		<b>1,22</b>	<b>0,00</b>	1,22

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
					<b>Folio No-1</b>
<b>Cuenta: COSTO DE VENTAS</b>			<b>codigo: 5.3.1</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No-1	1/4	60,23		60,23
2/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 2	2/9	332,77		393,00
3/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No-3	3/14	321,71		714,71
4/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 4	4/18	340,54		1.055,25
	<b>PASAN</b>		<b>1.055,25</b>	<b>0,00</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No-2

Cuenta: <b>COSTO DE VENTAS</b>		codigo: <b>5.3.1</b>			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		1.055,25	0,00	1.055,25
5/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 5	4/24	384,42		1.439,67
6/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 6	5/28	439,34		1.879,01
7/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 7	6/32	230,14		2.109,15
8/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 8	6/34	64,10		2.173,25
9/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 9	7/39	399,87		2.573,11
10/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 10	7/43	232,65		2.805,76
11/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 11	8/48	205,81		3.011,57
12/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 12	9/54	225,67		3.237,24
13/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 13	9/57	293,95		3.531,19
14/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 14	10/61	187,32		3.718,51
15/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 15	10/63	109,09		3.827,60
16/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 16	11/69	268,44		4.096,04
17/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 17	11/73	271,37		4.367,41
18/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 18	12/77	240,93		4.608,34
19/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 19	13/81	242,65		4.851,00
20/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 20	13/84	250,25		5.101,25
21/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 21	14/88	267,25		5.368,51
22/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 22	14/91	91,09		5.459,60
23/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 23	15/95	226,36		5.685,96
24/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 24	15/98	307,26		5.993,22
25/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 25	16/102	175,19		6.168,41
26/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 26	17/108	253,16		6.421,57
27/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 27	17/110	177,25		6.598,82
28/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 28	18/114	135,76		6.734,58
29/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 29	18/116	38,15		6.772,74
30/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 30	18/120	146,86		6.919,60
31/5/2016	P/r. Resumen del costo de venta mayo No- 31	19/125	220,00		7.139,59
1/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 1	21/136	207,15		7.346,74
2/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 02	22/139	139,34		7.486,08
3/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 03	22/143	158,62		7.644,70
4/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 04	23/146	170,76		7.815,46
5/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 05	23/149	34,60		7.850,06
6/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 06	24/154	200,75		8.050,81
7/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 07	24/159	267,87		8.318,68
8/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-08	25/164	240,82		8.559,50
9/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 09	26/167	164,37		8.723,87
10/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 10	26/171	374,08		9.097,95
11/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 11	27/175	52,28		9.150,22
12/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 12	27/177	41,17		9.191,39
13/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 13	28/180	201,85		9.393,24
14/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 14	28/184	236,38		9.629,61
	<b>PASAN</b>		<b>9.629,61</b>	<b>0,00</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
				Folio No-3	
Cuenta: <b>COSTO DE VENTAS</b>			codigo: <b>5.3.1</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>		9.629,61	0,00	9.629,61
15/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-15	29/188	147,17		9.776,78
16/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No-16	29/191	163,11		9.939,89
17/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 17	30/196	478,34		10.418,23
18/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 18	30/200	246,90		10.665,13
19/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 19	30/202	42,47		10.707,60
20/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 20	31/205	281,34		10.988,94
21/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 21	31/209	123,99		11.112,93
22/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 22	32/212	116,90		11.229,83
23/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 23	33/217	267,02		11.496,86
24/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 24	33/220	331,41		11.828,27
25/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 25	34/224	141,04		11.969,30
26/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 26	34/226	37,92		12.007,22
27/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 27	34/229	142,29		12.149,51
28/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 28	35/233	158,76	0,00	12.308,27
29/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 29	35/236	113,55		12.421,82
30/6/2016	P/r. Resumen del costo de venta junio No- 30	36/241	293,29		12.715,11
30/6/2016	P/r. Utilidad en ventas	38/250		12.715,11	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>12.715,11</b>	<b>12.715,11</b>	

<p style="text-align: center;"><b>CONZA SOTO ELA MARINA</b>  <b>LIBRO MAYOR</b>  <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b></p>					
Cuenta: <b>RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>			codigo: <b>6.1</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2016	P/r. Cierre de Utilidad Bruta	38/251		4.938,23	4.938,23
30/6/2016	P/r. Cierre de cuentas de gasto	38/252	6.706,14		1.767,91
30/6/2016	P/r. Pérdida del ejercicio	38/253		1.767,91	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>6.706,14</b>	<b>6.706,14</b>	<b>0,00</b>

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

CÓDIGO	CUENTA	MOVIMIENTO		SALDO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1	CAJA	32.621,92	29.237,16	3.384,76	
1.1.2	BANCOS	28.016,78	15.785,43	12.231,36	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	8.770,12	3.968,34	4.801,78	
1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	95.958,94	12.732,75	83.226,19	
1.1.6	INVENTARIO DE SUMINISTROS	252,21	0,00	252,21	
1.1.7	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.639,04	825,00	814,04	
1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES	2.687,00	2.409,95	277,05	
1.1.9	CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6.590,80	0,00	6.590,80	
1.1.10	IVA COMPRAS	2.338,16	2.338,16	0,00	
1.1.11	ANTICIPO RETENCIÓN DEL IVA	159,72	159,72	0,00	
1.1.12	CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	144,90	0,00	144,90	
1.1.14	OTROS IMPUESTOS	29,76	0,00	29,76	
1.2.1	MUEBLES Y ENSERES	7.200,00		7.200,00	
1.2.3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	790,00		790,00	
1.2.5	EQUIPO DE OFICINA	3.001,09		3.001,09	
2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	2.050,05	3.075,08		1.025,03
2.1.2	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		707,50		707,50
2.1.3	IESS POR PAGAR	489,02	733,54		244,51
2.1.4	IVA EN VENTAS	2.084,18	2.084,18		
2.1.5	CUENTAS POR PAGAR	25,00	25,00		
3.1.1	CAPITAL PROPIO		121.490,31		121.490,31
4.1.1	VENTAS		15.580,57		15.580,57
4.1.2	COMISIONES GANADAS		1.886,89		1.886,89
4.1.3	INCENTIVO POR VENTAS		179,30		179,30
4.2.1.1	INTERÉS BANCARIO		6,58		6,58
5.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	2.264,00		2.264,00	
5.1.2	APORTES AL IESS	275,08		275,08	
5.1.3	PROVISIONES SOCIALES	471,67		471,67	
5.1.4	GASTO DE ARRENDAMIENTO	825,00		825,00	
5.1.5	SERVICIOS BÁSICOS	133,94		133,94	
5.1.6	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	92,00		92,00	
5.1.7	SERVICIO DE INTERNET	79,89		79,89	
5.1.8	GASTO DE RECARGAS ELECTRÓNICAS	1.461,77		1.461,77	
5.1.9	GASTO DE CABINAS TELEFÓNICAS	52,80		52,80	
5.2.1.1	SERVICIOS BANCARIOS	5,30	1,00	4,30	
5.2.1.2	COMISIÓN BANCARIA	1,22		1,22	
5.3.1	COSTO DE VENTAS	12.715,11		12.715,11	
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>213.226,45</b>	<b>213.226,45</b>	<b>141.120,68</b>	<b>141.120,68</b>

Cuenca, junio 30 de 2016

---

 Propietaria

---

 Contadora

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 1

Código	Cuenta	Saldos		Ajustes		Balance Ajustado		Pérdidas y Ganancias		Balance General	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo
1.1.1	CAJA	3.384,76				3.384,76				3.384,76	
1.1.2	BANCOS	12.231,36				12.231,36				12.231,36	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	4.801,78				4.801,78				4.801,78	
1.1.4	(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES				48,02		48,02				(48,02)
1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	83.226,19				83.226,19				83.226,19	
1.1.6	INVENTARIO DE SUMINISTROS	252,21				252,21				252,21	
1.1.7	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	814,04			814,04	0,00					
1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES	277,05		19,68		296,73				296,73	
1.1.9	CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6.590,80				6.590,80				6.590,80	
1.1.11	CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	144,90				144,90				144,90	
1.1.12	OTROS IMPUESTOS	29,76				29,76				29,76	
1.2.1	MUEBLES Y ENSERES	7200,00				7.200,00				7.200,00	
1.2.2	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES				108,00		108,00				(108,00)
1.2.3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	790,00				790,00				790,00	
1.2.4	(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. EQUIPO DE COMPUTACIÓN				29,41		29,41				(29,41)
1.2.5	EQUIPO DE OFICINA	3001,09				3.001,09				3.001,09	
1.2.6	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA				45,02		45,02				(45,02)
2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1.025,03				1025,03				1.025,03
2.1.2	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		707,50				707,50				707,50
2.1.3	IESS POR PAGAR		244,51				244,51				244,51
2.1.5	CUENTAS POR PAGAR				19,68		19,68				19,68
3.1.1	CAPITAL PROPIO		121.490,31				121490,31				121490,31
4.1.1	VENTAS		15.580,57				15580,57	15.580,57			
4.1.2	COMISIONES		1.886,89				1886,89	1.886,89			
4.1.3	INCENTIVO POR VENTAS		179,30				179,30	179,30			
	<b>PASAN</b>	<b>122.743,91</b>	<b>141.114,10</b>	<b>19,68</b>	<b>1.064,16</b>	<b>121.949,55</b>	<b>141364,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.646,76</b>	<b>121.719,11</b>	<b>123.487,02</b>

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

Folio No- 2

Código	Cuenta	Saldos		Ajustes		Balance Ajustado		Pérdidas y Ganancias		Balance General	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo
	<b>VIENEN</b>	<b>122.743,91</b>	<b>141.114,10</b>	<b>19,68</b>	<b>1.064,16</b>	<b>121.949,55</b>	<b>141.364,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.646,76</b>	<b>121.719,11</b>	<b>123.487,02</b>
4.2.1.1	INTERÉS BANCARIO		6,58				6,58		6,58		
5.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	2.264,00				2.264,00		2.264,00			
5.1.2	APORTES AL IESS	275,08				275,08		275,08			
5.1.3	PROVISIONES SOCIALES	471,67				471,67		471,67			
5.1.4	GASTO DE ARRENDAMIENTO	825,00		814,04		1.639,04		1.639,04			
5.1.5	SERVICIOS BÁSICOS	133,94				133,94		133,94			
5.1.6	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	92,00				92,00		92,00			
5.1.7	SERVICIO DE INTERNET	79,89				79,89		79,89			
5.1.8	GASTO DE RECARGAS ELECTRÓNICAS	1461,77				1.461,77		1.461,77			
5.1.9	GASTO DE CABINAS TELEFÓNICAS	52,80				52,80		52,80			
5.1.10.1	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			108,00		108,00		108,00			
5.1.10.3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			45,02		45,02		45,02			
5.1.10.2	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN			29,41		29,41		29,41			
5.1.11	GASTO DE CUENTAS INCOBRABLES			48,02		48,02		48,02			
5.2.1.1	SERVICIOS BANCARIOS	4,30				4,30		4,30			
5.2.1.2	COMISIÓN BANCARIA	1,22				1,22		1,22			
5.3.1	COSTO DE VENTAS	12.715,11				12.715,11		12.715,11			
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>141.120,68</b>	<b>141.120,68</b>	<b>1.064,16</b>	<b>1.064,16</b>	<b>141.370,80</b>	<b>141.370,80</b>	<b>19421,25</b>	<b>17653,34</b>	<b>121719,11</b>	<b>123487,03</b>
	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO								<b>1.767,91</b>		
	<b>SUBTOTAL</b>							<b>19.421,25</b>	<b>19.421,25</b>	<b>121719,11</b>	<b>123487,03</b>
3.2.2	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO									<b>1.767,91</b>	
	<b>TOTAL</b>							<b>19.421,25</b>	<b>19.421,25</b>	<b>123.487,03</b>	<b>123.487,03</b>

Cuenca, junio 30 de 2016

\_\_\_\_\_  
Propietaria

\_\_\_\_\_  
Contadora

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4.1.1	VENTAS		<b>15580,57</b>
4.1.1.1	VENTAS 12%	8.280,25	
4.1.1.2	VENTAS 0%	781,97	
4.1.1.3	VENTAS 14%	6.518,35	
4.1.2	COMISIONES GANADAS		<b>1.886,89</b>
4.1.3	INCENTIVO POR VENTAS		<b>179,30</b>
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4.2.1	INTERESES FINANCIEROS		
4.2.1.1	INTERÉS BANCARIO		<b>6,58</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>17.653,34</b>
<b>5.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>-12.715,11</b>
5.3.1	(-) COSTO DE VENTAS		-12.715,11
<b>4.1.4</b>	<b>(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>4.938,23</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6.700,63</b>
5.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	2.264,00	
5.1.2	APORTES AL IESS	275,08	
5.1.3	PROVISIONES SOCIALES	471,67	
5.1.4	GASTO DE ARRENDAMIENTO	1.639,04	
5.1.5	SERVICIOS BÁSICOS	133,94	
5.1.6	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	92,00	
5.1.7	SERVICIO DE INTERNET	79,89	
5.1.8	GASTO DE RECARGAS ELECTRÓNICAS	1.461,77	
5.1.9	GASTO DE CABINAS TELEFÓNICAS	52,80	
5.1.10.1	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	108,00	
5.1.10.2	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	29,41	
5.1.10.3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	45,02	
5.1.11	GASTO DE CUENTAS INCOBRABLES	48,02	
<b>5.2</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>5,52</b>
5.2.1.1	SERVICIOS BANCARIOS	4,30	
5.2.1.2	COMISIÓN BANCARIA	1,22	
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>6.706,14</b>
<b>3.2.2</b>	<b>(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-1.767,91</b>

Cuenca, junio 30 de 2016

Propietaria

Contadora

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINAL**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>121.719,11</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>110.910,45</b>
1.1.1	CAJA	3.384,76	
1.1.2	BANCOS	12.231,36	
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	4.801,78	
1.1.4	(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(48,02)	-
1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	83.226,19	
1.1.6	INVENTARIO DE SUMINISTROS	252,21	
1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES	296,73	
1.1.9	CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6.590,80	
1.1.11	CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	144,90	
1.1.12	OTROS IMPUESTOS	29,76	
<b>1.2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>10.808,66</b>
1.2.1	MUEBLES Y ENSERES	7.200,00	
1.2.2	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	(108,00)	
1.2.3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	790,00	
1.2.4	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(29,41)	
1.2.5	EQUIPO DE OFICINA	3.001,09	
1.2.6	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	(45,02)	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>1.996,72</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.996,72</b>
2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1.025,03	
2.1.2	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	707,50	
2.1.3	IESS POR PAGAR	244,51	
2.1.5	CUENTAS POR PAGAR	19,68	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>121.490,31</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>121.490,31</b>
3.1.1	CAPITAL PROPIO	121.490,31	
<b>3.2</b>	<b>RESULTADOS</b>		
3.2.2	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(1.767,91)	<b>(1.767,91)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>121.719,11</b>

Cuenca, junio 30 de 2016

Propietaria

Contadora



**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**HOJA DE TRABAJO FLUJO EFECTIVO MÉTODO DIRECTO**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Folio No- 1

Código	Detalle	Saldos 30/6/2016		Saldos 1/5/2016		Variaciones			Ajuste	Eliminación	Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	Total	Entrada	Salida	Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>										
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	0,00									
1.1.1	CAJA	3.384,76		9.300,00							
1.1.2	BANCOS	12.231,36		6.584,15		-268,03					
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	4.801,78		6.963,86		-2.162,08	2.162,08				0,00
1.1.4	(-)PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-48,02	0,00	0,00		-48,02	48,02				
1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	83.226,19		81.777,25		1.448,94		1.448,94			
1.1.6	INVENTARIO DE SUMINISTROS	252,21				252,21		252,21			
1.1.8	ANTICIPO PROVEEDORES	296,73		1.200,00		-903,27	903,27		19,68		922,95
1.1.9	CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6.590,80		6.179,33		411,47		411,47			
1.1.11	CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	144,90				144,90		144,90			
1.1.12	OTROS IMPUESTOS	29,76				29,76		29,76			
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>110.910,45</b>		<b>112.004,59</b>							
<b>1.2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>										
1.2.1	MUEBLES Y ENSERES	7.200,00	0,00	7.200,00		0,00					
1.2.2	(-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-108,00	0,00			-108,00	108,00				0,00
1.2.3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	790,00	-	790,00		0,00					
1.2.4	(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-29,41	0,00			-29,41	29,41				0,00
1.2.5	EQUIPO DE OFICINA	3.001,09	0,00	3.001,09		0,00					
1.2.6	(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA	-45,02	0,00			-45,02	45,02				0,00
	<b>Total Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>10.808,66</b>		<b>10.991,09</b>							
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>										
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>										
2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		1.025,03		1.025,03	0,00	0,00			0,00	0,00
2.1.2	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		707,50		235,83	471,67	471,67			471,67	471,67
2.1.3	IESS POR PAGAR		244,51		244,51	0,00	0,00			0,00	0,00
	PASAN						3.767,46	2.287,27	19,68	471,67	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**HOJA DE TRABAJO FLUJO EFECTIVO MÉTODO DIRECTO**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Folio No- 2

Código	Detalle	Saldos 30/6/2016		Saldos 1/5/2016		Variaciones			Ajuste Eliminación		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	Total	Entrada	Salida	Debe	Haber	
	VIENEN						3.767,46	2.287,27	19,68	471,67	0,00
2.1.5	CUENTAS POR PAGAR		19,68			19,68	19,68				19,68
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>										
3.1	CAPITAL					0,00					
3.1.1	CAPITAL PROPIO		121.490,31		121.490,31	0,00					
<b>3.2</b>	<b>RESULTADOS</b>										
3.2.2	PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	1.767,91			1.767,91		-1.767,91			0,00
	TOTAL PATRIMONIO		<b>121.490,31</b>		<b>121.490,31</b>						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>										
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>										
4.1.1	VENTAS	15.580,57		0,00	0,00	15.580,57	15.580,57				
4.1.2	COMISIONES GANADAS	1.886,89		0,00	0,00	1.886,89	1.886,89				
4.1.3	INCENTIVO POR VENTAS	179,30		0,00	0,00	179,30	179,30				
4.1.4	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		4.938,23	0,00	0,00	4.938,23					
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>										
4.2.1.1	INTERÉS BANCARIO	6,58		0,00	0,00	6,58	6,58				
<b>5.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>										
5.3.1	COSTO DE VENTAS	-12.715,11		0,00	0,00	-12.715,11		12.715,11			0,00
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>										
5.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	2.264,00		0,00	0,00	2.264,00		2.264,00	0,00		2.264,00
5.1.2	APORTES AL IESS	275,08		0,00	0,00	275,08		275,08	0,00	0,00	275,08
5.1.3	PROVISIONES SOCIALES	471,67		0,00	0,00	471,67		471,67	471,67		0,00
5.1.4	GASTO DE ARRENDAMIENTO	1.639,04		0,00	0,00	1.639,04		1.639,04			1.639,04
5.1.5	SERVICIOS BÁSICOS	133,94		0,00	0,00	133,94		133,94			133,94
5.1.6	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	92,00		0,00	0,00	92,00		92,00			92,00
	<b>PASAN</b>		4.938,23				21.440,48	18110,19	491,35	491,35	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**HOJA DE TRABAJO FLUJO EFECTIVO MÉTODO DIRECTO**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Folio No- 3

Código	Detalle	Saldos 30/6/2016		Saldos 1/5/2016		Variaciones			Ajuste Eliminación		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	Total	Entrada	Salida	Debe	Haber	
	VIENEN	0,00	4.938,23				21.440,49	18.110,19	491,35	491,35	
5.1.7	SERVICIO DE INTERNET	79,89		0,00	0,00	79,89		79,89			79,89
5.1.8	GASTO DE RECARGAS ELECTRÓNICAS	1.461,77		0,00	0,00	1.461,77		1.461,77			1.461,77
5.1.9	GASTO DE CABINAS TELEFÓNICAS	52,80		0,00	0,00	52,80		52,80			52,80
5.1.10.1	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	108,00		0,00	0,00	108,00		108,00			108,00
5.1.10.2	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	29,41		0,00	0,00	29,41		29,41			29,41
5.1.10.3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	45,02		0,00	0,00	45,02		45,02			45,02
5.1.11	GASTO DE CUENTAS INCOBRABLES	48,02		0,00	0,00	48,02		48,02			48,02
5.2	GASTOS NO OPERACIONALES										0,00
5.2.1.1	SERVICIOS BANCARIOS	4,30		0,00	0,00	4,30		4,30			4,30
5.2.1.2	COMISIÓN BANCARIA	1,22		0,00	0,00	1,22		1,22			1,22
	<b>TOTAL GASTO</b>		6.706,14	0,00	0,00	0,00					
3.2.2	PERDIDA DEL EJERCICIO		-1.767,91	0,00	0,00	-1.767,91	-1.767,91				
							19.672,58	19940,61			
								-268,03			
							<b>19.672,58</b>	<b>19672,58</b>	<b>491,35</b>	<b>491,35</b>	0,00

Cuenca, junio 30 del 2016

\_\_\_\_\_  
Propietaria

\_\_\_\_\_  
Contadora

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

<b>A</b>	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
	<b>COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>20.731,80</b>
	VENTAS BASE 12%	8.280,25	
	VENTAS BASE 14%	6.518,35	
	VENTAS BASE 0%	781,97	
	CUENTAS POR COBRAR	2.162,08	
	ANTICIPO A PROVEEDORES	922,95	
	COMISIONES GANADAS	1.886,89	
	INCENTIVO POR VENTAS	179,30	
	<b>PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>21.000,90</b>
	COSTO DE VENTAS	12.715,11	
	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	1.448,94	
	CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	144,90	
	CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	411,47	
	OTROS IMPUESTOS	29,76	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	252,21	
	SUELDOS Y SALARIOS	2.264,00	
	APORTES AL IEES	275,08	
	SERVICIOS BÁSICOS	133,94	
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	92,00	
	SERVICIO DE INTERNET	79,89	
	GASTO DE ARRENDAMIENTO	1.639,04	
	GASTO DE RECARGAS ELECTRÓNICAS	1.461,77	
	GASTO DE CABINAS TELEFÓNICAS	52,80	
	<b>PAGOS POR ACTIVIDADES NO OPERATIVAS</b>		<b>5,52</b>
	SERVICIOS BANCARIOS	4,30	
	COMISIÓN BANCARIA	1,22	
	<b>FLUJO NETO PREVISTO DE ACTIVIDADES POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y NO OPERATIVAS</b>		<b>(274,62)</b>
<b>B</b>	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>6,58</b>
	INTERÉS BANCARIO	6,58	
<b>D</b>	<b>AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>		<b>(268,03)</b>
	<b>AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>		<b>(268,03)</b>
	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		
	<b>PERÍODO 2016/05/01</b>		<b>15.616,12</b>
	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		
	<b>PERÍODO 2016/06/030</b>		<b>15.884,15</b>

Cuenca, junio 30 de 2016

\_\_\_\_\_  
Propietaria

\_\_\_\_\_  
Contadora

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**HOJA DE TRABAJO FLUJO EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Folio 1

Código	Detalle	Saldos 30/6/3016	Saldos 1/5/3016	Variaciones	Efecto Neto en el Efectivo		Tipo de Actividad
					Entradas	Salidas	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>						
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
1.1.1	CAJA	3.384,76	9.300,00				
1.1.2	BANCOS	12.231,36	6.584,15				
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	4.801,78	6.963,86	-2.162,08	2.162,08		OPERACIÓN
1.1.4	(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	-48,02		-48,02	48,02		
1.1.5	INVENTARIO DE MERCADERÍAS	83.226,19	81.777,25	1.448,94		1.448,94	OPERACIÓN
1.1.6	INVENTARIO DE SUMINISTROS	252,21		252,21		252,21	OPERACIÓN
1.1.8	ANTICIPO A PROVEEDORES	296,73	1.200,00	-903,27	903,27		
1.1.9	CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6.590,80	6.179,33	411,47		411,47	OPERACIÓN
1.1.11	CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	144,90		144,90		144,90	OPERACIÓN
1.1.12	OTROS IMPUESTOS	29,76		29,76		29,76	OPERACIÓN
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>110.910,45</b>	<b>112.004,59</b>				
<b>1.2</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>						
1.2.1	MUEBLES Y ENSERES	7.200,00	7.200,00	0,00			
1.2.2	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-108,00		-108,00	108,00		
1.2.3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	790,00	790,00	0,00			
1.2.4	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-29,41		-29,41	29,41		
1.2.5	EQUIPO DE OFICINA	3.001,09	3.001,09	0,00			
1.2.6	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	-45,02	0,00	-45,02	45,02		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>						
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
2.1.1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1.025,03	1.025,03	0,00			OPERACIÓN
2.1.2	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	707,50	235,83	471,67	471,67		OPERACIÓN
	<b>PASAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-536,86</b>	<b>3.767,46</b>	<b>2.287,26</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**HOJA DE TRABAJO FLUJO EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Folio No- 2

Código	Detalle	Saldos 30/6/3016	Saldos 1/5/3016	Variaciones	Efecto Neto en el Efectivo		Tipo de Actividad
					Entradas	Salidas	
	<b>VIENEN</b>				3.767,46	2.287,26	
2.1.3	IESS POR PAGAR	244,51	244,51	0,00		0,00	OPERACIÓN
2.1.5	CUENTAS POR PAGAR	19,68		19,68	19,68		OPERACIÓN
	<b>IESS POR PAGAR</b>	<b>409.789,72</b>	<b>409.238,37</b>				
3	PATRIMONIO						
3.1	CAPITAL						
3.1.1	<b>CAPITAL PROPIO</b>	121.490,31	121.490,31	0,01			
3.2	RESULTADOS			0,00			
3.2.2	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-1.767,91		-1.767,91		1.767,91	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	119.722,40	121.490,31	-1.767,91			
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529.512,12	530.728,68		3.787,14	4.055,18	
						<b>-268,03</b>	
					3.787,14	3.787,14	

Cuenca, junio 30 de 2016

\_\_\_\_\_  
Propietaria

\_\_\_\_\_  
Contadora

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO**  
**DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

<b>A CONCILIACIÓN DE UTILIDAD NETA CON FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>PERDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>(1.767,91)</b>
<b>± AJUSTES A RESULTADOS</b>		<b>230,45</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	108,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	29,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	45,02	
(-)PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	48,02	
<b>± AJUSTES EN EL BALANCE GENERAL</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES Y DIFERIDOS</b>		<b>778,08</b>
AUMENTO EN INVENTARIO DE MERCADERIAS	(1.448,94)	
AUMENTO EN EL CRÉDITO TIBUTARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(411,47)	
AUMENTO EN EL CRÉDITO TIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA RENTA	(144,90)	
AUMENTO EN OTROS IMPUESTOS	(29,76)	
AUMENTO EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	(252,21)	
DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR	2.162,08	
DISMINUCIÓN EN ANTICIPO A PROVEEDORES	903,27	
<b>PASIVOS CORRIENTES Y DIFERIDOS</b>		<b>491,36</b>
AUMENTO DE PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	471,67	
AUMENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	19,68	
<b>FLUJO NETO PREVISTO DE ACTIVIDADES POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.</b>		<b>(268,03)</b>
<b>B FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>0,00</b>
<b>C FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0,00</b>
<b>D DISMINUCIÓN EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>		
<b>DISMINUCIÓN NETA EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>		<b>(268,03)</b>
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		
<b>PERÍODO 2016/05/01</b>		<b>15.884,15</b>
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO		
<b>PERÍODO 2016/06/030</b>		<b>15.616,12</b>

Cuenca, junio 30 de 2016

\_\_\_\_\_  
Propietaria

\_\_\_\_\_  
Contadora

## **g. Discusión**

El negocio de la Sra. Conza Soto Ela Marina, es calificada por el Servicio de Rentas Internas como persona natural no obligada a llevar contabilidad, es así que al 30 de abril del 2016 la situación del negocio se desarrollaba de manera empírica desconociendo la realidad económica financiera y esto provocaba una incertidumbre a su propietaria ya que no conocía el valor de sus inventarios, por lo que realizaba compras innecesarias, tenía productos caducados, desconocía el valor de la inversión, no realizaba las conciliaciones bancarias, existía una falta de control en las cuentas que debía cobrar, no sabía que resultados estaba obteniendo, con esto, evitaba tomar decisiones oportunas en beneficio del fortalecimiento comercial.

En vista de esta situación, se procedió a realizar la implantación de la contabilidad por el método de Inventario Permanente, mediante la cual se consiguió una organización de toda la documentación, se elaboró el Plan y Manual de Cuentas, el Inventario Inicial, los Libros: Diario, Libro Mayor, Libros Auxiliares, entre los demás documentos necesarios para la culminación de este proceso, el mismo que finalizó con los Estados Financieros, como el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados donde se expresaron los resultados económicos financieros del periodo objeto de estudio los mismos que servirán como modelo a seguir en el futuro, con el fin de que, la propietaria pueda realizar los correctivos necesarios y, que las decisiones a futuro sean en procura del crecimiento del negocio.



## **h. Conclusiones**

Luego de finalizado el ciclo contable concluyo con lo siguiente:

- La Aplicación Contable del negocio se la realizó basándose en la teoría apropiada y actualizada para de esta manera tener un mayor conocimiento del manejo contable financiero del negocio.
- Se recolectó y organizó la documentación fuente para poder realizar el memorándum y luego realizar el Libro Diario en forma adecuada, luego se elaboró el Plan de Cuentas y Manual de Cuentas de acuerdo a las necesidades del negocio facilitó la utilización de las cuentas en el proceso contable, también se confeccionó El Libro Diario, Libro Mayor y todos los auxiliares realizados que permitieron determinar los costos, conocer el stock de productos, los saldos en la cuenta bancos, control de compras y ventas de una manera clara y rápida y finalmente, se elaboró el Estado de situación final, el Estado de resultados, de donde se obtuvo como resultado, pérdidas para el negocio.
- Finalmente, se elaboró el Estado de flujo de efectivo por los métodos directo e indirecto por medio de los cuales se pudo conocer que la liquidez del negocio sufrió una disminución en el transcurso del período contable analizado.

## **i. Recomendaciones**

- Continuar con la utilización de las teorías porque le proporcionan seguridad en los pasos a seguir en la Aplicación Contable ya que están actualizadas de acuerdo a lo que determina la ley.
- Hacer uso del sistema contable implementado de tal manera que se pueda conocer la situación en la que se encuentra el negocio en el instante que se requiera la información y la propietaria pueda decidir en base dicha información.
- Proseguir con la elaboración del Estado de Flujos de Efectivo con cualquiera de los métodos propuestos en un futuro, la finalidad de tomar decisiones en torno a mejorar la liquidez del negocio.

## j. Bibliografía

- Bravo Valdivieso, Mercedes (2013). Contabilidad General. Quito: Escobar Impresiones. 11a. Ed.
- Zapata Sanchez, Pedro (2011). Contabilidad General. 7ª. ed. Bogota: MC GRAN-HILL. Interamericana.

### Webgrafía

- Admin. (23 de marzo de 2015). *ECUADOR LEGAL ONLINE*. Obtenido de <http://www.ecuadorlegalonline.com/sri/iva/>
- *Balance Consultores*. (6 de Mayo de 2016). Obtenido de <https://balanceconsultores.blogspot.com/2016/05/tabla-de-impuesto-la-renta-ir-2016-2015.html>
- *EcuadorLegalOnline*. (23 de marzo de 2015). Recuperado el 15 de MARZO de 2018, de ecuador legal on line: <http://www.ecuadorlegalonline.com/sri/iva/>

**k . Anexos**



## **UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

**Aplicación Contable en el Comercial de la Señora Conza Soto Ela Marina, periodo: Mayo – Junio de 2016, en la ciudad de Cuenca.**

**Proyecto de Tesis previo a optar el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, C.P.A.**

**Aspirante:**

**ELA MARINA CONZA SOTO**

**Loja - Ecuador  
2016**

### **a.Tema**

**Aplicación Contable en el Comercial de la Señora Conza Soto Ela Marina, periodo: Mayo – Junio de 2016, en la ciudad de Cuenca.**

### **b. Problemática**

La señora CONZA SOTO ELA MARINA desde el 01 de diciembre de 1998 según RUC Nro. 1101974754001 registrado en el Servicio de Rentas Internas de la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia de El Vecino calificada como Artesana, emprendió primeramente en la actividad económica de VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN TIENDAS DE ABARROTES, con un capital aproximado de diez mil sucres (S/.10.000,00) teniendo como obligación tributaria, la declaración mensual del IVA., posteriormente como una buena emprendedora dada la perseverancia y crecimiento del negocio, el 25 de mayo del 2015 actualiza el RUC, incrementado las actividades en:

- Actividades comerciales a cargo de comisionistas.
- Venta al por mayor de cosméticos.
- Venta al por menor de artículos de bazar.
- Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en tiendas de abarrotes.
- Servicios de copiadora.

Igual que la mayoría de los microempresarios, el negocio antes señalado viene desarrollando las actividades registradas en el RUC de manera empírica, conllevando a varios problemas auscultados en la observación y entrevista que se hace necesario tipificar.

- La desorganización del negocio no permite disponer de un inventario, físico ni contable, repercutiendo en el desconocimiento del activo y patrimonio del comercial, lo que hace incierto el destino a futuro.
- Incumplimiento de las normativas legales con el Ministerio de Relaciones Laborales, podrían ser causal para recibir sanciones administrativas y pecuniarias por parte del ente controlador, perjudicando la economía del negocio.
- La no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del personal que labora en el negocio, traería consecuencias sancionatorias, perjudicando la situación económica del emprendimiento.
- No existe un registro de clientes, lo que incide en la falta de cobro de las cuentas por cobrar, convirtiéndose posiblemente a futuro en pérdida total y no sólo del porcentaje (1%) de cuentas incobrables.
- La inexistencia de un auxiliar de proveedores y pagos parciales en efectivo de las cuentas por pagar, representaría pagos indebidos o duplicados perjudicando económicamente al negocio.
- El negocio, no cuenta con un registro de ingresos y egresos por actividades como lo determina el Servicio de Rentas Internas, para contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, acarreado consecuencias como cierre temporal del negocio, causando pérdidas en sus resultados finales.
- El pago por los dos locales comerciales, en efectivo y sin documento, son mayores a los que constan en los contratos legalizados, constituyendo un egreso sobrestimado y no deducible por no contar con un documento de respaldo, incidiendo la declaración mensual errónea del IVA; y, en la determinación real de la utilidad.
- El negocio constituye un micro emprendimiento de tipo familiar, evidenciándose que los propietarios no perciben sueldo ni beneficios sociales de ley, constituyéndose un riesgo de orden legal y laboral que podría traer consecuencias de egresos económicos.

- Los gastos personales y familiares no se deslindan del negocio, sobrestimándose valores que no permiten conocer la ganancia real del comercial.
- La hija de la propietaria, percibe un sueldo liquido de \$ 400,00 mensuales, valor que es cancelado en efectivo sin legalizar documento alguno y sin provisionar los beneficios de ley, lo que transgrede las normativas legales vigentes arriesgando la situación económica.
- La propietaria no realiza las conciliaciones bancarias, desconociendo por tanto sus movimientos reales que inciden en el resultado final del emprendimiento.
- No se lleva el proceso contable manual ni apoyado en un programa informático, por falta de un profesional que facilite y agilice la obtención de información económica financiera al cierre mensual, anual o al momento que la propietaria lo requiera según sus necesidades.
- Según la declaración mensual del IVA, del primer trimestre del 2016, a pesar de no registrarse todos los ingresos y gastos ocurridos en las distintas actividades del negocio, por las debilidades y falencias antes descritas, actualmente alcanzan un promedio aproximado de \$ 120.000,00 de ingresos anuales, representando aproximadamente el 75% correspondiente al estipulado para estar obligados a llevar contabilidad, lo que de ser parte de una revisión tributaria, podría constituirse un ente de posible determinación de fraude tributario, incurriendo en sanciones pecuniarias y debilitando la economía del negocio.

### **c. Justificación**

Considerando que el comercial realiza diversas actividades inherentes al comercio y, contando con el apoyo incondicional de mi docente, he considerado relevante, pertinente y oportuno realizar el presente trabajo

de investigación formativa, mismo que se justifica en los campos académico, económico y social, por las consideraciones siguientes:

La presente investigación se relaciona con los contenidos de aplicación de la contabilidad comercial y de servicios vigentes en la malla curricular en la modalidad y carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, consecuentemente; pertinente, relevante y razonable para el cumplimiento de un requisito para la graduación, sobre todo, porque el trabajo a presentar se trata de la aplicación y registro contable con información real y actualizada, que permitirá trabajar integralmente y conocer de manera real y oportuna los ingresos, gastos y resultado, de manera técnica, aplicando los conocimientos y normas contables vigentes, como si se tratara de una persona natural obligada a llevar contabilidad, que a posterior de continuar con el crecimiento, con seguridad el Servicio de Rentas Internas resolverá categorizar como tal.

Con el desarrollo de la práctica contable, brindaré un aporte significativo a la propietaria del negocio, puesto que, al 30 de Junio del presente año, se conocerá el resultado real, que permitirá tome las decisiones más acertadas para el desarrollo del emprendimiento, que empíricamente demuestra crecimiento.

El aporte de esta investigación también está orientado en dar un marco teórico-práctico a los micros emprendedores que cumplan similares actividades en el entorno local, regional y nacional, permitiéndoles desarrollar eficientemente con responsabilidad y autogestión

#### **d. Objetivos**

##### **General.**

- Implantar la Contabilidad Comercial por el método de Inventario Permanente en el negocio de la señora Conza Soto Ela Marina, con



la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para la toma de decisiones.

**Específicos:**

- Fundamentar con contenidos teóricos relacionados con la contabilidad comercial.
- Realizar el proceso contable del negocio desde el Inventario Inicial hasta los Estados Financieros por el sistema de cuenta de inventario permanente o perpetuo.
- Elaborar el Estado del flujo del efectivo por los métodos directo e indirecto.

**e. Marco Teórico**

**Contabilidad**

**Definición**

La contabilidad es una herramienta empresarial sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales y financieras, es así que toda actividad económica desde las pequeñas empresas hasta la más grandes requieren del aporte de la contabilidad para conocer los resultados de su gestión. (Espejo, 2013, p.7).

La contabilidad al ser una herramienta útil para la toma de decisiones gerenciales y financieras para todo tipo de empresas, nos da a conocer los resultados de la gestión (Espejo, 2013, p.7).

La Contabilidad es un elemento muy importante en toda entidad, pues no solo le da a conocer su situación financiera pasada y presente, sino también futura, lo que le permitirá anticiparse a situaciones difíciles, sin embargo, cuando se carece de una

estructura financiera, se desconoce lo importante que puede resultar la información que genera la contabilidad sobre la empresa para tomar decisiones encaminadas a mejorar sus condiciones y circunstancias. (Farías, 2014, p.26).

Toda entidad al aplicar la contabilidad trae los hechos tanto pasados, presentes y futuros, apoyándose en estos datos se anticipará a acciones que podrían darse en momentos difíciles, sin embargo, al desconocer una estructura financiera, de hecho la toma de decisiones va encaminarse a mejorar todo lo concerniente a la empresa (Farias Toto, 2014, p.26)

La contabilidad tiene como objetivos:

Conocer, registrar y presentar los bienes y recursos de propiedad de un ente económico, reconocer la obligación que tiene la empresa para responder con estos recursos, a sus propietarios y otros entres. Mostrar los cambios experimentados en tales recursos y la utilidad obtenida durante el período.

Hacer que la codificación, el registro y la presentación de la información contable sean clara, precisa y útil, entre otras, para:

Ayudar a la administración con una información oportuna y veraz para orientar la organización y dirección del negocio, predecir comportamientos futuros de las cuentas, como flujos de efectivo, ventas, gastos, utilidades e inversiones; tomar decisiones de crecimiento, inversión, capitalización y crédito; servir de base para la valoración de la empresa, la determinación de precios y tarifas, la estimación de las cargas tributarias, el análisis de la situación financiera de la empresa y su planeación; Evaluar la gestión de la administración y la dirección de la empresa; ejercer control sobre las operaciones del ente económico.

Los resultados de la contabilidad deben cumplir ciertas características:

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

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

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

Comparable. La contabilidad debe elaborarse con bases uniformes y consistentes a lo largo de varios períodos contables, de tal manera que permite realizar comparaciones y análisis.

<b>NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD</b>
---

NIC 1 Presentación de Estados Financieros
---

NIC 2 Inventarios
-------------------

NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo
------------------------------------

NIC 8 Políticas Contables Cambios en las Estimaciones Contables y Errores
---

NIC 10 Hechos Ocurridos despues del Periodo sobre el que se Informa
---

NIC 11 Contratos de Construcción
----------------------------------

NIC 12 Impuestos a las Ganancias
----------------------------------

NIC 16 Propiedad Planta y Equipo
----------------------------------

NIC 17 Arrendamientos
-----------------------

NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias
---

NIC 19 Beneficios a los Empleados
-----------------------------------

NIC 20 Contabilización de las Subenciones del Gobierno e Información a revelar sobre Ayudas Gubernamentales
---

NIC 21 Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera
NIC 23 Costos por Prestamos
NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas
NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Beneficio por Retiro
NIC 27 Estados Financieros Separados
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos
NIC 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias
NIC 32 Instrumentos Financieros Presentación
NIC 33 Ganancias por Acción
NIC 34 Información Financiera Intermedia
NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos
NIC 37 Provesiones Pasivos Contingentes y Activos Contingentes
NIC 38 Activos Intangibles
NIC 39 Instrumentos Financieros Reconocimiento y Medición
NIC 40 Propiedades de Inversión
NIC 41 Agricultura

(<http://www.intelecto.com.ec/nic-partes>, 2015)

Elaborado por: Ela Marina Conza Soto.

## **Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados**

### **Definición**

Los principios contables son aquellas normas y reglas de carácter general o específico emitidos por entidades de la profesión contable y que son aplicables para el tratamiento de las transacciones financieras de una entidad, la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, surge como una necesidad de informar con mayor claridad la situación financiera y los resultados de una entidad. (Espejo, 2013, p.21).

Los principios de contabilidad generalmente aceptados al ser normas de carácter general o específico son producto de la experiencia de la profesión contable y de aplicabilidad en el registro de las transacciones que realiza un ente y surgen por una necesidad de hacer conocer con precisión como se encuentra el campo financiero y los resultados de la gestión. (Espejo, 2013, p.21).

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, deben cumplir con ciertos objetivos básicos a fin de darle una organización y sistematización a la teoría y práctica de la ciencia contable.

### **Principio de la partida doble**

La contabilidad se basa en el principio universal de partida doble y significa que en cada transacción se registran dos efectos, uno que recibe y otro que entrega, por tanto afectará por lo menos a dos partidas o cuentas contables por igual valor para que exista equilibrio.

### **Clasificación**

Las cuentas en contabilidad se clasifican de la siguiente manera:

- En relación con los estados financieros
- Cuentas reales
- Cuentas nominales
- En función del saldo

### **Cuenta Contable**

Es la principal herramienta que dispone la contabilidad para el registro de las transacciones que afectan a una empresa.

Se define cuenta contable como el nombre que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las operaciones que diariamente se realizan en una empresa.

### **Clases de Contabilidad**

- **Contabilidad comercial.** Es aquella que se utiliza en los negocios de compra y venta de mercaderías y servicios no financieros.
- **Contabilidad de costos.** Se aplica especialmente en empresas manufactureras, mineras, agrícolas y pecuarias.
- **Contabilidad gubernamental.** Se aplica en las empresas y organismos del Estado.
- **Contabilidad bancaria.** Es aquella utilizada en las entidades financieras para registrar depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, liquidación de intereses, comisiones, cartas de crédito, remesas, giros y otros servicios bancarios. (Zapata, 2011, p.9)

### **Sistemas de Registro y Control de Inventarios**

- ✓ Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo.
- ✓ Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.

### **Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo**

Este sistema tiene la ventaja de que en cualquier momento se puede determinar el valor del inventario de mercaderías, y conocer la utilidad de las ventas. Para su aplicación es necesario el uso de las tarjetas kárdex para el control de cada uno de los artículos que dispone la empresa. (Espejo, 2010, p.159).

El sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo, tiene característica principal de mantener su inventario en forma constante, razón por la cual es factible contar con el inventario en

cualquier momento que se requiera, además el uso de la tarjeta kárdex es muy importante para controlar los artículos de mercaderías de acuerdo a los métodos de valoración de inventarios. (Espejo, 2010, p.159)

Las cuentas que intervienen para el control de mercaderías en este sistema son las siguientes:

- Inventario de mercaderías
- Ventas
- Costo de ventas

Utilidad bruta en ventas o pérdida en ventas

### **Métodos de Valoración de Inventarios**

Según la NIC 2, Existencias, en las fórmulas de Costos señala:

Se asignará utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo Promedio ponderado. La entidad utilizará la misma fórmula de costo para todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares. Para las existencias con una naturaleza o diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costos también diferentes. (Bravo, 2011, p. 366).

**FIFO.-** Tipo de inventario perpetuo que detalla por medio de la Tarjeta de Control de inventario, las salidas y entradas de las mercancías. Establece que la primera mercancía que se compra es la primera en venderse o salir.

**Promedio Ponderado.-** Se obtiene de la relación entre el valor de las existencias más las nuevas adquisiciones, dividida entre el número total de unidades.

## **Plan de Cuentas**

### **Definición**

Es una lista ordenada y pormenorizada de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos de una empresa, las mismas que se identifican con un código. Facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa y la elaboración y presentación de los estados financieros.

### **Características**

Todo plan de cuentas debe estar diseñado bajo ciertos parámetros que permitan cumplir con los requerimientos básicos de información que solicitan los usuarios. Debe estar diseñado de tal forma que cumpla con los distintos objetivos de la contabilidad y se ajuste siempre a las necesidades específicas de la empresa.

Entre las características de un plan de cuentas tenemos:

- Flexibilidad
- Adecuada clasificación
- Jerarquizado
- Claridad en las descripciones

### **Proceso o Ciclo Contable**

Es el proceso ordenado y sistemático de los diferentes registros contables, inicia con la documentación fuente y registro de las transacciones en los diferentes libros contables hasta la preparación de los estados financieros que servirán de base a los diferentes usuarios para la toma de decisiones.



## **Documentación fuente**

Constituye el soporte o evidencia de las transacciones realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro cronológico contable, es decir, son una prueba verificable por parte de terceras personas.

### **Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios.**

**Ultima Reforma: Decreto 580 Registro oficial 448, 28-Febrero-2015.  
Estado: Vigente.**

#### **Capítulo I**

#### **De los Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios**

Art. 1.- Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos:

- a) Facturas;
- b) Notas de venta – RISE;
- c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios;
- d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras;
- e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y,
- f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento.

Art.2.- Documentos Complementarios.- Son documentos complementarios los siguientes documentos de venta:

- a) Notas de crédito;
- a) Notas de crédito;
- b) Notas de débito; y,
- c) Guías de remisión. (SRI, 2016)

## Modelos de factura de venta

**Conza Soto Ela Marina**  
 Dirección: Baños Mío 10-85 y Lamar  
 TEL: 072844209 • Ciudad - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 110197594  
**FACTURA**  
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
 Serie 001-001 - **0005852**

R.U.C. 1101974754001

Fecha: 20 de Abril del 2016 R.U.C./C.E.: 9999999999999

Señor (es): Consumidor final Tel: \_\_\_\_\_

Dirección: Conza

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ventas R9% 20/Abril/2016		64,43
	Ventas con 20/Abril/2016		13,00

IMPRESA Y PAPELERIA MONTEBEL DA L.D.A. - R.U.C. 980000001 - Av. 104  
 No. 888881 AL BARRIO - E-ADONTO-30 R U.C.A. HASTA EL AGOSTO 2016 - 124908

IMPRESA Y PAPELERIA MONTEBEL DA L.D.A. - R.U.C. 980000001 - Av. 104  
 No. 888881 AL BARRIO - E-ADONTO-30 R U.C.A. HASTA EL AGOSTO 2016 - 124908

F. AUTORIZADA: EC F. CLIENTE: A

**Conza Soto Ela Marina**  
 Maniz. Baños Mío 10-85 y Lamar • TEL: 07 2844209 • Ciudad - Ecuador  
 Sucursal: Baños Mío 10-85 y Lamar • Ciudad - Ecuador  
 TEL: 07 2844209 • Ciudad - Ecuador  
 R.U.C. 1101974754001 AUTORIZACIÓN SRI # 110197594

**FACTURA** Serie: 001-001 - No **0000802**

Fecha: 16 de Abril 2016 Documento Categorizado

R.U.C.: 1101974754001 Teléfono: 072844209

R.U.C.E.: 9999999999999

Dirección: Conza

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	venta	35,72	35,72

SUBTOTAL \$ 64,43  
 IVA 0% \$ 13  
 IVA 12% \$ 7,73  
 VALOR TOTAL \$ 85,16

SUBTOTAL \$ 35,72  
 IVA 0% \$ 6,29  
 IVA 12% \$ 1,29  
 VALOR TOTAL \$ 43,30

## Modelo de factura de compra

NO TIENE LOGO

PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROECA  
 PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROECA

Dirección: QUIMBAYA, CRISTÓBAL 705 y Pampite, Centro de Negocios La Estrella Breeze 3 B2601 348 9500

Dirección Sucursal: Quimsa AV. GIL RAMIREZ DAVALOS S/N Y EL PEDREGAL

Contribuyente Especial Ito 500  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

PROCESO: 7710M0005 y 7710M0006 CONZA SOTO ELA MARINA  
 Identificación: 1101974754001  
 Fecha Emisión: 02/04/2016

R.U.C.: **1790010945001**  
**FACTURA**

No. 006-106-000021775  
 NUMERO DE AUTORIZACION  
020420160117900109450012006106000021775977732811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 02/04/2016 01:49:30

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO



020420160117900109450012006106000021775977732811

Cod. Producto	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
FA0332811	7	5,00	LARK KS LLR 20		40,88	0,00	0,00	0,00	204,40
FA0332811	2	10,00	LIDER LS BOX 20		39,02	0,00	0,00	0,00	390,20
FA0332811	2	20,00	LIDER LS BOX 10		19,51	0,00	0,00	0,00	390,20
40045753	40045753	2,00	PROMO 3-3 Nescafe 45gr		3,65	0,00	0,00	0,00	7,30

Información Adicional

SUBTOTAL IVA 1033,81

SUBTOTAL 0,00

SUBTOTAL NETO EXENTO DE IVA 0,00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0,00

TOTAL SIN IMPUESTOS 1033,81

TOTAL DESCUENTOS 0,00

ISE 0,00

IVA 12% 124,06

IMPORTE 0,00

PREBIA 0,00

VALOR TOTAL A PAGAR 1157,87

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0,00

IMPORTE A PAGAR (Impuestos) 0,00

## Retención

<b>NO TIENE LOGO</b>		<b>R.U.C.: 0990340234001</b> <b>COMPROBANTE DE RETENCIÓN</b>					
<b>YANBAL ECUADOR S.A.</b> YANBAL Dirección Matriz: Av. N.N.U.U.E-339 y Av. Amazonas Edif.La Previsora,1er Piso Dirección Sucursal: Inaquito Av. Naciones Unidas E3-39 y Av. Amazonas (QUITO - PICHINCHA) Contribuyente Especial Nro: 6925 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI		No. 001-300-000065230 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 1204201615255609903402340016092236387 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2016 15:25:56 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL CLAVE DE ACCESO:  1204201607099034023400120013000000652300006523010					
Razón Social / Nombres y Apellidos: CONZA SOTO ELA MARINA Identificación: 1101974754001 Fecha Emisión: 12/04/2016							
Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	0020010000007 RD	04/04/2016	04/2016	81.65	IVA	70.0	57.16
FACTURA	0020010000007 RD	04/04/2016	04/2016	680.42	Impuesto a la Renta	8.0	54.43
<b>Información Adicional</b>							
emailCliente: <a href="mailto:amazon@hotmail.com">amazon@hotmail.com</a> CodretnoSAP: 300009881 CodretnoSociedadSAP: EC10 totalRetenido: 111.59 dato: 5500011150							

## Nota de crédito

<b>NO TIENE LOGO</b>		<b>R.U.C.: 0990340234001</b> <b>NOTA DE CRÉDITO</b>					
<b>YANBAL ECUADOR S.A.</b> YANBAL Dirección Matriz: AV. NACIONES UNIDAS E3-39 Y AMAZONAS Dirección Sucursal: PICHINCHA / NEJIA / RM 1 1/2 VIA ALOAG S/N Y AV. PANAMERICANA SUR Contribuyente Especial Nro: 6925 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI		No. 012-001-003770202 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 0104201603180309903402340015735797937 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/04/2016 03:18:03 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL CLAVE DE ACCESO:  0104201604099034023400120120010037702020377020210					
Razón Social / Nombres y Apellidos: CONZA SOTO., ELA MARINA Identificación: 1101974754001 Fecha Emisión: 01/04/2016 Comprobante que se modifica: FACTURA 012-001-006881530 Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 24/03/2016 Razón de Modificación: DESCUENTOS SOBRE MONTOS DE COMPRA,							
Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
DESCUENTOS SOBRE		1.00	DESCUENTOS SOBRE MONTOS DE COMPRA, SEGUN NUESTROS COMPROBANTES DE VENTA NÚMERO: 006881530		0.00	268.76	268.76
<b>Información Adicional</b>							
emailCliente: <a href="mailto:amazon@hotmail.com">amazon@hotmail.com</a> Usuario: PTOEM99 CodigConsutor: 393841							
SUBTOTAL 13%: 268.76 SUBTOTAL 0%: 0.00 SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0.00 SUBTOTAL EXENTO DE IVA: 0.00 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 268.76 TOTAL DESCUENTO: 0.00 ICF: 0.00 IVA 12%: 32.25 IIBPPNR: 0.00 VALOR TOTAL: 301.01							

## Cheque



Fuente: Oficina Negocio Sra. Ela Marina Conza Soto

## Inventario Inicial

**CONZA SOTO ELA MARINA  
INVENTARIO INICIAL  
AL 01 DE MAYO DEL 2016  
EXPRESADO EN DOLARES USD.**

Folio :...

Código	Cantidad	Descripción	V/Unitario	V/Total	Observaciones

f) Contadora

Fecha:.....

## Estado de situación inicial

Refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir, muestra los activos, pasivos y patrimonio.

**CONZA SOTO ELA MARINA  
ESTADO DE SITUACION INICIAL  
AL 01 DE MAYO DEL 2016  
EXPRESADO EN DOLARES USD.**

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			xxx
Caja	xxx		
Bancos	xxx		
Caja	xxx		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			xxx
Muebles de oficina	xxx		
Equipos de oficina	xxx		
Equipos de computación	xxx		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			xxx
Cuentas por cobrar a largo plazo	xxx		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>xxxx</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			xxx
Sueldos por pagar	xxx		
Proveedores	xxx		
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			xxx
Cuentas por pagar a largo plazo	xxx		
<b>OTROS PASIVOS</b>			xxx
Intereses cobrados por anticipado	xxx		
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL</b>			xxx
Sra. Ela Conza, su capital	xxx		
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>xxxx</b>

f) Contadora:

fecha: .....

### Jornalización (Libro diario)

Es el primer registro contable principal que sirve para anotar en orden cronológico de fecha las operaciones que ocurren en la empresa, en base a la documentación fuente.

**CONZA SOTO ELA MARINA  
LIBRO DIARIO  
EXPRESADO EN DOLARES USD.**

Folio:...

FECHA	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER

f) Contadora

## Mayorización (Libro mayor)

Es el segundo registro contable principal, presenta todas las cuentas y movimientos que constan en el libro diario, permite conocer los diferentes registros de las cuentas contables, así como el saldo de cada una de ellas.

**CONZA SOTO ELA MARINA  
LIBRO MAYOR  
EXPRESADO EN DOLARES USD.**

Cuenta:

Código:

FECHA	DETALLE	ASIENTO / FOLIO	DEBE	HABER

f) Contadora

## Balance de comprobación

Es un registro interno, que presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos total del debe, haber y el saldo respectivo, permite entre otros principios contables, verificar el cumplimiento de la partida doble.

**CONZA SOTO ELA MARINA  
BALANCE DE COMPROBACION  
Al.....  
EXPRESADO EN DOLARES USD.**

FECHA	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

f) Contadora

Fecha:.....

## Ajustes

A medida que transcurre el período contable se consumen algunos activos, se causan ingresos que aún no se han cobrado o gastos que aún no se han pagado y que la contabilidad no ha registrado, ya que, al no constituir movimiento de dinero, ella no ha recibido documentos que informen su ocurrencia. Es por ello, que la finalizar el periodo contable hay que revisar los saldos de todas las cuentas para ver si éstos reflejan la verdad en la fecha del cierre. Si es así, la cuenta está lista para ocupar su lugar en el estado financiero que le corresponde, de lo contrario habrá que modificar el saldo para que exprese la realidad en esa fecha.

## Balance de comprobación ajustado

Es un registro pos ajustes donde se reflejan los saldos actualizados que no han sido registrados en la contabilidad ordinaria durante el período.

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>BALANCE DE COMPROBACION AJUSTADO</b> Al..... <b>EXPRESADO EN DOLARES USD.</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

FECHA	CUENTAS	SUMAS		AJUSTES		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR

f) Contadora

Fecha:.....

***Elaborado por la autora***

## Estados Financieros

Son reportes formales, que reflejan razonablemente las cifras de la situación financiera y económica de una empresa, información que sirve a los diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en beneficio de la entidad.

## Estado de Resultados

Es un informe financiero que presente la situación económica de la empresa en un período determinado. La diferencia entre los ingresos y gastos constituye la utilidad o pérdida del ejercicio económico.

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL.....**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

### INGRESOS:

Ventas 12%	XXXX	
Ventas 0%	XXXX	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<hr/>	<b>XXXX</b>
<b>(-) COSTO DE VENTAS</b>		<b>(XXX)</b>
Costo de ventas 12%	XXXX	
Costo de ventas 0%	XXXX	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<hr/>	<b>XXXX</b>
<b>(-) GASTOS</b>		
ADMINISTRATIVOS	XXXX	
DE VENTA	XXXX	
FINANCIEROS	XXXX	
Total Gastos:	<hr/>	<b>XXXX</b>
<b>Utilidad o pérdida del ejercicio:</b>		<b>XXXX</b>
<b>(-) 15% Utilidad Trabajadores</b>	XXXX	<b>(XX)</b>
<b>(-) Impuesto Renta</b>	XXXX	<b>(XX)</b>
<b>Utilidad Neta</b>		<hr/> <b>XXXX</b> <hr/>

f) Contadora

fecha:.....



**Elaborado por la autora**

**Balance de situación financiera final**

Es un estado financiero que demuestra la situación financiera de la empresa en un momento determinado, a través del activo, pasivo y patrimonio.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL**  
**Al.....**  
**EXPRESADO EN DOLARES USD.**

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		xxx	
Caja	xxx		
Bancos	xxx		
Caja	xxx		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		xxx	
Muebles de oficina	xxx		
Equipos de oficina	xxx		
Equipos de computación	xxx		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		xxx	
Cuentas por cobrar a largo plazo	xxx		
<b>Total del Activo</b>			<b>xxxx</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		xxx	
Sueldos por pagar	xxx		
Proveedores	xxx		
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		xxx	
Cuentas por pagar a largo plazo	xxx		
<b>OTROS PASIVOS</b>		xxx	
Intereses cobrados por anticipado	xxx		
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL</b>		xxx	
Sra. Ela Conza, su capital	xxx		
Utilidad o Pérdida del ejercicio	xxx		
<b>Total del Pasivo y Patrimonio</b>			<b>xxxx</b>

f).....

fecha: .....

***Elaborado por la autora***

## **Estado de Flujos del Efectivo**

El estado de flujos del efectivo tiene como propósito principal proveer información fundamental, condensada y comprensible, sobre el manejo de los ingresos y egresos de efectivo (obtención y aplicación) por una empresa en un período determinado y, en consecuencia mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera (en sus inversiones y financiamiento) a fin de que en conjunto con los otros estados básicos en términos de liquidez o solvencia de la entidad los usuarios puedan:

1 Evaluar la habilidad de las empresas para generar flujos de efectivo netos positivos en el futuro.

2 Evaluar la capacidad de las empresas para cumplir con el pago de sus obligaciones; pago a empleados, proveedores, dividendos y financiamiento externo.

3 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y el flujo operativo de la empresa; y,

4 Evaluar los efectos que sobre la posición financiera de la empresa tienen las transacciones de inversión y financiamiento que no requiere de efectivo, durante un período determinado.

- Estado de flujos del efectivo por el método directo
- Estado de flujos del efectivo por el método indirecto.

## Roles de sueldos y provisiones sociales

CONZA SOTO ELA MARINA  
ROL DE SUELDOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE .....DE 2016

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	ACTIVIDAD	INGRESOS			EGRESOS				LIQUIDO
				SUELDO BASICO	HEXTRAS	TOTAL	9.45% IESS	PREST. IESS	ANTICIPOS	TOTAL	
1	A		A								0
2	B		C								0
3	C		T								0
TOTALES				0	0	0	0	0	0	0	0

CONZA SOTO ELA MARINA  
ROL DE PROVISIONES SOCIALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE .....DE 2016

Nro.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	ACTIVIDAD	SUELDO	3.AVO.SUELDO	4.AVO.SUELDO	F.RESERVA	VACACIONES	AP.PATRON	AP.INDIVIDUAL	TOTAL
1	A		A								0
2	B		C								0
3	C		T								0
TOTALES				0	0	0	0	0	0	0	0

f) Contadora

Fecha: .....

**Elaborado por la autora**

**Tarjeta Kárdex para control de mercaderías por el sistema permanente**

**TARJETA KARDEX  
EXPRESADO EN DOLARES USD**

ARTICULO  
UNIDAD DE MEDIDA:  
METODO DE VALORACION : Promedio

CANTIDAD MAXIMA  
CANTIDAD MINIMA  
CODIGO :

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total	Cantidad	V/Unitario	V/Total

**Elaborado por la autora**

### **Cierre del ciclo contable**

El cierre del ciclo o proceso contable hace referencia a las cuentas de resultados (ingresos y gastos) que tienen aplicación y uso en cada ejercicio económico, por tanto se procede al cierre de estas cuentas al final del período, permitiendo efectuar una evaluación precisa de la utilidad neta.

### **Distribución de las utilidades**

Las empresas en su gran mayoría obtienen utilidad al final del ejercicio económico, por lo tanto tienen la obligación de distribuir las utilidades de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, tanto del Código de Trabajo, Ley de Régimen Tributario Interno; y, Ley de Compañías.

### **Obligaciones tributarias**

Según el RUC actualizado en 25 de mayo del 2015, la propietaria del negocio, tiene la responsabilidad ante el SRI, de presentar las declaraciones mensuales del IVA; y, demás obligaciones cuando el SRI a futuro, mediante resolución le otorgue la calidad de persona natural obligada a llevar contabilidad, todas las obligaciones estipuladas por esa institución de control.

Plazo para declarar el IVA según RUC vigente **1101974754001**, le corresponde presentar la declaración mensual, hasta el día **18** de cada mes.

## **f. Metodología**

### **Métodos**

#### **Deductivo**

Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que, las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera.

#### **Inductivo**

El presente trabajo aplica el método inductivo pues se utiliza la inducción al pasar de los hechos específicos de la investigación a conclusiones.

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación.

#### **Descriptivo**

La investigación descriptiva se ocupa de la descripción de datos y características de una población. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. Los estudios descriptivos raramente involucran experimentación, ya que están más preocupados con los fenómenos que ocurren naturalmente que con la observación de

situaciones controladas. Es de tipo descriptiva ya que en cada temática del marco teórico, vamos explicando cada uno de los elementos que usamos para la realización del proyecto.

### **Analítico**

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.

### **Técnicas e Instrumentos de la Investigación.**

#### **Técnica de la Observación**

Permite observar la realidad actual en que se desenvuelve el comercial, tanto en el aspecto directivo, operativo y administrativo.

Esta técnica, dada las circunstancias de que soy la dueña del negocio permitirá describir más fácilmente como se cumplen las actividades contables, administrativas y operativas.

#### **La Entrevista**

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas, será realizada en base a un conversatorio con el profesional que me asesora para el cumplimiento de mi meta académica.

## **Técnica Matemática**

La investigación de operaciones o investigación operativa o investigación operacional (conocida también como teoría de la toma de decisiones o programación matemática) (I.O.) es una rama de las matemáticas que consiste en el uso de modelos matemáticos, estadística y algoritmos con objeto de realizar un proceso de toma de decisiones. Frecuentemente trata del estudio de complejos sistemas reales, con la finalidad de mejorar (u optimizar) su funcionamiento. La investigación de operaciones permite el análisis de la toma de decisiones teniendo en cuenta la escasez de recursos, para determinar cómo se puede optimizar un objetivo definido, como la maximización de los beneficios o la minimización de costos.

**g. Cronograma**

Nro	ACTIVIDADES	PERIODO : 2016							
		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO								
2	REVISION DE LITERATURA								
3	EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO								
4	REALIZACION DE ASPECTOS PRELIMINARES								
5	REVISION DEL INFORME FINAL, POR PARTE DEL DIRECTOR								
6	TRAMITES PREVIOS A LA SUSTENTACION DE TESIS								
7	PRESENTACION Y APROBACION DEL BORRADOR DE TESIS								
8	PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACION								
9	SUSTENTACIÓN PUBLICA Y GRADUACION								



## h. Presupuesto y financiamiento

Los ingresos provienen de recursos propios de la aspirante al título.

<b>MATERIAL FUNGIBLE:</b>	<b>600,00</b>
Suministros de escritorio	150,00
Material bibliográfico	200,00
Impresión, copias, cds. Empastado	250,00
<b>MATERIAL INFUNGIBLE:</b>	<b>200,00</b>
Servicio de internet	90,00
Gastos Varios	60,00
Tasa derecho graduación.	50,00
	<b>TOTAL 800,00</b>

El financiamiento total del proyecto que alcanza a Ochocientos Dólares USD(\$ 800,00), según los gastos descritos en el cuadro que precede, se realizará con recursos propios de la aspirante al título, señora ELA MARINA CONZA SOTO.

### j. Bibliografía.

Bravo Valdivieso, M. (2013). Contabilidad General. Cuenca: Editorial Escobar.

Espejo, L. B. (2013). CONTABILIDAD GENERAL I. Loja: Editorial de Universidad Tecnica Particular de Loja.

Farias Toto, M. d. (2014). Manual de Contabilidad Basica. Hidalgo.

<http://www.intelecto.com.ec/nic-partes>. (2015). Obtenido de

<http://www.intelecto.com.ec/nic-partes>

SRI. (2016). [www.sri.gob.ec/web/guest/147](http://www.sri.gob.ec/web/guest/147). Obtenido de

[www.sri.gob.ec/web/guest/147](http://www.sri.gob.ec/web/guest/147): [www.sri.gob.ec/web/guest/147](http://www.sri.gob.ec/web/guest/147)

Zapata, P. (2011). Contabilidad General. Quito.



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
PERSONAS NATURALES**



**NÚMERO RUC:** 1101974754001  
**APELLIDOS Y NOMBRES:** CONZA SOTO ELA MARINA

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:** SN  
**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** NO  
**NÚMERO:** SN

**FEC. NACIMIENTO:** 21/02/1962  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 10/12/1998  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 01/12/1998  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 29/07/2016  
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**  
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDA

**DOMICILIO TRIBUTARIO**  
Provincia: AZUAY Cantón: CUENCA Parroquia: EL VECINO Calle: CAMINO A MRAFLORES Numero: S/N Intersección: FLORESTA Referencia: FRENTE A LA FABRICA ELJURI Teléfono: 074088564 Email: elaconza@hotmail.es Celular: 0980000527

**DOMICILIO ESPECIAL**  
SN

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**  
\* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABERTOS	2
JURISDICCIÓN	1 ZONA B AZUAY	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000916174  
Fecha: 25/08/2016 15:56:01 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
PERSONAS NATURALES**



**NÚMERO RUC:** 1101974754001  
**APELLIDOS Y NOMBRES:** CONZA SOTO ELA MARINA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 01/12/1998  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. RENICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONOMICA:**  
VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS.  
SERVICIO DE FOTOCOPIADO.  
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDA.  
ALQUILER DE CABINAS TELEFONICAS.  
VENTA AL POR MAYOR DE COSMETICOS.  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: AZUAY Canton: CUENCA Parroquia: GIL RAMIREZ DAVALOS Calle: BENIGNO MALO Numero: 10-99 Interseccion: LAMAR Referencia: A MEDIA CUADRA DEL COLEGIO MARIANITAS Telefono Trabajo: 072844299 Email: elaconza@hotmail.es Telefono Domicilio: 074088554 Celular: 0990060527

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 25/05/2015  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FEC. CIERRE:** **FEC. RENICIO:**  
**ACTIVIDAD ECONOMICA:**  
VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS.  
VENTA AL POR MAYOR DE COSMETICOS.  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE BAZAR.  
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS.  
SERVICIOS DE COPIADORA.  
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES.  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: AZUAY Canton: CUENCA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: BENIGNO MALO Numero: 11-04 Interseccion: MARISCAL LAMAR Referencia: FRENTE A LA PLAZA SANTA ANA Telefono Trabajo: 072837878 Email: emarcon@hotmail.com Celular: 0990060527



Código: RIMRUC2016000916174  
Fecha: 25/08/2016 15:56:01 PM

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: ACEITE 1 LITRO GIRASOL			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ACEG007			Unidad de medida:			botella				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	9	2,99	26,91				9	2,99	26,91

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: ACEITE 500 ML GIRASOL			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ACEG008			Unidad de medida:			botella				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	6	1,68	10,08				6	1,68	10,08

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: ACEITE 1/2 LITRO ALEASOL			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ACEAL009			Unidad de medida:			botella				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	8	0,80	6,40				8	0,80	6,40
14/05/2016	P/r. Venta según factura No-0000933				1	0,80	0,80	7	0,80	5,60
24/05/2016	P/r. Venta según factura No-0000968				1	0,80	0,80	6	0,80	4,80
12/06/2016	P/r. Venta según factura No 00001042				1	0,80	0,80	5	0,80	4,00
	<b>SALDO</b>							<b>5</b>	<b>0,80</b>	<b>4,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:	ACEITE ALESOL 1 LITRO					Máximo:				
Método:	Promedio ponderado					Mínimo:				
Código:	ACEAL010					Unidad de medida:	botella			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	6	1,60	9,60				6	1,60	9,60

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:	ACEITE FAVORITA SACHET 1/4 L.					Máximo:				
Método:	Promedio ponderado					Mínimo:				
Código:	ACEFA011					Unidad de medida:	botella			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	10	0,44	4,40				10	0,44	4,40

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:	ACEITE FAVORITA DE 1 LITRO					Máximo:				
Método:	Promedio ponderado					Mínimo:				
Código:	ACEFA012					Unidad de medida:	botella			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	1,58	1,58				1	1,58	1,58
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>1,58</b>	<b>1,58</b>

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
390L	ACEITE ALEASOL 390ml.					Máximo:				
Método:	Promedio ponderado					Mínimo:				
Código:	ACEAT0013					Unidad de medida: botella				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
06/06/2016	Compra según factura No 01-01-07552	3	0,87	2,61				3	0,87	2,61

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:	ACEITE EL COCINERO 1/2 L.					Máximo:				
Método:	Promedio ponderado					Mínimo:				
Código:	ACEVM014					Unidad de medida: botella				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
05/05/2016	Compra según factura No 04-05-0392974	3	1,08	3,23				3	1,08	3,23

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:	ACEITE FAVORITA 1/2 L					Máximo:				
Método:	Promedio ponderado					Mínimo:				
Código:	ACEFM015					Unidad de medida: botella				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
22/05/2016	Compra según factura No 01-02-0014363	10	0,87	8,70				10	0,87	8,70
	<b>SALDO</b>							<b>10</b>	<b>0,87</b>	<b>8,70</b>

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:	ACEITE DC BID 20 L.					Máximo:				
Método:	Promedio ponderado					Mínimo:				
Código:	ACEBV016					Unidad de medida:	botella			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
06/06/2016	Compra según factura No 01-02-0071736	1	32,40	32,40				1	32,40	32,40

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:	ACEITE LIGHT GUSTADINA L.					Máximo:				
Método:	Promedio ponderado					Mínimo:				
Código:	ACEGL017					Unidad de medida:	botella			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
04/06/2016	Compra según factura 01-02-0408783	5	2,10	10,52				5	2,10	10,52

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:	ACEITE FAVORITA 200					Máximo:				
Método:	Promedio ponderado					Mínimo:				
Código:	ACEFD018					Unidad de medida:	botella			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
27/06/2016	Compra según factura 001-003-0018178	2	0,71	1,42				2	0,71	1,42
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>0,71</b>	<b>1,42</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ACHIOTE ILE PET 270 ml			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ACHOI001			Unidad de medida:			botella				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	13	0,90	11,70				13	0,90	11,70

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ACHIOTE ILE FUNDA PET 270 ml			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ACHOI002			Unidad de medida:			funda				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	7	0,90	6,30				7	0,90	6,30
01/05/2016	P/r. Venta según factura No-0000847				1	0,90	0,90	6	0,90	5,40

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ACHIOTE DE BBQ ILE 200g.FRASCO			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ACHOI003			Unidad de medida:			frasco				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	1,20	1,20				1	1,20	1,20
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>



CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ACHIOTE ILE 170cm3			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ACHOI004			Unidad de medida:			frasco				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	5	1,71	8,55				5	1,71	8,55

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ACHIOTE FAVORITA 600cm3			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ACHOF005			Unidad de medida:			Funda				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	8	1,68	13,44				8	1,68	13,44

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ACHIOTE FAVORITA 500g.			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ACHOF006			Unidad de medida:			funda				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	7	1,35	9,45				7	1,35	9,45
	<b>SALDO</b>							<b>7</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:	ACHIOTE 1/2 L. FAVORITA					Máximo:				
Método:	Promedio ponderado					Mínimo:				
Código:	ACHOF007					Unidad de medida: frasco				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	1,04	1,04				1	1,04	1,04

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:	ACHIOTE FAVORITA 270gr.					Máximo:				
Método:	Promedio ponderado					Mínimo:				
Código:	ACHOF008					Unidad de medida: frasco				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	5	0,93	4,65				5	0,93	4,65
12/05/2016	P/r. Venta según factura No-0000928				1	0,93	0,93	4		3,72

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:	ACHIOTE FAVORITA 1/2 L					Máximo:				
Método:	Promedio ponderado					Mínimo:				
Código:	ACHOFM009					Unidad de medida:				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
22/05/2016	Compra según factura 001-002-014363	5	1,58	7,90				5	1,58	7,90
	<b>SALDO</b>							<b>5</b>	<b>1,58</b>	<b>7,90</b>

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: ADOBOS LA SAZÓN 200gr.					Máximo:					
Método: Promedio ponderado					Mínimo:					
Código: ADOB001					Unidad de medida:		Funda			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	4	0,97	3,88				4	0,97	3,88

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: AFEITADORA XTREME III					Máximo:					
Método: Promedio ponderado					Mínimo:					
Código: AFEEX001					Unidad de medida:		und.			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	24	0,73	17,52				24	0,73	17,52
21/06/2016	Pr. Venta según factura No- 00001076				1	0,73	0,73	23	23,00	16,79

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: AFEITADORA AZUL BIC CONFORT					Máximo:					
Método: Promedio ponderado					Mínimo:					
Código: AFEAZ002					Unidad de medida:		und.			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	22	0,68	14,96				22	0,68	14,96
	<b>SALDO</b>							<b>22</b>	<b>0,68</b>	<b>14,96</b>

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:		AJAX CLORO 1/4 L. NARANJA LIMÓN					Máximo:			
Método:		Promedio ponderado					Mínimo:			
Código:		ACQNL001					Unidad de medida:			sachet
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	4	0,70	2,80				4	0,70	2,80
08/05/2016	P/r. Venta según factura No-0000907				1	0,70	0,70	3	0,70	2,10

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:		AJAX CLORO 1L NARANJA LIMÓN					Máximo:			
Método:		Promedio ponderado					Mínimo:			
Código:		ACLNL002					Unidad de medida:			botella
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	9	1,37	12,33				9	1,37	12,33

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo:		AJÍ FRASCO GUSTADINA 85g.					Máximo:			
Método:		Promedio ponderado					Mínimo:			
Código:		AJFG001					Unidad de medida:			frasco
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	0,44	0,44				1	0,44	0,44
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> AJÍ GUSTADINA 100g.					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> AJGCG002					<b>Unidad de medida:</b> botella					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	6	0,54	3,24				6	0,54	3,24

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> AJÍ ND. B. PST. 100g.					<b>Mínimo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Unidad de medida:</b>					
<b>Código:</b> ANDPC003										
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
21/05/2016	Compra según fact. 001-002-000390910	2	0,54	1,08				2	0,54	1,08

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> AJO ILE BOTELLA 320gr.					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> AIFGC001					<b>Unidad de medida:</b> botella					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	12	1,06	12,72				12	1,06	12,72
	<b>SALDO</b>							<b>12</b>	<b>1,06</b>	<b>12,72</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> AJO ILE BOTELLA 500gr.			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> AIBQG002			<b>Unidad de medida:</b> botella							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	16	1,68	26,88				16	1,68	26,88

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> AJO ILE 130g. Vaso			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> AL1781			<b>Unidad de medida:</b>							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
06/06/2016	Compra según factura No- 01-01-07552	3	0,51	1,53				3	0,51	1,53

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ALBUM PARA 100 FOTOS			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> APCF001			<b>Unidad de medida:</b> botella							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	2,40	2,40				1	2,40	2,40
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo:		ALGODÓN PROTEC					Máximo:			
Método:		Promedio ponderado					Mínimo:			
Código:		AP001					Unidad de medida: Funda			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	8	0,34	2,72				8	0,34	2,72

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo:		ALGODÓN EMPERADOR					Máximo:			
Método:		Promedio ponderado					Mínimo:			
Código:		AE002					Unidad de medida: Funda			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	17	0,32	5,44				17	0,32	5,44

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo:		ALICATE ADORO					Máximo:			
Método:		Promedio ponderado					Mínimo:			
Código:		ALA001					Unidad de medida: und.			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	12	0,13	1,56				12	0,13	1,56
	<b>SALDO</b>							<b>12,00</b>	<b>0,13</b>	<b>1,56</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ALKA SELTZER			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ALK001			Unidad de medida: und.							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	22	0,32	7,04				22	0,32	7,04

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ALMENDRAS			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ALM001			Unidad de medida: lbs.							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	16	9,75	156,00				16	9,75	156,00
06/05/2016	P/r. Venta según factura No- 00890				0,4	9,75	3,90	15,6	9,75	152,10
17/05/2016	P/r. Venta según factura No-0000943				1	9,75	9,75	14,6	9,75	142,35

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: AMERICAN TOFFI CAMELO UNIDAD			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ATC001			Unidad de medida: und.							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	20	0,05	1,00				20	0,05	1,00
08/06/2016	P/r. Venta según factura No- 00005997				1	0,05	0,05	19	0,05	0,95
09/06/2016	P/r. Venta según factura No- 00006002				1	0,05	0,05	18	0,05	0,90



CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: APANADURA CLÁSICA O MIGAS DE PAN			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ACLA001			Unidad de medida: funda							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	18	0,58	10,44				18	0,58	10,44
18/05/2016	P/r. Ventasegún factura No- 0000946				7	0,58	4,06	11	0,58	6,38
03/05/2016	P/r. Venta según factura No-0000868				3	0,58	1,74	8	0,58	4,64
10/05/2016	P/r. Venta según factura No-0000920				3	0,58	1,74	5	0,58	2,90
16/05/2016	P/r. Venta según factura No-0000938				4	0,58	2,32	1	0,58	0,58
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: APLICADOR DE SOMBRA			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: APLS001			Unidad de medida: unid.							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	12	0,09	1,08				12,00	0,09	1,08
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: APRONAX			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: APRO001			Unidad de medida: und.							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	28	0,36	10,08				28	0,36	10,08
05/05/2016	P/r. Venta según factura No-0000889				1	0,36	0,36	27	0,36	9,72
01/06/2016	P/r. Venta según factura No- 00001000				1	0,36	0,36	26	0,36	9,36

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARBEJITAS 2 CABALLOS 310gr.					Máximo:					
Método: Promedio ponderado					Mínimo:					
Código: ADC001					Unidad de medida: frasco					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	0,90	1,80				2	0,90	1,80

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARBEJA CON TOCINO					Máximo:					
Método: Promedio ponderado					Mínimo:					
Código: ACT002					Unidad de medida: Frasco					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	0,92	0,92				1	0,92	0,92

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARBEJITAS FRASCO					Máximo:					
Método: Promedio ponderado					Mínimo:					
Código: AFR003					Unidad de medida: frasco					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	5	0,93	4,65				5	0,93	4,65
	SALDO							5	0,93	4,65

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> AREQUIPE 250G SAN GABRIEL					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARED001					<b>Unidad de medida:</b> und.					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	19	1,18	22,42				19	1,18	22,42

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ROSA DE AMOR					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET001					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	14,20	28,40				2	14,20	28,40
17/06/2016	P/r. Venta según factura No- 0006030				1	14,20	14,20	1	14,20	14,20

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ESSENZA FEM					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARETOO2					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	14,20	28,40				2	14,20	28,40
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>14,20</b>	<b>28,40</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES TRINATA								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET003								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	7,77	15,54				2	7,77	15,54

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES CRISTAL HIP								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET004								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	5	14,20	71,00				5	14,20	71,00

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES PASIÓN Y LIBERTAD								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET005								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	8,04	16,08				2	8,04	16,08
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>8,04</b>	<b>16,08</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES FLOR OPAL								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET006								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,38	9,38				1	9,38	9,38

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES EVA LUZ								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET007								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	11,32	11,32				1	11,32	11,32

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES CRISTAL AMORE								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET008								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	13,06	26,12				2	13,06	26,12
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>13,06</b>	<b>26,12</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES FLOR								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET009								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	8,42	8,42				1	8,42	8,42

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES VINTAGE GEM								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET010								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	4	12,19	48,76				4	12,19	48,76

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES BRITANNY								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET011								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	14,51	14,51				1	14,51	14,51
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>14,51</b>	<b>14,51</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES VÉRTICE FEM					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET012					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	3	14,51	43,53				3	14,51	43,53

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES URBANIC FEM					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET013					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	10,16	20,32				2	10,16	20,32

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES MILAGRO PERLAS					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET014					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	15,09	15,09				1	15,09	15,09
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>15,09</b>	<b>15,09</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES VERDE EXÓTICO			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET015			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	17,99	17,99				1	17,99	17,99

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES AZUL MÍO			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET016			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	16,54	16,54				1	16,54	16,54

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES DESEOS			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET017			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	14,22	28,44				2	14,22	28,44
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>14,22</b>	<b>28,44</b>



CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ABBY CRISTAL			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET018			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	11,32	22,64				2	11,32	22,64

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES PARÍS GLAMOUR			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET019			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	4	9,87	39,48				4	9,87	39,48

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES EXPLOSIÓN DORADO			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET020			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	3	10,45	31,35				3	10,45	31,35
	<b>SALDO</b>							<b>3</b>	<b>10,45</b>	<b>31,35</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo:		ARETES EXPLOSIÓN PLATEADO					Máximo:			
Método:		Promedio ponderado					Mínimo:			
Código:		ARET021					Unidad de medida: caja			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	3	12,19	36,57				3	12,19	36,57

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo:		ARETES IBIZA GLAM					Máximo:			
Método:		Promedio ponderado					Mínimo:			
Código:		ARET022					Unidad de medida: caja			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	10,16	20,32				2	10,16	20,32

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo:		ARETES AMULETTI BLLUE					Máximo:			
Método:		Promedio ponderado					Mínimo:			
Código:		ARET023					Unidad de medida: caja			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,74	10,74				1	10,74	10,74
19/05/2016	P/r. Venta según factura No- 0005947				1	10,74	10,74	0	#DIV/0!	0,00
	<b>SALDO</b>							<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES BUHO TRENDY			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET024			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	12,77	12,77				1	12,77	12,77

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETE FEM ME			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET025			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,29	9,29				1	9,29	9,29

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES TROPICAL AZUL			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET026			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	10,16	20,32				2	10,16	20,32
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>10,16</b>	<b>20,32</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES QATAR GLAM						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET027						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	11,32	22,64				2	11,32	22,64

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES TRIVALIZ						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET028						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,87	9,87				1	9,87	9,87

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ODALY						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET029						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	12,48	12,48				1	12,48	12,48
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>12,48</b>	<b>12,48</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES BENDITO ANGEL						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET030						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,45	10,45				1	10,45	10,45
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES MEDELEINE CHIC						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET031						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	11,32	22,64				2	11,32	22,64
06/05/2016	p/r. venta según factura No- 5901				1	11,32	11,32	1	11,32	11,32
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES CITI DANZ						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET032						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	16,25	16,25				1	16,25	16,25
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>16,25</b>	<b>16,25</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES UNIC								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET033								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	5,80	5,80				1	5,80	5,80

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES REALITY CRISTAL								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET034								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	14,51	14,51				1	14,51	14,51

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES EVA LUZ								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET035								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,58	9,58				1	9,58	9,58
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>9,58</b>	<b>9,58</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES BEIRUT TOPAZ			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET036			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	8,42	8,42				1	8,42	8,42

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Artículo:</b> ARETES CRISTAL AMORE			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET037			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	13,06	13,06				1	13,06	13,06

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES NATURE			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET038			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,29	9,29				1	9,29	9,29
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>9,29</b>	<b>9,29</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES PANTHY								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET039								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	11,32	11,32				1	11,32	11,32

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES LLUVIA MIST								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET040								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	13,93	13,93				1	13,93	13,93

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES DUBBAY FEM								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET041								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	15,67	15,67				1	15,67	15,67
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>15,67</b>	<b>15,67</b>



CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES TRENDY								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET042								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	9,58	19,16				2	9,58	19,16

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES COURE GLAM								<b>Máximo:</b> caja		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET043								<b>Unidad de medida:</b>		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,87	9,87				1	9,87	9,87

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ESSENZA FEM								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET044								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	15,43	30,86				2	15,43	30,86
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>15,43</b>	<b>30,86</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES FLOR Y OPAL						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET045						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,16	10,16				1	10,16	10,16

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES RUBI GLIZ						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET046						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	18,57	18,57				1	18,57	18,57
18/06/2016	P/r. Venta según factura No- 0001063				1	18,57	18,57	0	#DIV/0!	0,00

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES SANTISSE						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET047						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,58	9,58				1	9,58	9,58
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>9,58</b>	<b>9,58</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES DUET								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET048								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	12,77	25,54				2	12,77	25,54

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ROSETTE FLOR								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET049								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	12,77	25,54				2	12,77	25,54

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES TALENT								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET050								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	11,90	11,90				1	11,90	11,90
24/05/2016	P/r. Venta según factura No-0000965				1	11,90	11,90	0	#DIV/0!	0,00
	<b>SALDO</b>							<b>0</b>	<b>#iDIV/0!</b>	<b>0,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES VOLAND FEM			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET051			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	12,19	12,19				1	12,19	12,19
11/05/2016	P/r. Venta según factura No- 0000922				1	12,19	12,19	0		0,00

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES FESTIVE COLOR			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET052			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	14,51	14,51				1	14,51	14,51

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES DELIZIA			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET053			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	13,64	13,64				1	13,64	13,64
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>13,64</b>	<b>13,64</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES GRAMORATTA DORÉ			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET054			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,16	10,16				1	10,16	10,16

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES DEBIT CRISTALLI			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET055			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	11,90	11,90				1	11,90	11,90
24/05/2016	P/r. Venta según factura No- 0005960				1	11,90	11,90	0		0,00

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES SOL Y MAR			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET056			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	15,96	31,92				2	15,96	31,92
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>15,96</b>	<b>31,92</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX											
<b>Artículo:</b> ARETES MALENE CHIC								<b>Máximo:</b>			
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>			
<b>Código:</b> ARET057								<b>Unidad de medida:</b> caja			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo			
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	
01/05/2016	Según inventario inicial	1	11,32	11,32				1	11,32	11,32	

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX											
<b>Artículo:</b> ARETES BENDITA LA LUZ								<b>Máximo:</b>			
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>			
<b>Código:</b> ARET058								<b>Unidad de medida:</b> caja			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo			
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	
01/05/2016	Según inventario inicial	2	13,93	27,86				2	13,93	27,86	

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX											
<b>Artículo:</b> ARETES MERLAND FEM								<b>Máximo:</b>			
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>			
<b>Código:</b> ARET059								<b>Unidad de medida:</b> caja			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo			
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	
01/05/2016	Según inventario inicial	1	8,13	8,13				1	8,13	8,13	
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>8,13</b>	<b>8,13</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES JUXETLE CRISTAL						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET060						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	8,42	8,42				1	8,42	8,42
18/05/2016	P/r. Ventade factactura No- 0005944				1	8,42	8,42	0	#DIV/0!	0,00
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES CRISTAZUL						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET061						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	4	10,45	41,80				4	10,45	41,80
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ROYALTHY						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET062						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,74	10,74				1	10,74	10,74
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>10,74</b>	<b>10,74</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES JET SET PERLA				<b>Máximo:</b>						
<b>Método:</b> Promedio ponderado				<b>Mínimo:</b>						
<b>Código:</b> ARET063				<b>Unidad de medida:</b> caja						
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	13,64	13,64				1	13,64	13,64

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES TASARA				<b>Máximo:</b>						
<b>Método:</b> Promedio ponderado				<b>Mínimo:</b>						
<b>Código:</b> ARET064				<b>Unidad de medida:</b> caja						
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	6	13,06	78,36				6	13,06	78,36

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES IBIZA GLAM				<b>Máximo:</b>						
<b>Método:</b> Promedio ponderado				<b>Mínimo:</b>						
<b>Código:</b> ARET065				<b>Unidad de medida:</b> caja						
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	6,96	6,96				1	6,96	6,96
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>6,96</b>	<b>6,96</b>



CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES UNA								<b>Mínimo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Unidad de medida:</b> caja		
<b>Código:</b> ARET066										
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	6,96	6,96				1	6,96	6,96

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES TERRA EXOTIK								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET067								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,74	10,74				1	10,74	10,74

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES VERDE EXOTIK								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET068								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	17,99	17,99				1	17,99	17,99
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>17,99</b>	<b>17,99</b>

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ROJO EXTREMO					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET069					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	9,87	19,74				2	9,87	19,74

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES FHANT					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET070					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	9,29	18,58				2	9,29	18,58

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ETERNO CRISTAL					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET071					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	13,35	13,35				1	13,35	13,35
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>13,35</b>	<b>13,35</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES DIVINOS						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET072						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	6,67	6,67				1	6,67	6,67
18/06/2016	P/r. Venta según factura No-0001064				1	6,67	6,67	0	#DIV/0!	0,00
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES OPULENTA CHIC						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET073						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	12,48	12,48				1	12,48	12,48
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES COINCIDIR						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET0074						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,16	10,16				1	10,16	10,16
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>10,16</b>	<b>10,16</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES BRITANY			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET075			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	14,51	29,02				2	14,51	29,02

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES CORISSIMA			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET076			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,45	10,45				1	10,45	10,45

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES DUBAI FEM			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET077			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	15,67	15,67				1	15,67	15,67
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>15,67</b>	<b>15,67</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES VALES					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET078					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	11,32	11,32				1	11,32	11,32

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES PERLA DORADA					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET079					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	5,80	5,80				1	5,80	5,80

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES PERLA ROSA					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET080					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	4,64	4,64				1	4,64	4,64
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>4,64</b>	<b>4,64</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES VELDAYA			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET084			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	17,41	17,41				1	17,41	17,41

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES FURIA DORADA			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET085			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	13,06	26,12				2	13,06	26,12

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ARENA CRISTAL			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET086			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	9,87	19,74				2	9,87	19,74
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>9,87</b>	<b>19,74</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES TIERRA FUEGO								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET087								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,58	9,58				1	9,58	9,58

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ROYALTY								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET088								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	12,19	12,19				1	12,19	12,19

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES FESTIVE COLOR								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET089								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	14,51	14,51				1	14,51	14,51
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>14,51</b>	<b>14,51</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES REALTY CRISTA						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET093						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	11,61	11,61				1	11,61	11,61
18/05/2016	P/r. Venta de factura No- 0005943				1	11,61	11,61	0		0,00
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES FLOR DELIZIA						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET094						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	16,25	16,25				1	16,25	16,25
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES PETIT CRISTALLI						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET095						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	11,90	11,90				1	11,90	11,90
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>



CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX											
<b>Artículo:</b> ARETES RUBI GLIZZ								<b>Máximo:</b>			
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>			
<b>Código:</b> ARET090								<b>Unidad de medida:</b> caja			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo			
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	
01/05/2016	Según inventario inicial	1	18,57	18,57				1	18,57	18,57	

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX											
<b>Artículo:</b> ARETES MILAN Y TÚ								<b>Máximo:</b>			
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>			
<b>Código:</b> ARET091								<b>Unidad de medida:</b> caja			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo			
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	
01/05/2016	Según inventario inicial	1	15,09	15,09				1	15,09	15,09	

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX											
<b>Artículo:</b> ARETES INFINITUM								<b>Máximo:</b>			
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>			
<b>Código:</b> ARET092								<b>Unidad de medida:</b> caja			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo			
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	
01/05/2016	Según inventario inicial	1	11,90	11,90				1	11,90	11,90	
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES SCAPARAT					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET0096					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,16	10,16				1	10,16	10,16

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES MALL PERLA					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET097					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,16	10,16				1	10,16	10,16

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES PALMA					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET098					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,16	10,16				1	10,16	10,16
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>10,16</b>	<b>10,16</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES THEM DORÉ								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET099								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,81	9,81				1	9,81	9,81

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES PARISSÉ								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET100								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,00	9,00				1	9,00	9,00

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ALESSIE RUBÍ								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET101								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	11,61	11,61				1	11,61	11,61
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>11,61</b>	<b>11,61</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES DARLA								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET102								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	9,00	18,00				2	9,00	18,00

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ETERNY								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET103								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,74	10,74				1	10,74	10,74

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES PERLAZE DORÉ								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET104								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	13,93	13,93				1	13,93	13,93
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>13,93</b>	<b>13,93</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES GRINNA		Máximo:								
Método: Promedio ponderado		Mínimo:								
Código: ARET105		Unidad de medida: caja								
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	13,93	13,93				1	13,93	13,93

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES FLOR DELIZIA		Máximo:								
Método: Promedio ponderado		Mínimo:								
Código: ARET106		Unidad de medida: caja								
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	13,93	13,93				1	13,93	13,93
04/05/2016	P/r. Venta según factura No- 000878				1	13,93	13,93	0	#DIV/0!	0,00

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES FLOR BLU		Máximo:								
Método: Promedio ponderado		Mínimo:								
Código: ARET107		Unidad de medida: caja								
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	11,32	22,64				2	11,32	22,64
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>11,32</b>	<b>22,64</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETE FLORE PARÍS						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET108						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	16,54	16,54				1	16,54	16,54
24/05/2016	P/r. Venta según factura No- 0005960				1	16,54	16,54	0	#DIV/0!	0,00
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES RUBI CROSS						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET109						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,58	9,58				1	9,58	9,58
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES TROPICANA						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET110						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	15,67	15,67				1	15,67	15,67
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>15,67</b>	<b>15,67</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES TRISHY COLOR						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET111						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	11,32	11,32				1	11,32	11,32
04/05/2016	P/r. Venta según factura No- 000875				1	11,32	11,32	0	#DIV/0!	0,00
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES BRITTANY						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET112						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	14,51	14,51				1	14,51	14,51
CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES LIBELAI						<b>Máximo:</b>				
<b>Método:</b> Promedio ponderado						<b>Mínimo:</b>				
<b>Código:</b> ARET113						<b>Unidad de medida:</b> caja				
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	11,32	11,32				1	11,32	11,32
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>11,32</b>	<b>11,32</b>

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES MILAN Y TÚ			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ARET114			Unidad de medida: caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	15,09	15,09				1	15,09	15,09

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES GLAMIER FEM			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ARET115			Unidad de medida: caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	15,09	15,09				1	15,09	15,09

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES BILAZ			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ARET0116			Unidad de medida: caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	13,93	27,86				2	13,93	27,86
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>13,93</b>	<b>27,86</b>



CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES TRIBAUZ CRISTAL			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET117			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,87	9,87				1	9,87	9,87

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES MIAMI CIELO			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET118			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	12,19	12,19				1	12,19	12,19
09/05/2016	P/r. Venta según factura No- 000910				1	12,19	12,19	0	#DIV/0!	0,00

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES AMOR DE CUENTO			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET119			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,87	9,87				1	9,87	9,87
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>11,32</b>	<b>11,32</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX											
<b>Artículo:</b> ARETES CITY AZUL								<b>Máximo:</b>			
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>			
<b>Código:</b> ARET120								<b>Unidad de medida:</b> caja			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo			
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,87	9,87				1	9,87	9,87	

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX											
<b>Artículo:</b> ARETES VERDI CRISTAL								<b>Máximo:</b>			
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>			
<b>Código:</b> ARET121								<b>Unidad de medida:</b> caja			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo			
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	
01/05/2016	Según inventario inicial	1	13,93	13,93				1	13,93	13,93	

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX											
<b>Artículo:</b> ARETES BAVARO								<b>Máximo:</b>			
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>			
<b>Código:</b> ARET122								<b>Unidad de medida:</b> caja			
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo			
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	
01/05/2016	Según inventario inicial	3	12,19	36,57				3	12,19	36,57	
	<b>SALDO</b>							<b>3</b>	<b>12,19</b>	<b>36,57</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES KALIM								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET123								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	11,03	22,06				2	11,03	22,06

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES TRIASOL								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET124								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	11,32	11,32				1	11,32	11,32

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES GUIND								<b>Máximo:</b>		
<b>Método:</b> Promedio ponderado								<b>Mínimo:</b>		
<b>Código:</b> ARET125								<b>Unidad de medida:</b> caja		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	12,19	12,19				1	12,19	12,19
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>12,19</b>	<b>12,19</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES CONCLAVE			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET126			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	8,71	8,71				1	8,71	8,71

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES MANHATTAN BLIZZ			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET127			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	14,51	14,51				1	14,51	14,51

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES CRISTAL PARK			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET128			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	13,93	13,93				1	13,93	13,93
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>13,93</b>	<b>13,93</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ROYALTTY PERLA			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET129			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	13,93	13,93				1	13,93	13,93

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES VELAVID FEM			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET130			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	12,19	12,19				1	12,19	12,19
09/05/2016	P/r. Venta según factura No- 0005912				1	12,19	12,19	0	#DIV/0!	0,00

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES MEILLAND			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET131			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,16	10,16				1	10,16	10,16
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>10,16</b>	<b>10,16</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES FIESTA CHIC			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET132			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,16	10,16			1	1	10,16	10,16

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ZIEN DORÉ			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET133			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,16	10,16			1	1	10,16	10,16
15/06/2016	P/r. Venta según factura No- 0006017				1	10,16	10,16	0	#DIV/0!	0,00

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES LONDON ROCK			<b>Máximo:</b>							
<b>Método:</b> Promedio ponderado			<b>Mínimo:</b>							
<b>Código:</b> ARET134			<b>Unidad de medida:</b> caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	10,16	20,32				2	10,16	20,32
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>10,16</b>	<b>20,32</b>

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ARCOIRIS					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET135					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	5,80	5,80				1	5,80	5,80

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES CRUZ					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET136					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	5,80	5,80				1	5,80	5,80

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES SANTISSE					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET137					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	9,58	9,58				1	9,58	9,58
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>9,58</b>	<b>9,58</b>

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ROJÍZIMO					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET138					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	10,74	10,74				1	10,74	10,74

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES ANTIQUE					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET139					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	5	11,61	58,05				5	11,61	58,05

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
<b>Artículo:</b> ARETES LARIZZE					<b>Máximo:</b>					
<b>Método:</b> Promedio ponderado					<b>Mínimo:</b>					
<b>Código:</b> ARET140					<b>Unidad de medida:</b> caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	2	10,16	20,32				2	10,16	20,32
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>10,16</b>	<b>20,32</b>



CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES INDARIA CRISTAL					Máximo:					
Método: Promedio ponderado					Mínimo:					
Código: ARET141					Unidad de medida: caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	1	12,19	12,19				1	12,19	12,19

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES ORTOPÉDICOS					Máximo:					
Método: Promedio ponderado					Mínimo:					
Código: ARET142					Unidad de medida: caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
01/05/2016	Según inventario inicial	35	1,00	35,00				35	1,00	35,00
04/05/2016	P/r. Venta según factura No-0000880				4	1,00	4,00	31	1,00	31,00
31/05/2016	P/r. Venta según factura No-0000988				3	1,00	3,00	28	1,00	28,00

CONZA SOTO ELA MARINA TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES CRISTAL PARK					Máximo:					
Método: Promedio ponderado					Mínimo:					
Código: ARET143					Unidad de medida: caja					
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
18/05/2016	Compra de factura No- 012-01-007053795	1	12,05	12,05				1	12,05	12,05
	<b>SALDO</b>							<b>1</b>	<b>12,05</b>	<b>12,05</b>

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES SANDAZ ROSE			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ARET144			Unidad de medida: caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
18/05/2016	Compra según fact. No- 012-01-07053795	1	12,59	12,59				1	12,59	12,59

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES PERLAS AVENTI			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ARET145			Unidad de medida: caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
18/05/2016	Compra según fact. No- 012-01-7053795	2	12,32	24,64				2	12,32	24,64
05/05/2016	Compra según fact. No- 012-01-7005346	1	15,40	15,40				3	13,35	40,04

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES ROYALTY PERLA			Máximo:							
Método: Promedio ponderado			Mínimo:							
Código: ARET146			Unidad de medida: caja							
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
18/05/2016	Compra según factura No- 012-01-7053795	2	12,05	24,10				2	12,05	24,10
	<b>SALDO</b>							<b>2</b>	<b>12,05</b>	<b>24,10</b>

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES DIAMOD FRANCE								Máximo:		
Método: Promedio ponderado								Mínimo:		
Código: ARET147								Unidad de medida:		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
22/06/2016	Compra según factura No-12-01-7174602	1	13,40	13,40				1	13,40	13,40

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES ROCHELE FEM								Máximo:		
Método: Promedio ponderado								Mínimo:		
Código: ARET148								Unidad de medida:		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
22/06/2016	Compra según factura 012-001-7174602	2	10,56	21,11				2	10,56	21,11

CONZA SOTO ELA MARINA										
TARJETAS KARDEX										
Artículo: ARETES IDEALIST								Máximo:		
Método: Promedio ponderado								Mínimo:		
Código: ARET149								Unidad de medida:		
Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
16/06/2016	Compra según factura No- 12-01-7130438	3	8,42	25,26				3	8,42	25,26
	<b>SALDO</b>							<b>3</b>	<b>8,42</b>	<b>25,26</b>

Método: Promedio ponderado

Mínimo:

Código: ARET147

Unidad de medida:

Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
22/06/2016	Compra según factura No-12-01-7174602	1	13,40	13,40				1	13,40	13,40

CONZA SOTO ELA MARINA

TARJETAS KARDEX

Artículo: ARETES ROCHELE FEM

Máximo:

Método: Promedio ponderado

Mínimo:

Código: ARET148

Unidad de medida:

Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
22/06/2016	Compra según factura 012-001-7174602	2	10,56	21,11				2	10,56	21,11

CONZA SOTO ELA MARINA

TARJETAS KARDEX

Artículo: ARETES IDEALIST

Máximo:

Método: Promedio ponderado

Mínimo:

Código: ARET149

Unidad de medida:

Fecha	Detalle	Entrada			Salida			Saldo		
		Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total	Cantidad	V/.Unitario	V/.Total
16/06/2016	Compra según factura No- 12-01-7130438	3	8,42	25,26				3	8,42	25,26
	<b>SALDO</b>							<b>3</b>	<b>8,42</b>	<b>25,26</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 1									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
01/05/2016	0103690640001	001-001-0003777	MULTYCRYSTAL VIDRIERIA	0,00	0,00	5,00		5,00	Caja
01/05/2016	0103662953001	001-001-0001261	FLORES ALVAREZ DISTRIBUCIONES	53,63	6,44			60,07	Ch/No- 00026
01/05/2016	0100042019001	001-001-000002564	SALAMEA RODAS JOSE ALBERTO	625,00	75,00			700,00	Caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>678,63</b>	<b>81,44</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,07</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 2									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
02/05/2016	0190378136001	001-001-0252268	DISTRIBUIDORA JAIME MORALES	23,39	2,81			26,20	Ch/ No-# 002
02/05/2016	0990789061001	004-003-000604855	DISTRIBUIDORA IMP. DIPOR S.A	3,48	0,42	16,12		20,02	Caja
02/05/2016	0160050020001	001-003-011325922	ETAPA EP INTERNET	19,99	2,40			22,39	Banco Pácfico
02/05/2016	0160050020001	001-003-011341076	ETAPA EP INTERNET	19,99	2,40			22,39	Banco Pácfico
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>66,85</b>	<b>8,02</b>	<b>16,12</b>	<b>0,00</b>	<b>90,99</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
Folio No- 1 AUXILIAR COMPRAS No- 3									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
03/05/2016	09923785001	CH/. No- 003	XY PREPAGO (CODEPRET)	357,14	42,86			400,00	Ch/No- 003
03/05/2016	1791268776001	002-102-000046167	CORPORACIÓN SUPERIOR CORIOR SA	11,07	1,33			12,40	caja
03/05/2016	0190351467001	001-002-000092432	DISTRIBUIDORA PALDONI CIA LTDA	30,79	3,70			34,49	Ch/No- 005
<b>PASAN</b>				<b>399,00</b>	<b>47,88</b>			<b>446,88</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA  
ANEXO DE COMPRAS  
MES DE MAYO DEL 2016

Folio No 2 AUXILIAR COMPRAS No- 3

FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0,00	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
			VIENEN	399,00	47,88	0,00	0,00	446,88	
03/05/2016	0990006792001	004-082-000020101	Tiosa SA	5,58	0,67			6,25	caja
03/05/2016	0190412520001	001-002-000019079	DISTRIBUIDORA URGILEZ DISURGILEZ	70,35	8,44			78,79	Ch/No- 007
03/05/2016	0101569804001	001-002-000224707	ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD	23,00	2,76			25,76	cta, ahorros
03/05/2016	0101569804001	001-002-000224708	ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD	23,00	2,76			25,76	cta, ahorros
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>520,94</b>	<b>62,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,45</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA  
ANEXO DE COMPRAS  
MES DE MAYO DEL 2016

AUXILIAR COMPRAS No- 4

FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
04/05/2016	0190056694001	001-101-000015994	Martinez E Hijos Cia. Ltda.	11,01	1,32	21,98		34,31	Ch/No- 008
04/05/2016	1791302400001	002-004-040281967	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL	1,60	0,19	4,90		6,69	caja
04/05/2016	1790005739001	016-010-000355326	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	18,55	2,23		0,92	21,70	caja
04/05/2016	0100877497001	001-001-000455449	PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO	64,29	7,71			72,00	caja
04/05/2016	0100877497001	001-001-000455448	PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO	28,14	3,38			31,52	caja
04/05/2016	0190168867001	001-001-000240696	DIMIGON CIA. LTDA	17,66	2,12			19,78	caja
04/05/2016	091820598001	001-001-0000867	REPRESENTACIONES ALVY	5,49	0,66			6,15	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>146,74</b>	<b>17,61</b>	<b>26,88</b>	<b>0,92</b>	<b>192,15</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 5									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
05/05/2016	0990340234001	012-001-007005346	YANBAL ECUADOR S.A	85,03	10,20			95,23	Anticipo Yanbal
05/05/2016	1790040968001	004-005-000392974	INDUSTRIAL DANEC S.A	2,46	0,30	2,84		5,60	Caja
05/05/2016	0990129428001	003-005-000068180	SUMESA S.A	0,00	0,00	7,48		7,48	Caja
05/05/2016	0160049360001	001-100-000033466	EMOV EP	0,00	0,00	92,00		92,00	Caja
05/05/2016	0160050020001	001-003-011422328	ETAPA EP TELÉFONO	13,14	1,58	3,96		18,67	Caja
05/05/2016	0160050020001	001-003-011422328	ETAPA EP TELÉFONO	11,21	1,35	3,75		16,31	Caja
05/05/2016	0401527007001	001-00-000000259	PINQUISNA CKS	5,40	0,65			6,05	Caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>117,24</b>	<b>14,07</b>	<b>110,03</b>	<b>0,00</b>	<b>241,33</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 6									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
06/05/2016	0102449469001	001-001-000229881	LOPEZ PACHECO CARLOS MANUEL	22,32	2,68			25,00	Ch/ No- 00013
06/05/2016	1790084604001	001-300-000007293	CONFITECA C A	39,48	4,74			44,22	Ch/ No- 00014
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>61,80</b>	<b>7,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,22</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
Folio No 1 AUXILIAR COMPRAS No- 7									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
07/05/2016	0190335100001	001-002-000384781	DISTRIBUIDORA POSSO & CUEVA	0,00	0,00	7,34		7,34	Caja
			PASAN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7,34</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
							Folio No 2	AUXILIAR	COMPRAS No- 7
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
			VIENEN	0,00	0,00	7,34	0,00	7,34	
07/05/2016	1790005739001	016-010-000359144	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	17,39	2,09		0,90	20,38	Ch/ No- 000012
07/05/2016	1791411099001	009-089-003244043	ARCA CONTINENTAL ECUADOR	168,05	20,17			188,22	Caja
SUMA TOTAL				185,44	22,25	7,34	0,90	215,93	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
							AUXILIAR	COMPRAS No- 8	
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
09/05/2016	0190331431001	001-009-000187495	DAVILA CORRAL CLAY SBERT & ASOC	11,43	1,37			12,80	Caja
09/05/2016	0160049360001	001-100-000033818	EMOV EP	0,00	0,00	92,00		92,00	Caja
09/05/2016	0990789061001	004-003-000613260	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR	7,19	0,86	86,14		94,19	Ch/ No- 000016
09/05/2016	0190141926001	001-002-000069078	DISTRIBUCIONES DE LA CTEOS DEL SUF	3,52	0,42			3,94	Caja
SUMA TOTAL				22,14	2,66	178,14	0,00	202,94	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
							AUXILIAR	COMPRAS No- 9	
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
10/05/2016	0990006792001	004-082-000020388	Tiosa SA	3,24	0,39			3,63	Caja
10/05/2016	0190412520001	001-002-000019561	DIST. URGILEZ DISURGILEZ CIA LTDA	30,17	3,62			33,79	Caja
10/05/2016	0190351467001	001-002-000094134	DISTRIBUIDORA PALDONICIA LTDA	5,22	0,63			5,85	Caja
SUMA TOTAL				38,63	4,64	0,00	0,00	43,27	



CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 10									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
11/05/2016	0990340234001	012-001-007027503	YANBAL ECUADOR S.A	521,43	62,57			584,00	Anticipo Yanbal
11/05/2016	0992176989001	020-001-000047189	AJECUADOR S.A.	1,81	0,22		0,12	2,15	Caja
11/05/2016	1790005739001	016-010-000362597	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	57,24	6,87		1,96	66,07	Ch/ No- 000018
11/05/2016	0100877497001	001-001-000456692	PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO	31,22	3,75			34,97	Caja
11/05/2016	0190400646001	001-001-000137284	GREENBRAL S.A	20,57	2,47			23,04	Caja
11/05/2016	0105035778001	001-001-0044945	PF DISTRIBUCIONES	7,14	0,86			8,00	Caja
11/05/2016	091820598001	001-001-0000954	REPRESENTACIONES ALVY	3,93	0,47			4,40	Caja
SUMA TOTAL				643,34	77,20	0,00	2,08	722,62	
CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 11									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
12/05/2016	0190096467001	001-001-000054232	CORPORACIÒN ECUATORIANA DE LICC	40,85	4,90			45,75	Ch/ No- 000019
12/05/2016	1792328284001	001-001-054009710	HULARUSS CIA. LTDA.	18,75	2,25			21,00	Caja
SUMA TOTAL				59,60	7,15	0,00	0,00	66,75	
CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 12									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
13/05/2016	0102449469001	001-001-000230557	LOPEZ PACHECO CARLOS MANUEL	23,88	2,87			26,75	Caja
13/05/2016	0190153479001	001-002-0235997	TELEMETRO CIA. LTDA	536,30	64,36			600,66	Ch/ No-000021
13/05/2016	0190147398001	001-001-000341779	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO Cia. Lt	42,03	5,04	8,90		55,97	Ch/ No-000025
SUMA TOTAL				602,21	72,27	8,90	0,00	683,38	

CONZA SOTO ELA MARINA									
ANEXO DE COMPRAS									
MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 13									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
14/05/2016	0190335100001	001-002-000390910	DISTRIBUIDORA POSSO & CUEVA	10,82	1,30	12,76		24,88	Caja
14/05/2016	1790010945001	006-106-000024417	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PRO	624,32	74,92			699,24	Ch/ No-000022
14/05/2016	0190331431001	001-009-000190024	DAVILA CORRAL CLAYSBERT & ASOC	21,07	2,53			23,60	Caja
14/05/2016	1790005739001	016-010-000366676	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	72,43	8,69		2,76	83,88	Ch/ No-000027
14/05/2016	1791411099001	009-089-003255285	ARCA CONTINENTAL ECUADOR	71,60	8,59			80,19	Caja
14/05/2016	0102052008001	002-001-0008483	ALMACEN VALVERDE	35,18	4,22			39,40	Caja
SUMA TOTAL				835,42	100,25	12,76	2,76	951,19	

CONZA SOTO ELA MARINA									
ANEXO DE COMPRAS									
MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 14									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
16/05/2016	0100132109001	001-109-000106895	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	18,98	2,28			21,26	Caja
16/05/2016	0190141926001	001-002-000069819	DISTRIBUCIONES DE LACTEOS DEL SUF	12,37	1,48			13,85	Caja
16/05/2016	0190020568001	001-002-0011568	IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY	75,89	9,11			85,00	Caja
16/06/2016	0190378136001	001-00-0254767	DISTRIBUIDORA JAIME MORALES	18,33	2,20			20,53	Ch/ No-000029
16/05/2016	0190087840001	001-001-000212913	CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUS	98,64	11,84			110,48	Ch/ No-000009
16/05/2016	990789061001	004-003-000621779	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR	10,51	1,26	19,24		31,01	Ch/ No-000030
SUMA TOTAL				234,72	28,17	19,24	0,00	282,13	

CONZA SOTO ELA MARINA									
ANEXO DE COMPRAS									
MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 15									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IV A 12%	IV A 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
17/05/2016	0992526742001	034-004-000596658	DINADEC S.A	33,21	3,99			37,20	Caja
17/05/2016	0990006792001	004-082-000020660	Tiosa SA	0,54	0,06	2,58		3,18	Caja
17/05/2016	0190351467001	001-002-000095779	DISTRIBUIDORA PALDONI CIA LTDA	18,08	2,17			20,25	Caja
17/05/2016	1190002809001	001-010-000102417	IND. LIC. EMBOTELLADORA LOJA S A	12,00	1,44			13,44	Ch/ No-000032
17/05/2016	0190398021001	001-001-0178035	DIST. PERALTA AVILA CIA. LTDA	3,40	0,41			3,81	Caja
17/05/2016	0190412520001	001-002-000020014	DIST. URGILEZ DISURGILEZ CIA LTDA	56,04	6,72			62,76	Ch/ No-000036
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>123,27</b>	<b>14,79</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>	<b>140,64</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA									
ANEXO DE COMPRAS									
MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 16									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IV A 12%	IV A 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
18/05/2016	190003809001	13420085295	EMP. ELECTRICA	0,00		34,80		34,80	Caja
18/05/2016	190003809001	13420085297	EMP. ELECTRICA	0,00		51,35		51,35	Caja
18/05/2016	1791302400001	002-004-040290497	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL	0,00	0,00	4,90		4,90	Caja
18/05/2016	0992176989001	020-001-000050901	AJEQUADOR S.A	1,81	0,22		0,12	2,15	Caja
18/05/2016	0990340234001	012-001-007053795	YANBAL ECUADOR S.A.	875,00	105,00			980,00	Ch/ No-000034
18/05/2016	0990340234001	012-001-007053795	YANBAL ECUADOR S.A.	24,88	2,99			27,87	Caja
18/05/2016	0990340234001	012-001-007053795	YANBAL ECUADOR S.A.	1,90	0,23			2,13	Caja
18/05/2016	0100877497001	00-001-000457922	PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO	17,69	2,12			19,81	Caja
18/05/2016	1790005739001	016-010-000371008	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	16,87	2,02		1,50	20,39	Ch/ No-000038
18/05/2016	1790005739001	016-010-000371007	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	94,72	11,37		2,80	108,89	Ch/ No-000038
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>1032,87</b>	<b>123,94</b>	<b>91,05</b>	<b>4,42</b>	<b>1252,28</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 17									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
19/05/2016	09923785001	ref. No- 5451728	XY PREPAGO (CODEPRET)	357,14	42,86			400,00	Ch/N39
19/05/2016	0990129428001	003-005-000070321	SUMESA S.A	4,49	0,54	2,82		7,85	Caja
19/05/2016	0990340234001	012-001-007061160	YANBAL ECUADOR S.A	26,79	3,21			30,00	Anticipo a proveedor
19/05/2016	1791415728001	001-200-000012500	ECUATECHNOLOGIES	15,37	1,84			17,21	Caja
SUMA TOTAL				403,79	48,45	2,82	0,00	455,06	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 18									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
20/05/2016	1291710359001	007-005-000072627	ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.L.	1,16	0,14	18,92		20,22	Caja
SUMA TOTAL				1,16	0,14	18,92	0,00	20,22	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 19									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
21/05/2016	1790005739001	016-010-000374766	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	35,61	4,27		1,20	41,08	Ch/. No-40
21/05/2016	0190335100001	001-002-000397050	DISTRIBUIDORA POSSO & CUEVA	1,08	0,13	13,85		15,06	Caja
21/05/2016	1791411099001	009-089-003265225	ARCA CONTINENTAL ECUADOR	96,05	11,53			107,58	Caja
21/05/2016	0190153479001	001-002-0236440	TELEMETRO CIA. LTDA	671,43	80,57			752,00	Ch/. No-41
SUMA TOTAL				804,17	96,50	13,85	1,20	915,72	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 20									
FECHA	RUC	No- FAC - TURA	DETALLE	BASE	IVA 12,00%	IVA 0,00%	OTROS IMPUESTOS	PAGO	FORMA DE PAGO
22/05/2016	0190421864001	001-002-000014363	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA J.F.	56,17	6,74	152,46		215,37	Caja
22/05/2016	0190421864001	001-002-000014364	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA J.F.	28,69	3,44	20,11		52,24	Caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>84,86</b>	<b>10,18</b>	<b>172,57</b>	<b>0,00</b>	<b>267,61</b>	
CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 21									
FECHA	RUC	No- FAC TURA	DETALLE	BA SE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
23/05/2016	1792328284001	001-001-054010059	HULARUSS CIA. LTDA	28,28	3,39			31,67	Caja
23/05/2016	0990789061001	004-003-000630111	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR	6,46	0,77	25,10		32,33	Ch/. No-42
23/05/2016	0100132109001	001-109-000108658	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	9,90	1,19			11,09	Caja
23/05/2016	1791415728001	001-200-000011223	ECUATECHNOLOGIES SA	24,99	3,00			27,99	Anticipo proveedor
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>69,63</b>	<b>8,36</b>	<b>25,10</b>	<b>0,00</b>	<b>103,08</b>	
CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 22									
FECHA	RUC	No- FAC TURA	DETALLE	BA SE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
24/05/2016	0190412520001	001-002-000020476	DISTRIBUIDORA URGILEZ DISURGILEZ C	14,06	1,69			15,75	Caja
24/05/2016	1791268776001	002-102-000048801	CORPORACIÓN SUPERIOR CORSUPERK	6,45	0,77	3,72		10,94	Caja
24/05/2016	0190351467001	001-002-000097538	DISTRIBUIDORA PALDONI CIA LTDA	4,93	0,59			5,52	Caja
24/05/2016	0990006792001	004-082-000020951	Tios a SA	20,44	2,45			22,89	Caja
24/05/2016	0190398021001	001-001-0179761	DISTRIBUIDORA PERALTA AVILA CIA. L	12,20	1,46			13,66	Caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>58,08</b>	<b>6,97</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>	<b>68,77</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA									
ANEXO DE COMPRAS									
MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 23									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IV A 12%	IV A 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
25/05/2016	1790005739001	016-010-000377770	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	29,38	3,53		1,32	34,23	Caja
25/05/2016	0190421864001	001-002-000015036	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA J.F.	98,06	11,77			109,83	Caja
25/05/2016	0100877497001	001-001-000459215	PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO	68,23	8,19			76,42	Ch/. No-44
25/05/2016	0100877497001	001-001-000459214	PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO	26,10	3,13			29,23	Ch/. No-44
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>221,77</b>	<b>26,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>	<b>249,70</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA									
ANEXO DE COMPRAS									
MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 24									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IV A 12%	IV A 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
26/05/2016	0190096467001	001-001-000054912	CORPORACIÓN ECUATORIANA DE LICC	4,44	0,53			4,97	Caja
26/05/2016	0101184315001	001-001-003277	CAMPOVERDE HURTA DO CARMEN ISA	200,00	24,00			224,00	Caja
26/05/2016	0990340234001	012-001-007080739	YANBAL ECUADOR S.A	446,43	53,57			500,00	Ch/. No-43
26/05/2016	0990340234001	012-001-007080739	YANBAL ECUADOR S.A	10,41	1,25			11,66	Cuenta por pagar
26/05/2016	1792328284001	001-001-054010440	HULARUSS CIA. LTDA.	13,25	1,59			14,84	Caja
26/05/2016	09923785001	ref. No-987254	XY PREPAGO (CODEPRET)	357,14	42,86			400,00	Caja
26/05/2016	09923785001	ref. No- 989627	XY PREPAGO (CODEPRET)	357,14	42,86			400,00	Caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>1.388,81</b>	<b>166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1555,47</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 25									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
28/05/2016	0190331431001	001-009-000195108	DAVILA CORRAL CLAYSBERT & ASOC	17,14	2,06			19,20	Caja
28/05/2016	1790005739001	016-010-000382028	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	17,65	2,12		0,48	20,25	Caja
28/05/2016	0992176989001	020-001-000057235	AJECUADOR S.A	4,51	0,54			5,05	Caja
28/05/2016	1791411099001	009-089-003275131	ARCA CONTINENTAL ECUADOR	117,29	14,07			131,36	Caja
SUMA TOTAL				156,59	18,79	0,00	0,48	175,86	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 26									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
30/05/2016	0100132109001	001-109-000110383	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	7,92	0,95			8,87	Caja
30/05/2016	0190168867001	001-001-00024392	DIMGON CIA. LTDA	50,05	6,01			56,06	Ch/. No-47
30/05/2016	0190378136001	001-001-0256823	DISTRIBUIDORA JAIME MORALES	24,32	2,92			27,24	Ch/. No-46
SUMA TOTAL				82,29	9,87	0,00	0,00	92,16	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE MAYO DEL 2016									
Folio No 1 AUXILIAR COMPRAS No- 27									
Folio No- 1									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
31/05/2016	0190153142001	002-101-000012862	PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL SA	0,00	0,00	139,50		139,50	Caja
31/05/2016	0992378786001	001-015-000163370	CODEPRET SA	648,65	77,84			726,49	Anticipo proveedor
PASAN				648,65	77,84	139,50	0,00	865,99	

CONZA SOTO ELA MARINA										
ANEXO DE COMPRAS										
MES DE MAYO DEL 2016										
								Folio No 2	AUXILIAR	COMPRAS No- 27
Folio No- 1										
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO	
			<b>VIENEN</b>	<b>648,65</b>	<b>77,84</b>	<b>139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>865,99</b>		
31/05/2016	1791415728001	001-200-000012500	ECUATECHNOLOGIES SA	17,21	2,07			19,28	Anticipo proveedor	
31/05/2016	0990006792001	004-082-000021218	Tiosa SA	0,00	0,00	3,87		3,87	Caja	
31/05/2016	0992526742001	034-004-000604604	DINADEC S.A	70,54	8,46			79,00	Caja	
31/05/2016	990049459001	001 007 000318390	BANCO GUAYAQUIL (Servicios factura	1,00	0,12			1,12	Banco Guayaquil	
31/05/2016	990005737001	001 001-030184643	BANCO PACÍFICO (Comisión)	0,81	0,10			0,90	Banco Pacifico	
31/05/2016	990049459001	001 007-000338840	BANCO GUAYAQUIL (Comisión)	0,89	0,11			1,00	Banco Guayaquil	
31/05/2016	0190412520001	001-002-000020917	DISTRIBUIDORA URGILEZ DISURGILEZ C	56,10	6,73			62,83	Ch/. No-52	
31/05/2016	1791302400001	002-004-040299297	ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL	0,00	0,00	9,28		9,28	Caja	
31/05/2016	0190351467001	001-002-000099180	DISTRIBUIDORA PALDONI CIA LTDA	15,36	1,84			17,20	Caja	
31/05/2016	0190421864001	001-003-000013871	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA J.F.	34,14	4,10	15,53		53,77	Caja	
31/05/2016	0102829199001	002-001-0022249	SURTIPLAST	37,95	4,55			42,50	Caja	
31/05/2016	0102829199001	001-001-00182042	DISTRIBUIDORA PERALTA AVILA	26,28	3,15			29,43	Ch/. No-51	
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>908,93</b>	<b>109,07</b>	<b>168,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,18</b>		

CONZA SOTO ELA MARINA										
ANEXO DE COMPRAS										
MES DE JUNIO DEL 2016										
								Folio No 1	AUXILIAR	COMPRAS No- 1
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO	
01/06/2015	0100877497001	001-001-000460500	PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO	55,38	7,75			63,13	Ch/. No-53	
01/06/2016	0100877497001	001-001-000460499	PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO	22,53	3,15			25,68	Ch/. No-53	
01/06/2016	0102011426001	002-002-000106620	DISTRIBUIDORA PEDRO SANTOS	4,22	0,59			4,81	caja	
01/06/2016	0992749350001	002-003-0057483	GASGUA S.A.	8,60	1,20			9,80	caja	
			<b>PASAN</b>	<b>90,73</b>	<b>12,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,43</b>		



CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
Folio No 2 AUXILIAR COMPRAS No- 1									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
			VIENEN	90,73	12,70	0,00	0,00	103,43	
01/06/2016	0100042019001	001-001-000002567	SALAMEA RODAS JOSÉ ALBERTO	614,04	85,96			700,00	caja
01/06/2016	170005739001	016-010-000385092	THE TESALIA SRINGS COMPANY S.A.	104,20	14,59		3,60	122,39	Ch/. No-49
				808,97	113,26	0,00	3,60	925,82	
CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 2									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
02/06/2016	0160050020001	001-003-011670900	ETAPA EP INTERNET	19,96	2,79			22,75	Banco Pácfico
02/06/2016	0160050020001	001-003-011685469	ETAPA EP INTERNET	19,96	2,79			22,75	Banco Pácfico
02/06/2016	1792328284001	001-001-054010861	HULARUSS CIA. LTDA	49,27	6,90			56,17	caja
02/06/2016	0990340234001	012-001-007097745	YANBAL ECUADOR S.A.	322,30	45,12			367,42	caja
02/06/2016	0990032246001	032-802-000008650	NESTLE ECUADOR S.A	24,81	3,47			28,28	caja
SUMA TOTAL				436,29	61,08	0,00	0,00	497,37	
CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 3									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
03/06/2016	0102449469001	001-001-0232891	LOPEZ PACHECO CARLOS MANUEL	37,45	5,24			42,69	Ch/. No-59
03/06/2016	1790084604001	001-300-000009795	CONFITECA C.A	12,12	1,70			13,82	caja
03/06/2016	0190421864001	001-003-000014391	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA J.F.	25,29	3,54			28,83	caja
SUMA TOTAL				74,86	10,48		0,00	85,34	

CONZA SOTO ELA MARINA									
ANEXO DE COMPRAS									
MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 4									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
04/06/2016	1791411099001	009-089-003284879	ARCA ECUADOR, S.A	4,61	0,65			5,26	caja
04/06/2016	0992176989001	020-001-000060313	AJECUADOR S.A	3,56	0,50		0,24	4,30	caja
04/06/2016	0190335100001	001-002-000408783	DISTRIBUIDORA POSSO & CUEVA	0,00	0,00	25,01		25,01	Ch/. No-58
04/06/2016	0190335100001	001-002-000408800	DISTRIBUIDORA POSSO & CUEVA	0,00	0,00	66,40		66,40	Ch/. No-58
04/06/2016	1790005739001	016-010-000389261	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	59,71	8,36		2,60	70,67	Ch/. No-57
04/06/2016	0190421864001	001-002-0000-16873	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA J.F.	0,00	0,00	14,38		14,38	caja
04/06/2016	0190168867001	001-001-0244553	DIMGON CIA. LTDA.	47,83	6,70			54,53	caja
SUMA TOTAL				115,71	16,20	105,79	2,84	240,54	

CONZA SOTO ELA MARINA									
ANEXO DE COMPRAS									
MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 5									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
06/06/2016	0100132109001	001-109-000112276	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	7,18	1,01			8,19	caja
06/06/2016	0990789061001	004-003-000646001	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR	32,10	4,49	37,91		74,50	Ch/. No-66
06/06/2016	0190331431001	001-009-000197574	DAVILA CORRAL CLAY SBERT & ASOC	29,30	4,10			33,41	caja
06/06/2016	0190168867001	001-001-0242599	DIMGON CIA. LTDA.	102,18	14,31	16,44		132,93	caja
06/06/2016	0190421864001	001-003-000014913	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA J.F.	112,26	15,72			127,98	caja
06/06/2016	0102166006001	001-001-0007552	COMERCIAL LOS ANDES	18,95	2,65	60,55		82,15	caja
06/06/2016	0190141926001	001-002-0071736	DILASUR CIA. LTDA.	0,00	0,00	32,40		32,40	caja
06/06/2016	0190378136001	001-001-0257970	DISTRIBUCIONES JAIME MORALES	18,33	2,57			20,90	caja
SUMA TOTAL				320,30	44,84	147,30	0,00	512,45	

CONZA SOTO ELA MARINA									
ANEXO DE COMPRAS									
MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 6									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IV A 14%	IV A 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
07/06/2016	0300873015001	003-001-0084035	BA R R E R A P A R R A B L A N C A G U A D A L U	17,24	2,41	37,28		56,93	caja
07/06/2016	0990006792001	004-082-000021500	Tiosa SA	2,88	0,40	4,92		8,20	caja
07/06/2016	0190351467001	001-002-000100799	DISTRIBUIDORA PALDONI CIA LTDA	20,38	2,85			23,23	caja
07/06/2016	0190412520001	001-002-000021476	DISTRIBUIDORA URGILEZ DISURGILEZ C	15,83	2,22			18,05	caja
07/06/2016	0101569804001	001-002-00227100	ALTA TECNOLOGIA	23,00	3,22			26,22	Banco Páifico
07/06/2016	0101569804001	001-002-0022799	ALTA TECNOLOGIA	23,00	3,22			26,22	Banco Páifico
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>102,33</b>	<b>14,33</b>	<b>42,20</b>	<b>0,00</b>	<b>158,86</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA									
ANEXO DE COMPRAS									
MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 7									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IV A 14%	IV A 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
08/06/2016	0105035778001	001-001-0045195	PF DISTRIBUCIONES	13,88	1,94			15,82	caja
08/06/2016	0190400646001	001-001-0141811	GREENBRAL S.A.	7,83	1,10			8,93	caja
08/06/2016	0160050020001	001-003-011771981	ETAPA EP TELEFONO 2837878	11,54	1,62	3,82		16,98	caja
08/06/2016	0990032246001	032-802-000008784	NESTLE ECUADOR S.A	21,57	3,02			24,59	caja
08/06/2016	1790005739001	016-010-000393056	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	16,04	2,25		0,48	18,77	caja
08/06/2016	0160050020001	001-003-011776024	ETAPA EP-TELÉFONO	11,90	1,67	3,81		17,38	caja
08/06/2016	0190147398001	001-001-000342775	JACOME Y ORTIZ DE COMERCIO Cia. Lt	110,49	15,47			125,96	caja
08/06/2016	0190153142001	002-109-000030524	PAPELES SOTO IMPORSOPA PEL SA	31,82	4,45	2,07		38,34	caja
08/06/2016	0100877497001	001-001-000461622	PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO	5,38	0,75			6,13	Ch/. No-67
08/06/2016	0100877497001	001-001-000461623	PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO	24,93	3,49			28,42	Ch/. No-67
08/06/2016	170005739001	016-010-000393056	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	16,04	2,25	0,48		18,77	caja
08/06/2016	0990049459001	001-001 -032047288	BANCO GUA YA QUIL	1,79	0,25			2,04	Banco Guayaquil
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>273,21</b>	<b>38,25</b>	<b>10,18</b>	<b>0,48</b>	<b>322,11</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 8									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
09/06/2016	0190056694001	001-101-000018010	Martinez E Hijos Cia. Ltda.	21,60	3,02			24,62	caja
09/06/2016	0401527007001	001-001-0000271	PINQUISNACKS	6,03	0,84			6,87	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>27,63</b>	<b>3,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,50</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No-9									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
10/06/2016	0102449469001	001-001-0233759	LOPEZ PACHECO CARLOS MANUEL	30,82	4,31			35,13	caja
10/06/2016	1791411099001	009-089-003294175	ARCA ECUADOR, S.A	57,65	8,07			65,72	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>88,47</b>	<b>12,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,86</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 10									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
11/06/2016	0190331431001	001-009-000199787	DAVILA CORRAL CLAYSBERT & ASOC	8,07	1,13			9,20	caja
11/06/2016	1790005739001	016-010-000396927	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	101,05	14,15		4,80	120,00	caja
11/06/2016	1790010945001	006-106-000025999	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PRO	478,41	66,98			545,39	Ch/. No0069
11/06/2016	0992176989001	020-001-000064886	AJECUADOR S.A.	7,33	1,03			8,36	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>594,86</b>	<b>83,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4,80</b>	<b>682,94</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 11									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
13/06/2016	0990789061001	004-003-000654529	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR	40,48	5,67	19,65		65,80	Ch/. No0068
13/06/2016	0990340234001	012-001-007130438	YANBAL ECUADOR S.A	26,32	3,68			30,00	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>66,80</b>	<b>9,35</b>	<b>19,65</b>	<b>0,00</b>	<b>95,80</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 12									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
14/06/2016	992526742001	034-004-000612822	DINADEC S.A.	47,20	6,61			53,81	caja
14/06/2016	0990006792001	004-082-000021782	Tiosa SA	10,38	1,45			11,83	caja
14/06/2016	0190378136001	001-001-0259405	DISTRIBUCIONES JAIME MORALES	20,24	2,83			23,07	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>77,82</b>	<b>10,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,71</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
Folio No 1 AUXILIAR COMPRAS No- 13									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
15/06/2016	0992176989001	020-001-000066168	AJECUADOR S.A	8,86	1,24			10,10	caja
15/06/2016	179232824001	001-001-054011529	HULARUSS CIA. LTDA	17,16	2,40			19,56	Ch/. No-0070
15/06/2016	0990032246001	032-802-000008919	NESTLE ECUADOR S.A	28,74	4,02			32,76	caja
15/06/2016	1791411099001	009-089-003300139	ARCA ECUADOR, S.A	35,20	4,93			40,13	Ch/. No-0072
15/06/2016	1791302400001	002-004-040307391	ALPINA PRODUC. ALPIECUADOR S.A.	0,00	0,00	4,90		4,90	caja
<b>PASAN</b>				<b>89,96</b>	<b>12,59</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>107,45</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
Folio No 2 AUXILIAR COMPRAS No- 13									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
			VIENEN	89,96	12,59	4,90	0,00	107,45	
15/06/2016	0100877497001	001-001-000462939	PESANTEZ FARA FAN MANUEL TELMO	16,63	2,33			18,96	caja
15/06/2016	0100877497001	001-001-000462938	PESANTEZ FARA FAN MANUEL TELMO	24,24	3,39			27,63	caja
15/06/2016	170005739001	016-010-000400420	THE TESALIA SRINGS COMPANY S.A.	69,57	9,74		2,88	82,19	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>200,40</b>	<b>28,06</b>	<b>4,90</b>	<b>2,88</b>	<b>236,24</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 14									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
16/06/2016	0190421864001	001-001-000010940	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA J.F.	19,24	2,69			21,93	caja
16/06/2016	0401527007001	001-001-0000273	PINQUISNACKS	9,45	1,32			10,77	caja
16/06/2016	0990340234001	012-001-007147298	YANBAL ECUADOR S.A.	1.037,20	145,21			1.182,41	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>1.065,89</b>	<b>149,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,11</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
Folio No 1 AUXILIAR COMPRAS No- 15									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
17/06/2016	0103662953001	001-001-0001382	FLORES ALVAREZ DISTRIBUCIONES	28,92	4,05			32,97	caja
17/06/2016	1791411099001	009-089-003303274	ARCA ECUADOR, S.A	37,62	5,27			42,89	caja
			PASAN	66,54	9,32	0,00	0,00	75,86	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
Folio No 2 AUXILIAR COMPRAS No- 15									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
			VIENEN	66,54	9,32	0,00	0,00	75,86	
17/06/2016	0190153479001	001-002-0237835	TELEMETRO CIA. LTDA.	577,19	80,81			658,00	Ch/. No-0073
17/06/2016	0992378786001	Ref 56453446	XY PREPAGO(CODEPRET)	175,44	24,56			200,00	caja
17/06/2016	0992378786001	Ref5647245	XY PREPAGO(CODEPRET)	438,60	61,40			500,00	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>1.257,77</b>	<b>176,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,86</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 16									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
18/06/2016	0190335100001	001-002-000420849	DISTRIBUIDORA POSSO & CUEVA	0,00	0,00	14,81		14,81	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14,81</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 17									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
20/06/2016	0990789061001	004-003-000662952	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR	7,67	1,07	39,31		48,05	caja
20/06/2016	0100132109001	001-109-000115740	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	12,57	1,76			14,33	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>20,24</b>	<b>2,83</b>	<b>39,31</b>	<b>0,00</b>	<b>62,38</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 18									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
21/06/2016	0190412520001	001-002-000022331	DISTRIBUIDORA URGILEZ CIA LTDA	71,05	9,95			81,00	caja
21/06/2016	0990006792001	004-082-000022066	Tiosa SA	7,76	1,09			8,85	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>78,81</b>	<b>11,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,84</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 19									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
22/06/2016	0100877497001	001-001-000463914	PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO	14,51	2,03			16,54	caja
22/06/2016	0992176989001	020-001-000069144	AJECUADOR S.A	4,43	0,62			5,05	caja
22/06/2016	0990340234001	012-001-007174602	Y ANBAL ECUADOR S.A.	643,83	90,14			733,97	caja
22/06/2016	1790005739001	016-010-000407151	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A	7,92	1,11		0,48	9,51	caja
22/06/2016	0190168867001	001-001-0244089	DIMIGON CIA. LTDA.	28,39	3,97			32,36	Ch/. No-0075
22/06/2016	0190400646001	001-001-0144063	GREENBRAL S.A.	11,79	1,65			13,44	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>710,87</b>	<b>99,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>810,87</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 20									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
23/06/2016	1792328284001	001-001-054011919	HULARUSS CIA. LTDA.	17,20	2,41			19,61	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>17,20</b>	<b>2,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,61</b>	



CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 21									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
24/06/2016	1791411099001	009-089-003312513	ARCA ECUADOR, S.A	75,28	10,54			85,82	Ch/. No-0076
24/06/2016	0990340234001	012-001-007182419	YANBAL ECUADOR S.A	289,47	40,53			330,00	caja
24/06/2016	0102449469001	001-001-0235491	LOPEZ PACHECO CARLOS MANUEL	14,68	2,06			16,74	caja
24/06/2016	1791415728001	001-200-000013234	ECUA TECHNOLOGIES SA	10,60	1,48			12,08	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>390,03</b>	<b>54,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,63</b>	
CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
AUXILIAR COMPRAS No- 22									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
25/06/2016	0992176989001	020-001-000071086	AJECUADOR S.A	4,54	0,64		0,24	5,42	caja
25/06/2016	0190331431001	001-009-000204474	DAVILA CORRAL CLAYSBERT & ASOC	12,46	1,74			14,20	caja
25/06/2016	0190335100001	001-002-000426899	DISTRIBUIDORA POSSO & CUEVA	0,00	0,00	17,63		17,63	caja
25/06/2016	1790005739001	016-010-000410908	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	10,93	1,53		0,36	12,82	caja
25/06/2016	0190421864001	001-003-000011772	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA J.F.	23,54	3,30			26,84	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>51,47</b>	<b>7,21</b>	<b>17,63</b>	<b>0,60</b>	<b>76,91</b>	
CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE COMPRAS MES DE JUNIO DEL 2016									
Folio No 1 AUXILIAR COMPRAS No- 23									
FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
27/06/2001	0990789061001	004-003-000671194	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR	38,40	5,38	1,45		45,23	caja
<b>PASAN</b>				<b>38,40</b>	<b>5,38</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>45,23</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA  
ANEXO DE COMPRAS  
MES DE JUNIO DEL 2016

Folio No 2      AUXILIAR      COMPRAS No- 23

FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
			<b>VIENEN</b>	<b>38,40</b>	<b>5,38</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>45,23</b>	
27/06/2016	0100132109001	002-109-000001063	NARVAEZ ORTIZ LAURA LEONOR	21,98	3,08			25,06	caja
27/06/2016	0190421864001	001-003-000018178	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA J.F.	47,95	6,71	12,30		66,96	caja
27/06/2016	0190421864001	001-003-000018179	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA J.F.	35,21	4,93			40,14	caja
27/06/2016	0990789061001	004-003-000671194	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR	38,38	5,37	1,46		45,21	caja
27/06/2016	1791411099001	009-089-003315777	ARCA ECUADOR, S.A	32,34	4,53			36,87	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>214,26</b>	<b>30,00</b>	<b>15,21</b>	<b>0,00</b>	<b>259,47</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA  
ANEXO DE COMPRAS  
MES DE JUNIO DEL 2016

AUXILIAR      COMPRAS No- 24

FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
28/06/2016	0992526742001	034-004-000620580	DINADEC S.A.	24,65	3,45			28,10	caja
28/06/2016	0190412520001	001-002-000022774	DISTRIBUIDORA URGILEZ DISURGILEZ C	13,81	1,93			15,74	caja
28/06/2016	0101184315001	001-001-003317	CAMPOVERDE HURTADO CARMEN ISA	200,00	28,00			528,00	Ch/. No-0077
28/06/2016	0990006792001	004-082-000022346	Tiosa SA	0,00	0,00	4,14		4,14	caja
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>238,46</b>	<b>33,38</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>575,98</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA  
ANEXO DE COMPRAS  
MES DE JUNIO DEL 2016**

**AUXILIAR COMPRAS No- 25**

FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IV A 14%	IV A 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
29/06/2016	0992176989001	020-001-000073022	AJEQUA DOR S.A.	8,24	1,15			9,39	caja
29/06/2016	0100877497001	001-001-000465002	PESANTEZ FARFAN MANUEL TELMO	15,38	2,15			17,53	caja
29/06/2016	0990032246001	032-802-00009145	NESTLE ECUADOR S.A	27,28	3,82			31,09	caja
29/06/2016	0992749350001	002-002-0029821	GASGUA S.A.	12,98	1,82			14,80	caja
29/06/2016	1792328284001	001-001-054012293	HULA RUSS CIA. LTDA	22,95	3,21			26,16	Ch/. No-0078
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>86,82</b>	<b>12,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA  
ANEXO DE COMPRAS  
MES DE JUNIO DEL 2016**

**AUXILIAR COMPRAS No- 26**

FECHA	RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IV A 14%	IV A 0%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL	FORMA DE PAGO
30/06/2016	0992378786001	001-015-000176673	CODEPRET SA	580,44	81,26			661,70	Anticipo proveedores
30/06/2016	0990340234001	012-001-007191726	YANBAL ECUADOR S.A	356,84	49,96			406,80	caja
30/06/2016	0992378786001	001-015-000171457	CODEPRET SA	232,69	32,58			265,26	Anticipo proveedores
30/06/2016	0990005737001	001-001-032047288	BANCO PACÍFICO	0,81	0,11			0,92	Banco Pácifico
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>1.170,77</b>	<b>163,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,68</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No- 1								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
01/05/2016	9999999999999	0005880	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80		7,504	efectivo
01/05/2016	9999999999999	002-001-0000847	CONSUMIDOR FINAL	54,60	6,55	4,90	66,052	efectivo
01/05/2016	0706476553	002-001-0000848	LUIS ZAPATA	11,61	1,39		13,0032	efectivo
		002-001-0000849	ANULADO		0,00		0	efectivo
01/05/2016	0100675313	002-001-0000850	CUMANDA ABAD	7,14	0,86		7,9968	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>80,05</b>	<b>9,61</b>	<b>4,90</b>	<b>94,556</b>	efectivo

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
Folio No- 1 AUXILIAR VENTAS No- 2								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
02/05/2016	99999999999	000005881	CONSUMIDOR FINAL	6,70	0,80		7,50	efectivo
02/05/2016	99999999999	000005882	CONSUMIDOR FINAL	8,39	1,01		9,40	efectivo
02/05/2016	99999999999	000005883	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54		5,00	efectivo
02/05/2016	0104948021001	000005884	FERNANDO SANMARTÍN	22,32	2,68		25,00	efectivo
02/05/2016	99999999999	000005885	CONSUMIDOR FINAL	24,13	2,90		27,03	efectivo
02/05/2016	99999999999	000005886	CONSUMIDOR FINAL	89,78	10,77	19,00	119,55	efectivo
02/05/2016	0104653027	002-001-0000851	JORGE IÑIGUEZ	14,73	1,77		16,50	efectivo
02/05/2016	99999999999	002-001-0000852	CONSUMIDOR FINAL	4,69	0,56	1,00	6,25	efectivo
02/05/2016	0703414169	002-001-0000853	EDGAR A POLO	8,93	1,07		10,00	efectivo
02/05/2016	99999999999	002-001-0000854	CONSUMIDOR FINAL	4,55	0,55		5,10	efectivo
02/05/2016	99999999999	002-001-0000855	CONSUMIDOR FINAL	10,62	1,27		11,89	efectivo
02/05/2016	99999999999	002-001-0000856	CONSUMIDOR FINAL	22,32	2,68		25,00	efectivo
02/05/2016	0101046126	002-001-0000857	FANNY ALEMAN	30,00	3,60		33,60	efectivo
<b>PASAN</b>				<b>251,62</b>	<b>30,19</b>	<b>20,00</b>	<b>301,81</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						Folio No- 2	AUXILIAR	VENTAS No- 2
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
			VIENEN	251,62	30,19	20,00	301,81	
02/05/2016	0101046126	002-001-0000858	FANNY ALEMAN	21,42	2,57		23,99	efectivo
02/05/2016	9999999999	002-001-0000859	CONSUMIDOR FINAL	17,50	2,10		19,60	efectivo
02/05/2016	9999999999	002-001-0000860	CONSUMIDOR FINAL	95,14	11,42	5,62	112,18	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>385,68</b>	<b>46,28</b>	<b>25,62</b>	<b>457,58</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						AUXILIAR	VENTAS No- 3	
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
03/05/2016	99999999999999	0005887	CONSUMIDOR FINAL	89,35	10,72	23,70	123,77	efectivo
03/05/2016	99999999999999	002-001-0000861	CONSUMIDOR FINAL	82,00	9,84		91,84	efectivo
03/05/2016	99999999999999	002-001-0000862	SUSANA ZAVALA	35,34	4,24		39,58	efectivo
03/05/2016	99999999999999	002-001-0000863	CONSUMIDOR FINAL	26,79	3,21		30,00	efectivo
03/05/2016	99999999999999	002-001-0000864	CONSUMIDOR FINAL	4,18	0,50		4,68	efectivo
03/05/2016	99999999999999	002-001-0000865	CONSUMIDOR FINAL	4,02	0,48		4,50	efectivo
03/05/2016	0105845762	002-001-0000866	JORGE SACA	38,30	4,60		42,90	efectivo
03/05/2016	99999999999999	002-001-0000867	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54		5,00	efectivo
03/05/2016	99999999999999	002-001-0000868	CONSUMIDOR FINAL	79,33	9,52	8,10	96,95	efectivo
03/05/2016	99999999999999	002-001-0000869	CONSUMIDOR FINAL	8,00	0,96		8,96	efectivo
03/05/2016	99999999999999	002-001-0000870	CONSUMIDOR FINAL	13,74	1,65		15,39	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>385,51</b>	<b>46,26</b>	<b>31,80</b>	<b>463,57</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No- 4								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
04/05/2016	9999999999	5888	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54		5,00	Contado
04/05/2016	9999999999	5889	CONSUMIDOR FINAL	17,85	2,14		19,99	efectivo
04/05/2016	9999999999	5890	CONSUMIDOR FINAL	11,16	1,34		12,50	efectivo
04/05/2016	0100569110	5891	FLORA GUERRERO	63,21	7,59		70,80	Ctas. Por cobrar
04/05/2016	9999999999	5892	CONSUMIDOR FINAL	73,10	8,77	16,50	98,37	efectivo
04/05/2016	9999999999	002-001-0000871	CONSUMIDOR FINAL	4,02	0,48		4,50	efectivo
04/05/2016	9999999999	002-001-0000872	CONSUMIDOR FINAL	8,48	1,02		9,50	efectivo
04/05/2016	0990340234001	002-001-0000873	YANBAL ECUADOR SA	638,06	76,57		714,63	Banco Pacifico
04/05/2016	1499928047	002-001-0000874	EDIBERTO GOMEZ	82,14	9,86		92,00	efectivo
04/05/2016	0101756567	002-001-0000875	MERCEDES GUZMAN	13,39	1,61		15,00	efectivo
04/05/2016	9999999999	002-001-0000876	CONSUMIDOR FINAL	15,95	1,91		17,86	efectivo
04/05/2016	9999999999	002-001-0000877	CONSUMIDOR FINAL	4,02	0,48		4,50	efectivo
04/05/2016	9999999999	002-001-0000878	CONSUMIDOR FINAL	21,43	2,57		24,00	efectivo
04/05/2016	9999999999	002-001-0000879	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54		5,00	efectivo
04/05/2016	9999999999	002-001-0000880	CONSUMIDOR FINAL	88,27	10,59	9,45	108,31	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>1.050,00</b>	<b>126,00</b>	<b>25,95</b>	<b>1.201,95</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
Folio No- 1 AUXILIAR VENTAS No- 5								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
05/05/2016	9999999999	5893	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54		5,00	efectivo
05/05/2016	010221299001	5894	SOLEDAD TELLO	26,10	3,13		29,23	Ctas. Por cobrar
05/05/2016	9999999999	5895	CONSUMIDOR FINAL	18,09	2,17		20,26	efectivo
			<b>PASAN</b>	<b>48,65</b>	<b>5,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54,49</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						Folio No- 2	AUXILIAR	VENTAS No- 5
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
			VIENEN	48,65	5,84	0,00	54,49	
05/05/2016	0100488964	5896	DOLORES OCHOA	41,79	5,01		46,80	efectivo
05/05/2016	0103322699	5897	MARIANA ORTEGA	16,74	2,01		18,75	efectivo
05/05/2016	99999999999	5898	CONSUMIDOR FINAL	81,13	9,74	24,30	115,17	efectivo
05/05/2016	99999999999	002-001-0000881	CONSUMIDOR FINAL	3,50	0,42		3,92	efectivo
05/05/2016	0150439073	002-001-0000882	JENSSEN SARAH	4,46	0,54		5,00	efectivo
05/05/2016	0150439073	002-001-0000883	JENSSEN SARAH	44,64	5,36		50,00	efectivo
05/05/2016	99999999999	002-001-0000884	CONSUMIDOR FINAL	45,98	5,52		51,50	efectivo
05/05/2016	99999999999	002-001-0000885	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54		5,00	efectivo
05/05/2016	99999999999	002-001-0000886	CONSUMIDOR FINAL	5,36	0,64		6,00	efectivo
05/05/2016	99999999999	002-001-0000887	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54		5,00	efectivo
05/05/2016	99999999999	002-001-0000888	CONSUMIDOR FINAL	15,08	1,81		16,89	efectivo
05/05/2016	99999999999	002-001-0000889	CONSUMIDOR FINAL	98,32	11,80	7,37	117,49	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>414,57</b>	<b>49,75</b>	<b>31,67</b>	<b>495,99</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						Folio No- 1	AUXILIAR	VENTAS No- 6
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
06/05/2016	0100569110	5899	FLORA GUERRERO	169,94	20,39		190,33	Ctas. por cobrar
06/05/2016	0100569110	5900	FLORA GUERRERO	15,40	1,85		17,25	efectivo
06/05/2016	1400631535	001-001-0005901	SANDRA GUACHICHULCA	22,32	2,68		25,00	efectivo
06/05/2016	99999999999	001-001-0005902	CONSUMIDOR FINAL	8,93	1,07		10,00	efectivo
06/05/2016	99999999999	001-001-0005903	CONSUMIDOR FINAL	77,73	9,33	21,00	108,06	efectivo
<b>PASAN</b>				<b>294,32</b>	<b>35,32</b>	<b>21,00</b>	<b>350,64</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						Folio No- 2	AUXILIAR	VENTAS No- 6
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
			<b>VIENEN</b>	<b>294,32</b>	<b>35,32</b>	<b>21,00</b>	<b>350,64</b>	
06/05/2016	99999999999	002-001-0000890	CONSUMIDOR FINAL	17,50	2,10		19,60	efectivo
06/05/2016	99999999999	002-001-0000891	CONSUMIDOR FINAL		0,00	6,50	6,50	efectivo
06/05/2016	0100198498	002-001-0000892	JANETH AREVALO	52,70	6,32		59,02	efectivo
06/05/2016	99999999999	002-001-0000893	CONSUMIDOR FINAL	28,97	3,48		32,45	efectivo
		002-001-0000894	ANULADO		0,00		0,00	
06/05/2016	0104632005001	002-001-0000895	SEBASTIAN MOROCHO	5,71	0,69	2,10	8,50	efectivo
06/05/2016	0104632005001	002-001-0000896	SEBASTIAN MOROCHO	5,71	0,69	2,10	8,50	efectivo
06/05/2016	1104210784	002-001-0000897	LUIS ANDRADE	12,41	1,49		13,90	efectivo
		002-001-0000898	NULA		0,00		0,00	
06/05/2016	99999999999	002-001-0000899	CONSUMIDOR FINAL	92,38	11,09	7,82	111,29	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>509,70</b>	<b>61,16</b>	<b>39,52</b>	<b>610,38</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						Folio No- 1	AUXILIAR	VENTAS No-7
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
07/05/2016	0104039409	001-001-0005904	AMANDA LAZO	69,64	8,36		78,00	Contado
		001-001-0005905	ANULADO		0,00		0,00	
07/05/2016	0102609146	001-001-0005906	ADRIAN GUZMAN	14,29	1,71		16,00	efectivo
07/05/2016	0104584396	001-001-0005907	MARIANA SACTA	61,81	7,42		69,23	Ctas. por cobrar
07/05/2016	0104584396	001-001-0005908	MARIANA SACTA	5,36	0,64		6,00	efectivo
07/05/2016	9999999999999	001-001-0005909	CONSUMIDOR FINAL	57,12	6,85	7,60	71,57	efectivo
07/05/2016	9999999999999	002-001-0000900	CONSUMIDOR FINAL	7,59	0,91		8,50	efectivo
<b>PASAN</b>				<b>215,81</b>	<b>25,90</b>	<b>7,60</b>	<b>249,31</b>	



CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE MAYO DE 2016								
						Folio No- 2	AUXILIAR	VENTAS No-7
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
			VIENEN	215,81	25,90	7,60	249,31	
07/05/2016	9999999999999	002-001-0000901	CONSUMIDOR FINAL	6,20	0,74		6,94	efectivo
07/05/2016	9999999999999	002-001-0000902	CONSUMIDOR FINAL	17,84	2,14		19,98	efectivo
07/05/2016	0102507258	002-001-0000903	FRANCISCO JARAMILLO	22,32	2,68		25,00	efectivo
07/05/2016	9999999999999	002-001-0000904	CONSUMIDOR FINAL	17,50	2,10		19,60	efectivo
07/05/2016	9999999999999	002-001-0000905	CONSUMIDOR FINAL	26,96	3,24	4,80	35,00	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>306,63</b>	<b>36,80</b>	<b>12,40</b>	<b>355,83</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE MAYO DE 2016								
						AUXILIAR	VENTAS No-8	
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
08/05/2016	9999999999999	002-001-0000906	CONSUMIDOR FINAL	16,06	1,93		17,99	efectivo
08/05/2016	9999999999999	002-001-0000907	CONSUMIDOR FINAL	59,29	7,11	5,10	71,50	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>75,35</b>	<b>9,04</b>	<b>5,10</b>	<b>89,49</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE MAYO DE 2016								
						Folio No- 1	AUXILIAR	VENTAS No-9
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
09/05/2016	9999999999999	001-001-0005910	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54		5,00	efectivo
09/05/2016	9999999999999	001-001-0005911	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54		5,00	efectivo
			PASAN	8,92	1,07	0,00	9,99	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						Folio No- 2	AUXILIAR	VENTAS No-9
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
			VIENEN	8,92	1,07	0,00	9,99	
09/05/2016	9999999999999	001-001-0005912	CONSUMIDOR FINAL	13,39	1,61		15,00	efectivo
09/05/2016	9999999999999	001-001-0005913	CONSUMIDOR FINAL	17,86	2,14		20,00	efectivo
09/05/2016	9999999999999	001-001-0005914	CONSUMIDOR FINAL	67,52	8,10	11,80	87,42	efectivo
09/05/2016	9999999999999	002-001-0000908	CONSUMIDOR FINAL	84,00	10,08		94,08	efectivo
09/05/2016	9999999999999	002-001-0000909	CONSUMIDOR FINAL	87,67	10,52		98,19	efectivo
09/05/2016	9999999999999	002-001-0000910	CONSUMIDOR FINAL	15,17	1,82		16,99	efectivo
09/05/2016	0104164306	002-001-0000911	FAUSTO FUSA	69,18	8,30		77,48	efectivo
09/05/2016	0104677157	002-001-0000912	KARLLERIN SUMBA	14,28	1,71		15,99	efectivo
09/05/2016	9999999999999	002-001-0000913	CONSUMIDOR FINAL	82,00	9,84		91,84	efectivo
09/05/2016	9999999999999	002-001-0000914	CONSUMIDOR FINAL	56,21	6,75	5,85	68,81	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>516,20</b>	<b>61,94</b>	<b>17,65</b>	<b>595,79</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						Folio No-1	AUXILIAR	VENTAS No-10
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
10/05/2016	99999999999	001-001-0005915	CONSUMIDOR FINAL	3,48	0,42		3,90	efectivo
10/05/2016	99999999999	001-001-0005916	CONSUMIDOR FINAL	26,79	3,21		30,00	efectivo
10/05/2016	99999999999	001-001-0005917	CONSUMIDOR FINAL	73,52	8,82	26,80	109,14	efectivo
10/05/2016	99999999999	002-001-0000915	CONSUMIDOR FINAL	8,47	1,02		9,49	efectivo
10/05/2016	0605014471	002-001-0000916	SEGUNDO PADILLA	13,39	1,61		15,00	efectivo
10/05/2016	0150439073	002-001-0000917	SARAH MABEL JENSEN	22,30	2,68		24,98	efectivo
10/05/2016	0300072899	002-001-0000918	GUILLERMINA ORTIZ	12,05	1,45		13,50	efectivo
<b>PASAN</b>				<b>160,00</b>	<b>19,20</b>	<b>26,80</b>	<b>206,00</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA  
ANEXO DE VENTAS  
MES DE MAYO DE 2016**

Folio No- 2      AUXILIAR VENTAS No-10

FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
			VIENEN	160,00	19,20	26,80	206,00	
		002-001-0000919	ANULADO		0,00		0,00	efectivo
10/05/2016	9999999999	002-001-0000920	CONSUMIDOR FINAL	81,78	9,81	9,17	100,76	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>241,78</b>	<b>29,01</b>	<b>35,97</b>	<b>306,76</b>	

**CONZA SOTO ELA MARINA  
ANEXO DE VENTAS  
MES DE MAYO DE 2016**

AUXILIAR VENTAS No-11

FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
11/05/2016	0103349023	002-001-0000921	ALICIA INGA	5,52	0,66		6,18	efectivo
11/05/2016	99999999999999	002-001-0000922	MARTHA ORTIZ	13,39	1,61		15,00	efectivo
11/05/2016	0103482998	002-001-0000923	MARIA PANDO	7,13	0,86		7,99	efectivo
11/05/2016	99999999999999	002-001-0000924	CONSUMIDOR FINAL	76,63	9,20	5,12	90,95	efectivo
11/05/2016	99999999999999	001-001-0005918	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,54		5,00	efectivo
11/05/2016	0905776043	001-001-0005919	CARLOS RUBIO	8,93	1,07		10,00	efectivo
11/05/2016	99999999999999	001-001-0005920	CONSUMIDOR FINAL	7,14	0,86		8,00	efectivo
11/05/2016	99999999999999	001-001-0005921	CONSUMIDOR FINAL	86,29	10,35	32,10	128,74	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>209,49</b>	<b>25,14</b>	<b>37,22</b>	<b>271,85</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-12								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
12/01/1900	9999999999999	001-001-0005922	CONSUMIDOR FINAL	17,86	2,14		20,00	efectivo
12/05/2016	9999999999999	001-001-0005923	CONSUMIDOR FINAL	5,36	0,64		6,00	efectivo
12/05/2016	9999999999999	001-001-0005924	CONSUMIDOR FINAL	7,14	0,86		8,00	efectivo
12/05/2016	1792519101001	001-001-0005925	GALAX NORT TRADINGS SA	4,02	0,48		4,50	efectivo
12/05/2016	9999999999999	001-001-0005926	CONSUMIDOR FINAL	82,67	9,92	22,40	114,99	efectivo
12/05/2016	9999999999999	002-001-0000925	CONSUMIDOR FINAL	29,03	3,48		32,51	efectivo
12/05/2016	0300072899	002-001-0000926	GUILLERMINA ORTIZ	10,17	1,22		11,39	efectivo
12/05/2016	0105658058	002-001-0000927	PATRICIA BRAVO	10,70	1,28		11,98	efectivo
12/05/2016	9999999999999	002-001-0000928	CONSUMIDOR FINAL	65,53	7,86	11,05	84,44	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>232,48</b>	<b>27,90</b>	<b>33,45</b>	<b>293,83</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-13								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
13/05/2016	0905776043	001-001-0005927	CARLOS RUBIO	26,79	3,21		30,00	efectivo
13/05/2016	0100770239	001-001-0005928	ROSA ORDOÑEZ	22,40	2,69		25,09	Ctas. por cobrar
13/05/2016	9999999999999	001-001-0005929	CONSUMIDOR FINAL	8,93	1,07		10,00	efectivo
13/05/2016	9999999999999	001-001-0005930	CONSUMIDOR FINAL	99,37	11,92	19,20	130,49	efectivo
13/05/2016	9999999999999	002-001-0000929	CONSUMIDOR FINAL	52,00	6,24		58,24	efectivo
13/05/2016	0101691335001	002-001-0000930	MARIA DEL CARMEN AUCA PIÑA	16,12	1,93		18,05	efectivo
13/05/2016	9999999999999	002-001-0000931	CONSUMIDOR FINAL	86,89	10,43	13,72	111,04	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>312,50</b>	<b>37,50</b>	<b>32,92</b>	<b>382,92</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-14								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
14/05/2016	0101821734	001-001-0005931	CUMANDA POLO	14,28	1,71		15,99	efectivo
14/05/2016	0104860556	001-001-0005932	JOHANNA MOSQUERA	6,70	0,80		7,50	efectivo
14/05/2016	9999999999999	001-001-0005933	CONSUMIDOR FINAL	45,09	5,41	6,00	56,50	efectivo
14/05/2016	9999999999999	002-001-0000932	CONSUMIDOR FINAL	52,50	6,30		58,80	efectivo
14/05/2016	9999999999999	002-001-0000933	CONSUMIDOR FINAL	91,13	10,94	30,25	132,32	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>209,70</b>	<b>25,16</b>	<b>36,25</b>	<b>271,11</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-15								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
15/05/2016	9999999999999	002-001-0000934	CONSUMIDOR FINAL	90,00	10,80		100,80	efectivo
15/05/2016	9999999999999	002-001-0000935	CONSUMIDOR FINAL	51,05	6,13	12,90	70,08	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>141,05</b>	<b>16,93</b>	<b>12,90</b>	<b>170,88</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE MAYO DE 2016								
Folio No- 1      AUXILIAR VENTAS No-16								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
16/05/2016	9999999999999	001-001-0005934	CONSUMIDOR FINAL	46,12	5,53		51,65	efectivo
16/05/2016	9999999999999	001-001-0005935	CONSUMIDOR FINAL	5,80	0,70		6,50	efectivo
16/05/2016	9999999999999	001-001-0005936	CONSUMIDOR FINAL	93,10	11,17	4,70	108,97	efectivo
<b>PASAN</b>				<b>145,02</b>	<b>17,40</b>	<b>4,70</b>	<b>167,12</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						Folio No- 2	AUXILIAR VENTAS No-16	
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
			VIENEN	145,02	17,40	4,70	167,12	
16/05/2016	9999999999999	002-001-0000936	CONSUMIDOR FINAL	12,57	1,51		14,08	efectivo
16/05/2016	9999999999999	002-001-0000937	CONSUMIDOR FINAL	78,00	9,36		87,36	efectivo
16/05/2016	9999999999999	002-001-0000938	CONSUMIDOR FINAL	81,70	9,80	17,20	108,70	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>317,29</b>	<b>38,07</b>	<b>21,90</b>	<b>377,26</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						AUXILIAR VENTAS No-17		
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
17/05/2016	0101471308	001-001-0005937	ALICIA MOROCHO	14,74	1,77		16,51	efectivo
17/05/2016	9999999999999	001-001-0005938	CONSUMIDOR FINAL	14,06	1,69		15,75	efectivo
17/05/2016	9999999999999	001-001-0005939	CONSUMIDOR FINAL	8,04	0,96		9,00	efectivo
17/05/2016		001-001-0005940	ANULADO		0,00		0,00	efectivo
17/05/2016	1102178082	001-001-0005941	CARMEN ASTUDILLO	29,71	3,57		33,28	efectivo
17/05/2016	9999999999999	001-001-0005942	CONSUMIDOR FINAL	80,55	9,67	0,80	91,02	efectivo
17/05/2016	0105882807	002-001-0000939	FABIOLA SOLIZ	9,32	1,12		10,44	efectivo
17/05/2016	9999999999999	002-001-0000940	CONSUMIDOR FINAL	32,14	3,86		36,00	efectivo
		002-001-0000941	ANULADO		0,00		0,00	efectivo
17/05/2016	0105945307	002-001-0000942	DIANA URGILEZ	3,03	0,36	1,05	4,44	efectivo
17/05/2026	9999999999999	002-001-0000943	CONSUMIDOR FINAL	106,43	12,77	14,78	133,98	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>298,02</b>	<b>35,76</b>	<b>16,63</b>	<b>350,41</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-18								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
18/05/2016	0700750102	001-001-0005943	TRANSITO NIVEL0	44,18	5,30		49,48	Ctas. por cobrar
18/05/2016	0700750102	001-001-0005944	TRANSITO NIVEL0	22,32	2,68		25,00	efectivo
18/05/2016	9999999999999	001-001-0005945	CONSUMIDOR FINAL	79,10	9,49	4,70	93,29	efectivo
18/05/2016	0700750102	002-001-0000944	TRANSITO NIVEL0	23,76	2,85		26,61	efectivo
18/05/2016	0100522317	002-001-0000945	ZILA VALVERDE	4,66	0,56		5,22	efectivo
18/05/2016	9999999999999	002-001-0000946	CONSUMIDOR FINAL	8,56	1,03	4,90	14,49	efectivo
18/05/2016	0102685526	002-001-0000947	SONIA AUQUILLA	16,38	1,97		18,35	efectivo
18/05/2016	9999999999999	002-001-0000948	CONSUMIDOR FINAL	96,71	11,61	4,20	112,52	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>295,67</b>	<b>35,48</b>	<b>13,80</b>	<b>344,95</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-19								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
19/05/2016	99999999999	001-001-0005946	CONSUMIDOR FINAL	8,93	1,07		10,00	efectivo
19/05/2016	0100770239	001-001-0005947	ROSA ORDOÑEZ	13,39	1,61		15,00	Ctas. por cobrar
19/05/2016	99999999999	001-001-0005948	CONSUMIDOR FINAL	73,46	8,82	2,55	84,83	efectivo
19/05/2016	0100125384	002-001-0000949	NA POLEON OCHOA		0,00	4,50	4,50	efectivo
19/05/2016	99999999999	002-001-0000950	MARIANA FAJARDO	27,57	3,31		30,88	Ctas. por cobrar
19/05/2016	1793337488001	002-001-0000951	HERBIN ELECTRIC INTERNA TIONA	5,22	0,63		5,85	efectivo
19/05/2016	0101101467	002-001-0000952	BILISANIO CABRERA	11,60	1,39		12,99	efectivo
19/05/2016	0102216512	002-001-0000953	PABLO BARRERA	4,46	0,54		5,00	efectivo
19/05/2016	99999999999	002-001-0000954	CONSUMIDOR FINAL	101,21	12,15	7,35	120,71	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>245,84</b>	<b>29,50</b>	<b>14,40</b>	<b>289,74</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-20								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
20/05/2016	9999999999	001-001-0005949	CONSUMIDOR FINAL	55,61	6,67	2,30	64,58	efectivo
20/05/2016	9999999999	001-001-0005950	CONSUMIDOR FINAL	7,37	0,88		8,25	efectivo
20/05/2016	0300908811	002-001-0000955	ENMA CABEZAS	81,38	9,77		91,15	Ctas. por cobrar
20/05/2016	9999999999	002-001-0000956	CONSUMIDOR FINAL	22,48	2,70		25,18	efectivo
20/05/2016	0103567228	002-001-0000957	XAVIER AGUIRRE	13,38	1,61		14,99	efectivo
20/05/2016	9999999999	002-001-0000958	CONSUMIDOR FINAL	117,13	14,06	5,53	136,72	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>297,35</b>	<b>35,68</b>	<b>7,83</b>	<b>340,86</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-21								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
21/05/2016	9999999999	001-001-0005951	CONSUMIDOR FINAL	44,74	5,37		50,11	efectivo
21/05/2016	0101636397	001-001-0005952	MARIA DUMAS	13,39	1,61		15,00	efectivo
21/05/2016	9999999999	001-001-0005953	CONSUMIDOR FINAL	42,86	5,14		48,00	efectivo
21/05/2016	0105546832	001-001-0005954	ANDRES CAREÑO	10,71	1,29		12,00	efectivo
21/05/2016	9999999999	001-001-0005955	CONSUMIDOR FINAL	66,63	8,00	0,70	75,33	efectivo
21/05/2016	9999999999	002-001-0000959	CONSUMIDOR FINAL	32,20	3,86		36,06	efectivo
21/05/2016	006028426	002-001-0000960	CAROLINA OLEAS	59,51	7,14		66,65	efectivo
21/05/2016	0105284806	002-001-0000961	WILLAN BUESTAN	4,59	0,55		5,14	efectivo
21/05/2016	9999999999	002-001-0000962	CONSUMIDOR FINAL	36,29	4,35	0,80	41,44	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>310,92</b>	<b>37,31</b>	<b>1,50</b>	<b>349,73</b>	



CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-22								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
22/05/2016	9999999999999	002-001-0000963	CONSUMIDOR FINAL	89,29	10,71	14,17	114,17	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>89,29</b>	<b>10,71</b>	<b>14,17</b>	<b>114,17</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-23								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
23/05/2016	9999999999999	001-001-0005956	CONSUMIDOR FINAL	14,20	1,70		15,90	efectivo
23/05/2016	9999999999999	001-001-0005957	CONSUMIDOR FINAL	72,00	8,64		80,64	efectivo
23/05/2016	9999999999999	001-001-0005958	CONSUMIDOR FINAL	5,36	0,64		6,00	efectivo
23/05/2016	9999999999999	001-001-0005959	CONSUMIDOR FINAL	85,88	10,31		96,19	efectivo
23/05/2016	9999999999999	002-001-0000964	CONSUMIDOR FINAL	99,62	11,95	9,84	121,41	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>277,06</b>	<b>33,25</b>	<b>9,84</b>	<b>320,15</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE MAYO DE 2016								
Folio No-1 AUXILIAR VENTAS No-24								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA O RUC	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
24/05/2016	0100077676	001-001-0005960	MARUJA MOSQUERA	100,47	12,06		112,53	Ctas. por cobrar
24/05/2016	0100077676	001-001-0005961	MARUJA MOSQUERA	63,33	7,60		70,93	efectivo
24/05/2016	9999999999999	001-001-0005962	CONSUMIDOR FINAL	65,24	7,83	0,60	73,67	efectivo
24/05/2016	0103252169	002-001-0000965	ELSA UREÑA	14,28	1,71		15,99	efectivo
<b>PASAN</b>				<b>243,32</b>	<b>29,20</b>	<b>0,60</b>	<b>273,12</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						Folio No- 2	AUXILIAR VENTAS No-24	
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA O RUC	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
			PASAN	243,32	29,20	0,60	273,12	
24/05/2016	9999999999999	002-001-0000966	CONSUMIDOR FINAL	7,72	0,93		8,65	efectivo
24/05/2016	1400967186	002-001-0000967	CARLOS TENECORA	26,78	3,21		29,99	efectivo
24/05/2001	9999999999999	002-001-0000968	CONSUMIDOR FINAL	90,58	10,87	5,58	107,03	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>368,40</b>	<b>44,21</b>	<b>6,18</b>	<b>418,79</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						AUXILIAR VENTAS No-25		
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
25/05/2016	0990340234001	002-001-0000969	YANBAL ECUADOR SA	631,20	75,74		706,94	Banco Pacifico
25/05/2016	0300437902	001-001-0005963	MARIELA DOMINGUEZ	4,73	0,57		5,30	efectivo
25/05/2016	9999999999999	001-001-0005964	CONSUMIDOR FINAL	63,72	7,65	0,95	72,32	efectivo
25/05/2016		002-001-0000970	ANULADO		0,00		0,00	efectivo
25/05/2016	0101827509	002-001-0000971	GERMAN IDROVO	17,04	2,04		19,08	efectivo
25/05/2016	0102140290001	002-001-0000972	DIEGO CARCHIPULLA	5,80	0,70		6,50	efectivo
25/05/2016	0302026570	002-001-0000973	MARIA AUGUSTA ORTIZ	6,69	0,80		7,49	efectivo
25/05/2016	9999999999999	002-001-0000974	CONSUMIDOR FINAL	17,04	2,04		19,08	efectivo
25/05/2016	9999999999999	002-001-0000975	CONSUMIDOR FINAL	88,58	10,63	4,75	103,96	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>834,80</b>	<b>100,18</b>	<b>5,70</b>	<b>940,68</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-26								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
26/05/2016	0905776043	001-001-0005965	CARLOS RUBIO	17,86	2,14		20,00	efectivo
26/05/2016	999999999999999	001-001-0005966	CONSUMIDOR FINAL	82,23	9,87	3,10	95,20	efectivo
26/05/2016	999999999999999	002-001-0000976	CONSUMIDOR FINAL	79,00	9,48		88,48	efectivo
26/05/2016	999999999999999	002-001-0000977	CONSUMIDOR FINAL		0,00	38,95	38,95	efectivo
26/05/2016	999999999999999	002-001-0000978	CONSUMIDOR FINAL	84,02	10,08	7,56	101,66	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>263,11</b>	<b>31,57</b>	<b>49,61</b>	<b>344,29</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-27								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
27/05/2016	0990340234001	012-001-003887145	NOTA DE CREDITO Y ANBAL ECU	22,32	2,68		25,00	Incentivo Ventas
27/05/2016	999999999999999	001-001-0005967	CONSUMIDOR FINAL	45,75	5,49		51,24	efectivo
27/05/2016	999999999999999	002-001-0000979	CONSUMIDOR FINAL	21,87	2,62		24,49	efectivo
27/05/2016	999999999999999	002-001-0000980	CONSUMIDOR FINAL	70,00	8,40		78,40	efectivo
27/05/2016	999999999999999	002-001-0000981	CONSUMIDOR FINAL	84,95	10,19	1,00	96,14	efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>244,89</b>	<b>29,39</b>	<b>1,00</b>	<b>275,28</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-28								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
28/05/2016	9999999999999	001-001-0005968	CONSUMIDOR FINAL	38,97	4,68	0,80	44,45	en efectivo
28/05/2016	9999999999999	002-001-0000982	CONSUMIDOR FINAL	80,00	9,60		89,60	en efectivo
28/05/2016	9999999999999	002-001-0000983	CONSUMIDOR FINAL	58,04	6,96	2,90	67,90	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>177,01</b>	<b>21,24</b>	<b>3,70</b>	<b>201,95</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-29								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
29/05/2016	9999999999999	002-001-0000984	CONSUMIDOR FINAL	30,00	3,60		33,60	en efectivo
29/05/2016	0105251938	002-001-0000985	MARIA AUXILIADORA PALACIOS	31,16	3,74		34,90	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>61,16</b>	<b>7,34</b>	<b>0,00</b>	<b>68,50</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
Folio No- 1 AUXILIAR VENTAS No-30								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
30/05/2016	0990340234001	12001003887145,00	NOTA DE CRÉDITO YANBAL			13,34	13,34	Banco Pacifico
30/05/2016	9999999999999	001-001-0005969	CONSUMIDOR FINAL	3,57	0,43		4,00	en efectivo
30/05/2016	9999999999999	001-001-0005970	CONSUMIDOR FINAL	8,93	1,07		10,00	en efectivo
30/05/2016	9999999999999	001-001-0005971	CONSUMIDOR FINAL	80,78	9,69	2,30	92,77	en efectivo
	9999999999999	002-001-0000986	CONSUMIDOR FINAL	62,26	7,47	6,65	76,38	en efectivo
<b>PASAN</b>				<b>155,54</b>	<b>18,66</b>	<b>22,29</b>	<b>196,49</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						Folio No- 2	AUXILIAR VENTAS No-30	
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
			VIENEN	155,54	18,66	22,29	196,49	
30/05/2016	9999999999999999	002-001-0000987	CONSUMIDOR FINAL	8,92	1,07		9,99	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>164,46</b>	<b>19,74</b>	<b>22,29</b>	<b>206,49</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE MAYO DE 2016								
						AUXILIAR VENTAS No-31		
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 12%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
31/05/2016	0101471308	001-001-0005972	ALICIA MOROCHO	27,91	3,35		31,26	Ctas. por cobrar
31/05/2016	9999999999999999	001-001-0005973	CONSUMIDOR FINAL	9,46	1,14		10,60	en efectivo
31/05/2016	9999999999999999	001-001-0005974	CONSUMIDOR FINAL	64,46	7,74	0,70	72,90	en efectivo
31/05/2016	9999999999999999	001-001-0005975	CONSUMIDOR FINAL	0,98	0,12		1,10	en efectivo
31/05/2016	9999999999999999	002-001-0000988	CONSUMIDOR FINAL	69,69	8,36	4,40	82,45	en efectivo
31/05/2016	010438422	002-001-0000989	SONIA CORDOVA	5,35	0,64		5,99	en efectivo
31/05/2016	9999999999999999	002-001-0000990	CONSUMIDOR FINAL	41,05	4,93		45,98	en efectivo
31/05/2016	0105429393	002-001-0000991	ANA CASTILLO	4,86	0,58		5,44	en efectivo
31/05/2016	010299670	002-001-0000992	GLADYS ANGUISACA	9,82	1,18		11,00	en efectivo
31/05/2016	0104093570001	002-001-0000993	BERTHA SUQUILANDA	4,44	0,53		4,97	en efectivo
31/05/2016	0100166909	002-001-0000994	LUIS GUILLERMO PEÑALOZA	17,85	2,14		19,99	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>255,87</b>	<b>30,70</b>	<b>5,10</b>	<b>291,67</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-1								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
01/06/2016	0301047478	001-001-0005976	MONICA CASTRO	10,53	1,47		12,00	en efectivo
01/06/2016	9999999999999	001-001-0005977	CONSUMIDOR FINAL	85,02	11,90	3,40	100,32	en efectivo
01/06/2016	9999999999999	002-001-0000995	CONSUMIDOR FINAL	66,35	9,29		75,64	en efectivo
01/06/2016		002-001-0000996	ANULADO	0,00	0,00		0,00	
01/06/2016	0107175598	002-001-0000997	BRYAN ORTIZ	2,83	0,40	0,80	4,03	en efectivo
01/06/2016	9999999999999	002-001-0000998	LUIS MACAS	4,65	0,65		5,30	en efectivo
01/06/2016	0102491406	002-001-0000999	ELVIA JUMBO	25,08	3,51		28,59	en efectivo
01/06/2016	9999999999999	002-001-0001000	CONSUMIDOR FINAL	51,59	7,22	12,80	71,61	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>246,05</b>	<b>34,45</b>	<b>17,00</b>	<b>297,50</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-2								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
02/06/2016	9999999999999	001-001-0005978	CONSUMIDOR FINAL	5,35	3,75		9,10	en efectivo
02/06/2016	9999999999999	001-001-0005979	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,59		5,05	en efectivo
02/06/2016	9999999999999	001-001-0005980	CONSUMIDOR FINAL	69,08	0,56	2,35	71,99	en efectivo
02/06/2016	0104836382	002-001-0001001	NANCY MARCATOMA	5,80	5,36		11,16	en efectivo
02/06/2016	9999999999999	002-001-0001002	CONSUMIDOR FINAL	7,36	0,62		7,98	en efectivo
02/06/2016	9999999999999	002-001-0001003	CONSUMIDOR FINAL	6,69	11,11		17,80	en efectivo
02/06/2016	9999999999999	002-001-0001004	CONSUMIDOR FINAL	4,46	1,12		5,58	en efectivo
02/06/2016	9999999999999	002-001-0001005	CONSUMIDOR FINAL	65,12	1,92	3,20	70,24	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>168,32</b>	<b>25,03</b>	<b>5,55</b>	<b>198,90</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-3								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
03/06/2016	9999999999999	001-001-0005981	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,62		5,08	en efectivo
03/06/2016	090577604	001-001-0005982	CARLOS RUBIO	8,93	1,25		10,18	en efectivo
03/06/2016	0106218852	001-001-0005983	EDISSON GODOY	8,93	1,25		10,18	en efectivo
03/06/2016	9999999999999	001-001-0005984	CONSUMIDOR FINAL	96,00	13,44	3,40	112,84	en efectivo
03/06/2016	0101691335001	002-001-0001006	MARIA DEL CARMEN AUCAPIÑA	8,12	1,14		9,26	en efectivo
03/06/2016	9999999999999	002-001-0001007	CONSUMIDOR FINAL	5,35	0,75		6,10	en efectivo
03/06/2016	9999999999999	002-001-0001008	CONSUMIDOR FINAL	9,47	1,33		10,80	en efectivo
03/06/2016	9999999999999	002-001-0001009	CONSUMIDOR FINAL	41,75	5,85	1,30	48,90	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>183,01</b>	<b>25,62</b>	<b>4,70</b>	<b>213,33</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-4								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
04/06/2016	9999999999999	001-001-0005985	CONSUMIDOR FINAL	32,77	4,59	0,80	38,16	en efectivo
04/06/2016	9999999999999	002-001-0001010	ANULADO	0,00	0,00		0,00	en efectivo
04/06/2016	0102722683	002-001-0001011	SANDRA SIGUENZA	24,75	3,47		28,22	en efectivo
04/06/2016	0104508114	002-001-0001012	ESTEFANIA CAMPOVERDE	53,71	7,52		61,23	en efectivo
04/06/2016	9999999999999	002-001-0001013	CONSUMIDOR FINAL	4,73	0,66		5,39	en efectivo
04/06/2016	0103449161	002-001-0001014	ESTEFANIA GUTAMA	10,52	1,47		11,99	en efectivo
04/06/2016	9999999999999	002-001-0001015	CONSUMIDOR FINAL	64,32	9,00	7,51	80,83	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>190,80</b>	<b>26,71</b>	<b>8,31</b>	<b>225,82</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-5								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA O RUC	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
05/06/2016	9999999999999	002-001-0001016	CONSUMIDOR FINAL	36,31	5,08		41,39	en efectivo
05/06/2016	9999999999999	002-001-0001017	CONSUMIDOR FINAL	22,04	3,09	1,80	26,93	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>58,35</b>	<b>8,17</b>	<b>1,80</b>	<b>68,32</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-6								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA O RUC	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
06/06/2016	9999999999999	001-001-0005986	CONSUMIDOR FINAL	4,47	0,63		5,10	en efectivo
06/06/2016	9999999999999	001-001-0005987	CONSUMIDOR FINAL	8,71	1,22		9,93	en efectivo
06/06/2016	9999999999999	001-001-0005988	CONSUMIDOR FINAL	75,54	10,58		86,12	en efectivo
06/06/2016	9999999999999	001-001-0005989	CONSUMIDOR FINAL	75,54	10,58		86,12	en efectivo
06/06/2016	9999999999999	002-001-0001018	ANULADO	0,00	0,00		0,00	en efectivo
06/06/2016	9999999999999	002-001-0001019	CONSUMIDOR FINAL	3,48	0,49		3,97	en efectivo
06/06/2016	9999999999999	002-001-0001020	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,62		5,08	en efectivo
06/06/2016	9999999999999	002-001-0001021	CONSUMIDOR FINAL	69,55	9,74	3,35	82,64	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>241,75</b>	<b>33,85</b>	<b>3,35</b>	<b>278,95</b>	



CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-7								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
07/06/2016	9999999999999	001-001-0005990	ANULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	en efectivo
07/06/2016	9999999999999	001-001-0005991	CONSUMIDOR FINAL	4,47	0,63		5,10	en efectivo
07/06/2016	0106166408	001-001-0005992	NELLY NARVAEZ	17,54	2,46		20,00	en efectivo
07/06/2016	9999999999999	001-001-0005993	CONSUMIDOR FINAL	80,88	11,32	4,20	96,40	en efectivo
07/06/2016	9999999999999	002-001-0001022	CONSUMIDOR FINAL	120,12	16,82		136,94	en efectivo
07/06/2016	0105281349	002-001-0001023	ALEXANDRA NARVAEZ	5,84	0,82		6,66	en efectivo
07/06/2016	9999999999999	002-001-0001024	CONSUMIDOR FINAL	91,47	12,81	3,45	107,73	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>320,32</b>	<b>44,84</b>	<b>7,65</b>	<b>372,81</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-8								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
08/06/2016	0910022029	001-001-0005994	JOSE RUBIO	22,80	3,19		25,99	en efectivo
08/06/2016	9999999999999	001-001-0005995	CONSUMIDOR FINAL	8,77	1,23		10,00	en efectivo
08/06/2016	9999999999999	001-001-0005996	CONSUMIDOR FINAL	66,59	9,32		75,91	en efectivo
08/06/2016	9999999999999	001-001-0005997	CONSUMIDOR FINAL	70,25	9,84	1,60	81,69	en efectivo
08/06/2016	9999999999999	001-001-0005998	CONSUMIDOR FINAL	8,95	1,25		10,20	en efectivo
08/06/2016	9999999999999	001-001-0005999	ANULADO	0,00	0,00		0,00	en efectivo
08/06/2016	9999999999999	001-001-0006000	CONSUMIDOR FINAL	4,00	0,56		4,56	en efectivo
08/06/2016	9999999999999	002-001-0001025	CONSUMIDOR FINAL	9,30	1,30		10,60	en efectivo
08/06/2016	0101214245	002-001-0001026	SUSANA ZAVALA	40,55	5,68	2,10	48,33	en efectivo
08/06/2016	0190392171001	002-001-0001027	CONSORCIO CUATRO RIOS DE C	17,54	2,46		20,00	en efectivo
08/06/2016	9999999999999	002-001-0001028	CONSUMIDOR FINAL	46,09	6,45	1,05	53,59	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>294,84</b>	<b>41,28</b>	<b>4,75</b>	<b>340,87</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-9								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
09/06/2016	0102564366	001-001-0006001	FANNY LEÓN	17,54	2,46		20,00	crédito
09/06/2016	9999999999999	001-001-0006002	CONSUMIDOR FINAL	61,36	8,59	2,05	72,00	en efectivo
09/06/2016	9999999999999	002-001-0001029	CONSUMIDOR FINAL	10,53	1,47		12,00	en efectivo
09/06/2016	9999999999999	002-001-0001030	CONSUMIDOR FINAL	40,35	5,65		46,00	en efectivo
09/06/2016	9999999999999	002-001-0001031	CONSUMIDOR FINAL	67,31	9,42	3,05	79,78	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>197,09</b>	<b>27,59</b>	<b>5,10</b>	<b>229,78</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-10								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
10/06/2016	0103472338	001-001-0006003	FAUSTO QUICHIMBO	15,79	2,21		18,00	en efectivo
10/06/2016	0102060688	001-001-0006004	MARIANA GARAY	13,06	1,83		14,89	crédito
10/06/2016	0301055422	001-001-0006005	BLANCA ROMERO	45,29	6,34		51,63	crédito
10/06/2016	9999999999999	001-001-0006006	CONSUMIDOR FINAL	55,96	7,83	1,80	65,59	en efectivo
10/06/2016	9999999999999	002-001-0001032	CONSUMIDOR FINAL	63,27	8,86		72,13	en efectivo
10/06/2016	9999999999999	002-001-0001033	CONSUMIDOR FINAL	9,48	1,33		10,81	en efectivo
10/06/2016	0101959385	002-001-0001034	LUPE PERALTA	33,48	4,69		38,17	en efectivo
10/06/2016	0101959385	002-001-0001035	LUPE PERALTA	36,72	5,14		41,86	en efectivo
10/06/2016	0101959385	002-001-0001036	LUPE PERALTA	14,72	2,06		16,78	en efectivo
10/06/2016	9999999999999	002-001-0001037	CONSUMIDOR FINAL	34,99	4,90		39,89	en efectivo
10/06/2016	9999999999999	002-001-0001038	CONSUMIDOR FINAL	61,94	8,67	4,90	75,51	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>384,70</b>	<b>53,86</b>	<b>6,70</b>	<b>445,26</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-11								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
11/06/2016	9999999999999	002-001-0001039	CONSUMIDOR FINAL	60,45	8,46	5,10	74,01	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>60,45</b>	<b>8,46</b>	<b>5,10</b>	<b>74,01</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-12								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
12/06/2016	9999999999999	002-001-0001040	CONSUMIDOR FINAL	4,64	0,65		5,29	en efectivo
12/06/2016	9999999999999	002-001-0001041	CONSUMIDOR FINAL	16,50	2,31	24,73	43,54	en efectivo
12/06/2016	9999999999999	002-001-0001042	CONSUMIDOR FINAL	25,66	3,59	5,46	34,71	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>46,80</b>	<b>6,55</b>	<b>30,19</b>	<b>83,54</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-13								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
13/06/2016	0101852580	001-001-0006007	MERCEDES VALVERDE	9,71	1,36		11,07	crédito
13/06/2016	0100488964	001-001-0006008	DOLORES OCHOA	18,07	2,53		20,60	en efectivo
13/06/2016	9999999999999	001-001-0006009	ANULADO		0,00		0,00	en efectivo
13/06/2016	0102060688	001-001-0006010	MARIANA GARAY	37,41	5,24		42,65	crédito
13/06/2016	9999999999999	001-001-0006011	CONSUMIDOR FINAL	40,92	5,73	0,70	47,35	en efectivo
13/06/2016	9999999999999	002-001-0001043	CONSUMIDOR FINAL	83,99	11,76	3,00	98,75	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>190,10</b>	<b>26,61</b>	<b>3,70</b>	<b>220,41</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-14								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
14/06/2016	9999999999999	001-001-0006012	CONSUMIDOR FINAL	4,47	0,63		5,10	en efectivo
14/06/2016	9999999999999	001-001-0006013	CONSUMIDOR FINAL	6,49	0,91		7,40	en efectivo
14/06/2016	0300061538	001-001-0006014	GRACIELA SACOTO	48,20	6,75		54,95	en efectivo
14/06/2016	9999999999999	001-001-0006015	CONSUMIDOR FINAL	28,60	4,00		32,60	en efectivo
14/06/2016	9999999999999	001-001-0006016	CONSUMIDOR FINAL	46,00	6,44	1,50	53,94	en efectivo
14/06/2016	0102392800	002-001-0001044	ISABEL ENRIQUEZ	9,96	1,39		11,35	en efectivo
14/06/2016	1721344388	002-001-0001045	DIEGO VIZUETA	4,91	0,69		5,60	en efectivo
14/06/2016	9999999999999	002-001-0001046	MARTHA VALDIVIESO	38,59	5,40		43,99	crédito
14/06/2016	9999999999999	002-001-0001047	CONSUMIDOR FINAL	14,04	1,97		16,01	en efectivo
14/06/2016	9999999999999	002-001-0001048	CONSUMIDOR FINAL	50,30	7,04	1,05	58,39	en efectivo
14/06/2016	9999999999999	002-001-0001049	CONSUMIDOR FINAL	33,33	4,67		38,00	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>284,89</b>	<b>39,88</b>	<b>2,55</b>	<b>327,32</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-15								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
15/06/2016	9999999999999	001-001-0006017	CONSUMIDOR FINAL	8,77	1,23		10,00	en efectivo
15/06/2016	0905776043	001-001-0006018	CARLOS RUBIO	4,46	0,62		5,08	en efectivo
15/06/2016	9999999999999	001-001-0006019	CONSUMIDOR FINAL	58,91	8,25		67,16	en efectivo
15/06/2016	9999999999999	001-001-0006020	CONSUMIDOR FINAL	50,70	7,10	3,20	61,00	en efectivo
15/06/2016	9999999999999	002-001-0001050	CONSUMIDOR FINAL	54,72	7,66	8,43	70,81	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>177,56</b>	<b>24,86</b>	<b>11,63</b>	<b>214,05</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
						Folio No- 2	AUXILIAR VENTAS No-17	
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
			VIENEN	518,98	72,66	4,60	596,24	
17/06/2016	9999999999	002-001-0001058	CONSUMIDOR FINAL	9,12	1,28		10,40	en efectivo
17/06/2016	0101691335001	002-001-0001059	MARIA DEL CARMEN AUCA PIÑA	8,40	1,18		9,58	en efectivo
17/06/2016	0105366058	002-001-0001060	CRISTINA QUIZHPE	32,89	4,60		37,49	en efectivo
17/06/2016	0105009849	002-001-0001061	FABIOLA BERMEO	18,42	2,58		21,00	en efectivo
17/06/2016	9999999999	002-001-0001062	CONSUMIDOR FINAL	15,79	2,21		18,00	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>603,60</b>	<b>84,50</b>	<b>4,60</b>	<b>692,70</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
						AUXILIAR VENTAS No-18		
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
18/06/2016	0103626537	001-001-0006032	MARIA SOLEDAD DELGADO	23,68	3,32		27,00	en efectivo
18/06/2016	0100190893	001-001-0006033	ALBERTO IÑIGUEZ	40,85	5,72		46,57	en efectivo
18/06/2016	9999999999	001-001-0006034	CONSUMIDOR FINAL	15,94	2,23		18,17	en efectivo
18/06/2016	9999999999	001-001-0006035	CONSUMIDOR FINAL	10,53	1,47		12,00	en efectivo
18/06/2016	9999999999	001-001-0006036	CONSUMIDOR FINAL	28,13	3,94		32,07	en efectivo
18/06/2016	0103419255	002-001-0001063	FABIOLA VELA	23,68	3,32		27,00	en efectivo
18/06/2016	0106301518	002-001-0001064	JESSICA CHAVEZ	19,29	2,70		21,99	en efectivo
18/06/2016	9999999999	002-001-0001065	CONSUMIDOR FINAL	13,16	1,84		15,00	en efectivo
18/06/2016	9999999999	002-001-0001066	CONSUMIDOR FINAL	39,42	5,52		44,94	en efectivo
18/06/2016	9999999999	002-001-0001067	CONSUMIDOR FINAL	6,56	0,92		7,48	en efectivo
18/06/2016	9999999999	002-001-0001068	CONSUMIDOR FINAL	9,30	1,30		10,60	en efectivo
18/06/2016	9999999999	002-001-0001069	CONSUMIDOR FINAL	70,99	9,94	1,20	82,13	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>301,53</b>	<b>42,21</b>	<b>1,20</b>	<b>344,94</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-19								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
19/06/2016	9999999999	002-001-0001070	CONSUMIDOR FINAL	19,70	2,76	1,20	23,66	en efectivo
19/06/2016	0102314787	002-001-0001071	MARIA CORONEL	39,47	5,53		45,00	en efectivo
19/06/2016	0107377049	002-001-0001072	JHONNY CORAIZACA	6,84	0,96		7,80	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>66,01</b>	<b>9,24</b>	<b>1,20</b>	<b>76,45</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-20								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
20/06/2016	9999999999	001-001-0006037	CONSUMIDOR FINAL	44,25	6,20	2,10	52,55	en efectivo
20/06/2016	9999999999	001-001-0006038	CONSUMIDOR FINAL	3,07	0,43		3,50	en efectivo
20/06/2016	0101588663001	001-001-0006039	ANA VASQUEZ	47,19	6,61		53,80	crédito
20/06/2016	0100922137	001-001-0006040	RUTH HURTADO	48,56	6,80		55,36	en efectivo
20/06/2016	9999999999	001-001-0006041	CONSUMIDOR FINAL	18,75	2,63		21,38	en efectivo
20/06/2016	9999999999	001-001-0006042	CONSUMIDOR FINAL	4,46	0,62		5,08	en efectivo
20/06/2016	9999999999	001-001-0006043	CONSUMIDOR FINAL	52,68	7,38	1,95	62,01	en efectivo
20/06/2016	9999999999	001-001-0006044	CONSUMIDOR FINAL	29,82	4,17	0,80	34,79	en efectivo
20/06/2016	9999999999	002-001-0001073	CONSUMIDOR FINAL	15,35	2,15		17,50	en efectivo
20/06/2016	9999999999	002-001-0001074	CONSUMIDOR FINAL	62,72	8,78	3,65	75,15	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>326,85</b>	<b>45,76</b>	<b>8,50</b>	<b>381,11</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-21								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
21/06/2016	9999999999	001-001-0006045	CONSUMIDOR FINAL	4,87	0,68		5,55	en efectivo
21/06/2016	0102158136	001-001-0006046	SUSANA MEJIA	9,98	1,40		11,38	crédito
21/06/2016	9999999999	001-001-0006047	CONSUMIDOR FINAL	7,37	1,03		8,40	en efectivo
21/06/2016	9999999999	001-001-0006048	CONSUMIDOR FINAL	23,49	3,29	1,10	27,88	en efectivo
21/06/2016	0102735321	002-001-0001075	DANILO HERAS	32,89	4,60		37,49	en efectivo
21/06/2016	9999999999	002-001-0001076	CONSUMIDOR FINAL	68,09	9,53	2,90	80,52	en efectivo
21/06/2016	9999999999	002-001-0001077	CONSUMIDOR FINAL	5,09	0,71		5,80	en efectivo
21/06/2016	0102557295	002-001-0001078	GLORIA PATIÑO	4,38	0,61		4,99	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>156,16</b>	<b>21,86</b>	<b>4,00</b>	<b>182,02</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-22								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
22/06/2016	9999999999	001-001-0006049	CONSUMIDOR FINAL	54,11	7,58	3,70	65,39	en efectivo
22/06/2016	0106595911	002-001-0001079	KARLA ANGUISACA	21,92	3,07		24,99	en efectivo
22/06/2016	9999999999	002-001-0001080	CONSUMIDOR FINAL	4,16	0,58		4,74	en efectivo
22/06/2016	9999999999	002-001-0001081	CONSUMIDOR FINAL	39,54	5,54	2,36	47,44	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>119,73</b>	<b>16,76</b>	<b>6,06</b>	<b>142,55</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-23								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
23/06/2016	9999999999	001-001-0006050	CONSUMIDOR FINAL	4,82	0,67		5,49	en efectivo
23/06/2016	9999999999	001-001-0006051	CONSUMIDOR FINAL	12,71	1,78		14,49	en efectivo
23/06/2016	0102564366	001-001-0006052	FANNY LEÓN	62,07	8,69		70,76	crédito
23/06/2016	9999999999	001-001-0006053	CONSUMIDOR FINAL	50,48	7,07	2,80	60,35	en efectivo
23/06/2016	9999999999	002-001-0001082	CONSUMIDOR FINAL	34,21	4,79		39,00	en efectivo
23/06/2016	9999999999	002-001-0001083	CONSUMIDOR FINAL	4,65	0,65		5,30	en efectivo
23/06/2016	9999999999	002-001-0001084	CONSUMIDOR FINAL	34,21	4,79		39,00	en efectivo
23/06/2016	9999999999	002-001-0001085	CONSUMIDOR FINAL	4,65	0,65		5,30	en efectivo
23/06/2016	0990340234001	002-001-0001086	YANBAL ECUADOR SA	541,88	75,86		617,75	Banco Pacifico
23/06/2016	0103858072	002-001-0001087	LUZ ELAPA	14,47	2,03		16,50	en efectivo
23/06/2016	9999999999	002-001-0001088	SILVIA CUENCA	49,13	6,88		56,01	en efectivo
23/06/2016	9999999999	002-001-0001089	CONSUMIDOR FINAL	48,81	6,83	3,85	59,49	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>862,09</b>	<b>120,69</b>	<b>6,65</b>	<b>989,44</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
Folio No- 1 AUXILIAR VENTAS No-24								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
24/06/2016	9999999999	001-001-0006054	CONSUMIDOR FINAL	18,07	2,53		20,60	en efectivo
24/06/2016	0100488964	001-001-0006055	DOLORES OCHOA	54,26	7,60		61,86	en efectivo
24/06/2016	9999999999	001-001-0006056	CONSUMIDOR FINAL	8,77	1,23		10,00	en efectivo
24/06/2016	9999999999	001-001-0006057	CONSUMIDOR FINAL	19,89	2,78		22,67	en efectivo
24/06/2016	9999999999	001-001-0006058	CONSUMIDOR FINAL	72,83	10,20	3,60	86,63	en efectivo
24/06/2016	9999999999	002-001-0001090	CONSUMIDOR FINAL	5,34	0,75		6,09	en efectivo
<b>PASAN</b>				<b>179,16</b>	<b>25,08</b>	<b>3,60</b>	<b>207,84</b>	



CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
						Folio No- 2	AUXILIAR VENTAS No-24	
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
			VIENEN	179,16	25,08	3,60	207,84	
24/06/2016	9999999999	002-001-0001091	CONSUMIDOR FINAL	3,60	0,50		4,10	en efectivo
24/06/2016	0151562212	002-001-0001092	SUSANA CANDY	15,78	2,21		17,99	en efectivo
24/06/2016	9999999999	002-001-0001093	CONSUMIDOR FINAL	9,48	0,00		9,48	en efectivo
24/06/2016	9999999999	002-001-0001094	CONSUMIDOR FINAL	21,05	2,95		24,00	en efectivo
24/06/2016	9999999999	002-001-0001095	CONSUMIDOR FINAL	69,30	9,70	6,50	85,50	en efectivo
24/06/2016	9999999999	002-001-0001096	CONSUMIDOR FINAL	15,13	2,12		17,25	en efectivo
24/06/2016	9999999999	002-001-0001097	CONSUMIDOR FINAL	15,39	2,15		17,54	en efectivo
24/06/2016	9999999999	002-001-0001098	CONSUMIDOR FINAL	39,47	5,53		45,00	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>368,36</b>	<b>50,24</b>	<b>10,10</b>	<b>428,70</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA								
ANEXO DE VENTAS								
MES DE JUNIO DE 2016								
						AUXILIAR VENTAS No-25		
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
25/06/2016	0104810809	001-001-0006059	MARCO ANGUISACA	17,54	2,46		20,00	en efectivo
25/06/2016	99999999999999	001-001-0006060	CONSUMIDOR FINAL	56,67	7,93	2,40	67,00	en efectivo
25/06/2016	99999999999999	002-001-0001099	CONSUMIDOR FINAL	7,01	0,98		7,99	en efectivo
25/06/2016	99999999999999	002-001-0001100	CONSUMIDOR FINAL	73,00	10,22	4,20	87,42	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>154,22</b>	<b>21,59</b>	<b>6,60</b>	<b>182,41</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-26								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
26/06/2016	0102996709	002-001-0001101	MARIA JOSE POLO	24,10	3,37		27,47	en efectivo
26/06/2016	999999999999	002-001-0001102	CONSUMIDOR FINAL	24,71	3,46	3,25	31,42	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>48,81</b>	<b>6,83</b>	<b>3,25</b>	<b>58,89</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-27								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
27/06/2016	999999999999	001-001-0006061	CONSUMIDOR FINAL	9,30	1,30		10,60	en efectivo
27/06/2016	999999999999	001-001-0006062	CONSUMIDOR FINAL	57,02	7,98	7,15	72,15	en efectivo
27/06/2016	999999999999	002-001-0001103	CONSUMIDOR FINAL	14,04	1,97		16,01	en efectivo
27/06/2016	999999999999	002-001-0001104	CONSUMIDOR FINAL	5,70	0,80		6,50	en efectivo
27/06/2016	0105757744	002-001-0001105	CRISTINA TENESACA	12,83	1,80		14,63	en efectivo
27/06/2016	999999999999	002-001-0001106	CONSUMIDOR FINAL	69,87	9,78	6,50	86,15	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>168,76</b>	<b>23,63</b>	<b>13,65</b>	<b>206,04</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-27								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
28/06/2016	999999999999	001-001-0006063	CONSUMIDOR FINAL	26,15	3,66		29,81	en efectivo
28/06/2016	999999999999	001-001-0006064	CONSUMIDOR FINAL	6,79	0,95		7,74	en efectivo
			<b>PASAN</b>	<b>32,94</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>	<b>37,55</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-27								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
			PASAN	32,94	4,61	0,00	37,55	
28/06/2016	9999999999999	001-001-0006065	CONSUMIDOR FINAL	8,77	1,23		10,00	en efectivo
28/06/2016	9999999999999	001-001-0006066	CONSUMIDOR FINAL	61,75	8,65	1,70	72,10	en efectivo
28/06/2016	9999999999999	002-001-0001107	CONSUMIDOR FINAL	71,15	9,96	8,70	89,81	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>174,61</b>	<b>24,45</b>	<b>10,40</b>	<b>209,46</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-29								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
29/06/2016	9999999999999	001-001-0006067	CONSUMIDOR FINAL	8,77	1,23	1,00	11,00	en efectivo
29/06/2016	9999999999999	001-001-0006068	CONSUMIDOR FINAL	8,77	1,23		10,00	en efectivo
29/06/2016	9999999999999	001-001-0006069	CONSUMIDOR FINAL	39,24	5,49	4,15	48,88	en efectivo
29/06/2016	9999999999999	002-001-0001108	CONSUMIDOR FINAL	19,83	2,78		22,61	en efectivo
29/06/2016	9999999999999	002-001-0001109	CONSUMIDOR FINAL	54,46	7,62	1,05	63,13	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>131,07</b>	<b>18,35</b>	<b>6,20</b>	<b>155,62</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE VENTAS MES DE JUNIO DE 2016								
AUXILIAR VENTAS No-30								
FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
30/06/2016	9999999999999	001-001-0006070	CONSUMIDOR FINAL	28,51	3,99		32,50	en efectivo
			PASAN	28,51	3,99	0,00	32,50	

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ANEXO DE VENTAS**  
**MES DE JUNIO DE 2016**

**AUXILIAR VENTAS No-30**

FECHA	No- CEDULA O RUC	No- FACTURA	DETALLE	BASE	IVA 14%	IVA 0%	TOTAL	FORMA DE COBRO
			<b>PASAN</b>	28,51	3,99	0,00	32,50	
30/06/2016	0100039700	001-001-0006071	AMERICA FERNANDEZ	31,80	4,45		36,25	en efectivo
30/06/2016	0105028708	001-001-0006072	ALEXANDRA ULLOA	15,29	2,14		17,43	en efectivo
30/06/2016	9999999999999	001-001-0006073	CONSUMIDOR FINAL	92,14	12,90		105,04	en efectivo
30/06/2016	9999999999999	001-001-0006074	CONSUMIDOR FINAL	71,89	10,06	0,80	82,75	en efectivo
30/06/2016	9999999999999	002-001-0001110	CONSUMIDOR FINAL	7,11	1,00		8,11	en efectivo
30/06/2016	9999999999999	002-001-0001111	CONSUMIDOR FINAL	15,09	2,11		17,20	en efectivo
30/06/2016	9999999999999	002-001-0001112	CONSUMIDOR FINAL	92,07	12,89	5,65	110,61	en efectivo
<b>SUMA TOTAL</b>				<b>353,90</b>	<b>49,55</b>	<b>6,45</b>	<b>409,90</b>	

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No-1						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
01/05/2016	0005880	Rimel clic	6,70	1	3,70	3,70
01/05/2016	002-001-0000847	Venta diaria				46,06
01/05/2016	002-001-0000848	Rimel XL	11,61	1	6,23	6,23
01/05/2016	002-001-0000849	NULO				0,00
01/05/2016	002-001-0000850	Vino carta vieja	7,14	1	4,24	4,24
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>60,23</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 2						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
02/05/2016	000005881	Basea clic	6,70	1	6,38	6,38
02/05/2016	000005882	Desod.tentación de homb	8,39	2	2,97	5,94
02/05/2016	000005883	Desodorante cori	4,46	1	2,58	2,58
02/05/2016	000005884	Extra xool	22,32	1	15,11	15,11
02/05/2016	000005885	Venta diaria			0,00	22,77
02/05/2016	000005886	Venta diaria			0,00	94,04
02/05/2016	002-001-0000851	Perf. Sicodelia	14,73	1	11,20	11,20
02/05/2016	002-001-0000852	Tarjeta parqueo	1,00	1	0,92	0,92
02/05/2016	002-001-0000852	Cajetilla lider	4,24	1	3,90	3,90
02/05/2016	002-001-0000852	Torta bios	0,45	1	0,35	0,35
02/05/2016	002-001-0000853	Recarga claro	8,93	10	0,84	8,40
02/05/2016	002-001-0000854	Cajilla lider	4,24	1	3,90	3,90
02/05/2016	002-001-0000854	Coca cola 400ml	0,31	1	0,40	0,40
02/05/2016	002-001-0000855	Vodka Russskaya	10,62	1	8,85	8,85
02/05/2016	002-001-0000856	Cajetillas lider	22,32	5	3,90	19,50
02/05/2016	002-001-0000857	Perf w oman	30,00	1	21,08	21,08
02/05/2016	002-001-0000858	Delineadores retractil	21,42	3	4,64	13,92
02/05/2016	002-001-0000859	Protector 100	17,50	1	10,26	10,26
02/05/2016	002-001-0000860	Venta diaria				83,27
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>332,77</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 3						
						Folio No-1
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
03/05/2016	0005887	Venta diaria				95,86
03/05/2016	002-001-0000861	Perfume OHM	42,00	1	33,37	33,37
03/05/2016	002-001-0000861	Perfume ARÓN	40,00	1	25,69	25,69
03/05/2016	002-001-0000862	Café cubanito	34,26	6	4,42	26,52
03/05/2016	002-001-0000862	Servilletas	1,08	2	0,26	0,51
03/05/2016	002-001-0000863	Perfume Musk hombre	26,79	1	17,86	17,86
03/05/2016	002-001-0000864	Cajetilla lider	4,18	1	3,90	3,90
03/05/2016	002-001-0000865	cajetilla lider	4,02	1	3,90	3,90
03/05/2016	002-001-0000866	Perfume Yake	38,30	1	28,44	28,44
03/05/2016	002-001-0000867	Zhumir 350ml	4,46	1	3,88	3,88
03/05/2016	002-001-0000868	Venta diaria				63,93
03/05/2016	002-001-0000869	Crema almendras manos	8,00	1	5,63	5,63
<b>PASAN</b>						<b>309,49</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 3						
						Folio No-2
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
		VIENEN				309,49
03/05/2016	002-001-0000870	Vodka	4,83	1	4,46	4,46
03/05/2016	002-001-0000870	Zhumir 350ml	4,46	2	3,88	7,76
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>321,71</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 4						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
04/05/2016	5888	Cajetilla marlboro rojo	4,46	1	4,09	4,09
04/05/2016	5889	Delineador punta pincel	7,14	1	5,80	5,80
04/05/2016	5889	Rimel XL	10,71	1	6,23	6,23
04/05/2016	5890	Flesh go sexi	11,16	1	7,30	7,30
04/05/2016	5891	OHM azul	31,27	1	33,37	33,37
04/05/2016	5891	Te espero en Estambul	12,39	1	8,32	8,32
04/05/2016	5891	Cremas concha de nacar	17,41	2	5,09	10,18
04/05/2016	5891	Revista	2,14	1	1,96	1,96
04/05/2016	5892	Venta diaria				77,04
04/05/2016	002-001-0000871	Cajetilla lark	4,02	1	4,10	4,10
04/05/2016	002-001-0000872	Piña colada	8,48	1	7,50	7,50
04/05/2016	002-001-0000873	Comisión				0,00
04/05/2016	002-001-0000874	OHM BLACK	35,71	1	28,60	28,60
04/05/2016	002-001-0000874	Elixir rostro	31,25	1	25,25	25,25
04/05/2016	002-001-0000874	Crema de yogurt	15,18	1	6,70	6,70
04/05/2016	002-001-0000875	Aretes Tasara	13,39	1	11,32	11,32
04/05/2016	002-001-0000876	Delinador punta precisa	15,95	2	3,19	6,38
04/05/2016	002-001-0000877	Cajetilla marlboro rojo	4,02	1	4,09	4,09
04/05/2016	002-001-0000878	Colección perla azul	21,43	1	13,93	13,93
04/05/2016	002-001-0000879	Desodorante osadia mujer	4,46	1	2,58	2,58
04/05/2016	002-001-0000880	Venta diaria				75,80
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>340,54</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 5						
						Folio No- 1
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
05/05/2016	5893	Chip movistar	4,46	1	2,50	2,50
05/05/2016	5894	Perfume osadia de mujer	26,10	1	24,28	24,28
05/05/2016	5895	Base T1 matificante	11,05	1	12,19	12,19
05/05/2016	5895	Labial marsala	7,04	1	6,16	6,16
05/05/2016	5896	Set de aretes mariposa	15,00	1	12,19	12,19
05/05/2016	5896	Collar perla	26,79	1	12,19	12,19
05/05/2016	5897	Desodorante efective	16,74	6	3,20	19,20
05/05/2016	5898	Venta diaria				88,49
05/05/2016	002-001-0000881	Desodorante floral	3,50	1	2,32	2,32
05/05/2016	002-001-0000882	Cajetilla marlboro blanco	4,46	1	4,09	4,09
05/05/2016	002-001-0000883	Cajetilla marlboro blanco	44,64	10	4,09	40,90
<b>PASAN</b>						<b>224,51</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 5						
						Folio No- 2
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
		<b>VIENEN</b>				<b>224,51</b>
05/05/2016	002-001-0000884	Biscotela	1,79	1	1,68	1,68
05/05/2016	002-001-0000884	Recarga movi	4,40	4	1,06	4,25
05/05/2016	002-001-0000884	Soy dulce	11,16	1	7,30	7,30
05/05/2016	002-001-0000884	Soy sexy	11,16	1	7,30	7,30
05/05/2016	002-001-0000884	Desodotante aron	8,03	2	3,20	6,40
05/05/2016	002-001-0000884	Licor hilario	9,38	1	7,95	7,95
05/05/2016	002-001-0000885	Cajetilla marlboro rojo	4,46	1	4,09	4,09
05/05/2016	002-001-0000886	Helados de 1 litro	2,68	2	2,23	4,46
05/05/2016	002-001-0000887	Desodorante gaya	4,46	1	2,58	2,58
05/05/2016	002-001-0000888	Cajas bombón	15,08	2	6,93	13,86
05/05/2016	002-001-0000889	Venta diaria				100,04
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>384,42</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 6						
						Folio No-1
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
06/05/2016	5899	Perf. Miss amor	33,86	2	16,66	33,32
06/05/2016	5899	Perf. OHM azul	29,51	1	33,37	33,37
06/05/2016	5899	Perf. Gaya	27,29	1	20,52	20,52
06/05/2016	5899	Perf. Cori amarillo	68,57	2	23,71	47,42
06/05/2016	5899	Cuarteto urbana	10,71	1	12,77	12,77
06/05/2016	5900	Polvo comp. Oscuro 1	15,40	1	13,35	13,35
06/05/2016	001-001-0005901	Colección brulee	22,32	1	11,32	11,32
06/05/2016	001-001-0005902	Cajetilla marlboro rojo	8,93	2	4,09	8,18
06/05/2016	001-001-0005903	Venta diaria				86,09
06/05/2016	002-001-0000890	Protector 100	17,50	1	10,26	10,26
06/05/2016	002-001-0000891	Almendras	4,00	1	3,90	3,90
06/05/2016	002-001-0000891	Funda de granola	2,50	1	1,08	1,08
06/05/2016	002-001-0000892	Rimel clic	25,00	4	3,70	14,80
06/05/2016	002-001-0000892	Lápiz retráctil	26,80	4	4,64	18,56
06/05/2016	002-001-0000892	Limas	0,90	2	0,31	0,62
06/05/2016	002-001-0000893	Cajetilla lark	4,46	1	4,10	4,10
06/05/2016	002-001-0000893	Cajetilla marlboro rojo	4,46	1	4,09	4,09
06/05/2016	002-001-0000893	Cajetilla líder	4,01	1	3,90	3,90
06/05/2016	002-001-0000893	Rrimel xl	8,92	1	6,23	6,23
06/05/2016	002-001-0000893	Cajetilla lark	4,46	1	4,10	4,10
06/05/2016	002-001-0000893	Vino venetto	2,66	1	2,00	2,00
06/05/2016	002-001-0000894	Nula				0,00
06/05/2016	002-001-0000895	Café cubanito lb.	5,71	1	1,51	1,51
06/05/2016	002-001-0000895	Azucar 2kg	2,10	1	1,66	1,66
06/05/2016	002-001-0000896	Café cubanito lb.	5,71	1	1,51	1,51
06/05/2016	002-001-0000896	Azucar 2kg	2,10	1	1,66	1,66
06/05/2016	002-001-0000897	Ron 100 fuegos	12,41	1	9,79	9,79
		<b>PASAN</b>				<b>356,11</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 6							Folio No-2
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total	
		VIENEN					356,11
06/05/2016	002-001-0000898	Nula					0,00
06/05/2016	002-001-0000899	Venta diaria					83,23
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>439,34</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 7							
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total	
07/05/2016	001-001-0005904	Perf gaia	69,64	2	20,52	41,04	
07/05/2016	001-001-0005905	Nulo	0,00				
07/05/2016	001-001-0005906	Base matificante T2	14,29	1	12,19	12,19	
07/05/2016	001-001-0005907	Duete	11,05	1	9,58	9,58	
07/05/2016	001-001-0005907	Lápiz delineador	5,70	1	4,93	4,93	
07/05/2016	001-001-0005907	Desodorante	18,09	3	2,13	6,40	
07/05/2016	001-001-0005907	Crema ña de gato	10,04	1	11,26	11,26	
07/05/2016	001-001-0005907	Perf.miss amor	16,93	1	16,66	16,66	
07/05/2016	001-001-0005908	Gel solo	5,36	1	5,22	5,22	
07/05/2016	001-001-0005909	Venta diaria				46,14	
07/05/2016	002-001-0000900	Delineador de lapiz	7,59	1	4,93	4,93	
07/05/2016	002-001-0000901	Cholate ferrero	6,20	1	4,14	4,14	
07/05/2016	002-001-0000902	Recarga movi	8,92	10	0,85	8,50	
07/05/2016	002-001-0000902	Cajetilla lider	4,46	1	3,90	3,90	
07/05/2016	002-001-0000902	Cajetilla lark	4,46	1	4,10	4,10	
07/05/2016	002-001-0000903	Perf hot xiss	22,32	1	16,66	16,66	
07/05/2016	002-001-0000904	Protector 100	17,50	1	10,26	10,26	
07/05/2016	002-001-0000905	Venta diaria				24,23	
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>230,14</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No-8							
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total	
08/05/2016	002-001-0000906	Cajetilla marlboro rojo	4,44	1	4,09	4,09	
08/05/2016	002-001-0000906	Vino Anony 750ML	11,60	2	4,27	8,54	
08/05/2016	002-001-0000907	Venta diaria				51,47	
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>64,10</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 9							Folio No- 1
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total	
09/05/2016	001-001-0005910	Lark de 1/2	4,46	2	2,07	4,14	
09/05/2016	001-001-0005911	Recarga claro	4,46	4	1,05	4,20	
09/05/2016	001-001-0005912	Collar plateado	13,39	1	12,19	12,19	
09/05/2016	001-001-0005913	Recarga directv	17,86	20	0,85	17,00	
09/05/2016	001-001-0005914	Venta diaria					64,11
09/05/2016	002-001-0000908	Musk hombre	84,00	3	17,86	53,58	
09/05/2016	002-001-0000909	Cajetilla lider	8,02	2	3,90	7,80	
<b>PASAN</b>							<b>163,02</b>



RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 9						
						Folio No- 2
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
		<b>VIENEN</b>				<b>163,02</b>
09/05/2016	002-001-0000909	Cajetilla marlboro blanco	44,64	10	4,09	40,90
09/05/2016	002-001-0000909	Café cubanita	5,71	1	1,51	1,51
09/05/2016	002-001-0000909	Ruskaya	21,24	2	8,85	17,70
09/05/2016	002-001-0000909	Cajetilla lider	8,02	2	3,90	7,80
09/05/2016	002-001-0000910	Aretes rojo extremo	15,17	1	12,19	12,19
09/05/2016	002-001-0000911	Osadia mujer	35,26	1	24,28	24,28
09/05/2016	002-001-0000911	Perfume puro amor	33,92	1	19,57	19,57
09/05/2016	002-001-0000912	Colonia soy sexy	14,28	1	7,30	7,30
09/05/2016	002-001-0000913	OHM azul	42,00	1	33,37	33,37
09/05/2016	002-001-0000913	Zempra	40,00	1	24,38	24,38
09/05/2016	002-001-0000914	Venta diaria				47,85
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>399,87</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No-10						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
10/05/2016	001-001-0005915	Desodorante arón	3,48	1	3,20	3,20
10/05/2016	001-001-0005916	Recarga Directv	26,79	30	0,85	25,50
10/05/2016	001-001-0005917	Venta diaria				85,14
10/05/2016	001-001-000 915	Cajetilla lider	4,01	1	3,90	3,90
10/05/2016	001-001-000 915	Cajetilla lark	4,46	1	4,10	4,10
10/05/2016	002-001-0000916	Protector 100	13,39	1	10,26	10,26
10/05/2016	002-001-0000917	Cajetilla marlboro blanco	22,30	5	4,09	20,45
10/05/2016	002-001-0000918	Duete	12,05	1	9,58	9,58
10/05/2016	002-001-0000919	Nula				0,00
10/05/2016	002-001-0000920	Venta diaria				70,52
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>232,65</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 11						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
11/05/2016	002-001-0000921	Bonbón relleno bios	4,46	1	3,95	3,95
11/05/2016	002-001-0000921	Coca cola	0,53	1	0,00	0,40
11/05/2016	002-001-0000921	Agua mineral	0,53	1	0,40	0,40
11/05/2016	002-001-0000922	Aretes beirut topacio	13,39	1	12,19	12,19
11/05/2016	002-001-0000923	Gran duval	5,80	1	4,33	4,33
11/05/2016	002-001-0000923	Agua tónica	1,25	1	1,07	1,07
11/05/2016	002-001-0000923	Basos	0,08	4	0,01	0,04
11/05/2016	002-001-0000924	Venta diaria				66,22
11/05/2016	001-001-0005918	Recarga claro	4,46	2	2,10	4,20
11/05/2016	001-001-0005919	Recarga claro	8,93	10	0,42	4,20
11/05/2016	001-001-0005920	Rimel alargador clic negro	7,14	1	3,70	3,70
11/05/2016	001-001-0005921	Venta diaria				105,11
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>205,81</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 12						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
12/05/2016	001-001-0005922	Recarga direc TV	17,86	20	0,85	17,00
12/05/2016	001-001-0005923	Chip claro	5,36	1	2,50	2,50
12/05/2016	001-001-0005924	recarga claro	7,14	8	0,84	6,72
12/05/2016	001-001-0005925	impresiones	4,02	18	0,05	0,90
12/05/2016	001-001-0005926	venta diaria				92,83
12/05/2016	002-001-0000925	Crema leche y avena	13,39	1	10,04	10,04
12/05/2016	002-001-0000925	Cajetilla lider	4,01	1	3,90	3,90
12/05/2016	002-001-0000925	Chocolate bios	3,61	1	2,02	2,02
12/05/2016	002-001-0000925	Desodoante arón	4,01	1	3,20	3,20
12/05/2016	002-001-0000925	Desodoante solo	4,01	1	3,20	3,20
12/05/2016	002-001-0000926	Spray hapy feet	6,69	1	6,38	6,38
12/05/2016	002-001-0000926	Desodorante arón	3,48	1	3,20	3,20
12/05/2016	002-001-0000927	Desodorante dendur	10,70	2	3,20	6,40
12/05/2016	002-001-0000928	Venta diaria				67,38
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>225,67</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 13						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
13/05/2016	001-001-0005927	Recarga claro	26,79	30	0,84	25,20
13/05/2016	001-001-0005928	BB cream	17,41	1	15,08	15,08
13/05/2016	001-001-0005928	Shampoo biofruit coco	5,03	1	4,94	4,94
13/05/2016	001-001-0005929	Desodorante cori	8,93	2	2,58	5,16
13/05/2016	001-001-0005930	Venta diaria				104,34
13/05/2016	002-001-0000929	Cajetilla lider	8,02	2	3,90	7,80
13/05/2016	002-001-0000929	Cajetilla lider	8,02	2	3,90	7,80
13/05/2016	002-001-0000929	Cajetilla marlboro rojo	4,46	1	4,09	4,09
13/05/2016	002-001-0000929	Cajetilla marlboro rojo	4,46	1	4,09	4,09
13/05/2016	002-001-0000929	Ron 100 fuegos	12,41	1	9,79	9,79
13/05/2016	002-001-0000929	Russkaya	10,62	1	8,85	8,85
13/05/2016	002-001-0000929	Cajetilla lider	4,01	1	3,90	3,90
13/05/2016	002-001-0000930	Sunny	16,02	26	0,50	13,00
13/05/2016	002-001-0000931	Venta diaria				79,91
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>293,95</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 14						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
14/05/2016	001-001-0005931	Colonia vitale	14,28	1	9,57	9,57
14/05/2016	001-001-0005932	Delineador punta plumón	6,70	1	5,22	5,22
14/05/2016	001-001-0005933	Venta diaria				45,02
14/05/2016	002-001-0000932	Protector 100	52,50	3	10,26	30,78
14/05/2016	002-001-0000933	Venta diaria				96,73
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>187,32</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 15						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
15/05/2016	002-001-0000934	OHM blak	90,00	2	28,60	57,20
15/05/2016	002-001-0000935	Venta diaria				51,89
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>109,09</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 16						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
16/05/2016	001-001-0005934	Dendur zero	32,50	1	29,69	29,69
16/05/2016	001-001-0005934	Delineador punta plumón	6,03	1	6,38	6,38
16/05/2016	001-001-0005934	Rimel clic	5,80	1	3,70	3,70
16/05/2016	001-001-0005934	Recarga	1,79	1	1,68	1,68
16/05/2016	001-001-0005935	Rimel clic	5,80	5,8	0,64	3,70
16/05/2016	001-001-0005936	Venta diaria				86,01
16/05/2016	002-001-0000936	Cajetilla lider	8,02	2	3,90	7,80
16/05/2016	002-001-0000936	Ron san miguel	4,55	1	3,61	3,61
16/05/2016	002-001-0000937	Perf. Gaia	38,00	1	20,52	20,52
16/05/2016	002-001-0000937	Perf. Zempira	40,00	1	24,38	24,38
16/05/2016	002-001-0000938	Penta diaria				80,98
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>268,44</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 17						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
17/05/2016	001-991-0005937	Delineador negro malicia	7,37	2	3,68	7,36
17/05/2016	001-991-0005937	Rimel xl	7,37	1	6,23	6,23
17/05/2016	001-991-0005938	Base hidroactive T3	14,06	1	12,19	12,19
17/05/2016	001-991-0005939	Desod. Tentación m.	5,36	1	2,58	2,58
17/05/2016	001-991-0005939	Desodorante efective	2,68	1	2,32	2,32
17/05/2016	001-991-0005940	Nula				2,97
17/05/2016	001-991-0005941	Perf. Jaque	29,71	1	28,44	28,44
17/05/2016	001-991-0005942	Venta diaria				67,36
17/05/2016	002-001- 0000939	Barra nestlé 100Gg.	1,65	1	1,68	1,68
17/05/2016	002-001- 0000939	Barra chocolate galac 10	1,65	1	1,34	1,34
17/05/2016	002-001- 0000939	Caja galak	6,02	21	0,26	5,46
17/05/2016	002-001- 0000940	Cajetilla lark	4,68	1	4,10	4,10
17/05/2016	002-001- 0000940	Ron San Miguel oro	4,46	1	3,61	3,61
17/05/2016	002-001- 0000940	Zhumir pecho amarillo	4,45	1	3,88	3,88
17/05/2016	002-001- 0000940	Zhumir pecho amarillo	4,45	1	3,88	3,88
17/05/2016	002-001- 0000940	Zhumir seco	4,91	1	4,29	4,29
17/05/2016	002-001- 0000940	Marlboro rojo	4,73	1	4,09	4,09
17/05/2016	002-001- 0000940	Ron San Miguel peq.	4,46	1	3,61	3,61
17/05/2016	002-001- 0000941	Nula				
17/05/2016	002-001- 0000942	Esencia de coco	3,03	1	0,78	0,78
17/05/2016	002-001- 0000942	Kilo de azúcar	1,05	1	0,83	0,83
17/05/2016	002-001-0000943	Venta diaria				104,37
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>271,37</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 18						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
18/05/2016	001-001-0005943	Perf. Arom absoluto	32,46	1	27,63	27,63
18/05/2016	001-001-0005943	Aretes london rock	11,72	1	11,61	11,61
18/05/2016	001-001-0005944	Set de aretes flor Paris	22,32	1	8,42	8,42
18/05/2016	001-001-0005945	Venta diaria				67,54
18/05/2016	002-001-0000944	Set de aretes sirenita	23,76	1	15,67	15,67
18/05/2016	002-001-0000945	Coñac Marquez	4,66	1	3,48	3,48
18/05/2016	002-001-0000946	Migas de pan	4,90	7	0,58	4,06
18/05/2016	002-001-0000946	Cajetilla de lider	4,01	1	3,90	3,90
18/05/2016	002-001-0000946	Ron san miguel 375cm.	4,55	1	3,61	3,61
18/05/2016	002-001-0000947	Colonia vitale	16,38	1	9,57	9,57
18/05/2016	002-001-0000948	Venta diaria				85,44
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>240,93</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 19						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
19/05/2016	001-001-0005946	Recarga movistar	8,93	10	0,43	4,25
19/05/2016	001-001-0005947	Collar delicada	13,39	1	10,74	10,74
19/05/2016	001-001-0005948	Venta diaria				69,87
19/05/2016	002-001-0000949	Media lb. de nuez	4,50	1	4,00	4,00
19/05/2016	002-001-0000950	Rimel xl.	9,37	1	6,23	6,23
19/05/2016	002-001-0000950	Colonia niña	9,28	1	6,72	6,72
19/05/2016	002-001-0000950	Cajetilla lider	8,92	2	3,90	7,80
19/05/2016	002-001-0000951	Submarinos	4,24	8	0,43	3,44
19/05/2016	002-001-0000951	Papa rufles	0,98	2	0,88	1,76
19/05/2016	002-001-0000952	Aretes santisse	11,60	1	30,41	30,41
19/05/2016	002-001-0000953	Cajetilla lider	4,46	1	3,90	3,90
19/05/2016	002-001-0000954	Venta diaria				93,53
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>242,65</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 20						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
20/05/2016	001-001-0005949	Venta diaria				55,00
20/05/2016	001-001-0005950	Rimel clic	7,37	2	3,70	7,40
20/05/2016	002-001-0000955	Exfoliante cutis graso	13,56	2	6,09	12,18
20/05/2016	002-001-0000955	Protector 100	26,42	2	10,26	20,52
20/05/2016	002-001-0000955	Crema concha nacar	18,56	1	5,09	5,09
20/05/2016	002-001-0000955	Crema totalis aloe vera	9,28	1	5,09	5,09
20/05/2016	002-001-0000955	Delineador lápiz	13,56	2	4,93	9,86
20/05/2016	002-001-0000956	Cajetilla lider	4,46	1	3,90	3,90
20/05/2016	002-001-0000956	Cajetilla marlboro rojo	4,73	1	4,09	4,09
20/05/2016	002-001-0000956	Cajetilla marlboro rojo	4,73	1	4,09	4,09
20/05/2016	002-001-0000956	Cajetilla lider	4,46	1	3,90	3,90
20/05/2016	002-001-0000956	Recarga claro	4,46	1	4,20	4,20
20/05/2016	002-001-0000957	Zhumir plung	13,38	2	5,20	10,40
20/05/2016	002-001-0000958	Venta diaria				104,53
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>250,25</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 21						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
21/05/2016	001-001-0005951	Rimel xl	7,37	1	6,23	6,23
21/05/2016	001-001-0005951	Efective desodorante	10,45	4	3,20	12,80
21/05/2016	001-001-0005951	Revista	2,14	1	1,96	1,96
21/05/2016	001-001-0005951	Protector 100	24,78	2	10,26	20,52
21/05/2016	001-001-0005952	Aretes parisise	13,39	1	17,12	17,12
21/05/2016	001-001-0005953	Colonia eu vitale	41,86	2	9,57	19,14
21/05/2016	001-001-0005954	Desodorante arón	10,71	2	3,20	6,40
21/05/2016	001-001-0005955	Venta diaria				63,34
21/05/2016	002-001-0000959	Cajetilla marlboro rojo	9,46	2	4,09	8,18
21/05/2016	002-001-0000959	Cajetilla lark	4,68	1	4,10	4,10
21/05/2016	002-001-0000959	Cajetilla marlboro zul (aice	4,68	1	4,49	4,49
21/05/2016	002-001-0000959	Cajetilla lider	4,46	1	3,90	3,90
21/05/2016	002-001-0000959	Cajetilla lider	4,46	1	3,90	3,90
21/05/2016	002-001-0000959	Cajetilla lider	4,46	1	3,90	3,90
21/05/2016	002-001-0000960	Maquillaje t1 cober age	8,03	1	12,19	12,19
21/05/2016	002-001-0000960	Maquillaje T2 cober age	42,18	3	12,19	36,57
21/05/2016	002-001-0000960	Rimel xl	9,30	1	6,23	6,23
21/05/2016	002-001-0000961	Ron san miguel	4,59	1	3,61	3,61
21/05/2016	002-001-0000962	Venta diaria				32,68
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>267,25</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 22						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
22/05/2016	002-001-0000963	Venta diaria				91,09
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>91,09</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 23						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
23/05/2016	001-001-0005956	Marlboro blanco	14,20	3	4,09	12,27
23/05/2016	001-001-0005957	Perf. Tentación de mujer	72,00	3	17,18	51,54
23/05/2016	001-001-0005958	Desodorante tentación	5,36	1	2,97	2,97
23/05/2016	001-001-0005959	Venta diaria				73,93
23/05/2016	002-001-0000964	Venta diaria				85,65
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>226,36</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 24						
						Folio No- 1
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
24/05/2016	001-001-0005960	Pulsera britanic doré	19,42	1	11,90	11,90
24/05/2016	001-001-0005960	Colección royal thy	28,13	1	16,54	16,54
24/05/2016	001-001-0005960	Colección silhouette	26,46	1	21,16	21,16
24/05/2016	001-001-0005960	Set de aretes boda	20,76	1	16,61	16,61
24/05/2016	001-001-0005960	Lápiz delineador negro	5,70	1	4,79	4,79
24/05/2016	001-001-0005961	OHM azul	28,17	1	33,37	33,37
24/05/2016	001-001-0005961	Lápiz delineador marrón	5,70	1	4,93	4,93
<b>PASAN</b>						<b>109,30</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 24						
						Folio No- 2
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
		VIENEN				109,30
24/05/2016	001-001-0005961	Esclava el cairo	29,46	1	23,57	23,57
24/05/2016	001-001-0005962	Venta diaria				53,01
24/05/2016	002-001-0000965	Aretes evaluz	14,28	1	11,90	11,90
24/05/2016	002-001-0000966	Zhumir dorado 750 cm	7,72	1	6,23	6,23
24/05/2016	002-001-0000967	Colonia oxigen	26,78	1	26,15	26,15
24/05/2016	002-001-0000968	Venta diaria				77,11
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>307,26</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 25						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
25/05/2016	001-001-0005963	Marlboro rojo	4,73	1	4,09	4,09
25/05/2016	001-001-0005964	Venta diaria	17,04	1	54,31	54,31
25/05/2016	00-001-0000969	Comisión				
25/05/2016	002-001-0000970	Nula				
25/05/2016	002-001-0000971	Totalist aloe vera	17,04	3	5,09	15,27
25/05/2016	002-001-0000972	Chocolate bios	5,80	1	3,50	3,50
25/05/2016	002-001-0000973	Caja de chocolate tango	6,69	1	6,54	6,54
25/05/2016	002-001-0000974	Agua mineral	6,42	1	4,93	4,93
25/05/2016	002-001-0000974	Vodka ruskaya	10,62	1	8,85	8,85
25/05/2016	002-001-0000975	Venta diaria				77,70
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>175,19</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 26						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
26/05/2016	001-001-0005965	Recarga claro	17,86	20	0,84	16,80
26/05/2016	001-001-0005966	Venta diaria				67,95
26/05/2016	002-001-0000976	Osadia de mujer	33,50	1	24,28	24,28
26/05/2016	002-001-0000976	Protector 100	17,50	1	10,26	10,26
26/05/2016	002-001-0000976	Musk de hombre	28,00	1	17,86	17,86
26/05/2016	002-001-0000977	Pollo hornero	13,85	1	13,85	13,85
26/05/2016	002-001-0000977	Esp. asadero extragrande	7,34	2	3,67	7,34
26/05/2016	002-001-0000977	Esp. asadero extragrande	12,76	2	6,38	12,76
26/05/2016	002-001-0000978	Venta diaria				82,06
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>253,16</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 27						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
27/05/2016	001-001-0005967	Venta diaria				37,49
27/05/2016	002-001-0000979	Musk colonia de mujer	21,87	1	15,17	15,17
27/05/2016	002-001-0000980	Perf. Arom sport	35,00	1	25,69	25,69
27/05/2016	002-001-0000980	perf. Arom	35,00	1	25,69	25,69
27/05/2016	002-001-0000981	venta diaria				73,21
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>177,25</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 28						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
28/05/2016	001-001-0005968	Venta diaria				34,05
28/05/2016	002-001-0000982	Perf. Zembra	80,00	2	24,38	48,76
28/05/2016	002-001-0000983	Venta diaria				52,95
						<b>135,76</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 29						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
29/05/2016	002-001-0000984	Venta diaria				17,07
29/05/2016	002-001-0000985	Perf. Unique w oman	31,16	1,00	21,08	21,08
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>38,15</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 30						
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
30/05/2016	001-001-0005969	Recarga movi	3,57	4	0,85	3,40
30/05/2016	001-001-0005970	Desodorante cori cristal	4,47	1	2,58	2,58
30/05/2016	001-001-0005970	Desodorante cori pasión	4,47	1	2,58	2,58
30/05/2016	001-001-0005971	Venta diaria				72,12
30/05/2016	002-001-0000986	Venta diaria				58,38
30/05/2016	002-001-0000987	Cajetilla lider	8,92	2	3,90	7,80
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>146,86</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS MAYO No- 31						
						Folio No- 1
Fecha	No-Factura	Detalle	V. Vendido	Cantidad	costo unitario	Costo total
31/05/2016	001-001-0005972	Base T3 matifix	14,06	1	12,19	12,19
31/05/2016	001-001-0005972	Muestra	1,79	1	0,33	0,33
31/05/2016	001-001-0005972	Sombra clic viva pink	5,36	1	4,29	4,29
31/05/2016	001-001-0005972	Brillo labial impulso	6,70	1	5,36	5,36
31/05/2016	001-001-0005973	Cajetilla marlboro blanco	9,46	2	4,09	8,18
31/05/2016	001-001-0005974	Venta diaria				66,98
31/05/2016	001-001-0005975	Venta diaria				0,67
31/05/2016	002-001-0000988	Venta diaria				59,70
31/05/2016	002-001-0000989	Delineador de lápiz	5,35	1	4,79	4,79
31/05/2016	002-001-0000990	Cajetilla marlboro rojo	4,73	1	4,09	4,09
31/05/2016	002-001-0000990	Cuarteto sombras urbana	17,85	1	12,77	12,77
31/05/2016	002-001-0000990	Delineador punta fina	8,92	1	5,80	5,80
31/05/2016	002-001-0000990	Cajetilla lider	4,64	1	3,90	3,90
31/05/2016	002-001-0000990	Cajetilla lark	4,91	1	4,10	4,10
31/05/2016	002-001-0000991	Rayita	0,44	1	0,36	0,36
31/05/2016	002-001-0000991	Hanuta	0,40	1	0,34	0,34
31/05/2016	002-001-0000991	Bonbón barra	0,44	1	0,37	0,37
31/05/2016	002-001-0000991	Chicle gogo	0,65	5	0,04	0,19
31/05/2016	002-001-0000991	Mógul barra	0,35	1	0,28	0,28
31/05/2016	002-001-0000991	Chips ahoy	0,44	1	0,37	0,37
31/05/2016	002-001-0000991	Funda galak	2,14	1	1,55	1,55
<b>PASAN</b>						<b>196,61</b>





## FACTURA No- 0005886 DEL 2 DEL MAYO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>72,99</b>
1	Helado frozen fresa	0,25	0,25	0,22		0,03	0,14
1	Cola pepsi 400ml	0,50	0,50	0,45		0,05	0,34
2	Power 1litro	1,00	2,00	1,79		0,21	1,54
2	Trident fresh herbal 10,2 g	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
1	Cola sprite 1,35l	1,00	1,00	0,89		0,11	0,80
1	Galleta de coco grande	1,30	1,30	1,16		0,14	0,92
1	Ruffles pollo	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Galleta amor chocolate 100g	0,80	0,80	0,71		0,09	0,55
13	Caramelos de maní	0,05	0,65	0,58		0,07	0,39
1	Galak tableta de 24 unidades	0,50	0,50	0,45		0,05	0,34
1	Gatorade uva	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Helado baloncito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
1	Cola fiora 1,35l	1,00	1,00	0,89		0,11	0,80
1	Vivant limón 500 cm3	0,50	0,50	0,45		0,05	0,29
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
1	Agua dasani sin gas 600ml	0,40	0,40	0,36		0,04	0,30
6	Halls sandía unidad	0,05	0,30	0,27		0,03	0,18
1	Sobre de manila	0,25	0,25	0,22		0,03	0,12
1	Trident fresh herbal 5,1 g	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
1	Lider 1/2	2,40	2,40	2,14		0,26	1,95
1	Galleta amor limón 175g	1,25	1,25	1,12		0,13	0,87
1	Gatorade manzana	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Pulp 250 ml	0,40	0,40	0,36		0,04	0,30
1	Desodorante ohm	5,50	5,50	4,91		0,59	3,20
1	Coca cola 1,35l	1,00	1,00	0,89		0,11	0,80
1	Doritos queso rojos	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	Cola fiora 400ml	0,50	0,50	0,45		0,05	0,40
1	Lark unidad	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
1	Galleta de coco pequeña	0,25	0,25	0,22		0,03	0,21
1	Llamadas	3,17	3,17	2,83		0,34	2,83
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>94,04</b>

## FACTURA No- 0000860 DEL 2 DE MAYO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
7	Helado mini yog	0,20	1,40	1,25		0,15	0,98
2	Papel higiénico familia con envolt	0,40	0,80	0,71		0,09	0,50
1	Agua sin gas cielo 625ml	0,30	0,30	0,27		0,03	0,18
2	Galleta saltica integral	0,40	0,80	0,71		0,09	0,58
1	Azúcar 1 kilo	1,05		0,00	1,05	0,00	0,83
1	Nescafé sobre 25g.	1,16	1,16	1,04		0,12	0,68
	<b>PASAN</b>						<b>3,75</b>

## FACTURA No- 0000860 DEL 2 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>3,75</b>
1	Cepillo dental colgate	1,00	1,00	0,89		0,11	0,53
1	Galleta oreo 36g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
12	Recargas claro	1,00	12,00	10,71		1,29	10,08
2	Yogurt kiosko 120g.	0,40		0,00	0,80	0,00	0,68
3	Cajetillas lark 1/2	2,50	7,50	6,70		0,80	6,21
1	Helados vasito de vainilla	0,55	0,55	0,49		0,06	0,36
4	Helado topsy choc	0,25	1,00	0,89		0,11	0,76
2	Carpeta cartón folder	0,25	0,50	0,45		0,05	0,18
1	Agua cielo 1000ml	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
2	Nachos	0,50	1,00	0,89		0,11	0,82
2	Marlboro rojo unidades	0,35	0,70	0,63		0,08	0,40
7	Trident varios surtidos	0,50	3,50	3,13		0,38	2,24
11	Lider unidades	0,35	3,85	3,44		0,41	2,20
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70		0,00	0,70	0,00	0,59
1	Yogurt cornflex tony de frutilla 2	0,80		0,00	0,80	0,00	0,67
3	Helado crema real gigante	0,60	1,80	1,61		0,19	1,32
1	Helado big bar	0,75	0,75	0,67		0,08	0,55
2	Helado polito	0,25	0,50	0,45		0,05	0,38
3	Helado baloncito	0,25	0,75	0,67		0,08	0,57
25	Halls unidades surtido	0,05	1,25	1,12		0,13	0,75
6	Recargas movi, cnt, directv	1,00	6,00	5,36		0,64	5,10
14	Unidades chupete plop rojo	0,15	2,10	1,88		0,23	1,12
3	Coca cola 355ml.	0,35	1,05	0,94		0,11	0,84
1	Sal de 1/2 kg.	0,32		0,00	0,32	0,00	0,30
3	Helado choco empastado	0,50	1,50	1,34		0,16	1,08
8	Guitig 500ml.	0,60	4,80	4,29		0,51	3,44
1	Coca cola 400ml.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,40
4	Lark unidades	0,35	1,40	1,25		0,15	0,80
10	Trident varios sabores x 1,8g.	0,10	1,00	0,89		0,11	0,60
1	Galletas konito chocolate	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
1	Suntea con gas durazno 365ml.	0,65	0,65	0,58		0,07	0,54
4	Agua pura 625l	0,40	1,60	1,43		0,17	0,92
2	Coca cola 1,35	1,00	2,00	1,79		0,21	1,60
2	V220 365ml.	1,00	2,00	1,79		0,21	1,32
1	Tang de naranja	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
1	Sachet salsa de mayonesa 30g	0,30	0,30	0,27		0,03	0,24
1	Tabletas de chocolate bios piña	0,80	0,80	0,71		0,09	0,55
1	Agua dasani 1l.	0,65	0,65	0,58		0,07	0,49
2	Helado galletopsy	0,80	1,60	1,43		0,17	1,00
1	Cajetillas marlboro blanco 1/2	2,50	2,50	2,23		0,27	2,07
1	Unidades chicle gogo surtido x5	0,15	0,15	0,13		0,02	0,08
1	Galleta amor chocolate 100g.	0,85	0,85	0,76		0,09	0,55
2	Unidades huevo kinder	1,10	2,20	1,96		0,24	1,66
	<b>PASAN</b>						<b>58,99</b>

## FACTURA No- 0000860 DEL 2 DE MAYO DE 2016

Folio No- 3

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>58,99</b>
2	Barras de crunch 100g.	0,50	1,00	0,89		0,11	0,52
2	Cajetillas lider 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	3,90
1	Jugo ice naranja 500ml.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,30
1	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,25	2,25	2,01		0,24	2,07
1	Cola sprite 1.35	1,00	1,00	0,89		0,11	0,80
1	Kchitos naturales	0,45	0,45	0,40		0,05	0,26
4	Demos fragancias	0,50	2,00	1,79		0,21	1,32
2	Helado clonito	0,50	1,00	0,89		0,11	0,72
3	Agua dasani 600ml.	0,40	1,20	1,07		0,13	0,90
2	Trident varios surtido x 3	0,25	0,50	0,45		0,05	0,12
3	Cajetillas lark 1/2	2,50	7,50	6,70		0,80	6,21
1	Kiosko yogurt 200g.	0,55		0,00	0,55	0,00	0,47
4	Unidad tango	0,30	1,20	1,07		0,13	0,96
3	Unidades barra chocolate kinder	0,35	1,05	0,94		0,11	0,78
4	Bon o bon amarillo 16g.	0,30	1,20	1,07		0,13	0,84
1	Unidades huevo toys	1,00	1,00	0,89		0,11	0,80
1	Agua pura 1l.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,44
1	Halls barra varios sabores	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Vaselina	0,40	0,40	0,36		0,04	0,27
2	Chocolate ponkys fresa	0,30	0,60	0,54		0,06	0,42
1	Chocolate relleno bios	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
2	Funda industrial la burrita	0,20	0,40	0,36		0,04	0,18
2	Arroz	0,70		0,00	1,40	0,00	1,14
1	Pony malta 330cm.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>83,27</b>

## FACTURA No- 0005887 DEL 3 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
23	Tarjetas emov parqueo	1,00		0,00	23,00	0,00	21,16
2	Galleta mini ritz	0,50	1,00	0,89		0,11	0,74
11	V220 365ml	1,00	11,00	9,82		1,18	7,26
11	Recarga claro	1,00	11,00	9,82		1,18	9,24
10	Lider unidad	0,35	3,50	3,13		0,38	2,00
3	Traident fresh herbal	0,10	0,30	0,27		0,03	0,18
19	Recarga movistar , cnt, directv	1,00	19,00	16,96		2,04	16,15
3	Gatorade de manzana	1,00	3,00	2,68		0,32	2,22
2	Helados salcedo	0,80	1,60	1,43		0,17	1,16
1	Scaner	1,00	1,00	0,89		0,11	0,50
3	Malboro rojo unidad	0,35	1,05	0,94		0,11	0,60
24	Halls unidades surtidos	0,05	1,20	1,07		0,13	0,72
1	Esfero azul punta fina	0,40	0,40	0,36		0,04	0,26
1	Yogurt bebible fresa	0,70		0,00	0,70	0,00	0,42
<b>PASAN</b>							<b>62,61</b>

## FACTURA No- 0005887 DEL 3 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>62,61</b>
9	Clorets	0,10	0,90	0,80		0,10	0,45
1	Coca cola vidrio	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
1	Copia a color	0,50	0,50	0,45		0,05	0,25
21	Copias blanco y negro	0,05	1,05	0,94		0,11	0,63
2	Lark 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
1	Galleta saltica integral	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
1	Galleta nestle vainilla	0,60	0,60	0,54		0,06	0,43
3	Helados topsy choc	0,25	0,75	0,67		0,08	0,57
1	Golpe ranchero	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Manicris de sal	0,30	0,30	0,27		0,03	0,20
2	Helado tu y yo	0,30	0,60	0,54		0,06	0,46
1	Gatorade tropical	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Platanito de limón	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
2	Guitig helada 500ML	0,65	1,30	1,16		0,14	0,86
1	Cola fiora 400ml	0,50	0,50	0,45		0,05	0,40
2	Helados bombón clásico	0,60	1,20	1,07		0,13	0,90
2	Helados bugy bum	0,50	1,00	0,89		0,11	0,76
2	Pulp 145 ml	0,25	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Galleta amor clásico	0,25	0,25	0,22		0,03	0,14
1	Tictac naranja	0,50	0,50	0,45		0,05	0,35
2	Halls barra varios sabores	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
1	Cola sprite 500ml	0,50	0,50	0,45		0,05	0,40
2	Helado big bar	0,75	1,50	1,34		0,16	1,10
2	Caramelos leche y miel	0,05	0,10	0,09		0,01	0,06
1	Coca cola 1,35l	1,25	1,25	1,12		0,13	0,06
5	Vasos desechables	0,04	0,20	0,18		0,02	0,05
1	Helado baloncito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
3	Agua dasani 600ml	0,45	1,35	1,21		0,14	0,90
1	Coca cola 400ml	0,50	0,50	0,45		0,05	0,40
1	Guitig 1l	1,00	1,00	0,89		0,11	0,77
2	Helados dona	0,50	1,00	0,89		0,11	0,74
4	Marlboro rojo 1/2	2,50	10,00	8,93		1,07	8,28
1	Pasta dental colgate	1,00	1,00	0,89		0,11	0,83
5	Helados frozen fresa	0,25	1,25	1,12		0,13	0,70
1	Chocolate roklers	0,40	0,40	0,36		0,04	0,28
1	Chiclets agogo bola grande	0,13	0,13	0,12		0,01	0,08
1	Galleta de coco pequeña	0,25	0,25	0,22		0,03	0,21
1	Pega la durita	0,50	0,50	0,45		0,05	0,20
1	Gatorade mandarina	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Pony malta	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
3	Traident fresh herbal x3 unidades	0,25	0,75	0,67		0,08	0,48
1	Chocolate bon o bon amarillo	0,30	0,30	0,27		0,03	0,21
1	Rufles natural	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
	<b>PASAN</b>						<b>93,37</b>

FACTURA No- 0005887 DEL 3 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 3
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>93,37</b>
1	Chocolate crunch	0,50	0,50	0,45		0,05	0,26
1	Pulp 250 ml	0,40	0,40	0,36		0,04	0,30
1	Papa artesanal	0,50	0,50	0,45		0,05	0,31
1	Jugo el valle de 250ml	0,30	0,30	0,27		0,03	0,24
1	Tostito	0,45	0,45	0,40		0,05	0,36
1	Llamada	1,14	1,14	1,02		0,12	1,02
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>95,86</b>

FACTURA No- 0000868 DEL 3 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
2	Cajetilla lark 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
6	Tarjetas de parqueo	1,00		0,00	6,00	0,00	5,52
3	Barras de cronch 100g.	0,50	1,50	1,34		0,16	0,78
2	Sachet mermelada	0,60	1,20	1,07		0,13	0,84
3	Apanadura clásica	0,70		0,00	2,10	0,00	1,74
6	Unidades chicle agogo x 5 surt	0,15	0,90	0,80		0,10	0,48
19	Trident varios sabores u x 1,8g.	0,10	1,90	1,70		0,20	1,14
9	Lider unidades	0,35	3,15	2,81		0,34	1,80
1	Guantes no-8	1,75	1,75	1,56		0,19	1,22
3	Papel higiénico familia	0,40	1,20	1,07		0,13	0,75
5	Helado polito	0,25	1,25	1,12		0,13	0,95
2	Helado magnúm	1,30	2,60	2,32		0,28	1,90
1	Galleta maria 23g.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,14
1	Helado sanduche	9,80	9,80	8,75		1,05	0,59
2	Halls barra fruit mix	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
4	Agua pura 625 l	0,40	1,60	1,43		0,17	0,92
2	Chocolate rocketlets	0,40	0,80	0,71		0,09	0,56
1	Jugo del valle 1,75 l	1,00	1,00	0,89		0,11	0,78
1	Cola fresa 1,35 l	1,25	1,25	1,12		0,13	1,60
4	Recargas movi, cnt,directv	1,00	4,00	3,57		0,43	3,40
1	Coca cola 355ml.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,28
2	Coca fanta 1,35 l	1,30	2,60	2,32		0,28	1,60
4	Unidades huevo kinder	1,10	4,40	3,93		0,47	3,32
1	Halls barra mentol y eucalipto	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	salsa de tomate los andes 395g	1,80	1,80	1,61		0,19	1,36
6	Agua dasani 600ml.	0,40	2,40	2,14		0,26	1,80
2	Helado salcedo	0,80	1,60	1,43		0,17	1,16
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
1	Helado mini yog	0,20	0,20	0,18		0,02	0,14
2	Halls unidades surtido	0,05	0,10	0,09		0,01	0,06
6	Recargas claro	1,00	6,00	5,36		0,64	5,04
1	Paquete de pilas energizer aaa	3,60	3,60	3,21		0,39	1,49
	<b>PASAN</b>						<b>46,84</b>

## FACTURA No- 0000868 DEL 3 DE MAYO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>46,84</b>
1	Paquete de pilas energizer aa	2,50	2,50	2,23		0,27	1,80
3	Coca cola 400ml.	0,35	1,05	0,94		0,11	1,20
3	Pony malta	0,50	1,50	1,34		0,16	1,14
2	Cepillo de dientes	1,20	2,40	2,14		0,26	1,06
2	Vivant de limón	0,50	1,00	0,89		0,11	0,58
1	Cajetilla lider de 1/2	2,25	2,25	2,01		0,24	1,95
1	Desodorante floral	3,50	3,50	3,13		0,38	2,32
1	Galleta saltica integral	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
2	Galleta saltica integral	0,25	0,50	0,45		0,05	0,28
1	Galletas taco nestle de sal	0,60	0,60	0,54		0,06	0,43
1	Unidades huevo toys	1,00	1,00	0,89		0,11	0,80
8	Unidades chupete plop rojo	0,15	1,20	1,07		0,13	0,08
3	Coca cola 1,35	1,00	3,00	2,68		0,32	2,40
1	Galleta club social intregal	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
2	Gatorade tropical fruie 500ml.	1,00	2,00	1,79		0,21	1,48
3	Agua cielo sin gas pet 1000ml.	0,50	1,50	1,34		0,16	1,08
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>63,93</b>

## FACTURA No- 0000880 DEL 4 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
9	Tarjetas de parqueo	1,00		0,00	9,00	0,00	8,28
1	Recargas movi,cnt,directv	1,00	1,00	0,89		0,11	0,85
6	Marlboro blanco unidades	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
1	Trident varios surtido x 6	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
5	Lider unidades	0,35	1,75	1,56		0,19	1,00
10	Cajas de fosforo	0,10	1,00	0,89		0,11	0,50
3	Cajetilla lark 1/2	2,50	7,50	6,70		0,80	6,21
4	Aretes ortopédicos	3,00	12,00	10,71		1,29	4,00
6	Agua dasani 600ml.	0,40	2,40	2,14		0,26	1,80
1	Paquete de 2 energizer pilas aa	2,50	2,50	2,23		0,27	1,80
3	Unidad huevo toys	1,00	3,00	2,68		0,32	2,40
8	Unidad hupete plop rojo	0,15	1,20	1,07		0,13	0,64
5	Papel higiénico familia de 1	0,40	2,00	1,79		0,21	1,25
3	Desodorante arom	3,80	11,40	10,18		1,22	9,60
6	Cerveza pilsener botella	1,15	6,90	6,16		0,74	4,62
4	Helado polito	0,25	1,00	0,89		0,11	0,76
2	Cielo agua sin gas 625 ml.	0,50	1,00	0,89		0,11	0,36
3	V220	1,00	3,00	2,68		0,32	1,98
3	Cajetilla marlboro rojo de 1/2	2,50	7,50	6,70		0,80	6,21
5	Unidad huevo kinder	1,10	5,50	4,91		0,59	4,15
1	Sal de 1/2 kg.	0,45		0,00	0,45	0,00	0,30
6	Ron cienfuegos	1,50	9,00	8,04		0,96	6,66
<b>PASAN</b>							<b>64,89</b>

## FACTURA No- 0000880 DEL 4 DE MAYO DEL 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>64,89</b>
3	Te hornimans paqueton 10x10	0,60	1,80	1,61		0,19	1,29
3	Jabón alex	0,50	1,50	1,34		0,16	1,20
3	Deja multiacción polvo floral	1,00	3,00	2,68		0,32	2,19
4	Sachet fabuloso	0,40	1,60	1,43		0,17	1,08
1	Fresklin manzana 500c	1,60	1,60	1,43		0,17	1,06
2	Encendedor bic grande	1,40	2,80	2,50		0,30	1,76
3	Servilleta de 70 u idades	0,40	1,20	1,07		0,13	0,87
2	Panolini extragrande unidad	0,40	0,80	0,71		0,09	0,44
3	Funda de regalo mediana	0,60	1,80	1,61		0,19	0,78
3	Papel de regalo	0,17	0,51	0,46		0,05	0,24
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>75,80</b>

## FACTURA No- 0005892 DEL 4 DE MAYO DEL 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
15	Tarjeta emov-parqueo	1,00		0,00	15,00	0,00	13,80
31	Copias blanco y negro	0,05	1,55	1,38		0,17	0,93
4	Chocolate galac en barra 23g.	0,50	2,00	1,79		0,21	1,04
1	Halls barra varios sabores	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
9	Lider unidad	0,35	3,15	2,81		0,34	1,80
4	Unidades caramelo menta	0,05	0,20	0,18		0,02	0,12
17	Recarga claro	1,00	17,00	15,18		1,82	14,28
4	rufles naturales	0,49	1,96	1,75		0,21	1,28
2	chocolate tango	0,40	0,80	0,71		0,09	0,48
1	yogurt kioslo 200g.	0,70		0,00	0,70	0,00	0,47
1	yogurt toni mix frutilla	0,80		0,00	0,80	0,00	0,67
4	Impresiones	0,15	0,60	0,54		0,06	0,20
2	Cola fiora fresa 1,35l	1,25	2,50	0,00		0,00	3,20
2	V220v 365 ml	1,00	2,00	1,79		0,21	1,32
12	Trident fresh herbal 1,8g	0,10	1,20	1,07		0,13	0,72
14	Recarga movistar	1,00	14,00	12,50		1,50	11,90
1	Dorito desafio	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	Tortolin picante	0,50	0,50	0,45		0,05	0,29
2	Agua pura 625ml	0,40	0,80	0,71		0,09	0,46
1	Esfero big rojo	0,40	0,40	0,36		0,04	0,26
3	Malboro rojo unidad	0,35	1,05	0,94		0,11	0,60
2	Helado bombón clásico	0,60	1,20	1,07		0,13	0,90
5	Agua dasani sin gas 600ml	0,40	2,00	1,79		0,21	1,50
2	Nachos	0,50	1,00	0,89		0,11	0,82
1	Galleta maria grande	0,85	0,85	0,76		0,09	0,62
1	Cola pepsi 1,35l	1,25	1,25	1,12		0,13	0,56
2	Vaso desechable	0,04	0,08	0,07		0,01	0,02
1	Coca cola vidrio	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
	<b>PASAN</b>						<b>59,17</b>

## FACTURA No- 0000880 DEL 4 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>64,89</b>
3	Te hornimans paqueton 10x10	0,60	1,80	1,61		0,19	1,29
3	Jabón alex	0,50	1,50	1,34		0,16	1,20
3	Deja multiacción polvo floral	1,00	3,00	2,68		0,32	2,19
4	Sachet fabuloso	0,40	1,60	1,43		0,17	1,08
1	Fresklin manzana 500c	1,60	1,60	1,43		0,17	1,06
2	Encendedor bic grande	1,40	2,80	2,50		0,30	1,76
3	Servilleta de 70 u idades	0,40	1,20	1,07		0,13	0,87
2	Panolini extragrande unidad	0,40	0,80	0,71		0,09	0,44
3	Funda de regalo mediana	0,60	1,80	1,61		0,19	0,78
3	Papel de regalo	0,17	0,51	0,46		0,05	0,24
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>75,80</b>

## FACTURA No- 0005892 DEL 4 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
15	Tarjeta emov-parqueo	1,00		0,00	15,00	0,00	13,80
31	Copias blanco y negro	0,05	1,55	1,38		0,17	0,93
4	Chocolate galac en barra 23g.	0,50	2,00	1,79		0,21	1,04
1	Halls barra varios sabores	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
9	Lider unidad	0,35	3,15	2,81		0,34	1,80
4	Unidades caramelo menta	0,05	0,20	0,18		0,02	0,12
17	Recarga claro	1,00	17,00	15,18		1,82	14,28
4	rufles naturales	0,49	1,96	1,75		0,21	1,28
2	chocolate tango	0,40	0,80	0,71		0,09	0,48
1	yogurt kioslo 200g.	0,70		0,00	0,70	0,00	0,47
1	yogurt toni mix frutilla	0,80		0,00	0,80	0,00	0,67
4	Impresiones	0,15	0,60	0,54		0,06	0,20
2	Cola fiora fresa 1,35l	1,25	2,50	0,00		0,00	3,20
2	V220v 365 ml	1,00	2,00	1,79		0,21	1,32
12	Trident fresh herbal 1,8g	0,10	1,20	1,07		0,13	0,72
14	Recarga movistar	1,00	14,00	12,50		1,50	11,90
1	Dorito desafio	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	Tortolin picante	0,50	0,50	0,45		0,05	0,29
2	Agua pura 625ml	0,40	0,80	0,71		0,09	0,46
1	Esfero big rojo	0,40	0,40	0,36		0,04	0,26
3	Malboro rojo unidad	0,35	1,05	0,94		0,11	0,60
2	Helado bombón clásico	0,60	1,20	1,07		0,13	0,90
5	Agua dasani sin gas 600ml	0,40	2,00	1,79		0,21	1,50
2	Nachos	0,50	1,00	0,89		0,11	0,82
1	Galleta maria grande	0,85	0,85	0,76		0,09	0,62
1	Cola pepsi 1,35l	1,25	1,25	1,12		0,13	0,56
2	Vaso desechable	0,04	0,08	0,07		0,01	0,02
1	Coca cola vidrio	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
	<b>PASAN</b>						<b>59,17</b>



## FACTURA No- 0005892 DEL 4 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>59,17</b>
1	Pulp 145 ml	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
4	Clorets 2,80g	0,10	0,40	0,36		0,04	0,20
12	Halls sandia unidad	0,05	0,60	0,54		0,06	0,36
1	Vivant mora 500cm	0,50	0,50	0,45		0,05	0,29
1	Platanito de limón	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
1	Agua pura 3.78 litros	1,00	1,00	0,89		0,11	0,84
1	Helado magestic	1,00	1,00	0,89		0,11	0,73
1	Papel higiénico familia	0,40	0,40	0,36		0,04	0,25
4	Helado topsy choc	0,25	1,00	0,89		0,11	0,76
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
1	Trident varios surtido x3	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
1	Huevo toys	1,00	1,00	0,89		0,11	0,80
1	Rasuradora big amarilla	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
2	Chicles a gogo bola grande	0,12	0,24	0,21		0,03	0,16
1	Cola fiora fresa 400ml	0,50	0,50	0,45		0,05	0,40
3	Lark unidad	0,35	1,05	0,94		0,11	0,60
1	Coca cola 355ml	0,40	0,40	0,36		0,04	0,28
1	Lider 1/2	2,50	2,50	2,23		0,27	1,95
3	Marboro blanco unidad	0,35	1,05	0,94		0,11	0,60
1	Coca cola 1,35l	1,25	1,25	1,12		0,13	0,80
1	Clorets masticables	0,30	0,30	0,27		0,03	0,14
1	Gatorade tropical	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Chocolate bon o bon	0,35	0,35	0,31		0,04	0,21
1	Galleta de coco pequeña	0,25	0,25	0,22		0,03	0,21
1	Cola pepsi 400ml	0,50	0,50	0,45		0,05	0,34
1	Helado tu y yo	0,30	0,30	0,27		0,03	0,23
1	Anillado	1,40	1,40	1,25		0,15	1,00
1	Lark 1/2	2,50	2,50	2,23		0,27	2,07
1	Jugo del valle 250ml	0,40	0,40	0,36		0,04	0,24
1	Llamadas	2,20	2,20	1,96		0,24	1,96
1	Jugo del valle 550ml	0,55	0,55	0,49		0,06	0,40
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>77,04</b>

## FACTURA No- 0005898 DEL 5 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
22	Tarjetas emov parqueo	1,00		0,00	22,00	0,00	18,70
15	Recarga claro	1,00	15,00	13,39		1,61	12,60
12	Copias blanco y negro	0,05	0,60	0,54		0,06	0,36
1	Copia a color	0,25	0,25	0,22		0,03	0,25
7	Recarga movistar , cnt, directivi	1,00	7,00	6,25		0,75	5,95
2	Helado big bar	0,75	1,50	1,34		0,16	1,10
2	Helado m & m	1,00	2,00	1,79		0,21	1,44
<b>PASAN</b>							<b>40,40</b>

## FACTURA No- 0005898 DEL 5 DE MAYO DEL 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>40,40</b>
1	Vivant de limón 500cm	0,50	0,50	0,45		0,05	0,29
4	Marlboro rojo unidad	0,35	1,40	1,25		0,15	0,80
18	Caramelos de maní	0,05	0,90	0,80		0,10	0,54
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
4	Helado tu y yo	0,30	1,20	1,07		0,13	0,92
2	Agua tesalia 6 litros	1,35	2,70	2,41		0,29	2,06
27	Lider unidad	0,35	9,45	8,44		1,01	5,40
1	Yogurt bebible toni durazno 200g	0,70		0,00	0,70	0,00	0,59
1	Galletas muecas vainillas	0,70	0,70	0,63		0,08	0,54
2	Caramelo leche y miel	0,05	0,10	0,09		0,01	0,06
1	Pulpin de 145 ml	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
2	Halls bar surtidos	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
9	Clorets 2. 8g	0,10	0,90	0,80		0,10	0,45
1	Chocolate tango	0,40	0,40	0,36		0,04	0,24
17	Halls unidades surtido	0,05	0,85	0,76		0,09	0,51
2	Helado topsito	0,25	0,50	0,45		0,05	0,38
4	Helado frozen fresa	0,25	1,00	0,89		0,11	0,56
1	Tostitos	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Helado alfajor	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Helado salcedo	0,80	0,80	0,71		0,09	0,58
1	Galleta rica	0,40	0,40	0,36		0,04	0,30
1	Tortolin picante	0,50	0,50	0,45		0,05	0,29
4	Helado bonbon	0,60	2,40	2,14		0,26	1,80
1	Lider 1/2	2,50	2,50	2,23		0,27	1,95
1	Trident surtido x 3	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
1	V220 365 ml	1,00	1,00	0,89		0,11	0,66
3	Sobre de manila	0,25	0,75	0,67		0,08	0,45
1	Pilas energizer aa	2,50	2,50	2,23		0,27	1,80
1	Chicle topline	0,25	0,25	0,22		0,03	0,13
1	Helado clonito	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
2	Galleta hanuta	0,45	0,90	0,80		0,10	0,68
4	Helado topsy choc	0,25	1,00	0,89		0,11	0,76
1	Yogur toni mix durazno	0,80		0,00	0,80	0,00	0,67
1	Funda industrial	0,20	0,20	0,18		0,02	0,09
1	Gatorade mandarina	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
2	Agua pura 625 ml	0,45	0,90	0,80		0,10	0,23
1	Chicle bola agogo tutti fruti	0,15	0,15	0,13		0,02	0,08
1	Fuze tea 1.500ml	1,50	1,50	1,34		0,16	1,17
2	Vaso desechable	0,04	0,08	0,07		0,01	0,02
1	Yogurt toni mix frutilla	0,80		0,00	0,80	0,00	0,67
1	Agua dasani sin gas 600ml	0,45	0,45	0,40		0,05	0,30
4	Lark 1/2	2,50	10,00	8,93		1,07	8,28
2	Jugo valle 250ml	0,35	0,70	0,63		0,08	0,48
	<b>PASAN</b>						<b>78,29</b>

## FACTURA No- 0005898 DEL 5 DE MAYO DEL 2016

Folio No-3

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>78,29</b>
1	Doritos de limón	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
2	Cajetillas malboro rojo 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
1	Dorito queso rojo	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	Rufles naturales	0,45	0,45	0,40		0,05	0,32
2	Chicles agogo bola grande	0,12	0,24	0,21		0,03	0,16
1	Nachos	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	Coca cola 1,35l	1,25	1,25	1,12		0,13	0,80
1	Menta glacial	0,05	0,05	0,04		0,01	0,03
1	Llamadas	3,94	3,94	3,52		0,42	3,52
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>88,49</b>

## FACTURA No- 0000889 DEL 5 DE MAYO DEL 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
3	Cajetilla lark 1/2	2,50	7,50	6,70		0,80	6,21
7	Tarjetas de parqueo	1,00		0,00	7,00	0,00	6,44
2	Helado big bar	0,85	1,70	1,52		0,18	1,10
4	Si café sobre 10g.	0,30	1,20	1,07		0,13	1,12
5	Galleta hanuta	0,45	2,25	2,01		0,24	1,70
4	Galleta amor clásica 25g.	0,25	1,00	0,89		0,11	0,56
5	Recargas movi,cnt,directv	1,00	5,00	4,46		0,54	4,25
2	Sachet fabuloso	0,40	0,80	0,71		0,09	0,54
2	Cajetilla lider 1/2	2,25	4,50	4,02		0,48	3,90
5	Galleta rica 26g.	0,40	2,00	1,79		0,21	1,50
3	Tampico durazno 500 ml	0,65	1,95	1,74		0,21	1,17
2	Pulp durazno tetra pak 250ml.	0,40	0,80	0,71		0,09	0,60
1	Nesquik 200ml.	0,80	0,80	0,71		0,09	0,56
1	Nestea te negro limón 1.250ml	1,45	1,45	1,29		0,16	1,05
2	Nestea limón 330ml	0,65	1,30	1,16		0,14	0,90
1	Jugo manzana guayas	1,90	1,90	1,70		0,20	1,47
2	Pony malta litro 1000c	1,00	2,00	1,79		0,21	1,56
3	Helado dona	0,50	1,50	1,34		0,16	1,11
3	Galleta amor chocolate 100g.	0,85	2,55	2,28		0,27	1,65
8	Barras de crunch 100g.	0,50	4,00	3,57		0,43	2,08
10	Huevitos la universal	0,10	1,00	0,89		0,11	0,70
3	Bon o bon amarillo 16g.	0,30	0,90	0,80		0,10	0,63
6	Chocolate platillo nestle	0,10	0,60	0,54		0,06	0,42
1	Funda de chocolate galak	2,25	2,25	2,01		0,24	1,28
2	Tableta bios limón	0,80	1,60	1,43		0,17	1,10
8	Caramelo maní antojitos unidades	0,05	0,40	0,36		0,04	0,24
3	Halls barra vario sabores	0,50	1,50	1,34		0,16	0,96
2	Caramelo clorets	0,30	0,60	0,54		0,06	0,34
1	Don goyo	0,50	0,50	0,45		0,05	0,33
<b>PASAN</b>							<b>45,47</b>

## FACTURA No- 0000889 DEL 5 DE MAYO DEL 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>45,47</b>
9	Trident varios sabores u. x 1,8	0,10	0,90	0,80		0,10	0,54
2	Unidades chupete plop rojo	0,15	0,30	0,27		0,03	0,16
11	Recargas claro	1,00	11,00	9,82		1,18	9,24
1	Galleta mini coronita galapaguitos	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
1	Galleta mini coronita chips ahoy	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
5	Cielo agua sin gas pet 1000ml.	0,50	2,50	2,23		0,27	1,80
1	Pulp durazno tetra pak 1.000ml.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,93
3	Jugo sunny mora 250ml.	0,70	2,10	1,88		0,23	1,50
1	Jugo sunny durazno 250ml.	0,70	0,70	0,63		0,08	13,00
2	Agua pura 3785ml.	1,00	2,00	1,79		0,21	1,68
3	Pepsi 1,6 l	0,50	1,50	1,34		0,16	1,68
3	Jugo ice mandarina 500ml.	0,50	1,50	1,34		0,16	0,90
12	Vivant mora	0,50	6,00	5,36		0,64	3,48
3	Platanitos limón	0,40	1,20	1,07		0,13	0,87
1	Apronax	0,37		0,00	0,37	0,00	0,36
6	Funda industrial la burrita	0,20	1,20	1,07		0,13	0,54
14	Lider unidades	0,35	4,90	4,38		0,53	2,80
3	Esfero bic cristal punta fina azul	0,40	1,20	1,07		0,13	0,78
2	Nescafe sobre 50g.	2,60	5,20	4,64		0,56	4,30
2	Desodorante ohm	3,90	7,80	6,96		0,84	6,21
1	Tarros de leche evaporizada 410	2,60	2,60	2,32		0,28	2,10
4	Marlboro azul unidades	0,40	1,60	1,43		0,17	0,92
2	Cuchara desechable	0,06	0,12	0,11		0,01	0,04
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>100,04</b>

## FACTURA No- 0005903 DEL 6 DE MAYO DEL 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
15	Recarga movistar , cnt, directv	1,00	15,00	13,39		1,61	12,75
21	Tarjeta parqueo	1,00		-	21,00	0,00	21,16
52	Copias blanco y negro	0,05	2,60	2,32		0,28	1,62
1	Rufles naturales	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
2	Tortolín picante	0,60	1,20	1,07		0,13	0,58
1	Funda	0,12	0,12	0,11		0,01	0,06
2	Vivant mora 500ml.	0,50	1,00	0,89		0,11	0,58
2	Helado dona	0,50	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Gatorade uva	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
2	Menta glacial	0,05	0,10	0,09		0,01	0,06
1	Agua pura 625 ml	0,40	0,40	0,36		0,04	0,23
1	Copias a color	1,90	1,90	1,70		0,20	0,25
21	Recarga claro	1,00	21,00	18,75		2,25	17,64
15	Lider unidad	0,35	5,25	4,69		0,56	3,00
10	Huevitos la universal	0,07	0,70	0,63		0,08	0,70
<b>PASAN</b>							<b>60,43</b>

## FACTURA No- 0005903 DEL 6 DE MAYO DEL 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>60,43</b>
2	V220 green 365ml	1,00	2,00	1,79		0,21	1,32
3	Clorets 2,8 g.	0,10	0,30	0,27		0,03	0,15
1	Helado baloncito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
1	Helado topsyto	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
2	Coca cola 355ml.	0,40	0,80	0,71		0,09	0,56
2	Salsa mayonesa 30gr. sacht	0,30	0,60	0,54		0,06	0,48
1	Tradent fresh 10.2g	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
2	Jugo cifrut naranja	0,26	0,52	0,46		0,06	0,52
2	Galleta oreo grande	0,45	0,90	0,80		0,10	0,68
6	Marlboro rojo unidad	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
1	Esfero azul big punta gruesa	0,38	0,38	0,34		0,04	0,26
1	Helado magestic	1,00	1,00	0,89		0,11	0,73
1	Helado alfajor	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
2	Chocolate roklerts	0,40	0,80	0,71		0,09	0,56
1	Galletas chips ahoy	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
46	Halls sandía unidad	0,05	2,30	2,05		0,25	1,38
3	Agua dasani 1l.	0,70	2,10	1,88		0,23	1,47
3	Chocolate bon o bon	0,30	0,90	0,80		0,10	0,63
4	Marlboro rojo 1/2	2,50	10,00	8,93		1,07	8,28
1	Helado salcedo	0,80	0,80	0,71		0,09	0,58
2	Guitig 500ml.	0,60	1,20	1,07		0,13	0,86
1	Gatorade manzana	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Papel higiénico familia de 1	0,40	0,40	0,36		0,04	0,25
1	Galleta coco grande	1,30	1,30	1,16		0,14	0,92
1	Lark unidad	0,32	0,32	0,29		0,03	0,20
1	C chocolate tango	0,30	0,30	0,27		0,03	0,24
1	Llamadas	2,04	2,04	1,82		0,22	1,82
1	Agua imperial 600l	0,50	0,50	0,45		0,05	0,40
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>86,09</b>

## FACTURA No- 0000899 DEL 6 DE MAYO DEL 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
4	Tarjetas emov parqueo	1,00		0,00	4,00	0,00	3,68
5	Libras de arroz	0,70		0,00	3,50	0,00	2,85
1	Finalín antigripal	0,32		0,00	0,32	0,00	0,29
5	Barras de crunch 100g.	0,50	2,50	2,23		0,27	1,30
3	Razuradora azul	1,00	3,00	2,68		0,32	2,28
2	Pasta colgate triple acción 85g.	1,00	2,00	1,79		0,21	1,38
3	Media pantalón ingesa xl.	2,00	6,00	5,36		0,64	4,35
4	Encendedor bic pequeño	1,00	4,00	3,57		0,43	2,64
5	Papel higiénico con envoltura	0,40	2,00	1,79		0,21	1,25
1	Guantes 8 y 1/2	1,90	1,90	1,70		0,20	1,22
	<b>PASAN</b>						<b>21,24</b>

## FACTURA No- 0000899 DEL 6 DE MAYO DEL 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>PASAN</b>						<b>21,24</b>
2	Procán raza pequeña	1,10	2,20	1,96		0,24	1,76
3	Caja de horchata	1,25	3,75	3,35		0,40	2,64
2	Desodorante efectivo	3,80	7,60	6,79		0,81	6,40
1	Roncero vino	3,90	3,90	3,48		0,42	3,00
3	Cerveza pilsener de botella	1,15	3,45	3,08		0,37	2,31
3	Cajetilla líder de 1/2	2,25	6,75	6,03		0,72	5,85
12	Lider unidades	0,35	4,20	3,75		0,45	2,40
4	Avena alpina con jugo de fruta	0,70	2,80	2,50		0,30	2,12
6	Coca cola de 400ml	0,50	3,00	2,68		0,32	2,40
4	Fuze tea de 400ml	0,65	2,60	2,32		0,28	2,04
6	Coca cola de 1,35	1,00	6,00	5,36		0,64	4,80
3	Galletas konitos fresa	0,50	1,50	1,34		0,16	1,11
4	Galleta ducal	2,25	9,00	8,04		0,96	6,72
4	Chocolate jumbo 40g.	0,50	2,00	1,79		0,21	1,48
5	Unidades huevo kinder	1,10	5,50	4,91		0,59	4,15
4	Caja chocolate ferrero x 3 unida	1,75	7,00	6,25		0,75	4,60
10	Chocolate bios relleno	0,25	2,50	2,23		0,27	1,60
9	Chicle bola agogo tuttoi fruti	0,11	0,99	0,88		0,11	0,72
6	Recargas movi, cnt directv	1,00	6,00	5,36		0,64	5,10
1	Vaso térmico desechable	0,08	0,08	0,07		0,01	0,04
25	Caramelo mani antoitos unidadk	0,05	1,25	1,12		0,13	0,75
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>83,23</b>

## FACTURA No- 0000905 DEL 7 DE MAYO DEL 2016

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
4	Libras de arroz	0,70		0,00	2,80	0,00	2,28
2	Tarjetas de parqueo	1,00		0,00	2,00	0,00	1,84
12	Unidades de caramelo menta	0,05	0,60	0,54		0,06	0,36
5	Halls barra rojo	0,50	2,50	2,23		0,27	1,60
4	Tableta bios limón	0,80	3,20	2,86		0,34	2,20
3	Chocolate roklers	0,40	1,20	1,07		0,13	0,84
2	Unidades huevo kinder	1,10	2,20	1,96		0,24	1,66
3	Galleta amor chocolate 100g.	0,85	2,55	2,28		0,27	1,65
5	Helado frozen fresa	0,25	1,25	1,12		0,13	0,70
2	Nestle limón 330 ml.	0,60	1,20	1,07		0,13	1,18
5	Vivant de mora	0,50	2,50	2,23		0,27	1,45
3	V220 365ml	1,00	3,00	2,68		0,32	1,98
4	Agua pura 625l	0,60	2,40	2,14		0,26	0,91
2	Pepsi 400ml.	0,50	1,00	0,89		0,11	0,68
2	Guitig 500ml.	0,60	1,20	1,07		0,13	0,86
1	Gelatina gel hada 30g	0,85	0,85	0,76		0,09	0,78
5	Leche con frutilla 200gs.	0,75	3,75	3,35		0,40	2,90
4	Funda industrial la burrita	0,20	0,80	0,71		0,09	0,36
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>24,23</b>

## FACTURA No- 0005909 DEL 7 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
1	Copias a color	0,59	0,59	0,53		0,06	0,25
6	Tarjeta parqueo	1,00		-	6,00	-	5,52
2	Yogu yogu mora 200ml.	0,80		-	1,60	-	1,20
1	Ina cake	0,55	0,55	0,49		0,06	0,40
12	Recarga movistar , cnt, directv	1,00	12,00	10,71		1,29	10,20
1	Galleta grande maria	0,85	0,85	0,76		0,09	2,48
7	Lider unidad	0,35	2,45	2,19		0,26	1,40
1	Coca cola 1,35	1,25	1,25	1,12		0,13	0,80
2	Guitig 500ml.	0,60	1,20	1,07		0,13	0,86
1	Rufles pollo	0,40	0,40	0,36		0,04	0,32
2	Chocolate tango	0,30	0,60	0,54		0,06	0,48
8	Recarga claro	1,00	8,00	7,14		0,86	6,72
1	Desodorante floral	3,90	3,90	3,48		0,42	2,32
1	Lark 1/2	2,50	2,50	2,23		0,27	2,07
1	Helado clonito	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
2	Helado bombón clásico	0,60	1,20	1,07		0,13	0,90
1	Galleta amor limón 175g.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,87
1	Rufles de cebolla	0,45	0,45	0,40		0,05	0,32
1	Yogurt toni mis durazno	0,80	0,80	0,71		0,09	0,59
4	Chupete plop rojo	0,15	0,60	0,54		0,06	0,32
3	Coca cola 400ml.	0,60	1,80	1,61		0,19	1,20
1	Esfero azul big punta gruesa	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
2	Agua tesalia 6 l	1,30	2,60	2,32		0,28	2,06
1	Jalapeño	0,50	0,50	0,45		0,05	0,30
2	Halls sandia unidad	0,05	0,10	0,09		0,01	0,06
2	Helado galletopsy	0,70	1,40	1,25		0,15	1,00
2	Chocolate rocklets	0,40	0,80	0,71		0,09	0,56
8	Traident fresh 5,1g.	0,25	2,00	1,79		0,21	1,28
1	Vivant manzana 500lm.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,29
1	Zup 240ml.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,31
2	Gatorade mandarina	1,00	2,00	1,79		0,21	1,48
1	Galleta ritz	0,40	0,40	0,36		0,04	0,30
1	Zup limonada 400ml	0,50	0,50	0,45		0,05	0,31
1	Helado topsy	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
1	Gatorade uva	1,00	1,00	0,89		0,11	1,48
2	Cola fiora fresa 1,35l.	1,25	2,50	2,23		0,27	1,60
1	Vaso desechable	0,03	0,03	0,03		0,00	0,01
2	Dorito rojo	0,50	1,00	0,89		0,11	0,82
1	Helado yofruit	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
2	Hlado majestic	1,00	2,00	1,79		0,21	1,46
3	Sicafé	0,30	0,90	0,80		0,10	0,84
1	Leche toni chocolate	0,75	0,75	0,67		0,08	0,58
17	Caramelo maní	0,05	0,85	0,76		0,09	0,51
	<b>PASAN</b>						<b>45,10</b>

FACTURA No- 0005909 DEL 7 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>45,10</b>
1	galletas chips ahoy	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
1	llamadas	0,75	0,75	0,67		0,08	0,67
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>46,14</b>

FACTURA No- 0000907 DEL 8 DE MAYO DEL 2016							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
2	Caja invisibles zzamx132	1,00	2,00	1,79		0,21	1,54
1	Marcador de pizarra	1,00	1,00	0,89		0,11	0,72
2	Pasta de dientes colgate 60ml	1,00	2,00	1,79		0,21	1,28
2	Lava de 500gs.	1,60	3,20	2,86		0,34	2,26
1	Jabon íntimo	1,90	1,90	1,70		0,20	1,40
6	Lider unidades	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
1	Ajax cloro 1/4 litro limón	1,00	1,00	0,89		0,11	0,70
1	Desodorante jaque	3,65	3,65	3,26		0,39	2,97
5	Cerveza club botella 330cm.	1,10	5,50	4,91		0,59	3,85
1	Cajetilla lark 1/2	2,50	2,50	2,23		0,27	2,07
2	Avena quaker 250gr.	0,50		0,00	1,00	0,00	0,88
1	Azúcar 2 kilos	2,10		0,00	2,10	0,00	1,66
2	Arroz	0,70		0,00	1,40	0,00	1,14
1	Azúcar	0,60		0,00	0,60	0,00	0,46
1	Papel aluminio difano 7,6 m.	1,40	1,40	1,25		0,15	0,76
1	Chocapic pequeño	1,50	1,50	1,34		0,16	1,08
2	Encendedor pequeño	1,00	2,00	1,79		0,21	1,32
2	Desodorantes cori pasión	3,80	7,60	6,79		0,81	6,40
10	Funda basura	0,12	1,20	1,07		0,13	0,60
2	Esmalte vogué	1,50	3,00	2,68		0,32	1,56
2	Chips movistar	3,50	7,00	6,25		0,75	5,00
5	Leche con chocolate tony 200gs	0,75	3,75	3,35		0,40	2,90
2	Guitig 500ml.	0,60	1,20	1,07		0,13	0,86
5	V220	1,00	5,00	4,46		0,54	3,30
3	Guitig 1.5l	1,00	3,00	2,68		0,32	2,31
3	Jugo sunny durazno 230ml.	0,70	2,10	1,88		0,23	1,17
2	Pony malta 330 cm.	0,50	1,00	0,89		0,11	0,76
1	Helado corneto	1,00	1,00	0,89		0,11	0,73
1	Helado casero	0,80	0,80	0,71		0,09	0,59
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>51,47</b>

FACTURA No- 00005914 DEL 9 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
12	Tarjetas parqueo	1,00		-	11,00	-	11,04
1	Yogu yogu mora 200ml.	0,80			0,80		0,60
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
	<b>PASAN</b>						<b>12,02</b>



## FACTURA No- 00005914 DEL 9 DE MAYO DEL 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>12,02</b>
2	K-chitos picantes	0,45	0,90	0,80		0,10	0,52
8	Huevitos la universal	0,10	0,80	0,71		0,09	0,56
7	Chocolate vaferito	0,15	1,05	0,94		0,11	0,49
13	Recarga movistar , cnt, directv	1,00	13,00	11,61		1,39	11,05
6	Recarga claro	1,00	6,00	5,36		0,64	5,04
12	Impresiones	0,10	1,20	1,07		0,13	0,60
1	Chicle gogo bola grande	0,25	0,25	0,22		0,03	0,08
2	Cajetilla lark 1/2	2,45	4,90	4,38		0,53	4,14
10	Barra chicles bolin bola	0,15	1,50	1,34		0,16	0,70
11	Trident menta 1.8g.	0,10	1,10	0,98		0,12	0,66
1	Helado bonbon	0,60	0,60	0,54		0,06	0,45
2	Marlboro roja 1/2	5,00	10,00	8,93		1,07	4,14
3	Helado topsyto	0,25	0,75	0,67		0,08	0,57
1	Helado big bar	0,76	0,76	0,68		0,08	0,55
18	Copias blanco y negro	0,05	0,90	0,80		0,10	0,54
9	Leche y miel caramelo unidad	0,05	0,45	0,40		0,05	0,27
5	Coca cola vidrio	0,25	1,25	1,12		0,13	1,00
1	Guitig limón 500ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,43
6	Lider unidad	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
2	Chocolate bon o bon blanco	0,30	0,60	0,54		0,06	0,42
1	Dorito rojo	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	Huevo kinder	1,10	1,10	0,98		0,12	0,83
1	Chocolate bios torta rellana	0,50	0,50	0,45		0,05	0,35
4	Unidades caramelo menta	0,05	0,20	0,18		0,02	0,12
1	Fanta 1.35 cola	1,40	1,40	1,25		0,15	0,80
1	Agua pura 600ml.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,23
1	Agua dasani 600 ml.	0,40	0,40	0,36		0,04	0,30
3	Galleta chips ahoy	0,50	1,50	1,34		0,16	1,11
4	Chupete plop rojo unidad	0,15	0,60	0,54		0,06	0,32
2	Esfero big punta gruesa negro	0,40	0,80	0,71		0,09	0,52
3	Clorets masticables	0,25	0,75	0,67		0,08	0,42
2	Galleta oreo 54g.	0,45	0,90	0,80		0,10	0,68
1	Helado majestic	1,00	1,00	0,89		0,11	0,73
4	Helado topsy choc	0,25	1,00	0,89		0,11	0,76
1	Hider 1/2	2,50	2,50	2,23		0,27	1,95
1	Gatorade mandarina	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Copias a color	0,50	0,50	0,45		0,05	0,25
1	Coca cola 400ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,40
2	Chocolate manicho	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
1	Coca cola 1,35l	1,25	1,25	1,12		0,13	0,80
8	Clorets 2,8 g.	0,10	0,80	0,71		0,09	0,40
1	Si café	0,30	0,30	0,27		0,03	0,28
2	Panolini grande	0,40	0,80	0,71		0,09	0,38
	<b>PASAN</b>						<b>58,85</b>

## FACTURA No- 00005914 DEL 9 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 3

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>58,85</b>
1	Leche tony chocolate	0,75	0,75	0,67		0,08	0,58
2	Lark unidad	0,35	0,70	0,63		0,08	0,40
1	Agua tesalia 6 litros	1,40	1,40	1,25		0,15	1,03
6	Halls negro unidad	0,05	0,30	0,27		0,03	0,18
1	Llamadas	3,35	3,35	2,99		0,36	2,99
1	Chicle bola agogo tutti fruti	0,16	0,16	0,14		0,02	0,08
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>64,11</b>

## FACTURA No- 0000914 DEL 9 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
5	Helado cono flama	0,80	4,00	3,57		0,43	1,12
3	Galleta oreo 54g.	0,50	1,50	1,34		0,16	1,02
7	Galleta coco 30g.unidades	0,25	1,75	1,56		0,19	1,47
2	Galleta taco nestle de sal	0,60	1,20	1,07		0,13	0,86
3	Galleta amor chocolate 100g.	0,85	2,55	2,28		0,27	1,65
4	Jugo sunny durazno 230ml.	0,70	2,80	2,50		0,30	2,00
6	Pony malta 330c	0,50	3,00	2,68		0,32	2,28
3	Helado corneto	1,00	3,00	2,68		0,32	2,19
3	Helado casero	0,80	2,40	2,14		0,26	1,77
5	Arroz	0,70		0,00	3,50	0,00	2,85
3	Azúcar	0,60		0,00	1,80	0,00	1,38
1	Aspirina advance	0,55		0,00	0,55	0,00	0,32
2	Avena frutal piña 200nl. tetra alir	0,70	1,40	1,25		0,15	1,06
5	Leche chocolate tony 200g.	0,75	3,75	3,35		0,40	2,90
1	Avena tony con leche 250cm.	0,70	0,70	0,63		0,08	0,53
6	Cola sprite 1.35	1,00	6,00	5,36		0,64	4,80
12	Agua dasani 600ml.	0,40	4,80	4,29		0,51	3,60
2	Agua pura 3785ml.	1,00	2,00	1,79		0,21	1,65
5	Vivant limón	0,50	2,50	2,23		0,27	1,45
3	Cielo agua sin gas 625ml.	0,30	0,90	0,80		0,10	0,54
5	V220 365ml	1,00	5,00	4,46		0,54	3,30
5	Helado galletopsy	0,80	4,00	3,57		0,43	2,50
4	Galleta saltica integral	0,40	1,60	1,43		0,17	1,16
3	Galleta hanuta	0,45	1,35	1,21		0,14	1,02
12	Nogui chocolate	0,10	1,20	1,07		0,13	0,84
4	Chocolate bios torta rellena	0,50	2,00	1,79		0,21	1,40
4	Halls barra varios sabores	0,50	2,00	1,79		0,21	1,28
11	Halls unidades surtido	0,05	0,55	0,49		0,06	0,33
7	Trident varios sabores u.x1.8g.	0,10	0,70	0,63		0,08	0,42
1	Unidades chupete plop rojo	0,15	0,15	0,13		0,02	0,08
2	Vasos térmicos desechables	0,08	0,16	0,14		0,02	0,08
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>47,85</b>

## FACTURA No- 00005917 DEL 10 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
26	Tarjeta parqueo	1,00		-	26,00	-	23,92
6	Lider unidad	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
16	Recarga claro	1,00	16,00	14,29		1,71	13,44
13	Recarga movistar , cnt, directv	1,00	13,00	11,61		1,39	11,05
171	Copias blanco y negro	0,05	8,55	7,63		0,92	5,13
1	Clorets masticables	0,30	0,30	0,27		0,03	0,14
2	Lark 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
1	Gatorade mandarina	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
2	Vivant de limon 500ml.	1,00	2,00	1,79		0,21	0,58
2	Helado tu y yo	0,30	0,60	0,54		0,06	0,46
1	Helado vasito vainilla	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Chicle bilín bolon	0,15	0,15	0,13		0,02	0,07
4	Helado topsychoc	0,25	1,00	0,89		0,11	0,76
15	Leche y miel caramelo unidad	0,05	0,75	0,67		0,08	0,45
1	Coca cola vidrio	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
3	Trident varios sabores u. x 1,8	0,10	0,30	0,27		0,03	0,18
2	Helado galletotopsy	0,70	1,40	1,25		0,15	1,00
1	Helado topsito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
1	Galleta hanuta	0,45	0,45	0,40		0,05	0,34
2	Galleta manicho	0,35	0,70	0,63		0,08	0,48
1	Garra chicle agogo menta	0,15	0,15	0,13		0,02	0,10
1	Pulp 250ml.	0,40	0,40	0,36		0,04	0,30
1	Helado baloncito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
1	Agua pura 625ml.	0,45	0,45	0,40		0,05	0,23
2	Ponky fresa	0,30	0,60	0,54		0,06	0,42
2	Coca cola 400ml.	0,60	1,20	1,07		0,13	0,80
3	Rufles naturales	0,43	1,29	1,15		0,14	0,96
2	Marlboro rojo 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
1	Jugo link	0,65	0,65	0,58		0,07	0,50
1	Galleta nestla de sal	0,60	0,60	0,54		0,06	0,43
1	Galleta nestle vainilla	0,60	0,60	0,54		0,06	0,43
4	Helado frozen fresa	0,25	1,00	0,89		0,11	0,56
1	Cheetos	0,51	0,51	0,46		0,05	0,24
3	Chocolate tango	0,40	1,20	1,07		0,13	0,72
1	Trident varios sabores x3	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
1	Chococake 100g.	0,70	0,70	0,63		0,08	0,51
1	Galleta oreo 54g.	0,45	0,45	0,40		0,05	0,34
2	Nestea limón 330ml.	0,65	1,30	1,16		0,14	0,90
12	Clorets	0,10	1,20	1,07		0,13	0,60
1	Chocolate manicho	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Pitcerolas	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
2	Unidades halls	0,05	0,10	0,09		0,01	0,09
1	Leche toni frutilla	0,75	0,75	0,67		0,08	0,58
2	Nucitas	0,25	0,50	0,45		0,05	0,36
	<b>PASAN</b>						<b>79,06</b>

FACTURA No- 00005917 DEL 10 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>79,06</b>
2	Tortolín picante	0,50	1,00	0,89		0,11	0,58
1	Vivant limón 500ml.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,29
1	Agua dasani 600ml.	0,45	0,45	0,40		0,05	0,30
1	Gatorade uva	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Desodorante efective	3,49	3,49	3,12		0,37	2,32
1	Llamadas	0,96	0,96	0,85		0,10	0,85
1	Yogurt tini mix frutilla	0,80		-	0,80	-	0,67
1	Rufles pollo	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>85,14</b>

FACTURA No- 0000920 DEL 10 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
4	Galleta saltica integral	0,40	1,60	1,43		0,17	1,16
5	Barras de crunch 100g.	0,50	2,50	2,23		0,27	1,30
3	Galleta oreo 54g	0,50	1,50	1,34		0,16	1,02
7	Galleta coco 30g.unidades	0,25	1,75	1,56		0,19	1,47
2	galletas taco nestle sal	0,60	1,20	1,07		0,13	0,86
3	galleta amor chocolate 100g.	0,85	2,55	2,28		0,27	1,65
10	Chocolatín nestle	0,12	1,20	1,07		0,13	0,70
6	Pony malta 330c	0,50	3,00	2,68		0,32	2,28
3	Helado corneto	1,00	3,00	2,68		0,32	2,19
3	Helado casero	0,80	2,40	2,14		0,26	1,77
4	Galleta rica 26g.	0,40	1,60	1,43		0,17	1,20
3	Helado galletopsy	0,80	2,40	2,14		0,26	1,50
2	Unidades huevo kinder	1,10	2,20	1,96		0,24	1,66
8	Unidades chupete plop rojo	0,15	1,20	1,07		0,13	0,64
5	Chupete plop neon unidad	0,15	0,75	0,67		0,08	0,64
2	Galleta mini coronita chocositos	0,50	1,00	0,89		0,11	0,74
2	Galleta vainilla 175g..	1,35	2,70	2,41		0,29	1,74
3	Galleta amor fresa 175g.	1,35	4,05	3,62		0,43	2,61
2	Helado clonito	0,50	1,00	0,89		0,11	0,72
6	Chocolate galak en barra 23g.	0,50	3,00	2,68		0,32	1,56
3	Tampico cereza 500ml.	0,65	1,95	1,74		0,21	1,17
4	Jugo sunny durazno 230ml.	0,70	2,80	2,50		0,30	2,00
1	Pepsi 1,6 l	1,00	1,00	0,89		0,11	0,56
1	Gatorade uva	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
2	Helado cono flama	0,80	1,60	1,43		0,17	1,68
4	Guitig 500ml.	0,60	2,40	2,14		0,26	1,72
1	Platanitos de limón	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
3	Leche con frutilla 250g.	0,70	2,10	1,88		0,23	1,74
3	Leche con frutilla 200g.	0,70	2,10	1,88		0,23	1,74
1	Pilas eveready	1,29	1,29	1,15		0,14	0,35
<b>PASAN</b>							<b>39,40</b>

FACTURA No- 0000920 DEL 10 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>39,40</b>
2	Toallas higiénicas nosotras	1,40	2,80	2,50		0,30	2,34
6	Papel higiénico familia de 1	0,40	2,40	2,14		0,26	1,50
4	Servilleta de 100 unidades	0,60	2,40	2,14		0,26	2,04
3	Encendedores bic grande	1,30	3,90	3,48		0,42	2,64
3	Apanadura clásica	0,70		0,00	2,10	0,00	1,74
2	Tostada natural	1,00		0,00	2,00	0,00	1,64
3	Tarjetas de parqueo	1,00		0,00	3,00	0,00	2,76
1	Tallarín amancay 200g.	0,67		0,00	0,67	0,00	0,44
2	Kiosko yogurt 200g.	0,70		0,00	1,40	0,00	0,78
2	Cajetilla líder 1/2	2,25	4,50	4,02		0,48	3,90
3	Desodorante efective floral	3,80	11,40	10,18		1,22	6,96
1	Desodorante osadia de mujer	3,80	3,80	3,39		0,41	2,58
9	Marlboro rojo unidades	0,35	3,15	2,81		0,34	1,80
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>70,52</b>

FACTURA No- 00005921 DEL 11 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
31	Tarjeta parqueo	1,00		-	31,00	-	28,52
16	Recarga claro	1,00	16,00	14,29		1,71	13,44
19	Caramelos de maní	0,05	0,95	0,85		0,10	0,57
9	Lider unidad	0,35	3,15	2,81		0,34	1,80
1	Agua dasani 1l	0,70	0,70	0,63		0,08	0,49
1	Trident varios sabores x 6	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
2	Gatorade manzana	1,00	2,00	1,79		0,21	1,48
10	Trident varios sabores x 1,8 g	0,10	1,00	0,89		0,11	0,60
1	Pilas energizer aa	2,50	2,50	2,23		0,27	1,80
34	Copias blanco y negro	0,05	1,70	1,52		0,18	1,02
5	Agua dasani 600ml.	0,45	2,25	2,01		0,24	1,50
2	Vivant limón 500ml.	0,50	1,00	0,89		0,11	0,58
2	Golpe rachero	0,50	1,00	0,89		0,11	0,72
1	Copias a color	0,50	0,50	0,45		0,05	0,25
2	Coca cola vidrio	0,25	0,50	0,45		0,05	0,40
13	Caja fósforo	0,10	1,30	1,16		0,14	0,65
1	Encendedores bic pequeño	1,00	1,00	0,89		0,11	0,66
1	Marlboro blanco 1/2	5,00	5,00	4,46		0,54	4,14
2	Yogurt kiosko	0,55		-	1,10	-	0,68
1	Cloret masticables	0,30	0,30	0,27		0,03	0,14
2	Galleta hanuta	0,45	0,90	0,80		0,10	0,68
3	Coca cola 400ml.	0,60	1,80	1,61		0,19	1,20
2	Zup 240 ml.	0,60	1,20	1,07		0,13	0,62
1	Tigretón	0,55	0,55	0,49		0,06	0,40
1	Vivant mora	0,60	0,60	0,54		0,06	0,29
<b>PASAN</b>							<b>62,95</b>

## FACTURA No- 00005921 DEL 11 DE MAYO DEL 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>62,95</b>
1	Gatorade mandarina	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Galleta oreo 54g,	0,45	0,45	0,40		0,05	0,34
1	Helado galletopsy	0,70	0,70	0,63		0,08	0,50
6	Lark 1/2	2,50	15,00	13,39		1,61	12,42
1	Helado vasito vainilla	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
6	Recarga movistar, cnt, directivi	1,00	6,00	5,36		0,64	5,10
1	Helado topsyto	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
3	Helado frozen fresa	0,25	0,75	0,67		0,08	0,42
2	Lider 1/2	2,45	4,90	4,38		0,53	3,90
1	Ponky fresa	0,25	0,25	0,22		0,03	0,21
1	Helado cono flama	0,75	0,75	0,67		0,08	2,80
1	Pony malta litro 1000cc	1,00	1,00	0,89		0,11	0,78
5	Helado topsy choc	0,25	1,25	1,12		0,13	0,95
1	Coca cola 1,35 l.	1,25	1,25	1,12		0,13	1,89
1	Pepsi 1.6 l.	1,00	1,00	0,89		0,11	0,56
1	Agua tesalia 6 litros	1,35	1,35	1,21		0,14	1,03
2	Chocolate tango	0,40	0,80	0,71		0,09	0,48
1	Helado tu y yo	0,30	0,30	0,27		0,03	0,23
1	Esfero zul punta gruesa	0,40	0,40	0,36		0,04	0,26
1	Galleta maria 23g.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,14
1	Nestea limón 500ml.	0,80	0,80	0,71		0,09	0,59
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
1	Helado m & m	1,00	1,00	0,89		0,11	0,72
1	Helado salcedo	0,80	0,80	0,71		0,09	0,58
2	Helado bombón clásico	0,60	1,20	1,07		0,13	0,90
1	Galleta saltica integral	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
1	Chicle en barra bolin bolón	0,14	0,14	0,13		0,02	0,07
1	Caja chocolate noggy	1,95	1,95	1,74		0,21	1,27
1	Funda regalo	0,60	0,60	0,54		0,06	0,39
1	Rufles cebolla 92g.	1,10	1,10	0,98		0,12	0,88
	<b>PASAN</b>						<b>102,32</b>

## FACTURA No- 00005921 DEL 11 DE MAYO DEL 2016

Folio No-3

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>102,32</b>
1	Platanito de limón	0,45	0,45	0,40		0,05	0,29
1	Helado baloncito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
2	Sicafé	0,30	0,60	0,54		0,06	0,56
1	Trident menta 5,1	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
1	Halls surtido 5,1g.	0,05	0,05	0,04		0,01	0,03
2	Bombón bonobon unidad	0,30	0,60	0,54		0,06	0,42
3	Chicles agogo bola grande	0,13	0,39	0,35		0,04	0,24
1	LLamadas	1,01	1,01	0,90		0,11	0,90
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>105,11</b>

## FACTURA No- 0000924 DEL 11 DE MAYO DEL 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
2	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
14	Lider unidades	0,35	4,90	4,38		0,53	2,80
2	Azúcar de 1 kilo	1,06		0,00	2,12	0,00	1,66
3	Avena quaker 500g.	1,00		0,00	3,00	0,00	2,58
2	Desodorante tentación de hombre	3,80	7,60	6,79		0,81	5,94
1	Tarro de leche evaporizada 410c	2,80	2,80	2,50		0,30	2,10
1	Durazno en lata arcor 820 g.	4,25	4,25	3,79		0,46	3,25
6	Colcafé 10g.	0,30	1,80	1,61		0,19	1,44
1	Fresklin lavanda 500c	1,60	1,60	1,43		0,17	1,06
6	Pega durita	0,50	3,00	2,68		0,32	1,20
4	Papel higiénico	0,40	1,60	1,43		0,17	1,00
2	Toallas higiénicas kotex	1,40	2,80	2,50		0,30	1,94
1	Desodorante sexi	3,13	3,13	2,79		0,34	2,58
2	Xtreme iii afeitadora	1,00	2,00	1,79		0,21	1,46
5	Esfero bic cristal punta fina azul	0,40	2,00	1,79		0,21	1,30
6	Leche con chocolate tony 200g.	0,75	4,50	4,02		0,48	3,48
2	Lays artesanales	0,45	0,90	0,80		0,10	0,62
2	Loca cola 400ml.	0,50	1,00	0,89		0,11	0,80
4	Jugo el valle 250 ml.	0,40	1,60	1,43		0,17	0,96
5	Agua dasani 1 l.	0,70	3,50	3,13		0,38	4,90
2	Razuradora triple barba	1,25	2,50	2,23		0,27	1,52
5	Fuze tea 400ml.	0,65	3,25	2,90		0,35	2,55
3	Cola spray 1,35 l	1,00	3,00	2,68		0,32	2,68
4	Guitig 500ml.	0,60	2,40	2,14		0,26	1,72
2	Squiz citrus 2 l.	0,60	1,20	1,07		0,13	0,94
2	Ice naranja 500ml.	0,50	1,00	0,89		0,11	0,60
5	Agua pura 625 l.	0,40	2,00	1,79		0,21	1,14
4	Vivant de manzana	0,50	2,00	1,79		0,21	1,16
4	Vivant de limón	0,50	2,00	1,79		0,21	1,16
4	Helado bonbon	0,60	2,40	2,14		0,26	1,80
4	Galleta manicho	0,35	1,40	1,25		0,15	0,96
3	Galleta saltica integral	0,40	1,20	1,07		0,13	0,87
8	Barras de cronch 100g.	0,50	4,00	3,57		0,43	2,08
5	Chocolate bon o bon negro	0,30	1,50	1,34		0,16	1,05
4	Barra de chocolate manicero 25g	0,50	2,00	1,79		0,21	0,78
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>66,22</b>

## FACTURA No- 00005926 DEL 12 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
22	tarjeta parqueo	1,00		-	22,00	-	20,24
19	Recarga claro	1,00	19,00	16,96		2,04	15,96
3	Copias a color	0,75	2,25	2,01		0,24	0,75
11	Lider unidad	0,35	3,85	3,44		0,41	2,20
<b>PASAN</b>							<b>39,15</b>

## FACTURA No- 00005926 DEL 12 DE MAYO DEL 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>39,15</b>
11	Halls unidades surtido	0,05	0,55	0,49		0,06	0,33
4	Chocolate tango	0,40	1,60	1,43		0,17	0,96
1	Galleta maria grande	0,85	0,85	0,76		0,09	0,62
3	Jugo del valle 1.35 litros	1,00	3,00	2,68		0,32	2,34
17,5	Recarga movistar, cnt, directv	1,00	17,50	15,63		1,88	14,88
2	Colas spray vidrio	0,25	0,50	0,45		0,05	0,40
1	Galleta galak	0,80	0,80	0,71		0,09	0,53
1	Halls barra cereza	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Agua dasani 1l.	0,75	0,75	0,67		0,08	0,49
1	Clorets masticable	0,30	0,30	0,27		0,03	0,14
2	Gatorade mandarina	1,00	2,00	1,79		0,21	1,48
33	Copias blanco y negro	0,05	1,65	1,47		0,18	0,99
1	Cola fanta 1,35 l.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,90
3	Vaso desechable	0,04	0,12	0,11		0,01	0,03
3	Agua pura 625 ml.	0,40	1,20	1,07		0,13	0,68
4	Marlboro blanco 1/2	2,50	10,00	8,93		1,07	8,28
1	Trident varios sabores x3	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
2	Agua dasani 600ml.	0,45	0,90	0,80		0,10	0,60
3	Helado buggy gum	0,50	1,50	1,34		0,16	1,14
1	Helado galletopsy	0,70	0,70	0,63		0,08	0,50
2	Helado bombón	0,60	1,20	1,07		0,13	0,90
11	Chicles agogo bola grande	0,13	1,43	1,28		0,15	0,88
2	Pow erade mzn clear 1000pet	1,10	2,20	1,96		0,24	1,54
2	Helado tu y yo	0,30	0,60	0,54		0,06	0,45
1	Vivant manzana 500ml.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,29
1	Helado cono flama	0,75	0,75	0,67		0,08	3,36
4	Carpeta cartón	0,25	1,00	0,89		0,11	0,36
4	Coca cola 400 ml.	0,60	2,40	2,14		0,26	1,60
2	Helado topsy choc	0,25	0,50	0,45		0,05	0,38
2	Dorito rojo	0,50	1,00	0,89		0,11	0,82
1	Kataboom	0,08	0,08	0,07		0,01	0,07
5	Marlboro rojo unidad	0,35	1,75	1,56		0,19	1,00
2	Gatorade manzana	1,00	2,00	1,79		0,21	1,46
1	Galleta amor chocolate 100g.	0,80	0,80	0,71		0,09	0,55
1	Agua pura 625 ml.	0,45	0,45	0,40		0,05	0,23
2	Galleta oreo 54g.	0,45	0,90	0,80		0,10	0,68
1	Papel higiénico	1,00	1,00	0,89		0,11	0,88
1	Yogurt kiosko 120g.	0,40		-	0,40	-	0,34
1	Galleta oreo 36g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
4	Halls barra cereza	0,50	2,00	1,79		0,21	1,28
1	Llamadas	0,66	0,66	0,59		0,07	0,59
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>92,83</b>



FACTURA No- 0000928 DEL 12 DE MAYO DEL 2016							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
6	Helado bon o bon amarillo	0,30	1,80	1,61		0,19	2,70
3	Unidades de barra chocolate kir	0,35	1,05	0,94		0,11	0,78
1	Desodorante adrenaline mujer	2,90	2,90	2,59		0,31	2,58
4	Unidades huevo kinder	1,10	4,40	3,93		0,47	3,32
5	Unidades huevo toys	1,00	5,00	4,46		0,54	4,00
12	Chocolate relleno bios	0,25	3,00	2,68		0,32	1,92
1	Bombones rellenos frutilla 250g.	3,80	3,80	3,39		0,41	3,50
4	Tableta chocolate ron bios 30g.	0,50	2,00	1,79		0,21	1,48
5	Halls barra rojo	0,50	2,50	2,23		0,27	1,36
12	Uniddes caramelo menta	0,05	0,60	0,54		0,06	0,36
1	Funda de chocolate platillo	2,60	2,60	2,32		0,28	1,71
5	Trident varios surtido x3	0,25	1,25	1,12		0,13	0,80
13	Trident varios sabores u. x 1,8g.	0,10	1,30	1,16		0,14	0,78
8	Chicle clorets unidades	0,10	0,80	0,71		0,09	0,40
4	Chicle bolín bola menta	0,15	0,60	0,54		0,06	0,28
6	Unidad chupete rojo	0,15	0,90	0,80		0,10	0,48
7	Recargas claro	1,00	7,00	6,25		0,75	5,88
14	Recargas movi, cnt, directv	1,00	14,00	12,50		1,50	11,90
5	Helados vasito de vainilla	0,50	2,50	2,23		0,27	1,80
4	Helado bon o bon	0,60	2,40	2,14		0,26	1,80
3	Helado cono flama	0,85	2,55	2,28		0,27	2,24
4	Helado salcedo	0,80	3,20	2,86		0,34	2,32
2	Jugo natural nectar 200ml.	0,62	1,24	1,11		0,13	1,00
3	Sunfí con gas durazno 65ml.	0,65	1,95	1,74		0,21	1,62
2	Tampico cereza 500ml.	0,65	1,30	1,16		0,14	0,78
1	Tampico durazno 500ml.	0,65	0,65	0,58		0,07	0,39
3	Jugo sunny durazno 230ml.	0,70	2,10	1,88		0,23	1,50
6	Tarjetas de parqueo	1,00		0,00	6,00	0,00	5,52
2	Arroz	0,70		0,00	1,40	0,00	1,14
1	Tostada integral	1,00		0,00	1,00	0,00	0,82
1	Funda supan	1,55		0,00	1,55	0,00	1,29
1	Achote ile botella 270ml.	1,10		0,00	1,10	0,00	0,93
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>67,38</b>
FACTURA No- 00005930 DEL 13 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
20	Recargas movi, cnt, directv	1,00	20,00	17,86		2,14	17,00
28	Recarga claro	1,00	28,00	25,00		3,00	23,52
1	Fabuloso sachet	0,37	0,37	0,33		0,04	0,27
13	Lider unidad	0,35	4,55	4,06		0,49	2,60
16	Tarjeta parqueo	1,00		-	16,00	-	15,64
7	Copias blanco y negro	0,05	0,35	0,31		0,04	0,21
2	Agua pura 1l.	0,60	1,20	1,07		0,13	0,88
6	Chicle agogo bola grande	0,13	0,78	0,70		0,08	0,40
2	Agua dasani 600ml	0,40	0,80	0,71		0,09	0,30
3	Guitig 500ml.	0,60	1,80	1,61		0,19	1,29
<b>PASAN</b>							<b>62,11</b>

FACTURA No- 00005930 DEL 13 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>62,11</b>
1	Barra chicle agogo menta	0,15	0,15	0,13		0,02	0,10
5	Copias a color	0,50	2,50	2,23		0,27	1,25
1	Galleta amor chocolate 175g.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,87
3	Yogurt toni mix frutilla	0,80		-	2,40	-	2,01
24	Halls unidades surtido	0,05	1,20	1,07		0,13	0,72
4	V220 365ml.	1,00	4,00	3,57		0,43	2,64
10	Marlboro rojo 1/2	2,50	25,00	22,32		2,68	20,70
4	Coca cola 400ml.	0,60	2,40	2,14		0,26	1,60
1	Yogurt toni mix durazno	0,80		-	0,80	-	0,67
1	Fuze tea	0,80	0,80	0,71		0,09	0,51
3	Rufles naturales	0,45	1,35	1,21		0,14	0,96
1	Tampico naranja 500ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,39
2	Trident varios sabores x 6	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
2	Helado frozen fresa	0,25	0,50	0,45		0,05	0,28
2	Helado salcedo	0,80	1,60	1,43		0,17	1,16
2	Galleta manicho	0,35	0,70	0,63		0,08	0,48
1	Avena naranjilla	0,70	0,70	0,63		0,08	0,53
1	Leche toni chocolate	0,75	0,75	0,67		0,08	0,58
2	Huevo toys	1,10	2,20	1,96		0,24	1,60
1	Gatorade uva	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Helado tu y yo	0,30	0,30	0,27		0,03	0,23
1	Jugo natura	0,70	0,70	0,63		0,08	0,50
1	Galleta oreo 36g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
1	Vivant manzana 500ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,22
2	Helado topsy choc	0,25	0,50	0,45		0,05	0,38
2	Trident menta 1,8 g.	0,10	0,20	0,18		0,02	0,12
1	Chocolate manicho	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Konitos chocolate	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
2	Galleta oreo 54g.	0,45	0,90	0,80		0,10	0,34
1	Llamadas	1,19	1,19	1,06		0,13	1,06
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>104,34</b>

FACTURA No- 0000931 DEL 13 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
1	Atún grande real	3,37		0,00	3,37	0,00	2,88
1	Atún mediano real	2,25		0,00	2,25	0,00	1,95
2	Tallarín cabellini 400g.	1,55		0,00	3,10	0,00	2,10
1	Fideos amancay 400g.	0,90		0,00	0,90	0,00	0,76
2	Azúcar 2 kilos	2,05		0,00	4,10	0,00	0,92
2	Helado cono flama	0,80	1,60	1,43		0,17	3,92
3	Galleta oreo 54g.	0,50	1,50	1,34		0,16	1,02
4	Chupete plop neón unidades	0,15	0,60	0,54		0,06	0,32
<b>PASAN</b>							<b>13,87</b>

## FACTURA No- 0000931 DEL 13 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>13,87</b>
7	Unidades chicle gogo x5 surtido	0,15	1,05	0,94		0,11	0,56
6	Trident surtido x 6	0,50	3,00	2,68		0,32	1,92
7	Jugo sunny durazno 230ml.	0,70	4,90	4,38		0,53	3,50
6	Pony malta 330c	0,50	3,00	2,68		0,32	2,28
3	Helado corneto	1,00	3,00	2,68		0,32	2,19
3	Helado casero	0,80	2,40	2,14		0,26	1,77
8	Recargas claro	1,00	8,00	7,14		0,86	6,72
12	Recarga movistar , cnt, directv	1,00	12,00	10,71		1,29	10,20
5	Don goyo	0,50	2,50	2,23		0,27	1,65
6	Galleta coco 30g. unidades	0,25	1,50	1,34		0,16	1,26
2	Galletas taco nestle de sal	0,60	1,20	1,07		0,13	0,86
4	Galleta amor chocolate 100g,	0,85	3,40	3,04		0,36	1,10
8	Unidades caramelo menta	0,05	0,40	0,36		0,04	0,24
5	Halls barra rojo	0,50	2,50	2,23		0,27	1,36
1	Fundas halls extrafuerte de 100g	1,00	1,00	0,89		0,11	2,51
1	Barras de chocolate arandos bios	2,77	2,77	2,47		0,30	2,02
7	Chocolate relleno bios	0,25	1,75	1,56		0,19	1,12
6	Barras de crunch 100g.	0,50	3,00	2,68		0,32	1,56
3	Helado galletopsy	0,80	2,40	2,14		0,26	1,50
5	Helado topsito	0,25	1,25	1,12		0,13	0,95
2	Helado choco empastado	0,50	1,00	0,89		0,11	0,72
2	Pony malta 333c	0,50	1,00	0,89		0,11	0,76
1	Agua vivan 6 litros x 4	1,40	1,40	1,25		0,15	0,89
5	Cielo agua sin gas 1000ml	0,50	2,50	2,23		0,27	1,80
1	Nestea te negro de limón 1250 ml	1,45	1,45	1,29		0,16	1,05
3	Vivant de mora	0,50	1,50	1,34		0,16	0,87
1	Tropical fresa cola 2000ml.	1,00	1,00	0,89		0,11	0,66
5	V220 365ml.	1,00	5,00	4,46		0,54	3,30
11	Agua pura 625 l	0,40	4,40	3,93		0,47	2,48
5	Gatorade manzana 500 ml.	1,00	5,00	4,46		0,54	3,65
6	Guitig 500ml.	0,60	3,60	3,21		0,39	2,58
1	Coca cola 2,75 l	2,50	2,50	2,23		0,27	1,43
3	Leche con chocolate tony 200g.	0,75	2,25	2,01		0,24	0,58
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>79,91</b>

## FACTURA No- 00005933 DEL 14 DE MAYO DEL 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
6	Tarjeta parqueo	1,00		-	6,00	-	5,52
2	Kinder chocolate	0,35	0,70	0,63		0,08	0,52
8	Recargas movi, cnt, directv	1,00	8,00	7,14		0,86	6,80
18	Recarga claro	1,00	18,00	16,07		1,93	15,12
4	Agua pura 625ml.	0,40	1,60	1,43		0,17	0,90
<b>PASAN</b>							<b>28,86</b>

FACTURA No- 00005933 DEL 14 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>28,86</b>
10	Halls rojo unidad	0,05	0,50	0,45		0,05	0,30
1	Agua tesalia 6 litros	1,50	1,50	1,34		0,16	1,03
1	Helado galletopsy	0,70	0,70	0,63		0,08	0,50
6	Lider unidad	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
1	Helado tu y yo	0,30	0,30	0,27		0,03	0,23
2	Cola pepsi	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
4	Helado topsy choc	0,25	1,00	0,89		0,11	0,76
1	Foco	1,45	1,45	1,29		0,16	1,25
1	Cola 2 litros	2,00	2,00	1,79		0,21	1,40
3	Helado dona	0,50	1,50	1,34		0,16	1,11
1	Helado yofruit	0,35	0,35	0,31		0,04	0,29
2	Dorito desafio picante	0,50	1,00	0,89		0,11	0,82
2	Trident varios sabores x 6	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
2	Cola tropical fresa 400ml.	0,60	1,20	1,07		0,13	0,80
1	Trident fresh herbal 1,8 g.	0,10	0,10	0,09		0,01	0,06
1	Platanito de limón	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
1	Galleta galac	0,75	0,75	0,67		0,08	0,53
1	V220 365 ml.	1,00	1,00	0,89		0,11	0,66
2	Pulp 145ml.	0,25	0,50	0,45		0,05	0,32
2	Galleta oreo 36g,	0,35	0,70	0,63		0,08	0,52
1	Llamadas	3,15	3,15	2,81		0,34	2,81
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>45,02</b>

FACTURA No- 0000933 DEL 14 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
3	Kiosko yogurt 200g.	0,70		0,00	2,10	0,00	1,41
2	Yogurt bbible tony frutilla 200g.	0,70		0,00	1,40	0,00	1,18
2	Atún real mini	1,15		0,00	2,30	0,00	1,80
1	Aceite 1 litro 2 coronas	2,50		0,00	2,50	0,00	2,16
1	Aceite 1/2 litro aleasol	1,15		0,00	1,15	0,00	0,80
5	Libras arroz	0,70		0,00	3,50	0,00	2,85
3	Azúcar 2 kilos	2,10		0,00	6,30	0,00	4,98
2	Fideo rapidito oriental	1,00		0,00	2,00	0,00	1,36
9	Tarjetas de parqueo	1,00	9,00	8,04		0,96	8,28
1	Montein 2 en uno 400g. x12	5,75		0,00		0,00	4,17
2	Desodorante floral	3,80	7,60	6,79		0,81	4,64
3	Panolini extragrande	0,45	1,35	1,21		0,14	0,66
4	Fundas de regalo mediana	0,60	2,40	2,14		0,26	1,04
1	Sombra vogue	3,00	3,00	2,68		0,32	1,56
3	Lima metálica	0,50	1,50	1,34		0,16	0,96
14	Lider unidades	0,35	4,90	4,38		0,53	2,80
3	Cajetillas lider 1/2	2,25	6,75	6,03		0,72	5,85
<b>PASAN</b>							<b>46,50</b>

FACTURA No- 0000933 DEL 14 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>46,50</b>
12	Recargas claro	1,00	12,00	10,71		1,29	10,08
17	Recargas movi. cnt. directv	1,00	17,00	15,18		1,82	14,45
8	Unidades chupete plop rojo	0,15	1,20	1,07		0,13	0,64
10	Un chicle agogo x 5 surtido	0,15	1,50	1,34		0,16	0,90
1	Fundas galac bonbon	2,90	2,90	2,59		0,31	1,71
14	Chocolate con leche confiteca u	0,10	1,40	1,25		0,15	0,84
3	Chocolate rocklets	0,45	1,35	1,21		0,14	0,84
4	Chocolate vaferito	0,15	0,60	0,54		0,06	0,28
5	Galleta maria 23g.	0,25	1,25	1,12		0,13	0,70
3	Helado bonbon	0,60	1,80	1,61		0,19	1,35
4	Helado yofruit	0,40	1,60	1,43		0,17	1,16
5	Pony malta 330c	0,50	2,50	2,23		0,27	1,90
2	Jugo sunny mora 250ml.	0,70	1,40	1,25		0,15	1,00
1	Pulp durazno 1000ml.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,93
3	Cielo agua sin gas 625ml.	0,35	1,05	0,94		0,11	0,54
1	Agua tónica 1000ml.	1,40	1,40	1,25		0,15	1,07
6	Vivant de mora	0,50	3,00	2,68		0,32	1,74
5	V220 365ml.	1,00	5,00	4,46		0,54	3,96
8	Agua pura 625 l.	0,60	4,80	4,29		0,51	1,81
1	Agua tesalia 6 litros	1,42	1,42	1,27		0,15	1,03
11	Agua dasani 600ml.	0,40	4,40	3,93		0,47	3,30
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>96,73</b>

FACTURA No- 0000935 DEL 15 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
3	Cajetillas lark 1/2	2,50	7,50	6,70		0,80	6,21
18	Lider unidades	0,35	6,30	5,63		0,68	3,60
2	Cajetillas lider 1/2	2,25	4,50	4,02		0,48	3,90
1	Nuez pelada libras	9,00		0,00	9,00	0,00	8,00
1	Ciruela pasa libra	2,00		0,00	2,00	0,00	2,80
1	Canguil libras	0,90		0,00	0,90	0,00	0,48
1	Lentejas libra	1,00		0,00	1,00	0,00	0,67
6	Lark unidades	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
2	Te horniman paquete	0,60	1,20	1,07		0,13	0,86
1	Nescafé sobre de 50g.	2,50	2,50	2,23		0,27	2,15
1	Sobre fresco solo 15g.	0,46	0,46	0,41		0,05	0,27
4	Jabón alex	0,50	2,00	1,79		0,21	1,60
3	Deja multiacción polvo floral	1,00	3,00	2,68		0,32	2,19
7	Cajas de fósforo	0,10	0,70	0,63		0,08	0,35
2	Encendedor big grande	1,40	2,80	2,50		0,30	1,76
3	Encendedor big pequeño	1,00	3,00	2,68		0,32	1,98
1	Media sport	0,60	0,60	0,54		0,06	0,39
<b>PASAN</b>							<b>38,41</b>

FACTURA No- 0000935 DEL 15 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>38,41</b>
2	Rasuradora presto barba azul	1,00	2,00	1,79		0,21	1,52
34	Vaso desechable	0,03	1,02	0,91		0,11	0,34
4	Funda industrial la burrita	0,20	0,80	0,71		0,09	0,36
2	Panoilini extragrande	0,40	0,80	0,71		0,09	0,44
2	Peinilla jaspeada	0,80	1,60	1,43		0,17	0,50
3	Finalín antigripal	0,60	1,80	1,61		0,19	0,87
1	Mentol chino	0,80	0,80	0,71		0,09	0,56
6	Leche chocolate tony 200g.	0,75	4,50	4,02		0,48	3,48
8	Jugo el valle 250ml.	0,35	2,80	2,50		0,30	1,92
6	Agua dasani 600ml.	0,40	2,40	2,14		0,26	1,80
1	Recargas claro	1,00	1,00	0,89		0,11	0,84
1	Recargas movi, cnt, directv	1,00	1,00	0,89		0,11	0,85
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>51,89</b>

FACTURA No- 00005936 DEL 16 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
22	Recarga movistar , cnt, directv	1,00	22,00	19,64		2,36	18,70
12	Recarga claro	1,00	12,00	10,71		1,29	10,08
3	Lark 1/2	2,50	7,50	6,70		0,80	6,21
2	marlboro blanco 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
4	Marlboro rojo 1/2	2,50	10,00	8,93		1,07	8,28
4	V220v 365 ml.	1,00	4,00	3,57		0,43	2,64
6	Halls unidad	0,05	0,30	0,27		0,03	0,18
2	Rufles pollo	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
1	K-chitos picantes	0,45	0,45	0,40		0,05	0,26
1	Chocolate tango	0,40	0,40	0,36		0,04	0,24
1	Copias a color	0,50	0,50	0,45		0,05	0,25
2	Impresiones	0,10	0,20	0,18		0,02	0,10
10	Copias blanco y negro	0,05	0,50	0,45		0,05	0,30
1	Chococake	0,70	0,70	0,63		0,08	1,02
3	Yogurt fresa	0,70		-	2,10	-	1,26
3	Coca cola vidrio	0,25	0,75	0,67		0,08	0,60
1	Platanito de limón	0,45	0,45	0,40		0,05	0,29
2	Pañal	0,45	0,90	0,80		0,10	0,44
1	Dorito desafío	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	Agua pura 625ml.	0,45	0,45	0,40		0,05	0,23
6	Helado topsy choc	0,25	1,50	1,34		0,16	1,14
2	Helado topsito	0,25	0,50	0,45		0,05	0,38
3	Chocolate kinder	0,30	0,90	0,80		0,10	0,78
1	Galleta de coco pequeña	0,25	0,25	0,22		0,03	0,21
2	Helado frozen fresa	0,25	0,50	0,45		0,05	0,28
1	Helado salcedo	0,80	0,80	0,71		0,09	0,58
<b>PASAN</b>							<b>59,63</b>

FACTURA No- 00005936 DEL 16 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>59,63</b>
8	Lider unidad	0,35	2,80	2,50		0,30	1,60
2	Yogurt toni mix frutilla	0,80		-	1,60	-	1,34
8	Trident	0,10	0,80	0,71		0,09	0,48
1	Tarjeta parqueo	1,00		-	1,00	-	0,92
1	Anillados	2,00	2,00	1,79		0,21	1,00
1	Agua dasani 600ml.	0,45	0,45	0,40		0,05	0,49
3	Helado cono flama	0,75	2,25	2,01		0,24	1,68
3	Marlboro rojo unidad	0,35	1,05	0,94		0,11	0,60
1	Helado yofruit	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
1	Helado majestic	1,00	1,00	0,89		0,11	0,73
1	Coca cola 400ml.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,40
1	Pepsi 400ml	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Guitig 500ml.	0,65	0,65	0,58		0,07	0,43
1	Pow erade manzana clear 350	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
1	Vivant manzana 500ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,22
1	Papel higiénico	0,40	0,40	0,36		0,04	0,25
1	Coca cola 1,35l.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,95
5	Chupete plop fresa acida	0,15	0,75	0,67		0,08	0,40
1	Helado baloncito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
4	Nucita	0,25	1,00	0,89		0,11	0,72
1	Desinfectante fabuloso	0,45	0,45	0,40		0,05	0,27
1	Agua dasani 1l	0,70	0,70	0,63		0,08	0,49
2	Cajas de fósforo	0,10	0,20	0,18		0,02	0,10
1	Dorito dinamita mostaza	0,60	0,60	0,54		0,06	0,41
1	Llamadas	13,12	13,12	11,71		1,41	11,71
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>86,01</b>

FACTURA No- 0000938 DEL 16 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
1	Fideo shoodle toscana	1,55		0,00	1,55	0,00	1,36
1	Fideo su mesa deportivo	1,25		0,00	1,25	0,00	0,87
4	Harina de trigo	0,75		0,00	3,00	0,00	2,20
1	Atún vamcamps 180g.	1,50		0,00	1,50	0,00	1,18
1	Aceite 1 litro 2 coronas	2,55		0,00	2,55	0,00	4,32
5	Mani artesanal	0,35		0,00	1,75	0,00	1,00
4	Apanadura clásica	0,70		0,00	2,80	0,00	2,32
4	Arróz	0,70		0,00	2,80	0,00	2,28
1	Chips movi	3,50	3,50	3,13		0,38	2,50
3	Pasta de dientes colgate 60ml.	1,00	3,00	2,68		0,32	2,07
3	Cajetilla lark 1/2	2,50	7,50	6,70		0,80	6,21
2	Cajetilla lider 1/2	2,25	4,50	4,02		0,48	3,90
9	lark unidades	0,35	3,15	2,81		0,34	1,80
<b>PASAN</b>							<b>32,01</b>

FACTURA No- 0000938 DEL 16 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>PASAN</b>						<b>32,01</b>
10	Agua dasani 1l	0,70	7,00	6,25		0,75	4,90
14	Agua dasani 600ml.	0,40	5,60	5,00		0,60	4,20
13	Lider unidades	0,35	4,55	4,06		0,49	2,60
2	Cajetilla lider 1/2	2,25	4,50	4,02		0,48	3,90
3	Desodorante arom	3,80	11,40	10,18		1,22	9,60
3	Inca cola 1,35	0,70	2,10	1,88		0,23	1,44
1	Botellón agua 20 litros	2,80	2,80	2,50		0,30	1,57
5	Pepsi 400 ml.	0,50	2,50	2,23		0,27	1,60
7	Vivant de limón	0,50	3,50	3,13		0,38	2,03
2	Desodorante floral	3,80	7,60	6,79		0,81	4,64
5	V220 365ml.	1,00	5,00	4,46		0,54	3,30
6	Agua pura 625l.	0,40	2,40	2,14		0,26	1,36
2	Gatorade manzana 500ml.	1,00	2,00	1,79		0,21	1,46
5	Colas de vidrio 200ml.	0,30	1,50	1,34		0,16	1,00
4	Leche chocolate tony 200g.	0,75	3,00	2,68		0,32	2,32
4	Sobres sal andres	0,25	1,00	0,89		0,11	0,72
3	Esfero big punta fina begro	0,40	1,20	1,07		0,13	0,78
2	Jabón alex	0,50	1,00	0,89		0,11	0,80
3	Papel higienico familia de 1	0,40	1,20	1,07		0,13	0,75
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>80,98</b>

FACTURA No- 00005942 DEL 17 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
4	Impresiones	0,10	0,40	0,36		0,04	0,20
19	Recarga claro	1,00	19,00	16,96		2,04	15,96
2	Ponky chocolate	0,35	0,70	0,63		0,08	0,42
1	Galleta oreo 54g.	0,45	0,45	0,40		0,05	0,34
1	Galleta oreo 36g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
1	Chocolate manicho	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
17	Trident varios sabores x 1,8 g	0,10	1,70	1,52		0,18	1,02
2	Lark 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
3	Galleta saltica integral	0,40	1,20	1,07		0,13	0,87
8	Antcipo recargas movistar cnt	1,00	8,00	7,14		0,86	6,80
1	Mogul	0,30	0,30	0,27		0,03	0,28
3	Guitig 500 ml.	0,65	1,95	1,74		0,21	1,29
10	Lider unidad	0,35	3,50	3,13		0,38	2,00
1	Tropical caramelo unidad	0,06	0,06	0,05		0,01	0,06
6	Marlboro blanco 1/2	2,50	15,00	13,39		1,61	12,42
2	Copias a color	1,45	2,90	2,59		0,31	0,50
2	Carpeta cartón	0,25	0,50	0,45		0,05	0,18
10	Copias blanco y negro	0,05	0,50	0,45		0,05	0,30
3	Agua dasani 600ml.	0,45	1,35	1,21		0,14	0,90
	<b>PASAN</b>						<b>48,26</b>



## FACTURA No- 00005942 DEL 17 DE MAYO DEL 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>48,26</b>
1	Halls barra fruit mix	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Cola vidrio	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
1	Agua tesalia 6 l	1,35	1,35	1,21		0,14	1,03
4	Clorets	0,10	0,40	0,36		0,04	0,20
1	Trident varios sabores x 6	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Galleta amor fresa 100g.	0,80	0,80	0,71		0,09	0,55
15	Caramelo leche y miel	0,05	0,75	0,67		0,08	0,45
1	Caramelo toffe	0,08	0,08	0,07		0,01	0,06
1	Cola fiora 400ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,42
7	Halls barra fruit mix	0,25	1,75	1,56		0,19	0,98
1	Helado tú y yo	0,30	0,30	0,27		0,03	0,23
1	Helado dona	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
1	Helado galletopsy	0,70	0,70	0,63		0,08	0,50
3	Helado bombón	0,60	1,80	1,61		0,19	1,35
1	Helado topsy choc	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
1	Chocolate kinder	0,30	0,30	0,27		0,03	0,26
1	Rufles cebolla	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Trident varios sabores x3	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
2	Chicle en barra bolín bolón	0,15	0,30	0,27		0,03	0,14
1	Sicafé	0,30	0,30	0,27		0,03	0,28
2	V220v 365 ml.	1,00	2,00	1,79		0,21	1,32
1	Galleta amor de chocolate 100 g	0,80	0,80	0,71		0,09	0,55
1	Cola pepsi	1,40	1,40	1,25		0,15	0,56
2	Chocolate galak taco	0,50	1,00	0,89		0,11	1,06
2	Helado m& m	1,00	2,00	1,79		0,21	1,44
4	Chupete plop neón	0,15	0,60	0,54		0,06	0,32
1	Sprite 400ml cola	0,60	0,60	0,54		0,06	0,40
3	Lark unidad	0,35	1,05	0,94		0,11	0,60
1	Gudis	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
1	Ponky fresa	0,35	0,35	0,31		0,04	0,21
1	Huevo kinder	1,10	1,10	0,98		0,12	0,83
1	Galleta amor w afer vainilla 25g.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,14
1	Helado yofrut	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
1	Dorito queso rojo	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	Cola pepsi	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Yogurt conplex durazno	0,80		-	0,80	-	0,67
1	Galleta mueca chocolate 100g.	0,70	0,70	0,63		0,08	0,54
1	Llamada	0,78	0,78	0,70		0,08	0,70
1	Agua pura 625 ml.	0,40	0,40	0,36		0,04	0,23
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>67,36</b>

## FACTURA No- 0000943 DEL 17 DE MAYO DEL 2016

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
3	Desodorante efective	3,80	11,40	10,18		1,22	9,60
1	Revista campaña	2,30	2,30	2,05		0,25	1,96
2	Cristal 350 cm. licor	3,50	7,00	6,25		0,75	2,86
3	Sicafé sobre 30g.	1,35	4,05	3,62		0,43	2,46
4	Te horniman paquete	0,60	2,40	2,14		0,26	1,72
1	Almendras	10,48		0,00	10,48	0,00	9,75
4	Arroz	0,70		0,00	2,80	0,00	2,28
2	Harina	0,75			1,50	0,00	1,10
5	Recargas claro	1,00	5,00	4,46		0,54	4,20
9	Recargas movi,cnt,directv	1,00	9,00	8,04		0,96	7,65
2	Cajetilla lark 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
4	Cajetilla lider 1/2	2,25	9,00	8,04		0,96	7,80
5	Lark unidades	0,35	1,75	1,56		0,19	1,00
15	Marlboro rojo unidades	0,35	5,25	4,69		0,56	3,00
14	Agua dasani 600 ml.	0,40	5,60	5,00		0,60	4,20
4	Jabón alex	0,50	2,00	1,79		0,21	3,20
1	Tijeras acier ac-100	1,50	1,50	1,34		0,16	0,80
2	Vaselina	0,40	0,80	0,71		0,09	0,54
1	Avena original 200ml.	0,70	0,70	0,63		0,08	0,53
5	Leche chocolate tony 200g.	0,75	3,75	3,35		0,40	2,90
1	Coca cola 2 litros	2,00	2,00	1,79		0,21	2,80
5	Agua dasani 1l	0,70	3,50	3,13		0,38	2,45
2	Coca spray 1,35l	0,80	1,60	1,43		0,17	1,79
1	Botellón agua 20 l.	2,80	2,80	2,50		0,30	1,57
3	Guitig 500ml.	0,60	1,80	1,61		0,19	1,29
1	Agua tesalia 6 l	1,45	1,45	1,29		0,16	1,03
3	Pepsi 400ml.	0,50	1,50	1,34		0,16	0,96
2	Pepsi 1.6 l	1,00	2,00	1,79		0,21	1,12
6	Agua pura 625 l.	0,60	3,60	3,21		0,39	1,36
3	Gatorade mandarina 237ml.	1,00	3,00	2,68		0,32	2,22
4	V220 365ml.	1,00	4,00	3,57		0,43	2,64
6	Vivant de limón	0,50	3,00	2,68		0,32	1,74
5	Vivant de mora	0,50	2,50	2,23		0,27	1,16
6	Vivant naranja	0,50	3,00	2,68		0,32	1,88
2	Helado polito	0,25	0,50	0,45		0,05	0,38
4	Helado mini you	0,20	0,80	0,71		0,09	0,56
3	Helado salcedo	0,80	2,40	2,14		0,26	1,74
2	Galletas salticas integral	0,40	0,80	0,71		0,09	0,58
2	Galleta hanuta	0,45	0,90	0,80		0,10	0,68
3	Chocolate vaferito	0,15	0,45	0,40		0,05	0,21
12	Caramelo maní antojitos unidad	0,05	0,60	0,54		0,06	0,36
10	Halls barra varios sabores	0,05	0,50	0,45		0,05	4,16
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>104,37</b>

## FACTURA No- 00005945 DEL 18 DE MAYO DEL 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
3	Recarga claro	1,00	3,00	2,68		0,32	2,52
15	Menta	0,05	0,75	0,67		0,08	0,45
7	Lark 1/2	2,50	17,50	15,63		1,88	14,49
1	Gatorade tropical	1,00	1,00	0,89		0,11	0,73
4	V220 365 ml.	1,00	4,00	3,57		0,43	2,64
2	Gatorade manzana	1,00	2,00	1,79		0,21	1,44
1	Panolini grande unidad	0,40	0,40	0,36		0,04	0,19
8	Recarga movistar , cnt, directv	1,00	8,00	7,14		0,86	6,80
1	Yogurt bebible toni durasno 200	0,70		-	0,70	-	0,59
1	Pepsi 1.6 l.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,56
3	Vaso desechable	0,04	0,12	0,11		0,01	0,03
3	Rufles pollo	0,50	1,50	1,34		0,16	0,96
1	Rufles picantes	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Coca cola 1,35	1,25	1,25	1,12		0,13	0,95
1	Galleta coco pi 30 g. unidades	0,25	0,25	0,22		0,03	0,21
1	Chocolate tango	0,40	0,40	0,36		0,04	0,24
1	Clorets masticables	0,30	0,30	0,27		0,03	0,14
1	Yogurt toni mix durazno	0,80	0,80	0,71	0,80	0,09	0,67
1	Galleta fitness integral	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
1	Guitig 500 ml.	0,65	0,65	0,58		0,07	0,43
1	Galleta amor fresa 100g.	0,80	0,80	0,71		0,09	0,55
1	Agua tesalia 6 litros	1,34	1,34	1,20		0,14	1,03
1	Golpe ranchero	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Galleta nestle vainilla	0,60	0,60	0,54		0,06	0,43
1	Tarjeta parqueo	1,00		-	1,00	-	0,92
1	Galleta saltica	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
1	Sicafé	0,30	0,30	0,27		0,03	0,28
1	Chocolate manicho	0,50	0,50	0,45		0,05	0,31
1	Chocolate galak	0,50	0,50	0,45		0,05	1,34
10	Lider unidad	0,35	3,50	3,13		0,38	2,00
1	Galleta amor chocolate 100g.	0,80	0,80	0,71		0,09	0,55
1	Carpeta cartón	0,25	0,25	0,22		0,03	0,09
1	Copias a color	3,60	3,60	3,21		0,39	0,25
3	Impresiones	0,10	0,30	0,27		0,03	0,15
8	Helado topsy choc	0,25	2,00	1,79		0,21	1,52
1	Helado vasito	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
17	Copias blanco y negro	0,05	0,85	0,76		0,09	0,15
1	Lugo del valle 550 ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,40
1	Cola sprite 400ml	0,60	0,60	0,54		0,06	0,40
1	Agua dasani sin gas 600ml.	0,45	0,45	0,40		0,05	0,30
1	Dorito rojo	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	Helado salcedo	0,80	0,80	0,71		0,09	0,58
1	Helado frozen fresa	0,25	0,25	0,22		0,03	0,56
1	Coca cola 400ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,40
	<b>PASAN</b>						<b>48,17</b>

## FACTURA No- 00005945 DEL 18 DE MAYO DEL 2016

Folio No-3

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>48,17</b>
21	Halls sandia uidad	0,05	1,05	0,94		0,11	0,63
1	Mayonesa	0,30	0,30	0,27		0,03	0,24
1	Rufles naturales	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Helado cono flama	0,75	0,75	0,67		0,08	0,56
2	Vivant manzana 500ml.	0,55	1,10	0,98		0,12	0,44
1	Papel higiénico familia	1,00	1,00	0,89		0,11	0,88
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
1	Helado alfajor	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Pow er uva	0,60	0,60	0,54		0,06	0,38
1	Helado galletopsy	0,70	0,70	0,63		0,08	0,50
1	Cola spite 1,35l	1,25	1,25	1,12		0,13	0,89
7	Trident	0,10	0,70	0,63		0,08	0,42
3	Lark unidad	0,35	1,05	0,94		0,11	0,60
1	Clonito	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
2	Azúcar 2kg.	1,10		-	2,20	-	1,66
1	Biribiri	0,75	0,75	0,67		0,08	0,54
1	Jugo del valle 250ml.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,24
3	Helado bombon	0,60	1,80	1,61		0,19	1,35
2	Nucita	0,25	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Agua pura 3780 l	1,10	1,10	0,98		0,12	0,83
1	Malboro rojo unidad	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
1	Halls barra cereza lypus	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
3	Chicle agogo bola grande	0,13	0,39	0,35		0,04	0,24
2	Marlboro rojo 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
1	Pulp 145ml.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
1	Llamadas	2,65	2,65	2,37		0,28	2,37
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>67,54</b>

## FACTURA No- 0000948 DEL 18 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
13	Recargas claro	1,00	13,00	11,61		1,39	10,92
10	Recargas movi, cnt,directv	1,00	10,00	8,93		1,07	8,50
2	Cajetilla lider 1/2	2,25	4,50	4,02		0,48	3,90
3	Desodorante floral	3,80	11,40	10,18		1,22	6,96
4	Halls barra varios sabores	0,50	2,00	1,79		0,21	1,28
26	Caramelo menta unidad	0,05	1,30	1,16		0,14	0,36
6	Caramelo leche y miel	0,05	0,30	0,27		0,03	0,18
13	Trident varos sabores	0,10	1,30	1,16		0,14	0,78
5	Chicle clorets unidades	0,10	0,50	0,45		0,05	0,25
5	Cajetilla lark 1/2	2,50	12,50	11,16		1,34	10,35
3	Galleta oreo 36g.	0,40	1,20	1,07		0,13	0,78
9	Lider unidades	0,35	3,15	2,81		0,34	1,80
18	Lark unidades	0,35	6,30	5,63		0,68	3,60
<b>PASAN</b>							<b>49,66</b>

## FACTURA No- 0000948 DEL 18 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>49,66</b>
8	Chicle gogo unidades x 5	0,15	1,20	1,07		0,13	0,78
5	Trident varios surtido x 6	0,50	2,50	2,23		0,27	1,92
8	Paleta tiputín unidades	0,10	0,80	0,71		0,09	0,48
10	Chocotín nestle	0,10	1,00	0,89		0,11	0,70
3	Huevo toys unidad	1,00	3,00	2,68		0,32	2,40
6	Barras crunch 100g.	0,50	3,00	2,68		0,32	1,56
6	Chupete plop rojo	0,15	0,90	0,80		0,10	0,48
2	Helado alfajor	0,50	1,00	0,89		0,11	0,72
3	Galleta amor clásica 25g.	0,25	0,75	0,67		0,08	0,42
2	Helado vasito vainilla	0,50	1,00	0,89		0,11	0,72
5	Pony malta 330c	0,50	2,50	2,23		0,27	1,90
4	Huevo kinder unidades	1,10	4,40	3,93		0,47	1,64
2	Azúcar 2 kilos	2,10		0,00	4,20	0,00	6,64
5	Helado topsychoch	0,25	1,25	1,12		0,13	0,95
5	Cielo agua sin gas 1000ml.	0,35	1,75	1,56		0,19	2,11
3	Pulp durazno 250ml.	0,40	1,20	1,07		0,13	0,90
3	Big cola 360ml.	0,35	1,05	0,94		0,11	0,84
2	Nestea te negro limón 1250ml.	1,45	2,90	2,59		0,31	2,10
6	Agua pura 625ml.	0,40	2,40	2,14		0,26	1,36
4	Jugo el valla 250ml.	0,35	1,40	1,25		0,15	0,96
6	Cola de vidrio 200ml.	0,25	1,50	1,34		0,16	1,20
1	Gelatoni royal 200g.	0,82	0,82	0,73		0,09	1,58
2	V220 365ml.	1,00	2,00	1,79		0,21	1,32
7	Agua dasani 600ml.	0,40	2,80	2,50		0,30	2,10
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>85,44</b>

## FACTURA No- 00005948 DEL 19 DE MAYO DEL 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
13	Recarga claro	1,00	13,00	11,61		1,39	10,92
1	Yogurt toni mix durazno	0,80		-	0,80	-	0,67
34	Copias blanco y negro	0,05	1,70	1,52		0,18	1,02
2	Rufles pollo	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
1	Kchitos naturales	0,45	0,45	0,40		0,05	0,26
1	Finalín	0,25		-	0,25	-	0,18
1	Chocolate tango	0,40	0,40	0,36		0,04	0,24
3	Coca cola vidrio	0,25	0,75	0,67		0,08	0,60
9	Lider unidad	0,35	3,15	2,81		0,34	1,80
1	Clorets masticables	0,30	0,30	0,27		0,03	0,14
4	Impresiones	0,10	0,40	0,36		0,04	0,20
4	Marlboro rojo 1/2	2,50	10,00	8,93		1,07	8,28
9	Recarga movistar , cnt, directv	1,00	9,00	8,04		0,96	7,65
5	Trident varios sabores x 1,8 g	0,10	0,50	0,45		0,05	0,30
<b>PASAN</b>							<b>32,90</b>

## FACTURA No- 00005948 DEL 19 DE MAYO DEL 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>32,90</b>
4	V220 365ml.	1,00	4,00	3,57		0,43	2,64
2	Panolini mediano unidad	0,45	0,90	0,80		0,10	0,38
1	Agua pura 1l	0,65	0,65	0,58		0,07	0,44
1	Helado baloncito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
2	Lark 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
8	Chicles agogo bola grande	0,13	1,04	0,93		0,11	0,64
2	Coca cola 1,35l	1,25	2,50	2,23		0,27	4,73
2	Helado clonito	0,50	1,00	0,89		0,11	0,72
1	Agua dasani 600ml.	0,45	0,45	0,40		0,05	0,30
2	Halls grande	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
1	Yogurt kiosko p	0,40		-	0,40	-	0,65
2	Guitig 500ml.	0,65	1,30	1,16		0,14	0,86
3	Agua pura 625ml.	0,45	1,35	1,21		0,14	0,68
1	Helado salcedo	0,80	0,80	0,71		0,09	0,58
1	Helado bonbón	0,60	0,60	0,54		0,06	0,45
1	Cheese tres	0,40	0,40	0,36		0,04	0,33
1	Barra chicles agogo menta	0,15	0,15	0,13		0,02	0,10
6	Helado topsy choc	0,25	1,50	1,34		0,16	1,14
2	Lider 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	3,90
1	Helado cono flama	0,75	0,75	0,67		0,08	0,56
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
2	Pow erade manzana clear 350	0,50	1,00	0,89		0,11	0,80
1	Pow er uva	0,50	0,50	0,45		0,05	0,40
1	Gatorade tropical	1,00	1,00	0,89		0,11	0,73
1	Platanito de limón	0,45	0,45	0,40		0,05	0,29
5	Halls azul unidad	0,05	0,25	0,22		0,03	0,15
2	Galleta rica	0,40	0,80	0,71		0,09	0,60
1	Agua tesalia 6 l	1,35	1,35	1,21		0,14	1,03
1	Helado yofrut	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
1	Galleta anuta	0,46	0,46	0,41		0,05	0,34
2	Yogurt kiosko	0,55		-	1,10	-	0,68
1	Chocolate roklers	0,40	0,40	0,36		0,04	0,28
1	Huevo kinder	1,10	1,10	0,98		0,12	3,28
1	Dorito limón	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	Dorito rojo	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	Pepsi 400ml	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Chocolate galak	0,50	0,50	0,45		0,05	0,26
1	Sunny durazno	0,70	0,70	0,63		0,08	0,49
1	Galleta club social integral	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
2	Chicles kataboom	0,10	0,20	0,18		0,02	0,14
1	Llamadas	1,62	1,62	1,45		0,17	1,45
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>69,87</b>

## FACTURA No- 0000954 DEL 19 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
2	Harina de trigo	0,75		0,00	1,50	0,00	1,10
2	Canguil	0,75		0,00	1,50	0,00	0,96
2	Azúcar	0,60		0,00	1,20	0,00	0,92
3	Azúcar kilo	1,05		0,00	3,15	0,00	2,49
13	Recargas claro	1,00	13,00	11,61		1,39	10,92
16	Recargas movi,cnt,directv	1,00	16,00	14,29		1,71	13,60
1	Cajetilla lider 1/2	2,50	2,50	2,23		0,27	1,95
8	Lark unidades	0,35	2,80	2,50		0,30	1,60
2	Te horniman paquete	0,60	1,20	1,07		0,13	0,86
2	Cajetilla lark 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
3	Sachets salsa de tomate	0,30	0,90	0,80		0,10	0,69
2	Servilleta de 100 unidades	0,65	1,30	1,16		0,14	1,02
7	Marlboro blanco unidades	0,35	2,45	2,19		0,26	1,40
5	Papel higiénico familia de 1	0,40	2,00	1,79		0,21	1,25
1	Guantes 7 y 1/2	1,90	1,90	1,70		0,20	1,22
3	Cajetilla marboro blanco 1/2	2,50	7,50	6,70		0,80	6,21
1	Axión 450g.	2,81	2,81	2,51		0,30	2,25
6	Pony malta 330c.	0,50	3,00	2,68		0,32	2,28
2	Jabón alex	0,50	1,00	0,89		0,11	0,80
4	Coca cola 400ml.	0,50	2,00	1,79		0,21	1,60
2	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
3	Toallas higiénicas nosotras	1,40	4,20	3,75		0,45	3,51
5	Coca cola 355ml.	0,35	1,75	1,56		0,19	1,40
16	Caja fósforo	0,10	1,60	1,43		0,17	0,80
13	Lider unidades	0,35	4,55	4,06		0,49	2,60
1	Toallas higiénicas kotex	1,40	1,40	1,25		0,15	0,97
8	Marlboro rojo unidades	0,35	2,80	2,50		0,30	1,60
1	Sachets mermelada	0,60	0,60	0,54		0,06	0,42
2	Marlboro azul unidades	0,35	0,70	0,63		0,08	0,46
3	Servilleta de 70 unidades	0,35	1,05	0,94		0,11	0,87
4	Unidades huevo kinder	1,10	4,40	3,93		0,47	2,46
0	Coca fanta 1,35l	1,00	0,00	0,00		0,00	1,80
7	Guitig 500ml.	0,60	4,20	3,75		0,45	3,01
3	Helado magnúm	1,10	3,30	2,95		0,35	2,85
4	Helado cono flama	0,85	3,40	3,04		0,36	4,48
2	Helado clonito	0,50	1,00	0,89		0,11	0,72
3	Helado bon bon	0,60	1,80	1,61		0,19	1,35
4	Galleta rica 26g.	0,40	1,60	1,43		0,17	1,20
6	Chocolate relleno bios	0,25	1,50	1,34		0,16	0,96
12	Caramelo menta unidades	0,05	0,60	0,54		0,06	0,36
5	Caramelo leche y miel unidades	0,05	0,25	0,22		0,03	0,15
2	Chupete plop rojo unidades	0,15	0,30	0,27		0,03	0,16
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>93,53</b>

## FACTURA No- 00005949 DEL 20 DE MAYO DEL 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
1	Fuze tea 550ml	0,70	0,70	0,63		0,08	0,63
1	Helado galletopsy	0,70	0,70	0,63		0,08	0,50
1	Helado vasito vainilla	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
9	Recarga claro	1,00	9,00	8,04		0,96	7,56
1	Pepsi 400ml	0,60	0,60	0,54		0,06	0,32
5	Menta caramelo unidad	0,05	0,25	0,22		0,03	0,15
6	Recarga movistar , cnt, directv	1,00	6,00	5,36		0,64	5,10
6	Lark 1/2	2,50	15,00	13,39		1,61	12,42
1	Leche toni vainilla	0,75	0,75	0,67		0,08	0,58
1	Galleta saltica	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
1	Chocolate manicho	0,50	0,50	0,45		0,05	0,31
3	Guitig 500ml.	0,65	1,95	1,74		0,21	1,29
20	Caramelo surtido unidad	0,05	1,00	0,89		0,11	1,20
1	Pulp 250ml.	0,40	0,40	0,36		0,04	0,30
1	Galleta hanuta	0,45	0,45	0,40		0,05	0,34
20	Copias blanco y negro	0,05	1,00	0,89		0,11	0,60
1	Yogurt bebible toni durazno	0,70		-	0,70	-	0,42
1	Rufles naturales 92g.	1,00	1,00	0,89		0,11	0,88
2	Yogurt toni mix frutilla	0,80		-	1,60	-	1,34
2	Galleta fitness integral	0,25	0,50	0,45		0,05	0,38
1	Rufles cebolla 92g.	1,10	1,10	0,98		0,12	0,88
1	Galleta club social natural	0,25	0,25	0,22		0,03	0,18
4	Helado salcedo	0,80	3,20	2,86		0,34	2,32
3	Lider unidad	0,35	1,05	0,94		0,11	0,60
3	Agua pura 625ml.	0,45	1,35	1,21		0,14	0,68
1	Sobre de manila	0,25	0,25	0,22		0,03	0,12
1	Vivant manzana 500ml.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,22
1	Chupete plop fresa	0,15	0,15	0,13		0,02	0,07
1	Coca cola 1,35l	1,25	1,25	1,12		0,13	5,67
2	Helado tu y yo	0,30	0,60	0,54		0,06	0,45
2	Helado topsy choc	0,25	0,50	0,45		0,05	0,38
1	Helado baloncito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
3	Helado topsyto	0,25	0,75	0,67		0,08	0,57
2	Rufles tw ist 31g.	0,40	0,80	0,71		0,09	0,64
1	Coca cola 400ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,40
1	Agua pura 3780 l	1,10	1,10	0,98		0,12	0,83
6	Sobre de manila	0,15	0,90	0,80		0,10	0,42
1	Vivant mora 500ml.	0,50	0,50	0,45		0,05	1,45
1	Vivantlimón 500ml.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,29
1	Chocolate nogui	3,00	3,00	2,68		0,32	1,27
1	Leche toni chocolate	0,75	0,75	0,67		0,08	0,58
1	Helado M& M	1,00	1,00	0,89		0,11	0,72
1	Llamadas	1,23	1,23	1,10		0,13	1,10
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>55,00</b>



## FACTURA No- 0000958 DEL 20 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
6	Lark unidades	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
1	Finalín antigripal	0,50		0,00	0,50	0,00	0,29
3	Arroz	0,70		0,00	2,10	0,00	1,71
2	Harina de trigo	0,75		0,00	1,50	0,00	1,10
1	Atún vancamps 180g.	1,43		0,00	1,43	0,00	1,18
4	Marlboro blanco unidades	0,35	1,40	1,25		0,15	0,80
13	Recargas claro	1,00	13,00	11,61		1,39	10,92
1	Platanitos de limón	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
4	Cajetillas lider 1/2	2,50	10,00	8,93		1,07	7,80
6	Lider unidades	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
1	Cola fiara vante 1,75 l.	1,00	1,00	0,89		0,11	0,80
2	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
3	Agua dasani 1l.	0,60	1,80	1,61		0,19	0,80
3	Pepsi 400 ml.	0,50	1,50	1,34		0,16	0,96
11	V220 365ml.	1,00	11,00	9,82		1,18	7,26
3	Helado sanduche	0,80	2,40	2,14		0,26	1,77
3	Cajetilla marlboro blanco 1/2	2,50	7,50	6,70		0,80	6,21
3	Guitig 500ml.	0,60	1,80	1,61		0,19	4,93
6	Galleta maria 23g.	0,25	1,50	1,34		0,16	0,84
7	Agua dasani 600ml.	0,40	2,80	2,50		0,30	2,10
4	Galleta club social integral	0,25	1,00	0,89		0,11	0,80
8	Barras de crunch 100g,	0,50	4,00	3,57		0,43	2,08
3	Cajetilla lark 1/2	2,50	7,50	6,70		0,80	6,21
5	Unidades huevo kinder	1,10	5,50	4,91		0,59	4,10
2	Caja chocolate ferrero 3 unidades	1,80	3,60	3,21		0,39	2,30
13	Recargas movi, cnt, directv	1,00	13,00	11,61		1,39	11,05
13	Agua pura 625l.	0,40	5,20	4,64		0,56	2,94
2	Barras chocolate arandanos	2,80	5,60	5,00		0,60	4,04
2	V220 green 365ml.	1,00	2,00	1,79		0,21	1,32
7	Unidades huevos toys	1,00	7,00	6,25		0,75	5,60
6	Unidades chocolate con leche co	0,10	0,60	0,54		0,06	0,36
5	Halls barra varios sabores	0,50	2,50	2,23		0,27	1,60
8	Unidades chicle agogo surtido x	0,15	1,20	1,07		0,13	0,78
6	Chupete plop fresa ácida	0,15	0,90	0,80		0,10	0,44
15	Halls sutido unidades	0,05	0,75	0,67		0,08	0,45
5	Pony malta 330c	0,50	2,50	2,23		0,27	1,90
2	Halls barra menthol	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
3	Suntea con gas durazno 365ml.	0,68	2,04	1,82		0,22	1,62
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>104,53</b>

## FACTURA No- 00005955 DEL 21 DE MAYO DEL 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
20	Recarga claro	1,00	20,00	17,86		2,14	16,80
	<b>PASAN</b>						<b>16,80</b>

## FACTURA No- 00005955 DEL 21 DE MAYO DEL 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>16,80</b>
1	Platanito de limón	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
1	Jugo valle 250ml.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,24
1	Clorets masticables	0,25	0,25	0,22		0,03	0,14
20	Anticipo recargas movistar cnt	1,00	20,00	17,86		2,14	17,00
2	Chicles agogo bola grande	0,13	0,26	0,23		0,03	0,16
2	Coca cola 400ml.	0,60	1,20	1,07		0,13	0,80
1	Sunny durazno	0,70	0,70	0,63		0,08	0,49
3	Chocolate crunch	0,50	1,50	1,34		0,16	0,78
2	Coca cola vidrio	0,25	0,50	0,45		0,05	0,40
3	Agua pura 625ml.	0,40	1,20	1,07		0,13	0,68
3	Helado yofrut	0,40	1,20	1,07		0,13	0,87
2	V220 365ml.	1,00	2,00	1,79		0,21	1,32
3	Papel higiénico familia	0,40	1,20	1,07		0,13	0,75
1	Tortolín picante	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
5	Helado frozen fresa	0,25	1,25	1,12		0,13	0,70
1	Pepsi 1.6 l.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,56
10	Helado topsy choc	0,25	2,50	2,23		0,27	1,90
1	Halls azul grande	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Kola inca 1,35l	0,80	0,80	0,71		0,09	2,11
2	Doritos rojos	0,50	1,00	0,89		0,11	0,81
1	Choco kake	0,70	0,70	0,63		0,08	1,53
1	Yogurt bebible toni fresa	0,70		-	0,70	-	1,77
9	Trident menta herbal x 1,8	0,10	0,90	0,80		0,10	0,54
4	Helado bombón	0,60	2,40	2,14		0,26	1,80
1	Chicle tutti fruti	0,15	0,15	0,13		0,02	0,08
1	Sprite 400ml cola	0,60	0,60	0,54		0,06	0,40
1	Helado cono flama	0,75	0,75	0,67		0,08	0,56
1	Chocolate manicho	0,50	0,50	0,45		0,05	0,31
1	Bianchi chocolate unidad	0,40	0,40	0,36		0,04	0,24
25	Copias blanco y negro	0,05	1,25	1,12		0,13	0,75
4	Halls unidad	0,05	0,20	0,18		0,02	0,12
1	Guitig 500ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,43
1	Helado galletopsy	0,70	0,70	0,63		0,08	0,50
1	Chocolate tango	0,30	0,30	0,27		0,03	0,24
1	Helado tu y yo	0,30	0,30	0,27		0,03	0,23
1	Cola sprite 1,35l	1,25	1,25	1,12		0,13	0,89
1	Chupete plop fresa	0,15	0,15	0,13		0,02	0,07
2	Lider unidad	0,35	0,71	0,63		0,08	0,40
1	Avena naranjilla	0,70	0,70	0,63		0,08	0,53
1	Vivant mora 500 ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	1,88
1	Si café	0,30	0,30	0,27		0,03	0,28
1	Dorito de limon 42g.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	Llamadas	2,20	2,20	1,96		0,24	1,96
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>63,34</b>

FACTURA No- 0000962 DEL 21 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
4	Recargas claro	1,00	4,00	3,57		0,43	3,36
3	Galleta rica 26g.	0,40	1,20	1,07		0,13	0,90
5	Unidades chicle gogo x5 surtido	0,15	0,75	0,67		0,08	0,49
4	Cajetilla lider 1/2	2,25	9,00	8,04		0,96	7,80
1	Galleta vainilla 175g.	1,35	1,35	1,21		0,14	0,87
13	Lider unidades	0,35	4,55	4,06		0,49	2,60
5	Cajetillas lark 1/2	2,50	12,50	11,16		1,34	10,35
1	Vaso desechable	0,04	0,04	0,04		0,00	0,01
1	Pony malta 330c	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
5	Marlboro rojo unidades	0,35	1,75	1,56		0,19	1,00
1	Yogurt conflex durazno	0,80		0,00	0,80	0,00	0,67
5	Recargas ,movi, cnt, directv	1,00	5,00	4,46		0,54	4,25
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>32,68</b>

FACTURA No- 0000963 DEL 22 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
12	Recargas claro	1,00	12,00	10,71		1,29	10,08
2	Desodorante arom	3,95	7,90	7,05		0,85	6,40
1	Paquete pilas energizer aa	2,50	2,50	2,23		0,27	1,80
3	Encendedor bic pequeño	1,00	3,00	2,68		0,32	1,98
5	Kiosko yogurt 200g.	0,70		0,00	3,50	0,00	2,35
2	Azúcar kilo	0,65		0,00	1,30	0,00	1,66
3	Harina trigo	0,75		0,00	2,25	0,00	1,65
2	Sal andrew s	0,25		0,00	0,50	0,00	0,72
4	Yogurt toni frutilla 200g.	0,70		0,00	2,80	0,00	2,36
4	Yogurt conflex toni frutilla 200g.	0,80		0,00	3,20	0,00	2,36
1	Canguil	0,62		0,00	0,62	0,00	2,68
7	Marlboro rojo unidad	0,35	2,45	2,19		0,26	1,40
6	Marlboro blanco unidad	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
16	Lider unidades	0,35	5,60	5,00		0,60	3,20
8	Lark unidades	0,35	2,80	2,50		0,30	1,60
17	Recargas movi, cnt, directv	1,00	17,00	15,18		1,82	14,45
3	Desodorante efective	3,90	11,70	10,45		1,25	9,60
6	Cajetillas lider 1/2	2,25	13,50	12,05		1,45	11,70
6	V220 365 ml.	1,00	6,00	5,36		0,64	3,96
2	Cajetilla lark 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
3	Galleta amor chocolate 100g.	0,85	2,55	2,28		0,27	1,65
4	Helado frozen fresa	0,25	1,00	0,89		0,11	0,56
3	Helado bon bon	0,60	1,80	1,61		0,19	1,35
1	Helado litro clásico frutilla	3,10	3,10	2,77		0,33	2,24
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>91,09</b>

## FACTURA No- 00005959 DEL 23 DE MAYO DEL 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
13	Copias blanco y negro	0,05	0,65	0,58		0,07	0,39
12	Recarga claro	1,00	12,00	10,71		1,29	10,08
27	Recarga movistar , cnt, directv	1,00	27,00	24,11		2,89	22,95
9	Helado topsy choc	0,25	2,25	2,01		0,24	1,71
2	Marlboro rojo 1/2	2,65	5,30	4,73		0,57	4,14
1	Fosforera bic pequeño	1,00	1,00	0,89		0,11	0,66
1	De todito a.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,39
1	Nestea limón 500ml.	0,80	0,80	0,71		0,09	1,95
1	Halls barra menthol	0,50	0,50	0,45		0,05	0,96
1	Lark 1/2	2,75	2,75	2,46		0,29	2,07
1	Guitig 500ml.	0,65	0,65	0,58		0,07	0,43
4	Chicle agogo bola grande	0,13	0,52	0,46		0,06	0,32
2	Platanito de limón	0,45	0,90	0,80		0,10	0,57
3	Chupete bon bon bum	0,15	0,45	0,40		0,05	0,24
12	Chicle katabún surtido	0,10	1,20	1,07		0,13	0,84
2	Helado m & m	1,00	2,00	1,79		0,21	1,44
9	Marlboro rojo unidad	0,35	3,15	2,81		0,34	1,80
1	Chocolate naranja bios barra	0,50	0,50	0,45		0,05	0,55
1	V220 365ml.	1,00	1,00	0,89		0,11	0,66
1	Galleta amor clásica 100g.	0,85	0,85	0,76		0,09	0,55
1	Pasta dental colgate triple acción	1,00	1,00	0,89		0,11	0,69
2	Cola vidrio	0,25	0,50	0,45		0,05	0,40
17	Halls surtido unidades	0,05	0,85	0,76		0,09	0,51
4	Funda industrial	0,20	0,80	0,71		0,09	0,36
5	Vaso desechable	0,04	0,20	0,18		0,02	0,05
2	Cola sprite 1,35	1,25	2,50	2,23		0,27	1,79
3	Galleta rica	0,40	1,20	1,07		0,13	0,90
1	Coca cola 1,35l	1,25	1,25	1,12		0,13	0,95
5	Nucita	0,25	1,25	1,12		0,13	0,90
1	Agua dasani 1l	0,65	0,65	0,58		0,07	0,49
1	Maní sal	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
1	Jalapeño 45g.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,40
7	Helado frozen fresa	0,25	1,75	1,56		0,19	0,98
1	Galleta oreo 36g,	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
1	Papel higiénico familia	0,40	0,40	0,36		0,04	0,25
2	Galleta oreo 54g,	0,45	0,90	0,80		0,10	0,68
1	Lider 1/2	2,60	2,60	2,32		0,28	1,95
1	Helado vasito vainilla	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
3	Helado bombon	0,60	1,80	1,61		0,19	0,45
1	Dorito dinamita limón	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	K-chitos picantes	0,43	0,43	0,38		0,05	0,26
1	Vivant manzana 500ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,22
1	Leche toni chocolate	0,75	0,75	0,67		0,08	0,58
	<b>PASAN</b>						<b>67,12</b>

FACTURA No- 00005959 DEL 23 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>67,12</b>
1	Galleta amor chocolate 175g.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,87
1	Tampico naranja p	0,35	0,35	0,31		0,04	0,23
1	Esfero azul punta fina	0,40	0,40	0,36		0,04	0,26
1	Konitos de chocolate	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
1	Rufles de cebolla	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Sicafé	0,30	0,30	0,27		0,03	0,28
3	Helado yofrut	0,40	1,20	1,07		0,13	0,87
3	Trident	0,10	0,30	0,27		0,03	0,18
3	Agua pura 625ml.	0,45	1,35	1,21		0,14	0,68
1	Tostitos	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Llamadas	2,68	2,68	2,39		0,29	2,39
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>73,93</b>

FACTURA No- 0000964 DEL 23 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
12	Recarga claro	1,00	12,00	10,71		1,29	10,08
14	Lider unidades	0,35	4,90	4,38		0,53	2,80
4	Desodorante floral	3,90	15,60	13,93		1,67	9,28
2	Helado galletopsy	0,85	1,70	1,52		0,18	1,00
1	Chicle push	0,17	0,17	0,15		0,02	0,07
4	Peinilla hombre	0,25	1,00	0,89		0,11	0,28
2	Cepillo dental colgate	1,00	2,00	1,79		0,21	1,06
5	Cajetilla lider 1/2	2,25	11,25	10,04		1,21	9,75
6	Marlboro rojo unidades	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
8	Marlboro blanco unidades	0,35	2,80	2,50		0,30	1,60
4	Encendedor bic pequeño	1,00	4,00	3,57		0,43	2,64
16	Lark unidades	0,35	5,60	5,00		0,60	3,20
16	V220 green 365ml	1,00	16,00	14,29		1,71	7,04
5	V220 365ml.	1,00	5,00	4,46		0,54	3,30
3	Helado m & m	1,00	3,00	2,68		0,32	2,16
3	Pasta dental colgate triple acción	1,00	3,00	2,68		0,32	2,49
6	Funda industrial la burrita	0,20	1,20	1,07		0,13	0,54
3	Azúcar kilo	1,05		0,00	3,15	0,00	2,49
3	Arroz	0,70		0,00	2,10	0,00	0,58
2	Azúcar 2 kilos	2,10		0,00	4,20	0,00	8,30
1	Finalín antigripal	0,39		0,00	0,39	0,00	0,29
3	Panolini extragrande unidad	0,45	1,35	1,21		0,14	0,66
5	Jabón alex	0,50	2,50	2,23		0,27	2,00
5	Moños lana	0,25	1,25	1,12		0,13	0,35
1	Marcador de pizarra	1,10	1,10	0,98		0,12	0,72
2	Leche chocolate toni 200cm.	0,75	1,50	1,34		0,16	1,16
3	Galleta galak taco	0,85	2,55	2,28		0,27	1,59
<b>PASAN</b>							<b>76,63</b>

FACTURA No- 00005959 DEL 23 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>67,12</b>
1	Galleta amor chocolate 175g.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,87
1	Tampico naranja p	0,35	0,35	0,31		0,04	0,23
1	Esfero azul punta fina	0,40	0,40	0,36		0,04	0,26
1	Konitos de chocolate	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
1	Rufles de cebolla	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Sicafé	0,30	0,30	0,27		0,03	0,28
3	Helado yofrut	0,40	1,20	1,07		0,13	0,87
3	Trident	0,10	0,30	0,27		0,03	0,18
3	Agua pura 625ml.	0,45	1,35	1,21		0,14	0,68
1	Tostitos	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Llamadas	2,68	2,68	2,39		0,29	2,39
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>73,93</b>

FACTURA No- 0000964 DEL 23 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
12	Recarga claro	1,00	12,00	10,71		1,29	10,08
14	Lider unidades	0,35	4,90	4,38		0,53	2,80
4	Desodorante floral	3,90	15,60	13,93		1,67	9,28
2	Helado galletopsy	0,85	1,70	1,52		0,18	1,00
1	Chicle push	0,17	0,17	0,15		0,02	0,07
4	Peinilla hombre	0,25	1,00	0,89		0,11	0,28
2	Cepillo dental colgate	1,00	2,00	1,79		0,21	1,06
5	Cajetilla lider 1/2	2,25	11,25	10,04		1,21	9,75
6	Marlboro rojo unidades	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
8	Marlboro blanco unidades	0,35	2,80	2,50		0,30	1,60
4	Encendedor bic pequeño	1,00	4,00	3,57		0,43	2,64
16	Lark unidades	0,35	5,60	5,00		0,60	3,20
16	V220 green 365ml	1,00	16,00	14,29		1,71	7,04
5	V220 365ml.	1,00	5,00	4,46		0,54	3,30
3	Helado m & m	1,00	3,00	2,68		0,32	2,16
3	Pasta dental colgate triple acción	1,00	3,00	2,68		0,32	2,49
6	Funda industrial la burrita	0,20	1,20	1,07		0,13	0,54
3	Azúcar kilo	1,05		0,00	3,15	0,00	2,49
3	Arroz	0,70		0,00	2,10	0,00	0,58
2	Azúcar 2 kilos	2,10		0,00	4,20	0,00	8,30
1	Finalín antigripal	0,39		0,00	0,39	0,00	0,29
3	Panolini extragrande unidad	0,45	1,35	1,21		0,14	0,66
5	Jabón alex	0,50	2,50	2,23		0,27	2,00
5	Moños lana	0,25	1,25	1,12		0,13	0,35
1	Marcador de pizarra	1,10	1,10	0,98		0,12	0,72
2	Leche chocolate toni 200cm.	0,75	1,50	1,34		0,16	1,16
3	Galleta galak taco	0,85	2,55	2,28		0,27	1,59
<b>PASAN</b>							<b>76,63</b>

FACTURA No- 0000964 DEL 23 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>76,63</b>
6	Bonbon amarillo 16g.	0,30	1,80	1,61		0,19	1,26
4	Unidades huevo kinder	1,10	4,40	3,93		0,47	4,91
2	Jugo tampico durazno 230ml.	0,65	1,30	1,16		0,14	0,78
1	Cajetilla lark 1/2	2,50	2,50	2,23		0,27	2,07
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>85,65</b>

FACTURA No- 00005962 DEL 24 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
19	Recarga claro	1,00	19,00	16,96		2,04	15,96
1	Si café	0,30	0,30	0,27		0,03	0,28
8	Lider unidad	0,35	2,76	2,46		0,30	1,60
17	Halls unidad	0,05	0,77	0,68		0,08	0,51
3	Coca cola 400	0,60	1,80	1,61		0,19	1,20
1	Rufles pollo	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Gatorade manzana	1,00	1,00	0,89		0,11	0,72
1	Gatorade manzana	1,00	1,00	0,89		0,11	0,72
1	Galleta maria 23g.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,14
1	Azúcar	0,60		-	0,60	-	0,46
2	Anticipo recargas movistar cnt	1,00	2,00	1,79		0,21	1,70
3	Agua tesalia 6 l	1,35	4,04	3,60		0,43	3,09
2	Helado clonito	0,50	1,00	0,89		0,11	0,72
1	Agua pura 3780 l	1,10	1,10	0,98		0,12	0,83
1	Agua pura 1l	0,63	0,63	0,56		0,07	0,44
3	Copias a color	1,08	3,23	2,89		0,35	0,75
1	Galleta oreo 54g.	0,45	0,45	0,40		0,05	0,34
1	Carpeta cartón	0,25	0,25	0,22		0,03	0,09
2	Marlboro rojo 1/2	2,65	5,29	4,72		0,57	2,07
2	Guitig 500	0,65	1,29	1,15		0,14	0,82
8	Helado topsy choc	0,25	1,96	1,75		0,21	1,52
2	Helado alfajor	0,50	1,00	0,89		0,11	0,72
1	Cola vidrio	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
1	Mayonesa	0,30	0,30	0,27		0,03	0,24
4	Helado bombón	0,60	2,40	2,14		0,26	1,80
1	Helado tu y yo	0,30	0,30	0,27		0,03	0,23
1	Papel higiénico familia	0,40	0,40	0,36		0,04	0,25
1	Chupete plop relleno	0,15	0,15	0,13		0,02	0,08
1	Leche tony frutilla	0,75	0,75	0,67		0,08	0,58
1	Galleta rica	0,40	0,40	0,36		0,04	0,30
1	Doritos rojos	0,50	0,50	0,45		0,05	0,41
1	Gatorade uva	1,00	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Marlboro rojo unidad	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
8	Copias blanco y negro	0,05	0,36	0,32		0,04	0,24
	<b>PASAN</b>						<b>40,27</b>

FACTURA No- 00005962 DEL 24 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>40,27</b>
10	Leche y miel	0,05	0,45	0,40		0,05	0,30
18	Trident	0,10	1,80	1,61		0,19	1,08
2	Helado galletopsy	0,70	1,40	1,25		0,15	1,00
2	Lark unidad	0,35	0,69	0,62		0,07	0,40
6	Nucitas	0,25	1,47	1,31		0,16	1,08
1	Coca cola 1,35 l	1,25	1,25	1,11		0,13	1,94
3	Rufles naturales	0,50	1,50	1,34		0,16	2,46
1	Chocolate ponkis	0,45	0,45	0,40		0,05	0,21
1	Trident	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
4	Funda industrial	0,20	0,80	0,71		0,09	0,36
1	Agua pura 625ml.	0,45	0,45	0,40		0,05	0,23
1	Lark 1/2	5,15	5,15	4,59		0,55	2,07
1	Llamadas	1,45	1,45	1,29		0,15	1,29
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>53,01</b>

FACTURA No- 0000968 DEL 24 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
10	Unidades chupte plop rojo	0,15	1,50	1,34		0,16	0,80
8	Unidades chicle gogo x 5 surtid	0,15	1,20	1,07		0,13	0,78
15	Recargas movi, cnt, directv	1,00	15,00	13,39		1,61	12,75
6	Trident surtidos x6	0,50	3,00	2,68		0,32	1,92
5	Trident 3 piezas	0,25	1,25	1,12		0,13	0,80
13	Trident menta herval xq,8g.	0,10	1,30	1,16		0,14	0,78
12	Caramelo leche y miel	0,05	0,60	0,54		0,06	0,36
7	Halls barra varios sabores	0,50	3,50	3,13		0,38	2,24
25	Caramelo maní antojitos unidades	0,05	1,25	1,12		0,13	0,75
5	Barras manicho 100g.	0,50	2,50	2,23		0,27	1,53
4	Galleta rica 26 g.	0,40	1,60	1,43		0,17	1,20
11	Recargas claro	1,00	11,00	9,82		1,18	9,24
2	Galleta amor fresa 25g.	0,85	1,70	1,52		0,18	0,28
4	Galleta hanuta	0,45	1,80	1,61		0,19	1,36
3	Helado m&m	1,00	3,00	2,68		0,32	2,16
4	Helado vasito vainilla	0,50	2,00	1,79		0,21	1,44
2	Desodorante solo	3,95	7,90	7,05		0,85	6,40
3	Cajetilla lider 1/2	2,25	6,75	6,03		0,72	5,85
2	Cajetilla lark 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
12	Lider unidades	0,35	4,20	3,75		0,45	2,40
12	Lark unidades	0,35	4,20	3,75		0,45	2,40
15	Marlboro rojo unidades	0,35	5,25	4,69		0,56	3,00
6	Marlboro blanco unidades	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
3	Marlboro azul unidades	0,40	1,20	1,07		0,13	0,69
1	Atún isabel 130g.	2,04		0,00	2,04	0,00	1,52
<b>PASAN</b>							<b>66,00</b>



FACTURA No- 0000968 DEL 24 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>66,00</b>
1	Aceite aleasol 1/2 litro	1,14		0,00	1,14	0,00	0,80
4	Azúcar	0,60		0,00	2,40	0,00	1,84
11	Cerveza pilsener botella	1,15	12,65	11,29		1,36	8,47
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>77,11</b>

FACTURA No- 00005964 DEL 25 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
6	Helado topsy choc	0,25	1,50	1,34		0,16	1,14
1	Trident	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
1	Desodorante floral	3,00	3,00	2,68		0,32	2,32
2	Ponky fresa	0,35	0,70	0,63		0,08	0,43
20	Anticipo recargas movistar cnt	1,00	20,00	17,86		2,14	17,00
14	Caramelo menta	0,05	0,70	0,63		0,08	0,42
13	Recarga claro	1,00	13,00	11,61		1,39	10,92
2	Lark unidad	0,35	0,70	0,63		0,08	0,40
15	Lider	0,35	5,25	4,69		0,56	3,00
10	Copias a blanco y negro	0,05	0,50	0,45		0,05	0,30
1	Galleta coco taco	1,30	1,30	1,16		0,14	0,92
1	Cielo agua sin gas 625 ml 15 pa	0,25	0,25	0,22		0,03	0,18
1	Yogurt bebible toni durazno	0,70		-	0,70	0,00	0,42
3	Helado topsyto	0,25	0,75	0,67		0,08	0,57
14	Trident	0,10	1,40	1,25		0,15	0,84
2	Cola vidrio	0,25	0,50	0,45		0,05	0,40
2	Chocolate jet	0,25	0,50	0,45		0,05	0,20
1	Chocolate jumbo 40g.	0,55	0,55	0,49		0,06	0,37
2	Chicle bola grande	0,13	0,26	0,23		0,03	0,16
1	Galleta amor lemon 175gr.	0,75	0,75	0,67		0,08	0,87
1	Trident varios sabores x 6	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
2	Pitzerolas	0,50	1,00	0,89		0,11	0,72
1	Helado bonbon	0,60	0,60	0,54		0,06	0,45
1	Cola fanta 1,35l	1,25	1,25	1,12		0,13	0,90
1	Crunch	1,85	1,85	1,65		0,20	0,26
1	Helado yofruit	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
1	Tortolin de limón 45g.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,29
1	Helado dona	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
1	Pastilla finalin	0,25			0,25		0,18
1	Lider 1/2	2,60	2,60	2,32		0,28	1,95
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
1	Helado vasito	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Golpe ranchero	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Galleta oreo 54g.	0,45	0,45	0,40		0,05	0,34
2	Helado frozen fresa	0,25	0,50	0,45		0,05	0,28
<b>PASAN</b>							<b>48,47</b>

FACTURA No- 00005964 DEL 25 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>48,47</b>
1	Flora vanti 400ml.cola	0,40	0,40	0,36		0,04	0,42
1	V220 ml.	1,00	1,00	0,89		0,11	0,66
10	Halls	0,05	0,50	0,45		0,05	0,30
2	Helado as crocante	0,50	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Galleta saltica integral	0,39	0,39	0,35		0,04	0,29
1	Si café	0,30	0,30	0,27		0,03	0,28
3	Marlboro rojo unidad	0,35	1,05	0,94		0,11	0,60
1	Galletas galapaguitos	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
2	Chupete plop fresa ácida	0,15	0,30	0,27		0,03	0,15
1	Helado galletopsy	0,70	0,70	0,63		0,08	0,50
1	Llamadas	1,72	1,72	1,54		0,18	1,54
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>54,31</b>

FACTURA No- 0000975 DEL 25 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
4	si café sobre 10g.	0,30	1,20	1,07		0,13	1,12
4	Cajetilla lider 1/2	2,25	9,00	8,04		0,96	7,80
2	Cajetilla lark 1/2	2,50	5,00	4,46		0,54	4,14
15	Lider unidades	0,35	5,25	4,69		0,56	3,00
6	Lark unidades	0,35	2,10	1,88		0,23	1,20
4	Marlboro rojo unidades	0,35	1,40	1,25		0,15	0,80
3	Marlboro blanco unidades	0,35	1,05	0,94		0,11	0,60
5	Marlboro azul unidades	0,40	2,00	1,79		0,21	1,15
3	Azúcar	0,60		0,00	1,80	0,00	1,38
1	Harina de trigo	0,70		0,00	0,70	0,00	0,55
3	Canguil	0,75		0,00	2,25	0,00	1,44
5	Sachet shampoo head shoulders	0,30	1,50	1,34		0,16	0,80
3	Encendedor bic grande	1,40	4,20	3,75		0,45	2,64
12	Recargas claro	1,00	12,00	10,71		1,29	10,08
18	Recarga movi, cnt, directv	1,00	18,00	16,07		1,93	15,30
7	Trident varios surtido x 6	0,50	3,50	3,13		0,38	2,24
13	Trident varios sabores u. x 1,8g	0,10	1,30	1,16		0,14	0,78
1	Fundas chocolate monedas	2,16	2,16	1,93		0,23	1,61
16	Halls surtido unidades	0,05	0,80	0,71		0,09	0,48
32	Antojitos de maní unidades	0,05	1,60	1,43		0,17	0,96
2	Barras chocolate arandanos	2,80	5,60	5,00		0,60	4,04
1	Galleta konito fresa	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
5	Helado topsychoc	0,25	1,25	1,12		0,13	0,95
4	Helado vasitos vainila	0,50	2,00	1,79		0,21	1,44
3	Helado bon bon	0,60	1,80	1,61		0,19	1,35
2	Shampoo johnson manzanilla 200	3,50	7,00	6,25		0,75	6,00
4	Vivant manzana	0,50	2,00	1,79		0,21	0,89
<b>PASAN</b>							<b>73,11</b>

FACTURA No- 0000975 DEL 25 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>73,11</b>
5	Vivant limón	0,50	2,50	2,23		0,27	1,45
6	Vivant mora	0,50	3,00	2,68		0,32	2,20
3	Vivant naranja	0,50	1,51	1,35		0,16	0,95
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>77,70</b>

FACTURA No- 00005966 DEL 26 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
7	Copias a color	0,75	5,25	4,69		0,56	1,75
19	Recarga claro	1,00	19,00	16,96		2,04	15,96
2	Papel higiénico	0,40	0,80	0,71		0,09	0,50
1	Coca cola 1,35l	1,25	1,25	1,12		0,13	0,97
1	Rufles pollo	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Sunny durazno	0,70	0,70	0,63		0,08	0,59
13	Lider unidad	0,35	4,55	4,06		0,49	2,60
42	Copias blanco y negro	0,05	2,10	1,88		0,23	1,26
2	Desodorante sexi	3,25	6,50	5,80		0,70	5,16
7	Agua pura 625 ml.	0,40	2,80	2,50		0,30	1,58
5	Clorets	0,10	0,50	0,45		0,05	0,25
3	Lark unidad	0,35	1,05	0,94		0,11	0,60
1	Trident	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Manicris clásico	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
3	Gatorade manzana	1,00	3,00	2,68		0,32	2,17
2	Helado has crocante	0,50	1,00	0,89		0,11	0,74
10	Halls	0,05	0,50	0,45		0,05	0,30
1	Coca cola 400ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,40
11	Yelli fruit	0,10	1,10	0,98		0,12	0,44
1	Yogurt bebible toni durasno 200	0,70		-	0,70	0,00	0,59
1	Anillados	2,00	2,00	1,79		0,21	1,00
4	Helado topsy choc	0,25	1,00	0,89		0,11	0,76
1	Helado dona	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
1	Cola fiora 400ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,42
1	Cola sprite 500ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,40
2	Helado frozen fresa	0,25	0,50	0,45		0,05	0,28
1	Yogurt toni mix frutilla	0,80		-	0,80	0,00	0,67
7	Trident menta	0,10	0,70	0,63		0,08	0,42
2	Chicles agogo bola	0,13	0,26	0,23		0,03	0,16
9	Recargas movistar cnt y	1,00	9,00	8,04		0,96	7,65
3	Helado tú y yo	0,30	0,90	0,80		0,10	0,72
1	Guitig 500ml.	0,65	0,65	0,58		0,07	0,41
1	Helado baloncito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
1	Chicle bolín bola	0,15	0,15	0,13		0,02	0,07
7	Leche y miel caramelo unidad	0,05	0,35	0,31		0,04	0,21
<b>PASAN</b>							<b>50,42</b>

FACTURA No- 00005966 DEL 26 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>50,42</b>
1	Helado galletopsy	0,70	0,70	0,63		0,08	0,50
1	Chicle topline	0,25	0,25	0,22		0,03	0,13
1	Zup limonada 400ml	0,60	0,60	0,54		0,06	0,31
1	Gatorade tropical	1,00	1,00	0,89		0,11	0,73
1	Marlboro rojo unidad	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
1	Chocolate bon o bon negro	0,30	0,30	0,27		0,03	0,21
4	Lark 1/2	2,75	11,00	9,82		1,18	8,28
1	Scaner	0,50	0,50	0,45		0,05	0,50
4	Impresiones	0,10	0,40	0,36		0,04	0,20
1	Helado yofrut	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
1	Helado cono flama	0,75	0,75	0,67		0,08	0,56
2	Golpe ranchero	0,50	1,00	0,89		0,11	0,72
1	Tortolín picante	0,50	0,50	0,45		0,05	0,29
1	Snacks golpe ranchero	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	V220 365 ml.	1,00	1,00	0,89		0,11	0,66
1	Huevo toys	1,10	1,10	0,98		0,12	0,80
1	Azucar	0,60		-	0,60	0,00	0,46
2	Trident	0,25	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,45		0,05	0,38
3	Chocolate galak unidad	0,50	1,50	1,34		0,16	1,02
1	Chupete	0,14	0,14	0,13		0,02	0,07
1	Llamadas	0,60	0,60	0,54		0,06	0,54
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>67,95</b>

FACTURA No- 0000978 DEL 26 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
4	Galleta saltica integral	0,40	1,60	1,43		0,17	1,16
10	Papel higiénico familia de 1	0,40	4,00	3,57		0,43	2,50
18	Recargas claro	1,00	18,00	16,07		1,93	15,12
7	Unidades chicle gogo x5 surtido	0,15	1,05	0,94		0,11	0,69
8	Recargas movi, cnt, directv	1,00	8,00	7,14		0,86	6,80
6	V220 365ml	1,00	6,00	5,36		0,64	3,96
1	V220 365ml. green	1,00	1,00	0,89		0,11	0,43
5	Cajetilla lider 1/2	2,25	11,25	10,04		1,21	9,75
1	Sicafé sobre 10g.	0,30	0,30	0,27		0,03	0,28
2	Zoup limonada 400ml.	0,50	1,00	0,89		0,11	0,62
3	Galleta rica 26g.	0,40	1,20	1,07		0,13	0,90
3	Ron 100 fuegos	1,50	4,50	4,02		0,48	3,33
5	Cerveza pilsener botella	1,15	5,75	5,13		0,62	3,85
12	Lider unidades	0,35	4,20	3,75		0,45	2,40
1	Desodorante osadia mujer	3,50	3,50	3,13		0,38	2,58
1	Helado corneto	1,00	1,00	0,89		0,11	0,73
<b>PASAN</b>							<b>55,09</b>

FACTURA No- 0000978 DEL 26 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>55,09</b>
7	Helado topsychoc	0,25	1,75	1,56		0,19	1,33
2	Helado vasito vainilla	0,50	1,00	0,89		0,11	0,72
17	Cerveza pilsener lata	1,00	17,00	15,18		1,82	9,35
6	Harina trigo	0,83		0,00	4,98	0,00	3,30
1	Azúcar 2 kilos	2,05		0,00	2,05	0,00	9,96
1	Avena quaker 250g.	0,53		0,00	0,53	0,00	0,44
4	Barras manicho 100g.	0,50	2,00	1,79		0,21	1,87
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>82,06</b>

FACTURA No- 00005967 DEL 27 DE MAYO DEL 2016							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
18	Recarga claro	1,00	18,00	16,07		1,93	15,12
1	Esfero azul big punta fina	0,40	0,40	0,36		0,04	0,26
3	Lider unidad	0,35	1,05	0,94		0,11	0,60
1	Pasta dental colgate	1,00	1,00	0,89		0,11	0,69
6,5	Anticipo recargas movistar cnt	1,00	6,50	5,80		0,70	5,53
2	Copias a color	0,55	1,10	0,98		0,12	0,50
3	Helado m & m	1,00	3,00	2,68		0,32	2,16
1	Helado as crocante	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
11	Heche y miel caramelo unidad	0,05	0,55	0,49		0,06	0,33
1	Pulp 250ml.	0,40	0,40	0,36		0,04	0,30
1	Rufles naturales	0,45	0,45	0,40		0,05	0,32
1	Galleta vainilla 175gr.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,87
1	Helado alfajor	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Trident	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
4	Agua pura 625ml.	0,40	1,60	1,43		0,17	0,90
2	Jugo natura naranja 200ml.	0,70	1,40	1,25		0,15	1,00
2	Guitig 500ml.	0,60	1,20	1,07		0,13	0,82
1	Cola sprite 1,35 l	0,60	0,60	0,54		0,06	0,89
1	Coca cola 1,35 l	1,25	1,25	1,12		0,13	0,97
1	Helado galletopsy	0,70	0,70	0,63		0,08	0,50
1	Helado tú y yo	0,30	0,30	0,27		0,03	0,24
1	Helado cono flama	0,75	0,75	0,67		0,08	0,56
1	Lark unidad	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
2	Vivant manzana 500ml.	0,50	1,00	0,89		0,11	0,44
1	Marlboro blanco unidad	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
4	Gelatina	0,10	0,40	0,36		0,04	0,16
1	Llamadas	3,39	3,39	3,03		0,36	3,03
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>37,49</b>

## FACTURA No- 0000981 DEL 27 DE MAYO DEL 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
11	Cerveza club lata	1,00	11,00	9,82		1,18	7,26
3	Ron 100 fuegos	1,50	4,50	4,02		0,48	3,33
16	Lider unidades	0,35	5,60	5,00		0,60	3,20
6	Barras chocolate manicho 100g	0,50	3,00	2,68		0,32	2,18
1	Helado corneto	1,00	1,00	0,89		0,11	0,73
1	Tarjetas parqueo	1,00	1,00	0,89		0,11	0,92
4	Jabón alex	0,50	2,00	1,79		0,21	1,60
4	Papel higienico familia de 1	0,40	1,60	1,43		0,17	1,00
2	Desodorante floral	3,90	7,80	6,96		0,84	4,64
8	Cajetilla lider 1/2	2,25	18,00	16,07		1,93	15,60
7	Unidades chicle agogo x5 surt	0,15	1,05	0,94		0,11	0,69
4	Unidades huevo kinder	1,10	4,40	3,93		0,47	5,73
4	V220 365 ml.	1,00	4,00	3,57		0,43	2,64
3	Chocolate jumbo 40g.	0,50	1,50	1,34		0,16	1,11
3	Unidades huevo toys	1,00	3,00	2,68		0,32	2,40
2	Zoup limonada 400 ml.	0,50	1,00	0,89		0,11	0,62
3	Galleta rica 26g.	0,40	1,20	1,07		0,13	0,90
3	Cerveza pilsener botella	1,15	3,45	3,08		0,37	2,31
4	Vivant manzana	0,50	2,00	1,79		0,21	0,89
3	Vivant limón	0,50	1,50	1,34		0,16	0,87
3	Vivant mora	0,50	1,50	1,34		0,16	2,52
2	Vivant naranja	0,50	1,00	0,89		0,11	0,63
3	Jugo cifrut naranja	0,40	1,20	1,07		0,13	0,78
2	Pulp durazno 250ml.	0,40	0,80	0,71		0,09	0,60
7	Agua pura 625 l.	0,40	2,80	2,50		0,30	1,58
7	Helado topsychoc	0,25	1,75	1,56		0,19	1,33
1	Nutella 30g.	0,49	0,49	0,44		0,05	0,56
7	Recargas movi, cnt, directv	1,00	7,00	6,25		0,75	5,95
1	Pepsi 400ml.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
2	Chocolate relleno bios	0,25	0,50	0,45		0,05	0,32
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>73,21</b>

## FACTURA No- 00005968 DEL 28 DE MAYO DEL 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
2	Galleta fofis	0,50	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Helado bonbon	0,60	0,60	0,54		0,06	0,45
84	Copias blanco y negro	0,05	4,20	3,75		0,45	2,52
1	Chucolate tango	0,40	0,40	0,36		0,04	0,24
1	Viivant manzana 500ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,22
2	Papas artesanas	0,43	0,86	0,77		0,09	0,62
7	Recarga claro	1,00	7,00	6,25		0,75	5,88
2	Tortolín clásico 45g.	0,40	0,80	0,71		0,09	0,58
1	Gatorade manzana	1,00	1,00	0,89		0,11	0,71
<b>PASAN</b>							<b>11,96</b>

FACTURA No- 00005968 DEL 28 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>11,96</b>
1	Lider unidad	0,34	0,34	0,30		0,04	0,20
1	Revista yanbal	2,40	2,40	2,14		0,26	1,96
1	Agua pura 625 ml.	0,40	0,40	0,36		0,04	0,23
1	Guitig 500ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,41
3	Helado buggy gum	0,50	1,50	1,34		0,16	1,14
1	De todito natural 45g.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,39
1	Coca cola 400ml,	0,60	0,60	0,54		0,06	0,40
1	Coca fiora 1,35	1,25	1,25	1,12		0,13	0,80
2	Vaso desechable	0,03	0,06	0,05		0,01	0,02
1	Yogur toni mix durazno	0,80		-	0,80	-	0,67
1	Leche toni frutilla	0,75	0,75	0,67		0,08	0,58
1	K- chitos picante	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
2	Galleta coco	0,25	0,50	0,45		0,05	0,38
1	Copias a color	0,53	0,53	0,47		0,06	0,25
14	Antcipo recargas movistar cnt	1,00	14,00	12,50		1,50	11,90
1	Lark unidad	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
7	Halls	0,05	0,35	0,31		0,04	0,21
2	Helado as crocante	0,50	1,00	0,89		0,11	0,74
3	Nucitas	0,25	0,75	0,67		0,08	0,54
1	K-chitos naturales	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
1	Llamadas	0,61	0,61	0,54		0,07	0,54
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>34,05</b>

FACTURA No- 0000983 DEL 28 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
3	Yogurt mix durazno 190g.	0,80		0,00	2,40	0,00	2,01
1	Yogurt bebible toni frutilla 120g.	0,50		0,00	0,50	0,00	0,67
4	Vivant manzana	0,50	2,00	1,79		0,21	0,89
3	Coca cola 400 ml.	0,50	1,50	1,34		0,16	1,20
1	Jugo del valle 1.75 litros	1,00	1,00	0,89		0,11	0,78
1	Cola fanta 1,35	1,00	1,00	0,89		0,11	0,90
3	Vivant limón	1,00	3,00	2,68		0,32	0,87
10	Agua dasani 600ml.	0,40	4,00	3,57		0,43	3,00
1	Cepillo dental colgate	1,00	1,00	0,89		0,11	0,53
1	Pepsi 1.6 l.	1,00	1,00	0,89		0,11	0,56
2	Esfero big cristal punta fina negr	0,40	0,80	0,71		0,09	0,52
2	Lapiz otelo	0,60	1,20	1,07		0,13	0,84
4	Vivant mora	0,50	2,00	1,79		0,21	2,84
2	Gatorade manzana 500 ml.	1,00	2,00	1,79		0,21	1,44
3	Recargas clar0	1,00	3,00	2,68		0,32	2,52
8	Vivant de naranja 500ml.	0,50	4,00	3,57		0,43	2,52
5	Papel higiénico familia de 1	0,40	2,00	1,79		0,21	1,25
<b>PASAN</b>							<b>23,34</b>

FACTURA No- 0000983 DEL 28 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>23,34</b>
1	Desodorante floral	3,90	3,90	3,48		0,42	2,32
2	Cajetillas lider 1/2	2,25	4,50	4,02		0,48	3,90
3	Agua dasani 1l	0,70	2,10	1,88		0,23	1,47
1	Unidades huevo toys	1,00	1,00	0,89		0,11	0,80
5	V220 365ml.	1,00	5,00	4,46		0,54	3,30
5	Agua pura 625l.	0,40	2,00	1,79		0,21	1,13
3	Sprite 350ml.	0,40	1,20	1,07		0,13	0,84
9	Recargas movi, cnt, directv	1,00	9,00	8,04		0,96	7,65
4	Unidades huevo kinder	1,10	4,40	3,93		0,47	6,55
4	Guitig 500ml.	0,60	2,40	2,14		0,26	1,65
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>52,95</b>

984 DEL 29 DE MAYO DEL 2016							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
4	Vivant manzana	0,50	2,00	1,79		0,21	0,89
1	Voca 2 l.	2,00	2,00	1,79		0,21	1,40
4	Cola vidrio 200ml.	0,25	1,00	0,89		0,11	0,80
5	Coca cola 355ml.	0,40	2,00	1,79		0,21	1,48
4	Inca cola 1,35l	0,80	3,20	2,86		0,34	2,66
2	Coca cola 1,35l	1,00	2,00	1,79		0,21	1,94
1	Cola spray 1,35l	1,00	1,00	0,89		0,11	0,89
10	Recargas movi, cnt, directv	1,00	10,00	8,93		1,07	8,50
1	Agua pura 3785ml.	1,00	1,00	0,89		0,11	0,83
6	Agua pura 625l.	0,60	3,60	3,21		0,39	1,36
5	Unidades chupete plop	0,15	0,75	0,67		0,08	0,40
8	Lider unidades	0,35	2,80	2,50		0,30	1,60
5	Lark unidades	0,35	1,75	1,56		0,19	1,00
1	Barras manicho 100g.	0,50	0,50	0,45		0,05	2,49
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>17,07</b>

FACTURA No- 00005971 DEL 30 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
8	Copias a color	0,63	5,04	4,50		0,54	2,00
14	Recarga claro	1,00	14,00	12,50		1,50	11,76
17	Impresiones	0,10	1,70	1,52		0,18	0,85
6	Agua pura 625ml.	0,45	2,70	2,41		0,29	1,36
16	Antcipo recargas movistar cnt	1,00	16,00	14,29		1,71	13,60
22	Copias blanco y negro	0,05	1,10	0,98		0,12	0,66
1	Halls rojo	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Avena naranjilla	0,70	0,70	0,63		0,08	0,53
4	Trident	0,10	0,40	0,36		0,04	0,24
1	Galleta saltica integral	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
<b>PASAN</b>							<b>31,61</b>



## FACTURA No- 00005971 DEL 30 DE MAYO DEL 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>31,61</b>
1	Helado bonbón	0,60	0,60	0,54		0,06	0,45
1	Azúcar	0,60		-	0,60	-	0,46
3	Golpe ranchero	0,50	1,50	1,34		0,16	1,08
2	Galleta fitness integral	0,25	0,50	0,45		0,05	0,38
1	Guitig 500ml.	0,65	0,65	0,58		0,07	0,41
1	Gatorade tropical	1,00	1,00	0,89		0,11	0,73
8	Lider unidad	0,35	2,80	2,50		0,30	1,60
12	Toffee caramelo unidad	0,05	0,60	0,54		0,06	0,72
1	Coca cola vidrio	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
2	Rufles pollo	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
1	Chocolate tango	0,40	0,40	0,36		0,04	0,24
1	Yogurt bebible toni fresa	0,70		-	0,70	-	2,95
1	Galleta coco pi 30 g. unidades	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
2	Coca cola 400ml.	0,60	1,20	1,07		0,13	0,80
2	Chocolate bonbon	0,30	0,60	0,54		0,06	0,42
1	Agua pura 1l	0,65	0,65	0,58		0,07	0,44
1	Tarjeta parqueo	1,00		-	1,00	-	0,92
1	Coca cola 1,35 l	1,25	1,25	1,12		0,13	0,97
2	Helado as crocante	0,50	1,00	0,89		0,11	0,74
1	Jugo valle 550ml.	0,60	0,60	0,54		0,06	0,40
2	Helado frozen fresa	0,25	0,50	0,45		0,05	0,28
1	Jugo del valle 250ml.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,24
1	Tostito	0,50	0,50	0,45		0,05	0,72
1	Helado alfajor	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
2	Trident	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
1	Mani	0,35	0,35	0,31		0,04	0,33
3	Lark 1/2	2,75	8,25	7,37		0,88	6,21
1	Papel higiénico	0,40	0,40	0,36		0,04	0,25
1	Platanito de limón	0,45	0,45	0,40		0,05	0,29
1	Paleta tipitin leche	0,11	0,11	0,10		0,01	0,06
7	Halls	0,05	0,35	0,31		0,04	0,21
1	Galleta chips ahoy	0,50	0,50	0,45		0,05	0,37
1	Leche toni chocolate	0,75	0,75	0,67		0,08	0,58
1	Lark unidad	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
2	Helado topsy choc	0,25	0,50	0,45		0,05	0,38
1	Chocolate rocklets	0,40	0,40	0,36		0,04	0,28
1	Galletas ducales	2,25	2,25	2,01		0,24	1,68
1	Marlboro rojo unidad	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
1	Galleta rica	0,40	0,40	0,36		0,04	0,30
2	Lider 1/2	2,60	5,20	4,64		0,56	3,90
3	Trident	0,25	0,75	0,67		0,08	0,48
1	Llamadas	8,42	8,42	7,52		0,90	7,52
1	Helado yofruit	0,40	0,40	0,36		0,04	0,29
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>72,12</b>

FACTURA No- 0000986 DEL 30 DE MAYO DEL 2016							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
4	Tabletas de chocolate bios 30g.	0,50	2,00	1,79		0,21	1,48
1	Barras de chocolate arandanos	2,80	2,80	2,50		0,30	2,02
6	Chocolate relleno bios	0,25	1,50	1,34		0,16	0,96
2	Caja chocolate ferrero 3 unidad	1,80	3,60	3,21		0,39	2,30
3	Unidades huevo kinder	1,10	3,30	2,95		0,35	7,37
8	Trident varios sabores x 1,8 g	0,10	0,80	0,71		0,09	0,48
20	Caramelo leche y miel	0,05	1,00	0,89		0,11	0,60
5	Racarga claro	1,00	5,00	4,46		0,54	4,20
6	Recargas movi, cnt, directv	1,00	6,00	5,36		0,64	5,10
4	Ralls barra mentol y eucalipto	0,50	2,00	1,79		0,21	1,28
3	Azúcar 1 kilo	2,10		0,00	6,30	0,00	2,49
1	Alka seltzer	0,35		0,00	0,35	0,00	0,18
5	Unidad tango	0,40	2,00	1,79		0,21	1,20
6	Chocolate galak barra 23g.	0,50	3,00	2,68		0,32	1,56
4	Galleta rica 26g.	0,40	1,60	1,43		0,17	1,20
1	Galeta vainilla 175g.	1,35	1,35	1,21		0,14	0,87
3	Galleta hanuta	0,45	1,35	1,21		0,14	0,34
3	Galleta taco nestle de sal	0,60	1,80	1,61		0,19	1,29
2	Galleta konito chocolate	0,50	1,00	0,89		0,11	0,74
3	Helado alfajor	0,50	1,50	1,34		0,16	1,08
2	Helado tú y yo	0,40	0,80	0,71		0,09	0,48
3	Helado choco empastado	0,80	2,40	2,14		0,26	1,08
2	Cola 2 litros	1,00	2,00	1,79		0,21	2,80
2	Tampico durazno 500ml.	0,65	1,30	1,16		0,14	0,78
1	Pulp durazno 1000ml.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,93
3	Cielo agua sin gas 1000ml.	0,50	1,50	1,34		0,16	2,46
1	Nestea te limón 1250 ml.	1,45	1,45	1,29		0,16	1,05
5	Vivant de manzana	0,50	2,50	2,23		0,27	1,53
4	Vivant de limón	0,50	2,00	1,79		0,21	1,16
6	Vivant de mora	0,50	3,00	2,68		0,32	3,15
6	V220 365ml.	1,00	6,00	5,36		0,64	3,96
11	Lider unidades	0,35	3,85	3,44		0,41	2,20
1	Carmelo toffe	0,08	0,08	0,07		0,01	0,06
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>58,38</b>

FACTURA No- 0000988 DEL 31 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
3	Yogurt cornflex tony frutilla 200	0,80		0,00	2,40	0,00	2,01
2	Yogurt cornflex tony durazno 20	0,80		0,00	1,60	0,00	1,34
1	Bebible kiosko kids 120g.	0,40		0,00	0,40	0,00	0,65
3	Leche chocolate toni 200 cm.	0,75	2,25	2,01		0,24	1,74
4	Esfero big cristal punta fina azul	0,40	1,60	1,43		0,17	1,04
5	Jabón alex	0,50	2,50	2,23		0,27	2,00
2	Media pantalón ingesa xl	2,00	4,00	3,57		0,43	3,54
<b>PASAN</b>							<b>12,33</b>

FACTURA No- 0000988 DEL 31 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>12,33</b>
2	Desodorante gaia	3,50	7,00	6,25		0,75	5,16
2	Desodorante titanium	5,00	10,00	8,93		1,07	5,16
3	Aretes ortopédicos	2,00	6,00	5,36		0,64	3,00
1	Rociador	1,00	1,00	0,89		0,11	3,00
2	Cajetilla lider 1/2	2,25	4,50	4,02		0,48	3,90
7	Papel higiénico familia de 1	0,40	2,80	2,50		0,30	1,75
4	Encendedor bic pequeño	1,00	4,00	3,57		0,43	2,64
2	Toallas higiénicas nosotras	1,40	2,80	2,50		0,30	2,34
2	Sachet fabuloso	0,40	0,80	0,71		0,09	0,54
3	Deja 200g.	0,75	2,25	2,01		0,24	1,56
1	Desodorante solo	5,40	5,40	4,82		0,58	3,20
1	Cola spray 1,35	1,00	1,00	0,89		0,11	0,89
4	Deja multiacción polvo floral	1,00	4,00	3,57		0,43	2,92
6	Fuze tea 400ml.	0,65	3,90	3,48		0,42	3,06
13	Lider unidades	0,35	4,55	4,06		0,49	2,60
8	Agua dasani 600ml.	0,40	3,20	2,86		0,34	2,40
5	Agua dasani 1l.	0,70	3,50	3,13		0,38	2,45
4	Colas de vidrio 200ml.	0,25	1,00	0,89		0,11	0,80
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>59,70</b>

FACTURA No- 00005974 DEL 31 DE MAYO DEL 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
1	Lark 1/2	2,75	2,75	2,46		0,29	2,07
15	Antcipo recargas movistar cnt	1,00	15,00	13,39		1,61	12,75
10	Recarga claro	1,00	10,00	8,93		1,07	8,40
1	Pega durita	0,40	0,40	0,36		0,04	0,20
2	V220 365ml.	1,00	2,00	1,79		0,21	0,66
21	Copias blanco y negro	0,05	1,05	0,94		0,11	0,63
11	Leche y miel caramelo unidad	0,05	0,55	0,49		0,06	0,33
2	Vaso desechable	0,04	0,08	0,07		0,01	0,02
1	Coca cola vidrio	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
1	Relleno de vainilla 100g	0,70	0,70	0,63		0,08	0,51
1	Agua pura 1l	0,65	0,65	0,58		0,07	0,44
1	Golpe ranchero	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
1	Coca cola 1,35l.	1,25	1,25	1,12		0,13	0,97
1	Yogurt bebible toni durazno	0,70		-	0,70	-	0,42
2	Galleta coco 30 g. unidades	0,25	0,50	0,45		0,05	1,84
1	Chocolate tango	0,40	0,40	0,36		0,04	0,24
1	Rufles tw ist	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
1	Rufles pollo	0,50	0,50	0,45		0,05	0,32
5	Helado topsy choc	0,25	1,25	1,12		0,13	0,95
1	Helado vasito	0,50	0,50	0,45		0,05	0,36
<b>PASAN</b>							<b>31,99</b>

FACTURA No- 00005974 DEL 31 DE MAYO DEL 2016							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>31,99</b>
1	Halapeño 45g.	0,50	0,50	0,45		0,05	0,40
3	Helado frozen fresa	0,25	0,75	0,67		0,08	0,42
2	Helado tú y yo	0,30	0,60	0,54		0,06	0,48
3	Agua pura 625ml.	0,40	1,20	1,07		0,13	0,68
8	Lider unidad	0,35	2,80	2,50		0,30	1,60
1	Agua dasani sin gas 600ml.	0,45	0,45	0,40		0,05	0,30
2	Helado baloncito	0,25	0,50	0,45		0,05	0,37
1	Chupete mundial surtido	0,15	0,15	0,13		0,02	0,24
1	Helado salcedo	0,80	0,80	0,71		0,09	0,58
3	Guitig 500ml.	0,65	1,95	1,74		0,21	1,24
5	Unidades nucita	0,25	1,25	1,12		0,13	0,90
2	Chocolate manicho	0,50	1,00	0,89		0,11	2,80
2	Platanito de limón	0,45	0,90	0,80		0,10	0,59
1	Trident	0,10	0,10	0,09		0,01	0,06
2	Desodorante floral	3,10	6,20	5,54		0,66	4,64
2	Trident	0,50	1,00	0,89		0,11	0,64
1	Agua pura 3780l.	1,10	1,10	0,98		0,12	0,83
2	Jugo valle 250ml.	0,35	0,70	0,63		0,08	0,48
1	Doritos rojo	0,50	0,50	0,45		0,05	0,40
8	Halls unidades surtido	0,05	0,40	0,36		0,04	0,24
1	Chococake 100g.	0,70	0,70	0,63		0,08	2,04
1	Lark unidad	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
1	Agua tesalia 6l	1,35	1,35	1,21		0,14	1,03
1	Mogul	0,40	0,40	0,36		0,04	0,28
2	Zup limonada 400ml	0,50	1,00	0,89		0,11	0,62
1	Galleta manicho	0,40	0,40	0,36		0,04	0,24
2	Trident varios sabores x3	0,25	0,50	0,45		0,05	0,32
2	Chicle kataboom	0,07	0,14	0,13		0,02	0,14
1	Llamadas	4,03	4,03	3,60		0,43	3,60
1	Galleta hanuta	0,45	0,45	0,40		0,05	0,34
1	Unidades chicle gogo x5 surtido	0,15	0,15	0,13		0,02	0,10
1	Kinder joy unidades	1,05	1,05	0,94		0,11	8,19
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>66,98</b>

FACTURA No- 00005975 DEL 31 DE MAYO DEL 2016							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	Total Venta	Base 12%	Base 0%	IVA	Costo
1	Unidades chicle gogo x5 surtido	0,15	0,15	0,13		0,02	0,10
1	Pega durita	0,40	0,40	0,36		0,04	0,20
1	Unidades nucita	0,25	0,25	0,22		0,03	0,18
1	Trident varios sabores x3	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
1	Halls unidades surtido	0,05	0,05	0,04		0,01	0,03
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>0,67</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No-1						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
01/06/2016	001-001-0005976	Desodorante cori	5,26	1	2,58	2,58
01/06/2016	001-001-0005976	Desodorante tentacion mujer	5,26	1	2,58	2,58
01/06/2016	001-001-0005977	Venta diaria				71,60
01/06/2016	002-001-0000995	Cajetilla marlboro blanco	4,74	1	4,09	4,11
01/06/2016	002-001-0000995	Ron cien fuegos	12,19	1	9,79	9,79
01/06/2016	002-001-0000995	Guitig	6,32	12	0,43	4,97
01/06/2016	002-001-0000995	Perfume hot xiss	17,54	1	16,66	16,66
01/06/2016	002-001-0000995	Desodorante floral	3,42	1	2,32	2,32
01/06/2016	002-001-0000995	Rimel xl	8,36	1	6,23	6,23
01/06/2016	002-001-0000995	Recarga claro	4,39	1	0,84	0,84
01/06/2016	002-001-0000995	Cajetilla lider	4,65	1	3,90	3,90
01/06/2016	002-001-0000995	Cajetilla marlboro rojo	4,74	1	4,09	4,11
01/06/2016	002-001-0000996	Nula				
01/06/2016	002-001-0000997	Jalapeño	0,88	2	0,40	0,40
01/06/2016	002-001-0000997	Mani cris	0,62	2	0,20	0,17
01/06/2016	002-001-0000997	Coca cola 2 litros	1,33	1	1,43	1,40
01/06/2016	002-001-0000997	Yogurt bebible durazno 200g.	0,80	1	0,59	0,58
01/06/2016	002-001-0000998	Cajetilla lider	4,65	1	3,90	3,90
01/06/2016	002-001-0000999	Rimel xl	8,36	1	6,23	6,23
01/06/2016	002-001-0000999	Shampú maca	8,36	1	6,96	6,96
01/06/2016	002-001-0000999	Rince maca	8,36	1	6,96	6,96
01/06/2016	002-001-0001000	Venta diaria				51,57
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>207,15</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 2						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
02/06/2016	001-001-0005978	Recarga claro	5,95	6	0,83	5,00
02/06/2016	001-001-0005979	Recarga movistar	4,46	5	0,85	4,25
02/06/2016	001-001-0005980	Venta diaria				55,24
02/06/2016	002-001-0001001	Delineador labios chocolate	5,80	1	4,02	4,02
02/06/2016	002-001-0001002	Rimel xl	7,36	1	6,23	6,23
02/06/2016	002-001-0001003	Zhumir yattoo pung.	6,69	1	5,20	5,20
02/06/2016	002-001-0001004	Zhumir pecho amarillo 350 cr	4,46	1	3,88	3,88
02/06/2016	002-001-0001005	Venta diaria				55,52
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>139,34</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 3						
						Folio No- 1
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
03/06/2016	001-001-0005981	Recarga movistar	4,46	1	4,25	4,25
03/06/2016	001-001-0005982	Recarga claro	8,93	10	0,84	8,40
03/06/2016	001-001-0005983	Recarga directv	8,93	10	0,84	8,40
03/06/2016	001-001-0005984	Venta diaria				85,03
03/06/2016	002-001-0001006	Sunny	0,68	12	0,49	5,92
03/06/2016	002-001-0001007	Recarga CNT	5,35	6	0,84	5,04
<b>PASAN</b>						<b>117,04</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 3						
						Folio No- 2
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
		<b>VIENEN</b>				<b>117,04</b>
03/06/2016	002-001-0001008	Cajetilla lider	4,65	1	3,90	3,90
03/06/2016	002-001-0001008	Cajetilla marlboro rojo	4,82	1	4,11	4,11
03/06/2016	002-001-0001009	Venta diaria				33,57
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>158,62</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 4						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
04/06/2016	001-001-0005985	Venta diaria				31,43
04/06/2016	002-001-0001010	Nula				0,00
04/06/2016	002-001-0001011	Colonia aron	24,75	1	25,69	25,69
04/06/2016	002-001-0001012	Blush bronzage	13,99	1	6,70	12,19
04/06/2016	002-001-0001012	Corrector claro 1	9,56	1	6,96	6,96
04/06/2016	002-001-0001012	Base clic natural	9,10	1	6,38	6,38
04/06/2016	002-001-0001012	Lápiz negro absoluto	5,35	1	4,64	4,37
04/06/2016	002-001-0001012	Rimel xl	7,86	2	6,23	12,46
04/06/2016	002-001-0001013	Cajetilla marlboro blanco	4,73	1	4,09	4,11
04/06/2016	002-001-0001014	Labial almendra	10,52	1	6,16	6,16
04/06/2016	002-001-0001015	Venta diaria				61,01
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>170,76</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 5						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
05/06/2016	002-001-0001016	Bonabon negro	6,19	24	0,21	5,04
05/06/2016	002-001-0001017	Bonabon blanco	7,53	24	0,21	5,04
05/06/2016	002-001-0001017	Bonabon amarillo	7,53	24	0,21	4,98
05/06/2016	002-001-0001017	Venta diaria				19,53
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>34,60</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 6						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
06/06/2016	001-001-0005986	Recarga movistar	4,47	1	4,25	4,25
06/06/2016	001-001-0005987	Rimel univegil negro	8,71	1	6,38	6,38
06/06/2016	001-001-0005988	Venta diaria				63,37
06/06/2016	001-001-0005989	venta diaria				63,37
06/06/2016	002-001-0001018	Nula				0,00
06/06/2016	002-001-0001019	Paños húmedos	3,48	2	4,93	3,43
06/06/2016	002-001-0001020	Recarga movistar	4,46	1	4,93	4,25
06/06/2016	002-001-0001021	Venta diaria			4,93	55,70
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>200,75</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 7						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
07/06/2016	001-001-0005990	Nula				
07/06/2016	001-001-0005991	Recarga claro	4,47	1	0,84	4,25
07/06/2016	001-001-0005992	Rimael xl	8,77	1	6,23	6,23
07/06/2016	001-001-0005992	Delineador punta pincel negro	8,77	1	5,80	5,80
07/06/2016	001-001-0005993	Venta diaria				78,09
07/06/2016	002-001-0001022	Aron colonia	35,09	1	25,69	27,63
07/06/2016	002-001-0001022	Rimel xl	10,52	2	6,23	12,46
07/06/2016	002-001-0001022	Delineador plumón	8,77	2	6,38	8,41
07/06/2016	002-001-0001022	Cajetilla marlboro rojo	5,40	2	4,09	8,22
07/06/2016	002-001-0001022	Cajetilla lider	4,65	4	3,90	15,60
07/06/2016	002-001-0001022	Topo giyo peluche	8,77	1	6,95	6,95
07/06/2016	002-001-0001022	Ron san miguel 750 CL	8,28	1	7,22	7,22
07/06/2016	002-001-0001023	Ron Sam Miguel 3,75 CL	4,47	1	3,90	3,61
07/06/2016	002-001-0001023	Coca cola 1,35L		1	0,80	3,61
07/06/2016	002-001-0001024	Venta diaria				79,78
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>267,87</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 8						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
08/06/2016	001-001-0005994	No limites hombre perfume	17,54	1	16,93	16,93
08/06/2016	001-001-0005994	Desodorante arón	5,26	1	3,20	3,20
08/06/2016	001-001-0005995	Recarga directv,	8,77	10	0,85	8,50
08/06/2016	001-001-0005996	Rimel xl	7,33	2	6,23	12,46
08/06/2016	001-001-0005996	Bio fruit fresh granada	12,50	1	7,54	7,54
08/06/2016	001-001-0005996	Bio milk coco frambuesa	7,45	1	4,45	4,45
08/06/2016	001-001-0005996	Dendur colonia	31,90	1	27,31	27,31
08/06/2016	001-001-0005997	Venta diaria				60,56
08/06/2016	001-001-0005998	Recarga movistar	8,95	10,2	0,85	8,67
08/06/2016	001-001-0005999	Nula				
08/06/2016	001-001-0006000	Recarga claro	2,68	3	0,84	2,52
08/06/2016	001-001-0006000	Manichos	0,44	3	0,31	0,93
08/06/2016	002-001-0001025	Cajetilla lark	4,74	1	4,10	4,10
08/06/2016	002-001-0001025	Lider cajetilla	4,56	1	3,90	3,90
08/06/2016	002-001-0001026	Café cubanito	5,71	5	4,42	22,10
08/06/2016	002-001-0001026	Cervilletas x100u	0,58	2	0,51	1,02
08/06/2016	002-001-0001026	Kilo de azucar	1,05	2	0,83	1,66
08/06/2016	002-001-0001027	Recarga movistar	17,54	20	0,85	17,00
08/06/2016	002-001-0001028	Venta diaria				37,97
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>240,82</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 9						
						Folio No- 1
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
09/06/2016	001-001-0006001	Musk hombre	17,54	1	17,86	17,86
09/06/2016	001-001-0006002	Venta diaria				52,30
<b>PASAN</b>						<b>70,16</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 9						
						Folio No- 2
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
		VIENEN				70,16
09/06/2016	002-001-0001029	Demaquillador doble face	10,53	1	8,64	8,64
09/06/2016	002-001-0001030	Cajetilla lider	4,56	3	3,90	11,70
09/06/2016	002-001-0001030	Cajetilla marlboro rojo	4,74	1	4,11	4,11
09/06/2016	002-001-0001030	Xool perfume	21,93	1	15,11	15,11
09/06/2016	002-001-0001031	Venta diaria				54,66
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>164,37</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 10						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
10/06/2016	001-001-0006003	Base hidro ative T4	15,79	1	16,79	16,79
10/06/2016	001-001-0006004	Colonia soy sexi	10,95	1	11,95	11,95
10/06/2016	001-001-0006004	Revista yambal	2,11	1	3,11	3,11
10/06/2016	001-001-0006005	Revista yambal	2,15	1	3,15	3,15
10/06/2016	001-001-0006005	Osadia de mujer	29,39	1	30,39	30,39
10/06/2016	001-001-0006005	Rimeles crece más	9,38	2	5,69	11,38
10/06/2016	001-001-0006006	Venta diaria				50,17
10/06/2016	002-001-0001032	Cajetilla lark	4,74	2	3,37	6,74
10/06/2016	002-001-0001032	Reloj mujer Sabina	17,64	1	18,64	18,64
10/06/2016	002-001-0001032	Vino santa lucia	4,39	1	5,39	5,39
10/06/2016	002-001-0001032	Cajetill marlboro rojo	4,74	2	3,37	6,74
10/06/2016	002-001-0001032	Zhumir 350ml	4,82	1	5,82	5,82
10/06/2016	002-001-0001032	Zhumir 750ml	8,33	1	9,33	9,33
10/06/2016	002-001-0001032	Cajetilla marlboro blanco	4,74	1	5,74	5,74
10/06/2016	002-001-0001032	Pelucho lobo	4,39	1	5,39	5,39
10/06/2016	002-001-0001033	Cajetilla lark	4,74	2	3,37	6,74
10/06/2016	002-001-0001034	Crema elixer de vida	33,48	1	34,48	34,48
10/06/2016	002-001-0001035	Labial vino del oeste	9,37	1	10,37	10,37
10/06/2016	002-001-0001035	Labial guinda del oeste	9,37	1	10,37	10,37
10/06/2016	002-001-0001035	Zhumir 750ml	8,33	1	9,33	9,33
10/06/2016	002-001-0001035	Ron San Miguel	9,65	1	7,22	7,22
10/06/2016	002-001-0001036	Labial vino del oeste	7,36	1	8,36	8,36
10/06/2016	002-001-0001036	Labial guinda del oeste	7,36	1	8,36	8,36
10/06/2016	002-001-0001037	Labial almendra	8,68	1	9,68	9,68
10/06/2016	002-001-0001037	Perfume dulce vanidad	26,31	1	27,31	27,31
10/06/2016	002-001-0001038	Venta diaria				51,13
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>374,08</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 11						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
11/06/2016	002-001-0001039	venta diaria				52,28
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>52,28</b>



RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 12						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
12/06/2016	002-001-0001040	Cajetilla lider	4,64	1		3,90
12/06/2016	002-001-0001041	Cajetilla marlboro rojo	4,74	2		8,22
12/06/2016	002-001-0001041	Vodka platium siberia	7,02	1		4,46
12/06/2016	002-001-0001042	Venta diaria				24,59
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>41,17</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 13						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
13/06/2016	001-001-0006007	Labial clic rosa aventur	5,36	1		4,56
13/06/2016	001-001-0006007	Labial almendra	4,35	1		6,16
13/06/2016	001-001-0006008	Desodorante efective	2,61	1		2,32
13/06/2016	001-001-0006008	Rimel XL	7,37	1		6,10
13/06/2016	001-001-0006008	Delineador punta plumón negr	8,09	1		4,21
13/06/2016	001-001-0006009	Nula				
13/06/2016	001-001-0006010	Colonia solo	24,15	1		28,42
13/06/2016	001-001-0006010	Labial almendra	6,63	2		12,32
13/06/2016	001-001-0006011	Venta diaria				36,83
13/06/2016	002-001-0001043	Venta diaria				100,92
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>201,85</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 14						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
14/06/2016	001-001-0006012	Recarga claro	4,74	5		4,20
14/06/2016	001-001-0006013	Copias a color		30		7,50
14/06/2016	001-001-0006014	Elixir de vida rostro	33,47	1		22,79
14/06/2016	001-001-0006014	Elixir de vida ojos	14,73	1		23,27
14/06/2016	001-001-0006015	Desodorante ohm	8,71	1		3,00
14/06/2016	001-001-0006015	Tonico elixir	15,07	1		1,00
14/06/2016	001-001-0006015	Crema hidratante elixir limpiad	4,82	1		6,43
14/06/2016	001-001-0006016	Venta diaria				40,90
14/06/2016	002-001-0001044	Zhumir canuto	7,45	1		12,60
14/06/2016	002-001-0001044	Funda caramelo menta	2,51	1		1,70
14/06/2016	002-001-0001045	Cajetilla lark	4,91	1		4,10
14/06/2016	002-001-0001046	Crema elixir de vida	28,07	1		22,79
14/06/2016	002-001-0001046	Crema limpiadora	10,52	1		6,43
14/06/2016	002-001-0001047	Cajetilla marlboro rojo	4,74	2		8,22
14/06/2016	002-001-0001047	Cajetilla lider	4,56	1		3,90
14/06/2016	002-001-0001048	Venta diaria				41,85
14/06/2016	002-001-0001049	Aron colonia	33,33	1		25,69
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>236,38</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 15						
						Folio No- 1
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
15/06/2016	001-001-0006017	Aretes perla dorada	8,77	1		10,16
<b>PASAN</b>						<b>10,16</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 15						
						Folio No- 2
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
		<b>VIENEN</b>				<b>10,16</b>
15/06/2016	001-001-0006018	Recarga claro	4,46	1		4,20
15/06/2016	001-001-0006019	Base matefix T2	14,73	1		11,27
15/06/2016	001-001-0006019	Labial fuccia marítimo	9,37	1		6,16
15/06/2016	001-001-0006019	Labial almendra 3D	9,04	1		6,16
15/06/2016	001-001-0006019	Rimel XL		3		18,31
15/06/2016	001-001-0006020	Venta diaria				41,66
15/06/2016	002-001-0001050	Venta diaria				49,25
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>147,17</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 16						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
16/06/2016	001-001-0006021	Cajetilla lark	4,91	1		4,10
16/06/2016	001-001-0006022	Rimel xl	7,37	1		6,10
16/06/2016	001-001-0006022	Colonia bio coco	7,45	1		6,91
16/06/2016	001-001-0006022	Protector 100	12,47	1		10,26
16/06/2016	001-001-0006022	Desodorante efective	2,57	1		2,32
16/06/2016	001-001-0006023	Cajetilla marlboro rojo	4,65	1		4,11
16/06/2016	001-001-0006023	Cajetilla lark	4,82	1		4,10
16/06/2016	001-001-0006024	Venta diaria				33,11
16/06/2016	002-001-0001051	Esmalte osadía	5,70	1		3,48
16/06/2016	002-001-0001052	Cajetilla cigarrillo lider	4,56	1		3,90
16/06/2016	002-001-0001052	Cajetilla marlboro rojo	4,74	1		4,11
16/06/2016	002-001-0001052	Cajetilla lark	4,74	1		4,10
16/06/2016	002-001-0001052	Cajetilla marlboro blanco	4,74	1		4,11
16/06/2016	002-001-0001053	Funda antojitos maní	2,58	1		1,41
16/06/2016	002-001-0001053	Caja nogui	2,66	1		2,15
16/06/2016	002-001-0001054	Colonia kids	7,31	2		12,85
16/06/2016	002-001-0001055	Venta diaria				55,99
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>163,11</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 17						
						Folio No- 1
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
17/06/2016	001-001-0006025	Collar perla realeza	50,94	1		42,89
17/06/2016	001-001-0006025	Colección angel glan	16,25	1		5,21
17/06/2016	001-001-0006025	Collar amulette blu	28,12	1		13,16
17/06/2016	001-001-0006025	Gafas	14,91	1		14,91
17/06/2016	001-001-0006025	Balsamo BBQ	15,07	1		15,08
17/06/2016	001-001-0006026	Cori body lotion	5,36	1		4,36
17/06/2016	001-001-0006026	Musk de hombre	20,12	1		17,86
17/06/2016	001-001-0006026	Desodorante arón	3,02	2		6,40
17/06/2016	001-001-0006026	Desod. atentación h.	3,02	2		5,94
17/06/2016	001-001-0006027	Musk de hombre	5,36	1		17,86
<b>PASAN</b>						<b>143,67</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 17						
						Folio No- 2
Fecha		Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
						143,67
17/06/2016	001-001-0006027	Ohm colonia	33,19	2		66,65
17/06/2016	001-001-0006028	Marlboro rojo	4,63	2		8,22
17/06/2016	001-001-0006029	Aretes bailaz	17,54	1		14,20
17/06/2016	001-001-0006030	Musk de hombre	20,12	1		17,86
17/06/2016	001-001-0006030	Colonia centro	36,12	1		26,25
17/06/2016	001-001-0006030	Aretes rosa amor	12,50	1		14,20
17/06/2016	001-001-0006030	Body crema gaya	5,18	1		4,36
17/06/2016	001-001-0006030	Colección angel glan	16,25	1		5,21
17/06/2016	001-001-0006031	Afther shave tentación	6,36	1		7,02
17/06/2016	001-001-0006031	Desodorante efective	2,61	3		6,96
17/06/2016	001-001-0006031	Rubor rosa irresistible	13,99	1		12,19
17/06/2016	001-001-0006031	Adrenaline urbano	17,07	1		14,44
17/06/2016	002-001-0001056	Zhumir 700cm	8,33	1		6,23
17/06/2016	002-001-0001056	Zhumir 350cm	4,82	1		3,88
17/06/2016	002-001-0001056	Recarga movi	4,39	1		4,25
17/06/2016	002-001-0001057	Venta diaria				60,34
17/06/2016	002-001-0001058	Cajetilla lider	4,56	2		7,80
17/06/2016	002-001-0001059	Sunny	0,70	12		5,77
17/06/2016	002-001-0001060	Dendur colonia	32,89	1		27,31
17/06/2016	002-001-0001061	Base matefix T2	18,42	1		11,27
17/06/2016	002-001-0001062	Protector 100	15,79	1		10,26
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>478,34</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 18						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
18/06/2016	001-001-0006032	Aron colonia	23,68	1		25,69
18/06/2016	001-001-0006033	Aron absoluto	27,28	1		27,63
18/06/2016	001-001-0006033	Afther shave aron	8,89	1		6,52
18/06/2016	001-001-0006033	Desodorante efective	2,34	2		4,64
18/06/2016	001-001-0006034	Colección diva chic	15,94	1		13,06
18/06/2016	001-001-0006035	Recarga directv.	10,53	12		10,20
18/06/2016	001-001-0006036	Matefix T2	14,07	2		22,54
18/06/2016	002-001-0001063	Colección perla boda	23,68	1		18,57
18/06/2016	002-001-0001064	Colección eterno cristal	17,29	1		6,67
18/06/2016	002-001-0001065	Caramelo halls unidad	0,05	300		9,37
18/06/2016	002-001-0001066	Osadia de hombre	29,46	1		22,89
18/06/2016	002-001-0001066	Demaquillador doble fase	9,96	1		9,28
18/06/2016	002-001-0001067	Desodorante efective	3,28	2		4,64
18/06/2016	002-001-0001068	Cajetilla lider	4,56	1		3,90
18/06/2016	002-001-0001068	Cajetilla marlboro blanco	4,74	1		4,11
18/06/2016	002-001-0001069	Venta diaria				57,19
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>246,90</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 19						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
19/06/2016	002-001-0001070	Venta diaria				16,70
19/06/2016	002-001-0001071	Tentación de hombre	34,21	1		18,16
19/06/2016	002-001-0001071	Desodorante. Tentación h.	5,26	1		2,97
19/06/2016	002-001-0001072	Desodorante. Efective	3,42	2		4,64
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>42,47</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 20						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
20/06/2016	001-001-0006037	Venta diaria				39,07
20/06/2016	001-001-0006038	Desodorante efective	3,07	1		2,32
20/06/2016	001-001-0006039	Sortija triana T8	23,75	1		20,00
20/06/2016	001-001-0006039	Pulsera triana	23,44	1		19,74
20/06/2016	001-001-0006040	Uniquecil extra xl rimel	7,37	6		36,62
20/06/2016	001-001-0006040	Delineador de labios vino	4,35	1		4,02
20/06/2016	001-001-0006041	Delineador clic	4,02	1		3,68
20/06/2016	001-001-0006041	Brillo clic	4,02	1		4,64
20/06/2016	001-001-0006041	Loción de ceda	10,71	1		10,40
20/06/2016	001-001-0006042	Recarga movi	4,46	5		4,25
20/06/2016	001-001-0006043	Varios				46,20
20/06/2016	001-001-0006044	Varios				25,81
20/06/2016	002-001-0001073	Old king	15,35	1		14,05
20/06/2016	002-001-0001074	Venta diaria				50,54
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>281,34</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 21						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
21/06/2016	001-001-0006045	Cajetilla lark	4,87	1		4,10
21/06/2016	001-001-0006046	Desodorante efective	2,61	3		6,96
21/06/2016	001-001-0006046	Vevista yanbal	2,15	1		1,96
21/06/2016	001-001-0006047	Unicrema	7,37	1		4,64
21/06/2016	001-001-0006048	Venta diaria				21,18
21/06/2016	002-001-0001075	Base matifix T1	17,54	1		11,56
21/06/2016	002-001-0001075	Protector 100	15,35	1		10,26
21/06/2016	002-001-0001076	Venta diaria				55,47
21/06/2016	002-001-0001077	Ron san miguel 375ml	5,09	1		3,61
21/06/2016	002-001-0001078	Recarga movi	4,38	5		4,24
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>123,99</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 22						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
22/06/2016	001-001-0006049	Venta diaria				59,02
22/06/2016	002-001-0001079	Polvo compacto T1	17,10	1		13,35
22/06/2016	002-001-0001079	Rimel clic	4,82	1		3,61
22/06/2016	002-001-0001080	Vino santa lucia	4,16	1		6,49
22/06/2016	002-001-0001081	Venta diaria				34,42
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>116,90</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 23						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
23/06/2016	001-001-0006050	Desod. Tentación hombre	4,82	1		2,97
23/06/2016	001-001-0006051	Base Clic natural	7,89	1		6,38
23/06/2016	001-001-0006051	Cajetilla lark	4,82	1		4,10
23/06/2016	001-001-0006052	BBQ	15,07	1		15,08
23/06/2016	001-001-0006052	Perfume xool 2.0	13,56	1		17,22
23/06/2016	001-001-0006052	Perfume zentro	29,76	1		26,25
23/06/2016	001-001-0006052	Rimel clic	3,68	1		3,61
23/06/2016	001-001-0006053	Venta diaria				43,96
23/06/2016	002-001-0001082	Perfume osadia de mujer	34,21	1		24,28
23/06/2016	002-001-0001083	Cajetilla lider	4,65	1		3,90
23/06/2016	002-001-0001084	Perfume aron	34,21	1		25,69
23/06/2016	002-001-0001085	Cajetilla lider	4,65	1		3,90
23/06/2016	002-001-0001086	Comisión	541,88			
23/06/2016	002-001-0001087	Labial fuccia marítimo	9,21	1		6,16
23/06/2016	002-001-0001087	Desod, osadia de mujer	5,26	1		2,58
23/06/2016	002-001-0001088	Perf, cori cristal	29,82	1		24,91
23/06/2016	002-001-0001088	Uniquecil extra xl rimel	10,53	1		6,10
23/06/2016	002-001-0001088	Desodorantes dendur	4,39	2		6,40
23/06/2016	002-001-0001089	Venta diaria				43,53
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>267,02</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 24						
						Folio No- 1
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
24/06/2016	001-001-0006054	Marlboro rojo	4,65	2		8,22
24/06/2016	001-001-0006054	Recarga claro	8,77	10		8,40
24/06/2016	001-001-0006055	Collar filigree verde	31,14	1		28,80
24/06/2016	001-001-0006055	Colección cristal	23,12	1		21,10
24/06/2016	001-001-0006056	Deliniador trazo preciso	8,77	1		6,38
24/06/2016	001-001-0006057	Labial almendra	6,63	3		6,16
24/06/2016	001-001-0006058	Venta diaria				89,47
24/06/2016	002-001-0001090	Caja de ferrero	4,91	1		3,35
24/06/2016	002-001-0001090	Funda regalo	0,43	1		0,26
24/06/2016	002-001-0001091	Colcafé	3,60	1		3,09
24/06/2016	002-001-0001092	Vodka siberian	5,26	3		13,81
24/06/2016	002-001-0001093	Cajetilla marlboro rojo	4,74	1		4,11
24/06/2016	002-001-0001093	Cajetilla marlboro blanco	4,74	1		4,11
24/06/2016	002-001-0001094	Brillos de ceda	10,52	2		20,80
24/06/2016	002-001-0001095	Venta diaria				62,02
24/06/2016	002-001-0001096	Proterctor 100	15,13	1		10,26
24/06/2016	002-001-0001097	Desodorantes gaya	5,13	2		5,16
24/06/2016	002-001-0001097	Desodorante w oman	5,13	1		2,58
24/06/2016	002-001-0001098	Perfume ohm	39,47	1		33,32
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>331,41</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 25						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
25/06/2016	001-001-0006059	Perf no limites hombre	17,54	1		16,93
25/06/2016	001-001-0006060	Venta diaria				52,97
25/06/2016	002-001-0001099	Vino closs blanco	7,01	1		5,60
25/06/2016	002-001-0001100	Venta diaria				65,54
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>141,04</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO # 26						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo un.	Costo total
26/06/2016	002-001-0001101	Rimel clic	4,82	5		18,05
26/06/2016	002-001-0001102	Varios				19,86
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>37,92</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 27						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
27/06/2016	001-001-0006061	Cajetilla lider	4,65	1		3,90
27/06/2016	001-001-0006062	Venta diaria				53,08
27/06/2016	002-001-0001103	Cajetilla lider	4,65	2		7,80
27/06/2016	002-001-0001103	Cajetilla marlboro blanco	4,74	1		4,11
27/06/2016	002-001-0001104	Desodorante osadia de mujer	5,70	1		2,58
27/06/2016	002-001-0001105	Polvo compacto M1	12,83	1		13,35
27/06/2016	002-001-0001106	Venta diaria				57,48
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>142,29</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 28						
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
28/06/2016	001-001-0006063	Xool perfume	13,77	1		15,11
28/06/2016	001-001-0006063	Desodorante efective	3,01	1		2,32
28/06/2016	001-001-0006063	Delineador marrón punta pince	5,69	1		4,82
28/06/2016	001-001-0006063	Rimel clic negro	3,68	1		3,61
28/06/2016	001-001-0006064	Rimel xl	6,79	1		6,10
28/06/2016	001-001-0006065	Recarga claro	8,77	10		8,40
28/06/2016	001-001-0006066	Venta diaria				53,71
28/06/2016	002-001-0001107	Venta diaria				64,69
<b>TOTAL COSTO</b>						<b>158,76</b>

RESUMEN DEL COSTO DE VENTAS JUNIO No- 29						
						Folio No-1
Fecha	No-Factura	Detalle	v. Unitario	Cantidad	costo unitario	Costo total
29/06/2016	001-001-0006067	Recarga CNT	8,77	10		8,50
29/06/2016	001-001-0006067	Parqueo	1,00	1		0,92
29/06/2016	001-001-0006068	Colonia espejito	8,77	1		8,32
29/06/2016	001-001-0006069	Venta diaria				35,58
29/06/2016	002-001-0001108	Cajetilla marlboro blanco	4,74	1		4,11
29/06/2016	002-001-0001108	Caja chocolate licor	5,70	1		3,95
29/06/2016	002-001-0001108	Cajetilla lider	4,65	1		3,90
<b>PASAN</b>						<b>65,28</b>



## FACTURA No- 00005977 DEL 1 DE JUNIO DE 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
26	Recargas claro	1,02	26,52	23,26		3,26	21,84
9	Recargas movistar	1,02	9,18	8,05		1,13	7,65
1	Vivant manzana	0,61	0,61	0,54		0,07	0,31
2	Gomas mogul	0,41	0,82	0,72		0,10	0,56
11	Lider unidades	0,36	3,96	3,47		0,49	2,20
1	Impresiones	0,12	0,12	0,11		0,01	0,05
3	Helados topsy choc	0,26	0,78	0,68		0,10	0,57
2	Colas de vidrio 200ml	0,26	0,52	0,46		0,06	0,61
1	Galletas taco nestle de sal	0,61	0,61	0,54		0,07	0,43
1	Dorito de queso	0,51	0,51	0,45		0,06	0,40
5	Helado bugy bun	0,51	2,55	2,24		0,31	1,90
1	Agua pura 3785ml	1,12	1,12	0,98		0,14	0,83
92	Copias blanco y negro	0,05	4,60	4,04		0,56	2,76
2	Trident fresh menta 1,8g	0,12	0,24	0,21		0,03	0,12
1	Chocolates roclers	0,41	0,41	0,36		0,05	0,28
6	Lark unidades	0,36	2,16	1,89		0,27	1,20
4	Helado bonbon	0,61	2,44	2,14		0,30	1,80
1	Manicris	0,31	0,31	0,27		0,04	0,17
1	Coca cola 1,35l	1,28	1,28	1,12		0,16	0,97
1	Cola fiora fresa 1,75l	1,40	1,40	1,23		0,17	1,15
3	Vaso desechable	0,04	0,12	0,11		0,01	0,03
1	Chocolate rafaelo x 3	1,10	1,10	0,96		0,14	0,90
1	Rufles naturales	0,51	0,51	0,45		0,06	0,32
2	Galleta coco 30g. unidades	0,26	0,52	0,46		0,06	0,36
2	Unidad tango	0,42	0,84	0,74		0,10	0,48
2	Yogurt bebible tony frutilla	0,70	1,40		1,40	0,00	1,18
5	V220 365 ml.	1,02	5,10	4,47		0,63	3,30
11	Halls unidades	0,06	0,66	0,58		0,08	0,33
1	Barras chocolate kinder bueno	2,30	2,30	2,02		0,28	0,26
1	Inakake 80 g.	0,56	0,56	0,49		0,07	0,40
1	Agua tesalia 6 litros	1,37	1,37	1,20		0,17	0,91
1	Jugo sunny durasno 250 ml.	0,71	0,71	0,62		0,09	0,49
1	Galleta taco maria 172g.	0,87	0,87	0,76		0,11	0,62
1	Helados frozen fresa	0,26	0,26	0,23		0,03	0,14
4	Agua pura 625bml.	0,43	1,72	1,51		0,21	0,90
3	Chupete plop fresa ácida	0,15	0,45	0,39		0,06	0,15
2	Cuchara desechable	0,08	0,16	0,14		0,02	0,03
1	Guetorade manzana 500ml	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
1	Agua pura 1l	0,67	0,67	0,59		0,08	0,44
1	Galleta amor chocolate 100g.	0,82	0,82	0,72		0,10	0,55
1	Cola sprite 1,35l	1,27	1,27	1,11		0,16	0,89
1	Helado as crocante	0,51	0,51	0,45		0,06	0,37
1	Helado clonito chocolate	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
2	Marlboro rojo unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
	<b>PASAN</b>						<b>60,32</b>



FACTURA No- 00005977 DEL 1 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>60,32</b>
1	Tortolín clásico	0,47	0,47	0,41		0,06	0,29
3	Coca cola l 400ml	0,63	1,89	1,66		0,23	1,20
5	Agua dasani 600ml	0,45	2,25	1,97		0,28	1,50
4	Halls barra varios sabores	0,50	2,00	1,75		0,25	1,28
5	Trident mora azul 1,8 g.	0,11	0,55	0,48		0,07	0,30
2	Si café sobre 10g.	0,35	0,70	0,61		0,09	0,56
1	Yogurtalpina mix cereal durasno 120g,	0,80	0,80		0,60	0,00	0,67
1	Gatorade uva 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,74
1	Sachets shampoo head shoulders	0,35	0,35	0,31		0,04	0,00
1	Kchitos picantes	0,50	0,50	0,44		0,06	0,26
1	Ruffles de pollo	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
1	Helado vasito vainilla	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
2	Yogurt tony mix cerealfrutilla 180 g,	0,70	1,40		1,40	0,00	1,34
1	Jugo el valle 250ml.	0,37	0,37	0,32		0,05	0,26
2	Copias a color	0,48	0,96	0,84		0,12	0,50
1	Llamadas	1,94	1,94	1,70		0,24	1,70
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>71,60</b>

FACTURA No- 00001000 DEL 1 DE JUNIO DEL 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
7	Recarga movi	1,02	7,14	6,26		0,88	5,95
8	Recarga claro	1,02	8,16	7,16		1,00	6,72
1	Cloro 1000 cc	1,00	1,00	0,88		0,12	1,25
3	Coca cola 1,35	1,27	3,81	3,34		0,47	2,94
1	Coca spray 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,89
3	Yogurt conflex frutilla	0,80	2,40		2,40	0,00	2,04
1	Yogurt frutilla	0,55	0,55		0,55	0,00	0,58
1	Guitig	1,02	1,02	0,89		0,13	0,41
10	Vasos desechables	0,03	0,30	0,26		0,04	0,10
2	Agua pura 1 l	0,61	1,22	1,07		0,15	0,53
4	Peinillas	0,25	1,00	0,88		0,12	0,32
1	Jugo el valle	0,41	0,41	0,36		0,05	0,32
7	Huevo kinder unidad	1,15	8,05	7,06		0,99	5,63
1	Helado sanduche	0,82	0,82	0,72		0,10	0,61
1	Helado bonbon	0,61	0,61	0,54		0,07	0,45
6	Lider unidades	0,36	2,16	1,89		0,27	1,20
1	Sachet shampoo	0,35	0,35	0,31		0,04	0,16
1	Dorito desafío	1,10	1,10	0,96		0,14	0,41
1	Inca kola	0,82	0,82	0,72		0,10	0,59
2	Atún	1,77	3,54		3,54	0,00	2,47
1	Tortolín natural	0,41	0,41	0,36		0,05	0,31
1	Apronax	0,76	0,76		0,76	0,00	0,36
<b>PASAN</b>							<b>34,23</b>

Folio No- 2							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>34,23</b>
1	Cajetilla lider de 1/2	2,64	2,64	2,32		0,32	1,97
3	Trident varios sabores	0,10	0,30	0,26		0,04	0,12
1	Halls barra extrastrong	0,05	0,05	0,04		0,01	0,28
1	Helado big bar	0,76	0,76	0,67		0,09	0,55
3	Agua dasani 600ml.	0,41	1,23	1,08		0,15	0,90
5	Trident varios sabores x 6	0,51	2,55	2,24		0,31	1,60
1	Agua pura 625 l	0,41	0,41	0,36		0,05	0,27
1	Cielo agua sin gas 625 ml.	0,51	0,51	0,45		0,06	0,18
1	Agua dasni 1000ml.	0,72	0,72	0,63		0,09	0,49
1	Barras chocolate bios	0,81	0,81	0,71		0,10	0,55
2	Helado polito	0,25	0,50	0,44		0,06	0,20
1	Helado pinta lenguas	0,25	0,25	0,22		0,03	0,18
4	Libras de arróz	0,70	2,80		2,80	0,00	2,33
1	Litro yogurt	2,75	2,75		2,75	0,00	2,39
1	Cola spray 400ml	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
2	Gatorade manzana 500ml.	1,02	2,04	1,79		0,25	1,41
1	Helado chocoempastado	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
1	Galleta oreo 54g.	0,46	0,46	0,40		0,06	0,32
2	Biribiri	0,76	1,52	1,33		0,19	1,07
5	Muestras perfume	0,62	3,10	2,72		0,38	1,65
4	Caramelo menta	0,05	0,20	0,18		0,02	0,13
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>51,57</b>

FACTURA No- 0001005 DEL 2 DE JUNIO DE 2016							
Folio No- 1							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	Barras de chocolate cronch 100g.	0,51	1,02	0,89		0,13	0,52
3	Lider unidad	0,36	1,08	0,95		0,13	0,60
4	Trident varios sabores 1,8g.	0,11	0,44	0,39		0,05	0,24
1	Sachet fabuloso	0,40	0,40	0,35		0,05	0,27
5	Clorets	0,10	0,50	0,44		0,06	0,25
1	Marlboro azul unidad	0,40	0,40	0,35		0,05	0,23
2	Yogurt conflex durazno	0,80			1,60	0,00	1,36
3	Cholate con leche confiteca	0,12	0,37	0,32		0,05	0,18
3	Don goyo chocaolates	0,51	1,53	1,34		0,19	0,99
6	Recarga claro	1,02	6,12	5,37		0,75	5,04
1	Galleta galac sanduche	1,02	1,02	0,89		0,13	0,53
2	Cajetillas marlboro rojo 1/2	2,65	5,30	4,65		0,65	4,14
4	Agua pura 625 l	0,41	1,64	1,44		0,20	1,06
2	Halls barra varios sabores	0,51	1,02	0,89		0,13	0,64
2	Helado topsy choc	0,25	0,50	0,44		0,06	0,38
1	Jugo sunny durazno 230ml.	0,76	0,76	0,67		0,09	0,49
3	Recarga movi	1,02	3,06	2,68		0,38	2,55
<b>PASAN</b>							<b>19,47</b>

## FACTURA No- 0001005 DEL 2 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	VIENEN						19,47
1	Botellón agua de 20 litros	3,00	3,00	2,63		0,37	1,57
2	Agua dasani 1000ml.	0,65	1,30	1,14		0,16	0,98
1	Avena tony con naranjilla 250cm.	0,76	0,76	0,67		0,09	0,00
20	Halls unidades surtido	0,08	1,60	1,40		0,20	0,62
1	Trident surtido x 3	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
1	Deja multiacción polvo floral	1,02	1,02	0,89		0,13	0,73
2	Galleta maria 23g.	0,25	0,50	0,44		0,06	0,28
1	Guitig 1.5 l	1,00	1,00	0,88		0,12	0,75
1	Coca cola 400 ml.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,40
2	Helados tu y yo	0,31	0,61	0,54		0,07	0,43
1	Sprite 350ml.	0,41	0,41	0,36		0,05	0,89
1	Galleta integral fitness nestle	0,30	0,30	0,26		0,04	0,19
2	Yogurt conflex tony frutilla	0,80			1,60		1,33
1	De todito picante	0,51	0,51	0,45		0,06	0,39
2	Lark unidad	0,35	0,70	0,61		0,09	0,40
2	Helado polito	0,26	0,51	0,45		0,06	0,39
1	Coca cola 355ml.	0,41	0,41	0,36		0,05	0,30
1	Pepsi 1,6 l	1,27	1,27	1,11		0,16	0,56
1	Coca spray 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,89
1	Nestea limón 330ml.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,45
3	Coca cola 355ml.	0,41	1,22	1,07		0,15	0,91
2	Papel higiénico familia de 1	0,40	0,80	0,70		0,10	0,50
1	Galleta konito chocolate	0,50	0,50	0,44		0,06	0,37
1	Dorito desafio picante	0,45	0,45	0,39		0,06	0,41
1	Ruffles tw ist	0,45	0,45	0,39		0,06	0,32
1	Papel higiénico familia x 4	1,03	1,03	0,90		0,13	0,88
2	Leche con vainilla 200g.	0,85	1,70	1,49		0,21	1,16
1	Vivant de limón	0,51	0,51	0,45		0,06	0,33
2	Agua tesalia 6 litros	1,40	2,80	2,46		0,34	2,04
1	Dorito de queso	0,51	0,51	0,45		0,06	0,40
4	Tabletas de chocolate bios 30g.	0,80	3,20	2,81		0,39	1,48
2	Cola fiora vantii 400ml.	0,41	0,82	0,72		0,10	0,83
1	Encendedores big grande	1,66	1,66	1,46		0,20	0,88
1	Zhumir seco	3,06	3,06	2,68		0,38	3,88
1	Cerveza pilsener botella	1,35	1,35	1,18		0,17	0,84
4	Pony malta	0,51	2,04	1,79		0,25	1,68
1	Galleta vainilla 175g.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,43
1	Galleta amor chocolate 100g.	0,85	0,85	0,75		0,10	0,55
1	Galletas rica	0,40	0,40	0,35		0,05	0,29
1	Jugo el valle 550ml.	0,62	0,62	0,54		0,08	0,44
1	Helado clonito	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
1	Helado choco empastado	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
1	Helado bonbón	0,61	0,61	0,54		0,07	0,45
	PASAN						50,99

FACTURA No- 0001005 DEL 2 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No-3
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	VIENEN						50,99
2	Chupete plop rojo	0,15	0,30	0,26		0,04	0,16
1	The horniman	0,55	0,55	0,48		0,07	0,43
2	Cajetilla lider 1/2	2,65	5,31	4,66		0,65	3,94
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>55,52</b>

FACTURA No- 00005980 DEL 2 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	Cajetilla lark 1/2	2,80	5,60	4,91		0,69	2,20
14	Recarga claro	1,02	14,28	12,53		1,75	11,76
6	Helado topsy choc	0,26	1,56	1,37		0,19	1,13
1	Galletas taco nestle de sal	0,61	0,61	0,54		0,07	0,43
1	Chetos mix	0,40	0,40	0,35		0,05	0,24
2	V220 ml	1,02	2,04	1,79		0,25	1,32
3	Jugo el valle 250ml	0,37	1,12	0,98		0,14	0,78
1	Gomas mogul	0,41	0,41	0,36		0,05	0,26
1	Atún isabel 175g,	1,65		0,00	1,65	0,00	1,11
11	Recargas movistar	1,02	11,22	9,84		1,38	9,35
12	Halls unidades surtido	0,06	0,72	0,63		0,09	0,37
3	Unidades caramelo menta	0,06	0,18	0,16		0,02	0,09
14	Lider unidades	0,36	5,04	4,42		0,62	2,00
1	Sachets mayonesa	0,30	0,30	0,26		0,04	0,24
1	Agua pura 1l	0,65	0,65	0,57		0,08	0,44
16	Trident sandia 1,8g.	0,11	1,76	1,54		0,22	0,96
1	Agua tesalia 6 litros	1,37	1,37	1,20		0,17	1,03
1	Agua dasania 600ml	0,67	0,67	0,59		0,08	0,30
5	Copias blanco y negro	0,05	0,25	0,22		0,03	0,15
1	Chupete plop fresa ácida	0,16	0,16	0,14		0,02	0,07
1	Papas artesanas	0,45	0,45	0,39		0,06	0,31
1	Platanitos de limón	0,45	0,45	0,39		0,06	0,29
1	Dorito de queso	0,51	0,51	0,45		0,06	0,40
2	Chicle a gogo bola g	0,14	0,28	0,25		0,03	0,16
1	Sachets fabuloso	0,45	0,45	0,39		0,06	0,27
1	Helado frozen fresa	0,26	0,26	0,23		0,03	0,14
1	Agua dasania 1l	0,66	0,66	0,58		0,08	0,49
1	Tident menta suave 10,2 g.	0,51	0,51	0,45		0,06	0,32
1	Pepsi 1.6l	1,26	1,26	1,11		0,15	0,56
2	Halls barra cereza lypus	0,51	1,02	0,89		0,13	0,64
1	Unidades de barra chocolate kinder	0,36	0,36	0,32		0,04	0,26
3	Unidad tango	0,41	1,23	1,08		0,15	0,71
1	Helado basito vainilla	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
1	Funda industrial la burrita	0,20	0,20	0,18		0,02	0,09
1	Nescafé 10g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,28
<b>PASAN</b>							<b>39,51</b>

## FACTURA No- 00005980 DEL 2 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>39,51</b>
2	Revista yanbal	2,88	5,76	5,05		0,71	3,92
1	Yogurt bebible tony durazno 200g.	0,70		0,00	0,70	0,00	0,58
1	Galletas konitos chocolate	0,51	0,51	0,45		0,06	0,37
1	Agua pura 625 ml.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,27
2	Helado yofruit	0,41	0,82	0,72		0,10	0,58
3	Helado bonbon blanco	0,61	1,83	1,61		0,22	1,35
1	Chocolate manicho 28g.	0,51	0,51	0,45		0,06	0,31
6	Caramelo maní antojitos unidades	0,06	0,36	0,32		0,04	0,18
3	Helado tu y yo	0,31	0,93	0,82		0,11	0,71
1	Pulp durazno 250ml.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,30
1	Galleta oreo 54g.	0,46	0,46	0,40		0,06	0,34
1	Desodorante floral	3,20	3,20	2,81		0,39	2,32
1	Chicle kataboon surtido	0,09	0,09	0,08		0,01	0,07
1	Helado kono flama	0,76	0,76	0,67		0,09	0,56
1	Clorets masticable	0,30	0,30	0,26		0,04	0,14
1	Papel higiénico	1,02	1,02	0,89		0,13	0,25
3	Vaso desechable	0,04	0,12	0,11		0,01	0,03
1	Sicafé sobre 10g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,28
1	Halls barra w atermelon	0,51	0,51	0,45		0,06	0,32
1	Leche toni 200g.	0,76	0,76	0,67		0,09	0,58
1	Chocolate galac 23g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
1	Llamadas	2,22	2,22	1,95		0,27	1,95
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>55,24</b>

## FACTURA No- 00005984 DEL 3 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
4	copias blanco y negro	0,05	0,20	0,18		0,02	0,12
1	carpeta cartón folder	0,26	0,26	0,23		0,03	0,09
28	recargas movistar 1	1,02	28,56	25,05		3,51	23,80
7	traident menta herbal	0,11	0,77	0,68		0,09	0,42
7	agua pura 625ml	0,45	3,15	2,76		0,39	1,86
1	chupete plop fresa ácida	0,16	0,16	0,14		0,02	0,07
4	Plato desechable	0,06	0,24	0,21		0,03	0,17
1	Galleta amor clásico 25g.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,16
30	Recargas claro 1	1,02	30,60	26,84		3,76	25,20
1	Yogurt bebible toni durazno	0,70	0,70		0,70	0,00	0,58
2	Galleta coco 30g.	0,26	0,52	0,46		0,06	0,35
1	Dorito dinamita de limon	0,51	0,51	0,45		0,06	0,41
1	Ruffles de pollo	0,50	0,50	0,44		0,06	0,16
3	Unidad tango	0,41	1,23	1,08		0,15	0,71
3	Coca cola 400ml	0,61	1,82	1,60		0,22	1,20
1	Halls barra w atermelon	0,51	0,51	0,45		0,06	0,32
<b>PASAN</b>							<b>55,62</b>

## FACTURA No- 00005984 DEL 3 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>55,62</b>
2	Cola sprite 400ml.	0,61	1,21	1,06		0,15	0,80
2	Galleta mini coronita chips ahoy	0,51	1,02	0,89		0,13	0,74
1	Chocolate vaferito	0,21	0,21	0,18		0,03	0,07
1	V220 365ml	1,02	1,02	0,89		0,13	0,66
2	Caja de fósforos	0,11	0,22	0,19		0,03	0,10
2	Agua dasani 600ml	0,45	0,90	0,79		0,11	0,60
2	Pega la durita	0,51	1,02	0,89		0,13	0,40
1	Cola spray 1,35l	1,36	1,36	1,19		0,17	0,89
1	Platanitos de limón	0,45	0,45	0,39		0,06	0,29
6	Helado topsy choc	0,26	1,56	1,37		0,19	1,13
1	Helado tu y yo	0,31	0,31	0,27		0,04	0,24
1	Razuradora big amarilla	0,60	0,60	0,53		0,07	0,32
13	Halls unidades surtido	0,06	0,78	0,68		0,10	0,37
1	Helado baloncito	0,26	0,26	0,23		0,03	0,19
1	Helado big bar	0,76	0,76	0,67		0,09	0,55
3	Vaso desechable	0,04	0,12	0,11		0,01	0,04
1	Atún real mini	1,10	1,10		1,10	0,00	0,90
2	Guitig 500ml.	0,63	1,26	1,11		0,15	0,83
19	Marlboro rojo unidades	0,36	6,84	6,00		0,84	3,80
3	Manicris clásico	0,31	0,93	0,82		0,11	0,50
1	Trident fresa menta 10,2g.	0,51	0,51	0,45		0,06	0,32
1	Helado cono flama	0,76	0,76	0,67		0,09	0,56
1	Si café sobre 10g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,28
1	Galleta amor pekes 25g.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,17
1	Tarjetas e parqueo	1,00	1,00		1,00	0,00	0,92
1	Vivant de manzana	0,61	0,61	0,54		0,07	0,31
1	Libras de azucar	0,60	0,60		0,60	0,00	0,46
4	Cajetillas marlboro rojo	2,70	10,80	9,47		1,33	8,28
2	Chicle plop neón unidades	0,13	0,26	0,23		0,03	0,16
1	Chocolate roclerts	0,41	0,41	0,36		0,05	0,28
1	Gatorade tropical	1,02	1,02	0,89		0,13	0,71
2	Chocolate manicho	0,50	1,00	0,88		0,12	0,62
1	Llamadas	3,34	3,34	2,93		0,41	2,93
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>85,03</b>

## FACTURA No- 00001009 DEL 3 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	Papel higiénico familia de 1	0,41	0,82	0,72		0,10	0,50
4	Agua pura 3850ml.	1,12	4,48	3,93		0,55	3,00
1	Sal de 1kg.	0,50	0,50		0,50	0,00	0,35
2	Agua dasani 600ml.	0,41	0,81	0,71		0,10	0,60
8	Recarga claro	1,02	8,16	7,16		1,00	6,72
	<b>PASAN</b>						<b>11,16</b>

## FACTURA No- 00001009 DEL 3 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>11,16</b>
1	Helado corneto	1,02	1,02	0,89		0,13	0,77
2	Helado topsyto	0,26	0,52	0,46		0,06	0,38
6	Chocolate kinder	0,35	2,10	1,84		0,26	0,25
7	Trident fresh menta x 1,8 g	0,10	0,70	0,61		0,09	0,42
1	Rufles tw ist 31g.	0,51	0,51	0,45		0,06	0,32
1	Yogurt conflex tony frutilla 200g.	0,80	0,80		0,80	0,00	0,67
5	Lider unidades	0,36	1,80	1,58		0,22	1,00
3	Helado chocoempastado	0,51	1,53	1,34		0,19	1,08
1	Submarino manjar 66g.	0,62	0,62	0,54		0,08	0,43
3	Coca cola 355ml.	0,41	1,23	1,08		0,15	0,91
1	Tango unidad	0,41	0,41	0,36		0,05	0,24
1	Galleta anuta	0,46	0,46	0,40		0,06	0,34
2	Agua tesalia 6 l	1,43	2,86	2,51		0,35	2,04
2	Guitig 500ml.	0,62	1,24	1,09		0,15	0,83
1	Desodorante aron	3,80	3,80	3,33		0,47	3,20
1	Ice naranja 500ml	0,62	0,62	0,54		0,08	0,30
1	Galleta amor fresa 175g.	1,40	1,40	1,23		0,17	0,87
1	Pepsi 400ml.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,55
1	kachitos naturales	0,45	0,45	0,39		0,06	0,27
2	Galleta amor chocolate 100g.	0,85	1,70	1,49		0,21	1,10
2	Bbig cola 360ml.	0,36	0,72	0,63		0,09	0,56
2	V220	1,02	2,04	1,79		0,25	1,32
1	Dorito dinamita limón	0,51	0,51	0,45		0,06	0,41
2	Papas artesanas 27g.	0,51	1,02	0,89		0,13	0,62
1	Cajetilla lider de 1/2	2,80	2,80	2,46		0,34	1,97
1	Gelatoni fresa 200g.	0,72	0,72	0,63		0,09	0,48
2	Helado baloncito	0,25	0,50	0,44		0,06	0,37
2	Galleta saltica	0,41	0,82	0,72		0,10	0,29
1	Lápiz otelo	0,62	0,62	0,54		0,08	0,42
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>33,57</b>

## FACTURA No- 00001015 DEL 4 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
34	Trident fresh sandia x3	0,10	3,40	2,98		0,42	2,04
9	Lider unidades	0,36	3,24	2,84		0,40	1,80
1	Cinta embalaje	1,57	1,57	1,38		0,19	0,98
2	Sachets bonella 60g.	0,25	0,50	0,44		0,06	0,49
6	Unidad chupetín	0,10	0,60	0,53		0,07	0,36
1	Rufles de pollo	0,46	0,46	0,40		0,06	0,32
1	Lays artesanales	0,36	0,36	0,32		0,04	0,31
1	Unidades de barra chocolate kinder	0,36	0,36	0,32		0,04	0,25
1	Galleta amor fresa 175g.	1,26	1,26	1,11		0,15	0,87
<b>PASAN</b>							<b>7,42</b>

## FACTURA No- 00001015 DEL 4 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>7,42</b>
1	Huevo kinder unidades	1,07	1,07	0,94		0,13	0,80
11	Cerveza pilsener botella	1,37	15,03	13,19		1,85	9,23
1	Galleta festival g	0,30	0,30	0,26		0,04	0,24
1	Avena toni con leche 250cm.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,53
4	Agua pura 625 l.	0,42	1,68	1,47		0,21	1,06
1	Afeitadora bic amarilla	0,51	0,51	0,45		0,06	0,32
1	Jugo el valle 550ml.	0,51	0,51	0,45		0,06	0,44
1	Yogurt bebible kiosko frutilla 120g.	0,41	0,41		0,41	0,00	0,63
1	Papel higiénico familia de 1	0,41	0,41	0,36		0,05	0,25
1	Trident fresh sandia x3	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
4	Gatorade mandarina 500ml.	1,02	4,08	3,58		0,50	2,82
4	Helado bonbon	0,61	2,44	2,14		0,30	1,80
3	Coca cola 1,35	1,27	3,81	3,34		0,47	2,94
1	Cerveza club botella	1,25	1,25	1,10		0,15	0,85
5	Recarga claro	1,02	5,10	4,47		0,63	4,20
1	Foco 100 bujias	1,55	1,55	1,36		0,19	1,25
1	Galleta saltica integral	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
1	Barras de cronch 100 g.	0,51	0,51	0,45		0,06	0,26
1	Sicafé 10g.	0,31	0,31	0,27		0,04	0,24
1	Helado corneto	1,03	1,03	0,90		0,13	2,31
1	Helado polito	0,26	0,26	0,23		0,03	0,20
3	Helado cono flama	0,76	2,27	1,99		0,28	1,68
1	Guitig 500 ml.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,41
2	Rufles tw ist	0,50	1,00	0,88		0,12	0,64
1	Encendedores big grande	1,40	1,40	1,23		0,17	0,88
1	Sachets suavitel	0,40	0,40	0,35		0,05	0,27
1	Yogurt conflex durazno	0,80	0,80		0,80	0,00	0,68
1	Pulp durazno 1000ml.	1,40	1,40	1,23		0,17	0,93
1	Galleta ducal	2,27	2,27	1,99		0,28	1,68
1	Cerveza club botella 330cc	1,12	1,12	0,98		0,14	0,69
2	Recargas movi	1,02	2,04	1,79		0,25	4,25
2	Azucar 2 kilos	2,10	4,20		4,20	0,00	3,32
2	Libras de arina	0,54	1,08		1,08	0,00	1,10
5	Halls sutrido unidades	0,06	0,30	0,26		0,04	0,16
1	Kchitos picantes	0,50	0,50	0,44		0,06	0,26
1	Galleta oreo 54 g.	0,46	0,46	0,40		0,06	0,32
6	EEelado popsyto	0,26	1,56	1,37		0,19	1,13
1	Chococake 100g.	0,71	0,71	0,62		0,09	0,48
1	Tostada natural	1,02	1,02		1,02	0,00	0,82
1	Cajetilla lider 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	1,97
1	Submarino manjar 66g.	0,62	0,62	0,54		0,08	0,45
1	V220 365ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,66
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>61,01</b>



FACTURA No- 00005985 DEL 4 de JUNIO DE 2016							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
1	Nachos	0,51	0,51	0,45		0,06	0,43
1	Yogurt conflex toni frutilla 200g.	0,80	0,80		0,80	0,00	0,67
1	Jugo el valle 250	0,36	0,36	0,32		0,04	0,26
1	Galleta daisy	0,50	0,50	0,44		0,06	0,56
10	Racargas claro	1,02	10,20	8,95		1,25	8,40
1	Guitig 500ml.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,41
3	Caja fosforos	0,11	0,33	0,29		0,04	0,15
4	Recarga movistar	1,02	4,08	3,58		0,50	3,40
1	Helado buggy gum	0,51	0,51	0,45		0,06	0,38
2	Helado salcedo	0,81	1,62	1,42		0,20	1,16
2	Vivant de mora	0,60	1,20	1,05		0,15	1,88
2	Cajetilla lark	2,75	5,50	4,82		0,68	4,46
1	Coca cola 1,35 l	1,30	1,30	1,14		0,16	0,98
2	Chocolate noggy	0,11	0,22	0,19		0,03	0,14
1	Agua dasani 600ml.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,30
10	Helado topsi choc	0,26	2,60	2,28		0,32	1,88
2	V220 365ml.	1,02	2,04	1,79		0,25	1,32
1	Llamadas	5,29	5,29	4,64		0,65	4,64
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>31,43</b>

FACTURA No- 00001017 DEL 5 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
3	Helados frozen	0,25	0,75	0,66		0,09	0,20
2	Papel higiénico familia	0,41	0,82	0,72		0,10	0,50
1	Fuze tea 400ml.	0,66	0,66	0,58		0,08	0,56
1	Marlboro rojo unidades	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
3	Recargas movi	1,02	3,06	2,68		0,38	2,55
3	Coca cola 400ml.	0,61	1,83	1,61		0,22	1,19
2	Pony malta 330cm.	0,51	1,02	0,89		0,13	0,84
3	Agua pura 625 l.	0,41	1,23	1,08		0,15	0,80
1	Biri biri	0,75	0,75	0,66		0,09	0,53
2	Chupete plop rojo	0,15	0,30	0,26		0,04	0,16
5	Helado topsy choc	0,26	1,30	1,14		0,16	0,94
1	Cola fanta 1.35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,92
9	Sobres de caldo ranchero	0,21	1,86	1,63		0,23	0,99
1	Recargas claro	1,02	1,02	0,89		0,13	0,84
1	Helado cono flama	0,76	0,76	0,67		0,09	1,68
1	Durita	0,51	0,51	0,45		0,06	0,20
1	Lider unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
2	Helado polito	0,26	0,52	0,46		0,06	0,39
1	Inca kola	0,81	0,81	0,71		0,10	0,59
6	Finalín forte	0,30	1,80		1,80	0,00	1,01
1	Squiz citrus 500ml.	0,51	0,51	0,45		0,06	0,47
1	Galletas konitos fresa	0,51	0,51	0,45		0,06	0,37
<b>PASAN</b>							<b>16,13</b>

FACTURA No- 00001017 DEL 5 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>16,13</b>
1	Agua dasani 600ml.	0,41	0,41	0,36		0,05	0,30
1	Lark unidades	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
2	Agua pura 1l.	0,60	1,20	1,05		0,15	0,88
1	Chocolate cronch	0,52	0,52	0,46		0,06	0,26
1	Trident menta x1,8 g	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
2	Helado sanduche	0,81	1,62	1,42		0,20	1,22
1	Jugo sunni mora 250ml.	0,72	0,72	0,63		0,09	0,49
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>19,53</b>

FACTURA No- 00001021 DEL 6 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
3	Esfero bic punta fina azul	0,41	1,23	1,08		0,15	0,78
11	Lider unidades	0,35	3,85	3,38		0,47	2,20
1	Leche con frutilla 200g.	0,76	0,76	0,67		0,09	0,58
1	Galleta integral fitness nestle	0,30	0,30	0,26		0,04	0,19
1	Galleta deysi	0,72	0,72	0,63		0,09	0,56
8	Recarga movi	1,00	8,00	7,02		0,98	6,80
1	Leche con chocolate 200g.	0,77	0,77	0,68		0,09	0,59
6	Recarga claro	1,00	6,00	5,26		0,74	0,84
2	Agua pura 1l	0,62	1,24	1,09		0,15	0,88
2	Cajetilla marlboro blanco 1/2	2,70	5,40	4,74		0,66	4,37
7	Caramelo leche y miel	0,05	0,35	0,31		0,04	0,21
1	Azucar kilo	1,05	1,05		1,05	0,00	0,83
9	Halls unidades surtido	0,05	0,45	0,39		0,06	0,28
1	Cajetilla lark 1/2	2,71	2,71	2,38		0,33	2,23
1	Coca cola 1.35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,98
4	Papel higiénico familia de 1	0,41	1,64	1,44		0,20	1,00
2	Trident fresh menta x 1,8 g	0,10	0,20	0,18		0,02	0,12
1	Dorito desafio picante	0,51	0,51	0,45		0,06	0,41
3	Agua dasani 600ml.	0,41	1,23	1,08		0,15	0,90
5	Chicle clorets unidades	0,10	0,50	0,44		0,06	0,25
1	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,70	2,70	2,37		0,33	2,07
10	Marlboro rojo unidades	0,36	3,60	3,16		0,44	2,00
1	Encendedor bic pequeño	1,02	1,02	0,89		0,13	0,54
3	Caramelo menta inidades	0,05	0,15	0,13		0,02	0,09
1	Libra lenteja	0,90	0,90		0,90	0,00	0,67
3	Chocolate nogui	0,10	0,30	0,26		0,04	0,21
1	Servilleta de 70 unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,29
1	Cielo agua sin gas 1000ml.	0,51	0,51	0,45		0,06	0,33
1	Manicris clásico	0,30	0,30	0,26		0,04	0,17
1	Sunti con gas durazno 365ml.	0,67	0,67	0,59		0,08	0,54
1	Atún isabel pequeño	1,40	1,40		1,40	0,00	1,23
<b>PASAN</b>							<b>33,14</b>

## FACTURA No- 00001021 DEL 6 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>33,14</b>
5	Helado polito	0,26	1,28	1,12		0,16	0,99
3	Chocolate cañonazo	0,26	0,77	0,67		0,09	0,51
2	Galleta mini corinita galapaguitos	0,51	1,02	0,89		0,13	0,74
1	Rufles natural	0,41	0,41	0,36		0,05	0,32
1	Galleta coco 30g.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,17
1	Fresco solo mora 15g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,31
1	Barra de chocolate manicero 25g.	0,46	0,46	0,40		0,06	0,33
1	Helado frozen	0,25	0,25	0,22		0,03	0,14
2	Tableta de chocolae bios 30g.	0,50	1,00	0,88		0,12	0,70
3	Huevo toys unidad	1,10	3,30	2,89		0,41	2,41
1	Gatorade uva	1,02	1,02	0,89		0,13	0,71
1	Gelatoni uva 200g.	0,72	0,72	0,63		0,09	0,53
1	Unidades chicle gogo x 5	0,15	0,15	0,13		0,02	0,10
6	Cerveza pilsener	1,25	7,50	6,58		0,92	5,10
1	V220 365ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,66
3	Galleta amor pekes 25g.	0,26	0,77	0,67		0,09	0,51
1	helado topsy choc	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
2	galletas salticas	0,41	0,82	0,72		0,10	0,58
2	Unidades lark	0,36	0,72	0,63		0,09	0,20
1	Guitig 500ml.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,41
1	Dorito de limón	0,51	0,51	0,45		0,06	0,40
2	Coca cola 355ml.	0,41	0,82	0,72		0,10	0,61
1	Agua vivant 6 litros	1,32	1,32	1,16		0,16	1,02
2	Cola fiora vante 400ml.	0,60	1,20	1,05		0,15	0,83
1	Cola fanta 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,92
2	Agua pura 625l.	0,41	0,82	0,72		0,10	0,53
1	Helado sanduche	0,82	0,82	0,72		0,10	0,61
2	Helados gemelos	0,51	1,02	0,89		0,13	0,72
1	Helados buggy goom	0,51	0,51	0,45		0,06	0,37
2	Agua vivant 2125cc.	0,80	1,60	1,40		0,20	0,92
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>55,70</b>

## FACTURA No- 00005988 DEL 6 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
18	Recargas movistar	1,02	18,36	16,11		2,25	15,30
1	Galleta amor clásica 100g.	0,85	0,85	0,75		0,10	0,55
1	Galleta amor chocolate 100g.	0,85	0,85	0,75		0,10	0,55
15	Recargas claro	1,02	15,30	13,42		1,88	12,60
1	Jugo del valle 1,75	1,30	1,30	1,14		0,16	0,78
7	Lark unidades	0,36	2,52	2,21		0,31	1,40
1	Pulp durazno 250ml.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,28
1	Tortolín picante 45g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,31
<b>PASAN</b>							<b>31,77</b>

## FACTURA No- 00005988 DEL 6 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>31,77</b>
4	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,68	10,70	9,39		1,31	8,28
3	Curitas cureband	0,08	0,24	0,21		0,03	0,06
1	Carpeta cartón folder	0,30	0,30	0,26		0,04	0,09
87	Copias blanco y negro	0,05	4,35	3,82		0,53	2,61
6	Caramelo maní antojitos	0,06	0,36	0,32		0,04	0,18
1	Galleta konitos chocolate	0,51	0,51	0,45		0,06	0,37
2	Coca cola 1,35l	1,27	2,54	2,23		0,31	1,96
1	Helado cono flama	0,76	0,76	0,67		0,09	0,56
2	Agua pura 625 ml.	0,45	0,90	0,79		0,11	0,53
2	Cajetillas lark 1/2	2,80	5,60	4,91		0,69	4,46
5	Halls unidades surtido	0,06	0,30	0,26		0,04	0,16
2	Helado buggy gum	0,51	1,02	0,89		0,13	0,76
1	Helado baloncito	0,26	0,26	0,23		0,03	0,19
1	vivant de limón	0,61	0,61	0,54		0,07	0,33
3	Chicle bola menta	0,14	0,42	0,37		0,05	0,24
2	Chupete plop fresa ácido	0,16	0,32	0,28		0,04	0,15
2	Pega la durita	0,51	1,02	0,89		0,13	0,40
2	Dorito de queso rojo	0,51	1,02	0,89		0,13	0,80
18	Impresiones	0,12	2,16	1,89		0,27	0,90
1	Guitig 500 ml.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,41
1	Hlado alfajor	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
2	Helado bombón	0,61	1,22	1,07		0,15	0,90
1	Gatorade uva 500 ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,71
1	Avena tony con leche 250cm,	0,71	0,71	0,62		0,09	0,53
1	Helado topsy choc	0,26	0,26	0,23		0,03	0,19
3	Helado tu y yo	0,31	0,93	0,82		0,11	0,65
1	Sobre manila oficio	0,25	0,25	0,22		0,03	0,12
1	Platanitos de limón	1,02	1,02	0,89		0,13	0,29
1	Biri biri	0,76	0,76	0,67		0,09	0,53
1	Cajetilla lider 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	1,95
1	Helado clonito	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
1	Trident mora azul x 1,8 g	0,11	0,11	0,10		0,01	0,06
1	Helado m&m	1,02	1,02	0,89		0,13	0,72
1	Trident fresh menta 1,8g.	0,11	0,11	0,10		0,01	0,06
1	Si café sobre 10g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,28
1	Llamadas	0,52	0,52	0,46		0,06	0,46
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>63,37</b>

## FACTURA No- 00005989 DEL 6 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
18	Tecargas movistar	1,02	18,36	16,11		2,25	15,30
1	Galleta amor clásica 100g.	0,85	0,85	0,75		0,10	0,55
	<b>PASAN</b>						<b>15,85</b>

## FACTURA No- 00005989 DEL 6 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>15,85</b>
1	Galleta amor chocolate 100g.	0,85	0,85	0,75		0,10	0,55
15	Recargas claro	1,02	15,30	13,42		1,88	12,60
1	Jugo del valle 1,75	1,30	1,30	1,14		0,16	0,78
2	Lark unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
1	Pulp durazno 250ml.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,28
1	Tortolín picante 45g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,31
4	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,68	10,72	9,40		1,32	8,28
3	Curitas cureband	0,08	0,24	0,21		0,03	0,06
1	Carpeta cartón folder	0,30	0,30	0,26		0,04	0,09
87	Copias blanco y negro	0,05	4,35	3,82		0,53	2,61
6	Caramelo maní antojitos	0,06	0,36	0,32		0,04	0,18
1	Galleta konitos chocolate	0,51	0,51	0,45		0,06	0,37
2	Coca cola 1,35l	1,27	2,54	2,23		0,31	1,96
1	Helado cono flama	0,76	0,76	0,67		0,09	0,56
2	Agua pura 625 ml.	0,45	0,90	0,79		0,11	0,53
2	Cajetillas lark	2,80	5,60	4,91		0,69	4,46
5	Lider unidades	0,36	1,80	1,58		0,22	1,00
5	Halls unidades surtido	0,06	0,30	0,26		0,04	0,16
2	Helado buggy gum	0,50	1,00	0,88		0,12	0,76
1	Helado baloncito	0,26	0,26	0,23		0,03	0,19
1	Vivant de limón	0,61	0,61	0,54		0,07	0,33
3	Chicle a gogo bola grande	0,14	0,42	0,37		0,05	0,24
2	Chupete plop fresa ácido	0,16	0,32	0,28		0,04	0,15
2	Pega la durita	0,51	1,02	0,89		0,13	0,40
2	Dorito de queso rojo	0,51	1,02	0,89		0,13	0,80
18	Impresiones	0,12	2,16	1,89		0,27	0,90
1	Guitig 500 ml.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,41
1	Helado alfajor	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
2	Helado bombón	0,61	1,22	1,07		0,15	0,90
1	Gatorade uva 500 ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,71
1	Avena tony con leche 250cm,	0,71	0,71	0,62		0,09	0,53
1	Helado topsy choc	0,26	0,26	0,23		0,03	0,19
3	Helado tu y yo	0,31	0,93	0,82		0,11	0,65
1	Sobre manila oficio	0,25	0,25	0,22		0,03	0,12
1	Platanitos de limón	1,02	1,02	0,89		0,13	0,29
1	Biri biri	0,76	0,76	0,67		0,09	0,53
1	Cajetilla lider 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	1,95
1	Celado clonito chocolate	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
1	Trident menta suave 1,8g.	0,11	0,11	0,10		0,01	0,06
1	Helado m&m	1,02	1,02	0,89		0,13	0,72
1	Trident fresh menta 1,8g.	0,11	0,11	0,10		0,01	0,06
1	Si café sobre 10g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,28
1	Llamadas	0,52	0,52	0,46		0,06	0,46
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>63,37</b>

## FACTURA No- 00005993 DEL 7 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
1	Funda	0,10	0,10	0,09		0,01	0,04
17	Recarga claro	1,02	17,34	15,21		2,13	14,28
19	Recarga movistar	1,02	19,38	17,00		2,38	16,15
1	Yogurt toni mix cereal durasno	0,80	0,80		0,80	0,00	0,67
3	Lark unidades	0,36	1,08	0,95		0,13	0,60
1	Nucitas	0,26	0,26	0,23		0,03	0,18
1	Chocolate manicho	0,51	0,51	0,45		0,06	0,31
1	Nachos	0,51	0,51	0,45		0,06	0,43
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,59
1	Galleta coco 30g.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,17
3	Unidad tango	0,41	1,23	1,08		0,15	0,71
1	Coca cola 400ml	0,61	0,61	0,54		0,07	0,40
1	Jugo el valle 250ml	0,36	0,36	0,32		0,04	0,26
3	Colas de vidrio 200ml	0,26	0,78	0,68		0,10	0,61
5	Caramelo mani antojitos	0,05	0,25	0,22		0,03	0,15
2	Traident fresh 10,2g.	0,51	1,02	0,89		0,13	0,12
1	Agua pura 1l	0,65	0,65	0,57		0,08	0,44
5	Esfero punta fina azul	0,40	2,00	1,75		0,25	1,30
3	V220ml.	1,02	3,06	2,68		0,38	1,98
4	Helado topsy choc	0,26	1,04	0,91		0,13	0,75
4	Agua dasani 600ml	0,45	1,80	1,58		0,22	1,20
19	Copias blanco y negro	0,05	0,95	0,83		0,12	0,57
3	Copias a color	0,37	1,11	0,97		0,14	7,50
2	Agua pura 625ml.	0,45	0,90	0,79		0,11	0,53
1	Vivant de manzana	0,00	0,00	0,00		0,00	0,31
2	Helado as crocante	0,51	1,02	0,89		0,13	0,74
1	Galleta taco nestle vainilla	0,61	0,61	0,54		0,07	0,43
1	Galletas saltica integral	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
2	Chocolate nogui	0,10	0,20	0,18		0,02	0,14
2	Pañal panilin mediano	0,45	0,90	0,79		0,11	0,38
1	Helado m & m	1,02	1,02	0,89		0,13	0,72
1	H helado cono flama	0,76	0,76	0,67		0,09	0,56
2	Tarjeta de parqueo	1,00	2,00		2,00	0,00	1,84
1	Ruffles tw ist	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
1	Cuchara desechable	0,08	0,08	0,07		0,01	0,02
4	Chupete plop mundial	0,16	0,64	0,56		0,08	0,24
1	Helado frozen	0,26	0,26	0,23		0,03	0,14
1	Cheto mix	0,41	0,41	0,36		0,05	0,24
3	Chicle a gogo bola grande	0,14	0,42	0,37		0,05	0,24
1	Jugo squiz citrus 2l	1,27	1,27	1,11		0,16	0,47
2	Chocolate galac	0,51	1,02	0,89		0,13	0,65
8	Lider unidades	0,36	2,88	2,53		0,35	1,60
3	Trident mora azul 1.8g.	0,11	0,33	0,29		0,04	0,12
3	Halls surtido unidades	0,06	0,18	0,16		0,02	0,09
	<b>PASAN</b>						<b>59,47</b>

## FACTURA No- 00005993 DEL 7 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>59,47</b>
3	Helado bombón	0,61	1,83	1,61		0,22	1,35
2	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,70	5,40	4,74		0,66	4,14
1	Helado tu y yo	0,30	0,30	0,26		0,04	0,22
2	Chocolate roclerts	0,41	0,82	0,72		0,10	0,56
1	Gatorade tropical fruit 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,71
1	Galleta konitos chocolate	0,51	0,51	0,45		0,06	0,37
1	Galleta oreo 54g.	0,46	0,46	0,40		0,06	0,32
1	Coca cola light 500ml.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,38
1	Scaner	0,50	0,50	0,44		0,06	0,50
2	Impresiones	0,12	0,24	0,21		0,03	0,10
1	Sí café 10g.	0,37	0,37	0,32		0,05	0,28
1	Jalapeño p	0,55	0,55	0,48		0,07	0,40
5	Caramelo menta	0,06	0,30	0,26		0,04	0,15
1	Papel higiénico familia	0,40	0,40	0,35		0,05	0,25
1	Yogurt bebible toni durazno 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,58
1	Dorito de limón	0,55	0,55	0,48		0,07	0,40
1	Leche tony chocolate 200g.	0,75	0,75	0,66		0,09	0,58
1	Llamadas	3,27	3,27	2,87		0,40	2,87
2	Cajetilla lark 1/2	2,80	5,60	4,91		0,69	4,46
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>78,09</b>

## FACTURA No- 00001024 DEL 7 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
17	Recarga claro	1,02	17,34	15,21		2,13	14,28
2	Si café sobre 50g.	1,50	3,00	2,63		0,37	2,38
17	Lider unidades	0,36	6,12	5,37		0,75	3,40
3	Marlboro rojo unidad	0,36	1,08	0,95		0,13	0,60
5	Pony malta 330c	0,51	2,55	2,24		0,31	3,83
3	Trident surtido x 6	0,51	1,53	1,34		0,19	0,96
1	Trident surtido x 3	0,25	0,25	0,22		0,03	1,60
3	Agua pura 625 l.	0,41	1,23	1,08		0,15	0,80
1	Yogurt kids frutilla 120 g kiosko	0,45	0,45		0,45	0,00	0,63
1	Si café sobre 10g.	0,30	0,30	0,26		0,04	0,24
1	Galleta maría 23g.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,14
1	Peinilla jaspeada	0,90	0,90	0,79		0,11	0,32
2	Chocolate nogui	0,10	0,20	0,18		0,02	0,14
1	Galleta festival g	0,36	0,36	0,32		0,04	0,24
1	Papel higienico familia de 1	0,41	0,41	0,36		0,05	0,25
4	Helado polito	0,26	1,04	0,91		0,13	0,79
8	Trident surtido 1,8g.	0,10	0,80	0,70		0,10	0,48
3	Bonbon amarillo 16g.	0,35	1,05	0,92		0,13	0,63
1	Unidad tango	0,40	0,40	0,35		0,05	0,24
<b>PASAN</b>							<b>31,95</b>

## FACTURA No- 00001024 DEL 7 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>31,95</b>
2	Helado sanduche	0,82	1,64	1,44		0,20	1,22
1	Galleta oreo 36g.	0,36	0,36	0,32		0,04	0,26
2	Agua dasani 1l	0,70	1,40	1,23		0,17	0,98
2	Halls barra fruit mix	0,51	1,02	0,89		0,13	0,64
3	Guitig 500ml.	0,60	1,80	1,58		0,22	1,24
1	Chicle agogo x 5	0,15	0,15	0,13		0,02	0,10
4	Helado topsito	0,25	1,00	0,88		0,12	0,75
4	Chicle clorets unidades	0,10	0,40	0,35		0,05	0,20
1	Fuze tea 400ml.	0,68	0,68	0,60		0,08	0,31
1	Dorito picante	0,55	0,55	0,48		0,07	0,41
1	Esfero punta fina azul	0,41	0,41	0,36		0,05	0,26
9	Chicle katabún surtido	0,10	0,90	0,79		0,11	0,62
1	Squiz citrus 500ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,29
10	Halls unidades surtido	0,05	0,50	0,44		0,06	0,31
2	Cerveza pilsener botella	1,25	2,50	2,19		0,31	1,70
3	Helado vaso	0,51	1,53	1,34		0,19	1,08
7	Coca cola 355ml.	0,40	2,80	2,46		0,34	2,12
4	V220 365ml.	1,02	4,08	3,58		0,50	2,64
1	Tortolín natural	0,45	0,45	0,39		0,06	0,31
1	Marlboro azul natural	0,40	0,40	0,35		0,05	0,23
1	Agua tesalia 6 litros	1,37	1,37	1,20		0,17	1,02
1	Helado magnum	1,32	1,32	1,16		0,16	0,18
2	Helado corneto	1,01	2,02	1,77		0,25	1,54
2	Coca cola 1,35	1,27	2,54	2,23		0,31	1,96
1	Gatorade tropical fruit 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,71
2	Vivant manzana	0,61	1,22	1,07		0,15	0,63
5	Recargas movi	1,02	5,10	4,47		0,63	4,25
3	Agua viviant 6 litros	1,32	3,96	3,47		0,49	2,86
1	Nucitas unidades	0,30	0,30	0,26		0,04	0,16
1	Ice naranja 500ml.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,30
1	Nescafé 10g.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,28
4	Chocolate platillo nestle	0,13	0,51	0,45		0,06	0,28
2	Yogurt conflex toni durazno frutilla 200	0,80	1,60		1,60	0,00	1,33
3	Helado big bar	0,80	2,40	2,11		0,29	1,65
2	Submarino manjar 66g.	0,36	0,72	0,63		0,09	0,89
1	Inakey	0,58	0,58	0,51		0,07	0,40
2	Yogurt toni uva conflex 200g.	0,80	1,60		1,40	0,00	1,34
1	Vivant de mora	0,61	0,61	0,54		0,07	0,43
2	Knder joy unidades	1,07	2,14	1,88		0,26	1,61
1	Agua dasani 600ml	0,40	0,40	0,35		0,05	0,30
1	Helado clonito	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
2	Chocolate platillo galac	2,64	5,29	4,64		0,65	3,10
1	Leche con frutilla 200g.	0,76	0,76	0,67		0,09	0,58
	<b>PASAN</b>						<b>73,78</b>



FACTURA No- 00001024 DEL 7 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 3
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>73,78</b>
1	Galapaguitos de 50g.	0,52	0,52	0,46		0,06	0,37
2	Cajetilla lider 1/2	2,65	5,30	4,65		0,65	3,94
1	Te horniman	0,56	0,56	0,49		0,07	0,43
1	Helado frozan fresa	0,26	0,26	0,23		0,03	0,14
1	Coca cola 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
1	Deja multiacción polvo floral	1,07	1,07	0,94		0,13	0,73
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>79,78</b>

FACTURA No- 00001028 DEL 8 DE JUNIO DE 2016							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	Agua pura 1 l.	0,62	1,24	1,09		0,15	0,88
7	Halls barra extrastrong	0,50	3,50	3,07		0,43	1,99
1	Pony malta 330 c	0,50	0,50	0,44		0,06	0,42
12	Lider unidades	0,36	4,32	3,79		0,53	2,40
6	Recarga claro	1,00	6,00	5,26		0,74	5,04
3	Recarga movi	1,00	3,00	2,63		0,37	2,55
1	Platanitos de limón	0,40	0,40	0,35		0,05	0,29
2	Dorito de limón	0,51	1,02	0,89		0,13	0,82
2	Galleta rica 26g.	0,41	0,82	0,72		0,10	0,58
4	Helado pintalengua	0,25	1,00	0,88		0,12	0,72
1	Azucar kilo	1,05	1,05		1,05	0,00	0,83
1	Cajetilla lider 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	1,97
3	Leche con chocolate tony 200g.	0,76	2,28	2,00		0,28	1,74
24	Halls surtido unidades	0,05	1,20	1,05		0,15	0,75
1	Café buen día 50g.	3,43	3,43	3,01		0,42	2,74
1	Jugo sunny mora 250ml.	0,71	0,71	0,62		0,09	0,50
2	Galleta coco 30g.	0,25	0,50	0,44		0,06	0,35
1	Coca cola 355ml.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,30
12	Trident menta x1,8 g	0,10	1,20	1,05		0,15	0,63
1	Helado sanduche	0,81	0,81	0,71		0,10	0,61
5	Helado lápiz	0,20	1,00	0,88		0,12	0,70
2	Halls barra menthol	0,51	1,02	0,89		0,13	0,64
1	Guitig 500ml.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,41
9	Chupete plop fresa acida	0,15	1,35	1,18		0,17	0,67
1	V220 365ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,66
1	Cola pepsi 400ml.	0,62	0,62	0,54		0,08	0,55
2	Cajetillas marlboblanco 1/2	2,70	5,40	4,74		0,66	4,37
1	Coca cola fanta 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,92
2	Barras de cronch 100g.	0,51	1,02	0,89		0,13	0,52
1	Paño húmedo	3,15	3,15	2,76		0,39	1,72
2	Chocolate bios torta rellena	0,55	1,10	0,96		0,14	0,70
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>37,97</b>

## FACTURA No- 00005997 DEL 8 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
19	Recarga claro	1,02	19,38	17,00		2,38	15,96
14	Leche toni frutilla 200g.	0,05	0,70	0,61		0,09	0,42
2	Cajetilla lider 1/2	2,65	5,30	4,65		0,65	3,90
1	Gatorade mandarina 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	2,22
1	Jugo el valle 500ml.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,43
8	Trident fresh 1,8g.	0,11	0,88	0,77		0,11	0,48
1	Barras de chocolate kinder bueno	1,40	1,40	1,23		0,17	0,26
1	Kachito picante	0,51	0,51	0,45		0,06	0,26
1	Rufles de pollo	0,51	0,51	0,45		0,06	0,32
1	Leche toni frutilla 200g.	0,76	0,76	0,67		0,09	0,58
2	Coca cola 1,35 l	1,26	2,52	2,21		0,31	1,96
1	Trident sandia 5.2g.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,16
7	Lark unidades	0,36	2,52	2,21		0,31	1,40
8	Helado topsy choc	0,25	2,00	1,75		0,25	1,51
2	Helado bugy gum	0,51	1,02	0,89		0,13	0,76
6	Halls surtido	0,06	0,36	0,32		0,04	0,19
11	Lider unidades	0,36	3,96	3,47		0,49	2,20
1	Jugo el valle 250ml.	0,36	0,36	0,32		0,04	0,26
1	Platanitos de limón	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
13	Recargas movistar	1,02	13,26	11,63		1,63	11,05
2	Coca cola 400 ml.	0,61	1,22	1,07		0,15	0,80
1	Agua pura 625 ml	0,45	0,45	0,39		0,06	0,27
2	Sobre manila oficio	0,25	0,50	0,44		0,06	0,24
2	Chicle agogo bola grande	0,14	0,28	0,25		0,03	0,16
1	Halls barra w atermelon	0,51	0,51	0,45		0,06	0,32
2	Chupete plop fresa ácida	0,16	0,32	0,28		0,04	0,15
2	Cuchara desechable	0,08	0,16	0,14		0,02	0,03
2	Helado salcedo	0,86	1,72	1,51		0,21	1,16
1	Tarjetas de parqueo	1,00	1,00		1,00	0,00	0,92
2	Agua dasani 600ml.	0,45	0,90	0,79		0,11	0,60
1	Eoco osram 100 bujias	1,60	1,60	1,40		0,20	1,25
1	American toffi caramelo unidad	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
6	Helado tu y yo	0,31	1,86	1,63		0,23	1,29
1	Helado galletopsy	0,70	0,70	0,61		0,09	0,50
1	Unidad tango	0,41	0,41	0,36		0,05	0,24
3	Caramelo mani antojitos	0,06	0,18	0,16		0,02	0,12
1	Gatorade manzana 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
2	Galletas konitos chocolate	0,51	1,02	0,89		0,13	0,73
3	Trident mora azul 1.8g.	0,11	0,33	0,29		0,04	0,06
1	Snaks golpe ranchero	0,50	0,50	0,44		0,06	0,36
1	Helado m & m	1,02	1,02	0,89		0,13	0,72
2	Guitig 500ml.	0,65	1,30	1,14		0,16	0,83
2	Si café sobre 10g.	0,35	0,70	0,61		0,09	0,56
1	Trident fresh menta 10,2g.	0,51	0,51	0,45		0,06	0,32
	<b>PASAN</b>						<b>56,97</b>

FACTURA No- 00005997 DEL 8 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>56,97</b>
1	Chocolate rokers	0,41	0,41	0,36		0,05	0,28
1	Cheto de queso	0,45	0,45	0,39		0,06	0,25
4	Chocolate manicho	0,51	2,04	1,79		0,25	1,25
1	Galleta amor pekes 25g.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,17
4	Undad caramelo menta	0,06	0,24	0,21		0,03	0,12
1	Cola fanta 1.35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,90
2	Vaso desechable	0,04	0,08	0,07		0,01	0,02
1	Clorets masticables	0,30	0,30	0,26		0,04	0,14
1	Libras de azucar	0,60	0,60		0,60	0,00	0,46
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>60,56</b>

FACTURA No- 00001031 DEL 9 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
13	Lider unidades	0,36	4,68	4,11		0,57	2,60
6	Marlboro blanco unidades	0,36	2,16	1,89		0,27	1,20
2	Cajetilla marlboro blanco 1/2	2,75	5,50	4,82		0,68	4,37
4	Chocolate galac platillo 23 g.	0,51	2,04	1,79		0,25	1,29
12	Trident menta herbal x 1,8	0,10	1,20	1,05		0,15	0,72
14	Recarga claro	1,02	14,28	12,53		1,75	11,76
9	Halls surtido unidades	0,05	0,45	0,39		0,06	0,28
1	Recarga movi	1,02	1,02	0,89		0,13	0,85
1	Helado chocoempastado	1,02	1,02	0,89		0,13	0,36
1	Pasta dental colgate trilpe acción 85g.	1,00	1,00	0,88		0,12	0,65
1	Trident fresh x 3	1,00	1,00	0,88		0,12	0,16
6	Agua dasani 600ml.	0,41	2,46	2,16		0,30	1,79
1	Leche con chocolate toni 200g.	0,76	0,76	0,67		0,09	0,58
1	Galletas mini coronita chocositos fofys	0,51	0,51	0,45		0,06	0,37
1	Tango unidad	0,31	0,31	0,27		0,04	0,24
1	Ggalleta amor clásico 25g	0,26	0,26	0,23		0,03	0,16
1	Toffee yogurt caramelos funda	3,12	3,12	2,74		0,38	1,68
1	Helado yofrut	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
1	Yogurt conflex 190g. durazno	0,80		0,00	0,80	0,00	0,68
1	Galletassalticas integrales	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
1	Submarino de manjar	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
1	Cielo agua sin gas 625 ml.	0,51	0,51	0,45		0,06	0,18
1	Encendedores cic pequeño	1,00	1,00	0,88		0,12	0,54
3	Pulp durazno 250ml	0,41	1,23	1,08		0,15	0,83
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70		0,00	0,70	0,00	0,59
1	Azucar 1 kilo	1,05		0,00	1,05	0,00	0,83
2	Guitig 500ml.	0,61	1,22	1,07		0,15	0,83
1	Leche avena 250g.	0,71	0,71	0,62		0,09	0,53
1	Galleta oreo 54g.	0,46	0,46	0,40		0,06	0,32
<b>PASAN</b>							<b>35,24</b>

## FACTURA No- 00001031 DEL 9 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>35,24</b>
1	Galleta rits	0,41	0,41	0,36		0,05	0,30
1	Inakake	0,60	0,60	0,53		0,07	0,48
1	Agua dasani 1 l.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,49
1	Yogurt bebible toni frutilla 120g.	0,50		0,00	0,50	0,00	0,42
1	Helado magnum	1,34	1,34	1,18		0,16	0,95
1	Helado corneto	1,00	1,00	0,88		0,12	0,77
1	Helado clonito	0,50	0,50	0,44		0,06	0,36
3	Helado topsyto	0,25	0,75	0,66		0,09	0,57
1	Helado buggy gum	0,30	0,30	0,26		0,04	0,36
1	Gatorade uva	1,02	1,02	0,89		0,13	0,71
2	Galleta coco 30 gg, unidades	1,00	2,00	1,75		0,25	0,35
4	Galleta rica 36g.	0,41	1,64	1,44		0,20	1,16
1	Papel higienico familia de 1	0,40	0,40	0,35		0,05	0,25
2	Pony malta 330c	0,51	1,02	0,89		0,13	0,86
1	Helado tu y yo	0,30	0,30	0,26		0,04	0,22
2	Halls barra menta	0,51	1,02	0,89		0,13	0,64
2	Cola fanta 1.35	1,27	2,54	2,23		0,31	1,85
2	Helado sanduche	0,82	1,64	1,44		0,20	1,22
1	jugo el valle 550ml.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,44
1	Vivant manzana	0,61	0,61	0,54		0,07	0,32
3	Cerveza club botella 330cm.	1,20	3,60	3,16		0,44	2,55
1	Vivant de mora	0,61	0,61	0,54		0,07	0,43
2	Fuze tea 400ml.	0,66	1,32	1,16		0,16	0,62
1	Nes café 10g.	0,30	0,30	0,26		0,04	0,28
1	Galleta taco nestle vainilla	0,61	0,61	0,54		0,07	0,43
1	Agua pura 3785ml.	1,12	1,12	0,98		0,14	0,75
1	Platanitos de limón	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
1	Pepsi 1.6 l.	1,27	1,27	1,11		0,16	0,56
1	Huevo kinder unidad	1,07	1,07	0,94		0,13	0,80
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>54,66</b>

## FACTURA No- 00006002 DEL 9 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
6	Recargas claro 3	1,02	6,12	5,37		0,75	5,04
18	Halls unidades surtido	0,06	1,08	0,95		0,13	0,56
3	Lark unidades	0,36	1,08	0,95		0,13	0,60
8	Recargas movistar 1	1,02	8,16	7,16		1,00	6,80
2	Cajetilla lark 1/2	2,80	5,60	4,91		0,69	4,46
30	Copias blanco y negro	0,05	1,50	1,32		0,18	0,90
1	Copias a color	0,75	0,75	0,66		0,09	0,25
7	Lider unidades	0,36	2,52	2,21		0,31	1,40
1	Gueitorade manzana 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
<b>PASAN</b>							<b>20,72</b>

## FACTURA No- 00006002 DEL 9 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>20,72</b>
1	Chocolate manicho	0,51	0,51	0,45		0,06	0,31
3	Impresiones	0,12	0,36	0,32		0,04	0,15
1	Yogurt toni mix cereal durazno 180g.	0,80	0,80		0,80	0,00	0,67
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,59
1	Rufles de pollo	0,51	0,51	0,45		0,06	0,32
1	Galleta coco 30g.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,17
1	Nucita unidades	0,26	0,26	0,23		0,03	0,16
1	Barras de chocolate superior	1,40	1,40	1,23		0,17	1,17
3	Tango unidad	0,41	1,23	1,08		0,15	0,71
3	Si café sobre 10g.	0,31	0,93	0,82		0,11	0,84
1	Leche toni frutilla 200g.	0,76	0,76	0,67		0,09	0,58
1	Galleta maría 23g.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,14
2	Platanitos de limón	0,45	0,90	0,79		0,11	0,58
1	American toffi caramelo unidad	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
2	Helado baloncito	0,26	0,52	0,46		0,06	0,37
1	Galleta salticas integral	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
1	Maní artesanal dulce	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
1	Nes café 10g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,28
2	Chicle plop neón	0,30	0,60	0,53		0,07	0,16
2	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,70	5,40	4,74		0,66	4,14
1	Caramelo menta unidades	0,06	0,06	0,05		0,01	0,03
1	Helado tu y yo	0,31	0,31	0,27		0,04	0,22
3	Agua pura 625ml	0,45	1,35	1,18		0,17	1,32
1	V220 365 ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,66
1	Agua dasania 600ml.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,30
1	Chocolate vaferito	0,20	0,20	0,18		0,02	0,07
3	Chicle a gogo bola grande	0,14	0,42	0,37		0,05	0,24
6	Helado topsy choc	0,26	1,55	1,36		0,19	1,13
3	Cajetilla lider 1/2	2,64	7,91	6,93		0,97	5,85
2	Trident menta 1,8g.	0,11	0,22	0,19		0,03	0,12
1	Esfero punta gruesa azul	0,45	0,45	0,39		0,06	0,26
2	Agua tesalia 6 litros	1,39	2,77	2,43		0,34	2,05
4	Chicle katabún surtido	0,10	0,40	0,35		0,05	0,28
1	Papel higiénico familia con emboltura	0,44	0,44	0,39		0,05	0,25
1	Guetorade mandarina 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
1	Helado galletopsy	0,71	0,71	0,62		0,09	0,50
1	Guitig 500ml	0,65	0,65	0,57		0,08	0,41
1	Helado topsyto	0,26	0,26	0,23		0,03	0,19
1	Huevo kinder unidad	1,12	1,12	0,98		0,14	0,81
1	Coca cola 400ml.	0,61	0,61	0,54		0,08	0,40
1	Helado m & m	1,02	1,02	0,89		0,13	0,72
1	Bebible kiosko 200g.	0,55	0,55		0,55	0,00	0,47
2	Caja fósforos	0,10	0,20	0,18		0,02	0,10
	<b>PASAN</b>						<b>49,68</b>

FACTURA No- 00006002 DEL 9 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 3
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>49,68</b>
1	Halls barra cereza	0,55	0,55	0,48		0,07	0,32
1	Sunn durazno 250ml.	0,71	0,71	0,62		0,09	0,49
2	Lkchitos naturales	0,50	1,00	0,88		0,12	0,52
2	Chocolates roclers	0,40	0,80	0,70		0,10	0,56
1	Llamadas	0,82	0,82	0,72		0,10	0,72
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>52,30</b>

FACTURA No- 00001038 DEL 10 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
1	Agua dasani 1l	0,65	0,65	0,57		0,08	0,49
6	V220 365 ml.	1,02	6,12	5,37		0,75	3,96
2	Galleta rica 26g.	0,41	0,82	0,72		0,10	0,58
14	Bianchi chocolate unidad	0,10	1,40	1,23		0,17	0,84
5	Recarga claro	1,02	5,10	4,47		0,63	4,20
4	Trident fresh sandia x 3	0,25	1,00	0,88		0,12	0,64
1	Vaselina	0,40	0,40	0,35		0,05	0,27
3	Halls barra menthol	0,51	1,53	1,34		0,19	0,96
3	Vasos térmicos	0,05	0,15	0,13		0,02	0,12
4	Agua dasani 600ml.	0,41	1,64	1,44		0,20	1,20
2	Agua pura 1 l.	0,61	1,22	1,07		0,15	0,88
2	Cola coca 1,35	1,27	2,54	2,23		0,31	1,96
2	Vasos desechables	0,03	0,06	0,05		0,01	0,02
2	Gatorade uva	1,02	2,04	1,79		0,25	1,42
1	Peinilla jaspeada	0,86	0,86	0,75		0,11	0,25
1	Guitig 500ml.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,41
14	Lider unidades	0,36	5,04	4,42		0,62	2,80
1	Yogurt bebida frutilla 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,59
1	Yogurt conflex durazno 190g.	0,80	0,70		0,80	0,00	0,58
3	Galleta saltica	0,40	1,20	1,05		0,15	0,87
1	Fuze tea 1.500ml	1,40	1,40	1,23		0,17	0,78
1	Galletas taco nestle de sal	0,61	0,61	0,54		0,07	0,43
1	Helado polito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
1	Agua imperial	0,50	0,50	0,44		0,06	0,40
1	Huevitos la universal	0,10	0,10	0,09		0,01	0,07
3	Chocolate torta rellena bios	0,80	2,40	2,11		0,29	1,05
1	Dorito de queso	0,56	0,56	0,49		0,07	0,40
2	Galleta oreo 54g.	0,46	0,92	0,81		0,11	0,64
1	Funda industrial la burrita	0,20	0,20	0,18		0,02	0,09
3	Helado tu y yo	0,31	0,93	0,82		0,11	0,65
3	Agua pura 625 l.	0,45	1,35	1,18		0,17	0,80
16	Halls unidades surtido	0,05	0,80	0,70		0,10	0,50
2	Chocolate galac platillo 23 g.	0,51	1,02	0,89		0,13	0,65
<b>PASAN</b>							<b>29,71</b>

## FACTURA No- 00001038 DEL 10 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>29,71</b>
3	Pepsi 400 ml.	0,61	1,83	1,61		0,22	1,66
1	Sachets mayonesa	0,30	0,30	0,26		0,04	0,24
19	Unidades chupete plop rojo	0,15	2,85	2,50		0,35	1,52
5	Tango unidad	0,40	2,00	1,75		0,25	1,18
1	Pulp durasno 250ml.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,28
3	Helados salcedo	0,80	2,40	2,11		0,29	1,74
1	Pepsi 1.6 l.	1,27	1,27	1,11		0,16	0,56
1	Atún vancamps 354g.	3,00	3,00		3,00	0,00	2,62
1	Avena cacera con leche	2,28	2,28	2,00		0,28	1,68
1	Avena tony con naranjilla 250 cm.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,00
1	Platanito de limón	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
1	Yogurt kids frutilla 120 g kiosko	0,40	0,40		0,40	0,00	0,63
6	Chocolate relleno bios	0,25	1,50	1,32		0,18	0,96
2	Cerveza club botella 330cm.	1,15	2,30	2,02		0,28	1,70
1	Unidad marlboro azul	0,40	0,40	0,35		0,05	0,23
1	Marlboro blanco unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
1	Pony malta 1000c	1,02	1,02	0,89		0,13	0,77
1	Helado corneto	1,02	1,02	0,89		0,13	0,77
2	Chocolate kinder barra unidades	0,35	0,70	0,61		0,09	0,51
1	Cajetilla lider 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	1,97
1	Chocopic tamaño económico	1,50	1,50	1,32		0,18	1,08
1	Cerveza pilsener botella 330cm.	1,30	1,30	1,14		0,16	0,85
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>51,13</b>

## FACTURA No- 00006006 DEL 10 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
35	Recarga claro	1,02	35,70	31,32		4,38	29,40
4	Halls surtido	0,06	0,24	0,21		0,03	0,12
1	Tarjetas parqueo	1,00	1,00		1,00	0,00	0,92
2	Chocolate manicho	0,50	1,00	0,88		0,12	0,62
1	Agua dasani 600ml.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,30
3	Recargas movistar	1,02	3,06	2,68		0,38	2,55
3	Copias blanco y negro	0,05	0,15	0,13		0,02	0,09
2	Caramelo menta unidad	0,06	0,12	0,11		0,01	0,06
2	Lark unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
1	Lay artesanal	0,50	0,50	0,44		0,06	0,31
1	Gatorade manzana 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
1	Agua imperial	0,56	0,56	0,49		0,07	0,40
9	Gelatina gelly 16g.	0,11	0,99	0,87		0,12	0,36
1	Galleta coco 30g.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,17
1	Rufles naturales	0,50	0,50	0,44		0,06	0,83
1	Jugo el valle 250ml.	0,36	0,36	0,32		0,04	0,26
<b>PASAN</b>							<b>37,50</b>

## FACTURA No- 00006006 DEL 10 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>37,50</b>
1	Galletas saltica integral	0,40	0,40	0,35		0,05	0,29
4	Impresiones	0,12	0,48	0,42		0,06	0,20
1	Sachets champú head shoulders	0,35	0,35	0,31		0,04	0,00
8	Caramelo maní antojitos	0,06	0,48	0,42		0,06	0,12
1	Gomas mogul	0,45	0,45	0,39		0,06	0,26
1	Helado cono flama	0,76	0,76	0,67		0,09	0,56
3	Coca cola 400ml.	0,61	1,83	1,61		0,22	1,20
5	Helado topsy choc	0,25	1,25	1,10		0,15	0,94
1	Yogurt conflex tony frutilla	0,80	0,80		0,80	0,00	0,67
1	Trident fresh menta 10,2g.	0,55	0,55	0,48		0,07	0,32
3	Helado galletopsy vainilla	0,71	2,13	1,87		0,26	1,51
1	Cuchara desechable	0,08	0,08	0,07		0,01	0,02
1	Agua pura 3785ml.	1,12	1,12	0,98		0,14	0,83
4	Funda de basura	0,10	0,40	0,35		0,05	0,24
2	Helado yofruit	0,41	0,82	0,72		0,10	0,58
1	Helado topsyto	0,26	0,26	0,23		0,03	0,19
1	Papel higiénico familia con envoltura	0,45	0,45	0,39		0,06	0,25
1	Helado frozen fresa	0,26	0,26	0,23		0,03	0,14
4	Helado as crocante	0,51	2,04	1,79		0,25	1,48
4	Helado tu y yo	0,31	1,24	1,09		0,15	0,86
2	Helado bonbón	0,60	1,20	1,05		0,15	0,90
1	Helado salcedo	0,85	0,85	0,75		0,10	0,58
1	Helado buggy gum	0,51	0,51	0,45		0,06	0,38
1	Unidades nucas	0,26	0,26	0,23		0,03	0,16
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>50,17</b>

## FACTURA No- 00001039 DEL 11 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	Galleta galak sanduche	0,76	1,52	1,33		0,19	1,06
2	Recarga claro	1,02	2,04	1,79		0,25	1,68
4	V220 365 ml.	1,02	4,08	3,58		0,50	2,64
2	Cola coca 355ml.	0,40	0,80	0,70		0,10	0,61
1	Cola sprite 350ml.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,89
1	Pulpín nectar 145 ml.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,17
9	Cigarrillo marlboro blanco unidades	0,36	3,24	2,84		0,40	1,80
4	Agua dasni 600ml.	0,45	1,80	1,58		0,22	1,20
5	Recargas movi	1,02	5,10	4,47		0,63	4,25
1	Inca kola 1,35	0,81	0,81	0,71		0,10	0,59
1	Sachets fabuloso	0,40	0,40	0,35		0,05	0,27
2	Chocolate torta rellena bios	0,50	1,00	0,88		0,12	0,70
2	Yogurt conflex durazno 190g.	0,80	1,60		1,60	0,00	1,36
2	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70	1,40		1,40	0,00	1,19
<b>PASAN</b>							<b>18,40</b>



## FACTURA No- 00001039 DEL 11 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>18,40</b>
1	Cola coca 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
2	Cola pepsi 400 ml.	0,60	1,20	1,05		0,15	1,10
2	Halls barra menthol	0,50	1,00	0,88		0,12	0,64
3	Chocolates con leche confiteca	0,10	0,30	0,26		0,04	0,18
3	Helados topsi choc	0,25	0,75	0,66		0,09	0,56
3	Helado baloncito	0,25	0,75	0,66		0,09	0,56
2	Papel higiénico familia de 1	0,40	0,80	0,70		0,10	0,50
1	Leche avena 250g,	0,70	0,70	0,61		0,09	0,53
1	Yogurt kiosko durazno120g,	0,55	0,55		0,55	0,00	0,34
1	Guitig 500ml.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,41
4	Cerveza club botella 660cc	1,35	5,40	4,74		0,66	3,40
8	Chicle menta azul	0,15	1,20	1,05		0,15	0,76
2	Helado vasitos vainilla	0,50	1,00	0,88		0,12	0,72
1	Galleta coco 30g,	0,25	0,25	0,22		0,03	0,17
1	Yogurt kiosko frutilla 200g,	0,55	0,55		0,55	0,00	0,41
3	Gatorade mandarina 237ml.	1,02	3,06	2,68		0,38	2,11
3	Jugo sunny mora 250ml.	0,70	2,10	1,84		0,26	1,50
1	Tostada dieta	1,00	1,00		1,00	0,00	0,82
1	Cola fanta 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,92
2	Cajetilla lider 1/2	2,65	5,30	4,65		0,65	3,94
2	Cerveza club botella 660cc	1,30	2,60	2,28		0,32	1,70
1	Cerveza club botella 330cc	1,25	1,25	1,10		0,15	0,41
3	Helados bonbon	0,61	1,83	1,61		0,22	1,35
2	Helado sanduche	0,80	1,60	1,40		0,20	0,61
2	Helado crema real gigante	0,60	1,20	1,05		0,15	0,96
1	Agua cielo sin gas 625 ml	0,42	0,42	0,37		0,05	0,18
5	Halls unidades surtido	0,05	0,25	0,22		0,03	0,16
1	Agua cielo sin gas 625 ml	0,71	0,71	0,62		0,09	0,49
1	Pony malta 330c	0,51	0,51	0,45		0,06	0,42
1	Deja 200g.	0,71	0,71	0,62		0,09	0,52
1	Gatorade fruta tropical 237ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,71
1	Toallas higiénicas nosotras	1,46	1,46	1,28		0,18	1,17
1	Galleta rica 26g.	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
1	Chocolate kinder barra unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,25
1	Cola coca 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,98
1	Galleta amor chocolate 100g.	0,81	0,81	0,71		0,10	0,55
1	Chupete plop rojo unidades	0,15	0,15	0,13		0,02	0,08
3	Vivant de limón	0,60	1,80	1,58		0,22	1,00
3	Vivant de mora	0,60	1,80	1,58		0,22	1,29
1	Helado corneto	1,02	1,02	0,89		0,13	0,77
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>52,28</b>

FACTURA No- 00001042 DEL 12 DE JUNIO DE 2016							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	Trident mora azul x 1,8 g	0,10	0,20	0,18		0,02	0,12
2	Galleta coco 30g.	0,26	0,52	0,46		0,06	0,35
3	V220 ml.	1,02	3,06	2,68		0,38	1,98
1	Helado corneto	1,02	1,02	0,89		0,13	0,77
1	Agua dasani 1l	0,65	0,65	0,57		0,08	0,49
2	Agua dasani 600ml.	0,41	0,82	0,72		0,10	0,60
4	Halls barra extrastrong	0,51	2,04	1,79		0,25	1,14
2	Helado sanduche	0,81	1,62	1,42		0,20	1,22
2	Recargas movi	1,02	2,04	1,79		0,25	1,70
1	Helado vasito	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
0	Pony malta 330c.	0,52	0,00	0,00		0,00	0,42
1	Cola inca 1,35	0,81	0,81	0,71		0,10	0,59
1	Dorito limón	0,51	0,51	0,45		0,06	0,40
4	Trident varios sabores x3	0,25	1,00	0,88		0,12	0,64
1	Marlboro blanco unidades	0,37	0,37	0,32		0,05	0,20
1	azucar 1 kilo	1,05	1,05		1,05	0,00	1,70
1	Avena quaker 500g.	0,96	0,96		0,96	0,00	0,87
2	Lider unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
1	Cola 2 litros	2,55	2,55	2,24		0,31	1,36
2	Recargas claro	1,02	2,04	1,79		0,25	1,68
3,5	Libras de arróz	0,70	2,45		2,45	0,00	2,04
1	Fiora fresa 1.350 l.cola	1,40	1,40	1,23		0,17	0,80
1	Cajetilla lider 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	1,97
1	Halls surtido unidad	0,05	0,05	0,04		0,01	0,03
1	Guitig de 1,5 l.	1,10	1,10	0,96		0,14	0,75
2	Helado casero	0,80	1,60	1,40		0,20	0,20
1	Aceite 1/2 litro aleasol	1,00	1,00		1,00	0,00	0,80
1	Colas de vidrio 200ml.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
1	Cola coca 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
2	Salsa mayonesa 30gr. sacht	0,30	0,60	0,53		0,07	0,42
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>24,59</b>

FACTURA No- 00006011 DEL 13 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
1	Galleta mueca chocolate	0,70	0,70	0,61		0,09	0,53
1	Yogurt bebible toni mora 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,59
2	Toallas higiénicas nosotras	0,40	0,80	0,70		0,10	2,34
24	Copias blanco y negro	0,05	1,20	1,05		0,15	0,72
6	Lark unidades	0,36	2,16	1,89		0,27	1,20
1	Chocokake 100g.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,51
4	Trident mora azul 1,8g.	0,11	0,44	0,39		0,05	0,24
2	Cajetilla lark 1/2	2,80	5,60	4,91		0,69	4,46
2	Nucitas unidades	0,25	0,50	0,44		0,06	0,32
1	Dorito dinamita de limón	0,55	0,55	0,48		0,07	0,41
<b>PASAN</b>							<b>11,32</b>

FACTURA No- 00006011 DEL 13 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>11,32</b>
3	Rufles de pollo	0,50	1,50	1,32		0,18	0,95
2	Coca cola 400ml.	0,61	1,22	1,07		0,15	0,80
14	Recargas movistar	1,02	14,28	12,53		1,75	11,90
2	Platanitos de limón	0,45	0,90	0,79		0,11	0,58
4	Tango unidad	0,40	1,60	1,40		0,20	0,95
4	Ffósforo	0,11	0,44	0,39		0,05	0,20
2	Impresiones	0,06	0,12	0,11		0,01	0,10
5	Recargas claro 1	1,02	5,10	4,47		0,63	4,20
1	Halls barra w atermelón	0,55	0,55	0,48		0,07	0,32
6	Lider unidades	0,36	2,16	1,89		0,27	1,20
2	Rufles natyrales	0,51	1,02	0,89		0,13	0,64
1	Galleta oreo 54g,	0,45	0,45	0,39		0,06	0,32
1	Guitig 500ml.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,41
1	Chocolate manicho	0,50	0,50	0,44		0,06	0,31
1	Kchitos picantes	0,50	0,50	0,44		0,06	0,26
4	Halls unidades surtido	0,06	0,24	0,21		0,03	0,12
1	Papel higiénico familia con envoltura	0,45	0,45	0,39		0,06	0,25
1	Llamadas	1,97	1,97	1,73		0,24	1,73
1	Galleta oreo 36g,	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>36,83</b>

FACTURA No- 00001043 DEL 13 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
1	Agua pura 3.785ml.	1,10	1,10	0,96		0,14	0,75
6	Recarga claro	1,02	6,12	5,37		0,75	5,04
12	Recarga movi	1,02	12,24	10,74		1,50	10,20
1	Gatorade uva	1,02	1,02	0,89		0,13	0,71
1	Fresklin antibacterial 1l	2,25	2,25	1,97		0,28	2,08
1	Yogurt durazno kiosko 120g.	0,40	0,40		0,40	0,00	0,34
2	Galletas ritz	0,41	0,82	0,72		0,10	0,60
16	Halls surtido unidades	0,05	0,80	0,70		0,10	0,50
12	Lider unidades	0,36	4,32	3,79		0,53	2,40
1	Yogurt tony frutilla 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,59
1	yogurt mix durazno 190g.	0,80	0,80		0,80	0,00	0,68
3	Agua pura 625 l.	0,40	1,20	1,05		0,15	0,80
1	Avena toni con naranjilla 250cm.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,00
1	Leche chocolate toni 200cm.	0,75	0,75	0,66		0,09	0,59
1	Pepsi 1.6l.	1,27	1,27	1,11		0,16	0,56
1	Pulpin nectar 145 ml.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,17
2	Agua dasani 600ml.	0,41	0,82	0,72		0,10	0,60
4	Agua pura 1l.	0,61	2,44	2,14		0,30	1,77
3	Halls barra menthol	0,51	1,53	1,34		0,19	0,96
<b>PASAN</b>							<b>29,32</b>

## FACTURA No- 00001043 DEL 13 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>29,32</b>
5	V220ml.	1,02	5,10	4,47		0,63	3,30
4	Chocolate galac 100g.	0,51	2,04	1,79		0,25	1,29
1	Chocolate moneda funda	2,65	2,65	2,32		0,33	1,27
2	Chocolate noggy	2,60	5,20	4,56		0,64	4,30
3	Papel higiénico familia con envoltura	0,40	1,20	1,05		0,15	0,75
1	Galleta rica 26g.	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
1	Helado cono flama	0,76	0,76	0,67		0,09	0,56
1	Platanito de limón	0,45	0,45	0,39		0,06	0,29
3	Chupete plop rojo unidad	0,16	0,48	0,42		0,06	0,24
1	Azucar libra	0,60	0,60		0,60	0,00	0,46
1	Helado choco empastado	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
1	Cajetilla lider 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	1,97
3	Tango unidad	0,41	1,23	1,08		0,15	0,71
3	Marlboro rojo unidad	0,00	0,00	0,00		0,00	0,60
8	Vivant mora	0,60	4,80	4,21		0,59	3,44
2	Caramelo maní funda	2,25	4,50	3,95		0,55	2,82
16	Guitig 500ml.	0,61	9,76	8,56		1,20	6,64
1	Pasta dental colgate triple acción 85g.	1,00	1,00	0,88		0,12	0,69
1	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,70	2,70	2,37		0,33	2,07
1	Galleta mini galapaguitos	0,50	0,50	0,44		0,06	0,37
6	Vivant de limón	0,60	3,60	3,16		0,44	2,00
6	Galleta saltica	0,40	2,40	2,11		0,29	1,74
9	Chicle katabún surtido	0,10	0,90	0,79		0,11	0,62
2	Sal andres	0,25	0,50		0,50	0,00	0,36
7	Viviant manzana	0,60	4,20	3,68		0,52	2,22
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>68,68</b>

## FACTURA No- 00001048 DEL 14 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	Coca cola 1,35	1,25	2,50	2,19		0,31	1,96
7	Recarga claro	1,00	7,00	6,14		0,86	5,88
13	Recargas movi	1,02	13,26	11,63		1,63	11,05
3	Agua pura 625 l.	0,40	1,20	1,05		0,15	0,80
5	Agua pura 1 l	0,60	3,00	2,63		0,37	2,21
2	Pepsi 1,6l	1,26	2,52	2,21		0,31	1,11
1	Pepsi 400ml.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,55
2	Papel higiénico familia con envoltura	0,41	0,82	0,72		0,10	0,50
1	Gatorade mandarina 237ml	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
16	Lider unidad	0,36	5,76	5,05		0,71	3,20
2	Paquete de 2 energizer pilas aa	2,50	5,00	4,39		0,61	3,34
3	Agua dasni 600ml.	0,41	1,23	1,08		0,15	0,90
1	Pony malta 330c	0,50	0,50	0,44		0,06	0,42
<b>PASAN</b>							<b>32,62</b>

## FACTURA No- 00001043 DEL 13 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>29,32</b>
5	V220ml.	1,02	5,10	4,47		0,63	3,30
4	Chocolate galac 100g.	0,51	2,04	1,79		0,25	1,29
1	Chocolate moneda funda	2,65	2,65	2,32		0,33	1,27
2	Chocolate noggy	2,60	5,20	4,56		0,64	4,30
3	Papel higiénico familia con envoltura	0,40	1,20	1,05		0,15	0,75
1	Galleta rica 26g.	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
1	Helado cono flama	0,76	0,76	0,67		0,09	0,56
1	Platanito de limón	0,45	0,45	0,39		0,06	0,29
3	Chupete plop rojo unidad	0,16	0,48	0,42		0,06	0,24
1	Azucar libra	0,60	0,60		0,60	0,00	0,46
1	Helado choco empastado	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
1	Cajetilla lider 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	1,97
3	Tango unidad	0,41	1,23	1,08		0,15	0,71
3	Marlboro rojo unidad	0,00	0,00	0,00		0,00	0,60
8	Vivant mora	0,60	4,80	4,21		0,59	3,44
2	Caramelo maní funda	2,25	4,50	3,95		0,55	2,82
16	Guitig 500ml.	0,61	9,76	8,56		1,20	6,64
1	Pasta dental colgate triple acción 85g.	1,00	1,00	0,88		0,12	0,69
1	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,70	2,70	2,37		0,33	2,07
1	Galleta mini galapaguitos	0,50	0,50	0,44		0,06	0,37
6	Vivant de limón	0,60	3,60	3,16		0,44	2,00
6	Galleta saltica	0,40	2,40	2,11		0,29	1,74
9	Chicle katabún surtido	0,10	0,90	0,79		0,11	0,62
2	Sal andres	0,25	0,50		0,50	0,00	0,36
7	Viivant manzana	0,60	4,20	3,68		0,52	2,22
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>68,68</b>

## FACTURA No- 00001048 DEL 14 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	Coca cola 1,35	1,25	2,50	2,19		0,31	1,96
7	Recarga claro	1,00	7,00	6,14		0,86	5,88
13	Recargas movi	1,02	13,26	11,63		1,63	11,05
3	Agua pura 625 l.	0,40	1,20	1,05		0,15	0,80
5	Agua pura 1 l	0,60	3,00	2,63		0,37	2,21
2	Pepsi 1,6l	1,26	2,52	2,21		0,31	1,11
1	Pepsi 400ml.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,55
2	Papel higiénico familia con envoltura	0,41	0,82	0,72		0,10	0,50
1	Gatorade mandarina 237ml	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
16	Lider unidad	0,36	5,76	5,05		0,71	3,20
2	Paquete de 2 energizer pilas aa	2,50	5,00	4,39		0,61	3,34
3	Agua dasni 600ml.	0,41	1,23	1,08		0,15	0,90
1	Pony malta 330c	0,50	0,50	0,44		0,06	0,42
<b>PASAN</b>							<b>32,62</b>

## FACTURA No- 00001048 DEL 14 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>32,62</b>
2	Halls unidades surtido	0,05	0,10	0,09		0,01	0,06
1	Coca cola 355ml.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,30
1	Cola spray 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
1	Leche avena 250g.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,53
1	Azucar 1 kilo	1,05	1,05		1,05	0,00	0,83
1	H helado crema real gigante	0,60	0,60	0,53		0,07	0,48
1	Marlboro blanco unidad	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
3	V220 365ml.	1,00	3,00	2,63		0,37	1,98
2	Vivant limón	0,60	1,20	1,05		0,15	0,67
3	Vivant mora	0,60	1,80	1,58		0,22	1,29
1	Guitig 500ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,41
1	Botellón agua 20 litros	3,02	3,02	2,65		0,37	1,57
1	Unidad chupete plop rojo	0,15	0,15	0,13		0,02	0,08
1	Cola fiora vanti 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,42
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>41,85</b>

## FACTURA No- 00006016 DEL 14 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
7	Recargas claro	1,02	7,14	6,26		0,88	5,88
11	Lider unidades	0,36	3,96	3,47		0,49	2,20
2	Helado bonbón	0,61	1,22	1,07		0,15	0,90
2	Recargas movistar	1,02	2,04	1,79		0,25	1,70
1	Rufles de pollo	0,40	0,40	0,35		0,05	0,32
2	Paleta tipitin	0,10	0,20	0,18		0,02	0,12
1	Helado cono flama	0,75	0,75	0,66		0,09	0,56
2	Agua tesalia 6 l.	1,40	2,80	2,46		0,34	2,05
1	Tortolín picante 45g.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,29
1	Yogurt toni mix cereal durazno 180g.	0,80	0,80		0,80	0,00	0,67
3	Helado clonito	0,50	1,50	1,32		0,18	1,08
1	Agua dasani 600 ml.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,30
1	Relleno de vainilla 100g.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,50
16	Copias blanco y negro	0,05	0,80	0,70		0,10	0,48
3	Galleta oreo 54g	0,46	1,37	1,20		0,17	0,97
1	Helado as crocante	0,50	0,50	0,44		0,06	0,37
4	Agua pura 625ml.	0,45	1,80	1,58		0,22	1,06
1	Chocolate manicero 25g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,33
1	Galletas taco nestle sal	0,65	0,65	0,57		0,08	0,43
1	Jugo el valle 250ml.	0,36	0,36	0,32		0,04	0,33
2	Unidades chupete plop rojo	0,16	0,32	0,28		0,04	0,16
1	Galleta taco coco 206g.	1,35	1,35	1,18		0,17	0,92
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70		0,00	0,70	0,00	0,67
1	Coca cola 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
<b>PASAN</b>							<b>22,68</b>

## FACTURA No- 00006016 DEL 14 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>22,68</b>
1	Rufles naturales	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
1	Coca cola light 500ml.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,39
4	Coca cola 1,35 l	1,25	5,00	4,39		0,61	3,92
2	Vaso desechable	0,04	0,08	0,07		0,01	0,02
1	Galleta coco 30g.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,17
1	Trident varios sabores x 6	0,26	0,26	0,23		0,03	0,32
1	Nucitas unidades	0,26	0,26	0,23		0,03	0,16
2	Cajetilla lark 1/2	2,80	5,60	4,91		0,69	4,46
2	Helado topsy choc	0,25	0,50	0,44		0,06	0,38
1	Grisly	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
4	Caramelo menta unidades	0,06	0,24	0,21		0,03	0,12
1	Tigretón 50g.	0,56	0,56	0,49		0,07	0,40
2	Vivant de mora	0,60	1,20	1,05		0,15	0,86
1	Chupete plop fresa ácida	0,16	0,16	0,14		0,02	0,07
2	Leche toni frutilla 200g.	0,76	1,51	1,32		0,19	1,16
1	Halls barra fruit mix	0,55	0,55	0,48		0,07	0,32
2	Helado alfajor	0,50	1,00	0,88		0,12	0,72
1	Pasta dental colgate	1,00	1,00	0,88		0,12	0,69
1	Toallas higiénicas nosotros unidades	0,40	0,40	0,35		0,05	1,17
1	Llamadas	2,85	2,85	2,50		0,35	2,50
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>40,90</b>

## FACTURA No- 00006020 DEL 15 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
1	Colas vidrio 200ml.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,20
16	Lluder unidades	0,36	5,76	5,05		0,71	3,20
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70		0,00	0,70	0,00	0,41
8	Recargas claro	1,02	8,14	7,14		1,00	6,72
2	Chocolate manicho	0,50	1,00	0,88		0,12	0,62
3	Caja fósforo	0,11	0,32	0,28		0,04	0,15
1	Yogurt bebible toni durazno 200g.	0,70		0,00	0,70	0,00	0,58
1	Kachitos picantes	0,50	0,50	0,44		0,06	0,26
5	Helado topsy choc	0,25	1,27	1,11		0,16	0,94
32	Copias blanco y negro	0,05	1,60	1,40		0,20	0,96
1	Tarjetas de parqueo	1,00		0,00	1,00	0,00	0,92
3	Carpeta de cartón folder	0,30	0,90	0,79		0,11	0,27
16	Impresiones	0,06	0,96	0,84		0,12	0,80
2	Helado salcedo	0,85	1,70	1,49		0,21	1,16
1	Helado bugy gum	0,50	0,50	0,44		0,06	0,38
6	Trident mora azul 1.8g.	0,11	0,63	0,55		0,08	0,36
2	Helado yofruit	0,40	0,80	0,70		0,10	0,58
1	Galletas salticas integral	0,40	0,40	0,35		0,05	0,29
<b>PASAN</b>							<b>18,81</b>

## FACTURA No- 00006020 DEL 15 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>18,81</b>
1	Si café sobre 10g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,28
2	Coca cola 400ml.	0,60	1,20	1,05		0,15	0,80
1	Mani artesanal sal	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
21	Chicle agogo bola grande	0,14	2,94	2,58		0,36	1,65
1	Gatorade clear apple 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
2	Agua dasani 1l	0,69	1,37	1,20		0,17	0,98
3	Fruti diente	0,10	0,30	0,26		0,04	0,23
2	Agua pura 625ml.	0,45	0,90	0,79		0,11	0,53
1	Platanitos de limón	0,45	0,45	0,39		0,06	0,29
1	fiora vanti 400ml.cola	1,02	1,02	0,89		0,13	0,42
2	Fruti diente	0,04	0,08	0,07		0,01	0,02
1	Felado bonbon	0,60	0,60	0,53		0,07	0,45
3	Trident fresh mental 1.8g.	0,11	0,33	0,29		0,04	0,17
1	Cajetillas lider 1/2	2,60	2,60	2,28		0,32	1,97
2	Trident fresh menta 5,20g.	0,30	0,60	0,53		0,07	0,32
2	Chicle katabún surtido	0,10	0,20	0,18		0,02	0,14
1	Chocolate rafaelo	1,10	1,10	0,96		0,14	0,90
2	Copias a color	0,63	1,25	1,10		0,15	0,50
1	Coca cola 1,35	1,25	1,25	1,10		0,15	0,98
3	Galleta coco 30g,	0,25	0,75	0,66		0,09	0,52
1	Avena tony naranjilla 250cm.	0,75	0,75	0,66		0,09	0,00
4	Caramelo maní antojitos	0,06	0,24	0,21		0,03	0,12
1	Agua tesalia 6 litros	1,40	1,40	1,23		0,17	1,02
1	Yogurt conflez toni de frutilla 200 g.	0,80		0,00	0,80	0,00	0,67
1	Esfero punta gruesa azul	0,40	0,40	0,35		0,05	0,26
9	Unidades caramelo menta	0,05	0,47	0,41		0,06	0,27
1	Ddorito limón	0,55	0,55	0,48		0,07	0,40
5	Unidades nucas	0,25	1,25	1,10		0,15	0,80
1	Galleta nestle vainilla	0,65	0,65	0,57		0,08	0,43
2	Lark unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
2	Halls unidades surtido	0,06	0,12	0,11		0,01	0,06
1	Marlboro rojo unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
1	Yelli fruit gelatina	0,11	0,11	0,10		0,01	0,04
1	Paleta tipitin leche	0,11	0,11	0,10		0,01	0,06
1	Riskos de queso	0,51	0,51	0,45		0,06	0,38
3	Recargas movistar	1,02	3,06	2,68		0,38	2,55
1	Cheto mix	0,40	0,40	0,35		0,05	0,24
1	Llamadas	3,30	3,30	2,89		0,41	2,89
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>41,66</b>



## FACTURA No- 00001055 DEL 16 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>16,45</b>
2	Peinilla bolsillo	0,25	0,50	0,44		0,06	0,08
3	Papel higiénico familia con envolturza	0,41	1,23	1,08		0,15	0,75
1	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	2,07
3	Tango unidad	0,40	1,20	1,05		0,15	0,71
1	Atún real mini	1,15	1,15		1,15	0,00	0,90
2	Trident varios sabores x3	0,25	0,50	0,44		0,06	0,32
2	Agua pura 625 l.	0,40	0,80	0,70		0,10	0,53
2	Cola fanta 1,35	1,27	2,54	2,23		0,31	1,85
1	Helado corneto	1,00	1,00	0,88		0,12	0,77
1	Azucar 2 kilos	2,10	2,10		2,10	0,00	1,66
1	V220 365ml	1,02	1,02	0,89		0,13	0,66
2	Harina de trigo	0,70	1,40		1,40	0,00	1,10
2	Halls barra menta	0,51	1,02	0,89		0,13	0,64
2	Pony malta 330c	0,52	1,04	0,91		0,13	0,84
1	Inca kola 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,59
4	Arroz	0,70	2,80		2,80	0,00	2,33
1	Cola coca 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,98
1	Coca coca 2 litros	2,52	2,52	2,21		0,31	1,36
1	Huevo kinder unidades	1,10	1,10	0,96		0,14	0,80
2	Menta caramelo unidad	0,05	0,10	0,09		0,01	0,06
1	Cola spray 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	11,15
4	Cigarrillo marlboro blanco unidades	0,36	1,44	1,26		0,18	0,80
2	Pepsi 1,6 l	1,27	2,54	2,23		0,31	1,11
4	Guitig 500 ml.	0,61	2,44	2,14		0,30	1,66
1	Encendedor big grande	1,40	1,40	1,23		0,17	0,88
3	Galleta saltica	0,40	1,20	1,05		0,15	0,87
1	Helado m & m	1,02	1,02	0,89		0,13	0,72
1	Encendedor big pequeño	1,03	1,03	0,90		0,13	0,54
1	Cristal 350 cm.	3,75	3,75	3,29		0,46	2,79
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>55,99</b>

## FACTURA No- 00006024 DEL 16 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	Vivant de mora	0,60		0,00	1,20	0,00	0,92
11	Lider unidades	0,36	3,96	3,47		0,49	2,20
1	Halls barra cereza	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
1	Rufles de pollo	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
1	V220 376 ml.	1,10	1,10	0,96		0,14	0,66
4	Helado posy choc	0,26	1,04	0,91		0,13	0,75
2	Gatorade tropical fruit 500ml.	1,10	2,20	1,93		0,27	1,43
4	Recargas claro 1	1,02	4,08	3,58		0,50	3,36
1	Chocolate galac	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
	<b>PASAN</b>						<b>10,28</b>

FACTURA No- 00001050 DEL 15 DE JUNIO DEL 2016							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	Marlboro blanco unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
4	Leche y miel caramelo unidad	0,05	0,20	0,18		0,02	0,12
5	Racarga claro	1,00	5,00	4,39		0,61	4,20
2	Recargas movi	1,02	2,04	1,79		0,25	1,70
1	Agua pura 625l.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,27
16	Lider unidades	0,37	5,92	5,19		0,73	3,20
3	Cajetilla lider 1/2	2,63	7,89	6,92		0,97	5,91
5	V220ml.	1,00	5,00	4,39		0,61	3,30
4	Chocolate manicho barras	0,51	2,04	1,79		0,25	1,30
5	Agua dasani 600ml.	0,40	2,00	1,75		0,25	1,49
3	Guitig 500ml.	0,60	1,80	1,58		0,22	1,24
2	Tango unidades	0,40	0,80	0,70		0,10	0,47
12	Cigarrillo marlboro rojo unidad	0,36	4,32	3,79		0,53	2,40
6	Chocolate cañonazo	0,25	1,50	1,32		0,18	1,02
4	Nucitas unidades	0,25	1,00	0,88		0,12	0,64
2	Huevo kinder unidades	1,10	2,20	1,93		0,27	1,61
3	Chicle katabún surtido	0,09	0,27	0,24		0,03	0,21
2	Yogurt conflex de frutilla 200g.	0,80	1,60		1,60	0,00	1,33
3	Azucar 2 kilos	2,10	6,30		6,30	0,00	4,98
1	Finalin antigripal	0,53	0,53		0,53	0,00	0,29
1	Leche con chocolate tony 200g.	0,75	0,75	0,66		0,09	0,59
5	Gatorade mandarina 237ml.	1,00	5,00	4,39		0,61	3,52
7	Galleta maria 23g.	0,25	1,75	1,54		0,21	0,97
3	Galleta amor pekes 25g.	0,25	0,75	0,66		0,09	0,51
2	Vivant de manzana	0,60	1,20	1,05		0,15	0,63
1	Helado tu y yo	0,30	0,30	0,26		0,04	0,22
2	Coca cola 355ml.	0,40	0,80	0,70		0,10	0,61
3	Galleta rica 26g.	0,45	1,35	1,18		0,17	0,87
5	Vivant de mora	0,60	3,00	2,63		0,37	2,15
3	Agua purar 1 l.	0,60	1,80	1,58		0,22	1,33
7	Unidad chupete plop rojo	0,15	1,05	0,92		0,13	0,52
3	Pony malta 330c.	0,51	1,53	1,34		0,19	1,26
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>49,25</b>

FACTURA No- 00001055 DEL 16 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
8	Lider unidades	0,36	2,88	2,53		0,35	1,60
6	Recarga claro	1,00	6,00	5,26		0,74	5,04
5	Recargas movi	1,00	5,00	4,39		0,61	4,25
1	Azucar 1 kilo	1,05	1,05		1,05	0,00	0,83
1	Cajetilla lider 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	1,97
1	Biribiri	0,75	0,75	0,66		0,09	0,53
1	Cepillo dental colgate	1,00	1,00	0,88		0,12	0,53
1	Media pantalón ingesa xl	2,00	2,00	1,75		0,25	1,70
<b>PASAN</b>							<b>16,45</b>

## FACTURA No- 00006024 DEL 16 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>10,28</b>
5	Caramelo de maní antojitos	0,06	0,30	0,26		0,04	0,15
10	Chicle agogo bola grande	0,14	1,40	1,23		0,17	0,79
1	Colas de vidrio 200 ml.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,20
1	Marlboro blanco unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
1	Trident menta herbal x 1,8	0,11	0,11	0,10		0,01	0,06
2	Helado frozen fresa	0,25	0,50	0,44		0,06	0,14
1	Copias a color	3,00	3,00	2,63		0,37	2,50
7	Recargas movistar 1	1,02	7,14	6,26		0,88	5,95
1	Fruti dientes	0,10	0,10	0,09		0,01	0,08
2	Caramelo menta unidades	0,06	0,12	0,11		0,01	0,06
2	Chupete rojo unidades	0,15	0,30	0,26		0,04	2,00
1	Vivant de manzana	0,60	0,60	0,53		0,07	0,31
1	Maní artesanal dulce	0,32	0,32	0,28		0,04	0,20
1	Tarjetas parqueo	1,00		0,00	1,00	0,00	0,92
1	Relleno de vainilla 100g.	0,71	0,71	0,62		0,09	0,50
2	Galleta rica 26g.	0,45	0,90	0,79		0,11	0,59
1	Yogurt bebible toni durazno 200g.	0,70		0,00	0,70	0,00	0,58
1	Nes café	0,35	0,35	0,31		0,04	0,28
1	Gatorade manzana 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
2	Planitos de limón	0,45	0,90	0,79		0,11	0,58
1	Papel higiénico familia con envoltura	0,40	0,40	0,35		0,05	0,25
1	Lark unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
1	Trident menta suave 10,2g.	0,55	0,55	0,48		0,07	0,32
1	Agua dasani 600ml.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,30
1	Pulp durazno 250 ml	0,45	0,45	0,39		0,06	0,28
1	Chicle clorets unidades	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
1	Guitig 500ml.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,41
1	Si café sobre 10g.	0,31	0,31	0,27		0,04	0,28
4	Vaso desechable	0,04	0,16	0,14		0,02	0,04
1	Helado alfajor	0,50	0,50	0,44		0,06	0,36
16	Platos desechables # 9	0,10	1,60	1,40		0,20	0,32
3	Gomas grisly	0,10	0,30	0,26		0,04	0,16
1	Galleta mini coronita chips ahoy	0,50	0,50	0,44		0,06	0,37
1	Marlboro rojo unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
1	Halls surtido unidades	0,06	0,06	0,05		0,01	0,03
1	Snaks golpe ranchero	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
1	Galletas konitos fresa	0,51	0,51	0,45		0,06	0,37
1	Llamadas	1,98	1,98	1,74		0,24	1,74
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>33,11</b>

## FACTURA No- 00001057 DEL 17 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
8	Lider unidades	0,36	2,88	2,53		0,35	1,60
6	Recarga claro	1,02	6,12	5,37		0,75	5,04
2	Recarga movi	1,02	2,04	1,79		0,25	1,70
1	Cepillo dental colgate	1,00	1,00	0,88		0,12	0,53
2	V220 365ml.	1,02	2,04	1,79		0,25	1,32
4	Agua pura 625 l.	0,40	1,60	1,40		0,20	1,06
6	Chupete mundial surtido	0,15	0,90	0,79		0,11	0,48
6	Cigarrillo marlboro rojo unidades	0,36	2,16	1,89		0,27	1,20
3	Vivant de mora	0,60	1,80	1,58		0,22	1,29
1	Libras de azucar	0,60	0,60		0,60	0,00	0,46
7	Chicle clorets	0,10	0,70	0,61		0,09	0,35
4	Papel higiénico familia con envoltura	0,41	1,64	1,44		0,20	1,00
2	Finalín antigripal	0,50	1,00		1,00	0,00	0,58
1	Sal andres	0,30	0,30		0,30	0,00	0,18
2	Cajetilla lider de 1/2	2,65	5,30	4,65		0,65	3,94
1	Leche chocolate toni 200cm.	0,75	0,75	0,66		0,09	0,58
2	Pepsi 1.6 l	1,27	2,54	2,23		0,31	1,11
5	Guitig 500ml.	0,61	3,05	2,68		0,37	2,07
2	Harina de trigo	0,70	1,40		1,40	0,00	1,10
3	Agua pura 1 l	0,60	1,80	1,58		0,22	1,33
5	Halls barra extrastrong	0,51	2,55	2,24		0,31	1,42
1	Fresklin manzana 500c	1,65	1,65	1,45		0,20	1,06
2	Helado sanduche	0,81	1,62	1,42		0,20	1,22
1	Agua viviant 6 litros	1,40	1,40	1,23		0,17	1,02
5	Vivant de naranja	0,60	3,00	2,63		0,37	1,58
5	Colas de vidrio 200ml.	0,30	1,50	1,32		0,18	1,01
3	Coca cola 400ml.	0,60	1,80	1,58		0,22	1,19
2	Squiz citrus 500ml.	0,60	1,20	1,05		0,15	0,58
4	Nestea limón 330ml.	0,65	2,60	2,28		0,32	2,25
5	Cola big 360ml.	0,40	2,00	1,75		0,25	1,40
3	Cielo agua sin gas 625ml.	0,35	1,05	0,92		0,13	0,54
4	Cielo agua sin gas 1000ml.	0,51	2,04	1,79		0,25	1,32
1	Pulpín nectar 145ml.	1,30	1,30	1,14		0,16	0,17
1	Atún vamcamps 180 g.	1,30	1,30		1,30	0,00	1,23
4	Cerveza club botella 660cc	1,35	5,40	4,74		0,66	3,40
6	Marlboro blanco unidades	0,36	2,16	1,89		0,27	1,20
9	Chicle agogo surtido	0,15	1,35	1,18		0,17	0,88
1	Jabón intimo	2,09	2,09	1,83		0,26	1,40
2	Deja multi acción polvo floral	1,00	2,00	1,75		0,25	1,46
1	Axion 450g.	2,91	2,91	2,55		0,36	2,25
2	Pilas evereade aa	0,55	1,10	0,96		0,14	1,04
2	Encendedor bic pequeño	1,00	2,00	1,75		0,25	1,08
2	Servilleta de 70 unidades	0,40	0,80	0,70		0,10	0,58
4	Caja de fósforo	0,10	0,40	0,35		0,05	0,20
	<b>PASAN</b>						<b>56,41</b>

FACTURA No- 00001069 DEL 18 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>55,49</b>
2	Azucar	0,60	1,20		1,20	0,00	0,92
1	Galleta rica 26g.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,29
7	Huevitos la universal	0,10	0,70	0,61		0,09	0,49
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>57,19</b>

FACTURA No- 00001070 DEL 19 DE JUNIO DE 2016							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	Lider unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
4	Menta caramelo unidad	0,05	0,20	0,18		0,02	0,12
1	Papel higiénico con envoltura	0,41	0,41	0,36		0,05	0,25
2	Halls barra menthol	0,51	1,02	0,89		0,13	0,64
3	Marlboro rojo unidades	0,36	1,08	0,95		0,13	0,60
1	Gatorade mandarina 237ml	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
3	Agua pura 625l.	0,41	1,23	1,08		0,15	0,80
2	Galleta coco 30g.	0,25	0,50	0,44		0,06	0,35
2	Azucar	0,60	1,20		1,20	0,00	0,92
1	Galleta rica 26g.	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
4	Halls unidades surtido	0,05	0,20	0,18		0,02	0,12
1	Marlboro blanco unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
1	V220 365 ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,66
3	Vivant de limón	0,51	1,53	1,34		0,19	1,00
3	Vivant mora	0,51	1,53	1,34		0,19	1,29
1	Pepsi 1,6 l.	1,25	1,25	1,10		0,15	0,56
3	Guitig 500ml.	0,61	1,83	1,61		0,22	1,24
5	Recarga movi	1,02	5,10	4,47		0,63	4,25
1	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	2,07
1	Tango unidad	0,40	0,40	0,35		0,05	0,24
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>16,70</b>

FACTURA No- 00001074 DEL 20 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
4	Recarga claro	1,02	4,08	3,58		0,50	3,36
5	Chicle clorets unidades	0,10	0,50	0,44		0,06	0,25
2	V220 365ml.	1,02	2,04	1,79		0,25	1,32
2	Leche con chocolate tony 200g.	0,76	1,52	1,33		0,19	1,17
9	Lider unidades	0,36	3,24	2,84		0,40	1,80
3	Finalin antigrapal	0,50	1,50		1,50	0,00	0,87
5	Cola vidrio 200ml	0,30	1,50	1,32		0,18	1,01
2	Gatorade manzana ml.	1,02	2,04	1,79		0,25	1,41
1	Gatorade mandarina 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
1	Cola inka 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,59
2	Yogurt conflex tony de frutilla 200g.	0,80	1,60		1,60	0,00	1,33
<b>PASAN</b>							<b>13,81</b>

FACTURA No- 00001057 DEL 17 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>56,41</b>
1	Toallas higiénicas cotex	1,40	1,40	1,23		0,17	0,97
2	Razuradora big amarilla	0,62	1,24	1,09		0,15	0,64
2	Avena toni con naranjilla 250 cm.	0,71	1,42	1,25		0,17	1,06
4	Jugo el valle 250 ml.	0,40	1,60	1,40		0,20	1,27
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>60,34</b>

FACTURA No- 00001069 DEL 18 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
1	Cajetilla lider 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	1,97
3	Vivant de mora	0,60	1,80	1,58		0,22	1,29
8	Lider unidades	0,36	2,88	2,53		0,35	1,60
3	Chocolate ferrero x 3	1,40	4,20	3,68		0,52	3,45
6	Recargas movi	1,02	6,12	5,37		0,75	5,10
5	V220 365 ml.	1,02	5,10	4,47		0,63	3,30
7	Halls barra extrastrong	0,51	3,57	3,13		0,44	1,99
3	Vivant manzana	0,60	1,80	1,58		0,22	0,95
9	Trident sandia x 1,8 g	0,11	1,00	0,88		0,12	0,54
12	Chupete plop surtido	0,15	1,80	1,58		0,22	0,96
6	Guitig 500ml.	0,61	3,66	3,21		0,45	2,49
6	Recargas claro	1,02	6,12	5,37		0,75	5,04
5	Galleta coco 30g,	0,25	1,25	1,10		0,15	0,86
4	Cerveza pilsener botella	1,30	5,20	4,56		0,64	3,40
15	Marlboro rojo unidades	0,36	5,40	4,74		0,66	3,00
7	Chicle bola agogo menta zul	0,12	0,84	0,74		0,10	0,67
3	Papel higiénico familia con envoltura	0,41	1,23	1,08		0,15	0,75
2	Gatorade clear apple 500ml.	1,02	2,04	1,79		0,25	1,41
3	Agua pura 625l.	0,41	1,23	1,08		0,15	0,80
12	Halls unidades surtido	0,05	0,60	0,53		0,07	0,37
5	Chocolate galac platillo 23 g.	0,51	2,55	2,24		0,31	1,62
2	Pepsi 400ml.	0,60	1,20	1,05		0,15	1,10
3	Pony malta 330c	0,51	1,53	1,34		0,19	1,26
2	Kinder joy unidades	1,10	2,20	1,93		0,27	1,61
1	Helado vasito	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
1	Cola coca 1.35l	1,26	1,26	1,11		0,15	0,98
1	Cola coca 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
6	Agua dasani 600ml	0,41	2,46	2,16		0,30	1,79
2	Helado baloncito	0,26	0,52	0,46		0,06	0,37
3	Agua dasani 1 l.	0,60	1,80	1,58		0,22	1,47
1	Cola spray 1.35	1,25	1,25	1,10		0,15	0,89
5	Halls barra menthol	0,51	2,55	2,24		0,31	1,59
1	Hola fanta 1,35l	1,27	1,27	1,11		0,16	0,92
2	Cola inca 1,35	0,82	1,64	1,44		0,20	1,17
<b>PASAN</b>							<b>55,49</b>

FACTURA No- 00001069 DEL 18 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>55,49</b>
2	Azucar	0,60	1,20		1,20	0,00	0,92
1	Galleta rica 26g.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,29
7	Huevitos la universal	0,10	0,70	0,61		0,09	0,49
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>57,19</b>

FACTURA No- 00001070 DEL 19 DE JUNIO DE 2016							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	Lider unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
4	Menta caramelo unidad	0,05	0,20	0,18		0,02	0,12
1	Papel higiénico con envoltura	0,41	0,41	0,36		0,05	0,25
2	Halls barra menthol	0,51	1,02	0,89		0,13	0,64
3	Marlboro rojo unidades	0,36	1,08	0,95		0,13	0,60
1	Gatorade mandarina 237ml	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
3	Agua pura 625l.	0,41	1,23	1,08		0,15	0,80
2	Galleta coco 30g.	0,25	0,50	0,44		0,06	0,35
2	Azucar	0,60	1,20		1,20	0,00	0,92
1	Galleta rica 26g.	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
4	Halls unidades surtido	0,05	0,20	0,18		0,02	0,12
1	Marlboro blanco unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
1	V220 365 ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,66
3	Vivant de limón	0,51	1,53	1,34		0,19	1,00
3	Vivant mora	0,51	1,53	1,34		0,19	1,29
1	Pepsi 1,6 l.	1,25	1,25	1,10		0,15	0,56
3	Guitig 500ml.	0,61	1,83	1,61		0,22	1,24
5	Recarga movi	1,02	5,10	4,47		0,63	4,25
1	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	2,07
1	Tango unidad	0,40	0,40	0,35		0,05	0,24
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>16,70</b>

FACTURA No- 00001074 DEL 20 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
4	Recarga claro	1,02	4,08	3,58		0,50	3,36
5	Chicle clorets unidades	0,10	0,50	0,44		0,06	0,25
2	V220 365ml.	1,02	2,04	1,79		0,25	1,32
2	Leche con chocolate tony 200g.	0,76	1,52	1,33		0,19	1,17
9	Lider unidades	0,36	3,24	2,84		0,40	1,80
3	Finalin antigrapal	0,50	1,50		1,50	0,00	0,87
5	Cola vidrio 200ml	0,30	1,50	1,32		0,18	1,01
2	Gatorade manzana ml.	1,02	2,04	1,79		0,25	1,41
1	Gatorade mandarina 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
1	Cola inka 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,59
2	Yogurt conflex tony de frutilla 200g.	0,80	1,60		1,60	0,00	1,33
<b>PASAN</b>							<b>13,81</b>

## FACTURA No- 00001074 DEL 20 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>13,81</b>
2	Gatorade uva	1,02	2,04	1,79		0,25	1,42
1	Leche con frutilla 200g.	0,75	0,75	0,66		0,09	0,58
1	Tampico durazno 500ml.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,39
1	Desodorante floral	3,90	3,90	3,42		0,48	2,32
1	Cola fanta 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,92
7	Recarga movi	1,02	7,14	6,26		0,88	5,95
1	Agua cielo sin gas 1000ml.	0,51	0,51	0,45		0,06	0,33
1	Helado sanduche	0,82	0,82	0,72		0,10	0,61
1	Helado magnúm	1,00	1,00	0,88		0,12	0,95
1	Galleta rica 26g.	0,41	0,41	0,36		0,05	0,29
10	Chocolates con leche confiteca	0,10	1,00	0,88		0,12	0,60
2	Cola big 360 ml.	0,40	0,80	0,70		0,10	0,56
3	Helado frozen fresa	0,25	0,75	0,66		0,09	0,42
5	Chocolate manicho barras	0,51	2,55	2,24		0,31	1,63
1	Agua pura 3785ml.	1,12	1,12	0,98		0,14	0,75
1	Chocolate bon o bon negro	0,30	0,30	0,26		0,04	0,21
1	Helado cono flama	0,85	0,85	0,75		0,10	0,56
1	Helado chocoempastado	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
2	Helado casero	0,61	1,22	1,07		0,15	1,18
2	Jugo sunny durazno 230ml.	0,70	1,40	1,23		0,17	0,99
1	Bombon bon o bon amarillo 16g.	0,32	0,32	0,28		0,04	0,21
2	Tampico naranja 500ml.	0,65	1,30	1,14		0,16	0,78
2	Chocolate vaferito	0,15	0,30	0,26		0,04	0,14
3	Jugo el valle 250ml.	0,40	1,20	1,05		0,15	0,90
4	Agua dasani 600ml.	0,40	1,60	1,40		0,20	1,20
5	Fuze tea 400ml.	0,70	3,50	3,07		0,43	1,55
4	Guitig 500ml.	0,60	2,40	2,11		0,29	1,66
3	Gatorade tropical fruit 500ml,	1,02	3,06	2,68		0,38	2,14
2	Agua tesalia 6 litros	1,45	2,90	2,54		0,36	2,04
3	Cola coca 355ml.	0,41	1,23	1,08		0,15	0,91
2	Jugo del valle 1,35 litros	1,27	2,54	2,23		0,31	1,56
5	Halls barra extrastrong	0,51	2,55	2,24		0,31	1,42
1	Agua cielo sin gas 625ml.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,18
1	Galletas salticas integral	0,40	0,40	0,35		0,05	0,29
1	Pulpin nectar 145 ml.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,17
2	Jugo sunny mora 250ml.	0,70	1,40	1,23		0,17	0,17
1	Yogurt bebible kiosko frutilla 200g.	0,55	0,55		0,55	0,00	0,41
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>50,54</b>

## FACTURA No- 00006037 DEL 20 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	V220 365ml.	1,00	2,00	1,75		0,25	1,32
	<b>PASAN</b>						<b>1,32</b>



## FACTURA No- 00006037 DEL 20 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>1,32</b>
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,59
4	Galleta coco 30g.	0,25	1,00	0,88		0,12	0,69
1	Bebible kiosko durazno 120g.	0,40		0,00	0,40	0,00	0,34
1	Trident fresh menta 1,8g.	0,10	0,10	0,09		0,01	0,06
2	Lark unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
8	Copias blanco y negro	0,05	0,40	0,35		0,05	0,24
11	Impresiones	0,14	1,54	1,35		0,19	0,55
5	Recargas claro	1,02	5,10	4,47		0,63	4,20
1	Copias a color	0,50	0,50	0,44		0,06	0,25
1	Coca cola 1,35 l	1,27	1,27	1,11		0,16	0,98
1	Sobre manila pequeño	0,15	0,15	0,13		0,02	0,12
1	Agua pura 1l	0,65	0,65	0,57		0,08	0,44
1	Esfero punta gruesa negro	0,40	0,40	0,35		0,05	0,26
1	Gatorade mandarina 500ml.	1,00	1,00	0,88		0,12	0,70
4	Lider unidades	0,36	1,44	1,26		0,18	0,80
9	Recargas movistar	1,02	9,18	8,05		1,13	7,65
1	Tarjetas de parqueo	1,00		0,00	1,00	0,00	0,92
1	Chicle agogo bola grande	0,14	0,14	0,12		0,02	0,08
1	Chocolate noggy	0,10	0,10	0,09		0,01	0,07
1	Chocokake 100g.	0,75	0,75	0,66		0,09	0,50
1	V220 365ml.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,36
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,37
1	Galleta coco 30g.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,20
1	Bebible kiosko durazno 120g.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,28
1	Trident fresh menta 1,8g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,29
1	Lark unidades	0,30	0,30	0,26		0,04	0,22
1	Copias blanco y negro	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
1	Impresiones	0,50	0,50	0,44		0,06	0,37
1	Recargas claro	0,30	0,30	0,26		0,04	0,14
4	Copias a color	0,06	0,24	0,21		0,03	0,12
1	Coca cola 1,35 l	0,55	0,55	0,48		0,07	0,40
1	Sobre manila pequeño	0,55	0,55	0,48		0,07	0,32
1	Agua pura 1l	0,45	0,45	0,39		0,06	0,34
1	Esfero punta gruesa negro		0,00	0,00	0,70	0,00	0,58
2	Gatorade mandarina 500ml.	2,75	5,50	4,82		0,68	4,14
1	Lider unidades	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
5	Recargas movistar	0,06	0,30	0,26		0,04	0,15
2	Tarjetas de parqueo	2,65	5,30	4,65		0,65	3,94
1	Chicle agogo bola grande	0,45	0,45	0,39		0,06	0,27
2	Chocolate noggy	2,75	5,50	4,82		0,68	4,46
1	Chocokake 100g.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,57
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>39,07</b>

## FACTURA No- 00006043 DEL 20 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
1	Kchitos picantes	0,50	0,50	0,44		0,06	0,26
1	Rufles de pollo	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70		0,00	0,70	0,00	0,59
1	Coca cola 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
1	Guetorade mandarina 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
1	Galleta integral fitness nestle	0,30	0,30	0,26		0,04	0,19
11	Recargas claro	1,02	11,22	9,84		1,38	9,24
1	Colas de vidrio 200ml.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,20
3	Gatorade manzana 500ml.	1,02	3,06	2,68		0,38	2,11
2	Chupete plop fresa ácida	0,15	0,30	0,26		0,04	0,15
12	Lider unidades	0,36	4,32	3,79		0,53	2,40
5	Halls surtidí unidades	0,05	0,27	0,24		0,03	0,16
4	Lark unidades	0,36	1,44	1,26		0,18	0,80
13	Recargas movistar 1	1,02	13,26	11,63		1,63	11,05
1	Galleta maria 23g.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,14
1	Galleta mueca chocolate	0,70	0,70	0,61		0,09	0,53
3	Galleta coco 30g.	0,25	0,76	0,67		0,09	0,52
1	Gomas grisly	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
1	Yogurt bebible kiosko frutilla 200g.	0,55		0,00	0,55	0,00	0,41
5	Gomas dientes	0,10	0,50	0,44		0,06	0,39
1	Tortolín picante 45g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,29
1	Chocolate vaflerito	0,14	0,14	0,12		0,02	0,07
1	Halls barra menthol	0,55	0,55	0,48		0,07	0,32
1	Vivant de manzana	0,60	0,60	0,53		0,07	0,31
1	Helado frozen fresa	0,25	0,25	0,22		0,03	0,14
1	Marlboro rojo unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
4	Caramelo leche y miel	0,05	0,20	0,18		0,02	0,12
1	Pulp durazno 250ml.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,28
4	Helado topsy choc	0,25	1,00	0,88		0,12	0,75
1	Gomas mogul	0,45	0,45	0,39		0,06	0,26
1	Unidades caramelo menta	0,05	0,05	0,04		0,01	0,03
3	Agua pura 625ml.	0,45	1,35	1,18		0,17	0,80
1	Esfero big cristal punta guesa	0,45	0,45	0,39		0,06	0,26
1	Caja de fósforos	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
1	Copias blanco y negro	0,05	0,05	0,04		0,01	0,03
1	Galletas konito chocolate	0,50	0,50	0,44		0,06	0,37
1	Maní artesanal dulce	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
1	Agua vivan 6 litros	1,35	1,35	1,18		0,17	0,95
1	Unidades huevo kinder	1,10	1,10	0,96		0,14	0,81
1	Tropical fresa cola 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,35
1	Gatorade uva 500ml.	1,00	1,00	0,88		0,12	0,71
2	Trident sandia 1,8g.	0,10	0,20	0,18		0,02	0,12
1	Yogurt bebible toni durazno 200g.	0,70		0,00	0,70	0,00	0,58
1	Jugo sunny durazno 250ml.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,49
	<b>PASAN</b>						<b>39,09</b>

FACTURA No- 00006043 DEL 20 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>39,09</b>
1	Guitig 500ml.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,41
1	Dorito desafio pica	0,55	0,55	0,48		0,07	0,41
1	Caramelo maní antojitos	0,06	0,06	0,05		0,01	0,03
1	Llamadas	7,14	7,14	6,26		0,88	6,26
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>46,20</b>

FACTURA No- 00006044 DEL 20 DE JUNIO DE 2016							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
3	Coca cola 400ml.	0,60	1,80	1,58		0,22	1,20
1	Galleta koronita chips ahoy	0,50	0,50	0,44		0,06	0,37
1	Galleta oreo 36g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
1	Rufles de pollo	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
1	Tango unidad	0,40	0,40	0,35		0,05	0,24
3	Helado salcedo	0,85	2,55	2,24		0,31	1,74
2	Helado bugy gum	0,50	1,00	0,88		0,12	0,76
1	Guitig 500ml.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,41
2	Lider unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
2	Helado topsy choc	0,25	0,50	0,44		0,06	0,38
1	Chocolate manicho	0,50	0,50	0,44		0,06	0,31
2	Vivant manzana	0,60	1,20	1,05		0,15	0,61
9	Recargas movistar	1,02	9,18	8,05		1,13	7,65
2	Helado frozen fresa	0,25	0,50	0,44		0,06	0,28
3	Huevo kinder unidad	1,10	3,30	2,89		0,41	2,42
1	Gatorade manzana 500ml.	1,05	1,05	0,92		0,13	0,70
1	Kchito natural	0,50	0,50	0,44		0,06	0,26
1	Platanito limón	0,45	0,45	0,39		0,06	0,29
1	V220ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,66
1	Helado baloncito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
1	Galleta deisy	0,70	0,70	0,61		0,09	0,56
1	Yogurt con flex toni frurilla 200g.	0,80		0,00	0,80	0,00	0,67
3	Recargas claro	1,02	3,06	2,68		0,38	2,52
1	Chocolate galac 23g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
2	Galleta anuta	0,45	0,90	0,79		0,11	0,68
2	Galleta coco 30g.	0,25	0,50	0,44		0,06	0,35
1	Galleta saltica integral	0,40	0,40	0,35		0,05	0,29
1	Coca cola 1.350cc	1,06	1,06	0,93		0,13	0,98
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>25,81</b>

FACTURA No- 00006048 DEL 21 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
21	Copias blanco y negro	0,05	1,05	0,92		0,13	0,63
4	Recargas claro	1,02	4,08	3,58		0,50	4,00
<b>PASAN</b>							<b>4,63</b>

## FACTURA No- 00006048 DEL 21 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>4,63</b>
5	Recargas movistar	1,00	5,00	4,39		0,61	4,25
1	Chocolate manicho 28g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,31
2	Trident fresh menta 1,8g.	0,10	0,20	0,18		0,02	0,12
2	Vivant de mora	0,60	1,20	1,05		0,15	0,86
1	Impresiones	0,12	0,12	0,11		0,01	0,05
2	Chocolate galac 3g.	0,10	0,20	0,18		0,02	0,68
3	V220 365ml.	1,05	3,15	2,76		0,39	1,98
1	Helado cono flama	0,75	0,75	0,66		0,09	0,56
1	Atún real mini	1,10	1,10		1,10	0,00	0,72
1	Lark unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
5	Helado frozen fresa	0,25	1,25	1,10		0,15	0,70
1	Pastillas tictac menta	0,55	0,55	0,48		0,07	0,34
1	Agua dasani 600ml	0,45	0,45	0,39		0,06	0,30
2	Helado topsy choc	0,25	0,50	0,44		0,06	0,38
1	Colas de vidrio 200ml.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
3	Lider unidades	0,36	1,08	0,95		0,13	0,60
1	halls unidades surtido	0,05	0,05	0,04		0,01	0,03
1	Tortolín picante 45g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,31
1	Trident menta suave 10,2 g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
1	Fosforera mini bing.	1,05	1,05	0,92		0,13	0,66
1	Unidades huevo toys	1,10	1,10	0,96		0,14	0,80
1	Barra chocolate crunch 23g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,26
1	Riskos	0,55	0,55	0,48		0,07	0,38
2	Gomas grissly	0,10	0,20	0,18		0,02	0,10
1	Llamadas	1,64	1,64	1,44		0,20	1,44
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>21,18</b>

## FACTURA No- 00001076 DEL 21 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
3	Agua pura 625 l	0,60	1,80	1,58		0,22	0,80
1	Nestea te negro limón 1250ml.	1,50	1,50	1,32		0,18	0,46
1	Jugo del valle 1.35 litros	1,25	1,25	1,10		0,15	0,78
4	Cigarrillo marlboro blanco unidades	0,36	1,44	1,26		0,18	0,80
12	Lider unidades	0,36	4,32	3,79		0,53	2,40
2	Arróz	0,70	1,40		1,40	0,00	1,17
10	Recarga claro	1,02	10,20	8,95		1,25	8,40
4	Vivant manzana	0,60	2,40	2,11		0,29	1,27
1	Agua pura 3785 ml.	1,12	1,12	0,98		0,14	0,75
1	Agua botellón 20 l	3,00	3,00	2,63		0,37	1,57
2	Halls unidades surtido	0,05	0,10	0,09		0,01	0,06
1	Yogurt mix durazno	0,80	0,80		0,80	0,00	0,68
2	Galleta ritz	0,40	0,80	0,70		0,10	0,60
<b>PASAN</b>							<b>19,73</b>

F+A2593:K2619ACTURA No- 00001076 DEL 21 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>19,73</b>
9	Recargas movi	1,00	9,00	7,89		1,11	7,65
4	Guitig 500ml.	0,60	2,40	2,11		0,29	1,66
1	Guitig 1.500ml.	1,50	1,50	1,32		0,18	1,07
1	Helado m & m	1,00	1,00	0,88		0,12	0,72
2	Gatorade tropical fruit 500ml.	1,02	2,04	1,79		0,25	1,43
1	Cajetilla lider 1/2	2,70	2,70	2,37		0,33	1,97
3	Helado vasito	0,50	1,50	1,32		0,18	1,08
1	Helado frozen	0,25	0,25	0,22		0,03	0,14
1	Helado chocoempastado	0,50	0,50	0,44		0,06	0,36
2	Halls barra extrastrong	0,50	1,00	0,88		0,12	0,57
2	Helado polito	0,25	0,50	0,44		0,06	0,39
1	Helado sanduche	0,80	0,80	0,70		0,10	0,61
1	Encendedor bic grande	1,40	1,40	1,23		0,17	0,88
3	Agua dasani 1 l	0,70	2,10	1,84		0,26	1,47
3	Gatorade mandarina 500ml.	1,00	3,00	2,63		0,37	2,11
2	Cola coca 400ml.	0,60	1,20	1,05		0,15	0,80
4	Cola vidrios	0,30	1,20	1,05		0,15	0,81
2	Encendedor big pequeño	1,00	2,00	1,75		0,25	1,08
2	V220 ml.	1,00	2,00	1,75		0,25	1,32
3	Chocolate galak unidad	0,50	1,50	1,32		0,18	1,02
2	Agua dasni 600ml.	0,40	0,80	0,70		0,10	0,60
4	Guitig 500ml.	0,60	2,40	2,11		0,29	1,66
4	Chupete plop fresa ácida	0,15	0,60	0,53		0,07	0,32
3	Cola coca 355ml.	0,40	1,20	1,05		0,15	0,91
1	Cepillo dental colgate	1,00	1,00	0,88		0,12	0,53
1	Ztrem iii afeitadora	1,30	1,30	1,14		0,16	0,73
1	Media pantalón ingesa xl.	2,00	2,00	1,75		0,25	1,70
1	Media sport ingesa	1,20	1,20	1,05		0,15	0,39
1	Yogurt mix frutilla 190g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,67
1	Platanito de limón	0,45	0,45	0,39		0,06	0,29
2	Cola big 360ml.	0,40	0,80	0,70		0,10	0,56
1	Galleta oreo 36g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>55,47</b>

FACTURA No- 00001081 DEL 22 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
13	Lider unidades	0,36	4,68	4,11		0,57	2,60
2	Menta caramelo unidad	0,05	0,10	0,09		0,01	0,06
2	Peinilla hombre	0,25	0,50	0,44		0,06	0,16
4	Recarga claro	1,02	4,08	3,58		0,50	3,36
4	Trident surtido 1,8g.	0,10	0,40	0,35		0,05	0,24
1	Spray 350ml.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,89
<b>PASAN</b>							<b>7,32</b>

## FACTURA No- 00001081 DEL 22 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	VIENEN						7,32
2	Recargas movi	1,02	2,04	1,79		0,25	1,70
3	Arroz	0,70	2,10		2,10	0,00	1,75
1	Cola inka 1,35l	0,81	0,81	0,71		0,10	0,59
1	Guantes 7 y 1/2	1,82	1,82	1,60		0,22	1,22
3	Pepsi 400ml.	0,60	1,80	1,58		0,22	1,66
1	Helado m & m	1,00	1,00	0,88		0,12	0,72
1	Agua pura 625 l.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,27
6	Unidades chupete plop	0,15	0,90	0,79		0,11	0,44
1	Papel higiénico familia con envoltura	0,40	0,40	0,35		0,05	0,25
1	Unidad tango	0,40	0,40	0,35		0,05	0,24
2	Gatorade manzana 500ml.	1,00	2,00	1,75		0,25	1,41
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,44		0,06	0,36
2	Halls barra extrastrong	0,51	1,02	0,89		0,13	0,57
1	Pony malta 330c	0,51	0,51	0,45		0,06	0,57
1	Jugo sunni durazno 230ml.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,49
1	Cajetilla lark 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	2,23
1	Finalín forte	0,26	0,26		0,26	0,00	0,17
3	Agua dasni 600ml.	0,40	1,20	1,05		0,15	0,90
2	Cajetilla lider 1/2	2,70	5,40	4,74		0,66	3,94
4	Helado casero	0,80	3,20	2,81		0,39	2,36
1	Chicle agogo surtido	0,15	0,15	0,13		0,02	0,10
3	Chocolate galac en barra 23g,	0,50	1,50	1,32		0,18	1,02
1	Agua pura 1l	0,60	0,60	0,53		0,07	0,44
2	Cola coca 355ml.	0,40	0,80	0,70		0,10	0,61
2	V220 365 ml.	1,00	2,00	1,75		0,25	1,32
1	Jugo del valle 1.35 litros	1,27	1,27	1,11		0,16	0,78
1	Jugo el valle 250ml.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,29
1	Guitig 500ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,41
1	Fuzi tea 400ml.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,31
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>34,42</b>

## FACTURA No- 00006049 DEL 22 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
1	Papel hig'énico familia con envoltura	0,45	0,45	0,39		0,06	0,25
13	Impresiones	0,12	1,56	1,37		0,19	0,70
9	Recargas claro 1	1,00	9,00	7,89		1,11	7,56
84	Copias blanco y negro	0,05	4,20	3,68		0,52	2,52
1	Chocolate manicho 28g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,31
12	Chupete plop rojo	0,15	1,80	1,58		0,22	0,96
1	Colas de vidrio 200ml.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,20
4	Caramelo mani antojitos de man'i	0,06	0,24	0,21		0,03	0,12
1	Lark unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
<b>PASAN</b>							<b>12,82</b>

## FACTURA No- 00006049 DEL 22 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>12,82</b>
13	Recargas movistar 1	1,00	13,00	11,40		1,60	14,45
5	Helado tu y yo	0,30	1,50	1,32		0,18	1,08
3	Trident fresh menta 1,8g.	0,10	0,30	0,26		0,04	0,18
8	Lider unidades	0,36	2,88	2,53		0,35	1,60
9	Gomas grisly	0,10	0,90	0,79		0,11	0,47
3	Halls unidades surtido	0,06	0,18	0,16		0,02	0,09
1	Gatorade manzana 500ml.	1,05	1,05	0,92		0,13	0,70
1	Agua dasani 600ml.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,30
5	Fruti dientes	0,10	0,50	0,44		0,06	0,39
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,44		0,06	0,38
2	Helado vasito	0,50	1,00	0,88		0,12	0,72
2	Helado bonbon	0,60	1,20	1,05		0,15	0,90
1	Cola fiora fresa 1,35l	1,00	1,00	0,88		0,12	0,80
3	Agua tesalia 6 litros	1,40	4,20	3,68		0,52	3,06
1	Galleta coco 30g.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,17
22	Scanner	0,15	3,30	2,89		0,41	11,00
1	Chupete plop fresa 'acida	0,15	0,15	0,13		0,02	0,07
1	Halls barra cereza	0,55	0,55	0,48		0,07	0,32
2	Helado topsy choc	0,25	0,50	0,44		0,06	0,38
1	Sachet mayonesa	0,35	0,35	0,31		0,04	0,21
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,42
1	Yogurt bebible toni mora200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,59
1	yogurt conflex tony de frutilla 200g.	0,80	0,80		0,80	0,00	0,67
2	Copias a color	1,25	2,50	2,19		0,31	0,50
1	Helado big bar	0,75	0,75	0,66		0,09	0,55
1	Desodorante yake	4,62	4,62	4,05		0,57	2,97
1	Si café sobre 10g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,28
2	Finalin forte	0,20	0,40		0,50	0,00	0,34
1	Tarjetas de parqueo	1,00	1,00		1,00	0,00	0,92
1	Agua pura 625ml.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,27
1	Llamadas	0,88	0,88	0,77		0,11	1,44
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>59,02</b>

## FACTURA No- 00006053 DEL 23 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
6	recargas claro 3	1,02	6,12	5,37		0,75	5,04
4	marlboro rojo unidades	0,36	1,44	1,26		0,18	0,80
9	Lider unidades	0,36	3,24	2,84		0,40	1,80
10	Halls surtido unidades	0,06	0,60	0,53		0,07	0,31
14	Impresiones	0,12	1,68	1,47		0,21	0,70
46	Copias blanco y negro	0,05	2,30	2,02		0,28	1,38
1	Yogurt toni mix cereal durazno 180g.	0,80	0,80		0,80	0,00	0,67
	<b>PASAN</b>						<b>10,70</b>

## FACTURA No- 00006053 DEL 23 DE JUNIO DE 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>10,70</b>
1	Trident fresh menta 5,20	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
17	Recargas movistar	1,00	17,00	14,91		2,09	14,45
1	Chocolate manicho 28g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,31
2	Copias a color	1,50	3,00	2,63		0,37	0,50
4	Chupete plop rojo	0,15	0,60	0,53		0,07	0,32
1	Chicle clorets unidades	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
1	Agua pura 1l	0,65	0,65	0,57		0,08	0,44
1	Galleta amor vainilla 25g.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,43
1	Nucitas unidades	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
2	Cajetilla lark 1/2	2,75	5,50	4,82		0,68	4,46
1	Chicle agogo bola cool	0,13	0,13	0,11		0,02	0,08
3	Chupete plop fresa ácida	0,16	0,48	0,42		0,06	0,22
1	Coca cola 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,80
2	Tarjetas parqueo	1,00	2,00		2,00	0,00	1,84
2	Chicle bolín bola menta	0,20	0,40	0,35		0,05	0,14
2	Barra chocolate galac	0,50	1,00	0,88		0,12	0,65
1	Chocolate bon o bon	0,35	0,35	0,31		0,04	0,45
1	Rufles naturales	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
2	Agua pura 625ml.	0,45	0,90	0,79		0,11	0,80
2	Helado buggy gum	0,50	1,00	0,88		0,12	0,38
1	Galleta taco maría 172 g.	0,90	0,90	0,79		0,11	0,67
1	Ricacao 170g.	1,20	1,20	1,05		0,15	0,83
1	Helado salcedo	0,85	0,85	0,75		0,10	0,58
1	Helado cono flama	0,75	0,75	0,66		0,09	0,56
1	Helado m & m	1,00	1,00	0,88		0,12	0,72
3	Dientes	0,10	0,30	0,26		0,04	0,23
1	Snaks golpe ranchero	0,55	0,55	0,48		0,07	0,36
1	Huevitos la universal	0,10	0,10	0,09		0,01	0,07
1	Relleno de vainilla 100g.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,44
1	Nescafé 10g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,28
1	Helado topsy choc	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
1	Galleta hanuta	0,45	0,45	0,39		0,06	0,34
4	Trident sandia 1,8g.	0,10	0,40	0,35		0,05	0,24
1	Llamadas	0,91	0,91	0,80		0,11	0,80
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>43,96</b>

## FACTURA No- 00001089 DEL 23 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
6	Marlboro blanco unidad	0,36	2,16	1,89		0,27	1,20
1	V220 365ml.	1,00	1,00	0,88		0,12	0,66
1	Desodorante efective	3,90	3,90	3,42		0,48	2,32
2	Si café 10 g.	0,35	0,70	0,61		0,09	0,49
<b>PASAN</b>							<b>4,67</b>



## FACTURA No- 00001089 DEL 23 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>4,67</b>
4	Guitig 500ml.	0,60	2,40	2,11		0,29	1,07
1	Guitig 3 l	1,50	1,50	1,32		0,18	1,07
1	Jugo el valle 550ml	0,60	0,60	0,53		0,07	1,77
5	Lider unidades	0,35	1,75	1,54		0,21	1,00
2	Esfero big punta fina azul	0,45	0,90	0,79		0,11	0,52
1	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,65	2,65	2,32		0,33	2,07
2	Marlboro azul unidad	0,40	0,80	0,70		0,10	0,46
3	Recargas movi	1,02	3,06	2,68		0,38	2,55
1	Papel higiénico familia con envoltura	0,40	0,40	0,35		0,05	0,25
1	Yogurt kids frutilla 120 g kiosko	0,45	0,45		0,45	0,00	0,63
10	Recarga claro	1,02	10,20	8,95		1,25	8,40
3	Halls unidades surtido	0,05	0,15	0,13		0,02	0,09
2	Atun vancamps 180g.	1,70	3,40		3,40	0,00	2,47
2	Cajetilla lider 1/2	2,70	5,40	4,74		0,66	3,94
1	Helado pinta lengua	0,25	0,25	0,22		0,03	0,18
2	Biri biri	0,70	1,40	1,23		0,17	1,07
1	Fósforo	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
2	Cola coca 355ml.	0,40	0,80	0,70		0,10	0,61
4	Vasos desechables	0,03	0,12	0,11		0,01	0,04
2	Jugo sunny durazno 230ml.	0,70	1,40	1,23		0,17	0,96
2	Cajetilla lark 1/2	2,80	5,60	4,91		0,69	4,46
1	Guitig de 1,5 l.	1,10	1,10	0,96		0,14	0,75
4	Trident menta herbal x 1,8	0,10	0,40	0,35		0,05	0,24
1	Agua pura 3785ml.	1,10	1,10	0,96		0,14	0,75
1	Agua botellón 20 l	3,00	3,00	2,63		0,37	1,57
1	Agua dasani 600ml.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,30
3	Tango unidad	0,40	1,20	1,05		0,15	0,71
2	Agua pura 1 l.	0,60	1,20	1,05		0,15	0,88
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>43,53</b>

## FACTURA No- 00001095 DEL 24 DE JUNIO DE 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
10	Lider unidades	0,35	3,50	3,07		0,43	2,00
7	Recargas claro	1,00	7,00	6,14		0,86	5,88
2	Trident varios sabores 1,8g.	0,10	0,20	0,18		0,02	0,12
2	Cola coca 400 ml.	0,50	1,00	0,88		0,12	0,80
2	Coca cola 355ml.	0,40	0,80	0,70		0,10	0,61
2	Sprite 350ml.	0,40	0,80	0,70		0,10	0,89
3	Cola coca 1.35 l	1,27	3,81	3,34		0,47	2,94
2	Helado corneto	1,01	2,02	1,77		0,25	1,54
1	Helado buggy gum	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
10	Marlboro blanco unidad	0,36	3,60	3,16		0,44	2,00
<b>PASAN</b>							<b>17,13</b>

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>17,13</b>
2	Yogurt mix frutilla 190g.	0,80	1,60		1,60	0,00	1,33
1	Galleta saltica	0,40	0,40	0,35		0,05	0,29
6	Marlboro rojo unidad	0,36	2,16	1,89		0,27	1,20
8	Chupete plop fresa acida	0,15	1,20	1,05		0,15	0,59
2	Agua dasani 1l	0,66	1,32	1,16		0,16	0,98
3	Helado frozen	0,25	0,75	0,66		0,09	0,42
2	Chicle agogo x 5	0,15	0,30	0,26		0,04	0,20
1	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,70	2,70	2,37		0,33	2,07
1	Toallas higiénicas nosotras	1,95	1,95	1,71		0,24	1,17
1	Helado yu y yo	0,30	0,30	0,26		0,04	0,22
1	Leche chocolate toni 200cm.	0,76	0,76	0,67		0,09	0,58
1	Nestea limón 330ml.	0,61	0,61	0,54		0,07	0,45
3	Cajetilla lider 1/2	2,70	8,10	7,11		0,99	5,91
3	Halls barra extrastrong	0,52	1,56	1,37		0,19	0,85
1	Agua pura 1l.	0,62	0,62	0,54		0,08	0,44
8	Recarga movi	1,00	8,00	7,02		0,98	6,80
1	Halls barra menthol	0,51	0,51	0,45		0,06	0,32
2	Agua pura 525 l.	0,45	0,90	0,79		0,11	0,53
12	Guitig 500ml.	0,60	7,20	6,32		0,88	4,98
1	Guitig 1.5 l	1,22	1,22	1,07		0,15	0,75
1	Cerveza pilsener botella	1,30	1,30	1,14		0,16	0,85
1	V220 365 ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,66
2	Galleta coco 30g.	0,26	0,52	0,46		0,06	0,35
2	Cola inca 1,35 l.	0,81	1,62	1,42		0,20	1,17
3	Pony malta 330c	0,51	1,53	1,34		0,19	1,26
1	Atún real 52g en agua	1,10	1,10		1,10	0,00	0,72
2	Arróz	0,70	1,40		1,40	0,00	1,17
1	Azucar	0,60	0,60		0,60	0,00	0,46
1	Cajetilla lark 1/2	2,70	2,70	2,37		0,33	2,23
1	Leche con frutilla 200g.	0,76	0,76	0,67		0,09	0,58
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,59
2	Agua pura 3.785ml.	1,10	2,20	1,93		0,27	1,50
1	Yogurt durazno kiosko 120g.	0,40	0,40		0,40	0,00	0,34
10	Chicle clorets	0,05	0,50	0,44		0,06	0,50
11	Caramelo menta unidad	0,05	0,55	0,48		0,07	0,33
3	Chocolate galac en barra 23g.	0,50	1,50	1,32		0,18	0,97
1	Encendedor bic mini	1,00	1,00	0,88		0,12	0,54
1	Yogurt con durazno 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,58
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>62,02</b>

## FACTURA No- 00006058 DEL 24 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
2	Vivant de mora	0,60	1,20	1,05		0,15	0,86
92	Copias blanco y negro	0,05	4,60	4,04		0,56	2,76
1	Yogurt conflex toni de frutilla 200g.	0,80	0,80		0,80	0,00	0,67
8	Halls unidades surtido	0,06	0,48	0,42		0,06	0,25
2	Trident sandia 1,8	0,10	0,20	0,18		0,02	0,12
1	Cola fanta 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
6	Lark unidades	0,36	2,16	1,89		0,27	1,20
30	Scanner	0,15	4,50	3,95		0,55	15,00
2	Copias a color	0,60	1,20	1,05		0,15	0,06
2	Impresiones	0,40	0,80	0,70		0,10	0,10
22	Recargas claro	1,00	22,00	19,30		2,70	18,48
2	Trident mora azul 1,8g.	0,10	0,20	0,18		0,02	0,12
1	Helado cono flama	0,75	0,75	0,66		0,09	0,56
1	Tarjetas de parqueo	1,00	1,00		1,00	0,00	0,92
1	Galleta oreo 54g.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,32
2	Chicle katabún surtido	0,10	0,20	0,18		0,02	0,14
1	Gatorade uva 500ml.	1,05	1,05	0,92		0,13	0,71
1	Agua pura 625	0,45	0,45	0,39		0,06	0,23
1	Fosforera maxi big	1,40	1,40	1,23		0,17	0,88
3	Agua dasani 600ml.	0,45	1,35	1,18		0,17	0,90
1	Agua pura 3785ml.	1,10	1,10	0,96		0,14	0,75
1	Yogurt bebible toni de durazno 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,58
2	Galleta mini coronita chips ahoy	0,55	1,10	0,96		0,14	0,74
1	Pastillas femin	0,40	0,40		0,40	0,00	0,32
2	Helado topsy choc	0,25	0,50	0,44		0,06	0,38
1	Helado tu y yo	0,30	0,30	0,26		0,04	0,22
1	Funda la burrita	0,20	0,20	0,18		0,02	0,09
1	Coca cola 1,35l	1,27	1,27	1,11		0,16	0,98
1	Maní artesanal dulce	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
10	Lider unidades	0,36	3,60	3,16		0,44	2,00
1	Papel higiénico familia con emboltura	0,40	0,40	0,35		0,05	0,25
1	Trident menta 1,8g	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
16,45	Recargas movistar 1,25	1,00	16,45	14,43		2,02	13,98
1	Halado alfajor	0,50	0,50	0,44		0,06	0,36
1	Chicle clorets unidades	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
1	Dorito de queso	0,55	0,55	0,48		0,07	0,40
1	Galleta oreo 36 g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,26
2	Dorito de limón	0,55	1,10	0,96		0,14	0,81
3	Unidades caramelo menta	0,05	0,15	0,13		0,02	0,06
1	Unidades chupete plop rojo	0,15	0,15	0,13		0,02	0,08
2	Caja de fósforo	0,10	0,20	0,18		0,02	0,10
2	Coca cola 400ml.	0,60	1,20	1,05		0,15	0,80
1	Galleta amor vainilla 100g	0,85	0,85	0,75		0,10	0,43
2	Marlboro blanco unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
	<b>PASAN</b>						<b>68,95</b>

FACTURA No- 00006058 DEL 24 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>68,95</b>
1	Fuze tea 400ml.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,56
1	Yogurt bebible toni de mora 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,59
1	Trident varios sabores x3	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
1	Galleta taco maria 172g.	0,87	0,87	0,76		0,11	0,67
1	Trident varios sabores x 6	0,60	0,60	0,53		0,07	0,32
3	Chupete plop relleno	0,20	0,60	0,53		0,07	0,24
2	Chicle agogo bola grande	0,14	0,28	0,25		0,03	14,00
1	Tigreton 50g.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
1	Galletas konitos chocolate	0,55	0,55	0,48		0,07	0,37
1	Huevo kinder unidades	1,05	1,05	0,92		0,13	0,80
1	Llamadas	2,76	2,76	2,42		0,34	2,42
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>89,47</b>

FACTURA No- 00006060 DEL 25 DE JUNIO DE 2016							
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
26	Recarga movistar 2	1,00	26,00	22,81		3,19	22,10
3	Rhocolate manicho 28g.	0,51	1,53	1,34		0,19	0,98
5	Agua pura 625ml.	0,45	2,25	1,97		0,28	1,33
1	Yogurt toni mix cereal durazno 180g.	0,80		0,00	0,80	0,00	0,67
12	Recarga claro 1	1,01	12,12	10,63		1,49	10,08
6	Rufles de pollo	0,51	3,06	2,68		0,38	1,89
1	Llamadas	2,91	2,91	2,55		0,36	2,55
2	Cajetilla lark 1/2	2,75	5,50	4,82		0,68	4,46
1	Chupete plop fresa ácida	0,15	0,15	0,13		0,02	0,07
3	Gatorade 500CC.	1,04	3,12	2,74		0,38	2,13
2	Yogurt conflex de frutilla 200g.	0,80		0,00	1,60	0,00	1,33
8	Trident fresh menta 1,8g.	0,11	0,88	0,77		0,11	0,42
1	Gelatina gelly 16g.	0,11	0,11	0,10		0,01	0,04
1	Coca cola 1,35l	1,25	1,25	1,10		0,15	0,98
1	Agua tesalia 6 litros	1,49	1,49	1,31		0,18	1,02
2	V220 365 ml.	1,04	2,08	1,82		0,26	1,32
2	Helado topsy choc	0,26	0,52	0,46		0,06	0,38
1	Helado bobon clásico	0,61	0,61	0,54		0,07	0,45
2	Helado buggy gum	0,51	1,02	0,89		0,13	0,76
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>52,97</b>

FACTURA No- 00001100 DEL 25 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
1	Helado polito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,20
13	Recarga claro	1,00	13,00	11,40		1,60	10,92
1	Si café 10g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,24
8	Lider unidades	0,36	2,88	2,53		0,35	1,60
<b>PASAN</b>							<b>12,96</b>

## FACTURA No- 00001100 DEL 25 DE JUNIO DE 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>12,96</b>
15	Recargas movi	1,00	15,00	13,16		1,84	12,75
1	Helado buggi gum	0,50	0,50	0,44		0,06	0,35
2	Helado pinta lengua	0,25	0,50	0,44		0,06	0,36
3	Velas	0,80	2,40	2,11		0,29	1,61
4	Pony malta 330c	0,51	2,04	1,79		0,25	1,68
1	Pepsi 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,55
1	Helada m & m	1,00	1,00	0,88		0,12	0,72
3	Agua pura 625 l.	0,40	1,20	1,05		0,15	0,80
3	Unidades chupete rojo plop	0,15	0,45	0,39		0,06	0,22
6	Pape lhigiénico familia con envoltura	0,41	2,46	2,16		0,30	1,51
2	Tango unidad	0,40	0,80	0,70		0,10	0,47
1	Gatorade clear apple 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
5	V220ml.	1,02	5,10	4,47		0,63	3,30
1	Desodorante efective	3,90	3,90	3,42		0,48	2,32
2	Cajetilla marlboro rojo 1/2	1,70	3,40	2,98		0,42	4,14
1	Guitig 500ml.	0,62	0,62	0,54		0,08	0,41
2	Cajetilla lider 1/2	2,77	5,54	4,86		0,68	3,94
1	Jugo el valle 550ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,44
1	Galleta rica 26g.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,29
2	Esfero bic punta fina azul	0,45	0,90	0,79		0,11	0,52
3	Marlboro azul unidad	0,40	1,20	1,05		0,15	0,69
12	Vasos desechables	0,03	0,36	0,32		0,04	0,12
1	Nestea limón 330ml.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,45
3	Cerveza pilsener botella	1,30	3,90	3,42		0,48	2,55
4	Chicle agogo unidad	0,15	0,60	0,53		0,07	0,38
2	Ccola coca 355ml.	0,40	0,80	0,70		0,10	0,61
5	Vivant limón	0,60	3,00	2,63		0,37	1,67
6	Vivant mora	0,60	3,60	3,16		0,44	2,58
5	Agua pura 1l	0,60	3,00	2,63		0,37	2,21
12	Chicle clorets	0,05	0,60	0,53		0,07	0,60
4	Chupete plop rojo unidad	0,15	0,60	0,53		0,07	0,32
3	Arróz	0,70	2,10		2,10	0,00	1,75
3	Azucar	0,60	1,80		1,80	0,00	1,38
1	Sal andres	0,30	0,30		0,30	0,00	0,18
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>65,54</b>

## FACTURA No- 00001102 DEL 26 DE JUNIO DE 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
7	Lider unidades	0,36	2,52	2,21		0,31	1,40
15	Halls surtido unidades	0,05	0,75	0,66		0,09	0,47
5	Recargas movi	1,00	5,00	4,39		0,61	4,25
1	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,70	2,70	2,37		0,33	0,20
	<b>PASAN</b>						<b>6,32</b>

FACTURA No- 00001102 DEL 26 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>6,32</b>
5	Marlboroblanco unidades	0,36	1,80	1,58		0,22	0,72
1	Atún real mini	1,10	1,10		1,10	0,00	0,72
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,42
7	Chupete plop rojo unidades	0,15	1,05	0,92		0,13	0,56
1	Halls barra menthol	0,51	0,51	0,45		0,06	0,32
1	Arroz	0,70	0,70		0,70	0,00	0,58
1	Arina trigo	0,75	0,75		0,75	0,00	0,55
1	Pony malta 330c	0,51	0,51	0,45		0,06	0,42
4	Kinder joy unidades	1,08	4,32	3,79		0,53	3,22
1	Agua pura 625 l.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,27
1	Jugo sunny durazno 230 ml.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,48
1	Papel higiénico familia con envoltura	0,41	0,41	0,36		0,05	0,25
1	Tango unidad	0,40	0,40	0,35		0,05	0,24
1	Gatorade manzana 500 ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,44		0,06	0,35
1	Cajetilla lider 1/2	2,70	2,70	2,37		0,33	1,97
1	Agua dasani 600ml.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,30
1	Chicle bola bola fruta	0,12	0,12	0,11		0,01	0,07
1	Chocolate galac en barra 23g.	0,56	0,56	0,49		0,07	0,34
1	Guitig 500 ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,41
1	V220 365ml.	1,00	1,00	0,88		0,12	0,66
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>19,86</b>

FACTURA No- 00006062 DEL 27 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
1	Yogurt conflex tony de frutilla 200g.	0,80	0,80		0,80	0,00	0,67
13	Copias blanco y negro	0,05	0,65	0,57		0,08	0,39
8	Recargas claro	1,00	8,00	7,02		0,98	6,72
5	Helados topsy choc	0,25	1,25	1,10		0,15	0,94
8	Helado topsyto	0,25	2,00	1,75		0,25	1,51
2	V220 ml.	1,00	2,00	1,75		0,25	1,32
9	Lider unidades	0,36	3,24	2,84		0,40	1,80
3	Si café sobre 10g.	0,34	1,01	0,89		0,12	0,73
3	Lark unidades	0,36	1,08	0,95		0,13	0,60
2	Gomas grisly	0,10	0,20	0,18		0,02	0,10
1	Galleta oreo 54g.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,32
1	Galleta amor chocolate 100g.	0,85	0,85	0,75		0,10	0,55
2	Guitig 500ml.	0,65	1,30	1,14		0,16	0,83
2	Tarjetas de parqueo	1,00	2,00		2,00	0,00	1,84
1	Yogurt toni mix cereal durazno 180g.	0,80	0,80		0,80	0,00	0,67
2	Tortolin picante 45g.	0,50	1,00	0,88		0,12	0,58
4	Caramelo maní antojitos	0,06	0,24	0,21		0,03	0,12
<b>PASAN</b>							<b>19,70</b>

## FACTURA No- 00006062 DEL 27 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>19,70</b>
1	Colas de vidrio 200ml.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,20
3	Galletas coco 30g.	0,25	0,75	0,66		0,09	0,52
5	Chicle katabún	0,10	0,50	0,44		0,06	0,34
2	Chupete plop fresa ácida	0,16	0,32	0,28		0,04	0,15
7	Recargas movistar 1	1,00	7,00	6,14		0,86	5,95
1	Atún isabel 175g.	1,65	1,65		1,65	0,00	1,11
2	Trident mora azul 1.8g.	0,11	0,21	0,18		0,03	0,12
2	Helado tu y yo	0,30	0,60	0,53		0,07	0,65
1	Kachitos picantes	0,40	0,40	0,35		0,05	0,26
1	Barra chocolate kinder	0,35	0,35	0,31		0,04	0,25
2	Tropical fresa cola 400ml.	0,60	1,20	1,05		0,15	0,70
1	Galleta rica 26g.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,29
2	Cajetilla lider 1/2	2,60	5,20	4,56		0,64	3,94
1	Trident varios sabores x3	0,30	0,30	0,26		0,04	0,16
1	Helado baloncito	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
1	Helado buggy gum	0,50	0,50	0,44		0,06	0,38
1	Galleta taco nestle vainilla	0,65	0,65	0,57		0,08	0,43
1	Coca cola 1,35l	1,27	1,27	1,11		0,16	0,98
1	Yogurt tony frutilla 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,59
1	Impresiones	0,12	0,12	0,11		0,01	0,05
1	Helado cono flama	0,75	0,75	0,66		0,09	0,56
1	Kinder joy unidades	1,10	1,10	0,96		0,14	0,80
2	Unidades chupete plop	0,15	0,30	0,26		0,04	0,16
2	Chocolate manicho	0,50	1,00	0,88		0,12	0,65
5	Helado bombón	0,60	3,00	2,63		0,37	2,25
2	Helado m & m	1,00	2,00	1,75		0,25	1,44
1	Helado alfajor	0,50	0,50	0,44		0,06	0,36
1	Cajetilla lark de 1/2	2,75	2,75	2,41		0,34	2,23
1	Fósforera maxi big	1,40	1,40	1,23		0,17	0,88
2	Libras de azucar	0,60	1,20		1,20	0,00	0,92
1	Gomas mogul	0,45	0,45	0,39		0,06	0,26
1	Dorito de queso	0,55	0,55	0,48		0,07	0,40
1	Galleta mueca chocolate	0,70	0,70	0,61		0,09	0,53
3	Trident sandia x 1,8 g	0,10	0,30	0,26		0,04	0,18
1	Esfero punta fina zul	0,40	0,40	0,35		0,05	0,26
1	Halls surtido unidades	0,06	0,06	0,05		0,01	0,03
1	Galleta amor vainilla 100gr.	0,85	0,85	0,75		0,10	0,55
1	Pega la durita	0,55	0,55	0,48		0,07	0,20
2	Marlboro blanco unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
1	Halls barra lyptus	0,55	0,55	0,48		0,07	0,32
1	Marlboro rojo unidades	0,36	0,36	0,32		0,04	0,20
1	Funda la burrita	0,20	0,20	0,18		0,02	0,09
1	Galleta konito fresa	0,55	0,55	0,48		0,07	0,37
	<b>PASAN</b>						<b>51,01</b>

FACTURA No- 00006062 DEL 27 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 3
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>51,01</b>
1	Llamadas	2,36	2,36	2,07		0,29	2,07
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>53,08</b>

FACTURA No- 00001106 DEL 27 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
7	recarga claro	1,00	7,00	6,14		0,86	5,88
1	si café 10g.	0,35	0,35	0,31		0,04	0,24
6	Marlboro blanco unidad	0,36	2,16	1,89		0,27	1,20
7	Lider unidad	0,36	2,52	2,21		0,31	1,40
3	Halls barra extrastrong	0,51	1,53	1,34		0,19	0,85
1	Guantes no- 8	1,90	1,90	1,67		0,23	1,30
1	Encendedor bic grande	1,40	1,40	1,23		0,17	0,88
1	Cepillos colgate	1,00	1,00	0,88		0,12	0,53
2	Cajetilla lider 1/2	2,65	5,30	4,65		0,65	3,94
3	Vivant de naranja	0,60	1,80	1,58		0,22	0,43
2	Gatorade mandarina 237 ml	1,02	2,04	1,79		0,25	1,41
5	Recarga movi	1,00	5,00	4,39		0,61	4,25
1	Encendedor bic mini	1,00	1,00	0,88		0,12	0,54
1	Jugo ice mandarina 500ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,30
3	Vivant de limón	0,60	1,80	1,58		0,22	1,00
1	Nestea te negro limón 1.250ml.	1,50	1,50	1,32		0,18	1,05
1	Cajetilla lark 1/2	2,75	2,75	2,41		0,34	2,23
1	Pepsi 1,6 l	1,27	1,27	1,11		0,16	0,56
2	Tallerín spaguetti 400g.	2,00	4,00		4,00	0,00	1,74
1	Azucar de 1 kilo	1,10	1,10		1,10	0,00	0,83
2	Arróz	0,70	1,40		1,40	0,00	1,17
4	Guitig 500ml.	0,60	2,40	2,11		0,29	1,66
1	Nestea limón 330 ml.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,45
6	Agua dasani 600ml.	0,40	2,40	2,11		0,29	1,79
1	Jabón alex	0,50	0,50	0,44		0,06	0,40
11	Jalls barra menthol	0,51	5,61	4,92		0,69	3,50
2	Helado sanduche	0,81	1,62	1,42		0,20	1,22
3	Chocolate manicho barras	0,50	1,50	1,32		0,18	0,98
1	Helado choco empastado	0,51	0,51	0,45		0,06	0,36
1	Galletas konitos fresa	0,51	0,51	0,45		0,06	0,37
4	Vivant manzana	0,60	2,40	2,11		0,29	1,27
1	Pulpín nectar 145 ml	0,25	0,25	0,22		0,03	0,17
3	Vivant de mora	0,60	1,80	1,58		0,22	1,29
4	Agua pura 1l.	0,60	2,40	2,11		0,29	1,77
1	Agua vivant natural 2125cc	0,70	0,70	0,61		0,09	0,46
8	V220 365ml.	1,00	8,00	7,02		0,98	5,28
1	Agua vivant 6 l.	1,40	1,40	1,23		0,17	0,95
<b>PASAN</b>							<b>53,64</b>



FACTURA No- 00001106 DEL 27 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>53,64</b>
1	Galleta konito chocolate	0,51	0,51	0,45		0,06	0,37
2	Galleta rica 26 g.	0,41	0,82	0,72		0,10	0,58
7	Halls surtido unidades	0,05	0,35	0,31		0,04	0,22
5	Huevitos la universal	0,10	0,50	0,44		0,06	0,35
1	Desodorante floral	3,90	3,90	3,42		0,48	2,32
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>57,48</b>

FACTURA No- 00001107 DEL 28 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No-1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
9	Lider unidad	0,36	3,24	2,84		0,40	1,80
7	Halls unidades surtidos	0,05	0,35	0,31		0,04	0,22
6	Recargas movi	1,00	6,00	5,26		0,74	5,10
8	Huevo kinder unidad	1,10	8,80	7,72		1,08	6,44
2	Cajetilla lider 1/2	2,65	5,30	4,65		0,65	3,94
5	Marlboro blanco unidad	0,36	1,80	1,58		0,22	1,00
2	Helados bigbar	0,80	1,60	1,40		0,20	1,10
6	Recarga claro	1,00	6,00	5,26		0,74	5,04
3	Chupete plop rojo unidad	0,15	0,45	0,39		0,06	0,24
3	Papel higiénico familia con envoltura	0,41	1,23	1,08		0,15	0,75
2	Azucar 2 kilos	1,05	2,10		2,10	0,00	3,32
4	Libras arroz	0,70	2,80		2,80	0,00	2,33
2	Arina trigo	0,75	1,50		1,50	0,00	1,10
2	Canguil	0,80	1,60		1,60	0,00	0,96
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70	0,70		0,70	0,00	0,59
4	Cerveza pilsener botella	1,30	5,20	4,56		0,64	3,40
2	Desodorante efctive	3,90	7,80	6,84		0,96	4,64
2	Cola coca 1,35l	1,27	2,54	2,23		0,31	1,96
9	Menta caramelo unidad	0,10	0,90	0,79		0,11	0,29
2	Cola coca 400ml	0,50	1,00	0,88		0,12	0,80
10	V220 365 ml.	1,00	10,00	8,77		1,23	6,60
1	Tampico durazno 500 ml.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,39
1	Cajetilla lark 1/2	2,85	2,85	2,50		0,35	2,23
1	Guitig de 1,5 l.	1,10	1,10	0,96		0,14	0,75
1	Agua pura 3785ml.	1,12	1,12	0,98		0,14	0,75
1	Tango unidad	0,40	0,40	0,35		0,05	0,24
1	Agua pura 1l	0,60	0,60	0,53		0,07	0,44
1	Barras de chocolate cronch 100g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,33
3	Agua dasani 600ml.	0,40	1,20	1,05		0,15	0,90
4	Guitig 500ml.	0,60	2,40	2,11		0,29	1,66
1	Chocolate cañonazo	0,26	0,26	0,23		0,03	0,17
1	Nucitas unidades	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
3	Vivant manzana	0,60	1,80	1,58		0,22	0,95
<b>PASAN</b>							<b>60,58</b>

FACTURA No- 00001107 DEL 28 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No-2
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>60,58</b>
1	Agua dasani 1l	0,60	0,60	0,53		0,07	0,49
1	Cola spray 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,89
1	Halls barra menthol	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
1	Cola fanta 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,92
1	Inca kola 1,35	0,81	0,81	0,71		0,10	0,92
1	Pepsi cola 1,35	1,27	1,27	1,11		0,16	0,56
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>64,69</b>

FACTURA No- 00006066 DEL 28 DE JUNIO DE 2016							
							Folio No- 1
Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
3	Agua pura 625ml.	0,45	1,35	1,18		0,17	0,80
1	Yogurt bebible toni frutilla 200g.	0,70		0,00	0,70	0,00	0,59
1	Galleta coco 30g.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,17
4	Unidad tango	0,40	1,61	1,41		0,20	0,95
15	Recargas claro	1,00	15,00	13,16		1,84	12,60
2	Jugo sunny durazno 250ml.	0,71	1,41	1,24		0,17	0,96
7	Lider unidades	0,36	2,52	2,21		0,31	1,40
6	Halls unidades surtido	0,06	0,35	0,31		0,04	0,19
1	Coca cola 1,35l	1,25	1,25	1,10		0,15	0,98
2	Helado baloncito	0,25	0,50	0,44		0,06	0,37
1	Galletas salticas integral	0,45	0,45	0,39		0,06	0,29
5	Caramelo menta unidades	0,05	0,25	0,22		0,03	0,16
1	Rufles naturales	0,50	0,50	0,44		0,06	0,84
1	Chocolate galak 23g.	0,10	0,10	0,09		0,01	0,34
11	Gomas grissly	0,10	1,10	0,96		0,14	0,57
1	Helado topsy choc	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
6	Cajetilla lark 1/2	2,75	16,50	14,47		2,03	13,39
1	Chocolate manicho 28g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,33
2	Helado buggy gum	0,50	1,00	0,88		0,12	0,76
2	Halls menthol barra	0,55	1,10	0,96		0,14	0,64
2	Helado donna	0,50	1,00	0,88		0,12	0,74
1	Tarjetas parkeo	1,00		0,00	1,00	0,00	0,92
1	Platanitos de limón	0,45	0,45	0,39		0,06	0,29
1	Cuchara desechable	0,08	0,08	0,07		0,01	0,02
1	Chocolate golpe 27g.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,20
2	Chupete plop relleno	0,16	0,32	0,28		0,04	0,16
2	Marlboro rojo unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
2	Coca cola 400ml.	0,60	1,20	1,05		0,15	0,80
1	De todito mix	0,50	0,50	0,44		0,06	0,39
2	Barra chocolate galak 23g.	0,50	1,00	0,88		0,12	0,65
1	Trident sandia 5,20g.	0,30	0,30	0,26		0,04	0,16
4	Chicle katabun surtido	0,10	0,40	0,35		0,05	0,27
	<b>PASAN</b>						<b>41,50</b>

## FACTURA No- 00006066 DEL 28 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>41,50</b>
3	Helado bondón clásico	0,60	1,80	1,58		0,22	1,35
2	Tortolín picante 45g.	0,50	1,00	0,88		0,12	0,58
2	Lark unidades	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
9	Caja de fósforos	0,10	0,90	0,79		0,11	0,45
2	Chicle a gogo bola grande	0,14	0,28	0,25		0,03	0,16
2	Impresiones	0,12	0,24	0,21		0,03	0,10
1	Cola fanta 400ml	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
4	Recarga movi	1,00	4,00	3,51		0,49	3,40
1	Chocolate roclers	0,40	0,40	0,35		0,05	0,28
1	Nachos	0,55	0,55	0,48		0,07	0,43
1	Gatorade manzana 500ml.	1,00	1,00	0,88		0,12	0,70
1	Caramelo bianchi unidad	0,06	0,06	0,05		0,01	0,06
5	Copias blanco y negro	0,05	0,25	0,22		0,03	0,15
1	Jalapeño de 150g.	1,25	1,25	1,10		0,15	0,40
1	Bonobon barra 140g.	2,30	2,30	2,02		0,28	1,44
4	Galleta oreo 54g.	0,46	1,84	1,61		0,23	1,29
1	Chocolate vaferito	0,20	0,20	0,18		0,02	0,07
1	Llamadas	0,63	0,63	0,55		0,08	0,55
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>53,71</b>

## FACTURA No- 00006069 DEL 29 DE JUNIO DEL 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
4	Recargas movistar 1	1,00	4,00	3,51		0,49	3,40
2	Chocolate manicho 28g.	0,50	1,00	0,88		0,12	0,65
1	Avena toni con leche 250cm.	0,75	0,75	0,66		0,09	0,53
1	Tango unidad	0,40	0,40	0,35		0,05	0,24
1	Yogurt bebible toni durazno 200g.	0,70	0,70		0,70	-	0,58
1	Tortolín picante 45g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,58
1	Galleta coco 30g.	0,25	0,25	0,22		0,03	0,17
2	Helado bonbón	0,60	1,20	1,05		0,15	0,90
6	Nucitas	0,25	1,50	1,32		0,18	0,96
1	Snacks golte rancho	0,55	0,55	0,48		0,07	0,38
6	Lider unidades	0,36	2,16	1,89		0,27	1,20
1	Caramelo menta unidades	0,06	0,06	0,05		0,01	0,03
1	Colas vidrio 200 ml.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,20
1	Cajetilla lark 1/2	2,75	2,75	2,41		0,34	2,23
8	Recargas claro 1	1,00	8,00	7,02		0,98	6,72
2	Copias blanco y negro	0,05	0,10	0,09		0,01	0,06
1	Galleta gfestival p	0,26	0,26	0,23		0,03	0,16
1	Yogur bebible frutilla 200ml.	0,80	0,80		0,80	-	0,59
1	Leche con vainilla 200g.	0,75	0,75	0,66		0,09	0,58
1	Chicle agogo bola grande	0,14	0,14	0,12		0,02	0,08
<b>PASAN</b>							<b>20,24</b>

## FACTURA No- 00006069 DEL 29 DE JUNIO DEL 2016

Folio No- 2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>20,24</b>
1	Huevos toys unidades	1,10	1,10	0,96		0,14	0,80
1	Huevos kinder unidades	1,10	1,10	0,96		0,14	0,80
2	Agua pura 625ml.	0,45	0,90	0,79		0,11	0,53
2	Tortolín clásico	0,50	1,00	0,88		0,12	0,61
1	Dorito limón	0,55	0,55	0,48		0,07	0,40
5	Halls surtido unidades	0,06	0,30	0,26		0,04	0,16
1	Finalín forte	0,25	0,25		0,25	-	0,17
1	Spray 400	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
1	Coca cola 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
2	Galleta oreo 54g.	0,45	0,90	0,79		0,11	0,64
1	Gatorade manzana 500ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
1	Jugo del valle 250ml.	1,30	1,30	1,14		0,16	0,32
2	Vaso desechable	0,04	0,08	0,07		0,01	0,02
1	Helado clonito chocolate	0,50	0,50	0,44		0,06	0,36
4	Lark unidades	0,36	1,44	1,26		0,18	0,80
2	Yogurt conflex toni frutilla	0,80	1,60		1,60	-	1,33
1	Helado galletopsy vainilla	0,70	0,70	0,61		0,09	0,50
1	Helado topsyto	0,25	0,25	0,22		0,03	0,19
1	Agua dasani 600ml.	0,45	0,45	0,39		0,06	0,30
3	Helado topsy choc	0,25	0,75	0,66		0,09	0,56
1	Coca cola lght 500ml.	0,65	0,65	0,57		0,08	0,38
1	Yogurt toni mix cereal durazno 180g.	0,80	0,80		0,80	-	0,68
1	Caja fósforo	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
1	Chupete plop fresa ácida	0,16	0,16	0,14		0,02	0,08
1	Trident mora azul 10,2 g.	0,50	0,50	0,44		0,06	0,32
1	Galleta taco maría 172g.	0,86	0,86	0,75		0,11	0,66
1	Platanitos de limón	0,45	0,45	0,39		0,06	0,29
1	Cajetilla lider 1/2	2,60	2,60	2,28		0,32	1,97
1	Trident fresh menta x3	0,30	0,30	0,26		0,04	0,16
1	Gomas grisly	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
1	Trident fresh menta 1,8g.	0,10	0,10	0,09		0,01	0,06
1	Llamadas	0,74	0,74	0,65		0,09	0,65
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>35,58</b>

## FACTURA No- 00001109 DEL 29 DE JUNIO DE 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
6	Lider unidad	0,36	2,16	1,89		0,27	1,20
2	Marlboro blanco unidad	0,36	0,72	0,63		0,09	0,40
7	Recarga claro	1,00	7,00	6,14		0,86	5,88
5	Trident menta x1,8 g	0,10	0,50	0,44		0,06	0,26
5	Cola vidrio 200ml.	0,25	1,25	1,10		0,15	1,01
1	Avena original 200ml	0,70	0,70	0,61		0,09	0,53
<b>PASAN</b>							<b>9,28</b>

## FACTURA No- 00001109 DEL 29 DE JUNIO DE 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>9,28</b>
2	Agua dasni 1l	0,65	1,30	1,14		0,16	0,49
3	Halls barra extrastrong	0,51	1,53	1,34		0,19	0,85
4	Chocolate manicho barras	0,50	2,00	1,75		0,25	1,30
1	Cola coca 1,35l	1,27	1,27	1,11		0,16	0,98
3	Galleta coco 30g.	0,26	0,78	0,68		0,10	0,52
1	Leche chocolate toni 200cm.	0,75	0,75	0,66		0,09	0,58
1	Cola coca 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
1	Pepsi 1.6 l.	1,27	1,27	1,11		0,16	0,56
1	Helado corneto	1,01	1,01	0,89		0,12	0,77
4	V220 365 ml.	1,02	4,08	3,58		0,50	2,64
5	Vivant limón	0,60	3,00	2,63		0,37	1,67
6	Agua dasani 600m.	0,41	2,46	2,16		0,30	1,79
7	Vivant mora	0,60	4,20	3,68		0,52	3,01
1	Nucitas unidades	0,25	0,25	0,22		0,03	0,16
1	Azucar 1 kilo	1,05	1,05		1,05	0,00	0,83
1	Chocolate cañonazo	0,25	0,25	0,22		0,03	0,17
3	Kinder joy unidades	1,05	3,15	2,76		0,39	2,41
3	Papel higiénico familia con emboltura	0,41	1,23	1,08		0,15	0,75
5	Recarga movi	1,01	5,05	4,43		0,62	4,25
2	Halls barra menta	0,51	1,02	0,89		0,13	0,64
12	Huevos la universal	0,10	1,20	1,05		0,15	0,84
3	Cajetilla lider 1/2	2,65	7,95	6,97		0,98	5,91
1	Encendedor bic pequeño	1,00	1,00	0,88		0,12	0,54
1	Jugo ice mandarina 500 ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,30
1	Leche vainilla tony 200g.	0,75	0,75	0,66		0,09	0,58
1	Galleta rica 200g.	0,40	0,40	0,35		0,05	0,25
13	Halls surtido unidades	0,05	0,65	0,57		0,08	0,41
4	Halls barra menthol	0,50	2,00	1,75		0,25	1,27
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>44,15</b>

## FACTURA No- 00001112 DEL 30 DE JUNIO DE 2016

Folio No-1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
1	Toallas higiénicas nosotras	1,46	1,46	1,28		0,18	1,17
2	Cajetilla marlboro rojo 1/2	2,70	5,40	4,74		0,66	4,14
2	Tango unidad	0,40	0,80	0,70		0,10	0,47
3	Trident varios sabores x3	0,25	0,75	0,66		0,09	0,48
12	Recarga movi	1,02	12,24	10,74		1,50	10,20
5	Marlboro rojo unidad	0,36	1,80	1,58		0,22	1,00
13	Lider unidades	0,36	4,68	4,11		0,57	2,60
7	Recarga claro	1,00	7,00	6,14		0,86	5,88
5	V220 365 ml.	1,02	5,10	4,47		0,63	3,30
2	Agua pura 625 l	0,41	0,82	0,72		0,10	0,53
<b>PASAN</b>							<b>29,77</b>

FACTURA No- 00001112 DEL 30 DE JUNIO DE 2016

Folio No-2

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
	<b>VIENEN</b>						<b>29,77</b>
5	Chupete plop rojo	0,15	0,75	0,66		0,09	0,40
4	Vivant mora	0,60	2,40	2,11		0,29	1,72
6	Trident mora azul x 1,8 g	0,10	0,60	0,53		0,07	0,36
2	Papel higiénico familia con envoltura	0,41	0,82	0,72		0,10	0,50
2	Cajetilla lider 1/2	2,70	5,40	4,74		0,66	3,94
3	Jugo sunny durazno 250ml.	0,70	2,10	1,84		0,26	1,44
3	Vivant manzana	0,60	1,80	1,58		0,22	0,95
1	Agua pura 3.785 ml.	1,12	1,12	0,98		0,14	0,75
1	Botellón agua 20 litros	3,00	3,00	2,63		0,37	1,57
4	Cerveza club botella 660cc	1,35	5,40	4,74		0,66	3,40
3	Marlboro blanco unidades	0,36	1,08	0,95		0,13	0,69
5	Chicle agogo surtido	0,15	0,75	0,66		0,09	0,49
8	Halls unidades surtido	0,05	0,40	0,35		0,05	0,25
4	Agua dasani 1l.	0,71	2,84	2,49		0,35	1,96
3	Pony malta 330c	0,51	1,53	1,34		0,19	1,26
1	Deja 200g.	0,71	0,71	0,62		0,09	0,52
4	Gatorade fruta tropical 237 ml	1,02	4,08	3,58		0,50	2,85
1	Peinilla hombre	0,25	0,25	0,22		0,03	0,08
3	Galleta rica 26g.	0,41	1,23	1,08		0,15	0,87
5	Barra chocolate kinder unidades	0,36	1,80	1,58		0,22	1,27
3	Cola coca 1,35	1,27	3,81	3,34		0,47	2,94
1	Media pantalón ingesa xl	2,00	2,00	1,75		0,25	1,70
1	Biri biri	0,75	0,75	0,66		0,09	0,53
1	Cepillo dental colgate	1,00	1,00	0,88		0,12	0,53
1	Azucar 1 kilo	1,05	1,05		1,05	0,00	0,83
1	Arina de trigo	0,85	0,85		0,85	0,00	0,55
2	Canguil	0,85	1,70		1,70	0,00	0,96
1	Azucar 2 kilos	2,05	2,05		2,05	0,00	1,66
1	Helado corneto	1,00	1,00	0,88		0,12	0,77
2	Pepsi 1.6 l.	1,27	2,54	2,23		0,31	1,11
4	Agua pura 1l.	0,60	2,40	2,11		0,29	1,77
3	Caja fósforos	0,10	0,30	0,26		0,04	0,15
2	Cervilleta 100 unidades	0,66	1,32	1,16		0,16	1,02
4	Cola vidrio 200ml.	0,25	1,00	0,88		0,12	0,81
1	Pow erade uva 350	0,55	0,55	0,48		0,07	0,40
4	Guitig 500 ml.	0,61	2,44	2,14		0,30	1,66
7	Gatorade mandarina 237 ml.	1,02	7,14	6,26		0,88	4,93
1	Pepsi 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,55
							<b>77,92</b>

## FACTURA No- 00006074 DEL 30 DE JUNIO DE 2016

Folio No- 1

Cantidad	Detalle	V. Unitario	T.Venta	Base 14%	Base 0%	IVA	Costo
8	Recargas movistar	1,00	8,00	7,02		0,98	6,80
86	Copias blanco y negro	0,05	4,30	3,77		0,53	2,58
3	Impresiones	0,12	0,36	0,32		0,04	0,15
1	Platanitos de limón g	1,05	1,05	0,92		0,13	0,29
1	Toallas higienicas nosotros	1,45	1,45	1,27		0,18	0,97
2	Agua pura 625 ml.	0,45	0,90	0,79		0,11	0,53
1	Sprite 400	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
15	Recargas claro	1,00	15,00	13,16		1,84	12,60
2	Pulp durazno 250ml.	0,45	0,90	0,79		0,11	0,56
1	Yogur toni mix cereal durazno 180g.	0,80	0,80		0,80	0,00	0,67
1	Galleta oreo 36g.	0,36	0,36	0,32		0,04	0,26
2	Chocolate manicho 28g	0,50	1,00	0,88		0,12	0,65
1	Cajetilla lark de 1/2	2,75	2,75	2,41		0,34	2,23
9	Chicle agogo bola grande	0,14	1,26	1,11		0,15	0,87
2	Copias a color	1,00	2,00	1,75		0,25	0,50
2	Tortolín picante 45g.	0,50	1,00	0,88		0,12	0,58
1	Dorito de limón	0,55	0,55	0,48		0,07	0,40
4	Trident fresh menta 1,8g	0,11	0,44	0,39		0,05	0,24
2	Chupete plop fresa 'acida	0,15	0,30	0,26		0,04	0,18
2	Chicle agogo bola cool	0,20	0,40	0,35		0,05	0,16
9	Lider unidades	0,36	3,24	2,84		0,40	1,80
3	Pastillas tictac de naranja	0,50	1,50	1,32		0,18	1,05
1	Tango unidad	0,40	0,40	0,35		0,05	0,24
1	Jalapeño 45g.	0,55	0,55	0,48		0,07	0,40
1	Helado galletopsy	0,75	0,75	0,66		0,09	0,50
1	Helado big bar	0,75	0,75	0,66		0,09	0,55
4	Halls unidades surtido	0,06	0,24	0,21		0,03	0,12
2	Helado frozen fresa	0,25	0,50	0,44		0,06	0,28
1	Maní artesanal dulce	0,35	0,35	0,31		0,04	0,20
3	Si café sobre 10g.	0,35	1,05	0,92		0,13	0,73
1	Cajetilla lider 1/2	2,60	2,60	2,28		0,32	1,97
1	Caja de fósforo	0,10	0,10	0,09		0,01	0,05
1	Helado salcedo	0,85	0,85	0,75		0,10	0,58
3	Helado bonbón clásico	0,60	1,80	1,58		0,22	1,80
2	Cajetilla lark de 1/2	2,75	5,50	4,82		0,68	2,23
1	Agua dasani 600ml.	0,45	0,45	0,39		0,06	1,20
2	Galleta coco 30g.	0,26	0,52	0,46		0,06	0,35
1	Gatorade manzana 500 ml.	1,02	1,02	0,89		0,13	0,70
1	Ruffles picante	0,50	0,50	0,44		0,06	0,35
1	Galleta amor chocolate 100g.	0,85	0,85	0,75		0,10	0,55
1	Fuze tea 550ml.	0,70	0,70	0,61		0,09	0,63
3	Helado topsy choc	0,25	0,75	0,66		0,09	0,56
1	Cola fiora vanti 400ml.	0,60	0,60	0,53		0,07	0,40
1	Colas de vidrio 200ml.	0,26	0,26	0,23		0,03	0,20
	<b>PASAN</b>						<b>49,07</b>





acturas de Compras

**DISTRIBUIDORA PALDONI CIA. LTDA.**  
R.U.C. 0190351467001  
Calle De la Bandera Nacional s/n y Gonzales Suárez. Telf: 4102147 Cel: 0990976974  
Cuenca - Ecuador

**NOTA DE ENTREGA**

CLIENTE: PISCINI CONZA SOTO ELA MARINA  
DIRECCION: BENIGNO MALO Y MARISELA LAMAR ESQ  
VENDEDOR: VICTOR LÓ PINEDA - AZ17

RUC: 1101974754001  
TELF: 837878  
REG. VENCE: 07/06/2016

GUIA # 9451  
FECHA: 07/06/2016  
CIUDAD: CUENCA  
Mo Int: 100799

CAJAS	UNID.	COD.	DESCRIPCION	P. UNIT.	SUBTOTAL
1		1540	LECHE Y MIEL 24X418G	1.7054	1.710
1		1941	MENTA GLACIAL FLOW 30X400GR	1.5992	1.590
1		2019	TOA FEM KOTEX NORM C/A 45X10 QUIN	0.9732	3.940
12		7915	CGC TRIPLE ACCION 60ML X 144	0.9505	9.040
12		7152	FRESHLIN LAVANDA 1000G SACHET	0.2675	3.210
3		9552	PROMO SACHET H&E		

SUBTOTAL 20.384  
DESCTO. 0.00  
SUBTOTAL IVA 0% 0.000  
SUBTOTAL IVA 20.383  
IVA 12% 14% 2.853  
TOTAL \$ 23.24

SOLAMENTE ENTREGAS CON QUINCO

**PAGARE** Cuenca en la: frente al parque de los jilotes

Se recibe en cantidad y calidad las mercancías detalladas en esta factura por el valor indicado en TOTAL y pago, suma que DEBO Y PAGARE en presente, incondicionalmente en la Ciudad de Cuenca, a DISTRIBUIDORA PALDONI CIA. LTDA., en el plazo estipulado, sin caso de NOVA, me sujeto a los intereses relativos de mora previstos en la ley, ya sea demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario, a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a todo derecho.

SIRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE PALDONI RECIBI CONFORME

**MIC**  
MARTINEZ & HIJOS CIA. LTDA.  
Nombre Comercial: MARTINEZ & HIJOS CIA. LTDA.  
Dirección Matriz: Hurtado de Mendoza 11-45  
Teléfono: (07) 2801808 - 2065333  
Correo electrónico: martinez@stapanes.net  
Contribuyente Especial: 3257  
Obligando a Favor de Constatación de

RUC: 0190056694001  
FACTURA Nro.: 001-101-000018010  
Número de Autorización: 0996201609294701900566940017765032855  
Fecha y hora de Autorización: 2016-05-09T09:29:47-  
Ambiente: Producción  
Emisión: Normal  
CLAVE DE ACCESO  
0706201601019005669400120011010009180190091801013

Dirección Social y Nombre y Apellidos: CONZA SOTO ELA MARINA  
Dirección Cliente: BENIGNO MALO Y LAMAR  
RUGCE: 1101974754001

Código Cliente: SLACOH  
Fecha Emisión: 09/06/2016  
Fecha Vencimiento: CONTADO  
Forma de Pago: CONTADO

Comercial: 837878  
Teléfono: 837878  
Clave de Remisión: 001-101-000017748

CODIGO	Unid	Marca	Descripción	Cant	Precio	\$ Desc	SUBTOTAL
102000001	1	CC FROX	VINO GRAN UTON DURINO TEE FRESE	1	0.2475		0.277
102000002	1	BOTELLAS	BLAND. Y DESINF. 1000 DESC. FULL CLORO 1000 CC #12+SACH	1	1.2475	1.25	0.00
102000002	10	SACHETS	BLAND. Y DESINF. 1000 DESC. FULL CLORO SACHET, ZIRAFÁ 250	10	0.2113	3.80	0.00
102000002	1	CARTONES	BLAND. Y DESINF. FULL CLORO 875/75 UNID. ZIRAFÁ 250 CC.	1	4.7150		4.715
102010001	6	BOTELLAS	BLAND. Y DESINF. FULL CLORO 1000 CC #8000	6	1.2473		7.48

Información Adicional  
T. Emitor: 1 Vendedor: AV3  
Cantón: CUENCA  
Estibador: JAVIER  
Facturador: VULH  
Observación: TRAER VALOR  
Sum: VEINTE Y CUATRO con \$27.100 DOLARES

Subtotal IVA % 21.80  
Subtotal 0% 0.00  
Subtotal No sujeto a IVA: 21.80  
Subtotal sin impuesto: 21.80  
Descuento: 3.05  
Iva 14 % 3.02  
VALOR TOTAL: 24.62

PAGARE: Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARTINEZ & HIJOS CIA. LTDA., en la ciudad de Cuenca o en la que se me reconvenga el valor constante en este documento, más los intereses vigentes, los de mora, costas y gastos judiciales en caso de falta de pago, conforme a las condiciones de pago.

Factura Nro.: 001-101-000018010  
VALOR TOTAL: 24.62

ESTADO: Adquiriente: AMARILLA, Emitor: ROSADA, ANEXO: 001-101-00 0018010



**NOTA DE ENTREGA**  
PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

NOTA DE ENTREGA No 006-106-000025999

**DIRECCIÓN SUCURSAL:** Cuenca, AV. GIL RAMIREZ DAVALOS S/N Y EL PEDREGAL  
**TERRITORIO:** EC3514  
**RUC:** 1790010945001  
**CÓDIGO CLIENTE:** 947221  
**NOMBRE CLIENTE:** CONZA SOTO ELA MARINA  
**R.U.C. CLIENTE:** 1101974754001  
**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** BENIGNO MALO 10-99 MARISCAL LAMAR

**NÚMERO DE PEDIDO:** 003791611  
**FECHA DE EMISIÓN:** 11/06/2016  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 11/06/2016  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 11/06/2016  
**TRANSPORTISTA:**  
**CÉDULA ID TRANSPORTISTA:**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UN.	UNIDADES	FRACCIONES	DC. CL. US\$	DC. VL. US\$	DEBE US \$
FA047796.12	MARLBORO GOLD ORIGINAL KS LLR 10	22.47	5	0	0.00	0.00	112.35
FA047853.15	LARK XS LLR 10	23.33	10	0	0.00	0.00	233.10
FA038262.21	LIDER LS BOX 10	22.16	6	0	0.00	0.00	132.96

SUMAN 12% I 478.41  
 DCTOS: 0.00  
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 478.41  
 IVA 14% I: 66.98  
 TOTAL: 545.39  
 \*NOTA: RET. EN LA FUENTE 1%: 4.78  
 RET. EN LA FUENTE 2%: 0.00

ENTREGUÉ CONFORME

ACEPTÉ CONFORME

ORIGINAL CLIENTE

Las partes acuerdan que, el riesgo derivado de la pérdida o daño que puedan sufrir los productos pasará al cliente a partir del momento en que estos le sean entregados. Si los productos sufrieran cualquier tipo de pérdida o daño, sea total o parcial, una vez que han sido entregados al cliente, el cliente deberá cumplir con el pago de la respectiva factura en las limitadas y condiciones establecidas. Procesa se reserva el derecho de cancelar el crédito, sin que ello implique en el pago, ni afecte al título crediticio sumado a los puntos competenciales de Procesa para lo cual renuncia a oponerse. Nota aclaratoria: Este documento no constituye un comprobante de venta y por lo tanto no tiene validez fiscal.

Nota: La Representación Impresa de Documento Electrónico (RIDE) y el RFE, son también disponibles dentro de los próximos 24 horas en la dirección [www.facturaselectronicasprocesa.com.ec](http://www.facturaselectronicasprocesa.com.ec) ingresando su clave y contraseña.

**LOPEZ PACHECO CARLOS MANUEL**

Luis Pantoja y Antonio Vega Muñoz  
 Telf: 07 2823635 - Cel: 0992833876  
 CUENCA - ECUADOR

**FACTURA N° 001-001-00 0232891**

AUTORIZACION SRI N° 1118578847

R.U.C. 0102449469001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Establecimiento: YAMBAL  
 Dirección: BENIGNO MALO 1099  
 Fecha emisión: 03.06.2016

Sr.(a): ELA CONZA SOTO  
 RUC.C.I.: 1101974754001  
 Fecha venc: 03.06.2016  
 P.D.M. 3-022558

CANTIDAD	CODIGO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESCU.	VALOR NETO
1	4016979	CLORETS MASTICABLE 65 MENTA	3.35	3.35 0.00		3.35
5	0977115	Club Social Integral	0.18	1.02 1.76		1.69
12	0061905	Karistos 75 Chocolate	0.37	4.44 1.75		4.38
2	4016914	HALLS EXTRA STRONG X12	3.75	7.50 0.00		7.50
2	4009997	HALLS EXTRA STRONG 100S	3.13	6.26 0.00		6.26
12	0977420	Chips Ahoy Mini	0.37	4.44 1.75		4.38
12	4021476	OREO 53 REGULAR	0.34	4.08 1.75		4.01
12	4021475	OREO 36 REGULAR	0.26	3.12 1.75		3.07
10	0909138	Ritz 67 Ecu	0.30	3.00 1.75		2.95
				<b>SUBTOTAL 1</b>	37.45	
				<b>DESCUENTO:</b>	0.00	
				<b>SUBTOTAL 2</b>	37.45	
				<b>BASE IVA 12%</b>	37.45	
				<b>BASE IVA 0%</b>	0.00	
				<b>IVA 12%</b>	5.24	
				<b>TOTAL</b>	42.69	

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LOPEZ PACHECO CARLOS MANUEL, en el lugar y fecha que se me reconvinga, el valor total expresado en este documento. Sin pretexto de exmesa de presentación para el pago así como de aviso por falta de pago. Renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la ciudad de Cuenca. Renuncio domicilio y me someto al trámite ejecutivo o verbal sumario a elección de LOPEZ PACHECO CARLOS MANUEL. Acepto que LOPEZ PACHECO CARLOS MANUEL ceda o transfiera en cualquier momento los derechos que emanan del presente documento sin que sea necesaria notificación alguna ni aceptación de mi parte.

RECIBI CONFORME

*[Firma]*  
 VENDEDOR

MORSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 018048787001 - AUTORIZACION 1019 - 25.000 Ptas. N° 0232891 - Fecha de Autorización 30 / Marzo / 2016 - Fecha de Caducidad 30 / Marzo / 2017



COMERCIAL LOS ANDES  
 ALVEAR LUIS HUMBERTO  
 DIR.: HUAJIBAMBA JULIA BERNAL S/N  
 Y ENTRADA A LA MERCED  
 TELF.: 4048643 • CUENCA • ECUADOR

R.U.C.: 0102166006001  
 AUTORIZACION DEL S.R.I. N° 1118510901

**FACTURA**  
 N° 001-001-0007552

FECHA: 06/06/2016  
 SEÑOR (ES): CONZA SOTO ELA MARIANA  
 DIRECCION: BENIGNO MALO 10-99 Y LAMAR

f7552 R.U.C.: 1101974754001  
 TELF.: 2837878  
 Fch Venc 6/6/16

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
3	ALESOL 390ml	0,87	2,61
3	BONELLA 250g	0,92	2,76
	MARGARINA KLAR 250g	0,91	0,91
1	BONELLA SACHET 50g TIRAX5	1,38	1,38
1	MARGARINA GIRASOL 250g	1,03	1,03
3	AJO ILE 130g VASO	* 0,51	1,53
2	COLCAFE 10g_TIRAX12 <i>NYE</i>	* 3,17	6,34
3	ATUN VCAMPS 354g ACEI	2,68	8,04
3	ATUN VCAMPS 184g ACEI	1,32	3,96
3	ATUN VCAMPS 140g ACEI	1,07	3,21
6	SAL CRIS-SAL 2K	0,78	4,68
2	SH SEDAL TIRAX8 CERAMIDAS	* 1,69	3,38
3	ATUN REAL 354g ACEI	2,70	8,10
3	ATUN REAL 180g ACEI	1,23	3,69
3	ATUN REAL 140g ACEI	1,02	3,06
4	FINALIN FORTE 1/4 CAJAX25	4,28	17,12
1	FOCO 110 WATT PAQ10	* 10,35	10,35

Cod\_ Vnd  
 1003

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ALVEAR LUIS HUMBERTO EN EL LUGAR Y FECHA QUE SE ME RECONVIENGA EL VALOR TOTAL EXPRESADO EN ESTE DOCUMENTO MAS LOS IMPUESTOS LEGALES RESPECTIVOS Y EL MAXIMO CON INTERES LEGAL POR MOROSIA AUTORIZADO POR LA JUNTA BANCARIA PARA BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS SIN PROTESTO. EXMERE DE PRESENTACION PARA EL PAGO ASI COMO DE AVISO POR FALTA DEL HECHO, RENUNCIO Y ME SOMETO A LOS JUICES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE CUENCA Y AL TRAMITE EJECUTIVO O VERBAL SUBMIDO A ELECCION DEL BENEFICIARIO O DE SUS DESPACHADOS. ASI COMO TAMBIEN ME SOMETO BAJO RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN LA ACEPTACION A ESTE DOCUMENTO COMO INSTRUMENTO DE CREDITO, ACEPTO QUE EL BENEFICIARIO CEDA Y TRANSFIERA SIN CUALQUIER MOMENTO LOS DERECHOS QUE EMANAN DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN QUE SEAN NECESARIO NOTIFICACION ALQUINA NI NUEVA ACEPTACION DE MI PARTE. SE AGRAHA QUE EL BENEFICIARIO ES LA PERSONA QUE EN CUYA ORDEN DEBO EFECTUAR EL PAGO.

SUBTOTAL I.V.A. 0% \$ 60,55  
 SUBTOTAL I.V.A. 12% \$ 18,95  
 I.V.A. 14 % \$ 2,65  
 TOTAL \$ 82,15

*6,34*  
*75,81*  
 Adquirente

EMISOR: SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103983664001 - AUT. N°: 2283 - TELF.: 283 23 28  
 CLIENTE: N° 0004001 AL 0008000 - FECHA DE EMIS.: 16/MARZO/2016 - VALIDO HASTA: 16/MARZO/2017



**JACOME & ORTIZ DE COMERCIO Cia. Ltda.**  
 Dirección: Manta, AV. DE LAS AMERICAS S/N  
 Y JUAN LARREA  
 Establecimiento: GENERAL TORRES 5-44 Y  
 CALLE LANGA  
 Contribuyente Especial No. 3267

R.U.C. 0190147398001  
 Dirección: Manta, AV. DE LAS AMERICAS S/N  
 Y JUAN LARREA  
 Establecimiento: GENERAL TORRES 5-44 Y  
 CALLE LANGA  
 Contribuyente Especial No. 3267

**FACTURA**  
 No.001-001-000342775

Código de Vendedor: 1  
 Crédito o Contado:  
 Fecha de cobro:

**Datos Autorización SRI**  
 Fecha de Autorización: 2016-06-08 T 15:07:52  
 No. de Autorización: 0806201616075201901473980017741889122  
 Ambiente: PRODUCCIÓN  
 Emisión: EMISIÓN NORMAL

**Clave de Acceso**  
 080001601019014739800120010010003427752281412517

**Datos Cliente:**  
 Fecha de emisión: 08/06/2016 03:08:00p. m.  
 Email: emancon@hotmail.com, gloria.mora@jcomeyortiz.com.ec  
 Cliente: CONZA SOTO ELA MARINA  
 RUC/C.I.: 1101974754001 Orden Compra: 0 Teléfono: 2837878  
 Dirección: BANIGNO MALO 11 04 Y LAMAR-CUENCA-CUENCA - ESTE

Código	Descripción	EAN14	EAN13	IVA	Cantidad	Unidades	Precio Unitario	Valor
12353K	CAFE CUBANITO 400 GRS. X 40PQ I	17851024306178	7861024300178	S	0.83	25.00	178.75	110.49

Soy el/la ..... a la orden de Jacome y Ortiz de Comercio Cia. Ltda. y prometo incondicionalmente a pagar en Cuenca o en el lugar que se me reconvenga, la suma de U.S \$ ..... debiendo reconocer en caso de mora, el máximo interés para Debitos e Instituciones Financieras. Adicionalmente, me obligo a cubrir todos los gastos legales, judiciales y extrajudiciales, inclusive honorarios profesionales, que ocasionare el cobro de esta deuda. Para establecer el valor de tales gastos, será suficiente la sola presentación de la acreadora.  
 Si mi incumplimiento diese lugar a un proceso judicial, me someto a los jueces de lo Civil de Azuay y al juicio ejecutivo, renunciando expresamente a los recursos de apelación, nulidad, casación y de hecho. Es decir que la sentencia de la primera instancia causará ejecutoria, SIN PROTESTO, eximiese de prestación para el pago así como de aviso por falta de este hecho. El acreador no podrá ser obligado a recibir el pago por partes ni aun por mis herederos.  
 Cuenca, a ..... de ..... de .....

Subtotal 14%:	110.49
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal:	110.49
I.V.A. 14%:	15.47
Valor Total:	125.96

Firma del cliente

Usuario: OMORA Comprobante: 342776 Código Cliente: 1303684 Vendedor: EDUARDO CAR

*CANCELADO en efectivo  
 08-01-2016*

Estimado Cliente:  
 Una vez FIRMADA la Factura  
 NO Aceptamos Reclamos Posteriores  
 GERENCIA

Los comprobantes de retención serán recibidos dentro de los cinco días posteriores a la recepción de la factura, luego de esto pasan en poder del receptor sus datos. Para cualquier comentario contactarnos al correo: emancon@hotmail.com

**DISTRIBUIDORA PERALTA AVILA CIA. LTDA.**  
 Distribuidor autorizado de: UNILEVER

DR. CALLE VEGA 7-96 Y ARMENILAS  
 P.O. BOX 25  
 Email: gromer@peralta.com  
 Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 019038021001  
 AUTORIZACION S.R.L. N°: 1118760223

**FACTURA**  
 N° 001-001-0182042

Cliente: CONZA SOTO ELA MARINA  
 RUC: 1101974754001  
 C.I. Cliente: 1404317  
 Fecha: 01/01  
 Número Interno: 182042

Producto: BANIGNO MALO 11-04 Y LAMAR  
 Sin Clasificar  
 Cuenca  
 AZUAY

Fecha Emisión: 08/06/2016  
 Fecha Factura: 07/05/2016  
 Cliente: JOSE PUMA - DP7: DP09 - VICENTE OREI

C	Descripción Producto	P.V.P.	Precio Lista	Descuento %	Precio Unitario Neto (1)	Cajas	Unidades	Valor Total Neto
34153659	DESA MULTISACCION POLVO FLORAL 36X360C	3.00	0.73	0.00	0.82	1	0	29.43

TOTAL BRUTO: 26.28  
 TOTAL DESCUENTO: 0.00  
 BASE IMPONIBLE: 26.28  
 I.V.A. 0%: 0.00  
 I.V.A. 12%: 3.15  
 TOTAL A PAGAR: 29.43

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

*Cont 1000*

IMPORSOPAPEL S.A.  
 Contribuyente Especial Resol. 195  
 Descargue su documento electrónico en [www.imporsopapel.com](http://www.imporsopapel.com)

MARISCAL LAPAR 13-60 Y ESTEVEZ DE TUDRAL  
 Telf.: 2922713 - 2923363  
 Fax.: 2922182 - 2942008

FECHA : 2016/05/31  
 TELF : 944297  
 VENDE : 2016/05/31  
 DOC.ELE.: 002-101-0000012862  
 VENDEDOR: B - FANNY BEATRIZ GU BFB

DEMANDA: Digite en RUC o Dedita  
 CLIENTE : DONIA SOTO BLA  
 R.U.C./C.I.: 110197475001  
 DIRECCION : BENTONADO MARCO 100 Y LAPAR  
 CIUDAD : CUE - CUENCA  
 E-MAIL : [em@imporsopapel.com](mailto:em@imporsopapel.com)

ARTICULO	CANTIDAD	P.UNITARIO	VALOR	IPRO.
75g AA XENDX	25,000	0.0056	139.50	

*Comprobante*

V. NETO 0% :	139.50	V. NETO 0% :	139.50
V. NETO 12% :	0.00	V. NETO 12% :	0.00
DETO. EXCENTO :	0.00	IMPUESTO :	0.00
DETO. GRUADO :	0.00	TOTAL :	139.50
DETO :	0		

Recibi conforme la mercadería en el presente documento, cuyo valor debo y pagare a la orden de Imporsopapel S.A. Declaro que conozco personalmente y de que acepto las condiciones de pago de esta compra venta y de que me sujeto a las políticas de recargo del % de interes por mora  
 CLAVE ACCESO SRI: 3105201601179141109900120090890033157770331577719

ENTREGADO

**CONTINENTAL** ECUADOR

**ARCA ECUADOR, S.A.**  
 PANAMERICANA NORTE K15 JUNTO ADELCA  
 TELEFONO: 02-2973800  
 CALDERON - MATRIZ  
 R.U.C. 1791411099001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOL. 00082

Información al cliente y consumidor  
**AMIGO** 1/1  
 Línea sin costo al momento  
**1800** *Coca-Cola* 262226

CARLOS TOSI SIN Y 1RA TRANSVERSAL  
 TELEFONOS: 07-2807568 1800-262226  
 SUCURSAL: AG CUENCA

CLAVE DE ACCESO: 2706201601179141109900120090890033157770331577719  
 NO. AUTORIZACION: 2706201601179141109900120090890033157770331577719

CLIENTE: DONIA SOTO BLA  
 DIRECCION: BENTONADO MARCO 100 Y LAPAR MARISCAL LAPAR HISTORICO  
 CODIGO: 7025300 CTRL INTERNO: 67-P-3315777-9  
 PREVEND.: 2059 PUCHAICELA MEDINA ANGEL MARTIN  
 CHOFER.: 3083 MONTERO JACOME SEGUNDO AURELIO  
 FECHA HORA DE EMISION: 27/06/2016 21:28:03

FACTURA 009-089-003315777  
 NO. ORDEN:  
 IDENTIFICACION: 110197475001  
 MOTIVO: SERVICIO DE COMIDA / CHEQUE DIA  
 FECHA ENTREGA: 28/06/2016  
 FECHA VENCIMIENTO: 28/06/2016  
 GUIA REMISION: 009-089-000001428  
 RUTA: 113 CARGA: 113- SEC: 68

CODIGO	DESCRIPCION	CAJAS/BOT	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0018	COCA COLA 400 PET (12)	3 / 0	3.00	4.72807	0.00	14.18
0522	SPRITE 400 PET (12)	1 / 0	1.00	4.72807	0.00	4.72
0622	FIORA FRESA 400 PET (12)	1 / 0	1.00	4.72807	0.00	4.72
3122	FANTA NUP CHOICE 400 PET (12)	1 / 0	1.00	4.72807	0.00	4.72
9522	1COCA SN AZ 400P+3s CC 400P	1 / 0	1.00	3.97369	0.00	3.97

TOTAL DESCTO 32.34    BASE 0% 0.00    BASE 14% 32.34    SUB-TOTAL 32.34    IVA 14% 4.52    COMPENS.2% 0.00    A PAGAR 36.86

Su factura en [http://arca.e-cuadonia.com.ec/rinnox\\_arca.php](http://arca.e-cuadonia.com.ec/rinnox_arca.php)

Cuente

CLIENTE

2706201601179141109900120090890033157770331577719

**DISTRIBUCIONES JAIME MORALES**  
 Dir.: Los Cedros s/n y Av. Ordoñez Lazo  
 Telf: 077 2340668 - Cel: 0984343071  
 E-mail: jaimopa1@yahoo.es  
 Cuenca - Ecuador

RUC: 0190378136001  
 AUT. DEL S.R.L. N° 1118772109

**FACTURA**  
 N° 001-001-0259405

CLIENTE: **CLA CONZA SOTO**  
 RAZON SOCIAL: **TIENDA Y CABINAS TELEFONICAS**  
 NEGOCIO: **CL. BENIGNO MALO Y CL. MARISCAL LAMAR**  
 DIR: **Nº 101974754001**  
 OBSERVACION: **EN PLENA ESQUINA**  
 TELF: 2044299

FECHA: 14/06/2016  
 REMISION: **ELECTIVO**  
 MODO DE PAGO: **SAN BLAS**  
 ZONA: **CENTRO**  
 SECTOR: **10.113**  
 N° DESPACHO: **10.113**

ORDEN VISITA: **M003967**  
 O.V. #: **259405**  
 No. INTERNO: **259405**

CODIGO	DESCRIPCION	CAJAS	PAQUETES	UNIDAD	PRECIO UNIC	% DESC.	VALOR TOTAL
18034	PH AROMA X 1 CON ENVOL X48.	1		0	3.09	5.000	12.37
18123	PH AROMA X 4 SIN ENVOL.	1		0	0.89	0.000	10.89
16553JUN	PROMO MEGA X 1	1		0	0.00	0.000	0.00

ENTREGADO POR: **Chf. DARWIN**  
 RECIBI CONFORME: **VEN. MARCO GOMEZ**

SUBTOTAL: 20.81  
 DESCUENTO: 0.57  
 % I.V.A.: 14  
 TOTAL FACTURA: **23.07**

COMENTARIO: **VEINTITRES CON 07/100**

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR DEUDA PERSONALES A VENDEDORES, ENTREGADORES NI RECLAMOS POR ENTREGAS PASADAS LAS 16 HORAS DE DESPACHO

Debo y pagaré sin condición a la orden de recibido en las mercancías aquí detalladas a mi entera satisfacción en esta fecha. En caso de no pagaré un interés de % anual a partir de la suscripción, cuando se trate de pago de contado contra-entrega, y/o el máximo interés legal por mora vigente a la fecha de cancelación contabilizado desde la fecha de vencimiento, según corresponda, más costas judiciales. Remanente devuelto me someteré a los jueces de este cantón y al trámite verbal sumario o ejecutivo. Firmo como suscriptor autorizado en la fecha indicada precedentemente a nombre propio y/o de la compradora. Sin protesta.

ORIGINAL BLANCO; ADOPRENTE - COPIA CELESTE; EMISOR

**NO TIENE LOGO**

RUC: 1792328284001  
**FACTURA**

Nº: 001-001-0259405

NOMBRE DE AUTORIZACIÓN: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN DE AUTORIZACIÓN: \_\_\_\_\_  
 FECHA Y FORMA DE AUTORIZACIÓN: \_\_\_\_\_

ASUNTO: **PRODUCCION**  
 CATEGORIA: **NORMAL**  
 CLAVE DE ACCESO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION: **RELACION DE FARMACIAS**

IMPRESION: \_\_\_\_\_  
 FIRMADO: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE ENTREGA: **NO**

Fecha Social / Nombre y Apellido: **CLA CONZA SOTO**  
 Identificación: **101974754001**  
 Fecha Emisión: **14/06/2016**

Cod. Producto	Int. N°	Cantidad	Descripción	Unidad	Preco UNIC	Importe	Preco de Emisión	Descuento	Preco Total
18034	000	1	PH AROMA X 1 CON ENVOL X48.	0	3.09	3.09	3.09	5.000	12.37
18123	000	1	PH AROMA X 4 SIN ENVOL.	0	0.89	0.89	0.89	0.000	10.89
16553JUN	000	1	PROMO MEGA X 1	0	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00

Cod. Producto	Int. N°	Cantidad	Descripción	Unidad	Preco UNIC	Importe	Preco de Emisión	Descuento	Preco Total
18034	000	1	PH AROMA X 1 CON ENVOL X48.	0	3.09	3.09	3.09	5.000	12.37
18123	000	1	PH AROMA X 4 SIN ENVOL.	0	0.89	0.89	0.89	0.000	10.89
16553JUN	000	1	PROMO MEGA X 1	0	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00

Subtotal: 20.81  
 Descuento: 0.57  
 Total: 23.07

Información Adicional:  
 Descripción: **Relacion de Farmacias**  
 Usuario: **luis@jaimopa.com**



**ARCA ECUADOR, S.A.**  
 PANAMERICANA NORTE K15 JUNTO ADELCA  
 TELEFONO: 02-297380  
 CALDERON - MATRIZ  
 R.U.C. 179141099001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOL. 00082

CARLOS TOSI SIN Y IRA TRANSVERSAL  
 TELEFONOS: 07-2807553 1800-262226  
 SUCURSAL: AG CUENCA

**AMIGO** 1/1  
 Llama en costo al número  
**1800**   
 262226

CLAVE DE ACCESO 1006201601179141109900120090890032941750329417513  
 NO AUTORIZACION: 1006201601179141109900120090890032941750329417513  
 CLIENTE: CONZA SOTO ELSA MARINA  
 DIRECCION: BENIGNO MALO 10-99 MARISCAL LACENRO HISTORICO  
 CODIGO: 7025300 CTRL.INTERNO: 67-P-3294175-1  
 PREVEND.: 2059 FOCHAI CELA MEDINA ANGEL MARTIN  
 CHOFER.: 3083 MONTERO JACOME SEGUNDO AURELIO  
 FECHA/HORA DE EMISION: 10/06/2016 21:07:16

FACTURA 009-089-003294175  
 NO.ORDEN:  
 IDENTIFICACION: 1101974754001  
 MOTIVO: VENTA DE CONTADO / EFECTIVO  
 FECHA ENTREGA: 11/06/2016  
 FECHA VENCIMIENTO: 11/06/2016  
 GUIA REMISION: 009-089-000000539  
 RUTA: 113 CARGA: 113- SEC: 53

CODIGO	DESCRIPCION	CAJAS/BOT	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0049	COCA COLA 1350CC PET(12)	2 / 0	2.00	12.07894	0.00	24.15
3127	PANTA NRJ CHOICE 1350 PET(9)	1 / 0	1.00	9.05264	0.00	9.05
3944	INCA K. AMARILLA STV 1350P(9)	1 / 0	1.00	5.79825	0.00	5.79
2830	DASANI S/G 1000 PET (12)	1 / 0	1.00	5.79825	0.00	5.79
3331	D. VALLE NRJ STV 550(12)	0 / 6	0.50	5.71053	0.00	2.85
3122	PANTA NRJ CHOICE 400 PET(12)	1 / 0	1.00	4.72807	0.00	4.72
3324	D. VALLE NRJ STEVIA 250P-12	0 / 6	0.50	3.32456	0.00	1.66
00019	COCA COLA 2LT RP	0 / 3	0.33	10.79824	0.00	3.59

TOTAL DESCTO 57.65    BASE 0% 0.00    BASE 14% 57.65    SUB-TOTAL 57.65    IVA 14% 8.07    COMPENS.2% 0.00    A PAGAR 65.72

1 006201601179141109900120090890032941750329417513

CLIENTE

**DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.**  
 VIA DAULE KM 10.5  
 TELEF: 04-3706400  
 GUAYAQUIL - MATRIZ  
 R.U.C. 090793061001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOL. 02239

PARROQUIA EL VECINO, SECTOR TABLON VIA LA DOLOROSA  
 TELEFONOS: 02-6007820  
 SUCURSAL: CUENCA

**tonicorp** 1/1

CLAVE DE ACCESO 2706201601099078906100120040030006711940067119411  
 NO AUTORIZACION: 2706201601099078906100120040030006711940067119411  
 CLIENTE: CONZA SOTO ELA MARINA  
 DIRECCION: BENIGNO MALO 10-99 7 TAMPA  
 CODIGO: 101039 CTRL.INTERNO: 67-Q-0671194-0  
 PREVEND.: 6692 MERCHAN LIMA MARCOS IGNACIO  
 CHOFER.: 6666 CADMEN BERMEO JOSE LUIS  
 FECHA/HORA DE EMISION: 27/06/2016 18:06:15

FACTURA 004-003-000671194  
 NO.ORDEN:  
 IDENTIFICACION: 1101974754001  
 MOTIVO: VENTA DE CONTADO / EFECTIVO  
 FECHA ENTREGA: 28/06/2016  
 FECHA VENCIMIENTO: 28/06/2016  
 GUIA REMISION: 004-003-0000065876  
 RUTA: 111 CARGA: 111- SEC: 132

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0112	CHOCOCAKE 2 Und.100 gr.	4.00	0.49720	0.00	1.98
0113	RELLENO DE VAINILLA 100 gr.	4.00	0.49720	0.00	1.98
0159	REBANADA DE CHOCOLATE 80 gr.	3.00	0.43160	0.00	1.29
0217	TIGRETON CHOCOLATE 50 gr.	3.00	0.42780	0.00	1.28
1475	LECHES-EST-0200-CROC	24.00	0.58000	1.16	13.92
2398	AVENA-TPK-1000-NRJ-SH-AMRILL	1.00	1.40890	0.00	1.40
2399	AVENA-TPK-1000-LECH-SE-AMRIL	3.00	1.68750	0.00	5.06
2401	AVENA-TPK-0250-LECH-SE-AMRIL	28.00	0.52500	2.10	14.70
9416	TINAPA TOMATE 156GR A/F	1.00	0.76950	0.00	0.76
9545	LONCHYS POLLO 63GRX100	1.00	0.70000	0.00	0.70

TOTAL DESCTO 43.11    BASE 0% 3.26    BASE 14% 1.46    SUB-TOTAL 38.38    IVA 14% 39.85    COMPENS.2% 5.37    A PAGAR 45.23

2 706201601099078906100120040030006711940067119411

CLIENTE



DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.  
 VIA DAULE KM 10 S  
 TELF: 04-3705400  
 GUAYAQUIL - MATRIZ  
 R.U.C. 099789081001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOL. 02288

PARRQUIJA EL VECINO SECTOR TABLON VIA LA DOLOROSA  
 TELEFONOS: 02-607923  
 SUCURSAL: CUENCA



1 / 1

CLAVE DE ACCESO: 3606201501099078906100120040030006460010064600113  
 NO AUTORIZACION: 0606201501099078906100120040030006460010064600113  
 CLIENTE: CONZA SOTO ELA MARINA  
 DIRECCION: BENIGNO MALO 10-99 Y LAGUNA  
 CODIGO: 101039 CTRL INTERNO: 67-Q-0646001-9  
 PREVEND.: 6692 MERCHANT LINA MARCOS IGNACIO  
 CHOFER.: 6566 CALDEN BERMEO JOSE LUIS  
 FECHA/HORA DE EMISION: 6/06/2016 18:09:36

FACTURA 004-003-000646001  
 NO.ORDEN:  
 IDENTIFICACION: 1101974754001  
 MOTIVO: VENTA DE CONTADO / EFECTIVO  
 FECHA ENTREGA: 7/06/2016  
 FECHA VENCIMIENTO: 7/06/2016  
 GUIA REMISION: 004-003-00065401  
 RUTA: 111 CARGA: 111- SEC: 127

COI	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
017	RELLENO DE VAINILLA 100 gr.	6.00	0.49720	0.00	2.98
0440	TOSTITOS 45 gr.	6.00	0.39060	0.00	2.34
0457	RYSKOS QUESO 50 gr.	12.00	0.39060	0.00	4.69
0500	TOSTITOS JALAPEÑO 45 gr.	12.00	0.39060	0.00	4.69
1475	LECHS-EST-0200-CHOC	15.00	0.55000	1.74	8.70
1477	LECHS-EST-0200-FRUT	12.00	0.58000	0.00	6.96
1481	LECHS-EST-0200-VAIN	6.00	0.58000	0.00	3.48
2395	YOGUR-MIX-0190-DURA	24.00	0.67200	0.00	16.12
2394	YOGUR-MIX-0190-FRUT	24.00	0.67200	0.00	16.12
8801	SAL YODADA.FLUCR.1/2 (50x1/2k)	20.00	0.29740	0.30	5.94

TOTAL 72.04 DESCUENTO 2.03 BASE 0% 37.89 BASE 14% 32.10 SUB-TOTAL 70.00 IVA 14% 4.49 TOTAL A PAGAR 74.50



CLIENTE

**TEL METRO CIA. LTDA.**  
**CLARO TELEMETRO**  
 Direc.: Gilberto Gallo 1-01 y Av. 12 de Abril  
 \*Telf.: 2581146 / 2617612 / 2865209  
 Cel.: 0980337500 / 0980337600  
 E-mail: [leon@telemetro.com.ec](mailto:leon@telemetro.com.ec) Cuenca - Ecuador  
 : 0190153479001 \*AUT. SRL: 1118574611

Cliente: CONZA SOTO ELA MARINA  
 Direccion: BENIGNO MALO 10-99 Y L  
 Ciudad: Cuenca

Telf.: 91700790  
 Fecha: 17/06/2016  
 Ruta: 1101974754001

Cantidad	Descripcion	Precio	Valor
700	RECARGAS ELECTRONICAS	0.97	614.03

Con: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con  
 0/100 DOLARES - Credito 8 dias plazo

*(Handwritten signatures)*

**FACTURA**  
 S° 001-002-  
 N° **0237835**

CELEBRADO LLEVANDO CONTABILIDAD EN  
 EFECTIVO

SUBTOTAL 14% --> 614.03  
 SUBTOTAL 0% -->  
 DESCUENTO --> 36.84  
 SUBTOTAL --> 577.19  
 VALOR IVA --> 80.81  
 TOTAL FACTURA --> 658.00

IMPRESA GRAFICOM Cochancheta Quind Marco Vinicio RUC: 0101209995001 AUT: 2370 \*Telfax: 2 834-070 ORIGINAL. ADQUIRENTE PRIMER COPIA. EMISOR/ SEGUNDA COPIA. SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS





R.U.C.: 0992526742001

**FACTURA**

No. 034-004-000620580

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2000201000004000925267420010270372138

FECHA AUTORIZACIÓN 25.06.2010

HORA AUTORIZACIÓN 00:08:46

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2000201001099252674200120040040000205800369901515

**DINADEC S.A.**

Dir. Matriz: Guayaquil  
Vía a Doula Km 15, Calle Rocavín Av.  
Cobres, Diagonal a Planta Industrial CN

Dir. Sucursal: Cuenca  
Octavio Chacón Mosquera s/n. Primera  
Tranversal

Contribuyente Especial Nro. 1125

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

CLIENTE: Conza Solo, Elia Marina COMERCIAL: Tienda Marina

PAGADOR: 1208447 RUC/CI: 1101074754001 PLACA: EAFU0550

CONDICIÓN DE PAGO: Pago inmediato sin descuento DIRECCIÓN: Benigno Malo 10-99 Y Lamar Esq

FECHA: 28.06.2010 GUÍA DE REMISIÓN 034-004-000014692 TELEFONO 072537878

DESCRIPCIÓN	CANT	UM	PRECIO	DESCT	TOTAL	
CLUB 330CC NR 6 TERM VERDE	9407001578	5	CAS	4.58	-9.47	13.45
EMP. CLUB 330CC NR 6 T		30	UN	0.14	0.00	4.10
CLUB 330CC NR6 CARTON CACAO	9407002910	2	CAS	4.44	-3.43	5.44
EMP CLUB 330CC NR6 TERMO CACAO		12	UN	0.13	0.00	1.57

SUBTOTAL	39.55
DESCUENTO	-11.00
BASE IVA	24.65
IVA	3.46
VALOR TOTAL	28.10

N° Transporte: 1003330942

Pedido: 2020424109

N° Entrega: 4022076973

N° Interno: 002608015

Son: VEINTIOCHO DOLARES CON DIEZ CENTAVOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1125 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008

Página 1 de 1

Recibi Conforme

ORIGINAL

Firma Autorizada



Cuenca - Ecuador  
 Padides: 4199239 - 4199238 - Cel: 0983101120 - 0998632297

Métrica:  
 Cda. Toribamba Calle Primicias T-3 y  
 B Zurrigo - Cuenca - Ecuador

AUTORIZACION: 1118771152  
 R.U.C.: 0190168867001

**FACTURA N° 001-001-00 0242599**

Email: petydimigon@hotmail.com

FECHA: Cuenca, 1 de Junio del 2018

242599

Cliente: CONZA SOTO ELA	Código: 000240	F. Pago: CREDITO
Direcc: BENIGNO MALO 10-99 Y LAMAR	RUC: 1101974754001	F. Vcto: 6 de Junio del 2018
OBS:	Teléf: 2832879	Vend: 31 - GRANDA KONKATMAN

COODIGO	DESCRIPCION	CAJAS	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
KDR001	KINDER JOY T. 12 *8		2 UN	9.6000	19.20*
TIC001	TIC TAC UNIDAD ***promocion***		2 UN	0.0000	*
NOG001	NOGGY T. 24 *48 FUNDA		4 UN	1.6925	6.79*
NOG007	NOGGY T.20 *60 CARTON		4 UN	1.4732	5.89*
NOG002	NOGGY T.36 *24 TAPSO		4 UN	2.2673	9.07*
H. 01	HANUTA T. 12 *13		2 UN	4.1196	8.24*
RAF001	RAFAELLO T. 15 *5 *1		1 UN	3.4175	3.41*
PL001	PLAS ENERGIZER AA		12 UN	1.4624	17.55*
PL003	PLAS ENERGIZER AAA		12 UN	1.4624	17.55*
COM026	COMBO PILA TIRA 1215 + PROMOCION		2 UN	7.2143	14.43*
FIN001	FINALIN FORTE DISP. *100		1 UN	16.4600	16.46*

10

LA CANTIDAD DE: CIENTO TRENTA Y DOS DOLARES con 93/100 cts.

He recibido en cantidad y calidad las mercaderías detalladas en esta factura por el valor indicado en Total a Pagar, suma que DEBO y PAGARE sin protesto incondicionalmente en la Ciudad de Cuenca, a DIMIGON CIA. LTDA., en el plazo estipulado. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley y a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio.

CENTRAL

TOTAL EXENTO DE IVA	16.44
DESCUENTO	0.00
TOTAL NO EXENTO DE IVA	100.18
DESCUENTO	0.00
I.V.A.	14.31
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>132.93</b>

**ATENCION: ESTIMADO CLIENTE SI UD CANCELA O ABONA, EXIJA SU RECIBO YA QUE DICHO DOCUMENTO ES SU UNICA GARANTIA DE PAGO**

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MIRAS GARCIA GABRIELA Dña. Anal. Ventas - Cda. Toribamba - Calle Primicias T-3 y Zurrigo - Cuenca - Ecuador - Tel: 071-4 444 0000/0001/0002/0003/0004/0005/0006/0007/0008/0009/0010/0011/0012/0013/0014/0015/0016/0017/0018/0019/0020/0021/0022/0023/0024/0025/0026/0027/0028/0029/0030/0031/0032/0033/0034/0035/0036/0037/0038/0039/0040/0041/0042/0043/0044/0045/0046/0047/0048/0049/0050/0051/0052/0053/0054/0055/0056/0057/0058/0059/0060/0061/0062/0063/0064/0065/0066/0067/0068/0069/0070/0071/0072/0073/0074/0075/0076/0077/0078/0079/0080/0081/0082/0083/0084/0085/0086/0087/0088/0089/0090/0091/0092/0093/0094/0095/0096/0097/0098/0099/0100

ADQUIRIENTE

# NO TIENE LOGO

## FACTURA

No. 001-015-000176673

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207201611271509923787860018434502767

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2016 11:27:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006201601099237878600120010150001766730017719818

CODEPRET SA

FULLCARGA

Dirección Matriz: RUMIPAMBA 706 REPUBLICA, EDF. BORJA PAEZ, PB.

Dirección Sucursal: RUMIPAMBA 706 REPUBLICA

Contribuyente Especial Nro 1478  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONZA SOTO ELA MARINA

Identificación: 1101974754001

Fecha Emisión: 30/06/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
322		1.00	MOVISTAR IVR		272.14	0.00	0.00	0.00	272.14
302		1.00	CLARO		244.27	0.00	0.00	0.00	244.27
303		1.00	CNT		27.27	0.00	0.00	0.00	27.27
310		1.00	DIRECTV		26.78	0.00	0.00	0.00	26.78
310		1.00	DIRECTV		9.98	0.00	0.00	0.00	9.98

### Información Adicional

Director: BENIGNO MALO  
Telefono: 991725282  
Email: emerczm@hotmail.com  
Observación: JUNIO-2016

SUBTOTAL 14%	580.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	580.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA14%	81.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR	661.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





YANBAL ECUADOR S.A.  
DETALLE DEL PEDIDO

MERCADERIA ENTREGADA A:  
393941 GRUPO - 988  
CONZA SOTO .. ELA MARINA  
110192474001  
BENIGNO MALO 10-79 (GRAN PASAJE)  
CUE-016 R.DAVALOS  
FECHA DE EMISION (dd/mm/aaaa): 15/06/2016

ORDEN No.:  
29587371

PAGINA: 1/1 2059833

SIMANA (año campaña semana): 2016 C06 S24 TOTAL UNID.\* 135 NOS

CODIGO	MAP.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	TIP.PRR	CANT.	PR.	REP.	TOT	DSCTO.	ISSFR.	VAL.UNIT.	VALOR TOTAL	IMPUESTO	ICE NETO
20096172	5822	GATA BODY LOTION	ROF	1	0.00		0.00	0.00		0.000000	0.00	IVA	
22169381		LISTA DE PRECIOS C07-2016	R06	1	0.00		0.00	0.00		0.087719	0.09	IVA	
22169361		LISTA DE PRECIOS C07-2016	R80	10	0.00		0.00	0.00		0.087719	0.88	IVA	
22169366	5460	CATALOGO CORPORATIVO C7 2016	R35	1	0.00		0.00	0.00		2.017664	2.02	IVA	
22320339		BOLETIN DE BIENESTAR C07-2016	R35	1	0.00		0.00	0.00		1.666667	1.67	IVA	
22314412		OPORTA DE COMPTIONS C7 2016	R35	1	0.00		0.00	0.00		0.877193	0.88	IVA	
22323426		FLYER CAP ACTIVAS CE-C0 2016	R06	1	0.00		0.00	0.00		0.087719	0.09	IVA	
25028962	2544	ARSTES IDEALIST A713300	84440	3	20.50		0.00	0.00		5.000000	15.00	IVA	
20005120	418	FOCCO COLOGNE FOR MEN	072	12	462.88		0.00	26.473688		317.68	IVA+ICE	19.60	
20005120	418	FOCCO COLOGNE FOR MEN	583	2	0.00		0.00	26.517544		53.04	IVA+ICE	6.60	
25028951	2545	ARSTES IDEALIST OR A713289	84440	3	48.00		0.00	8.421053		26.26	IVA		
20002711	276	KIDS SPORTY COLONIA PARA NIÑO	06040	2	18.84		0.00	4.956140		9.91	IVA+ICE	1.42	
20011124	837	L/L HYDRA-LIP COLOR ROJO DISCO	34640	1	9.90		0.00	9.210526		9.21	IVA		
20004734	60	ELIXIR DE VIDA CS DE OJOS 15 G	01040	1	44.00		0.00	11.576947		23.16	IVA		
20004483	440	SPRIZO BEIJER SIBAY COLOGNE	881	1	0.00		0.00	19.201754		19.20	IVA+ICE	2.63	
20004480	3	SENTIVA DESMAQUILLIA DOBLE FASE	84240	10	160.00		0.00	8.421053		84.21	IVA		
20028960	2538	COLECCION ANGEL GLAM CONJUNTO	84340	1	24.00		0.00	12.631579		12.63	IVA		
20011124	835	L/L HYDRA-LIP COLOR ROSE CORAL	34640	1	9.90		0.00	5.210526		5.21	IVA		
20004943	611	B/L PERFECT COVER MAT T2	84140	3	54.00		0.00	9.473688		28.42	IVA		
20011213	686	ULTRA DEF DEL OJO MASOY	24640	10	75.00		0.00	3.947368		39.47	IVA		
22369136	4127	LENTES DE SOL NIUM MUJER	057	1	0.00		0.00	14.912281		14.91	IVA		
20004480	119	CCORI BODY LOTION NY	51840	1	0.00		0.00	4.210526		4.21	IVA		
20004944	612	B/L PERFECT COVER MAT T3	84140	1	18.00		2.00	9.473688		9.47	IVA		
22322240		PAQUETE HERRAMIENTAS C07-2016	R05	4	0.00		0.00	0.877193		3.51	IVA+ICE	1.32	
20005121	695	ULTRA DEF DEL OJO NEGRO ABSOL	54640	30	225.00		0.00	3.947368		118.42	IVA		
22169771	950	BOLSA C. FEMININITY	875	1	0.00		2.00	0.789474		0.79	IVA		
20004971	690	B/L PERFECT COVER NIEMA T3	84140	1	18.00		0.00	9.473688		9.47	IVA		
20002710	275	KIDS SWEETY COLONIA PARA NIÑA	06040	2	18.84		0.00	4.210526		9.91	IVA+ICE	1.90	
20003658	467	UNIQWEXL EXTRA XL RIMEL P/PEJ	34640	20	220.00		0.00	5.789474		115.79	IVA		
20011125	836	L/L HYDRA-LIP COLOR ROJO ABEA	34640	1	9.90		0.00	5.210526		5.21	IVA		
25023834	2486	PULSERA TRIANA EY9824	84440	1	37.50		0.00	19.736842		19.74	IVA		
25028106	2274	COLLAR AMULETTI BLU CF12571	85040	1	45.00		0.00	21.684211		21.68	IVA		
20004942	610	B/L PERFECT COVER MAT T1	84140	1	54.00		0.00	9.473688		28.42	IVA		
25026619	2495	COLLAR PERLAS REALEZA CF12076	84440	1	81.50		0.00	42.894737		42.89	IVA		
25023838	2482	SORTIJA TRIANA T8888888 SJ9825	84440	1	38.00		0.00	20.000000		20.00	IVA		

SERVICIO DE ENTREGA

6.00

INFORMACION	TOTAL FACTURA(A)	1,182.45	TOT.PUB.FACT:	1,728.76	SUBTOTAL (1)	1,076.45
LIMITE DE CREDITO	A CTA INCENTIVO(B)	0.00			DESCUENTO (2)	92.72
CREDITO A PAGAR	SECCO APLICADO(C)	102.54	T.PUB.ACUMUL:	2,889.25	TOTAL S/IMP (3=1-2)	1,076.45
	TOT.X PAGAR(D=A-B-C)	1,079.91			TOTAL ICE (4)	63.47
VENCE(DD/MM/AA)	MENIO PAGADO(F=G+H)	1,100.00	ESCALA:	40%	BASE IVA 0% (5)	0.00
	EFFECTIVO(G)	1,100.00			D. IVA 14% (6=4+5)	1,129.92 *Incluye ICE
	CHEQUE(H)	0.00			TOTAL IVA (7)	148.21
	CREDITO(I)				TOT C/IMP (8=6+7)	1,182.41
	SECCO A PAGAR(J=I-D)	30.03			AJUSTE REDONDEO (9)	0.00
					TOTAL FACT (10=8+9)	1,182.41 Dólares

MENSAJES

PROVINCIA AZUAY CANTON CUENCA PARROQUIA RAMIREZ DAVALOS	CCD.REPARTIDOR <b>0123</b>	GRUPO <b>988</b>	CCD.CONSULTORA <b>393941</b>	SEMANA-CAMPAÑA-AÑO <b>S24 - C06 - 2016</b>	NRO. DE ORDEN <b>29587371</b>
NUMERO SECUENCIAL <b>234</b>	NOR	NUMERO SECUENCIAL <b>234</b>	PROMOCIONES DESCRIPCION CANTIDAD		
NOMBRE CONSULTORA: CONZA SOTO .. ELA MARINA DIRECCION DE REPARTO: BENIGNO MALO 10-79 (GRAN PASAJE)	TELEFONO 074088824/ 0986060527	NOMBRE ZONA: CUE-GIL R.DAVALOS BARRIO RAMIREZ DAVALOS	CUENCA <b>R.DA</b>		

# IMPRESA Y PAPELERIA Monterrey Cia. Ltda.

Dir.: Antonio Borrero 10-46 y Gran Colombia • Telf.: 2842168 • Fax.: 2820541  
e-mail: monterreycuenca@gmail.com • Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0190020568001  
AUTORIZACION S.R.I. # 1118668901

**FACTURA**  
SERIE 001 - 002 - **Nº 0011568**

Señor (es): CONGA SOTO ELA MARINA DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
U.C.C.I.: 1101974754001 Cuenca, 16/05/2016  
Dirección: BENIGNO MALO 10-99 Y LAMAR Teléfono: 2849299

Cant.	ARTICULO	P. Unit.	Valor Total
20	LIBRETIN EN 1/2 CF. 1 ORIG. 1 COPIA. X 50 JUEG. C/U PAP. BON D FACTURA SERIE002-001 AUTO 11 18794281 DEL 1001-2000	3.79	75.89
	ABONO INICIAL	60.00	
	SALDO	25.00	
<b>IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY Cia. Ltda.</b> Autorizado <i>Alfredo Borrero</i> Cliente		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 75.89</b>
		I.V.A. 0%	\$ 0.00
		I.V.A. %	\$ 9.11
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 85.00</b>

IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA. - R.U.C. 0190020568001  
Av. 1014 - No. 0471001 AL 701000 - 10-ABRIL-2016 SALIDA HASTA 10-ABRIL-2017 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO. ADHESIVO  
COPIA VERDE. EMISOR

**TEL METRO CIA. LTDA.**  
CLARO TELEMETRO  
RUC: 0190153479001 AUNT. SRI: 110874011

**FACTURA**  
S' 001-002-  
**Nº 0235997**

Dir.: CONGA SOTO ELA MARINA  
C/ BENIGNO MALO 10-99 Y L  
Cuenca

Tel.: 2842168  
Fax: 2820541  
E-mail: monterreycuenca@gmail.com

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
20	REQUERIM. TELEMETRO	3.79	75.89

SUBTOTAL 220 --> 59.23  
DESCUENTO 0% --> 0.00  
DESCUENTO 0% --> 0.00  
SUBTOTAL --> 59.23  
VALOR IVA --> 24.24  
**TOTAL FACTURA --> 83.47**

**TEL METRO CIA. LTDA.**  
CLARO TELEMETRO  
RUC: 0190153479001 AUNT. SRI: 110874011

**FACTURA**  
S' 001-002-  
**Nº 0236440**

Dir.: CONGA SOTO ELA MARINA  
C/ BENIGNO MALO 10-99 Y L  
Cuenca

Tel.: 2842168  
Fax: 2820541  
E-mail: monterreycuenca@gmail.com

Cantidad	Descripción	Precio	Valor
20	REQUERIM. TELEMETRO	3.79	75.89

SUBTOTAL 220 --> 74.29  
DESCUENTO 0% --> 0.00  
DESCUENTO 0% --> 0.00  
SUBTOTAL --> 74.29  
VALOR IVA --> 10.72  
**TOTAL FACTURA --> 85.01**





**CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUSTRIO CENDIAUSTRO C. LTDA.**  
 AV. LOJA 3-10 Y PASTAZA  
 TELEFONO: 2450660 - TELEFAX: 2450658  
 CUENCA - ECUADOR  
 R.U.C. 0190087840001

**FACTURA COMERCIAL**  
 No. 001-001-00 **0212913**  
 Autorización: 1117683228  
 Formulario No. 212913

<b>VENDEDOR A:</b> CONZA SOTO ELA MARINA	<b>CLIENTE:</b> C002979	<b>FORMA DE PAGO:</b> CREDITO	<b>FECHA:</b> 04/05/2016
<b>DIRECCION:</b> CA - La Mar 11-04 Y Benigno Malo	<b>FECHA DE EMISION:</b> 26-05-2016		
<b>TELEFONO:</b> 2541299	<b>NEGOCIO:</b> CABINAS		
<b>R.U.C./C.I.:</b> 1501974794001	<b>VENDEDOR:</b> FANNY QUENTURA		

COD.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1002	0 / 6	ROCHER TS X 20	4.2397	25.44
1008	0 / 2	ROCHER CORAZON TS X 24	5.0632	10.13
4170	0 / 3	GALL DANE TARRO 454GR X 12	7.0000	21.00
1025	0 / 3	NOGGY T20 X 60	1.4717	4.42
1045	0 / 1	TIC TAC FRUIT T12 / 24	4.5752	4.58
1062	0 / 1	NUTELLA 30GR. 12 X 10	5.9478	5.95
1031	0 / 2	KINDER JOY T12 X 8	9.6090	19.22
3500	0 / 1	MANICRIS 28gr x12/50	2.5000	2.50
3020	0 / 3	PILAS ENERGIZER AA 12/48	1.8000	5.40

SA 2033	SUBTOTAL IVA	0.00
	SUBTOTAL IVA	98.64
	IVA	11.84
	TOTAL	110.48

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES UNA VEZ RECIBIDA LA MERCADERIA**  
 PAGARE (MOS) a la orden de CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUSTRIO CIA. LTDA., en la ciudad de Cuenca o en el lugar que se me (nos) recononga la suma de: \_\_\_\_\_ por igual valor que he (mos) recibido mercaderia a mi (nuestras) entera(s) satisfaccion, sin reclamo alguno en lo posterior por tal concepto, obligandome (nos), ademas al pago de intereses desde su vencimiento hasta la cancelacion total de las obligaciones contraidas en este documento. Quedo (amos) expresamente sometido (dos) a las leyes de esta ciudad de la que elija el acreedor en la via ejecutiva o verbal sumaria, a la eleccion del demandante. Renuncio (amos) expresamente fuero y domicilio, SIN PROTESTO.

CENTRAL DISTRIBUCIONES DEL AUSTRIO CIA. LTDA.

Acepto, FIRMA CLIENTE

MONSIEUR MORALES CIA. LTDA. - P.O. BOX 100001 - GUAYACAN, 910 - 11030 P.O. BOX 100001 - GUAYACAN, 910 - 11030 P.O. BOX 100001 - GUAYACAN, 910 - 11030

**PF DISTRIBUCIONES**

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE COLOMBINA  
**Fajardo Vizhñay Milton Patricio**

08 Julio 2016 45191

Fecha: P001479 - CONZA SOTO ELA MARINA  
 Cliente: BENIGNO MALO 10-99 Y HARCISCAL LARAZ  
 Dirección: 11-24754001  
 R.U.C./C.I.:  
 Negocio: CONTABO  
 Observación:

Miliza s/n y Sara Urco  
 Cel.: 00 95112289  
 Cuenca - Ecuador  
 040

R.U.C.: 010503578001  
**FACTURA**  
 001-001- **0045195**  
 AUT. S.R.I. 1118849912  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Guía: 040  
 Teléfono: EFECTIVO 0 días  
 Forma de Pago: VENTAS DE OFICINA Plazo:  
 Vendedor: PFF  
 Operador: Hora: 19:54:11

ITEM	CAJ.	UNID.	DESCRIPCION	V. UNIT.	DSCTO.	TOTAL
1409	0	1	GRISLY SPLASH BOMBONERA 1100X8	5.2232	0.00 %	5.95
4357	0	1	PONKY FRESA CON CREMA 18x24	1.5625	0.00 %	1.78
4883	0	1	PONKY TORTA NEGRA 18x24	1.5625	0.00 %	1.78
222	0	1	TURRON 11X12	4.0179	0.00 %	4.58

**SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Chofer: Wilson Fernando Sanchez Mufilla	Placa: 14	Suma	Deposito	Subtotal	I.V.A. 0%	I.V.A. 1.74 %	Total
		13.88	0.00	13.88			15.82

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Recibí Conforme: \_\_\_\_\_  
 Debo y Pagare el Dedor: \_\_\_\_\_  
 "MILIZA S/N Y SARA URCO" - MONSIEUR MORALES CIA. LTDA. - P.O. BOX 100001 - GUAYACAN, 910 - 11030 P.O. BOX 100001 - GUAYACAN, 910 - 11030 P.O. BOX 100001 - GUAYACAN, 910 - 11030

## Facturas de Ventas

**Conza Soto Ela Marina**  
 Matriz: Benigno Malo 10-99 y Lamar - Telf.: 07 2844299 - Cuenca - Ecuador  
 Sucursal: Benigno Malo 11-04 y Mariscal Lamar (frente a la Plaza Santa Ana)  
 Telf.: 07 2837878 - Cuenca - Ecuador  
 R.U.C.: 1101974754001      AUTORIZACION S.R.L. # 1118794251

**FACTURA** SERIE 002 - 001 -      **Nº 0001086**  
 Documento NO Categorizado

Fecha: 23 junio 2016  
 Sr. (es): Yanick Escobar S.O  
 R.U.C./C.I.: 0990340234001      Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Av. Naciones Unidas E3-39 y Amazonas

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Comisión por ventas, Campaña 6, Grupo TAB, Oca Pacifica		541.88
SUBTOTAL \$			541.88
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 14% \$			75.86
VALOR TOTAL \$			617.74

Firma Autorizada: [Firma]      Firma Cliente: \_\_\_\_\_

IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA. - R.U.C. 21002098801 - CAL 1214 - TEL. 05120141 000000 - 12 MAYO 2015 VALIDA HASTA 14 MAYO 2017 - CUENCA

**Conza Soto Ela Marina**  
 Matriz: Benigno Malo 10-99 y Lamar - Telf.: 07 2844299 - Cuenca - Ecuador  
 Sucursal: Benigno Malo 11-04 y Mariscal Lamar (frente a la Plaza Santa Ana)  
 Telf.: 07 2837878 - Cuenca - Ecuador  
 R.U.C.: 1101974754001      AUTORIZACION S.R.L. # 1118794251

**FACTURA** SERIE 002 - 001 -      **Nº 0001103**  
 Documento NO Categorizado

Fecha: 27 junio 2016  
 Sr. (es): Comunicador final  
 R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_      Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	cajetilla cigarillo Lider	4,65	4,65
1	cajetilla Vicer	4,65	4,65
1	cajetilla mentolado blanco	4,74	4,74
SUBTOTAL \$			14,04
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 14% \$			1,97
VALOR TOTAL \$			16,01

Firma Autorizada: [Firma]      Firma Cliente: [Firma]

IMPRESA Y PAPELERIA MONTERREY CIA. LTDA. - R.U.C. 21002098801 - CAL 1214 - TEL. 05120141 000000 - 12 MAYO 2015 VALIDA HASTA 14 MAYO 2017 - CUENCA



**Conza Soto Ela Marina**  
Matriz: Benigno Malo 10-99 y Lamar - Tel.: 07 2844299 - Cuenca - Ecuador  
Sucursal: Benigno Malo 11-04 y Mariscal Lamar (frente a la Plaza Santa Ana) - Tel.: 07 2837878 - Cuenca - Ecuador

R.U.C. 1101974754001 AUTORIZACION S.R.I. # 11157854  
**FACTURA** SERIE 002-001 - No **0001095**

Fecha: 24 Junio 2016 Documento NO CATEGORIZADO  
D. (en): Consumidor final  
R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ventas 1440	69,30	69,30
	Ventas 020	6,50	6,50
SUBTOTAL \$		69,30	
I.V.A. 0% \$		6,50	
I.V.A. 14% \$		9,70	
VALOR TOTAL \$		85,50	

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Firma Cliente: \_\_\_\_\_

**Conza Soto Ela Marina**  
Matriz: Benigno Malo 10-99 y Lamar - Tel.: 07 2844299 - Cuenca - Ecuador  
Sucursal: Benigno Malo 11-04 y Mariscal Lamar (frente a la Plaza Santa Ana) - Tel.: 07 2837878 - Cuenca - Ecuador

R.U.C. 1101974754001 AUTORIZACION S.R.I. # 11157854  
**FACTURA** SERIE 002-001 - No **0001104**

Fecha: 27 Junio 2016 Documento NO CATEGORIZADO  
D. (en): Consumidor final  
R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Navajo asado a la parrilla		5,70
SUBTOTAL \$			5,70
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 14% \$			0,79
VALOR TOTAL \$			6,49

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_ Firma Cliente: \_\_\_\_\_

**Conza Soto Ela Marina**  
Matriz: Benigno Malo 10-99 y Lamar - Tel.: 072844299 - Cuenca - Ecuador  
R.U.C. 1101974754001

AUTORIZACION S.R.I. # 11157854  
**FACTURA**  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Serie 001-001 - **0006040**

Fecha: 20 de Junio del 2016 R.U.C./C.I.: 0100022127  
Señor (es): Pablo H. Lugo Tel.: 4497304  
Dirección: Benigno Malo 11-04

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Rimelador Uniqnest xl	7,37	44,22
1	Delineador de labios vino	4,35	4,35
SUBTOTAL \$			48,57
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 14% \$			6,80
VALOR TOTAL \$			55,37

Firma Autorizada: E.C. Firma Cliente: \_\_\_\_\_

**Conza Soto Ela Marina**  
Matriz: Benigno Malo 10-99 y Lamar - Tel.: 072844299 - Cuenca - Ecuador  
R.U.C. 1101974754001

AUTORIZACION S.R.I. # 11157854  
**FACTURA**  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Serie 001-001 - **0006042**

Fecha: 20 de Junio del 2016 R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_  
Señor (es): Consumidor final Tel.: \_\_\_\_\_  
Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Recargos celulares	4,46	4,46
SUBTOTAL \$			4,46
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 14% \$			0,62
VALOR TOTAL \$			5,08

Firma Autorizada: E.C. Firma Cliente: Consumidor

**Conza Soto Ela Marina**  
Matriz: Benigno Malo 10-99 y Lamar - Tel.: 072844299 - Cuenca - Ecuador  
R.U.C. 1101974754001

AUTORIZACION S.R.I. # 11157854  
**FACTURA**  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Serie 001-001 - **0006041**

Fecha: 20 de Junio del 2016 R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_  
Señor (es): Consumidor final Tel.: \_\_\_\_\_  
Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Delineador cilic	4,02	4,02
1	Brillo cilic	4,02	4,02
1	Loción de Seda	10,71	10,71
SUBTOTAL \$			18,75
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 14% \$			2,62
VALOR TOTAL \$			21,37

Firma Autorizada: E.C. Firma Cliente: Consumidor

**Conza Soto Ela Marina**  
Matriz: Benigno Malo 10-99 y Lamar - Tel.: 072844299 - Cuenca - Ecuador  
R.U.C. 1101974754001

AUTORIZACION S.R.I. # 11157854  
**FACTURA**  
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO Serie 001-001 - **0006043**

Fecha: 20 de Junio del 2016 R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_  
Señor (es): Consumidor final Tel.: \_\_\_\_\_  
Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Ventas 1470 17/1 Junio/2016		52,68
	Ventas 070 17/1 Junio/2016		1,95
SUBTOTAL \$			52,68
I.V.A. 0% \$			1,95
I.V.A. 14% \$			7,38
VALOR TOTAL \$			62,01

Firma Autorizada: E.C. Firma Cliente: \_\_\_\_\_





**Conza Soto Ela Marina**  
 Matriz: Benigno Malo 10-99 y Lamar • Telf.: 07 2844299 • Cuenca - Ecuador  
 Sucursal: Benigno Malo 11-04 y Mariscal Lamar (frente a la Plaza Santa Ana)  
 Telf.: 07 2837878 • Cuenca - Ecuador  
 R.U.C.: 1101974754001      AUTORIZACION S.R.L # 1118794251

**FACTURA** SERIE 002 - 001 - **Nº 0001015**

Fecha: 4 junio del 2016      Documento NO Categorizado  
 Sr. / Sra.: Consumidor final  
 R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_      Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Ventanas 10/20</u>	<u>64,32</u>	<u>64,32</u>
	<u>Ventanas 08</u>	<u>7,51</u>	<u>7,51</u>
		<b>SUBTOTAL \$</b>	<b><u>64,32</u></b>
		<b>I.V.A. 0% \$</b>	<b><u>7,51</u></b>
		<b>I.V.A. 14% \$</b>	<b><u>9,01</u></b>
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b><u>80,84</u></b>

        
 Firma Autorizada      Firma Cliente

SUBTOTAL \$ 64,32  
 I.V.A. 0% \$ 7,51  
 I.V.A. 14% \$ 9,01  
**VALOR TOTAL \$ 80,84**



© IMPRESORA PAPERFLY MONTEBELLER S.A. LTDA. - R.U.C. 11000000001 - ALC 1014 - RA 00100141000001 - 15 00001015 VALOR TOTAL 13 00001015 - 2016

**Conza Soto Ela Marina**  
 Matriz: Benigno Malo 10-99 y Lamar • Telf.: 07 2844299 • Cuenca - Ecuador  
 Sucursal: Benigno Malo 11-04 y Mariscal Lamar (frente a la Plaza Santa Ana)  
 Telf.: 07 2837878 • Cuenca - Ecuador  
 R.U.C.: 1101974754001      AUTORIZACION S.R.L # 1118794251

**FACTURA** SERIE 002 - 001 - **Nº 0001022**

Fecha: 07 junio del 2016      Documento NO Categorizado  
 Sr. / Sra.: Consumidor final  
 R.U.C./C.I.: \_\_\_\_\_      Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>1</u>	<u>avon colonia</u>	<u>35,09</u>	<u>35,09</u>
<u>2</u>	<u>avon XL</u>	<u>10,52</u>	<u>21,04</u>
<u>2</u>	<u>del perfume negro</u>	<u>8,77</u>	<u>17,54</u>
<u>1</u>	<u>cajetilla Malboro rojo</u>	<u>5,90</u>	<u>5,90</u>
<u>1</u>	<u>cajetilla Sidas</u>	<u>4,65</u>	<u>4,65</u>
<u>1</u>	<u>cajetilla de Sidas</u>	<u>4,65</u>	<u>4,65</u>
<u>1</u>	<u>topo gyo peluche</u>	<u>8,77</u>	<u>8,77</u>
<u>1</u>	<u>cajetilla Malboro rojo</u>	<u>5,90</u>	<u>5,90</u>
<u>1</u>	<u>cajetilla Sidas</u>	<u>4,65</u>	<u>4,65</u>
<u>1</u>	<u>Ron San Miguel 750 Gr.</u>	<u>8,28</u>	<u>8,28</u>
<u>1</u>	<u>cajetilla de Sidas</u>	<u>4,65</u>	<u>4,65</u>
		<b>SUBTOTAL \$</b>	<b><u>130,12</u></b>
		<b>I.V.A. 0% \$</b>	<b><u>16,82</u></b>
		<b>I.V.A. 14% \$</b>	<b><u>18,82</u></b>
		<b>VALOR TOTAL \$</b>	<b><u>165,76</u></b>

        
 Firma Autorizada      Firma Cliente

SUBTOTAL \$ 130,12  
 I.V.A. 0% \$ 16,82  
 I.V.A. 14% \$ 18,82  
**VALOR TOTAL \$ 165,76**

© IMPRESORA PAPERFLY MONTEBELLER S.A. LTDA. - R.U.C. 11000000001 - ALC 1014 - RA 00100141000001 - 15 00001015 VALOR TOTAL 13 00001015 - 2016



# Estado de Cuenta Corriente



CUENTE : CONZA SOTO ELA MARINA  
DIRECCION : BENIGNO MALO 10-89 Y MARISCAL LAMAR

C.I. / R.U.C. : 1101974754  
CUENTA : 002XXX2151

CUENTA Ecuador 000 003-PROV 012796



BANCO GUAYAQUIL S.A. / RUC: 0990049459001  
MATRIZ - PICHINCHA 106-107 Y FRANCISCO DE PALLA YCAZA  
Contribuyente Especial Resolución No 9925 - 453789

FECHA DE CORTE: 2016/MAY/01 - 2016/MAY/31

EJECUTIVO : RENATO ARIAS M  
OFICINA : MARISCAL SUCRE Y HNO. MIGUEL

TELEFONO: 3730100 EXT. 00000  
EMAIL: RARIAS3@BANCOGUAYAQUIL.COM

Estimado cliente, verificar la información aquí incluida, y si existiese alguna inconformidad, informar por escrito a nuestros auditores externos: PWC al fax: 04-2286589 o a la central 09-015820

FECHA	OFICINA	NÚMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
02MAY	AEC	80351	VEN	DEP	DEPOSITO	118.95	450.95	
02MAY	AEC	012841	VEN	IND	EMISION T.J.BANCONTROL	1.00	459.95	0.88
03MAY	AEC	892587	VEN	DEP	DEPOSITO	353.37	813.32	
03MAY	AEC	705703	VEN	DEP	DEPOSITO	7.50	820.82	
03MAY	AVE	000003	VEN	CHQ	PAGADO	400.00	420.82	
04MAY	AEC	333617	VEN	DEP	DEPOSITO	507.37	1,028.19	
05MAY	MAT	000002	ATM	CHQ	CAMARA	25.20	1,003.99	
06MAY	AEC	296038	VEN	DEP	DEPOSITO	120.00	1,123.99	
06MAY	AEC	860051	VEN	DEP	DEPOSITO	330.00	1,453.99	
06MAY	AEC	986134	VEN	DEP	DEPOSITO	482.93	1,936.92	
06MAY	AEC	345300	VEN	DEP	DEPOSITO	476.62	2,413.54	
06MAY	MAT	000005	ATM	CHQ	CAMARA	34.49	2,379.05	
09MAY	AEC	354735	VEN	DEP	DEPOSITO	600.00	2,979.05	
09MAY	AEC	210036	VEN	DEP	DEPOSITO	500.00	3,479.05	
09MAY	AEC	332353	VEN	DEP	DEPOSITO	590.00	4,069.05	
09MAY	MAT	000008	ATM	CHQ	CAMARA	34.31	4,034.74	
09MAY	MAT	000012	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	20.38	4,014.36	
10MAY	MAT	000011	ATM	CHQ	CAMARA	362.20	3,652.16	
10MAY	MAT	000007	ATM	CHQ	CAMARA	78.75	3,573.41	
10MAY	MAT	000009	ATM	CHQ	CAMARA	110.45	3,462.96	
11MAY	AEC	258487	VEN	DEP	DEPOSITO	600.00	4,062.96	
11MAY	AEC	000017	VEN	CHQ	PAGADO	331.41	3,731.55	
11MAY	AEC	258922	VEN	DEP	DEPOSITO	331.41	4,062.96	
11MAY	MAT	000016	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	94.19	3,968.77	

FECHA	OFICINA	NÚMERO	CANAL	TIPO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO TOTAL	BASE IMPONIBLE IVA
12MAY	AEC	737614	VEN	DEP	DEPOSITO	690.00	4,658.77	
12MAY	MAT	000018	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	66.07	4,592.70	
12MAY	MAT	000013	ATM	CHQ	CAMARA	25.00	4,567.70	
13MAY	MAT	000021	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	600.95	3,966.75	
15MAY	AEC	598041	VEN	DEP	DEPOSITO	2,000.00	5,966.75	
15MAY	AEC	000026	VEN	CHQ	PAGADO	700.00	5,266.75	
15MAY	AEC	000024	VEN	CHQ	PAGADO	331.41	4,935.34	
15MAY	AEC	281759	VEN	DEP	DEPOSITO	1,281.41	6,216.75	
15MAY	MAT	000027	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	83.88	6,132.87	
15MAY	MAT	000014	ATM	CHQ	CAMARA	44.22	6,088.65	
17MAY	MAT	000028	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	60.07	6,028.58	
18MAY	MAT	000030	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	31.01	5,997.57	
18MAY	MAT	000038	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	129.28	5,868.29	
19MAY	AEC	000039	VEN	CHQ	PAGADO	400.00	5,468.29	
19MAY	AEC	138042	VEN	DEP	DEPOSITO	700.00	6,168.29	
19MAY	MAT	000025	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	55.97	6,112.32	
19MAY	MAT	000032	ATM	CHQ	CAMARA	13.44	6,098.88	
19MAY	MAT	000022	ATM	CHQ	CAMARA	699.24	5,399.64	
19MAY	MAT	000019	ATM	CHQ	CAMARA	45.75	5,353.89	
20MAY	MAT	000029	ATM	CHQ	CAMARA	20.53	5,333.36	
23MAY	MAT	000040	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	41.09	5,292.27	
23MAY	MAT	000041	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	752.00	4,540.27	
23MAY	MAT	000033	ATM	CHQ	CAMARA	62.76	4,477.51	
25MAY	MAT	000042	VEN	CHQ	TRANSFERIDO	32.33	4,445.18	
25MAY	AEC	000045	VEN	CHQ	PAGADO	1,200.00	3,245.18	
26MAY	AEC	062634	VEN	DEP	DEPOSITO	2,600.00	5,845.18	
31MAY	AEC	848990	VEN	DEP	DEPOSITO	580.00	6,425.18	
31MAY	MAT	000044	ATM	CHQ	CAMARA	105.85	6,319.33	



**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ANEXO CÁLCULO DEPRECIACIÓN**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

$$D = \frac{C - Vr}{Vu}$$

D= Depreciacion anual 648,00  
 C = Costo 7200,00  
 Vr = Valor residual (10% sobre el costo) 720,00  
 Vu = Vida útil 10 años  
 Activo MUEBLES Y ENSERES Folio No- 1

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total	Valor Residual	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Período Contab.
1.2.1		<b>MUEBLES Y ENSERES</b>		7200,00	720,00	648,00	54,00	108,00
ME0001	2	ESCRITORIO HIERRO 1,55X40X70 CON CAJÓN COLOR VERDE	30,00	60,00	6,00	5,40	0,45	0,90
ME0002	1	MESA MADERA 43X123X74	30,00	30,00	3,00	2,70	0,23	0,45
ME0003	1	PERFORADORA METALICA ANILLADOS, MARCA KRAUSE DE 42X30X4X13	5,00	5,00	0,50	0,45	0,04	0,08
ME0004	1	VITRINA METALICA HIERRO BLANCA 40X132X150 3 PANELES	150,00	150,00	15,00	13,50	1,13	2,25
ME0005	1	MESA MADERA,COLOR CAF'E CLARO, 60X84X73	25,00	25,00	2,50	2,25	0,19	0,38
ME0006	1	ESPEJO DE 27X50	10,00	10,00	1,00	0,90	0,08	0,15
ME0007	1	VITRINA 19X40X210 , ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 7 PANELES	400,00	400,00	40,00	36,00	3,00	6,00
ME0008	1	VITRINA 99X40X178 , ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 5 PANELES	400,00	400,00	40,00	36,00	3,00	6,00
ME0009	1	VITRINA 80X30X190 , ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 6 PANELES	350,00	350,00	35,00	31,50	2,63	5,25
ME0010	1	VITRINA 178 X40X100 , ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 3 PANELES	300,00	300,00	30,00	27,00	2,25	4,50
ME0011	1	VITRINA 150 X40X100 , ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 3 PANELES	300,00	300,00	30,00	27,00	2,25	4,50
ME0012	1	VITRINA 150 X40X100 , ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 3 PANELES	200,00	200,00	20,00	18,00	1,50	3,00
ME0013	1	VITRINA 90 X 38X38 , ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 2 PANELESN	250,00	250,00	25,00	22,50	1,88	3,75
ME0014	1	VITRINA 120 X 40 X 100, ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 3 PANELES	500,00	500,00	50,00	45,00	3,75	7,50
ME0015	1	VITRINA 117 X 40 X 210, ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 7 PANELES	400,00	400,00	40,00	36,00	3,00	6,00
ME0016	1	VITRINA 120 X 40 X 209, ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 7 PANELES	400,00	400,00	40,00	36,00	3,00	6,00
ME0017	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40X90X193, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0018	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40X90X193, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
		<b>PASAN</b>				347,40	28,95	57,90

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ANEXO CÁLCULO DEPRECIACIÓN**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

$$D = \frac{C - Vr}{Vu}$$

**D= Depreciacion anual** **648,00**  
**C = Costo** **7200,00**  
**Vr = Valor residual (10% sobre el costo)** **720,00**  
**Vu = Vida útil** **10 años**  
**Activo MUEBLES Y ENSERES** **Folio No- 2**

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total	Valor Residual	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Período Contab.
		<b>VIENEN</b>				347,40	28,95	57,90
ME0019	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40X 100 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0020	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40X 72 X200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0021	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40X 72 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0022	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0023	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0024	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0025	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0026	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0027	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0028	1	CERCHA METALICA HIERRO BLANCA 40X100X150 3 PANELES	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0029	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 90 X 193, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0030	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 100 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0031	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 90 X 192, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0032	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 90 X 192, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0033	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 90 X 193, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0034	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 86 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0035	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 94 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0036	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 86 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
		<b>PASAN</b>				412,20	34,35	68,70

**CONZA SOTO ELA MARINA  
ANEXO CÁLCULO DEPRECIACIÓN  
EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

$$D = \frac{C - Vr}{Vu.}$$

<b>D=</b>	Depreciacion anual	<b>648,00</b>
<b>C =</b>	Costo	<b>7200,00</b>
<b>Vr =</b>	Valor residual (10% sobre el costo)	<b>720,00</b>
<b>Vu =</b>	Vida útil	<b>10 años</b>
<b>Activo</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>Folio No- 3</b>

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total	Valor Residual	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Período Contab.
		VIENEN				412,20	34,35	68,70
ME0037	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 94 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0038	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 97 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0039	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 97 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0040	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 105 X 200 X 40, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0041	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 100 X 200 X 40, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0042	1	MESA DE MADERA COLOR VERDE 66x 110 x 72	55,00	55,00	5,50	4,95	0,41	0,83
ME0043	1	MESA DE MADERA COLOR NATURAL 75 x 120 x 74	5,00	5,00	0,50	0,45	0,04	0,08
ME0044	2	TABURETES PLASTICOS PYCA, COLOR BLANCO, 26 X31 X 45	5,00	10,00	1,00	0,90	0,08	0,15
ME0045	4	TABURETES PLASTICOS PYCA, COLOR CAFÉ, 26 X31 X 45	6,00	24,00	2,40	2,16	0,18	0,36
ME0046	1	TABURETES PLASTICOS PYCA, COLOR ROJO , 10X31 X 70 ALTO	6,00	6,00	0,60	0,54	0,05	0,09
ME0047	1	ESCRITORIO DE MELANINE DE 121 X51 X71, CON2 SERVICIOS A CADA LADO Y 2 SERVICIOS AL COSTADO ALTURA 50 cm.	100,00	100,00	10,00	9,00	0,75	1,50
ME0048	1	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS 200X45X100, 3 PANELES DE USO	350,00	350,00	35,00	31,50	2,63	5,25
ME0049	1	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS 130X45X190, 6 PANELES DE USO	320,00	320,00	32,00	28,80	2,40	4,80
ME0050	1	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS 200X40X200, 5 PANELES DE USO	300,00	300,00	30,00	27,00	2,25	4,50
ME0051	1	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS 80 X 30X 190, 6 PANELES DE USO	250,00	250,00	25,00	22,50	1,88	3,75
ME0052	1	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 1 PUERTA OCTAGONAL 50 X 50X 80, 4 PANELES DE USO	200,00	200,00	20,00	18,00	1,50	3,00
ME0053	1	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTA CORREDIZAS 150 X 45 X 100, 3 PANELES DE USO	250,00	250,00	25,00	22,50	1,88	3,75
		<b>PASAN</b>				<b>598,50</b>	<b>49,88</b>	<b>99,75</b>

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ANEXO CÁLCULO DEPRECIACIÓN**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

$$D = \frac{C - Vr}{Vu}$$

<b>D=</b>	Depreciacion anual	<b>648,00</b>
<b>C =</b>	Costo	<b>7200,00</b>
<b>Vr =</b>	Valor residual (10% sobre el costo)	<b>720,00</b>
<b>Vu =</b>	Vida útil	<b>10 años</b>
<b>Activo</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>Folio No- 3</b>

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total	Valor Residual	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Período Contab.
		VIENEN				412,20	34,35	68,70
ME0037	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 94 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0038	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 97 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0039	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 40 X 97 X 200, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0040	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 105 X 200 X 40, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0041	1	CERCHA DE HIERRO COLOR BLANCO 100 X 200 X 40, DE 5 PANELES DE USO	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
ME0042	1	MESA DE MADERA COLOR VERDE 66x 110 x 72	55,00	55,00	5,50	4,95	0,41	0,83
ME0043	1	MESA DE MADERA COLOR NATURAL 75 x 120 x 74	5,00	5,00	0,50	0,45	0,04	0,08
ME0044	2	TABURETES PLASTICOS PYCA, COLOR BLANCO, 26 X31 X 45	5,00	10,00	1,00	0,90	0,08	0,15
ME0045	4	TABURETES PLASTICOS PYCA, COLOR CAFÉ, 26 X31 X 45	6,00	24,00	2,40	2,16	0,18	0,36
ME0046	1	TABURETES PLASTICOS PYCA, COLOR ROJO , 10X31 X 70 ALTO	6,00	6,00	0,60	0,54	0,05	0,09
ME0047	1	ESCRITORIO DE MELANINE DE 121 X51 X71, CON2 SERVICIOS A CADA LADO Y 2 SERVICIOS AL COSTADO ALTURA 50 cm.	100,00	100,00	10,00	9,00	0,75	1,50
ME0048	1	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS 200X45X100, 3 PANELES DE USO	350,00	350,00	35,00	31,50	2,63	5,25
ME0049	1	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS 130X45X190, 6 PANELES DE USO	320,00	320,00	32,00	28,80	2,40	4,80
ME0050	1	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS 200X40X200, 5 PANELES DE USO	300,00	300,00	30,00	27,00	2,25	4,50
ME0051	1	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTAS CORREDIZAS 80 X 30X 190, 6 PANELES DE USO	250,00	250,00	25,00	22,50	1,88	3,75
ME0052	1	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 1 PUERTA OCTA GONAL 50 X 50X 80, 4 PANELES DE USO	200,00	200,00	20,00	18,00	1,50	3,00
ME0053	1	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO, 2 PUERTA CORREDIZAS 150 X 45 X 100, 3 PANELES DE USO	250,00	250,00	25,00	22,50	1,88	3,75
		<b>PASAN</b>				<b>598,50</b>	<b>49,88</b>	<b>99,75</b>





**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ANEXO CÁLCULO DEPRECIACIÓN**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

$$D = \frac{C - Vr}{Vu}$$

D= Depreciacion anual 270,10  
C = Costo 3001,09  
Vr = Valor residual (10% sobre el costo) 300,11  
Vu = Vida útil 10 años  
Activo EQUIPO DE OFICINA Folio No- 1

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total	Valor Residual	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Período Contab.
<b>1.2.5</b>		<b>EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>3001,09</b>	<b>300,11</b>	<b>270,10</b>	<b>22,51</b>	<b>45,02</b>
EO0001	1	TV SONY - NEGRO- 14 PULGADAS MODELO KV-1414 WR, SERIE 1169289	70,00	70,00	7,00	6,30	0,53	1,05
EO0002	1	DETECTOR BILLETES FALSOS MARCA CALCUTING, MODELO DP-338A COLOR PLOMO	20,00	20,00	2,00	1,80	0,15	0,30
EO0003	1	IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON, MODELOSRP-275AP, SERIE # 00503040106	150,00	150,00	15,00	13,50	1,13	2,25
EO0004	1	ROUTERTP LINK-ETAPA, COLOR BLANCO, MODELO TD- W896IND	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
EO0005	3	BASE CABINA TELEFÓNICA,PLOMO COLOR TOMATE	50,00	150,00	15,00	13,50	1,13	2,25
EO0006	1	TELEFONO PANASONIC, COLOR NEGRO, MODELO#RX- TSC11B S/N 41AKD170206	20,00	20,00	2,00	1,80	0,15	0,30
EO0007	1	IMPRESORA TINTA CONTINUA MARCA EPSON L355 MODELO C462J SERIAL 53YK151793; 191078914	50,00	50,00	5,00	4,50	0,38	0,75
EO0008	1	CELULAR MARCA;GSM:850/900/1800/1900MH2, MODELO C21 IMEI11354873061300010; - 3,54873E+11	30,00	30,00	3,00	2,70	0,23	0,45
EO0009	1	GRAPADORA ALLWIN,#9118,de HIERRO.NEGRO. MARCA SWINGLINE 747	10,00	10,00	1,00	0,90	0,08	0,15
EO0010	1	PERFORADORA MARCA TWO LOE PUNCH, COLOR	5,00	5,00	0,50	0,45	0,04	0,08
EO0011	1	AZUL CELULAR RING MINI, COLOR NEGRO IMEI 8688782337;EAN:0040232702808,ECUADOR	30,00	30,00	3,00	2,70	0,23	0,45
EO0012	1	CELULAR NOKIA, NEGRO, MODELO RM71;FC ID:QLRM 971;IMEI351708/06/334012/2;DODE :059VI50GV31DHJ05	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
EO0013	1	REFRIGERADORA MARCA INDURAMA,COLOR BLANCO, 2 PUERTAS,MODELO RI-375 NO FROST	400,00	400,00	40,00	36,00	3,00	6,00
EO0014	1	BALANZA ELECTRÓNICA, MARCA CAMARY AS-30-JC21 1, COLOR BLANCO,CON ROJO 30 PASAN	35,00	35,00	3,50	3,15	0,26	0,53
						94,50	7,88	15,75

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ANEXO CÁLCULO DEPRECIACIÓN**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

$$D = \frac{C - Vr}{Vu}$$

D= Depreciacion anual

**94,50**

C = Costo

**3001,09**

Vr = Valor residual (10% sobre el costo)

**300,11**

Vu = Vida útil

**10 años**

Activo EQUIPO DE OFICINA

**Folio No- 2**

Código	Cantidad	Detalle	Precio		Valor Residual	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Período Contab.
			Unitario	Total				
		VIENEN				<b>94,50</b>	<b>7,88</b>	<b>15,75</b>
		KILOS O 66 LIBRAS						
EO0015	1	TELEVISOR PLOMO A COLOR ,MARCA PHILIPS, MODELO 14PT3005/55 CHASÍS LO3- .2L AA, MANUFACTURADO EL AQ181324038348,COLOR NEGRO-	50,00	50,00	5,00	4,50	0,38	0,75
EO0016	1	RADIO MARCA PHILIPS, CON CD, MODELO A280-	40,00	40,00	4,00	3,60	0,30	0,60
EO0017	1	55 COCINETA DUREX BLACA 4 QUEMADORES	50,00	50,00	5,00	4,50	0,38	0,75
EO0018	1	XEROX, CILINDRO DE GAS, COLOR AMARILLO	48,00	48,00	4,80	4,32	0,36	0,72
EO0019	1	COPIADORA WORKCENTRE 5020, MARCA SERIE XMA470868	1.700,00	1.700,00	170,00	153,00	12,75	25,50
EO0020	1	CALCULADORA CASIO DR. 120TM SUMADORA	63,09	63,09	6,31	5,68	0,47	0,95
<b>SUMA TOTAL</b>						<b>270,10</b>	<b>22,51</b>	<b>45,02</b>

**CONZA SOTO ELA MARINA**  
**ANEXO CÁLCULO DEPRECIACIÓN**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD.**

D= 
$$\frac{C - Vr}{Vu.}$$

**D= Depreciacion anual** 176,43  
**C = Costo** 790,00  
**Vr = Valor residual (10% sobre el costo)** 260,70  
**Vu = Vida útil** 10 años  
**1.2.3 EQUIPO DE COMPUTACIÓN** Folio No- 1

Código	Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total	Valor Residual	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Periodo Contab.
<b>1.2.3</b>		<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>		<b>790,00</b>	<b>260,70</b>	<b>176,43</b>	<b>14,70</b>	<b>29,41</b>
EC0001	1	CPU COMPACCT5108LLOAGAC MXD3120109	50,00	50,00	16,50	11,17	0,93	1,86
EC0002	1	MONITOR 14"COMPAQ C7540 MODELO P8716AA SERIE CNN5082WBZ COLOR PLOMO	20,00	20,00	6,60	4,47	0,37	0,74
EC0003	1	TECLADO HP MODELO 5219,FCCID E5XXB5209,P/N 518175;S/NBN34807444 NEGRO	15,00	15,00	4,95	3,35	0,28	0,56
EC0004	1	MOUSSE MRCA GENIUS, SERIE WNGM120014 NEGRO.S/N:x4h88279209401	5,00	5,00	1,65	1,12	0,09	0,19
EC0005	1	LAPTOP, COLOR ROJA, MARCA DELL Id. DEL PRODUCTO 00258-61118-5174-AOEM PROCESADOR CORE- 15-4200U CPU@1.6GHZ,2.3GHZ, MEMORIA 8000GT.	500,00	500,00	165,00	111,67	9,31	18,61
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CESADOR CORE15-4200U CPU@1.6GHZ,	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
EC0006	1	LAPTOP, COLOR PLOMA, MARCA DELL Id. DEL PRODUCTO 00258-61118-51774-AAOEM - PROCESADOR INTEL CORE I5	200,00	200,00	66,00	44,67	3,72	7,44
						0,00	0,00	0,00
<b>SUMA TOTAL</b>						176,43	14,70	29,41

CONZA SOTO ELA MARINA											
ROL DE SUELDOS Y SALARIOS											
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016											
EXPRESADOS EN DOLARES USD.											
No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Ingresos				Egresos				
			Sueldo	Horas	Horas	Total Ingreso	Aporte	Prestamo	Anticipos	Total	Liquido
			básico	Suplementarias	extras	IESS D+E+F	Personal G*9,45%	IESS		Egresos	
1	Ela Marina Conza Soto	Administradora	366,00			366,00	34,59			34,59	331,41
2	Karina Alejandra Quezada Conza	Despachadora	400,00			400,00	37,80			37,80	362,20
3	Angel Antonio Quezada Astudillo	Despachador	366,00			366,00	34,59			34,59	331,41
<b>TOTALES</b>			<b>1.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,00</b>	<b>106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,97</b>	<b>1.025,03</b>
Cuenca, 1 de mayo del 2016											
_____						_____					
Propietaria						Contadora					

CONZA SOTO ELA MARINA									
ROL DE PROVISIONES SOCIALES Y APORTES AL IESS									
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016									
EXPRESADOS EN DOLARES USD.									
No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Total Ingresos	13avo. sueldo	14avo. sueldo	Fondo de reserva D*8,33%	Vacacione	Total	Aporte Patronal D*12,15%
1	Ela Marina Conza Soto	Administradora	366,00	30,50	30,50		15,25	76,25	44,47
2	Karina Alejandra Quezada Conza	Despachadora	400,00	33,33	33,33		16,67	83,33	48,60
3	Angel Antonio Quezada Astudillo	Despachador	366,00	30,50	30,50		15,25	76,25	44,47
<b>TOTALES</b>			<b>1.132,00</b>	<b>94,33</b>	<b>94,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47,17</b>	<b>235,83</b>	<b>137,54</b>
Cuenca, _____									
_____					_____				
Propietaria					Contadora				

CONZA SOTO ELA MARINA											
ROL DE SUELDOS Y SALARIOS											
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016											
EXPRESADOS EN DOLARES USD.											
No.	Nombres y Apellidos	Actividad	Ingresos				Egresos				
			Sueldo básico	Horas Suplementarias	Horas extras	Total Ingreso IESS D+E+F	Aporte Personal G*9,45%	Prestamo IESS	Anticipo	Total	Liquido
1	Ela Marina Conza Soto	Administradora	366,00			366,00	34,59			34,59	331,41
2	Karina Alejandra Quezada Conza	Despachadora	400,00			400,00	37,80			37,80	362,20
3	Angel Antonio Quezada Astudillo	Despachador	366,00			366,00	34,59			34,59	331,41
<b>TOTALES</b>			<b>1132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,00</b>	<b>106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,97</b>	<b>1025,03</b>
Cuenca, 31 de mayo de 2016											
_____						_____					
Propietaria						Contadora					

CONZA SOTO ELA MARINA									
ROL DE PROVISIONES SOCIALES y APORTES AL IESS									
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016									
EXPRESADOS EN DOLARES USD.									
No.	Nombres y Apellidos	Actividad	Total Ingresos	13avo. sueldo	14avo. sueldo	Fondo de reserva D*8,33%	Vacacione	Total	Aporte Patronal D*12,15%
1	Ela Marina Conza Soto	Administradora	366,00	30,50	30,50		15,25	76,25	44,47
2	Karina Alejandra Quezada Conza	Despachadora	400,00	33,33	33,33		16,67	83,33	48,60
3	Angel Antonio Quezada Astudillo	Despachador	366,00	30,50	30,50		15,25	76,25	44,47
<b>TOTALES</b>			<b>1.132,00</b>	<b>94,33</b>	<b>94,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47,17</b>	<b>235,83</b>	<b>137,54</b>
Cuenca, 31 de mayo de 2016									
_____					_____				
Propietaria					Contadora				

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ROL DE SUELDOS Y SALARIOS</b> <b>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADOS EN DOLARES USD.</b>											
No.	Nombres y Apellidos	Actividad	Ingresos				Egresos				
			Sueldo básico	Horas Suplementarias	Horas extras	Total Ingreso IESS D+E+F	Aporte Personal G*9,45%	Prestamo IESS	Anticipo	Total	Liquidado
1	Ela Marina Conza Soto	Administradora	366,00			366,00	34,59			34,59	331,41
2	Karina Alejandra Quezada Conza	Despachadora	400,00			400,00	37,80			37,80	362,20
3	Angel Antonio Quezada Astudillo	Despachador	366,00			366,00	34,59			34,59	331,41
<b>TOTALES</b>			<b>1.132,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.132,00</b>	<b>106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,97</b>	<b>1025,03</b>
Cuenca, 30 de junio de 2016											
_____						_____					
Propietaria						Contadora					

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ROL DE PROVISIONES SOCIALES y APORTES AL IESS</b> <b>CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016</b> <b>EXPRESADOS EN DOLARES USD.</b>									
No.	Nombres y Apellidos	Actividad	Total Ingresos	13avo. sueldo	14avo. sueldo	Fondo de reserva D*8,33%	Vacaciones	Total	Aporte Patronal D*12,15%
1	Ela Marina Conza Soto	Administradora	366,00	30,50	30,50		15,25	76,25	44,47
2	Karina Alejandra Quezada Conza	Despachador	400,00	33,33	33,33		16,67	83,33	48,60
3	Angel Antonio Quezada Astudillo	Despachador	366,00	30,50	30,50		15,25	76,25	44,47
<b>TOTALES</b>			<b>1.132,00</b>	<b>94,33</b>	<b>94,33</b>	<b>0,00</b>	<b>47,17</b>	<b>235,83</b>	<b>137,54</b>
Cuenca, 30 de junio de 2016									
_____						_____			
Propietaria						Contadora			

## ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

Cliente: Conza Soto Ela Marina

Banco Guayaquil

Fecha : 2016/MAYO/1 -2016 MAYO 31

Cuenta Corriente No- 0022472151

Folio No- 1

FECHA	NÚMERO	TIPO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR	SALDO	IVA
						342,00	
2/5/2016	803551	DEP	DEPÓSITO	118,95		460,95	
2/5/2016	12841	N/D	BANCONTROL		1,00	459,95	0,89
3/5/2016	892587	DEP	DEPÓSITO	353,37		813,32	
3/5/2016	706703	DEP	DEPÓSITO	7,50		820,82	
3/5/2016	3	CH	PAGADO		400,00	420,82	
4/5/2016	333617	DEP	DEPÓSITO	607,37		1.028,19	
5/5/2016	2	CH	CÁMARA		26,20	1.001,99	
6/5/2016	296038	DEP	DEPÓSITO	120,00		1.121,99	
6/5/2016	860051	DEP	DEPÓSITO	330,00		1.451,99	
6/5/2016	986234	DEP	DEPÓSITO	482,93		1.934,92	
6/5/2016	345300	DEP	DEPÓSITO	476,62		2.411,54	
6/5/2016	5	CH	CÁMARA		34,49	2.377,05	
9/5/2016	394735	DEP	DEPÓSITO	600,00		2.977,05	
9/5/2016	270033	DEP	DEPÓSITO	500,00		3.477,05	
9/5/2016	332353	DEP	DEPÓSITO	590,00		4.067,05	
9/5/2016	8	CH	CÁMARA		34,31	4.032,74	
9/5/2016	12	CH	TRANSFERIDO		20,38	4.012,36	
10/5/2016	11	CH	CÁMARA		362,20	3.650,16	
10/5/2016	7	CH	CÁMARA		78,79	3.571,37	
10/5/2016	9	CH	CÁMARA		110,48	3.460,89	
11/5/2016	259497	DEP	DEPÓSITO	600,00		4.060,89	
11/5/2016	17	CH	PAGADO		331,41	3.729,48	
11/5/2016	266922	DEP	DEPÓSITO	331,41		4.060,89	
11/5/2016	16	CH	TRANSFERIDO		94,19	3.966,70	
12/5/2016	737614	DEP	DEPÓSITO	690,00		4.656,70	
12/5/2016	18	CH	TRANSFERIDO		66,07	4.590,63	
12/5/2016	13	CH	CÁMARA		25,00	4.565,63	
13/5/2016	21	CH	TRANSFERIDO		600,66	3.964,97	
16/5/2016	596041	DEP	DEPÓSITO	2.000,00		5.964,97	
16/5/2016	28	CH	PAGADO		700,00	5.264,97	
16/5/2016	24	CH	PAGADO		331,41	4.933,56	
16/5/2016	281759	DEP	DEPÓSITO	1.281,41		6.214,97	
16/5/2016	27	CH	TRANSFERIDO		83,88	6.131,09	
16/5/2016	14	CH	CÁMARA		44,22	6.086,87	
17/1/1900	26	CH	TRANSFERIDO		60,07	6.026,80	
18/5/2016	30	CH	TRANSFERIDO		31,01	5.995,79	
18/5/2016	38	CH	TRANSFERIDO		129,28	5.866,51	
19/5/2016	39	CH	PAGADO		400,00	5.466,51	
19/5/2016	139042	DEP	DEPÓSITO	700,00		6.166,51	
19/5/2016	25	CH	TRANSFERIDO		55,97	6.110,54	
19/5/2016	32	CH	CÁMARA		13,44	6.097,10	
19/5/2016	22	CH	CÁMARA		699,24	5.397,86	
19/5/2016	19	CH	CÁMARA		45,75	5.352,11	
			<b>PASAN</b>			<b>5.352,11</b>	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE							
Cliente: Conza Soto Ela Marina				Banco Guayaquil			
Fecha: 2016/MAYO/1 -2016 MAYO 31				Cuenta Corriente No- 0022472151			
							Folio No- 2
FECHA	NÚMERO	TIPO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR	SALDO	IVA
			VIENEN			5.352,11	
20/5/2016	29	CH	CÁMARA		20,53	5.331,58	
23/5/2016	40	CH	TRANSFERIDO		41,09	5.290,49	
23/5/2016	41	CH	TRANSFERIDO		752,00	4.538,49	
23/5/2016	33	CH	CÁMARA		62,76	4.475,73	
25/5/2016	42	CH	TRANSFERIDO		32,33	4.443,40	
26/5/2016	45	CH	PAGADO		1.200,00	3.243,40	
26/5/2016	82634	DEP	DEPÓSITO	2.600,00		5.843,40	
31/5/2016	848990	DEP	DEPÓSITO	880,00		6.723,40	
31/5/2016	44,00	CH	CÁMARA		105,65	6.617,75	

CONZA SOTO ELA MARINA						
LIBRO MAYOR						
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016						
EXPRESADO EN DÓLARES USD.						
Cuenta: BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 00224472151						codigo: 1.1.2.1
FECHA	DETALLE		REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Inventario inicial		1/1	342,00		342,00
1/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No-1		1/2		60,07	281,93
2/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 1		1/6	118,95		400,88
2/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 2		2/7		26,20	374,69
3/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 2		2/10	360,87		735,56
3/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 3		2/11		513,28	222,28
4/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 3		3/14	607,37		829,65
4/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 4		3/15		34,31	795,34
6/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 4		4/23	1.409,55		2.204,89
6/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 6		5/24		69,22	2.135,67
7/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 7		5/27		20,38	2.115,30
9/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 5		6/33	1.690,00		3.805,30
9/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 8		6/34		94,19	3.711,10
10/5/2016	P/r. Rol de Sueldos y Salarios		7/38		1.025,03	2.686,07
11/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 6		7/43	931,41		3.617,48
11/5/2016	P/r. anexo de depósito mayo No- 7		8/48	690,00		4.307,48
11/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 10		8/44		66,07	4.241,41
12/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 11		8/49		45,75	4.195,66
13/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 12		9/54		656,63	3.539,03
14/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 13		10/57		783,12	2.755,91
16/5/2016	P/r. Cobro del cheque No- 28				700,00	2.055,91
16/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 8		10/63	3.281,41		5.337,32
16/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 14		11/65		162,02	5.175,30
17/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 15		11/68		76,20	5.099,10
18/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 16		12/72		1.109,28	3.989,82
19/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 9		12/76	700,00		4.689,82
19/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 17		13/77		400,00	4.289,82
	<b>PASAN</b>					<b>4.289,82</b>



CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Folio No- 2					
Cuenta: BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 00224472151			codigo: 1.1.2.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN</b>				<b>4.289,82</b>
21/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 19	14/83		793,08	3.496,73
23/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 21	15/90		32,33	3.464,40
25/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 23	16/97		105,65	3.358,76
26/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 10	17/101	2.600,00		5.958,76
26/5/2016	P/r. Cobro del cheque No- 45			1.200,00	4.758,76
26/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No-24	17/101		500,00	4.258,75
30/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 26	18/113		83,29	4.175,46
31/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 11		880,00		5.055,46
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/117		94,38	4.961,08
31/5/2016	P/r. devolución según notas de crédito mayo	21/124		1,12	4.962,20
	<b>Saldo</b>				<b>4.962,20</b>

CONCILIACIÓN BANCARIA MÉTODO DE IGUALACIÓN DE SALDOS		
CONZA SOTO ELA MARINA		
BANCO: GUAYAQUIL		CUENTA: No- 0022472151
MES: MAYO 2016		
DESCRIPCIÓN	LIBROS	EXTRACTO
<b>Saldo Inicial</b>	4962,20	<b>6617,75</b>
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		
Cheque No- 344		(980,00)
Cheque No- 43		(500,00)
Cheque No- 46		(27,24)
Cheque No- 47		(56,06)
Cheque No- 51		(29,43)
Cheque No- 52		(62,83)
<b>Saldo Final</b>	4962,20	<b>4962,20</b>

CARTOLA BANCO PACÍFICO				
Cliente: Conza Soto Ela Marina		Banco Pacífico S.A.		
Fecha : 2016/MAYO/1 -2016 MAYO 31		Cuenta Ahorros No- 1013271695		
FECHA	RETIROS Y NOTAS DE DÉBITO	DEPÓSITOS Y NOTAS DE CRÉDITO	SALDO	TIPO TRANS-FERENCIA
			4.748,95	INTA830
2/5/2016		428,49	5.177,44	CH492A
4/5/2016	23,18		5.154,26	N/D6019
4/5/2016	25,76		5.128,50	N/D6017
4/5/2016	25,76		5.102,74	N/D6410
9/5/2016	22,39		5.080,35	N/D889A
9/5/2016	0,27		5.080,08	N/D899E
	<b>PASAN</b>		<b>5.080,05</b>	

CARTOLA BANCO PACÍFICO				
Cliente: Conza Soto Ela Marina		Banco Pacífico S.A.		
Fecha: 2016/MAYO/1 -2016 MAYO 31		Cuenta Ahorros No- 1013271695		
FECHA	RETIROS Y NOTAS DE DÉBITO	DEPÓSITOS Y NOTAS DE CRÉDITO	SALDO	TIPO TRANS- FERENCIA
	VIENEN		<b>5.080,05</b>	
9/5/2016	0,03		5.080,05	N/D8C90
9/5/2016	22,39		5.057,66	N/D8B9F
9/5/2016	0,27		5.057,39	N/D8B93
9/5/2016	0,03		5.057,36	N/D8F9A
9/5/2016	22,39		5.034,97	N/D8A9B
9/5/2016	0,27		5.034,70	N/D869B
9/5/2016	0,03		5.034,67	N/D8592
9/5/2016		609,99	5.644,66	N/C8393
11/5/2016	430,00		5.214,66	RET6575
16/5/2016	2.000,00		3.214,66	RET1FA4
23/5/2016		6,72	3.221,38	N/CA450
26/5/2016		132,82	3.354,20	CHE9971
30/5/2016		603,42	3.957,62	N/C1343
30/5/2016		13,34	3.970,96	N/C1B45
31/5/2016		1,91	3.972,87	INT E 1FE

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95		codigo:		1.1.2.2	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. inventario Inicial	1/1	4.748,95		4.748,95
2/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 1	2/6	428,49		5.177,44
2/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 2	2/7		44,78	5.132,66
3/5/2016	P/r. Retiro Banco Pacífico			430,00	4.702,66
3/5/2016	P/r.Anexo de compras mayo No- 3	2/11		51,52	4.651,14
4/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 4	3/16	609,99		5.261,13
16/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 8	10/63		2000,00	3.261,13
25/5/2016	P/r. Anexo de ventas mayo No- 25	16/99	603,42		3.864,55
26/5/2016	P/r. Anexo de depósito mayo No- 10	17/101	132,82		3.997,37
30/5/2016	P/r.Anexo de ventas mayo No- 30	19/115	13,34		4.010,71
31/5/2016	P/r. Anexo de compras mayo No- 27	19/117		0,90	4.009,81
31/5/2016	P/r. intereses ganados	20/121	1,91		4.011,72
31/5/2016	P/r. Asiento por conciliación Bancaria		6,72		4.018,44
31/5/2016	P/r asiento por conciliación Bancaria		0,00	45,57	3.972,87
	<b>Saldo</b>				<b>3.972,87</b>

CONCILIACIÓN MÉTODO DE IGUALACIÓN DE SALDOS		
CONZA SOTO ELA MARINA		
<b>BANCO:</b> PACÍFICO	<b>CUENTA:</b> No-1013271695	
	<b>MES:</b> MAYO 2016	
DESCRIPCIÓN	LIBROS	EXTRACTO
Saldo Inicial	3.972,87	3.972,87
(+) NOTAS DE CRÉDITO	6,72	
(-) NOTAS DE DÉBITO	-23,18	
	-22,39	
<b>Saldo Final</b>	<b>3934,02</b>	<b>3.934,02</b>
<b>REGISTRAR</b>		
BANCOS	6,72	
BANCO PAI	6,72	
INCENTIVO POR VENTAS	6,72	
CUENTAS POR COBRAR	45,57	
PROPIETARIA		
BANCOS	45,57	

CARTOLA BANEQUADOR			
<b>Cliente:</b> Conza Soto Ela Marina			
<b>Fecha :</b> 2016/MAYO/1 -2016 MAYO 31			
<b>CUENTA AHORROS No- 0-03020490-5</b>			
FECHA	TRANSACCIÓN	SALDO	CÓDIGO
		1.493,20	
5/5/2016	0,30	1.493,50	INT 3665
31/5/2016	1,59	1.495,09	INT 1741

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE MAYO AL 30 DEMAYO DE 2016					
<b>Cuenta:</b> BANEQUADOR Cta. Ah.No-0030204905			<b>codigo:</b> 1.1.2.3		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/5/2016	P/r. Inventario Inicial	1/1	1.493,20		1.493,20
31/5/2016	P/r. Intereses ganados	20/121	1,59		1.494,79
31/5/2016	P/r. Anexo de cuentas por cobrar		0,30		1.495,09
	<b>Saldo</b>				<b>1.495,09</b>


CONCILIACIÓN BANCARIA MÉTODO DE IGUALACIÓN DE SALDOS		
CONZA SOTO ELA MARINA		
BANECUADOR	CUENTA: No-1013271695	
	MES: MAYO 2016	
DESCRIPCIÓN	LIBROS	EXTRACTO
Saldo Inicial	1494,79	1.495,09
(+) NOTAS DE CRÉDITO INTERESES	0,30	
(-) NOTAS DE DÉBITO		
<b>Saldo Final</b>	<b>1495,09</b>	<b>1495,09</b>
<b>REGISTRAR</b>		
INTERES GANADO	0,30	
BANCOS		0,30
BANECL	0,30	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE							
Cliente: Conza Soto Ela Marina				Banco Guayaquil			
Fecha: 2016/ JUNIO/1 -2016 JUNIO 30				Cuenta Corriente No- 0022472151			
							Folio No-1
FECHA	NÚMERO	TIPO	DESCRIPCIÓN	VALOR	valor	saldo	IVA
				6.617,75		6.617,75	
1/6/2016	49	CH	TRANSFERIDO	122,39		6.495,36	
1/6/2016	47	CH	TRANSFERIDO	56,06		6.439,30	
3/6/2016	46	CH	CÁMARA	27,24		6.412,06	
3/6/2016	730337	DEP	EFFECTIVO		780,00	7.192,06	
6/6/2016	53	CH	CÁMARA	88,81		7.103,25	
6/6/2016	52	CH	CÁMARA	62,83		7.040,42	
6/6/2016	34	CH	CÁMARA	980,00		6.060,42	
6/6/2016	31818	DEP	EFFECTIVO		850,00	6.910,42	
6/6/2016	57	CH	TRANSFERIDO	70,67		6.839,75	
7/6/2016	64	CH	PAGADO	331,41		6.508,34	
7/6/2016	300697	DEP	EFFECTIVO		205,00	6.713,34	
8/6/2016	58	CH	CÁMARA	91,41		6.621,93	
8/6/2016	51	DEP	CÁMARA	29,43		6.592,50	
8/6/2016	608855	N/D	14% IVA	0,25		6.592,25	
8/6/2016	608855	N/D	REP TJ	1,79		6.590,46	
8/6/2016	66	CH	TRANSFERIDO	74,50		6.515,96	
10/6/2016	63	CH	CÁMARA	362,20		6.153,76	
13/6/2016	67	CH	CÁMARA	34,55		6.119,21	
16/6/2016	59	CH	CÁMARA	42,69		6.076,52	
16/6/2016	68	CH	CÁMARA	545,39		5.531,13	
17/6/2016	70	CH	CÁMARA	19,56		5.511,57	
17/6/2016	69	CH	TRANSFERIDO	65,80		5.445,77	
17/6/2016	72	CH	TRANSFERIDO	40,13		5.405,64	
			<b>PASAN</b>			<b>5.405,64</b>	

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE							
Cliente: Conza Soto Ela Marina				Banco Guayaquil			
Fecha : 2016/ JUNIO/1 -2016 JUNIO 30				Cuenta Corriente No- 0022472151			
							Folio No-2
FECHA	NÚMERO	TIPO	DESCRIPCIÓN	VALOR	valor	saldo	IVA
			VIENEN			5.405,64	
17/6/2016	71	CH	PAGADO	331,41		5.074,23	
17/6/2016	393338	CH	EFFECTIVO		851,41	5.925,64	
20/6/2016	43	CH	CÁMARA	500,00		5.425,64	
21/6/2016	73	CH	CÁMARA	658,00		4.767,64	
21/6/2016	986054	DEP	TRANSFERIDO		1.260,00	6.027,64	
23/6/2016	734512	DEP	DEPÓSITO		742,50	6.770,14	
27/6/2016	76	CH	TRANSFERIDO	85,82		6.684,32	
27/6/2016	75	CH	PAGADO	32,36		6.651,96	
30/6/2016	77	CH	CÁMARA	528,00		6.123,96	
30/6/2016	464510	DEP	DEPÓSITO		1.045,00	7.168,96	

CONZA SOTO ELA MARINA						
LIBRO MAYOR						
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016						
EXPRESADO EN DÓLARES USD.						
Cuenta: BANCO GUAYAQUIL Cta.Cte. 00224472151				codigo: 1.1.2.1		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
1/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 1	21/126		211,21	5.860,27	
3/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 1	22/133	780,00		6.640,27	
3/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 3	22/134		42,69	6.597,58	
4/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 4	23/137		162,08	6.435,50	
6/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 2	24/144	850,00		7.285,50	
6/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 5	24/145		74,50	7.210,99	
7/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 3	24/148	205,00		7.415,99	
8/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 7	25/153		36,59	7.379,41	
8/6/2016	P/r. Rol de sueldos y salarios de mayo	25/154		1.025,02	6.354,39	
11/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 10	27/165		545,39	5.809,00	
13/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 11	28/171		65,80	5.743,20	
15/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 13	29/178		59,69	5.683,51	
17/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 4	30/186	851,41		6.534,92	
17/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 15	30/187		658,00	5.876,93	
21/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 5	32/199	1.260,00		7.136,93	
22/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-19	33/203		32,36	7.104,56	
23/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 6	33/206	742,50		7.847,06	
24/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 21	34/211		85,82	7.761,24	
28/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 24	36/224		528,00	7.233,24	
29/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No-25	36/227		26,16	7.207,08	
30/6/2016	P/r. Anexo de depósito junio No- 7	37/230	1.045,00		8.252,08	
	<b>Saldo</b>				<b>8.252,08</b>	

CONCILIACIÓN BANCARIA MÉTODO DE IGUALACIÓN DE SALDOS		
CONZA SOTO ELA MARINA		
BANCO: GUAYAQUIL	CUENTA: No- 0022472151	
MES: JUNIO 2016		
DESCRIPCIÓN	LIBROS	EXTRACTO
Saldo Inicial	8.252,08	7.168,96
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		
Cheque No- 78		-26,16
<b>Saldo Final</b>	<b>8.252,08</b>	<b>8.252,08</b>

CARTOLA BANCO PACÍFICO				
Cliente: Conza Soto Ela Marina		Banco Pacífico S.A.		
Fecha : 2016/JUNIO/1 -2016 JUNIO 31		Cuenta Ahorros No- 1013271695		
FECHA	RETIROS Y NOTAS DE DÉBITO	DEPÓSITOS Y NOTAS DE CRÉDITO	SALDO	TIPO TRANS- FERENCIA
			3.972,87	
1/6/2016	910,00		3.062,87	RET578E
7/6/2016	22,36		3.040,51	N/D AFD8
7/6/2016	0,27		3.040,24	N/DA5DD
7/6/2016	0,04		3.040,20	N/DA3D6
7/6/2016	22,36		3.017,84	N/DAEDB
7/6/2016	0,27		3.017,57	N/DODA
7/6/2016	0,04		3.017,53	N/DADDD
7/6/2016	22,36		2.995,17	N/DADDD
7/6/2016	0,27		2.994,90	N/DADD1
7/6/2016	0,04		2.994,86	N/DACD4
8/6/2016	23,60		2.971,26	N/D351D
8/6/2016	26,22		2.945,04	N/D3610
8/6/2016	26,22		2.918,82	N/D881A
27/6/2016		150,26	3.069,08	N/C558
27/6/2016		521,29	3.590,37	N/CC656
30/6/2016		0,94	3.591,31	INT 3BB5
				
	<b>Saldo</b>		<b>3.591,31</b>	

CONZA SOTO ELA MARINA					
LIBRO MAYOR					
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016					
EXPRESADO EN DÓLARES USD.					
Cuenta: BANCO PACÍFICO Cta.Ah. 10132716 95			codigo: 1.1.2.2		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
					3972,87
1/6/2016	P/r. Retiro del Banco del Pacífico			910,00	3062,87
2/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 2	22/130		45,50	3017,37
7/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 6	24/149		52,44	2964,93
23/6/2016	P/r. Anexo de ventas junio No- 23	33/209	521,29		3486,22
30/6/2016	P/r. Anexo de compras junio No- 26	37/232		0,81	3485,41
30/6/2016	P/r.intereses ganados		0,94		3486,35

CONCILIACIÓN BANCARIA MÉTODO DE IGUALACIÓN DE SALDOS		
CONZA SOTO ELA MARINA		
BANCO: PACÍFICO		CUENTA: No-1013271695
MES: MAYO 2016		
DESCRIPCIÓN	LIBROS	EXTRACTO
Saldo Inicial	3.486,35	3.591,31
(+) NOTAS DE CRÉDITO	150,26	
(-) NOTAS DE DÉBITO	(44,87)	
Saldo Final	3.591,74	3.591,31
REGISTRAR		
BANCOS	105,39	
PACIFICO	105,39	
CUENTAS POR COBRAR	44,87	
4.1.3 INCENTIVO POR VENTAS		150,26

CARTOLA BANECUADOR			
Cliente: Conza Soto Ela Marina			
Fecha : 2016/ JUNIO/1 AL 30			
CUENTA AHORROS No- 0-03020490-5			
FECHA	TRANSACCIÓN	SALDO	CÓDIGO
30/6/2016	1,84	1.495,09	INT 2758
		1.496,93	
	Saldo	1.496,93	

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 1 DE MAYO AL 30 DEMAYO DE 2016</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD.</b>					
Cuenta: <b>BANECUADOR Cta. Ah.No-0030204905</b>			codigo: <b>1.1.2.3</b>		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/6/2016	P/r. Intereses ganados	20/121	1,84		1.495,09 <b>1.496,93</b>

<b>CONCILIACIÓN BANCARIA MÉTODO DE IGUALACIÓN DE SALDOS</b> <b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>BANECUADOR</b>		
<b>CUENTA: No-1013271695</b> <b>MES: MAYO 2016</b>		
DESCRIPCIÓN	LIBROS	EXTRACTO
Saldo Inicial	1496,93	1.496,93
(+) NOTAS DE CRÉDITO		
(-) NOTAS DE DÉBITO		
<b>Saldo Final</b>	<b>1496,93</b>	<b>1496,93</b>



<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE MAYO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No-1</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
1/5/2016	IVAN PERALTA	10,00
1/5/2016	CARLOS ALVARADO	10,00
SUMA TOTAL		<b>20,00</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE MAYO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 3</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
7/5/2016	ZHIGUE MARIELA	19,88
7/5/2016	GRACIELA NARANJO	50,00
SUMA TOTAL		<b>69,88</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE MAYO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 4</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
9/5/2016	VALVERDE MERCEDES	26,50
9/5/2016	CECI PAREDES	10,00
9/5/2016	NANCY ARGUDO	10,00
SUMA TOTAL		<b>46,50</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE MAYO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No-2</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
5/5/2016	JENNY CRIOLLO	20,00
5/5/2016	NARCISA SACA	20,00
5/5/2016	CARLOS LIMA	15,00
5/5/2016	MARIANA GARAY	23,83
5/5/2016	GUERRERO FLORA	97,94
5/5/2016	QUINDE ISABEL	20,00
5/5/2016	TELLO SOLEDAD	60,00
SUMA TOTAL		<b>256,77</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE MAYO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 5</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
10/5/2016	JORGE MOLINA	12,00
10/5/2016	MEJIA SUSANA	40,00
SUMA TOTAL		<b>52,00</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE MAYO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 6</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
11/5/2016	MARTHA ORELLANA	20,00
11/5/2016	FABIOLA HDALGO	10,00
11/5/2016	ALARCON TERESA	90,00
11/5/2016	MARTHA VALDIVIEZO	40,00
SUMA TOTAL		<b>160,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR MES DE MAYO DEL 2016 AUX. CTAS. POR COBRAR No- 7		
FECHA	CLIENTE	ABONO
12/5/2016	DIANA PADILLA	54,00
12/5/2016	MONSERRAT ZAMBRANO	7,00
SUMA TOTAL		<b>61,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR MES DE MAYO DEL 2016 AUX. CTAS. POR COBRAR No- 9		
FECHA	CLIENTE	ABONO
16/5/2016	ANDRADE SONIA	18,63
16/5/2016	GRACE CALDERÓN	6,00
SUMA TOTAL		<b>24,63</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR MES DE MAYO DEL 2016 AUX. CTAS. POR COBRAR No- 11		
FECHA	CLIENTE	ABONO
18/5/2016	MOSQUERA MARUJA	30,16
18/5/2016	NIVEL TRANSITO	30,75
18/5/2016	MARÍA EUGENIA COBOS	50,00
SUMA TOTAL		<b>110,91</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR MES DE MAYO DEL 2016 AUX. CTAS. POR COBRAR No-8		
FECHA	CLIENTE	ABONO
14/5/2016	SERRANO LAURA	20,00
14/5/2016	SANTACRUZ ESTHELA	30,01
SUMA TOTAL		<b>50,01</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR MES DE MAYO DEL 2016 AUX. CTAS. POR COBRAR No- 10		
FECHA	CLIENTE	ABONO
17/5/2016	ROMERO BLANCA	20,00
17/5/2016	ANA GONDOY	20,00
17/5/2016	LUIS CUENCA	60,00
17/5/2016	CRIOLLO MARIA	130,00
17/5/2016	FABIOLA AGUIRRE	20,00
17/5/2016	MARÍA DÍAZ	30,08
17/5/2016	LUIS VALENCIA	10,00
SUMA TOTAL		<b>290,08</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR MES DE MAYO DEL 2016 AUX. CTAS. POR COBRAR No- 12		
FECHA	CLIENTE	ABONO
21/5/2016	AMADO JARAMILLO	10,00
21/5/2016	SERRANO DELFA	40,00
21/5/2016	FELIPE ABAD	20,00
21/5/2016	CATALINA MOROCHO	5,00
21/5/2016	CARPIO MARIBEL	50,00
SUMA TOTAL		<b>125,00</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE MAYO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 13</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
23/5/2016	JIMENEZ EMPERATRIZ	21,64
23/5/2016	BELEN BECERRA	21,00
SUMA TOTAL		<b>42,64</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE MAYO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 14</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
25/5/2016	ELIZABETH TAPIA	5,00
25/5/2016	MALDONADO OLGA	200,00
SUMA TOTAL		<b>205,00</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE MAYO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 15</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
26/5/2016	PATRICIA LUDEÑA	64,06
26/5/2016	MIZHQUIRI ROSA	186,94
26/5/2016	ORDOÑEZ ROSA	247,88
SUMA TOTAL		<b>498,88</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE MAYO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 16</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
28/5/2016	MATUTE GLORIA	196,87
28/5/2016	VICENTA DÍAZ	2,00
28/5/2016	JESSICA AYORA	40,00
SUMA TOTAL		<b>238,87</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE MAYO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 17</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
30/5/2016	VASQUEZ ANA	310,00
30/5/2016	PESANTEZ LUCIA	20,01
30/5/2016	JORGE SACA	22,90
SUMA TOTAL		<b>352,91</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE MAYO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 18</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
31/5/2016	VOSMEDIANO CECILIA	193,60
31/5/2016	SILVIA CUENCA	20,00
31/5/2016	MOROCHO ALICIA	26,32
SUMA TOTAL		<b>239,92</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 1</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
1/6/2016	DIEGO AGULAR	10,00
1/6/2016	SANDRA AUCAPIÑA	15,00
SUMA TOTAL		<b>25,00</b>
<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 3</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
5/6/2016	GLADIS CAJAMARCA	142,40
5/6/2016	SALDAÑA ROSA	60,00
SUMA TOTAL		<b>202,40</b>
<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 5</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
10/6/2016	LEÓN FANNY	100,00
10/6/2016	CARLOS LIMA	10,00
SUMA TOTAL		<b>110,00</b>
<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 7</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
14/6/2016	QUINDE ISABEL	16,00
14/6/2016	MARTHA VALDIVIEZO	15,00
SUMA TOTAL		<b>31,00</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 2</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
4/6/2016	ROMERO BLANCA	20,00
4/6/2016	FABIOLA AGUIRRE	10,00
4/6/2016	LUIS VALENCIA	10,00
SUMA TOTAL		<b>40,00</b>
<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 4</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
7/6/2016	MARTHA ORELLANA	15,00
7/6/2016	TRELLES NORMA	7,43
SUMA TOTAL		<b>22,43</b>
<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 6</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
11/6/2016	SERRANO LAURA	20,00
11/6/2016	PATRICIA LUDEÑA	20,00
SUMA TOTAL		<b>40,00</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 8</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
17/6/2016	CRIOLLO MARIA	73,53
17/6/2016	VALENCIA JANETH	53,40
17/6/2016	ALARCON TERESA	35,00
SUMA TOTAL		<b>161,93</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 9</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
18/6/2016	SILVIA CRESPO	10,00
18/6/2016	SERRANO DELFA	37,56
SUMA TOTAL		<b>47,56</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 10</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
23/6/2016	MEJIA SUSANA	19,28
23/6/2016	MALDONADO OLGA	19,86
23/6/2016	SILVIA CUENCA	13,00
23/6/2016	IVAN PERALTA	20,00
SUMA TOTAL		<b>72,14</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 11</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
25/6/2016	LUIS CUENCA	20,00
25/6/2016	CARPIO MARIBEL	45,00
25/6/2016	JESSICA AYORA	33,15
25/6/2016	AMADO JARAMILLO	30,00
SUMA TOTAL		<b>128,15</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUX. CTAS. POR COBRAR No- 12</b>		
FECHA	CLIENTE	ABONO
27/6/2016	CARLOS ALVARADO	10,00
27/6/2016	TELLO SOLEDAD	40,00
27/6/2016	VASQUEZ ANA	117,73
27/6/2016	ORTEGA CECILIA	70,00
27/6/2016	CECI PAREDES	5,00
SUMA TOTAL		<b>242,73</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES DE MAYO DEL 2016 AUXILIAR DEPÓSITO No 1			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
2/5/2016	Guayaquil	803551	118,95
2/5/2016	pácifico	8592520	428,49
SUMA TOTAL			

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES DE MAYO DEL 2016 AUXILIAR DEPÓSITO No 2			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
3/5/2016	Guayaquil	706703	7,50
3/5/2016	Guayaquil	892587	353,37
SUMA TOTAL			360,87

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES DE MAYO DEL 2016 AUXILIAR DEPÓSITO No 3			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
4/5/2016	Guayaquil	333617	607,37
SUMA TOTAL			607,37

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES DE MAYO DEL 2016 AUXILIAR DEPÓSITO No 4			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
6/5/2016	Guayaquil	986134	482,93
6/5/2016	Guayaquil	345300	476,62
6/5/2016	Guayaquil	860051	330,00
6/5/2016	Guayaquil	296038	120,00
SUMA TOTAL			1.409,55

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES DE MAYO DEL 2016 AUXILIAR DEPÓSITO No 5			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
9/5/2016	Guayaquil	270036	500,00
9/5/2016	Guayaquil	394735	600,00
9/5/2016	Guayaquil	332353	590,00
SUMA TOTAL			1.690,00

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES DE MAYO DEL 2016 AUXILIAR DEPÓSITO No 6			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
11/5/2016	Guayaquil	266922	331,41
11/5/2016	Guayaquil	259497	600,00
SUMA TOTAL			931,41

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES DE MAYO DEL 2016 AUXILIAR DEPÓSITO No 7			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
12/5/2016	Guayaquil	737614	690,00
SUMA TOTAL			<b>690,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES DE MAYO DEL 2016 AUXILIAR DEPÓSITO No 9			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
19/5/2016	Guayaquil	139042	700,00
SUMA TOTAL			<b>700,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES DE MAYO DEL 2016 AUXILIAR DEPÓSITO No 11			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
31/5/2016	Guayaquil	848990	880,00
SUMA TOTAL			<b>880,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES DE JUNIO DEL 2016 AUXILIAR DEPÓSITO No 1			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
3/6/2016	Guayaquil	730337	780,00
SUMA TOTAL			<b>780,00</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES DE MAYO DEL 2016 AUXILIAR DEPÓSITO No 8			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
16/5/2016	Guayaquil	281759	1281,41
16/5/2016	Guayaquil	596041	2000,00
SUMA TOTAL			<b>3.281,41</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES DE MAYO DEL 2016 AUXILIAR DEPÓSITO No 10			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
26/5/2016	Guayaquil	82634	2.600,00
26/5/2016	PACÍFICO	8592520	132,82
SUMA TOTAL			<b>2.732,82</b>

CONZA SOTO ELA MARINA ANEXO DEPÓSITO BANCO MES DE JUNIO DEL 2016 AUXILIAR DEPÓSITO No 2			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
6/6/2016	Guayaquil	31818	850,00
SUMA TOTAL			<b>850,00</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DEPÓSITO BANCO</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUXILIAR DEPÓSITO No 3</b>			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
7/6/2016	Guayaquil	300697	205,00
SUMA TOTAL			<b>205,00</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DEPÓSITO BANCO</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUXILIAR DEPÓSITO No 4</b>			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
17/6/2016	Guayaquil	393338	851,41
SUMA TOTAL			<b>851,41</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DEPÓSITO BANCO</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUXILIAR DEPÓSITO No 5</b>			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
21/6/2016	Guayaquil	986054	1.260,00
SUMA TOTAL			<b>1.260,00</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DEPÓSITO BANCO</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUXILIAR DEPÓSITO No 6</b>			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
23/6/2016	Guayaquil	734512	742,50
SUMA TOTAL			<b>742,50</b>

<b>CONZA SOTO ELA MARINA</b> <b>ANEXO DEPÓSITO BANCO</b> <b>MES DE JUNIO DEL 2016</b> <b>AUXILIAR DEPÓSITO No 7</b>			
FECHA	BANCO	REFERENCIA	VALOR
30/6/2016	Guayaquil	464510	1.045,00
SUMA TOTAL			<b>1.045,00</b>



## ÍNDICE

PORTADA .....	i
CERTIFICACIÓN .....	ii
AUTORÍA.....	iii
CARTA DE AUTORIZACIÓN.....	iv
DEDICATORIA .....	v
AGRADECIMIENTO .....	vi
a. TÍTULO .....	1
b. RESUMEN .....	2
SUMMARY.....	3
c. INTRODUCCIÓN .....	4
d. REVISIÓN DE LITERATURA.....	6
e. MATERIALES Y MÉTODOS.....	31
f. RESULTADOS.....	33
g. DISCUSIÓN .....	306
h. CONCLUSIONES .....	307
i. RECOMENDACIONES .....	308
j. BIBLIOGRAFÍA .....	309
k. ANEXOS .....	310
INDICE .....	659