



CENTRO FERRETERO SAN PABLO
PATÍÑO SILVA NANCY PAULINA
1803656071001

LIBRO DIARIO

FECHA INICIO: 01-01-2024 00:00:00 - FECHA FIN: 31-01-2024 23:59:59

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001064 CLIENTE: CARMITA SANTIANA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1090 (02-01-2024 07:36:35) REALIZA:
AUTOMATICO CD0000000003 02-01-2024 706.40 706.40

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	706.40	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		706.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	706.4	706.4

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001065 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1091 (02-01-2024 07:36:36) REALIZA:
AUTOMATICO CD0000000006 02-01-2024 35.32 35.32

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	35.32	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		35.32
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	35.32	35.32

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001066 CLIENTE: MARIA LOURDES MOPOSITA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1092 (02-01-2024 07:36:37) R
AUTOMATICO CD0000000009 02-01-2024 353.20 353.20

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	353.20	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		353.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	353.2	353.2

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001067 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1093 (02-01-2024 07:36:38) REALIZA:
AUTOMATICO CD0000000012 02-01-2024 42.38 42.38

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	42.38	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		42.38
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	42.38	42.38

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001068 CLIENTE: MARIA LOURDES MOPOSITA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1094 (02-01-2024 07:36:42) R
AUTOMATICO CD0000000015 02-01-2024 353.20 353.20

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	353.20	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		353.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	353.2	353.2

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001069 CLIENTE: CARMITA SANTIANA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1095 (02-01-2024 07:36:43) REALIZA:
AUTOMATICO CD0000000018 02-01-2024 423.84 423.84

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	423.84	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		423.84
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	423.84	423.84

POR VTA. #001101000001065 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 11:17:34

AUTOMATICO CD0000000004 02-01-2024 38.51 38.51

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	7.71	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		6.88
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.83
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7.71	7.71

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 11:17:34

AUTOMATICO CD0000000005 02-01-2024 38.51 38.51

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	38.51	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		38.51
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	38.51	38.51

POR VTA. #001101000001066 A CLIENTE 1803144250 - MARIA LOURDES MOPOSITA CON FECHA: 02-01-2024 11:18:17

AUTOMATICO	CD000000007	02-01-2024	385.00	385.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			385.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				343.75
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				41.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			385	385

POR C/I # CLIENTE 1803144250 - MARIA LOURDES MOPOSITA CON FECHA 02-01-2024 11:18:17

AUTOMATICO	CD000000008	02-01-2024	385.00	385.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			385.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				385.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			385	385

POR VTA. #001101000001067 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 11:19:28

AUTOMATICO	CD000000010	02-01-2024	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			46.20	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				41.25
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				4.95
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			46.2	46.2

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 11:19:28

AUTOMATICO	CD000000011	02-01-2024	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			46.20	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				46.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			46.2	46.2

POR VTA. #001101000001068 A CLIENTE 1803144250 - MARIA LOURDES MOPOSITA CON FECHA: 02-01-2024 11:21:33

AUTOMATICO	CD000000013	02-01-2024	385.00	385.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			385.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				343.75
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				41.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			385	385

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 325-PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA-Factura de Compra-002222000164913 Orden #: # (02-01-2024 07:37:27) RECIBE: ADM

AUTOMATICO	CD000000042	02-01-2024	345.98	345.98
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN			345.98	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				345.98
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			345.98	345.98

POR C/I # CLIENTE 1803144250 - MARIA LOURDES MOPOSITA CON FECHA 02-01-2024 11:21:33

AUTOMATICO	CD000000014	02-01-2024	385.00	385.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			385.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				385.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			385	385

POR VTA. #001101000001069 A CLIENTE 1802458743 - CARMITA SANTIANA CON FECHA: 02-01-2024 11:23:46

AUTOMATICO	CD000000016	02-01-2024	459.00	459.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			459.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				409.82
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				49.18

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	459	459
--------------------------------	-----	-----

POR C/I # CLIENTE 1802458743 - CARMITA SANTIANA CON FECHA 02-01-2024 11:23:46				
AUTOMATICO	CD000000017	02-01-2024	459.00	459.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			459.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				459.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			459	459

POR VTA. #001101000001070 A CLIENTE 1803973948001 - ANGEL PANATA CON FECHA: 03-01-2024 11:25:06				
AUTOMATICO	CD000000019	03-01-2024	7.50	7.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			7.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				6.70
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			7.5	7.5

POR C/I # CLIENTE 1803973948001 - ANGEL PANATA CON FECHA 03-01-2024 11:25:06				
AUTOMATICO	CD000000020	03-01-2024	7.50	7.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			7.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				7.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			7.5	7.5

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001070 CLIENTE: ANGEL PANATA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1096 (03-01-2024 07:46:11) REALIZA: ADM				
AUTOMATICO	CD000000021	03-01-2024	5.92	5.92
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			5.92	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N				5.92
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5.92	5.92

POR VTA. #001101000001071 A CLIENTE 1803973948001 - ANGEL PANATA CON FECHA: 03-01-2024 14:15:45				
AUTOMATICO	CD000000022	03-01-2024	3.00	3.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			3.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				2.68
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.32
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			3	3

POR C/I # CLIENTE 1803973948001 - ANGEL PANATA CON FECHA 03-01-2024 14:15:45				
AUTOMATICO	CD000000023	03-01-2024	3.00	3.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			3.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				3.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			3	3

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001071 CLIENTE: ANGEL PANATA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1097 (03-01-2024 07:46:13) REALIZA: ADM				
AUTOMATICO	CD000000024	03-01-2024	.90	.90
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			.90	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N				.90
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.9	0.9

POR COMPRA A PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA- # 002222000164913-02-01-2024 15:59:14				
AUTOMATICO	CD000000041	02-01-2024	387.50	387.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			345.98	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			41.52	

2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		387.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	387.5	387.5

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000079157-03-01-2024 12:51:08				
AUTOMATICO	CD000000129	03-01-2024	416.32	416.32
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			381.66	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			34.66	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				416.32
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			416.32	416.32

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000079158-03-01-2024 13:04:28				
AUTOMATICO	CD000000133	03-01-2024	22.78	22.78
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			20.34	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			2.44	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				22.78
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			22.78	22.78

POR COMPRA A FERRODISTRIBUIDOR- # 001011000021775-03-01-2024 14:31:01				
AUTOMATICO	CD000000137	03-01-2024	478.10	478.10
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			426.88	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			51.22	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				478.10
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			478.1	478.1

POR COMPRA A FERRODISTRIBUIDOR- # 001011000021770-02-01-2024 14:57:52				
AUTOMATICO	CD000000141	02-01-2024	67.47	67.47
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			60.22	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			7.25	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				67.47
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			67.47	67.47

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 421-FERRODISTRIBUIDOR-Factura de Compra-001011000021770 Orden #: # (02-01-2024 17:00:26) RECIBE: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000142	02-01-2024	60.22	60.22
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N			60.22	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				60.22
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			60.22	60.22

N/C DSCTO/AJUSTE PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA FACT:002222000164913 FECHA:02-01-2024 03:59:14				
AUTOMATICO	CD000000705	02-01-2024	19.50	19.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			19.50	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS				2.09
2.1.01.01.002 (-) DESCUENTO EN COMPRAS				17.41
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			19.5	19.5

POR VTA. #001101000001072 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 04-01-2024 12:49:16				
AUTOMATICO	CD000000025	04-01-2024	1.50	1.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			1.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				1.34
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.16
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.5	1.5

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 04-01-2024 12:49:16

AUTOMATICO	CD000000026	04-01-2024	1.50	1.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			1.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				1.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.5	1.5

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001072 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1098 (04-01-2024 07:21:49) REALIZA:

AUTOMATICO	CD000000027	04-01-2024	.67	.67
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			.67	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				.67
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.67	0.67

POR VTA. #001101000001073 A CLIENTE 1803973948001 - ANGEL PANATA CON FECHA: 04-01-2024 12:50:05

AUTOMATICO	CD000000028	04-01-2024	1.50	1.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			1.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				1.34
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.16
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.5	1.5

POR C/I # CLIENTE 1803973948001 - ANGEL PANATA CON FECHA 04-01-2024 12:50:05

AUTOMATICO	CD000000029	04-01-2024	1.50	1.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			1.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				1.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.5	1.5

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001073 CLIENTE: ANGEL PANATA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1099 (04-01-2024 07:21:50) REALIZA: ADM

AUTOMATICO	CD000000030	04-01-2024	.67	.67
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			.67	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				.67
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.67	0.67

POR VTA. #001101000001074 A CLIENTE 1802413979 - ZULLY YANEZ CON FECHA: 04-01-2024 14:32:15

AUTOMATICO	CD000000031	04-01-2024	4.00	4.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			4.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				3.57
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.43
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4	4

POR C/I # CLIENTE 1802413979 - ZULLY YANEZ CON FECHA 04-01-2024 14:32:15

AUTOMATICO	CD000000032	04-01-2024	4.00	4.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			4.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				4.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4	4

POR VTA. #001101000001075 A CLIENTE 1803973948001 - ANGEL PANATA CON FECHA: 05-01-2024 10:15:06

AUTOMATICO	CD000000033	05-01-2024	15.51	15.51
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			15.51	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				13.85
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.66

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		15.51	15.51
--------------------------------	--	-------	-------

POR C/I # CLIENTE 1803973948001 - ANGEL PANATA CON FECHA 05-01-2024 10:15:06

AUTOMATICO	CD000000034	05-01-2024	15.51	15.51
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			15.51	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				15.51
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			15.51	15.51

POR COMPRA A MEGAKONS S.A- # 001003000273303-05-01-2024 11:11:44

AUTOMATICO	CD000000035	05-01-2024	355.28	355.28
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			317.22	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			38.06	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				355.28
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			355.28	355.28

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 395-MEGAKONS S.A-Factura de Compra-001003000273303 Orden #: # (05-01-2024 09:04:20) RECIBE: ADMINISTRADOR

AUTOMATICO	CD000000036	05-01-2024	317.22	317.22
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N			317.22	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				317.22
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			317.22	317.22

POR C/E #001101000000295 PROV 1891710182001 - MEGAKONS S.A CON FECHA 05-01-2024 11:15:06

AUTOMATICO	CD000000037	05-01-2024	355.29	355.29
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			355.29	
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL				355.29
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			355.29	355.29

POR COMPRA A PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA- # 002222000165100-04-01-2024 11:50:14

AUTOMATICO	CD000000038	04-01-2024	481.10	481.10
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			429.56	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			51.54	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				481.10
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			481.1	481.1

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 396-PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA-Factura de Compra-002222000165100 Orden #: # (04-01-2024 07:21:55) RECIBE: ADMINISTRADOR

AUTOMATICO	CD000000039	04-01-2024	429.56	429.56
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N			429.56	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				429.56
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			429.56	429.56

POR C/E #001101000000297 PROV 1803462595001 - PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA CON FECHA 05-01-2024 11:52:51

AUTOMATICO	CD000000040	05-01-2024	475.85	475.85
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			475.85	
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL				155.00
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL				155.00
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL				165.85
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			475.85	475.85

POR COMPRA A PACHECO SALAZAR WILSON FABIAN- # 002002000102153-04-01-2024 12:41:44

AUTOMATICO	CD000000127	04-01-2024	637.70	637.70
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER

1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	569.38	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	68.32	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		637.70
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	637.7	637.7

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 418-PACHECO SALAZAR WILSON FABIAN-Factura de Compra-002002000102153 Orden #: # (04-01-2024 14:50:11) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000128 04-01-2024 569.38 569.38

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	569.38	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		569.38
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	569.38	569.38

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 332-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000079157 Orden #: # (03-01-2024 20:31:19) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000130 03-01-2024 381.66 381.66

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	381.66	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		381.66
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	381.66	381.66

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 333-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000079158 Orden #: # (03-01-2024 20:31:20) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000134 03-01-2024 20.34 20.34

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	20.34	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		20.34
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	20.34	20.34

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000079362-04-01-2024 14:26:59 AUTOMATICO CD000000135 04-01-2024 163.42 163.42

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	145.92	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	17.50	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		163.42
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	163.42	163.42

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 419-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000079362 Orden #: # (04-01-2024 14:50:12) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000136 04-01-2024 145.92 145.92

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	145.92	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		145.92
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	145.92	145.92

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 420-FERRODISTRIBUIDOR-Factura de Compra-001011000021775 Orden #: # (03-01-2024 20:31:21) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000138 03-01-2024 426.88 426.88

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	426.88	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		426.88
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	426.88	426.88

POR COMPRA A IMPORTADORA LARTIZCO SA- # 001132000025619-04-01-2024 15:36:28 AUTOMATICO CD000000144 04-01-2024 151.54 151.54

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	135.30	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	16.24	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		151.54
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	151.54	151.54

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 334-IMPORTADORA LARTIZCO SA-Factura de Compra-001132000025619 Orden #: # (04-01-2024 14:50:13) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000145 04-01-2024 135.30 135.30

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	135.30	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		135.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	135.3	135.3

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000079363-04-01-2024 15:37:22				
AUTOMATICO	CD000000146	04-01-2024	72.58	72.58
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	64.80			
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	7.78			
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		72.58		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	72.58	72.58		

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 422-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000079363 Orden #: # (04-01-2024 14:50:14) RECIBE: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000147	04-01-2024	64.80	64.80
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	64.80			
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		64.80		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	64.8	64.8		

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000079488-05-01-2024 15:40:47				
AUTOMATICO	CD000000148	05-01-2024	286.92	286.92
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	256.18			
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	30.74			
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		286.92		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	286.92	286.92		

N/C DSCTO/AJUSTE PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA FACT:002222000165100 FECHA:04-01-2024 11:50:14				
AUTOMATICO	CD000000704	04-01-2024	5.25	5.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5.25			
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS		.56		
2.1.01.01.002 (-) DESCUENTO EN COMPRAS		4.69		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.25	5.25		

COMPRA A 0300538337001-GUALLPA HURTADO SEGUNDO JUAN JUSTO - # 001003000779913				
AUTOMATICO	CD000002662	03-01-2024	15.00	15.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
6.2.01.01.003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.39			
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	1.61			
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		15.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	15	15		

COMPRA A 0300538337001-GUALLPA HURTADO SEGUNDO JUAN JUSTO - # 001003000779709				
AUTOMATICO	CD000002664	03-01-2024	15.00	15.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
6.2.01.01.003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.39			
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	1.61			
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		15.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	15	15		

COMPRA A 1891800297001-CUSTODE-DOS ESTACION DE SERVICIO S.A.S. FacturaElectronicaEcuador.com- # 001002000555186				
AUTOMATICO	CD000002665	04-01-2024	5.00	5.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
6.2.01.01.003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.46			
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	.54			

2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		5.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5	5

POR C/E #001101000000298 PROV 1803462595001 - PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA CON FECHA 05-01-2024 16:02:05		
AUTOMATICO	CD0000000043	05-01-2024
	366.50	366.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	366.50	
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL		366.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	366.5	366.5

POR VTA. #001101000001076 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 06-01-2024 09:17:19		
AUTOMATICO	CD0000000044	06-01-2024
	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	46.20	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		41.25
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.95
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 06-01-2024 09:17:19		
AUTOMATICO	CD0000000045	06-01-2024
	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	46.20	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		46.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001076 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1100 (06-01-2024 08:55:23) REALIZA:		
AUTOMATICO	CD0000000046	06-01-2024
	42.17	42.17
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	42.17	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		42.17
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	42.17	42.17

POR VTA. #001101000001077 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 06-01-2024 09:18:48		
AUTOMATICO	CD0000000047	06-01-2024
	38.51	38.51
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	38.51	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		34.38
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.13
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	38.51	38.51

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 06-01-2024 09:18:48		
AUTOMATICO	CD0000000048	06-01-2024
	38.51	38.51
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	38.51	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		38.51
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	38.51	38.51

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001077 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1101 (06-01-2024 08:55:24) REALIZA:		
AUTOMATICO	CD0000000049	06-01-2024
	35.14	35.14
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	35.14	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		35.14
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	35.14	35.14

POR VTA. #001101000001078 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 06-01-2024 11:28:31		
AUTOMATICO	CD0000000050	06-01-2024
	7.00	7.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	7.00	

4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		6.25
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7	7

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 06-01-2024 11:28:31				
AUTOMATICO	CD000000051	06-01-2024	7.00	7.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	7.00			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			7.00	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7		7	

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001078 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1102 (06-01-2024 08:55:26) REALIZA:				
AUTOMATICO	CD000000052	06-01-2024	4.10	4.10
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	4.10			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			4.10	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	4.1		4.1	

POR VTA. #001101000001079 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 06-01-2024 14:54:20				
AUTOMATICO	CD000000053	06-01-2024	9.15	9.15
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	9.15			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA			8.17	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS			.98	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	9.15		9.15	

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 06-01-2024 14:54:20				
AUTOMATICO	CD000000054	06-01-2024	9.15	9.15
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	9.15			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			9.15	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	9.15		9.15	

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001079 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1103 (06-01-2024 08:55:29) REALIZA:				
AUTOMATICO	CD000000055	06-01-2024	7.86	7.86
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	7.86			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			7.86	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7.86		7.86	

POR VTA. #001101000001080 A CLIENTE 1805011762 - JOEGE TUALOMBO CON FECHA: 08-01-2024 12:05:42				
AUTOMATICO	CD000000056	08-01-2024	60.49	60.49
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	60.49			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA			54.01	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS			6.48	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	60.49		60.49	

POR C/I # CLIENTE 1805011762 - JOEGE TUALOMBO CON FECHA 08-01-2024 12:05:42				
AUTOMATICO	CD000000057	08-01-2024	60.49	60.49
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	60.49			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			60.49	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	60.49		60.49	

POR COMPRA A MAPPLAS SCC- # 001002000075362-08-01-2024 15:07:18				
AUTOMATICO	CD000000058	08-01-2024	24.64	24.64
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		

1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	22.00	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	2.64	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		24.64
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	24.64	24.64

POR COMPRA A MAPPLAS SCC- # 001002000075333-08-01-2024 15:24:24

AUTOMATICO	CD0000000060	08-01-2024	110.37	110.37
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	98.55			
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	11.82			
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			110.37	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	110.37	110.37		

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 326-MAPPLAS SCC-Factura de Compra-001002000075333 Orden #: # (08-01-2024 19:00:04) RECIBE: ADMINISTRADOR

AUTOMATICO	CD0000000061	08-01-2024	98.55	98.55
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	98.55			
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			98.55	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	98.55	98.55		

POR COMPRA A MAPPLAS SCC- # 001002000075359-08-01-2024 16:22:56

AUTOMATICO	CD0000000072	08-01-2024	327.72	327.72
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	292.61			
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	35.11			
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			327.72	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	327.72	327.72		

POR C/E #001101000000299 PROV 1891803806001 - MAPPLAS SCC CON FECHA 08-01-2024 17:40:18

AUTOMATICO	CD0000000074	08-01-2024	462.74	462.74
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	462.74			
1.1.01.01.001 CAJA			462.74	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	462.74	462.74		

POR VTA. #001101000001081 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 09-01-2024 08:47:32

AUTOMATICO	CD0000000077	09-01-2024	7.71	7.71
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	7.71			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA			6.88	
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS			.83	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7.71	7.71		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 09-01-2024 08:47:32

AUTOMATICO	CD0000000078	09-01-2024	7.71	7.71
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	7.71			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			7.71	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7.71	7.71		

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001081 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N  1104 (09-01-2024 08:47:33) REALIZA:

AUTOMATICO	CD0000000079	09-01-2024	7.03	7.03
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	7.03			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			7.03	
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7.03	7.03		

POR VTA. #001101000001082 A CLIENTE 1804259461 - MARINA SISA CON FECHA: 09-01-2024 18:52:51

AUTOMATICO	CD000000080	09-01-2024	11.24	11.24
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			11.24	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				10.04
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			11.24	11.24

POR C/I # CLIENTE 1804259461 - MARINA SISA CON FECHA 09-01-2024 18:52:51				
AUTOMATICO	CD000000081	09-01-2024	11.24	11.24
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			11.24	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				11.24
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			11.24	11.24

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001082 CLIENTE: MARINA SISA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1105 (09-01-2024 08:47:43) REALIZA: ADMIN				
AUTOMATICO	CD000000082	09-01-2024	4.44	4.44
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			4.44	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN				4.44
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4.44	4.44

POR VTA. #001101000001083 A CLIENTE 1802275055001 - MARCO CHERREZ CON FECHA: 10-01-2024 07:38:41				
AUTOMATICO	CD000000083	10-01-2024	114.04	114.04
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			114.04	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				101.82
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				12.22
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			114.04	114.04

POR C/I # CLIENTE 1802275055001 - MARCO CHERREZ CON FECHA 10-01-2024 07:38:41				
AUTOMATICO	CD000000084	10-01-2024	114.04	114.04
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			114.04	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				114.04
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			114.04	114.04

POR VTA. #001101000001084 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 10-01-2024 08:28:03				
AUTOMATICO	CD000000085	10-01-2024	27.00	27.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			27.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				24.11
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				2.89
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			27	27

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 10-01-2024 08:28:03				
AUTOMATICO	CD000000086	10-01-2024	27.00	27.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			27.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				27.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			27	27

POR VTA. #001101000001085 A CLIENTE 1804191896 - Moises Tisalema CON FECHA: 10-01-2024 08:29:25				
AUTOMATICO	CD000000087	10-01-2024	27.00	27.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			27.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				24.11
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				2.89

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	27	27
--------------------------------	----	----

POR C/I # CLIENTE 1804191896 - Moises Tisalema CON FECHA 10-01-2024 08:29:25				
AUTOMATICO	CD000000088	10-01-2024	27.00	27.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			27.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				27.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			27	27

POR VTA. #001101000001086 A CLIENTE 1804191896 - Moises Tisalema CON FECHA: 10-01-2024 08:34:13				
AUTOMATICO	CD000000089	10-01-2024	2.00	2.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			2.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				1.79
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.21
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2	2

POR C/I # CLIENTE 1804191896 - Moises Tisalema CON FECHA 10-01-2024 08:34:13				
AUTOMATICO	CD000000090	10-01-2024	2.00	2.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			2.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				2.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2	2

POR VTA. #001101000001087 A CLIENTE 1801477496 - CELIANO HIDALGO CON FECHA: 10-01-2024 11:49:12				
AUTOMATICO	CD000000091	10-01-2024	81.39	81.39
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			81.39	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				72.67
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				8.72
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			81.39	81.39

POR C/I # CLIENTE 1801477496 - CELIANO HIDALGO CON FECHA 10-01-2024 11:49:12				
AUTOMATICO	CD000000092	10-01-2024	81.39	81.39
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			81.39	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				81.39
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			81.39	81.39

BODEGA 1 SAN PABLO-CELIANO HIDALGO PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1106 (10-01-2024 07:34:15) REALIZA: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000093	10-01-2024	2780.97	2780.97
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			2780.97	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				2780.97
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2780.97	2780.97

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 335-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000079488 Orden #: # (05-01-2024 16:35:23) RECIBE: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000149	05-01-2024	256.18	256.18
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			256.18	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				256.18
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			256.18	256.18

POR COMPRA A MEGAKONS S.A- # 001003000277369-08-01-2024 15:44:51				
AUTOMATICO	CD000000150	08-01-2024	312.40	312.40
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			278.93	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			33.47	

2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		312.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	312.4	312.4

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 336-MEGAKONS S.A-Factura de Compra-001003000277369 Orden #: # (08-01-2024 21:21:55) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000151	08-01-2024
		278.93
		278.93
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	278.93	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		278.93
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	278.93	278.93

POR COMPRA A CAIZA SANTOS LUIS GONZALO- # 002003000005340-08-01-2024 12:01:51		
AUTOMATICO	CD000000198	08-01-2024
		200.35
		200.35
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	180.24	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	20.11	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		200.35
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	200.35	200.35

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 432-CAIZA SANTOS LUIS GONZALO-Factura de Compra-002003000005340 Orden #: # (08-01-2024 21:21:56) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000199	08-01-2024
		180.24
		180.24
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	180.24	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		180.24
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	180.24	180.24

POR COMPRA A MEGAKONS S.A- # 001003000277367-08-01-2024 12:13:38		
AUTOMATICO	CD000000200	08-01-2024
		337.85
		337.85
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	301.65	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	36.20	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		337.85
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	337.85	337.85

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 341-MEGAKONS S.A-Factura de Compra-001003000277367 Orden #: # (08-01-2024 21:21:57) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000201	08-01-2024
		301.65
		301.65
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	301.65	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		301.65
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	301.65	301.65

POR COMPRA A IMPORTHOMAS SA- # 001002000000175-08-01-2024 12:34:29		
AUTOMATICO	CD000000204	08-01-2024
		323.70
		323.70
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	289.02	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	34.68	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		323.70
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	323.7	323.7

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 433-IMPORTHOMAS SA-Factura de Compra-001002000000175 Orden #: # (08-01-2024 21:21:58) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000205	08-01-2024
		289.02
		289.02
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	289.02	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		289.02
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	289.02	289.02

POR COMPRA A IMPORTADORA LARTIZCO SA- # 001132000025730-08-01-2024 12:42:00		
AUTOMATICO	CD000000208	08-01-2024
		274.21
		274.21
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER

1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	244.84	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	29.37	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		274.21
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	274.21	274.21

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 342-IMPORTADORA LARTIZCO SA-Factura de Compra-001132000025730 Orden #: # (08-01-2024 21:21:59) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000209 08-01-2024 244.84 244.84

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	244.84	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		244.84
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	244.84	244.84

POR COMPRA A GALA IMPORTACIONES CIA LTDA- # 001300000067031-09-01-2024 13:01:32 AUTOMATICO CD000000210 09-01-2024

182.16 182.16

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	162.63	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	19.53	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		182.16
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	182.16	182.16

POR COMPRA A GALA IMPORTACIONES CIA LTDA- # 001300000067031-09-01-2024 13:01:33 AUTOMATICO CD000000211 09-01-2024

182.16 182.16

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	162.63	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	19.53	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		182.16
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	182.16	182.16

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 343-GALA IMPORTACIONES CIA LTDA-Factura de Compra-001300000067031 Orden #: # (09-01-2024 19:57:11) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000212 09-01-2024

162.63 162.63

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	162.63	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		162.63
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	162.63	162.63

POR COMPRA A MEGAPROFER - # 002002001734971-09-01-2024 09:58:55 AUTOMATICO CD000000213 09-01-2024

231.52 231.52

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	206.71	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	24.81	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		231.52
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	231.52	231.52

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 344-MEGAPROFER -Factura de Compra-002002001734971 Orden #: # (09-01-2024 19:57:12) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000214 09-01-2024

206.71 206.71

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	206.71	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		206.71
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	206.71	206.71

POR COMPRA A MEGAPROFER - # 002002001734963-09-01-2024 10:01:01 AUTOMATICO CD000000215 09-01-2024

1.40 1.40

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	1.25	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	.15	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.4	1.4

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 435-MEGAPROFER -Factura de Compra-002002001734963 Orden #: # (09-01-2024 19:57:13) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO			
CD000000216	09-01-2024		1.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.25	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		1.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.25	1.25

POR COMPRA A IMPOR EXPORT AROMOTOR CIA.LTDA.- # 001003000033694-10-01-2024 10:20:20

AUTOMATICO	CD000000217	10-01-2024	266.94	266.94
Cuenta Contable			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			238.34	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			28.60	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				266.94
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			266.94	266.94

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 345-IMPOR EXPORT AROMOTOR CIA.LTDA.-Factura de Compra-001003000033694 Orden #: # (10-01-2024 19:54:55) RECIBE: ADMN

AUTOMATICO	CD000000218	10-01-2024	238.34	238.34
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			238.34	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				238.34
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			238.34	238.34

POR COMPRA A FERRODISTRIBUIDOR- # 001011000021967-10-01-2024 11:00:33

AUTOMATICO	CD000000219	10-01-2024	452.54	452.54
Cuenta Contable			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			404.03	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			48.51	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				452.54
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			452.54	452.54

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 346-FERRODISTRIBUIDOR-Factura de Compra-001011000021967 Orden #: # (10-01-2024 19:54:56) RECIBE: ADMINISTRADOR

AUTOMATICO	CD000000220	10-01-2024	404.03	404.03
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			404.03	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				404.03
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			404.03	404.03

POR COMPRA A MEGAPROFER - # 002002001735505-10-01-2024 11:02:34

AUTOMATICO	CD000000221	10-01-2024	83.08	83.08
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			74.18	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			8.90	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				83.08
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			83.08	83.08

N/C DSCTO/AJUSTE MAPPLAS SCC FACT:001002000076531 FECHA:11-12-2023 04:38:09

AUTOMATICO	CD000000701	09-01-2024	4.08	4.08
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			4.08	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS				.44
2.1.01.01.002 (-) DESCUENTO EN COMPRAS				3.64
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4.08	4.08

N/C DSCTO/AJUSTE MAPPLAS SCC FACT:001002000076657 FECHA:12-12-2023 04:39:03

AUTOMATICO	CD000000702	09-01-2024	2.77	2.77
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			2.77	

1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS		.30
2.1.01.01.002 (-) DESCUENTO EN COMPRAS		2.47
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2.77	2.77

N/C DSCTO/AJUSTE MAPPLAS SCC FACT:001002000076658 FECHA:12-12-2023 04:39:55

AUTOMATICO	CD000000703	09-01-2024	.55	.55
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	.55			
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS				.06
2.1.01.01.002 (-) DESCUENTO EN COMPRAS				.49
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	0.55	0.55		

COMPRA A 1891723357001-ESTAZUL CIA. LTDA.- # 003012000181712

AUTOMATICO	CD0000002666	06-01-2024	15.00	15.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
6.2.01.01.003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.39			
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	1.61			
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				15.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	15	15		

POR VTA. #001101000001088 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 11-01-2024 11:50:23

AUTOMATICO	CD0000000094	11-01-2024	38.00	38.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	38.00			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				33.93
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				4.07
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	38	38		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 11-01-2024 11:50:23

AUTOMATICO	CD0000000095	11-01-2024	38.00	38.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	38.00			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				38.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	38	38		

POR VTA. #001101000001089 A CLIENTE 1803608981 - BOLIVAR PALOMO CON FECHA: 11-01-2024 16:32:56

AUTOMATICO	CD0000000096	11-01-2024	98.25	98.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	98.25			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				87.72
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				10.53
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	98.25	98.25		

POR C/I # CLIENTE 1803608981 - BOLIVAR PALOMO CON FECHA 11-01-2024 16:32:56

AUTOMATICO	CD0000000097	11-01-2024	98.25	98.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	98.25			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				98.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	98.25	98.25		

POR VTA. #001101000001090 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 11-01-2024 18:12:54

AUTOMATICO	CD0000000098	11-01-2024	21.50	21.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	21.50			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				19.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				2.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	21.5	21.5		

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 11-01-2024 18:12:54

AUTOMATICO	CD000000099	11-01-2024	21.50	21.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			21.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				21.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			21.5	21.5

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001090 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1107 (11-01-2024 08:40:39) REALIZA:

AUTOMATICO	CD000000100	11-01-2024	15.16	15.16
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			15.16	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				15.16
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			15.16	15.16

POR VTA. #001101000001091 A CLIENTE 1803608981 - BOLIVAR PALOMO CON FECHA: 11-01-2024 19:13:13

AUTOMATICO	CD000000101	11-01-2024	29.75	29.75
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			29.75	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				26.56
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				3.19
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			29.75	29.75

POR C/I # CLIENTE 1803608981 - BOLIVAR PALOMO CON FECHA 11-01-2024 19:13:13

AUTOMATICO	CD000000102	11-01-2024	29.75	29.75
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			29.75	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				29.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			29.75	29.75

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001091 CLIENTE: BOLIVAR PALOMO PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1108 (11-01-2024 08:40:41) REALIZA: A

AUTOMATICO	CD000000103	11-01-2024	32.90	32.90
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			32.90	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				32.90
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			32.9	32.9

POR VTA. #001101000001092 A CLIENTE 1803608981 - BOLIVAR PALOMO CON FECHA: 12-01-2024 14:19:13

AUTOMATICO	CD000000104	12-01-2024	19.00	19.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			19.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				16.96
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				2.04
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			19	19

POR C/I # CLIENTE 1803608981 - BOLIVAR PALOMO CON FECHA 12-01-2024 14:19:13

AUTOMATICO	CD000000105	12-01-2024	19.00	19.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			19.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				19.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			19	19

POR VTA. #001101000001093 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 12-01-2024 15:56:34

AUTOMATICO	CD000000106	12-01-2024	5.50	5.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			5.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				4.91
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.59

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.5	5.5
--------------------------------	-----	-----

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 12-01-2024 15:56:34

AUTOMATICO	CD000000107	12-01-2024	5.50	5.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			5.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				5.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5.5	5.5

POR VTA. #001101000001094 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 13-01-2024 09:23:44

AUTOMATICO	CD000000108	13-01-2024	7.65	7.65
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			7.65	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				6.83
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.82
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			7.65	7.65

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 13-01-2024 09:23:44

AUTOMATICO	CD000000109	13-01-2024	7.65	7.65
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			7.65	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				7.65
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			7.65	7.65

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001094 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1109 (13-01-2024 09:23:45) REALIZA:

AUTOMATICO	CD000000110	13-01-2024	7.02	7.02
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			7.02	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				7.02
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			7.02	7.02

POR VTA. #001101000001095 A CLIENTE 1801768647 - Manuel Villafuerte CON FECHA: 13-01-2024 09:27:19

AUTOMATICO	CD000000111	13-01-2024	18.75	18.75
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			18.75	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				16.74
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				2.01
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			18.75	18.75

POR C/I # CLIENTE 1801768647 - Manuel Villafuerte CON FECHA 13-01-2024 09:27:19

AUTOMATICO	CD000000112	13-01-2024	18.75	18.75
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			18.75	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				18.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			18.75	18.75

BODEGA 1 SAN PABLO-Manuel Villafuerte PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1110 (13-01-2024 09:23:46) REALIZA: ADMINISTRADOR

AUTOMATICO	CD000000113	13-01-2024	14.99	14.99
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			14.99	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				14.99
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			14.99	14.99

POR VTA. #001101000001096 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 13-01-2024 10:13:35

AUTOMATICO	CD000000114	13-01-2024	2.00	2.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			2.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				1.79

2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.21
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2	2

POR C/ # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 13-01-2024 10:13:35				
AUTOMATICO	CD000000115	13-01-2024	2.00	2.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			2.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				2.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2	2

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001096 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1111 (13-01-2024 09:23:49) REALIZA:				
AUTOMATICO	CD000000116	13-01-2024	1.55	1.55
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			1.55	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				1.55
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.55	1.55

BODEGA 1 SAN PABLO-bh- POR TRANSF. BODEGA EGRESO- NÂ°42 (13-01-2024 09:23:50) REALIZA: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000117	13-01-2024	131.91	131.91
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			131.91	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				131.91
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			131.91	131.91

BODEGA 1 SAN PABLO-bh- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- NÂ°42 (13-01-2024 09:23:50) REALIZA: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000118	13-01-2024	131.91	131.91
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			131.91	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				131.91
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			131.91	131.91

POR VTA. #001101000001097 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 13-01-2024 10:22:11				
AUTOMATICO	CD000000119	13-01-2024	6.00	6.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			6.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				5.36
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.64
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			6	6

POR C/ # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 13-01-2024 10:22:11				
AUTOMATICO	CD000000120	13-01-2024	6.00	6.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			6.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				6.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			6	6

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001097 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1112 (13-01-2024 09:23:51) REALIZA:				
AUTOMATICO	CD000000121	13-01-2024	3.56	3.56
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			3.56	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				3.56
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			3.56	3.56

POR VTA. #001101000001098 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 13-01-2024 11:32:49				
AUTOMATICO	CD000000122	13-01-2024	14.75	14.75
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			14.75	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				13.17

2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.58
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	14.75	14.75
POR C/ # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 13-01-2024 11:32:49		
AUTOMATICO	CD000000123	13-01-2024
	14.75	14.75
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	14.75	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		14.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	14.75	14.75
BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001098 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1113 (13-01-2024 09:23:57) REALIZA:		
AUTOMATICO	CD000000124	13-01-2024
	10.51	10.51
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	10.51	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		10.51
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10.51	10.51
POR VTA. #001101000001099 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 13-01-2024 11:34:40		
AUTOMATICO	CD000000125	13-01-2024
	5.75	5.75
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5.75	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		5.13
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.62
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.75	5.75
POR C/ # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 13-01-2024 11:34:40		
AUTOMATICO	CD000000126	13-01-2024
	5.75	5.75
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	5.75	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.75	5.75
BODEGA 1 SAN PABLO- - POR TRANSF. BODEGA EGRESO- NÂ°43 (13-01-2024 09:24:00) REALIZA: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000131	13-01-2024
	417.11	417.11
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	417.11	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		417.11
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	417.11	417.11
BODEGA 1 SAN PABLO- - POR TRANSF. BODEGA INGRESO- NÂ°43 (13-01-2024 09:24:00) REALIZA: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000132	13-01-2024
	417.11	417.11
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N	417.11	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		417.11
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	417.11	417.11
POR VTA. #001101000001100 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 13-01-2024 14:52:41		
AUTOMATICO	CD000000139	13-01-2024
	4.50	4.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		4.02
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.48
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	4.5	4.5
POR C/ # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 13-01-2024 14:52:41		
AUTOMATICO	CD000000140	13-01-2024
	4.50	4.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	4.50	

1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	4.5	4.5

BODEGA 1 SAN PABLO-SEGUNDO VILLACRES PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1114 (13-01-2024 09:24:04) REALIZA: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000143	13-01-2024	.00	.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0	0

POR VTA. #001101000001101 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 15-01-2024 12:04:00				
AUTOMATICO	CD000000152	15-01-2024	2.50	2.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			2.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				2.23
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.27
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2.5	2.5

POR C/ # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 15-01-2024 12:04:00				
AUTOMATICO	CD000000153	15-01-2024	2.50	2.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			2.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				2.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2.5	2.5

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001101 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1115 (15-01-2024 09:07:46) REALIZA:				
AUTOMATICO	CD000000154	15-01-2024	1.53	1.53
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			1.53	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				1.53
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.53	1.53

POR VTA. #001101000001102 A CLIENTE 0201819323 - ANGUEL MASABANDA CON FECHA: 15-01-2024 13:51:12				
AUTOMATICO	CD000000155	15-01-2024	218.01	218.01
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			218.01	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				194.65
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				23.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			218.01	218.01

POR C/ # CLIENTE 0201819323 - ANGUEL MASABANDA CON FECHA 15-01-2024 13:51:12				
AUTOMATICO	CD000000156	15-01-2024	218.01	218.01
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			218.01	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				218.01
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			218.01	218.01

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001102 CLIENTE: ANGUEL MASABANDA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1116 (15-01-2024 09:07:47) REALIZA:				
AUTOMATICO	CD000000157	15-01-2024	175.46	175.46
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			175.46	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				175.46
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			175.46	175.46

POR VTA. #001101000001103 A CLIENTE 1804212304001 - EDISON CRIOLLO CON FECHA: 15-01-2024 14:02:20				
AUTOMATICO	CD000000158	15-01-2024	16.20	16.20
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			16.20	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				14.46
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.74

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		16.2	16.2
--------------------------------	--	------	------

POR C/I # CLIENTE 1804212304001 - EDISON CRIOLLO CON FECHA 15-01-2024 14:02:20

AUTOMATICO	CD000000159	15-01-2024	16.20	16.20
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			16.20	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				16.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			16.2	16.2

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001103 CLIENTE: EDISON CRIOLLO PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1117 (15-01-2024 09:07:48) REALIZA: AD

AUTOMATICO	CD000000160	15-01-2024	12.00	12.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			12.00	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				12.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			12	12

POR VTA. #001101000001104 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 15-01-2024 14:22:43

AUTOMATICO	CD000000161	15-01-2024	9.50	9.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			9.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				8.48
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.02
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			9.5	9.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 15-01-2024 14:22:43

AUTOMATICO	CD000000162	15-01-2024	9.50	9.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			9.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				9.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			9.5	9.5

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001104 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1118 (15-01-2024 09:07:49) REALIZA:

AUTOMATICO	CD000000163	15-01-2024	6.86	6.86
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			6.86	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				6.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			6.86	6.86

POR VTA. #001101000001105 A CLIENTE 1802396141 - CARLOS TISALEMA CON FECHA: 15-01-2024 15:39:35

AUTOMATICO	CD000000164	15-01-2024	20.51	20.51
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			20.51	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				18.31
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				2.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			20.51	20.51

POR C/I # CLIENTE 1802396141 - CARLOS TISALEMA CON FECHA 15-01-2024 15:39:35

AUTOMATICO	CD000000165	15-01-2024	20.51	20.51
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			20.51	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				20.51
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			20.51	20.51

BODEGA 1 SAN PABLO-CARLOS TISALEMA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1119 (15-01-2024 09:07:50) REALIZA: ADMINISTRADOR

AUTOMATICO	CD000000166	15-01-2024	16.65	16.65
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			16.65	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				16.65

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	16.65	16.65
--------------------------------	-------	-------

POR VTA. #001101000001106 A CLIENTE 1802396141 - CARLOS TISALEMA CON FECHA: 15-01-2024 15:42:16

AUTOMATICO	CD0000000167	15-01-2024	4.10	4.10
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			4.10	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				3.66
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.44
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4.1	4.1

POR C/I # CLIENTE 1802396141 - CARLOS TISALEMA CON FECHA 15-01-2024 15:42:16

AUTOMATICO	CD0000000168	15-01-2024	4.10	4.10
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			4.10	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				4.10
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4.1	4.1

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001106 CLIENTE: CARLOS TISALEMA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1120 (15-01-2024 09:07:51) REALIZA: A

AUTOMATICO	CD0000000169	15-01-2024	1.99	1.99
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			1.99	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				1.99
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.99	1.99

POR VTA. #001101000001107 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 16-01-2024 09:14:41

AUTOMATICO	CD0000000170	16-01-2024	3.00	3.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			3.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				2.68
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.32
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			3	3

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 16-01-2024 09:14:41

AUTOMATICO	CD0000000171	16-01-2024	3.00	3.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			3.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				3.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			3	3

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001107 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1121 (16-01-2024 08:19:19) REALIZA: A

AUTOMATICO	CD0000000172	16-01-2024	1.04	1.04
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			1.04	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				1.04
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.04	1.04

POR VTA. #001101000001108 A CLIENTE 1803873023 - LUCILA TISALEMA CON FECHA: 16-01-2024 10:49:40

AUTOMATICO	CD0000000173	16-01-2024	59.90	59.90
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			59.90	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				53.48
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				6.42
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			59.9	59.9

POR C/I # CLIENTE 1803873023 - LUCILA TISALEMA CON FECHA 16-01-2024 10:49:40

AUTOMATICO	CD0000000174	16-01-2024	59.90	59.90
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			59.90	

1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		59.90
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	59.9	59.9

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001108 CLIENTE: LUCILA TISALEMA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1122 (16-01-2024 08:19:21) REALIZA: ADMINISTRADOR
AUTOMATICO CD0000000175 16-01-2024 7.01 7.01

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	7.01	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		7.01
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7.01	7.01

POR VTA. #001101000001109 A CLIENTE 1803479623 - JOSE CALLABAMBA CON FECHA: 16-01-2024 13:56:25
AUTOMATICO CD0000000176 16-01-2024 192.05 192.05

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	192.05	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		171.47
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		20.58
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	192.05	192.05

POR C/I # CLIENTE 1803479623 - JOSE CALLABAMBA CON FECHA 16-01-2024 13:56:25
AUTOMATICO CD0000000177 16-01-2024 192.05 192.05

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	192.05	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		192.05
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	192.05	192.05

BODEGA 1 SAN PABLO-JOSE CALLABAMBA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1123 (16-01-2024 08:19:26) REALIZA: ADMINISTRADOR
AUTOMATICO CD0000000178 16-01-2024 155.26 155.26

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	155.26	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		155.26
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	155.26	155.26

POR VTA. #001101000001110 A CLIENTE 1803557287001 - DIEGO FREIRE CON FECHA: 17-01-2024 09:18:00
AUTOMATICO CD0000000179 17-01-2024 53.24 53.24

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	53.24	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		47.54
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.70
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	53.24	53.24

POR C/I # CLIENTE 1803557287001 - DIEGO FREIRE CON FECHA 17-01-2024 09:18:00
AUTOMATICO CD0000000180 17-01-2024 53.24 53.24

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	53.24	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		53.24
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	53.24	53.24

POR COMPRA A PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA- # 002222000166270-16-01-2024 10:50:09
AUTOMATICO CD0000000181 16-01-2024 767.05 767.05

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	684.87	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	82.18	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		767.05
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	767.05	767.05

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 431-PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA-Factura de Compra-002222000166270 Orden #: # (16-01-2024 12:00:04) RECIBE: ADMINISTRADOR
AUTOMATICO CD0000000182 16-01-2024 684.87 684.87

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
-----------------	------	-------

1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	684.87	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		684.87
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	684.87	684.87

POR C/E #001101000000305 PROV 1803462595001 - PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA CON FECHA 18-01-2024 10:50:50		
AUTOMATICO	CD000000183	18-01-2024
	706.15	706.15
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	706.15	
1.1.01.01.001 CAJA		706.15
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	706.15	706.15

POR VTA. #001101000001111 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 18-01-2024 14:20:16		
AUTOMATICO	CD000000184	18-01-2024
	4.50	4.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		4.02
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.48
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	4.5	4.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 18-01-2024 14:20:16		
AUTOMATICO	CD000000185	18-01-2024
	4.50	4.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	4.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	4.5	4.5

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001111 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N��1124 (18-01-2024 12:04:06) REALIZA:		
AUTOMATICO	CD000000186	18-01-2024
	3.46	3.46
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	3.46	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		3.46
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.46	3.46

POR VTA. #001101000001112 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 18-01-2024 14:45:05		
AUTOMATICO	CD000000187	18-01-2024
	6.40	6.40
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6.40	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		5.71
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.69
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	6.4	6.4

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 18-01-2024 14:45:05		
AUTOMATICO	CD000000188	18-01-2024
	6.40	6.40
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	6.40	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	6.4	6.4

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001112 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N��1125 (18-01-2024 12:04:08) REALIZA:		
AUTOMATICO	CD000000189	18-01-2024
	3.80	3.80
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	3.80	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		3.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.8	3.8

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001113 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N��1126 (18-01-2024 12:04:09) REALIZA:		
AUTOMATICO	CD000000192	18-01-2024
	7.25	7.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER

5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	7.25	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N		7.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7.25	7.25

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 347-MEGAPROFER -Factura de Compra-002002001735505 Orden #: # (10-01-2024 19:54:57) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000222	10-01-2024
	74.18	74.18
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	74.18	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		74.18
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	74.18	74.18

POR COMPRA A MEGAPROFER - # 002002001736159-11-01-2024 11:04:58		
AUTOMATICO	CD000000223	11-01-2024
	37.97	37.97
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	33.90	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	4.07	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		37.97
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.97	37.97

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 348-MEGAPROFER -Factura de Compra-002002001736159 Orden #: # (11-01-2024 16:26:19) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000224	11-01-2024
	33.90	33.90
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	33.90	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		33.90
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	33.9	33.9

POR COMPRA A promesa- # 004005000994018-11-01-2024 11:08:03		
AUTOMATICO	CD000000225	11-01-2024
	122.51	122.51
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	109.38	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	13.13	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		122.51
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	122.51	122.51

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 436-promesa-Factura de Compra-004005000994018 Orden #: # (11-01-2024 16:26:20) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000226	11-01-2024
	109.38	109.38
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	109.38	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		109.38
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	109.38	109.38

POR COMPRA A promesa- # 004005000994019-11-01-2024 11:12:47		
AUTOMATICO	CD000000227	11-01-2024
	132.92	132.92
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	118.68	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	14.24	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		132.92
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	132.92	132.92

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 437-promesa-Factura de Compra-004005000994019 Orden #: # (11-01-2024 16:26:21) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000228	11-01-2024
	118.68	118.68
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	118.68	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		118.68
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	118.68	118.68

POR COMPRA A DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.- # 017002000140921-13-01-2024 11:19:06		
AUTOMATICO	CD000000229	13-01-2024
	200.00	200.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	178.58	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	21.42	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		200.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	200	200

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 438-DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.-Factura de Compra-017002000140921 Or
AUTOMATICO CD000000230 13-01-2024 178.58 178.58

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	178.58	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		178.58
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	178.58	178.58

POR COMPRA A DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.- # 017002000140926-13-01-2024 11:20:40
AUTOMATICO CD000000231 13-01-2024 43.49 43.49

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	38.83	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	4.66	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		43.49
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	43.49	43.49

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 349-DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.-Factura de Compra-01700200
AUTOMATICO CD000000232 13-01-2024 38.83 38.83

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	38.83	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		38.83
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	38.83	38.83

POR COMPRA A DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.- # 017002000140925-13-01-2024 11:26:33
AUTOMATICO CD000000233 13-01-2024 309.45 309.45

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	276.30	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	33.15	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		309.45
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	309.45	309.45

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 350-DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.-Factura de Compra-01700200
AUTOMATICO CD000000234 13-01-2024 276.30 276.30

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	276.30	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		276.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	276.3	276.3

POR COMPRA A PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA- # 002222000166160-15-01-2024 11:28:24
AUTOMATICO CD000000237 15-01-2024 465.00 465.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	415.18	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	49.82	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		465.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	465	465

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 351-PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA-Factura de Compra-002222000166160 Orden #: # (15-01-2024 14:57:03) RECIBE: ADM
AUTOMATICO CD000000238 15-01-2024 415.18 415.18

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	415.18	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		415.18
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	415.18	415.18

POR COMPRA A PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA- # 002222000166147-15-01-2024 11:31:54

AUTOMATICO	CD000000239	15-01-2024	105.68	105.68
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			94.36	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			11.32	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				105.68
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			105.68	105.68

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 439-PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA-Factura de Compra-002222000166147 Orden #: # (15-01-2024 14:57:04) RECIBE: ADMINISTRADO

AUTOMATICO	CD000000240	15-01-2024	94.36	94.36
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			94.36	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				94.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			94.36	94.36

POR COMPRA A IMPOR EXPORT AROMOTOR CIA.LTDA.- # 001003000033941-16-01-2024 11:39:37

AUTOMATICO	CD000000241	16-01-2024	382.01	382.01
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			341.08	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			40.93	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				382.01
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			382.01	382.01

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 352-IMPOR EXPORT AROMOTOR CIA.LTDA.-Factura de Compra-001003000033941 Orden #: # (16-01-2024 18:35:34) RECIBE: ADM

AUTOMATICO	CD000000242	16-01-2024	341.08	341.08
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			341.08	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				341.08
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			341.08	341.08

POR COMPRA A PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA- # 002222000166076-15-01-2024 11:40:52

AUTOMATICO	CD000000243	15-01-2024	82.53	82.53
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			73.69	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			8.84	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				82.53
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			82.53	82.53

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 440-PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA-Factura de Compra-002222000166076 Orden #: # (15-01-2024 14:57:05) RECIBE: ADMINISTRADO

AUTOMATICO	CD000000244	15-01-2024	73.69	73.69
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			73.69	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				73.69
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			73.69	73.69

POR COMPRA A DISTRIBUIDORES FERRETEROS ECUATORIANOS DIFERREC S.A.- # 001010000067555-16-01-2024 11:42:35

AUTOMATICO	CD000000245	16-01-2024	1060.80	1060.80
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			947.14	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			113.66	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				1060.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1060.8	1060.8

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 441-DISTRIBUIDORES FERRETEROS ECUATORIANOS DIFERREC S.A.-Factura de Compra-001010000067555 Orden #: # (16-01-2024 18:35:35)

AUTOMATICO	CD000000246	16-01-2024	947.14	947.14
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			947.14	

1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		947.14
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	947.14	947.14

POR COMPRA A MAVIJU S.A- # 001006000211112-16-01-2024 12:02:12		
AUTOMATICO	CD000000247	16-01-2024
		271.17
		271.17
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	242.10	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	29.07	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		271.17
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	271.17	271.17

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 353-MAVIJU S.A-Factura de Compra-001006000211112 Orden #: # (16-01-2024 18:35:36) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000248	16-01-2024
		242.10
		242.10
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	242.10	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		242.10
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	242.1	242.1

POR COMPRA A PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA- # 002222000166378-17-01-2024 12:03:14		
AUTOMATICO	CD000000249	17-01-2024
		1550.00
		1550.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	1383.93	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	166.07	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1550.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1550	1550

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 442-PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA-Factura de Compra-002222000166378 Orden #: # (17-01-2024 20:39:46) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000250	17-01-2024
		1383.93
		1383.93
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	1383.93	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		1383.93
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1383.93	1383.93

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000080553-17-01-2024 12:08:00		
AUTOMATICO	CD000000251	17-01-2024
		208.86
		208.86
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	186.48	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	22.38	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		208.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	208.86	208.86

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 443-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000080553 Orden #: # (17-01-2024 20:39:47) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000252	17-01-2024
		186.48
		186.48
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	186.48	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		186.48
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	186.48	186.48

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000080557-17-01-2024 12:28:16		
AUTOMATICO	CD000000253	17-01-2024
		176.94
		176.94
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	157.98	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	18.96	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		176.94
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	176.94	176.94

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 354-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000080557 Orden #: # (17-01-2024 20:39:48) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000254	17-01-2024
		157.98
		157.98

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	157.98	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		157.98
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	157.98	157.98

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000080599-17-01-2024 14:54:46		
AUTOMATICO	CD000000267	17-01-2024
	113.20	113.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	101.07	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	12.13	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		113.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	113.2	113.2

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 355-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000080599 Orden #: # (17-01-2024 20:39:49) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000268	17-01-2024
	101.07	101.07
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	101.07	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		101.07
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	101.07	101.07

POR COMPRA A MAVIJU S.A- # 001007000080587-17-01-2024 16:18:01		
AUTOMATICO	CD000000273	17-01-2024
	50.38	50.38
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	44.98	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	5.40	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		50.38
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	50.38	50.38

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 357-MAVIJU S.A-Factura de Compra-001007000080587 Orden #: # (17-01-2024 20:39:50) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000274	17-01-2024
	44.98	44.98
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	44.98	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		44.98
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	44.98	44.98

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000080567-17-01-2024 16:24:34		
AUTOMATICO	CD000000275	17-01-2024
	439.94	439.94
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	392.82	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	47.12	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		439.94
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	439.94	439.94

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 358-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000080567 Orden #: # (17-01-2024 20:39:51) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000276	17-01-2024
	392.82	392.82
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	392.82	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		392.82
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	392.82	392.82

POR COMPRA A ALMACENES FABIAN PINTADO GFP CIA.LT- # 002002000020964-18-01-2024 16:35:08		
AUTOMATICO	CD000000277	18-01-2024
	168.70	168.70
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	150.63	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	18.07	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		168.70
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	168.7	168.7

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 444-ALMACENES FABIAN PINTADO GFP CIA.LT-Factura de Compra-002002000020964 Orden #: # (18-01-2024 17:47:48) RECIBE: ADMINISTRACION AUTOMATICO

CD000000278

18-01-2024

150.63

150.63

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	150.63	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		150.63
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	150.63	150.63

POR COMPRA A FABIAN PINTADO ZUMBA MBA S.A.S.- # 001001000003375-18-01-2024 16:40:48

AUTOMATICO

CD000000279

18-01-2024

40.47

40.47

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	36.13	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	4.34	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		40.47
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	40.47	40.47

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 359-FABIAN PINTADO ZUMBA MBA S.A.S.-Factura de Compra-001001000003375 Orden #: # (18-01-2024 17:47:49) RECIBE: ADMINISTRACION AUTOMATICO

AUTOMATICO

CD000000280

18-01-2024

36.13

36.13

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	36.13	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		36.13
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	36.13	36.13

POR COMPRA A GALA IMPORTACIONES CIA LTDA- # 001300000067661-18-01-2024 15:48:19

AUTOMATICO

CD000000317

18-01-2024

90.44

90.44

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	80.75	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	9.69	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		90.44
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	90.44	90.44

POR N/C DSCTO. COMPRAS IMPORTADORA TRUJILLO FACT:006001000080557 FECHA:18-01-2024 00:00:00

AUTOMATICO

CD000000687

18-01-2024

34.09

34.09

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	34.09	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		30.44
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS		3.65
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	34.09	34.09

N/C DSCTO/AJUSTE PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA FACT:002222000164338 FECHA:26-12-2023 06:20:22

AUTOMATICO

CD000000696

17-01-2024

23.40

23.40

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	23.40	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS		2.51
2.1.01.01.002 (-) DESCUENTO EN COMPRAS		20.89
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	23.4	23.4

N/C DSCTO/AJUSTE PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA FACT:002222000166378 FECHA:17-01-2024 12:03:14

AUTOMATICO

CD000000697

17-01-2024

84.00

84.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	84.00	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS		9.00
2.1.01.01.002 (-) DESCUENTO EN COMPRAS		75.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	84	84

N/C DSCTO/AJUSTE PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA FACT:002222000166160 FECHA:15-01-2024 11:28:24

AUTOMATICO

CD000000698

16-01-2024

23.40

23.40

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
-----------------	------	-------

2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	23.40	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS		2.51
2.1.01.01.002 (-) DESCUENTO EN COMPRAS		20.89
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	23.4	23.4

N/C DSCTO/AJUSTE PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA FACT:002222000166160 FECHA:15-01-2024 11:28:24
AUTOMATICO CD000000699 16-01-2024

25.20 25.20

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	25.20	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS		2.70
2.1.01.01.002 (-) DESCUENTO EN COMPRAS		22.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25.2	25.2

N/C DSCTO/AJUSTE PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA FACT:002222000166270 FECHA:16-01-2024 10:50:09
AUTOMATICO CD000000700 16-01-2024

60.91 60.91

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	60.91	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS		6.53
2.1.01.01.002 (-) DESCUENTO EN COMPRAS		54.38
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	60.91	60.91

COMPRA A 1802351211001-URQUIZO PEREZ JUAN MAURICIO- # 002002000001226
AUTOMATICO CD0000002661 16-01-2024

80.00 80.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
6.2.01.01.009 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.43	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	8.57	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		80.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	80	80

COMPRA A 1891796176001-S.C. TAMAYO MOYA- # 001011001039169
AUTOMATICO CD0000002667 10-01-2024

15.00 15.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
6.2.01.01.003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.39	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	1.61	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		15.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	15	15

COMPRA A 0300538337001-GUALLPA HURTADO SEGUNDO JUAN JUSTO - # 001003000787199
AUTOMATICO CD0000002668 16-01-2024

10.00 10.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
6.2.01.01.003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.93	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	1.07	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		10.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10

POR VTA. #002101000000788 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 11:19:40
AUTOMATICO CD0000000001 02-01-2024

42.00 42.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	42.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		37.50
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	42	42

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 11:19:40
AUTOMATICO CD0000000002 02-01-2024

42.00 42.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	42.00	

1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		42.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	42	42

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000788 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1365 (02-01-2024 07:36:39)
AUTOMATICO CD000000003 02-01-2024 36.59 36.59

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	36.59	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		36.59
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	36.59	36.59

POR VTA. #002101000000789 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 11:20:32
AUTOMATICO CD000000004 02-01-2024 47.25 47.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	47.25	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		42.19
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	47.25	47.25

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 11:20:32
AUTOMATICO CD000000005 02-01-2024 47.25 47.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	47.25	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		47.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	47.25	47.25

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000789 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1366 (02-01-2024 07:36:40)
AUTOMATICO CD000000006 02-01-2024 41.17 41.17

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	41.17	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		41.17
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	41.17	41.17

POR VTA. #002101000000790 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 11:21:18
AUTOMATICO CD000000007 02-01-2024 47.25 47.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	47.25	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		42.19
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	47.25	47.25

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 11:21:18
AUTOMATICO CD000000008 02-01-2024 47.25 47.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	47.25	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		47.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	47.25	47.25

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000790 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1367 (02-01-2024 07:36:41)
AUTOMATICO CD000000009 02-01-2024 41.17 41.17

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	41.17	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		41.17
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	41.17	41.17

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001463 CLIENTE: EDWIN CHISAG PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1368 (02-01-2024 07:36:45) REA
AUTOMATICO CD000000012 02-01-2024 697.73 697.73

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	697.73	

1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		697.73
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	697.73	697.73

POR VTA. #002101000000791 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:14:38		
AUTOMATICO	CD0000000013	02-01-2024
	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	46.20	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		41.25
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.95
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:14:38		
AUTOMATICO	CD0000000014	02-01-2024
	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	46.20	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		46.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000791 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÃ°1369 (02-01-2024 07:36:40)		
AUTOMATICO	CD0000000015	02-01-2024
	41.86	41.86
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	41.86	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		41.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	41.86	41.86

POR VTA. #002101000000792 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:15:17		
AUTOMATICO	CD0000000016	02-01-2024
	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	46.20	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		41.25
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.95
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:15:17		
AUTOMATICO	CD0000000017	02-01-2024
	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	46.20	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		46.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000792 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÃ°1370 (02-01-2024 07:36:40)		
AUTOMATICO	CD0000000018	02-01-2024
	41.86	41.86
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	41.86	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		41.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	41.86	41.86

POR VTA. #002101000001464 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:15:51		
AUTOMATICO	CD0000000019	02-01-2024
	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	46.20	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		41.25
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.95
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:15:51		
AUTOMATICO	CD0000000020	02-01-2024
	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER

1.1.01.01.001 CAJA	46.20	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		46.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001464 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1371 (02-01-2024 07:36:48)
AUTOMATICO CD0000000021 02-01-2024 41.86 41.86

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	41.86	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		41.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	41.86	41.86

POR VTA. #002101000000793 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:16:52
AUTOMATICO CD0000000022 02-01-2024 7.71 7.71

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	7.71	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		6.88
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.83
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7.71	7.71

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:16:52
AUTOMATICO CD0000000023 02-01-2024 7.71 7.71

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	7.71	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		7.71
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7.71	7.71

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000793 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1372 (02-01-2024 07:36:48)
AUTOMATICO CD0000000024 02-01-2024 6.98 6.98

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	6.98	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		6.98
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	6.98	6.98

POR VTA. #002101000001465 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:17:28
AUTOMATICO CD0000000025 02-01-2024 46.20 46.20

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	46.20	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		41.25
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.95
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:17:28
AUTOMATICO CD0000000026 02-01-2024 46.20 46.20

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	46.20	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		46.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001465 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1373 (02-01-2024 07:36:50)
AUTOMATICO CD0000000027 02-01-2024 41.86 41.86

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	41.86	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		41.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	41.86	41.86

POR VTA. #002101000000794 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:18:04
AUTOMATICO CD0000000028 02-01-2024 46.20 46.20

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
-----------------	------	-------

1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	46.20	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		41.25
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.95
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:18:04		
AUTOMATICO	CD000000029	02-01-2024
	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	46.20	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		46.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000794 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1374 (02-01-2024 07:36:52)		
AUTOMATICO	CD000000030	02-01-2024
	41.86	41.86
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	41.86	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		41.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	41.86	41.86

POR VTA. #002101000000795 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:18:43		
AUTOMATICO	CD000000031	02-01-2024
	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	46.20	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		41.25
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.95
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:18:43		
AUTOMATICO	CD000000032	02-01-2024
	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	46.20	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		46.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

POR VTA. #002101000000796 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:19:45		
AUTOMATICO	CD000000033	02-01-2024
	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	46.20	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		41.25
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.95
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:19:45		
AUTOMATICO	CD000000034	02-01-2024
	46.20	46.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	46.20	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		46.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	46.2	46.2

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000796 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1375 (02-01-2024 07:36:52)		
AUTOMATICO	CD000000035	02-01-2024
	41.86	41.86
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	41.86	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		41.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	41.86	41.86

POR VTA. #002101000000797 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:21:17		
AUTOMATICO	CD000000036	02-01-2024
	47.25	47.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	47.25	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		42.19
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	47.25	47.25

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:21:17
AUTOMATICO CD000000037 02-01-2024 47.25 47.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	47.25	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		47.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	47.25	47.25

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000797 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1376 (02-01-2024 07:36:53)
AUTOMATICO CD000000038 02-01-2024 41.17 41.17

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	41.17	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		41.17
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	41.17	41.17

POR VTA. #002101000000798 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:21:52
AUTOMATICO CD000000039 02-01-2024 42.00 42.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	42.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		37.50
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	42	42

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:21:52
AUTOMATICO CD000000040 02-01-2024 42.00 42.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	42.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		42.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	42	42

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000798 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1377 (02-01-2024 07:36:54)
AUTOMATICO CD000000041 02-01-2024 36.59 36.59

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	36.59	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		36.59
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	36.59	36.59

POR VTA. #002101000000799 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:22:26
AUTOMATICO CD000000042 02-01-2024 47.25 47.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	47.25	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		42.19
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	47.25	47.25

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:22:26
AUTOMATICO CD000000043 02-01-2024 47.25 47.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	47.25	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		47.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	47.25	47.25

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000799 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1378 (02-01-2024 07:36:55)

AUTOMATICO	CD000000044	02-01-2024	41.17	41.17
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			41.17	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				41.17
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			41.17	41.17

POR VTA. #002101000000800 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:22:56

AUTOMATICO	CD000000045	02-01-2024	47.25	47.25
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			47.25	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				42.19
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				5.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			47.25	47.25

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:22:56

AUTOMATICO	CD000000046	02-01-2024	47.25	47.25
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			47.25	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				47.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			47.25	47.25

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000800 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N  1379 (02-01-2024 07:36:56)

AUTOMATICO	CD000000047	02-01-2024	41.17	41.17
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			41.17	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				41.17
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			41.17	41.17

POR VTA. #002101000000801 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:23:28

AUTOMATICO	CD000000048	02-01-2024	47.25	47.25
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			47.25	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				42.19
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				5.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			47.25	47.25

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:23:28

AUTOMATICO	CD000000049	02-01-2024	47.25	47.25
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			47.25	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				47.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			47.25	47.25

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000801 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N  1380 (02-01-2024 07:36:57)

AUTOMATICO	CD000000050	02-01-2024	41.17	41.17
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			41.17	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				41.17
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			41.17	41.17

POR VTA. #002101000000802 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:23:57

AUTOMATICO	CD000000051	02-01-2024	47.25	47.25
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			47.25	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				42.19
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				5.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			47.25	47.25

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:23:57						
AUTOMATICO	CD000000052	02-01-2024	47.25	47.25		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA			47.25			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				47.25		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			47.25	47.25		

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000802 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1381 (02-01-2024 07:36:58)						
AUTOMATICO	CD000000053	02-01-2024	41.17	41.17		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			41.17			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				41.17		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			41.17	41.17		

POR VTA. #002101000000803 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:24:51						
AUTOMATICO	CD000000054	02-01-2024	47.25	47.25		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			47.25			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				42.19		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				5.06		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			47.25	47.25		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:24:51						
AUTOMATICO	CD000000055	02-01-2024	47.25	47.25		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA			47.25			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				47.25		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			47.25	47.25		

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000803 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1382 (02-01-2024 07:36:58)						
AUTOMATICO	CD000000056	02-01-2024	41.17	41.17		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			41.17			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				41.17		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			41.17	41.17		

POR VTA. #002101000000804 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:25:23						
AUTOMATICO	CD000000057	02-01-2024	47.25	47.25		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			47.25			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				42.19		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				5.06		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			47.25	47.25		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:25:23						
AUTOMATICO	CD000000058	02-01-2024	47.25	47.25		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA			47.25			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				47.25		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			47.25	47.25		

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000804 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1383 (02-01-2024 07:37:00)						
AUTOMATICO	CD000000059	02-01-2024	41.17	41.17		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			41.17			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				41.17		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			41.17	41.17		

POR VTA. #00210100000805 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:26:01

AUTOMATICO	CD000000060	02-01-2024	45.00	45.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			45.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				40.18
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				4.82
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			45	45

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:26:01

AUTOMATICO	CD000000061	02-01-2024	45.00	45.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			45.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				45.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			45	45

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 00210100000805 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1384 (02-01-2024 07:37:03)

AUTOMATICO	CD000000062	02-01-2024	33.96	33.96
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			33.96	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				33.96
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			33.96	33.96

POR VTA. #00210100000806 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:26:37

AUTOMATICO	CD000000063	02-01-2024	45.00	45.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			45.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				40.18
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				4.82
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			45	45

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:26:37

AUTOMATICO	CD000000064	02-01-2024	45.00	45.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			45.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				45.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			45	45

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 00210100000806 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1385 (02-01-2024 07:37:03)

AUTOMATICO	CD000000065	02-01-2024	33.96	33.96
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			33.96	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				33.96
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			33.96	33.96

POR VTA. #00210100000807 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:27:03

AUTOMATICO	CD000000066	02-01-2024	45.00	45.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			45.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				40.18
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				4.82
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			45	45

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:27:03

AUTOMATICO	CD000000067	02-01-2024	45.00	45.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			45.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				45.00

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		45	45
--------------------------------	--	----	----

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000807 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1386 (02-01-2024 07:37:03)

AUTOMATICO	CD000000068	02-01-2024	33.96	33.96
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			33.96	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				33.96
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			33.96	33.96

POR VTA. #002101000000808 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:29:17

AUTOMATICO	CD000000069	02-01-2024	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				44.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:29:17

AUTOMATICO	CD000000070	02-01-2024	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000808 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1387 (02-01-2024 07:37:04)

AUTOMATICO	CD000000071	02-01-2024	37.36	37.36
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			37.36	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				37.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			37.36	37.36

POR VTA. #002101000000809 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:29:56

AUTOMATICO	CD000000072	02-01-2024	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				44.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:29:56

AUTOMATICO	CD000000073	02-01-2024	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000809 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1388 (02-01-2024 07:37:05)

AUTOMATICO	CD000000074	02-01-2024	37.36	37.36
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			37.36	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				37.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			37.36	37.36

POR VTA. #002101000000810 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:30:26

AUTOMATICO	CD000000075	02-01-2024	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				44.20

2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:30:26		
AUTOMATICO	CD000000076	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000810 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1389 (02-01-2024 07:37:08)		
AUTOMATICO	CD000000077	02-01-2024
	37.36	37.36
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	37.36	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		37.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.36	37.36

POR VTA. #002101000000811 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:31:11		
AUTOMATICO	CD000000078	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		44.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:31:11		
AUTOMATICO	CD000000079	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000811 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1390 (02-01-2024 07:37:08)		
AUTOMATICO	CD000000080	02-01-2024
	37.36	37.36
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	37.36	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		37.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.36	37.36

POR VTA. #002101000000812 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:31:41		
AUTOMATICO	CD000000081	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		44.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:31:41		
AUTOMATICO	CD000000082	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000812 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1391 (02-01-2024 07:37:08)		
AUTOMATICO	CD000000083	02-01-2024
	37.36	37.36
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	37.36	

1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		37.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.36	37.36

POR VTA. #00210100000813 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:32:18		
AUTOMATICO	CD000000084	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		44.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:32:18		
AUTOMATICO	CD000000085	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000813 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÃ°1392 (02-01-2024 07:37:09)		
AUTOMATICO	CD000000086	02-01-2024
	37.36	37.36
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	37.36	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		37.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.36	37.36

POR VTA. #00210100000814 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:32:49		
AUTOMATICO	CD000000087	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		44.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:32:49		
AUTOMATICO	CD000000088	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000814 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÃ°1393 (02-01-2024 07:37:10)		
AUTOMATICO	CD000000089	02-01-2024
	37.36	37.36
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	37.36	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		37.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.36	37.36

POR VTA. #00210100000815 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:33:21		
AUTOMATICO	CD000000090	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		44.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:33:21		
AUTOMATICO	CD000000091	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER

1.1.01.01.001 CAJA	49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000815 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1394 (02-01-2024 07:37:13)
AUTOMATICO CD0000000092 02-01-2024 37.36 37.36

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	37.36	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		37.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.36	37.36

POR VTA. #002101000000816 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:33:52
AUTOMATICO CD0000000093 02-01-2024 49.50 49.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		44.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:33:52
AUTOMATICO CD0000000094 02-01-2024 49.50 49.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000816 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1395 (02-01-2024 07:37:13)
AUTOMATICO CD0000000095 02-01-2024 37.36 37.36

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	37.36	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		37.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.36	37.36

POR VTA. #002101000000817 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:34:16
AUTOMATICO CD0000000096 02-01-2024 49.50 49.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		44.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:34:16
AUTOMATICO CD0000000097 02-01-2024 49.50 49.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000817 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1396 (02-01-2024 07:37:13)
AUTOMATICO CD0000000098 02-01-2024 37.36 37.36

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	37.36	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		37.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.36	37.36

POR VTA. #002101000000818 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:34:50
AUTOMATICO CD0000000099 02-01-2024 49.50 49.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
-----------------	------	-------

1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		44.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:34:50		
AUTOMATICO	CD000000100	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000818 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1397 (02-01-2024 07:37:14)		
AUTOMATICO	CD000000101	02-01-2024
	37.36	37.36
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	37.36	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		37.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.36	37.36

POR VTA. #002101000000819 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:35:17		
AUTOMATICO	CD000000102	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		44.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:35:17		
AUTOMATICO	CD000000103	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000819 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1398 (02-01-2024 07:37:15)		
AUTOMATICO	CD000000104	02-01-2024
	37.36	37.36
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	37.36	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		37.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.36	37.36

POR VTA. #002101000000820 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:35:50		
AUTOMATICO	CD000000105	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		44.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:35:50		
AUTOMATICO	CD000000106	02-01-2024
	49.50	49.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000820 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1399 (02-01-2024 07:37:16)		
AUTOMATICO	CD000000107	02-01-2024
	37.36	37.36

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	37.36	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N		37.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.36	37.36

POR VTA. #002101000000821 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:36:57
AUTOMATICO CD000000108 02-01-2024 45.00 45.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	45.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		40.18
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.82
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	45	45

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:36:57
AUTOMATICO CD000000109 02-01-2024 45.00 45.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	45.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		45.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	45	45

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000821 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N  1400 (02-01-2024 07:37:18)
AUTOMATICO CD000000110 02-01-2024 33.96 33.96

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	33.96	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N		33.96
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	33.96	33.96

POR VTA. #002101000001466 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:37:32
AUTOMATICO CD000000111 02-01-2024 10.51 10.51

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10.51	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		9.38
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.13
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10.51	10.51

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:37:32
AUTOMATICO CD000000112 02-01-2024 10.51 10.51

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	10.51	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		10.51
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10.51	10.51

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001466 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N  1401 (02-01-2024 07:37:18)
AUTOMATICO CD000000113 02-01-2024 9.15 9.15

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	9.15	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N		9.15
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	9.15	9.15

POR VTA. #002101000000822 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:49:44
AUTOMATICO CD000000114 02-01-2024 34.50 34.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	34.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		30.80
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		3.70
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	34.5	34.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:49:44

AUTOMATICO

CD000000115

02-01-2024

34.50

34.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	34.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		34.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	34.5	34.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000822 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1402 (02-01-2024 07:37:19)

AUTOMATICO

CD000000116

02-01-2024

25.30

25.30

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	25.30	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN		25.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25.3	25.3

POR VTA. #002101000000823 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:50:23

AUTOMATICO

CD000000117

02-01-2024

34.50

34.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	34.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		30.80
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		3.70
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	34.5	34.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:50:23

AUTOMATICO

CD000000118

02-01-2024

34.50

34.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	34.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		34.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	34.5	34.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000823 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1403 (02-01-2024 07:37:20)

AUTOMATICO

CD000000119

02-01-2024

25.30

25.30

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	25.30	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN		25.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25.3	25.3

POR VTA. #002101000000824 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 13:51:03

AUTOMATICO

CD000000120

02-01-2024

47.50

47.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	47.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		42.41
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.09
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	47.5	47.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 13:51:03

AUTOMATICO

CD000000121

02-01-2024

47.50

47.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	47.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		47.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	47.5	47.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000824 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1404 (02-01-2024 07:37:21)

AUTOMATICO

CD000000122

02-01-2024

30.42

30.42

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	30.42	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN		30.42
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	30.42	30.42

POR VTA. #002101000001467 A CLIENTE 1804615142001 - EDWIN CHISAG CON FECHA: 02-01-2024 14:33:05

AUTOMATICO	CD000000123	02-01-2024	462.00	462.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			462.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				412.50
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			462	462

POR C/I # CLIENTE 1804615142001 - EDWIN CHISAG CON FECHA 02-01-2024 14:33:05

AUTOMATICO	CD000000124	02-01-2024	462.00	462.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			462.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				462.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			462	462

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001467 CLIENTE: EDWIN CHISAG PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1405 (02-01-2024 07:37:22) REA

AUTOMATICO	CD000000125	02-01-2024	418.64	418.64
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			418.64	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN				418.64
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			418.64	418.64

POR VTA. #002101000001468 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 02-01-2024 18:22:39

AUTOMATICO	CD000000126	02-01-2024	12.99	12.99
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			12.99	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				11.60
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.39
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			12.99	12.99

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 02-01-2024 18:22:39

AUTOMATICO	CD000000127	02-01-2024	12.99	12.99
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			12.99	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				12.99
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			12.99	12.99

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001468 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1406 (02-01-2024 07:37:25) REA

AUTOMATICO	CD000000128	02-01-2024	6.96	6.96
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			6.96	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN				6.96
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			6.96	6.96

POR VTA. #002101000000825 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 03-01-2024 07:34:51

AUTOMATICO	CD000000129	03-01-2024	11.00	11.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			11.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				9.82
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.18
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			11	11

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 03-01-2024 07:34:51

AUTOMATICO	CD000000130	03-01-2024	11.00	11.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			11.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				11.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			11	11

POR VTA. #001101000001113 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 19-01-2024 09:51:26						
AUTOMATICO	CD000000193	19-01-2024	12.51	12.51		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			12.51			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				11.17		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.34		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			12.51	12.51		
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 19-01-2024 09:51:26						
AUTOMATICO	CD000000194	19-01-2024	12.51	12.51		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA			12.51			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				12.51		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			12.51	12.51		
POR VTA. #001101000001114 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 19-01-2024 11:49:45						
AUTOMATICO	CD000000195	19-01-2024	.60	.60		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			.60			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				.54		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.06		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.6	0.6		
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 19-01-2024 11:49:45						
AUTOMATICO	CD000000196	19-01-2024	.60	.60		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA			.60			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				.60		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.6	0.6		
BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001114 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1127 (19-01-2024 07:56:04) REALIZA:						
AUTOMATICO	CD000000197	19-01-2024	.27	.27		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			.27			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				.27		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.27	0.27		
BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-2123123- POR TRANSF. BODEGA EGRESO- NÂ°12 (19-01-2024 07:56:05) REALIZA: ADMINISTRADOR						
AUTOMATICO	CD000000202	19-01-2024	38.50	38.50		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			38.50			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				38.50		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			38.5	38.5		
BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-2123123- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- NÂ°12 (19-01-2024 07:56:05) REALIZA: ADMINISTRADOR						
AUTOMATICO	CD000000203	19-01-2024	38.50	38.50		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			38.50			
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				38.50		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			38.5	38.5		
BODEGA 1 SAN PABLO-21321- POR TRANSF. BODEGA EGRESO- NÂ°44 (19-01-2024 07:56:06) REALIZA: ADMINISTRADOR						
AUTOMATICO	CD000000206	19-01-2024	114.66	114.66		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			114.66			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				114.66		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			114.66	114.66		

BODEGA 1 SAN PABLO-21321- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- NÂ°44 (19-01-2024 07:56:06) REALIZA: ADMINISTRADOR						
AUTOMATICO	CD000000207	19-01-2024	114.66	114.66		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			114.66			
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				114.66		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			114.66	114.66		
BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-lkjlk- POR TRANSF. BODEGA EGRESO- NÂ°13 (20-01-2024 07:45:29) REALIZA: ADMINISTRADOR						
AUTOMATICO	CD000000235	20-01-2024	55.49	55.49		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			55.49			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				55.49		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			55.49	55.49		
BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-lkjlk- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- NÂ°13 (20-01-2024 07:45:29) REALIZA: ADMINISTRADOR						
AUTOMATICO	CD000000236	20-01-2024	55.49	55.49		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			55.49			
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				55.49		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			55.49	55.49		
POR VTA. #001101000001115 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 20-01-2024 14:10:04						
AUTOMATICO	CD000000255	20-01-2024	9.50	9.50		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			9.50			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				8.48		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.02		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			9.5	9.5		
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 20-01-2024 14:10:04						
AUTOMATICO	CD000000256	20-01-2024	9.50	9.50		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA			9.50			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				9.50		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			9.5	9.5		
POR VTA. #001101000001116 A CLIENTE 1803524253 - MILTHON PULLUGANDO CON FECHA: 20-01-2024 18:42:41						
AUTOMATICO	CD000000257	20-01-2024	40.00	40.00		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			40.00			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				35.71		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				4.29		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			40	40		
POR C/I # CLIENTE 1803524253 - MILTHON PULLUGANDO CON FECHA 20-01-2024 18:42:41						
AUTOMATICO	CD000000258	20-01-2024	40.00	40.00		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA			40.00			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				40.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			40	40		
POR C/E #001101000000312 PROV 1803462595001 - PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA CON FECHA 22-01-2024 09:58:41						
AUTOMATICO	CD000000259	22-01-2024	105.68	105.68		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			105.68			
1.1.01.01.001 CAJA				105.68		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			105.68	105.68		

POR C/E #001101000000313 PROV 1709619496001 - CAIZA SANTOS LUIS GONZALO CON FECHA 23-01-2024 11:07:16

AUTOMATICO

CD0000000260

23-01-2024

668.91

668.91

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	668.91	
1.1.01.01.001 CAJA		.20
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL		222.90
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL		222.90
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL		222.91
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	668.91	668.91

POR C/E #001101000000314 PROV 0990008167001 - promesa CON FECHA 23-01-2024 14:03:53

AUTOMATICO

CD0000000261

23-01-2024

678.03

678.03

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	678.03	
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL		200.00
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL		200.00
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL		278.03
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	678.03	678.03

POR C/E #001101000000315 PROV 1791932455001 - IMPORTADORA TRUJILLO CON FECHA 23-01-2024 15:01:48

AUTOMATICO

CD0000000262

23-01-2024

473.63

473.63

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	473.63	
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL		268.63
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL		205.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	473.63	473.63

POR VTA. #001101000001117 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 24-01-2024 08:48:20

AUTOMATICO

CD0000000263

24-01-2024

5.50

5.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		4.91
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.59
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.5	5.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 24-01-2024 08:48:20

AUTOMATICO

CD0000000264

24-01-2024

5.50

5.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	5.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.5	5.5

POR VTA. #001101000001118 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 24-01-2024 14:02:47

AUTOMATICO

CD0000000265

24-01-2024

4.01

4.01

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4.01	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		3.58
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.43
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	4.01	4.01

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 24-01-2024 14:02:47

AUTOMATICO

CD0000000266

24-01-2024

4.01

4.01

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	4.01	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4.01
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	4.01	4.01

BODEGA 1 SAN PABLO-.jjnmk- POR TRANSF. BODEGA EGRESO- NÂ°48 (24-01-2024 12:28:00) REALIZA: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000269	24-01-2024	2.83	2.83
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			2.83	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				2.83
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2.83	2.83

BODEGA 1 SAN PABLO-.jjnmk- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- NÂ°48 (24-01-2024 12:28:00) REALIZA: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000270	24-01-2024	2.83	2.83
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			2.83	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				2.83
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2.83	2.83

POR COMPRA A MAPPLAS SCC- # 001002000080058-22-01-2024 15:55:52				
AUTOMATICO	CD000000271	22-01-2024	279.48	279.48
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			249.54	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			29.94	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				279.48
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			279.48	279.48

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 356-MAPPLAS SCC-Factura de Compra-001002000080058 Orden #: # (22-01-2024 15:43:30) RECIBE: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000272	22-01-2024	249.54	249.54
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			249.54	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				249.54
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			249.54	249.54

POR COMPRA A MAPPLAS SCC- # 001002000079872-19-01-2024 16:44:20				
AUTOMATICO	CD000000283	19-01-2024	37.79	37.79
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			33.74	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			4.05	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				37.79
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			37.79	37.79

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 361-MAPPLAS SCC-Factura de Compra-001002000079872 Orden #: # (19-01-2024 15:11:26) RECIBE: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000284	19-01-2024	33.74	33.74
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			33.74	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				33.74
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			33.74	33.74

POR COMPRA A IMPORTADORA MENDOSA FERNANDEZ - # 001101000042971-19-01-2024 17:00:12				
AUTOMATICO	CD000000285	19-01-2024	297.75	297.75
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			265.85	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			31.90	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				297.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			297.75	297.75

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 362-IMPORTADORA MENDOSA FERNANDEZ -Factura de Compra-001101000042971 Orden #: # (19-01-2024 15:11:27) RECIBE: AD				
AUTOMATICO	CD000000286	19-01-2024	265.85	265.85
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			265.85	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				265.85

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	265.85	265.85
--------------------------------	--------	--------

POR COMPRA A MEGAPROFER - # 002002001741622-22-01-2024 17:02:35		
AUTOMATICO	CD000000287	22-01-2024
	1.40	1.40
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	1.25	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	.15	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.4	1.4

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 445-MEGAPROFER -Factura de Compra-002002001741622 Orden #: # (22-01-2024 15:43:31) RECIBE: ADMINISTRADOR		
AUTOMATICO	CD000000288	22-01-2024
	1.25	1.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	1.25	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		1.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.25	1.25

POR COMPRA A IMPOR EXPORT AROMOTOR CIA.LTDA.- # 001003000034153-22-01-2024 17:15:04		
AUTOMATICO	CD000000289	22-01-2024
	74.42	74.42
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	66.44	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	7.98	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		74.42
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	74.42	74.42

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 363-IMPOR EXPORT AROMOTOR CIA.LTDA.-Factura de Compra-001003000034153 Orden #: # (22-01-2024 15:43:32) RECIBE: ADM		
AUTOMATICO	CD000000290	22-01-2024
	66.44	66.44
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	66.44	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		66.44
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	66.44	66.44

POR COMPRA A GALA IMPORTACIONES CIA LTDA- # 001300000067894-22-01-2024 17:16:21		
AUTOMATICO	CD000000291	22-01-2024
	64.40	64.40
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	57.50	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	6.90	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		64.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	64.4	64.4

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 364-GALA IMPORTACIONES CIA LTDA-Factura de Compra-001300000067894 Orden #: # (22-01-2024 15:43:33) RECIBE: ADMINISTR		
AUTOMATICO	CD000000292	22-01-2024
	57.50	57.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	57.50	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		57.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	57.5	57.5

POR COMPRA A IMPOR EXPORT AROMOTOR CIA.LTDA.- # 001003000034160-22-01-2024 17:18:19		
AUTOMATICO	CD000000293	22-01-2024
	37.34	37.34
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	33.34	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	4.00	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		37.34
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.34	37.34

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 365-IMPOR EXPORT AROMOTOR CIA.LTDA.-Factura de Compra-001003000034160 Orden #: # (22-01-2024 15:43:34) RECIBE: ADM		
AUTOMATICO	CD000000294	22-01-2024
	33.34	33.34
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER

1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	33.34	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		33.34
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	33.34	33.34

POR VTA. #001101000001119 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 25-01-2024 09:13:00		
AUTOMATICO	CD000000295	25-01-2024
	8.00	8.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	8.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		7.14
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	8	8

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 25-01-2024 09:13:00		
AUTOMATICO	CD000000296	25-01-2024
	8.00	8.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	8.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		8.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	8	8

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001119 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N��1128 (25-01-2024 08:37:12) REALIZA:		
AUTOMATICO	CD000000297	25-01-2024
	5.15	5.15
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	5.15	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		5.15
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.15	5.15

POR VTA. #001101000001120 A CLIENTE 1803011814001 - LENIN QUISPILEMA CON FECHA: 25-01-2024 09:13:55		
AUTOMATICO	CD000000298	25-01-2024
	30.00	30.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	30.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		26.79
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		3.21
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	30	30

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001120 CLIENTE: LENIN QUISPILEMA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N��1129 (25-01-2024 08:37:13) REALIZA: A		
AUTOMATICO	CD000000300	25-01-2024
	.00	.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	.00	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	0	0

POR VTA. #001101000001121 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 25-01-2024 10:51:52		
AUTOMATICO	CD000000301	25-01-2024
	5.40	5.40
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5.40	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		4.82
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.58
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.4	5.4

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 25-01-2024 10:51:52		
AUTOMATICO	CD000000302	25-01-2024
	5.40	5.40
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	5.40	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.4	5.4

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001121 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N��1130 (25-01-2024 08:37:15) REALIZA:		
AUTOMATICO	CD000000303	25-01-2024
	3.22	3.22

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	3.22	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		3.22
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.22	3.22

BODEGA 1 SAN PABLO-hjkjm- POR TRANSF: BODEGA EGRESO- NÂ°50 (25-01-2024 08:37:17) REALIZA: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000306	25-01-2024	209.89	209.89
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			209.89	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				209.89
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			209.89	209.89

BODEGA 1 SAN PABLO-hjkjm- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- NÂ°50 (25-01-2024 08:37:17) REALIZA: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000307	25-01-2024	209.89	209.89
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			209.89	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				209.89
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			209.89	209.89

BODEGA 1 SAN PABLO-tubos ventilacion- POR TRANSF. BODEGA EGRESO- N��51 (25-01-2024 08:37:19) REALIZA: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000308	25-01-2024	1527.01	1527.01
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			1527.01	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				1527.01
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1527.01	1527.01

BODEGA 1 SAN PABLO-tubos ventilacion- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- NÂ°51 (25-01-2024 08:37:19) REALIZA: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000309	25-01-2024	1527.01	1527.01
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			1527.01	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				1527.01
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1527.01	1527.01

POR C/E #001101000000316 PROV 1891723756001 - MEGAPROFER CON FECHA 25-01-2024 16:20:50					
AUTOMATICO		CD000000310	25-01-2024	2423.66	2423.66
CUENTA CONTABLE				DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				2423.66	
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL					346.24
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL					346.24
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL					346.24
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL					346.24
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL					346.24
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL					346.24
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL					346.22
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE				2423.66	2423.66

POR VTA. #001101000001122 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 26-01-2024 08:55:35				
AUTOMATICO	CD000000311	26-01-2024	28.60	28.60
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			28.60	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				25.54
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				3.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			28.6	28.6

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 26-01-2024 08:55:35				
AUTOMATICO	CD000000312	26-01-2024	28.60	28.60
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER

1.1.01.01.001 CAJA	28.60	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		28.60
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	28.6	28.6

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001122 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1131 (26-01-2024 07:35:38) REALIZA: AUTOMATICO CD0000000313 26-01-2024 25.74 25.74

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	25.74	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		25.74
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25.74	25.74

POR VTA. #001101000001123 A CLIENTE 1802144152001 - ERNESTO YUGCHA CON FECHA: 26-01-2024 10:57:42 AUTOMATICO CD0000000314 26-01-2024 179.30 179.30

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	179.30	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		160.09
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		19.21
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	179.3	179.3

POR C/I # CLIENTE 1802144152001 - ERNESTO YUGCHA CON FECHA 26-01-2024 10:57:42 AUTOMATICO CD0000000315 26-01-2024 179.30 179.30

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	179.30	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		179.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	179.3	179.3

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001123 CLIENTE: ERNESTO YUGCHA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1132 (26-01-2024 07:35:41) REALIZA: AUTOMATICO CD0000000316 26-01-2024 90.79 90.79

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	90.79	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		90.79
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	90.79	90.79

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 366-GALA IMPORTACIONES CIA LTDA-Factura de Compra-001300000067661 Orden #: # (18-01-2024 17:47:58) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD0000000318 18-01-2024 80.75 80.75

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	80.75	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		80.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	80.75	80.75

POR COMPRA A promesa- # 004005000997123-20-01-2024 15:51:57 AUTOMATICO CD0000000319 20-01-2024 376.40 376.40

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	373.41	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	2.99	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		376.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	376.4	376.4

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 367-promesa-Factura de Compra-004005000997123 Orden #: # (20-01-2024 14:29:34) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD0000000320 20-01-2024 147.60 147.60

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	147.60	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		147.60
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	147.6	147.6

POR COMPRA A MEGAPRODUCTOS SA- # 007101000133691-23-01-2024 15:56:14 AUTOMATICO CD0000000321 23-01-2024 658.02 658.02

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
-----------------	------	-------

1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	587.52	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	70.50	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		658.02
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	658.02	658.02

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 368-MEGAPRODUCTOS SA-Factura de Compra-007101000133691 Orden #: # (23-01-2024 19:00:26) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000322 23-01-2024 587.52 587.52

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	587.52	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		587.52
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	587.52	587.52

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000081182-23-01-2024 16:07:18 AUTOMATICO CD000000323 23-01-2024 145.18 145.18

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	129.62	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	15.56	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		145.18
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	145.18	145.18

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 446-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000081182 Orden #: # (23-01-2024 19:00:27) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000324 23-01-2024 129.62 129.62

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	129.62	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		129.62
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	129.62	129.62

POR COMPRA A DISTRIBUIDORES FERRETEROS ECUATORIANOS DIFERREC S.A.- # 001010000067879-23-01-2024 16:12:09 AUTOMATICO CD000000325 23-01-2024 126.45 126.45

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	112.90	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	13.55	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		126.45
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	126.45	126.45

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 369-DISTRIBUIDORES FERRETEROS ECUATORIANOS DIFERREC S.A.-Factura de Compra-001010000067879 Orden #: # (23-01-2024 19:00:27) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000326 23-01-2024 112.90 112.90

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	112.90	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		112.90
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	112.9	112.9

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-lustre- POR TRANSF. BODEGA EGRESO- N  14 (26-01-2024 19:00:04) REALIZA: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000327 26-01-2024 80.88 80.88

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	80.88	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N		80.88
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	80.88	80.88

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-lustre- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- N  14 (26-01-2024 19:00:04) REALIZA: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000328 26-01-2024 80.88 80.88

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	80.88	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		80.88
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	80.88	80.88

POR VTA. #001101000001124 A CLIENTE 99999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 27-01-2024 12:56:36 AUTOMATICO CD000000329 27-01-2024 5.00 5.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		4.46
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.54
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5	5

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 27-01-2024 12:56:36
AUTOMATICO CD000000330 27-01-2024 5.00 5.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	5.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5	5

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001124 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1133 (27-01-2024 08:19:00) REALIZA:
AUTOMATICO CD000000331 27-01-2024 3.79 3.79

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	3.79	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		3.79
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.79	3.79

POR C/E #001101000000317 PROV 1793209960001 - IMPORTHOMAS SA CON FECHA 29-01-2024 11:34:24
AUTOMATICO CD000000332 29-01-2024 323.70 323.70

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	323.70	
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL		323.70
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	323.7	323.7

POR C/E #001101000000318 PROV 1803709003001 - PACHECO SALAZAR WILSON FABIAN CON FECHA 29-01-2024 16:43:50
AUTOMATICO CD000000333 29-01-2024 637.70 637.70

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	637.70	
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL		159.85
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL		159.00
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL		318.85
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	637.7	637.7

POR VTA. #001101000001125 A CLIENTE 0200521961 - FREDY YANCHALIKUIN CON FECHA: 30-01-2024 13:24:51
AUTOMATICO CD000000334 30-01-2024 49.64 49.64

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49.64	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		44.32
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.32
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.64	49.64

POR C/I # CLIENTE 0200521961 - FREDY YANCHALIKUIN CON FECHA 30-01-2024 13:24:51
AUTOMATICO CD000000335 30-01-2024 49.64 49.64

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	49.64	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		49.64
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.64	49.64

POR VTA. #001101000001126 A CLIENTE 1804258398 - SAIDA YANCHALIKUIN CON FECHA: 30-01-2024 13:28:33
AUTOMATICO CD000000336 30-01-2024 51.35 51.35

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	51.35	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		45.85
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.50

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	51.35	51.35
--------------------------------	-------	-------

POR C/I # CLIENTE 1804258398 - SAIDA YANCHALIKUIN CON FECHA 30-01-2024 13:28:33

AUTOMATICO	CD000000337	30-01-2024	51.35	51.35
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			51.35	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				51.35
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			51.35	51.35

POR C/E #001101000000319 PROV 1804011250001 - FERRODISTRIBUIDOR CON FECHA 30-01-2024 15:11:16

AUTOMATICO	CD000000338	30-01-2024	545.57	545.57
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			545.57	
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL				100.00
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL				175.57
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL				270.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			545.57	545.57

POR C/E #001101000000320 PROV 1791932455001 - IMPORTADORA TRUJILLO CON FECHA 30-01-2024 15:48:15

AUTOMATICO	CD000000339	30-01-2024	318.49	318.49
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			318.49	
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL				318.49
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			318.49	318.49

POR C/E #001101000000321 PROV 1791932455001 - IMPORTADORA TRUJILLO CON FECHA 30-01-2024 16:33:22

AUTOMATICO	CD000000340	30-01-2024	357.00	357.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			357.00	
1.1.01.02.003 BANCO INTERNACIONAL				357.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			357	357

POR VTA. #001101000001127 A CLIENTE 1803557287001 - DIEGO FREIRE CON FECHA: 30-01-2024 16:53:17

AUTOMATICO	CD000000341	30-01-2024	78.50	78.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			78.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				70.09
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				8.41
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			78.5	78.5

POR C/I # CLIENTE 1803557287001 - DIEGO FREIRE CON FECHA 30-01-2024 16:53:17

AUTOMATICO	CD000000342	30-01-2024	78.50	78.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			78.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				78.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			78.5	78.5

BODEGA 1 SAN PABLO-DEPACHO VENTA No 001101000001127 CLIENTE: DIEGO FREIRE PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1134 (30-01-2024 08:14:09) REALIZA: ADM

AUTOMATICO	CD000000343	30-01-2024	70.26	70.26
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			70.26	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N				70.26
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			70.26	70.26

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000081841-31-01-2024 15:31:54

AUTOMATICO	CD000000356	31-01-2024	295.24	295.24
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			263.60	

1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	31.64	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		295.24
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	295.24	295.24

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 370-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000081841 Orden #: # (31-01-2024 17:30:39) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000357 31-01-2024 263.60 263.60

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	263.60	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		263.60
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	263.6	263.6

POR COMPRA A CAIZA SANTOS LUIS GONZALO- # 002003000005515-31-01-2024 15:41:23 AUTOMATICO CD000000358 31-01-2024 305.08 305.08

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	272.39	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	32.69	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		305.08
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	305.08	305.08

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 447-CAIZA SANTOS LUIS GONZALO-Factura de Compra-002003000005515 Orden #: # (31-01-2024 17:30:40) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000359 31-01-2024 272.39 272.39

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	272.39	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		272.39
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	272.39	272.39

POR COMPRA A PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA- # 002222000167772-31-01-2024 16:06:34 AUTOMATICO CD000000364 31-01-2024 1937.50 1937.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	1729.91	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	207.59	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1937.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1937.5	1937.5

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 448-PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA-Factura de Compra-002222000167772 Orden #: # (31-01-2024 17:30:41) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000365 31-01-2024 1729.91 1729.91

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	1729.91	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		1729.91
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1729.91	1729.91

POR COMPRA A DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.- # 017002000141736-30-01-2024 17:08:17 AUTOMATICO CD000000375 30-01-2024 123.79 123.79

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	110.53	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	13.26	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		123.79
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	123.79	123.79

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 371-DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.-Factura de Compra-017002000 AUTOMATICO CD000000376 30-01-2024 110.53 110.53

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	110.53	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		110.53
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	110.53	110.53

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000081793-30-01-2024 15:38:20 AUTOMATICO CD000000381 30-01-2024 81.56 81.56

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	72.82	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	8.74	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		81.56
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	81.56	81.56

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 449-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000081793 Orden #: # (30-01-2024 22:10:30) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000382 30-01-2024 72.82 72.82

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	72.82	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		72.82
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	72.82	72.82

POR COMPRA A FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C.LTDA.- # 001001100286314-26-01-2024 08:29:30 AUTOMATICO CD000000387 26-01-2024 485.36 485.36

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	433.36	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	52.00	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		485.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	485.36	485.36

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 450-FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C.LTDA.-Factura de Compra-001001100286314 Orden #: # (26-01-2024 19:00:12) RECIBO AUTOMATICO CD000000388 26-01-2024 433.36 433.36

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	433.36	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		433.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	433.36	433.36

POR COMPRA A DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.- # 017002000141646-27-01-2024 08:37:52 AUTOMATICO CD000000389 27-01-2024 208.55 208.55

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	186.20	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	22.35	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		208.55
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	208.55	208.55

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 372-DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.-Factura de Compra-017002000141646-27-01-2024 08:37:52 AUTOMATICO CD000000390 27-01-2024 186.20 186.20

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	186.20	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		186.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	186.2	186.2

POR COMPRA A PACHECO SALAZAR WILSON FABIAN- # 002002000103130-29-01-2024 08:40:23 AUTOMATICO CD000000391 29-01-2024 459.50 459.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	410.27	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	49.23	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		459.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	459.5	459.5

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 451-PACHECO SALAZAR WILSON FABIAN-Factura de Compra-002002000103130 Orden #: # (29-01-2024 18:00:13) RECIBE: ADMINISTRADOR AUTOMATICO CD000000392 29-01-2024 410.27 410.27

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	410.27	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		410.27
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	410.27	410.27

POR COMPRA A IMPORTHOMAS S.A- # 001002000000413-29-01-2024 15:17:34

AUTOMATICO	CD000000602	29-01-2024	634.09	634.09
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			566.16	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			67.93	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				634.09
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			634.09	634.09

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 452-IMPORTHOMAS S.A-Factura de Compra-001002000000413 Orden #: # (29-01-2024 18:00:21) RECIBE: ADMINISTRADOR

AUTOMATICO	CD000000603	29-01-2024	566.16	566.16
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N			566.16	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				566.16
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			566.16	566.16

POR COMPRA A FERRETERIA ESPINOZA S.A. som- # 004006000252090-23-01-2024 16:57:45

AUTOMATICO	CD000000607	23-01-2024	368.72	368.72
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			329.22	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			39.50	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				368.72
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			368.72	368.72

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 453-FERRETERIA ESPINOZA S.A. som-Factura de Compra-004006000252090 Orden #: # (23-01-2024 19:00:29) RECIBE: ADMINISTRADOR

AUTOMATICO	CD000000608	23-01-2024	329.22	329.22
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N			329.22	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				329.22
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			329.22	329.22

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000081794-30-01-2024 10:14:54

AUTOMATICO	CD000000611	30-01-2024	113.04	113.04
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			100.93	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			12.11	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				113.04
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			113.04	113.04

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 454-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000081794 Orden #: # (30-01-2024 22:10:42) RECIBE: ADMINISTRADOR

AUTOMATICO	CD000000612	30-01-2024	100.93	100.93
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N			100.93	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				100.93
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			100.93	100.93

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000081730-30-01-2024 10:42:34

AUTOMATICO	CD000000613	30-01-2024	207.37	207.37
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			185.16	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			22.21	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				207.37
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			207.37	207.37

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 374-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000081730 Orden #: # (30-01-2024 22:10:43) RECIBE: ADMINISTRADOR

AUTOMATICO	CD000000614	30-01-2024	185.16	185.16
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N			185.16	

1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		185.16
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	185.16	185.16

POR COMPRA A IMPORTADORA TRUJILLO- # 006001000081788-30-01-2024 10:45:22				
AUTOMATICO	CD000000615	30-01-2024	15.00	15.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			13.39	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			1.61	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				15.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			15	15

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-POR C/R 375-IMPORTADORA TRUJILLO-Factura de Compra-006001000081788 Orden #: # (30-01-2024 22:10:44) RECIBE: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000616	30-01-2024	13.39	13.39
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			13.39	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				13.39
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			13.39	13.39

POR COMPRA A DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.- # 011002000045732-29-01-2024 10:50:56				
AUTOMATICO	CD000000617	29-01-2024	5.17	5.17
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			4.62	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			.55	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				5.17
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5.17	5.17

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 455-DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.-Factura de Compra-011002000045732 Or				
AUTOMATICO	CD000000618	29-01-2024	4.62	4.62
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			4.62	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				4.62
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4.62	4.62

POR COMPRA A DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.- # 017002000141617-27-01-2024 10:57:35				
AUTOMATICO	CD000000619	27-01-2024	89.32	89.32
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			79.75	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			9.57	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				89.32
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			89.32	89.32

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 456-DEMACO. DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.-Factura de Compra-017002000141617 Or				
AUTOMATICO	CD000000620	27-01-2024	79.75	79.75
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			79.75	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				79.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			79.75	79.75

POR COMPRA A PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA- # 002222000167547-29-01-2024 11:08:05				
AUTOMATICO	CD000000621	29-01-2024	18.35	18.35
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			16.38	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			1.97	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				18.35
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			18.35	18.35

BODEGA 1 SAN PABLO-POR C/R 457-PANIMBOZA CHAMBA NANCY PAULINA-Factura de Compra-002222000167547 Orden #: # (29-01-2024 18:00:23) RECIBE: ADMINISTRADOR				
AUTOMATICO	CD000000622	29-01-2024	16.38	16.38

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N	16.38	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		16.38
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	16.38	16.38

POR N/C DSCTO. COMPRAS IMPORTADORA TRUJILLO FACT:006001000081182 FECHA:25-01-2024 00:00:00				
AUTOMATICO	CD000000686	25-01-2024	24.18	24.18
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	24.18			
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		21.59		
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS		2.59		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	24.18	24.18		

COMPRA A -- # 003009000418436				
AUTOMATICO	CD000000860	29-01-2024	15.00	15.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
6.2.01.01.003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.39			
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	1.61			
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		15.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	15	15		

POR C/E #001101000000343 PROV 1891723357001 - ESTAZUL CIA. LTDA. CON FECHA 29-01-2024 18:00:24				
AUTOMATICO	CD000000861	29-01-2024	15.00	15.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	15.00			
1.1.01.01.001 CAJA		15.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	15	15		

COMPRA A -- # 001003000795063				
AUTOMATICO	CD000000864	30-01-2024	5.00	5.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
6.2.01.01.003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.46			
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	.54			
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		5.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5	5		

POR C/E #001101000000344 PROV 0300538337001 - GUALLPA HURTADO SEGUNDO JUAN JUSTO CON FECHA 30-01-2024 22:10:45				
AUTOMATICO	CD000000865	30-01-2024	5.00	5.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5.00			
1.1.01.01.001 CAJA		5.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5	5		

COMPRA A -- # 001003000255018				
AUTOMATICO	CD000000868	26-01-2024	10.00	10.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
6.2.01.01.003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.93			
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS	1.07			
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		10.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10		

POR C/E #001101000000345 PROV 1890001714001 - CORHOL S.A CON FECHA 26-01-2024 19:00:13				
AUTOMATICO	CD000000869	26-01-2024	10.00	10.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10.00			
1.1.01.01.001 CAJA		10.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10		

COMPRA A -- # 001006015509799

AUTOMATICO	CD000000876	31-01-2024	37.69	37.69
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
6.2.01.02.001 COMISIONES BANCARIAS			33.66	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			4.03	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				37.69
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			37.69	37.69

POR C/E #001101000000346 PROV 1790098354001 - BANCO INTERNACIONAL SA CON FECHA 31-01-2024 17:30:42

AUTOMATICO	CD000000877	31-01-2024	37.69	37.69
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			37.69	
1.1.01.01.001 CAJA				37.69
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			37.69	37.69

COMPRA A 1891723357001-ESTAZUL CIA. LTDA.- # 003008000447219

AUTOMATICO	CD0000002669	18-01-2024	15.00	15.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
6.2.01.01.003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			13.39	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			1.61	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				15.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			15	15

COMPRA A 1890139678001-SINDICATO DE CHOFER PROFESIONALES DEL CANTON BANOS- # 002011000773529

AUTOMATICO	CD0000002670	19-01-2024	16.50	16.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
6.2.01.01.003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			14.73	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			1.77	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				16.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			16.5	16.5

COMPRA A 1891800297001-CUSTODE-DOS ESTACION DE SERVICIO S.A.S. FacturaElectronicaEcuador.com- # 001002000563910

AUTOMATICO	CD0000002671	22-01-2024	15.00	15.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
6.2.01.01.003 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			13.39	
1.1.08.01.001 IVA EN COMPRAS			1.61	
2.1.01.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				15.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			15	15

POR VTA. #002101000000826 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 03-01-2024 07:46:09

AUTOMATICO	CD0000000131	03-01-2024	11.00	11.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			11.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				9.82
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.18
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			11	11

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 03-01-2024 07:46:09

AUTOMATICO	CD0000000132	03-01-2024	11.00	11.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			11.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				11.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			11	11

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000826 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1407 (03-01-2024 07:46:09)

AUTOMATICO	CD0000000133	03-01-2024	7.75	7.75
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER

5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	7.75	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		7.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7.75	7.75

POR VTA. #002101000000827 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 03-01-2024 09:15:43		
AUTOMATICO	CD0000000134	03-01-2024
	1.90	1.90
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1.90	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		1.70
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.9	1.9

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 03-01-2024 09:15:43		
AUTOMATICO	CD0000000135	03-01-2024
	1.90	1.90
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	1.90	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1.90
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.9	1.9

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000827 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N��1408 (03-01-2024 07:46:10)		
AUTOMATICO	CD0000000136	03-01-2024
	1.09	1.09
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	1.09	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		1.09
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.09	1.09

POR VTA. #002101000000828 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 03-01-2024 09:33:11		
AUTOMATICO	CD0000000137	03-01-2024
	9.50	9.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	9.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		8.48
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.02
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	9.5	9.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 03-01-2024 09:33:11		
AUTOMATICO	CD0000000138	03-01-2024
	9.50	9.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	9.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		9.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	9.5	9.5

POR VTA. #0021010000001469 A CLIENTE 1203839368 - RONAL BAZAN CON FECHA: 03-01-2024 10:34:05		
AUTOMATICO	CD0000000139	03-01-2024
	57.02	57.02
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	57.02	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		50.91
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		6.11
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	57.02	57.02

POR C/I # CLIENTE 1203839368 - RONAL BAZAN CON FECHA 03-01-2024 10:34:05		
AUTOMATICO	CD0000000140	03-01-2024
	57.02	57.02
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	57.02	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		57.02
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	57.02	57.02

POR VTA. #0021010000001470 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 03-01-2024 14:46:05		
AUTOMATICO	CD0000000141	03-01-2024
	18.00	18.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	18.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		16.07
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.93
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	18	18

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 03-01-2024 14:46:05
AUTOMATICO CD000000142 03-01-2024 18.00 18.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	18.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		18.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	18	18

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001470 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1409 (03-01-2024 07:46:14)
AUTOMATICO CD000000143 03-01-2024 13.58 13.58

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	13.58	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		13.58
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	13.58	13.58

POR VTA. #002101000001471 A CLIENTE 1803102431 - EDUARDO VALENCIA CON FECHA: 03-01-2024 18:29:55
AUTOMATICO CD000000144 03-01-2024 30.00 30.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	30.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		26.79
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		3.21
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	30	30

POR C/I # CLIENTE 1803102431 - EDUARDO VALENCIA CON FECHA 03-01-2024 18:29:55
AUTOMATICO CD000000145 03-01-2024 30.00 30.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	30.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		30.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	30	30

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-EDUARDO VALENCIA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1410 (03-01-2024 07:46:20) REALIZA: WILLIAM SANTIANA
AUTOMATICO CD000000146 03-01-2024 12.95 12.95

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	12.95	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		12.95
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	12.95	12.95

POR VTA. #002101000000829 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 04-01-2024 08:42:02
AUTOMATICO CD000000147 04-01-2024 27.50 27.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	27.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		24.55
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.95
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	27.5	27.5

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 04-01-2024 08:42:02
AUTOMATICO CD000000148 04-01-2024 27.50 27.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	27.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		27.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	27.5	27.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000829 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1411 (04-01-2024 07:21:43)

AUTOMATICO

CD000000149

04-01-2024

18.50

18.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	18.50	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		18.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	18.5	18.5

POR VTA. #002101000000830 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 04-01-2024 08:42:36

AUTOMATICO

CD000000150

04-01-2024

44.00

44.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	44.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		39.29
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.71
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	44	44

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 04-01-2024 08:42:36

AUTOMATICO

CD000000151

04-01-2024

44.00

44.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	44.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		44.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	44	44

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000830 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N  1412 (04-01-2024 07:21:45)

AUTOMATICO

CD000000152

04-01-2024

29.61

29.61

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	29.61	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		29.61
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	29.61	29.61

POR VTA. #002101000001472 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 04-01-2024 08:43:13

AUTOMATICO

CD000000153

04-01-2024

49.50

49.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	49.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		44.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 04-01-2024 08:43:13

AUTOMATICO

CD000000154

04-01-2024

49.50

49.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	49.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		49.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	49.5	49.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001472 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N  1413 (04-01-2024 07:21:45)

AUTOMATICO

CD000000155

04-01-2024

33.31

33.31

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	33.31	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		33.31
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	33.31	33.31

POR VTA. #002101000000831 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 04-01-2024 08:44:21

AUTOMATICO

CD000000156

04-01-2024

22.00

22.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		19.64
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	22	22

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 04-01-2024 08:44:21						
AUTOMATICO	CD000000157	04-01-2024	22.00	22.00		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA			22.00			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				22.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			22	22		

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000831 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1414 (04-01-2024 07:21:40)						
AUTOMATICO	CD000000158	04-01-2024	14.80	14.80		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			14.80			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				14.80		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			14.8	14.8		

POR VTA. #002101000001473 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 04-01-2024 09:30:32						
AUTOMATICO	CD000000159	04-01-2024	2.25	2.25		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			2.25			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				2.01		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.24		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2.25	2.25		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 04-01-2024 09:30:32						
AUTOMATICO	CD000000160	04-01-2024	2.25	2.25		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA			2.25			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				2.25		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2.25	2.25		

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001473 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1415 (04-01-2024 07:21:40)						
AUTOMATICO	CD000000161	04-01-2024	1.41	1.41		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			1.41			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				1.41		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.41	1.41		

POR VTA. #002101000001474 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 04-01-2024 15:11:55						
AUTOMATICO	CD000000162	04-01-2024	33.70	33.70		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			33.70			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				29.20		
4.1.01.01.002 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0 PORCIENTO DE IVA O EXENTAS DE IVA				1.00		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				3.50		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			33.7	33.7		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 04-01-2024 15:11:55						
AUTOMATICO	CD000000163	04-01-2024	33.70	33.70		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA			33.70			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				33.70		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			33.7	33.7		

POR VTA. #002101000001475 A CLIENTE 1803819646 - segundo juan yucailla CON FECHA: 04-01-2024 15:27:08						
AUTOMATICO	CD000000164	04-01-2024	21.01	21.01		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			21.01			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				18.76		

2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	21.01	21.01
POR C/I # CLIENTE 1803819646 - segundo juan yucailla CON FECHA 04-01-2024 15:27:08		
AUTOMATICO	CD000000165	04-01-2024
	21.01	21.01
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	21.01	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		21.01
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	21.01	21.01
POR VTA. #002101000001476 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 05-01-2024 11:31:00		
AUTOMATICO	CD000000166	05-01-2024
	1.75	1.75
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1.75	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		1.56
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.19
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.75	1.75
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 05-01-2024 11:31:00		
AUTOMATICO	CD000000167	05-01-2024
	1.75	1.75
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	1.75	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		1.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.75	1.75
POR VTA. #002101000001477 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 05-01-2024 15:07:48		
AUTOMATICO	CD000000168	05-01-2024
	9.80	9.80
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	9.80	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		8.75
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.05
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	9.8	9.8
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 05-01-2024 15:07:48		
AUTOMATICO	CD000000169	05-01-2024
	9.80	9.80
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	9.80	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		9.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	9.8	9.8
POR VTA. #002101000001478 A CLIENTE 1801848548 - LUIS BERNARDINO NUNEZ CON FECHA: 05-01-2024 15:53:38		
AUTOMATICO	CD000000170	05-01-2024
	40.50	40.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	40.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		36.16
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.34
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	40.5	40.5
POR C/I # CLIENTE 1801848548 - LUIS BERNARDINO NUNEZ CON FECHA 05-01-2024 15:53:38		
AUTOMATICO	CD000000171	05-01-2024
	40.50	40.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	40.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		40.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	40.5	40.5
POR VTA. #002101000001479 A CLIENTE 0201341690 - Luis Poquiza CON FECHA: 06-01-2024 08:55:22		
AUTOMATICO	CD000000172	06-01-2024
	54.50	54.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER

1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	54.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		48.66
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.84
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	54.5	54.5

POR C/I # CLIENTE 0201341690 - Luis Poquiza CON FECHA 06-01-2024 08:55:22		
AUTOMATICO	CD000000173	06-01-2024
	54.50	54.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	54.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		54.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	54.5	54.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001479 CLIENTE: Luis Poquiza PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1416 (06-01-2024 08:55:22) REALIZ		
AUTOMATICO	CD000000174	06-01-2024
	144.34	144.34
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	144.34	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		144.34
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	144.34	144.34

POR VTA. #002101000001480 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 06-01-2024 09:21:58		
AUTOMATICO	CD000000175	06-01-2024
	12.10	12.10
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	12.10	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		10.80
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	12.1	12.1

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 06-01-2024 09:21:58		
AUTOMATICO	CD000000176	06-01-2024
	12.10	12.10
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	12.10	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		12.10
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	12.1	12.1

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001480 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1417 (06-01-2024 08:55:22)		
AUTOMATICO	CD000000177	06-01-2024
	8.55	8.55
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	8.55	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		8.55
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	8.55	8.55

POR VTA. #002101000001481 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 06-01-2024 13:04:29		
AUTOMATICO	CD000000178	06-01-2024
	17.51	17.51
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	17.51	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		15.63
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.88
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	17.51	17.51

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 06-01-2024 13:04:29		
AUTOMATICO	CD000000179	06-01-2024
	17.51	17.51
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	17.51	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		17.51
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	17.51	17.51

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001481 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1418 (06-01-2024 08:55:22)		
AUTOMATICO	CD000000180	06-01-2024
	12.04	12.04

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	12.04	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		12.04
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	12.04	12.04

POR VTA. #002101000001482 A CLIENTE 0201785920 - FERNANDO CHISAG CON FECHA: 06-01-2024 19:22:29 AUTOMATICO CD000000181 06-01-2024			125.00	125.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	125.00			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		111.61		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		13.39		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	125	125		

POR C/I # CLIENTE 0201785920 - FERNANDO CHISAG CON FECHA 06-01-2024 19:22:29 AUTOMATICO CD000000182 06-01-2024			125.00	125.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	125.00			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		125.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	125	125		

POR VTA. #002101000001483 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 07-01-2024 12:19:19 AUTOMATICO CD000000183 07-01-2024			3.51	3.51
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3.51			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		3.13		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.38		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.51	3.51		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 07-01-2024 12:19:19 AUTOMATICO CD000000184 07-01-2024			3.51	3.51
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	3.51			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3.51		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.51	3.51		

POR VTA. #002101000001484 A CLIENTE 1803943685 - JORGE PILAPANTA CON FECHA: 07-01-2024 12:27:33 AUTOMATICO CD000000185 07-01-2024			16.00	16.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	16.00			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		14.29		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.71		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	16	16		

POR C/I # CLIENTE 1803943685 - JORGE PILAPANTA CON FECHA 07-01-2024 12:27:33 AUTOMATICO CD000000186 07-01-2024			16.00	16.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	16.00			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		16.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	16	16		

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-JORGE PILAPANTA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N��1419 (07-01-2024 12:27:34) REALIZA: WILLIAM SANTIANA AUTOMATICO CD000000187 07-01-2024			10.00	10.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	10.00			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		10.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10		

POR VTA. #002101000001485 A CLIENTE 1804370367 - TERESA CHOLOTA CON FECHA: 07-01-2024 12:51:18

AUTOMATICO

CD000000188

07-01-2024

53.36

53.36

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	53.36	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		47.64
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.72
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	53.36	53.36

POR C/I # CLIENTE 1804370367 - TERESA CHOLOTA CON FECHA 07-01-2024 12:51:18

AUTOMATICO

CD000000189

07-01-2024

53.36

53.36

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	53.36	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		53.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	53.36	53.36

POR VTA. #002101000001486 A CLIENTE 1792834384001 - CECATIP CON FECHA: 07-01-2024 13:23:13

AUTOMATICO

CD000000190

07-01-2024

14.50

14.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	14.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		12.95
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.55
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	14.5	14.5

POR C/I # CLIENTE 1792834384001 - CECATIP CON FECHA 07-01-2024 13:23:13

AUTOMATICO

CD000000191

07-01-2024

14.50

14.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	14.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		14.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	14.5	14.5

POR VTA. #002101000001487 A CLIENTE 1803415544 - PAULINA FLORES NARANJO CON FECHA: 08-01-2024 09:42:31

AUTOMATICO

CD000000192

08-01-2024

2.50

2.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		2.23
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.27
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2.5	2.5

POR C/I # CLIENTE 1803415544 - PAULINA FLORES NARANJO CON FECHA 08-01-2024 09:42:31

AUTOMATICO

CD000000193

08-01-2024

2.50

2.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	2.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		2.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2.5	2.5

POR VTA. #002101000001488 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 08-01-2024 09:47:03

AUTOMATICO

CD000000194

08-01-2024

4.05

4.05

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4.05	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		3.62
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.43
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	4.05	4.05

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 08-01-2024 09:47:03

AUTOMATICO

CD000000195

08-01-2024

4.05

4.05

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	4.05	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		4.05

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	4.05	4.05
--------------------------------	------	------

POR VTA. #002101000001489 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 08-01-2024 11:48:00

AUTOMATICO	CD0000000196	08-01-2024	36.00	36.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			37.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				33.48
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				4.02
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			37.5	37.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 08-01-2024 11:48:00

AUTOMATICO	CD0000000197	08-01-2024	36.00	36.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			36.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				36.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			36	36

POR VTA. #002101000001490 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 08-01-2024 11:52:29

AUTOMATICO	CD0000000198	08-01-2024	36.00	36.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			36.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				32.14
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				3.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			36	36

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 08-01-2024 11:52:29

AUTOMATICO	CD0000000199	08-01-2024	36.00	36.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			36.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				36.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			36	36

POR VTA. #002101000001491 A CLIENTE 0200974392 - MACOS ZURITA CON FECHA: 08-01-2024 14:12:52

AUTOMATICO	CD0000000200	08-01-2024	135.00	135.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			135.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				120.54
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				14.46
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			135	135

POR C/I # CLIENTE 0200974392 - MACOS ZURITA CON FECHA 08-01-2024 14:12:52

AUTOMATICO	CD0000000201	08-01-2024	135.00	135.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			135.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				135.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			135	135

POR VTA. #002101000001492 A CLIENTE 1802929198001 - henry javier quinatoa espin CON FECHA: 08-01-2024 15:33:09

AUTOMATICO	CD0000000202	08-01-2024	11.00	11.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			11.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				9.82
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.18
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			11	11

POR C/I # CLIENTE 1802929198001 - henry javier quinatoa espin CON FECHA 08-01-2024 15:33:09

AUTOMATICO	CD0000000203	08-01-2024	11.00	11.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER

1.1.01.01.001 CAJA	11.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		11.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	11	11

POR VTA. #002101000001493 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 08-01-2024 18:06:39

AUTOMATICO	CD0000000204	08-01-2024	12.01	12.01
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	12.01			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				10.72
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.29
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	12.01	12.01		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 08-01-2024 18:06:39

AUTOMATICO	CD0000000205	08-01-2024	12.01	12.01
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	12.01			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				12.01
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	12.01	12.01		

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001493 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1420 (08-01-2024 19:00:12)

AUTOMATICO	CD0000000206	08-01-2024	5.29	5.29
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	5.29			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N				5.29
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.29	5.29		

POR VTA. #002101000001494 A CLIENTE 1804615142001 - EDWIN CHISAG CON FECHA: 08-01-2024 18:07:38

AUTOMATICO	CD0000000207	08-01-2024	18.00	18.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	18.00			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				16.07
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.93
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	18	18		

POR C/I # CLIENTE 1804615142001 - EDWIN CHISAG CON FECHA 08-01-2024 18:07:38

AUTOMATICO	CD0000000208	08-01-2024	18.00	18.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	18.00			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				18.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	18	18		

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001494 CLIENTE: EDWIN CHISAG PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1421 (08-01-2024 19:00:13) REA

AUTOMATICO	CD0000000209	08-01-2024	12.19	12.19
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	12.19			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N				12.19
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	12.19	12.19		

POR VTA. #002101000001495 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 09-01-2024 08:06:25

AUTOMATICO	CD0000000210	09-01-2024	11.50	11.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	11.50			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				10.27
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.23
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	11.5	11.5		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 09-01-2024 08:06:25

AUTOMATICO	CD0000000211	09-01-2024	11.50	11.50
------------	--------------	------------	-------	-------

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	11.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		11.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	11.5	11.5

POR VTA. #002101000001496 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 10-01-2024 10:47:48

AUTOMATICO	CD0000000212	10-01-2024	38.20	38.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	38.20			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		34.11		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.09		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	38.2	38.2		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 10-01-2024 10:47:48

AUTOMATICO	CD0000000213	10-01-2024	38.20	38.20
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	38.20			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		38.20		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	38.2	38.2		

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001496 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1422 (10-01-2024 07:34:14)

AUTOMATICO	CD0000000214	10-01-2024	25.24	25.24
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	25.24			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		25.24		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25.24	25.24		

POR VTA. #002101000001497 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 10-01-2024 11:01:21

AUTOMATICO	CD0000000215	10-01-2024	10.00	10.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10.00			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		8.93		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.07		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 10-01-2024 11:01:21

AUTOMATICO	CD0000000216	10-01-2024	10.00	10.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	10.00			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		10.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10		

POR VTA. #002101000001498 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 10-01-2024 11:30:54

AUTOMATICO	CD0000000217	10-01-2024	12.00	12.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	12.00			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		10.71		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.29		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	12	12		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 10-01-2024 11:30:54

AUTOMATICO	CD0000000218	10-01-2024	12.00	12.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	12.00			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		12.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	12	12		

POR VTA. #002101000000832 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 10-01-2024 17:36:32

AUTOMATICO

CD000000219

10-01-2024

18.00

18.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	18.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		16.07
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.93
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	18	18

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 10-01-2024 17:36:32

AUTOMATICO

CD000000220

10-01-2024

18.00

18.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	18.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		18.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	18	18

POR VTA. #002101000001499 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 10-01-2024 17:37:18

AUTOMATICO

CD000000221

10-01-2024

18.00

18.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	18.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		16.07
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.93
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	18	18

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 10-01-2024 17:37:18

AUTOMATICO

CD000000222

10-01-2024

18.00

18.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	18.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		18.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	18	18

POR VTA. #002101000001500 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 11-01-2024 09:33:47

AUTOMATICO

CD000000223

11-01-2024

27.00

27.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	27.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		24.11
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.89
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	27	27

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 11-01-2024 09:33:47

AUTOMATICO

CD000000224

11-01-2024

27.00

27.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	27.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		27.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	27	27

POR VTA. #002101000001501 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 11-01-2024 12:42:01

AUTOMATICO

CD000000225

11-01-2024

6.00

6.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		5.36
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.64
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	6	6

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 11-01-2024 12:42:01

AUTOMATICO

CD000000226

11-01-2024

6.00

6.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	6.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6.00

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		6	6
--------------------------------	--	---	---

POR VTA. #002101000001502 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 11-01-2024 14:30:56				
AUTOMATICO	CD000000227	11-01-2024	16.80	16.80
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			16.80	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				15.00
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			16.8	16.8

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 11-01-2024 14:30:56				
AUTOMATICO	CD000000228	11-01-2024	16.80	16.80
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			16.80	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				16.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			16.8	16.8

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001502 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1423 (11-01-2024 08:40:35)				
AUTOMATICO	CD000000229	11-01-2024	12.00	12.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			12.00	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				12.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			12	12

POR VTA. #002101000001503 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 11-01-2024 18:44:36				
AUTOMATICO	CD000000230	11-01-2024	37.86	37.86
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			37.86	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				33.80
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				4.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			37.86	37.86

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 11-01-2024 18:44:36				
AUTOMATICO	CD000000231	11-01-2024	37.86	37.86
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			37.86	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				37.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			37.86	37.86

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001503 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1424 (11-01-2024 08:40:40)				
AUTOMATICO	CD000000232	11-01-2024	27.31	27.31
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			27.31	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				27.31
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			27.31	27.31

POR VTA. #002101000001504 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 12-01-2024 10:45:52				
AUTOMATICO	CD000000233	12-01-2024	27.90	27.90
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			27.90	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				24.91
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				2.99
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			27.9	27.9

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 12-01-2024 10:45:52				
AUTOMATICO	CD000000234	12-01-2024	27.90	27.90
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			27.90	

1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		27.90
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	27.9	27.9

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001504 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1425 (12-01-2024 08:16:30)
AUTOMATICO CD000000235 12-01-2024 29.56 29.56

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	29.56	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		29.56
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	29.56	29.56

POR VTA. #002101000001505 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 12-01-2024 13:31:27
AUTOMATICO CD000000236 12-01-2024 29.90 29.90

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	29.90	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		26.70
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		3.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	29.9	29.9

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 12-01-2024 13:31:27
AUTOMATICO CD000000237 12-01-2024 29.90 29.90

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	29.90	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		29.90
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	29.9	29.9

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001505 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1426 (12-01-2024 08:16:30)
AUTOMATICO CD000000238 12-01-2024 19.78 19.78

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	19.78	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		19.78
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	19.78	19.78

POR VTA. #002101000001506 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 12-01-2024 13:35:54
AUTOMATICO CD000000239 12-01-2024 6.00 6.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		5.36
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.64
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	6	6

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 12-01-2024 13:35:54
AUTOMATICO CD000000240 12-01-2024 6.00 6.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	6.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	6	6

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001506 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1427 (12-01-2024 08:16:30)
AUTOMATICO CD000000241 12-01-2024 2.63 2.63

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	2.63	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		2.63
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2.63	2.63

POR VTA. #002101000001507 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 12-01-2024 13:38:49
AUTOMATICO CD000000242 12-01-2024 5.25 5.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5.25	

4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		4.69
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.56
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.25	5.25

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 12-01-2024 13:38:49		
AUTOMATICO	CD000000243	12-01-2024
	5.25	5.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	5.25	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.25	5.25

POR VTA. #002101000001508 A CLIENTE 1802626851001 - RIVERA VALLE CARLOS PLUTARCO CON FECHA: 12-01-2024 16:52:36		
AUTOMATICO	CD000000244	12-01-2024
	21.50	21.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	21.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		19.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	21.5	21.5

POR C/I # CLIENTE 1802626851001 - RIVERA VALLE CARLOS PLUTARCO CON FECHA 12-01-2024 16:52:36		
AUTOMATICO	CD000000245	12-01-2024
	21.50	21.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	21.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		21.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	21.5	21.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-RIVERA VALLE CARLOS PLUTARCO PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1428 (12-01-2024 08:16:33) REALIZA: WILLIAM SANTIANA		
AUTOMATICO	CD000000246	12-01-2024
	17.10	17.10
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	17.10	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		17.10
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	17.1	17.1

POR VTA. #002101000001509 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 12-01-2024 18:09:49		
AUTOMATICO	CD000000247	12-01-2024
	19.25	19.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	19.25	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		17.19
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	19.25	19.25

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 12-01-2024 18:09:49		
AUTOMATICO	CD000000248	12-01-2024
	19.25	19.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	19.25	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		19.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	19.25	19.25

POR VTA. #002101000001510 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 12-01-2024 18:11:02		
AUTOMATICO	CD000000249	12-01-2024
	19.25	19.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	19.25	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		17.19
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	19.25	19.25

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 12-01-2024 18:11:02		
AUTOMATICO	CD000000250	12-01-2024
	19.25	19.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	19.25	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		19.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	19.25	19.25

POR VTA. #002101000001511 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 13-01-2024 10:10:30
AUTOMATICO CD0000000251 13-01-2024 21.25 21.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	21.25	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		18.97
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.28
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	21.25	21.25

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 13-01-2024 10:10:30
AUTOMATICO CD0000000252 13-01-2024 21.25 21.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	21.25	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		21.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	21.25	21.25

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001511 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1429 (13-01-2024 09:23:40)
AUTOMATICO CD0000000253 13-01-2024 14.32 14.32

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	14.32	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N		14.32
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	14.32	14.32

POR VTA. #002101000001512 A CLIENTE 1804650008 - Segundo Pomaquiza CON FECHA: 13-01-2024 11:19:29
AUTOMATICO CD0000000254 13-01-2024 67.50 67.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	67.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		60.27
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		7.23
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	67.5	67.5

POR C/I # CLIENTE 1804650008 - Segundo Pomaquiza CON FECHA 13-01-2024 11:19:29
AUTOMATICO CD0000000255 13-01-2024 67.50 67.50

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	67.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		67.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	67.5	67.5

POR VTA. #002101000001513 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 13-01-2024 17:02:54
AUTOMATICO CD0000000256 13-01-2024 6.75 6.75

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6.75	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		6.03
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.72
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	6.75	6.75

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 13-01-2024 17:02:54
AUTOMATICO CD0000000257 13-01-2024 6.75 6.75

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	6.75	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	6.75	6.75

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001513 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1430 (13-01-2024 09:24:00)

AUTOMATICO	CD000000258	13-01-2024	3.44	3.44
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			3.44	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N				3.44
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			3.44	3.44

POR VTA. #002101000001514 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 13-01-2024 17:04:43

AUTOMATICO	CD000000259	13-01-2024	20.74	20.74
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			20.74	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				18.52
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				2.22
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			20.74	20.74

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 13-01-2024 17:04:43

AUTOMATICO	CD000000260	13-01-2024	20.74	20.74
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			20.74	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				20.74
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			20.74	20.74

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001514 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N  1431 (13-01-2024 09:24:07)

AUTOMATICO	CD000000261	13-01-2024	1.96	1.96
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			1.96	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N				1.96
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.96	1.96

POR VTA. #002101000001515 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 13-01-2024 17:26:25

AUTOMATICO	CD000000262	13-01-2024	4.50	4.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			4.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				4.02
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.48
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4.5	4.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 13-01-2024 17:26:25

AUTOMATICO	CD000000263	13-01-2024	4.50	4.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			4.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				4.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4.5	4.5

POR VTA. #002101000001516 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 13-01-2024 18:37:38

AUTOMATICO	CD000000264	13-01-2024	19.11	19.11
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			19.11	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				17.06
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				2.05
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			19.11	19.11

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 13-01-2024 18:37:38

AUTOMATICO	CD000000265	13-01-2024	19.11	19.11
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			19.11	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				19.11
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			19.11	19.11

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001516 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1432 (13-01-2024 09:24:09)
AUTOMATICO CD000000266 13-01-2024 14.91 14.91

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	14.91	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		14.91
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	14.91	14.91

POR VTA. #002101000001517 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 14-01-2024 10:01:40
AUTOMATICO CD000000267 14-01-2024 15.20 15.20

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	15.20	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		13.57
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.63
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	15.2	15.2

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 14-01-2024 10:01:40
AUTOMATICO CD000000268 14-01-2024 15.20 15.20

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	15.20	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		15.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	15.2	15.2

POR VTA. #002101000001518 A CLIENTE 0201819323 - ANGUEL MASABANDA CON FECHA: 14-01-2024 10:26:07
AUTOMATICO CD000000269 14-01-2024 101.51 101.51

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	101.51	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		90.63
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		10.88
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	101.51	101.51

POR C/I # CLIENTE 0201819323 - ANGUEL MASABANDA CON FECHA 14-01-2024 10:26:07
AUTOMATICO CD000000270 14-01-2024 101.51 101.51

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	101.51	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		101.51
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	101.51	101.51

POR VTA. #002101000001519 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 15-01-2024 09:07:40
AUTOMATICO CD000000271 15-01-2024 13.25 13.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	13.25	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		11.83
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.42
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	13.25	13.25

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 15-01-2024 09:07:40
AUTOMATICO CD000000272 15-01-2024 13.25 13.25

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	13.25	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		13.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	13.25	13.25

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001519 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1433 (15-01-2024 09:07:40)
AUTOMATICO CD000000273 15-01-2024 9.82 9.82

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	9.82	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		9.82

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		9.82	9.82
--------------------------------	--	------	------

POR VTA. #002101000001520 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 16-01-2024 08:32:59			
AUTOMATICO	CD000000274	16-01-2024	3.00 3.00
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA			2.68
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS			.32
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		3	3

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 16-01-2024 08:32:59			
AUTOMATICO	CD000000275	16-01-2024	3.00 3.00
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA		3.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			3.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		3	3

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001520 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1434 (16-01-2024 08:19:18)			
AUTOMATICO	CD000000276	16-01-2024	1.51 1.51
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS		1.51	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			1.51
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		1.51	1.51

POR VTA. #002101000001521 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 16-01-2024 12:53:07			
AUTOMATICO	CD000000277	16-01-2024	17.51 17.51
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		17.51	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA			15.63
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS			1.88
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		17.51	17.51

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 16-01-2024 12:53:07			
AUTOMATICO	CD000000278	16-01-2024	17.51 17.51
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA		17.51	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			17.51
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		17.51	17.51

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001521 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1435 (16-01-2024 08:19:24)			
AUTOMATICO	CD000000279	16-01-2024	10.97 10.97
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS		10.97	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			10.97
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		10.97	10.97

POR VTA. #002101000001522 A CLIENTE 1803588654 - Juan Carlos CasaÃ±as CON FECHA: 16-01-2024 14:26:09			
AUTOMATICO	CD000000280	16-01-2024	10.26 10.26
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		10.26	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA			9.16
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS			1.10
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		10.26	10.26

POR C/I # CLIENTE 1803588654 - Juan Carlos CasaÃ±as CON FECHA 16-01-2024 14:26:09			
AUTOMATICO	CD000000281	16-01-2024	10.26 10.26
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA		10.26	

1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		10.26
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10.26	10.26

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-Juan Carlos CasaÃ±as PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÃ1436 (16-01-2024 08:19:27) REALIZA: WILLIAM SANTIANA		
AUTOMATICO	CD000000282	16-01-2024
		2.40
		2.40
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	2.40	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN		2.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2.4	2.4

POR VTA. #002101000001523 A CLIENTE 0602245557 - JUAN CHANGO CON FECHA: 17-01-2024 11:40:59		
AUTOMATICO	CD000000283	17-01-2024
		31.49
		31.49
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	31.49	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		28.12
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		3.37
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	31.49	31.49

POR C/I # CLIENTE 0602245557 - JUAN CHANGO CON FECHA 17-01-2024 11:40:59		
AUTOMATICO	CD000000284	17-01-2024
		31.49
		31.49
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	31.49	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		31.49
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	31.49	31.49

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001523 CLIENTE: JUAN CHANGO PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÃ1437 (17-01-2024 11:41:00) REA		
AUTOMATICO	CD000000285	17-01-2024
		7.32
		7.32
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	7.32	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN		7.32
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7.32	7.32

POR VTA. #002101000001524 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 17-01-2024 15:56:10		
AUTOMATICO	CD000000286	17-01-2024
		2.50
		2.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		2.23
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.27
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2.5	2.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 17-01-2024 15:56:10		
AUTOMATICO	CD000000287	17-01-2024
		2.50
		2.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	2.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		2.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2.5	2.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001524 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÃ1438 (17-01-2024 11:41:03)		
AUTOMATICO	CD000000288	17-01-2024
		1.47
		1.47
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	1.47	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN		1.47
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.47	1.47

POR VTA. #002101000001525 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 17-01-2024 19:46:42		
AUTOMATICO	CD000000289	17-01-2024
		10.00
		10.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10.00	

4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		8.93
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.07
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 17-01-2024 19:46:42		
AUTOMATICO	CD000000290	17-01-2024
	10.00	10.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	10.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		10.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10

POR VTA. #002101000001526 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 18-01-2024 11:47:01		
AUTOMATICO	CD000000291	18-01-2024
	12.50	12.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	12.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		11.16
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.34
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	12.5	12.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 18-01-2024 11:47:01		
AUTOMATICO	CD000000292	18-01-2024
	12.50	12.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	12.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		12.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	12.5	12.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001526 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1439 (18-01-2024 08:02:57)		
AUTOMATICO	CD000000293	18-01-2024
	9.07	9.07
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	9.07	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		9.07
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	9.07	9.07

POR VTA. #002101000001527 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 18-01-2024 13:13:01		
AUTOMATICO	CD000000294	18-01-2024
	11.00	11.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	11.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		9.82
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.18
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	11	11

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 18-01-2024 13:13:01		
AUTOMATICO	CD000000295	18-01-2024
	11.00	11.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	11.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		11.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	11	11

POR VTA. #002101000001528 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 18-01-2024 18:08:42		
AUTOMATICO	CD000000296	18-01-2024
	3.00	3.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		2.68
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.32
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3	3

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 18-01-2024 18:08:42		
AUTOMATICO	CD000000297	18-01-2024
	3.00	3.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	3.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3	3

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001528 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1440 (18-01-2024 17:47:43)
AUTOMATICO CD000000298 18-01-2024 1.11 1.11

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	1.11	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		1.11
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.11	1.11

POR VTA. #002101000000833 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 18-01-2024 18:17:50
AUTOMATICO CD000000299 18-01-2024 2.00 2.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		1.79
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.21
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2	2

POR C/ # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 18-01-2024 18:17:50
AUTOMATICO CD000000300 18-01-2024 2.00 2.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	2.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		2.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2	2

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000833 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1441 (18-01-2024 17:47:42)
AUTOMATICO CD000000301 18-01-2024 .87 .87

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	.87	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		.87
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	0.87	0.87

POR VTA. #002101000000834 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 18-01-2024 18:29:19
AUTOMATICO CD000000302 18-01-2024 10.00 10.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		8.93
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.07
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10

POR C/ # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 18-01-2024 18:29:19
AUTOMATICO CD000000303 18-01-2024 10.00 10.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	10.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		10.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000834 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1442 (18-01-2024 17:47:43)
AUTOMATICO CD000000304 18-01-2024 5.23 5.23

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	5.23	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		5.23
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.23	5.23

POR VTA. #002101000000835 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 18-01-2024 18:30:41
AUTOMATICO CD000000305 18-01-2024 40.00 40.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	40.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		35.71
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.29
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	40	40

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 18-01-2024 18:30:41
AUTOMATICO CD000000306 18-01-2024 40.00 40.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	40.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		40.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	40	40

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000835 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1443 (18-01-2024 17:47:44)
AUTOMATICO CD000000307 18-01-2024 20.91 20.91

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	20.91	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		20.91
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	20.91	20.91

POR VTA. #002101000000836 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 18-01-2024 18:31:28
AUTOMATICO CD000000308 18-01-2024 45.00 45.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	45.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		40.18
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.82
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	45	45

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 18-01-2024 18:31:28
AUTOMATICO CD000000309 18-01-2024 45.00 45.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	45.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		45.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	45	45

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000836 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1444 (18-01-2024 17:47:44)
AUTOMATICO CD000000310 18-01-2024 23.52 23.52

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	23.52	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		23.52
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	23.52	23.52

POR VTA. #002101000000837 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 18-01-2024 18:32:02
AUTOMATICO CD000000311 18-01-2024 45.00 45.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	45.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		40.18
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		4.82
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	45	45

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 18-01-2024 18:32:02
AUTOMATICO CD000000312 18-01-2024 45.00 45.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	45.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		45.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	45	45

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000000837 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1445 (18-01-2024 17:47:44)

AUTOMATICO	CD000000313	18-01-2024	23.52	23.52
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			23.52	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				23.52
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			23.52	23.52

POR VTA. #002101000001529 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 19-01-2024 09:06:58

AUTOMATICO	CD000000314	19-01-2024	15.40	15.40
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			15.40	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				13.75
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.65
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			15.4	15.4

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 19-01-2024 09:06:58

AUTOMATICO	CD000000315	19-01-2024	15.40	15.40
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			15.40	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				15.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			15.4	15.4

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001529 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N  1446 (19-01-2024 07:56:07)

AUTOMATICO	CD000000316	19-01-2024	13.94	13.94
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			13.94	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				13.94
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			13.94	13.94

POR VTA. #002101000001530 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 19-01-2024 13:29:41

AUTOMATICO	CD000000317	19-01-2024	.85	.85
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			.85	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				.76
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.09
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.85	0.85

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 19-01-2024 13:29:41

AUTOMATICO	CD000000318	19-01-2024	.85	.85
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			.85	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				.85
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.85	0.85

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001530 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N  1447 (19-01-2024 07:56:07)

AUTOMATICO	CD000000319	19-01-2024	.47	.47
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			.47	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N				.47
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.47	0.47

POR VTA. #002101000001531 A CLIENTE 1803260304 - Marcelo Poaquiza CON FECHA: 19-01-2024 13:37:20

AUTOMATICO	CD000000320	19-01-2024	254.46	254.46
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			254.46	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				227.20
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				27.26
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			254.46	254.46

POR C/I # CLIENTE 1803260304 - Marcelo Poaquiza CON FECHA 19-01-2024 13:37:20

AUTOMATICO	CD000000321	19-01-2024	254.46	254.46
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			254.46	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				254.46
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			254.46	254.46

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001531 CLIENTE: Marcelo Poaquiza PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1448 (19-01-2024 07:56:08) RE

AUTOMATICO	CD000000322	19-01-2024	161.53	161.53
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			161.53	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				161.53
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			161.53	161.53

POR VTA. #002101000001532 A CLIENTE 0200597623001 - SEGUNDO GUAMAN CON FECHA: 19-01-2024 16:00:29

AUTOMATICO	CD000000323	19-01-2024	22.30	22.30
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			22.30	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				19.91
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				2.39
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			22.3	22.3

POR C/I # CLIENTE 0200597623001 - SEGUNDO GUAMAN CON FECHA 19-01-2024 16:00:29

AUTOMATICO	CD000000324	19-01-2024	22.30	22.30
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			22.30	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				22.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			22.3	22.3

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-SEGUNDO GUAMAN PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1449 (19-01-2024 07:56:09) REALIZA: WILLIAM SANTIANA

AUTOMATICO	CD000000325	19-01-2024	30.18	30.18
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			30.18	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				30.18
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			30.18	30.18

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-LUIS TADAY PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1450 (19-01-2024 07:56:10) REALIZA: WILLIAM SANTIANA

AUTOMATICO	CD000000328	19-01-2024	56.66	56.66
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			56.66	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				56.66
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			56.66	56.66

POR VTA. #002101000001534 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 19-01-2024 18:45:22

AUTOMATICO	CD000000329	19-01-2024	5.50	5.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			5.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				4.91
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.59
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5.5	5.5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 19-01-2024 18:45:22

AUTOMATICO	CD000000330	19-01-2024	5.50	5.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			5.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				5.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5.5	5.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001534 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1451 (19-01-2024 07:56:11)

AUTOMATICO	CD000000331	19-01-2024	3.22	3.22
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			3.22	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				3.22
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			3.22	3.22

POR VTA. #002101000001535 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 20-01-2024 11:38:36

AUTOMATICO	CD000000332	20-01-2024	8.01	8.01
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			8.01	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				7.15
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			8.01	8.01

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 20-01-2024 11:38:36

AUTOMATICO	CD000000333	20-01-2024	8.01	8.01
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			8.01	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				8.01
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			8.01	8.01

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001535 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1452 (20-01-2024 07:45:30)

AUTOMATICO	CD000000334	20-01-2024	-188.84	-188.84
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			-188.84	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				-188.84
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			-188.84	-188.84

POR VTA. #002101000001536 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 21-01-2024 09:28:55

AUTOMATICO	CD000000335	21-01-2024	5.00	5.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			5.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				4.46
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.54
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5	5

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 21-01-2024 09:28:55

AUTOMATICO	CD000000336	21-01-2024	5.00	5.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			5.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				5.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5	5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001536 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1453 (21-01-2024 09:28:56)

AUTOMATICO	CD000000337	21-01-2024	2.88	2.88
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			2.88	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				2.88
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2.88	2.88

POR VTA. #002101000001537 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 21-01-2024 10:08:40

AUTOMATICO	CD000000338	21-01-2024	34.06	34.06
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			34.06	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				30.41
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				3.65

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	34.06	34.06
--------------------------------	-------	-------

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 21-01-2024 10:08:40

AUTOMATICO	CD000000339	21-01-2024	34.06	34.06
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			34.06	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				34.06
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			34.06	34.06

POR VTA. #002101000001538 A CLIENTE 1726103219 - cecatip CON FECHA: 21-01-2024 11:31:16

AUTOMATICO	CD000000340	21-01-2024	5.00	5.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			5.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				4.46
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.54
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5	5

POR C/I # CLIENTE 1726103219 - cecatip CON FECHA 21-01-2024 11:31:16

AUTOMATICO	CD000000341	21-01-2024	5.00	5.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			5.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				5.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5	5

POR VTA. #002101000001539 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 22-01-2024 11:42:10

AUTOMATICO	CD000000342	22-01-2024	41.90	41.90
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			41.90	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				37.41
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				4.49
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			41.9	41.9

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 22-01-2024 11:42:10

AUTOMATICO	CD000000343	22-01-2024	41.90	41.90
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			41.90	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				41.90
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			41.9	41.9

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001539 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1454 (22-01-2024 08:21:25)

AUTOMATICO	CD000000344	22-01-2024	30.26	30.26
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			30.26	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN				30.26
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			30.26	30.26

POR VTA. #002101000000838 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 22-01-2024 18:07:14

AUTOMATICO	CD000000345	22-01-2024	40.00	40.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			40.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				35.71
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				4.29
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			40	40

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 22-01-2024 18:07:14

AUTOMATICO	CD000000346	22-01-2024	40.00	40.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			40.00	

1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		40.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	40	40

POR VTA. #002101000001540 A CLIENTE 1803341120001 - veronica guerrero CON FECHA: 23-01-2024 08:47:47		
AUTOMATICO	CD000000347	23-01-2024
	62.85	62.85
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	62.85	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		56.12
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		6.73
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	62.85	62.85

POR C/I # CLIENTE 1803341120001 - veronica guerrero CON FECHA 23-01-2024 08:47:47		
AUTOMATICO	CD000000348	23-01-2024
	62.85	62.85
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	62.85	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		62.85
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	62.85	62.85

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001540 CLIENTE: veronica guerrero PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1455 (23-01-2024 08:47:48) R		
AUTOMATICO	CD000000349	23-01-2024
	37.37	37.37
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	37.37	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		37.37
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	37.37	37.37

POR VTA. #002101000001541 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 23-01-2024 09:05:18		
AUTOMATICO	CD000000350	23-01-2024
	6.00	6.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		5.36
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.64
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	6	6

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 23-01-2024 09:05:18		
AUTOMATICO	CD000000351	23-01-2024
	6.00	6.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	6.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		6.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	6	6

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001541 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1456 (23-01-2024 08:47:49) R		
AUTOMATICO	CD000000352	23-01-2024
	3.28	3.28
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	3.28	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		3.28
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.28	3.28

POR VTA. #002101000001542 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 23-01-2024 11:54:59		
AUTOMATICO	CD000000353	23-01-2024
	28.00	28.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	28.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		25.00
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		3.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	28	28

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 23-01-2024 11:54:59		
AUTOMATICO	CD000000354	23-01-2024
	28.00	28.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER

1.1.01.01.001 CAJA	28.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		28.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	28	28

POR VTA. #002101000001543 A CLIENTE 1805108451001 - Darwin Vera CON FECHA: 23-01-2024 13:36:35
AUTOMATICO CD0000000355 23-01-2024

5.60 5.60

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5.60	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		5.00
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.60
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.6	5.6

POR C/I # CLIENTE 1805108451001 - Darwin Vera CON FECHA 23-01-2024 13:36:35
AUTOMATICO CD0000000356 23-01-2024

5.60 5.60

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	5.60	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5.60
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.6	5.6

POR VTA. #002101000001544 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 23-01-2024 16:27:05
AUTOMATICO CD0000000357 23-01-2024

22.80 22.80

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22.80	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		20.36
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.44
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	22.8	22.8

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 23-01-2024 16:27:05
AUTOMATICO CD0000000358 23-01-2024

22.80 22.80

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	22.80	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		22.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	22.8	22.8

POR VTA. #002101000001545 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 23-01-2024 17:19:21
AUTOMATICO CD0000000359 23-01-2024

22.00 22.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		19.64
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.36
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	22	22

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 23-01-2024 17:19:21
AUTOMATICO CD0000000360 23-01-2024

22.00 22.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	22.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		22.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	22	22

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001545 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÃ°1457 (23-01-2024 19:00:12)
AUTOMATICO CD0000000361 23-01-2024

15.93 15.93

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	15.93	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		15.93
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	15.93	15.93

POR VTA. #002101000001546 A CLIENTE 1802275055001 - MARCO CHERREZ CON FECHA: 24-01-2024 08:54:00
AUTOMATICO CD0000000362 24-01-2024

138.76 138.76

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	138.76	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		123.89
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		14.87
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	138.76	138.76

POR C/I # CLIENTE 1802275055001 - MARCO CHERREZ CON FECHA 24-01-2024 08:54:00				
AUTOMATICO	CD000000363	24-01-2024	138.76	138.76
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	138.76			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		138.76		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	138.76	138.76		

POR VTA. #002101000001547 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 24-01-2024 11:08:58				
AUTOMATICO	CD000000364	24-01-2024	10.00	10.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10.00			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		8.93		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.07		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 24-01-2024 11:08:58				
AUTOMATICO	CD000000365	24-01-2024	10.00	10.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	10.00			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		10.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10	10		

POR VTA. #002101000001548 A CLIENTE 1802096931 - EDGAR PAYBAN SOLIS BARROS CON FECHA: 24-01-2024 11:34:29				
AUTOMATICO	CD000000366	24-01-2024	2.75	2.75
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2.75			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		2.46		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.29		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2.75	2.75		

POR C/I # CLIENTE 1802096931 - EDGAR PAYBAN SOLIS BARROS CON FECHA 24-01-2024 11:34:29				
AUTOMATICO	CD000000367	24-01-2024	2.75	2.75
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA	2.75			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		2.75		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2.75	2.75		

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-EDGAR PAYBAN SOLIS BARROS PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1458 (24-01-2024 07:24:51) REALIZA: WILLIAM SANTIANA				
AUTOMATICO	CD000000368	24-01-2024	-192.59	-192.59
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	-192.59			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN		-192.59		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	-192.59	-192.59		

POR VTA. #002101000001549 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 24-01-2024 13:01:33				
AUTOMATICO	CD000000369	24-01-2024	22.00	22.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	22.00			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		19.64		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.36		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	22	22		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 24-01-2024 13:01:33						
AUTOMATICO	CD000000370	24-01-2024	22.00	22.00		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA			22.00			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				22.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			22	22		
POR VTA. #002101000001550 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 24-01-2024 13:42:26						
AUTOMATICO	CD000000371	24-01-2024	4.00	4.00		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			4.00			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				3.57		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.43		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4	4		
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 24-01-2024 13:42:26						
AUTOMATICO	CD000000372	24-01-2024	4.00	4.00		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.01.01.001 CAJA			4.00			
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				4.00		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			4	4		
BODEGA 1 SAN PABLO-2212121- POR TRANSF. BODEGA EGRESO- NÂ°45 (24-01-2024 12:27:56) REALIZA: WILLIAM SANTIANA						
AUTOMATICO	CD000000373	24-01-2024	8.52	8.52		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			8.52			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				8.52		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			8.52	8.52		
BODEGA 1 SAN PABLO-2212121- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- NÂ°45 (24-01-2024 12:27:56) REALIZA: WILLIAM SANTIANA						
AUTOMATICO	CD000000374	24-01-2024	8.52	8.52		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			8.52			
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				8.52		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			8.52	8.52		
BODEGA 1 SAN PABLO-115564- POR TRANSF. BODEGA EGRESO- NÂ°46 (24-01-2024 12:27:57) REALIZA: WILLIAM SANTIANA						
AUTOMATICO	CD000000375	24-01-2024	66.53	66.53		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			66.53			
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				66.53		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			66.53	66.53		
BODEGA 1 SAN PABLO-115564- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- NÂ°46 (24-01-2024 12:27:57) REALIZA: WILLIAM SANTIANA						
AUTOMATICO	CD000000376	24-01-2024	66.53	66.53		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			66.53			
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				66.53		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			66.53	66.53		
POR VTA. #002101000001551 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 24-01-2024 15:17:42						
AUTOMATICO	CD000000377	24-01-2024	46.00	46.00		
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER		
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			46.00			
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				41.07		
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				4.93		
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			46	46		

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 24-01-2024 15:17:42				
AUTOMATICO	CD000000378	24-01-2024	46.00	46.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			46.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				46.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			46	46
BODEGA 1 SAN PABLO-45455- POR TRANSF. BODEGA EGRESO- NÂ°47 (24-01-2024 12:27:58) REALIZA: WILLIAM SANTIANA				
AUTOMATICO	CD000000379	24-01-2024	29.75	29.75
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			29.75	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				29.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			29.75	29.75
BODEGA 1 SAN PABLO-45455- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- NÂ°47 (24-01-2024 12:27:58) REALIZA: WILLIAM SANTIANA				
AUTOMATICO	CD000000380	24-01-2024	29.75	29.75
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			29.75	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				29.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			29.75	29.75
POR VTA. #002101000001552 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 24-01-2024 15:36:11				
AUTOMATICO	CD000000381	24-01-2024	2.80	2.80
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			2.80	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				2.50
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2.8	2.8
POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 24-01-2024 15:36:11				
AUTOMATICO	CD000000382	24-01-2024	2.80	2.80
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			2.80	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				2.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			2.8	2.8
POR VTA. #002101000001553 A CLIENTE 1803708377001 - Alan Garcia CON FECHA: 24-01-2024 15:46:19				
AUTOMATICO	CD000000383	24-01-2024	672.95	672.95
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			672.95	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				600.85
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				72.10
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			672.95	672.95
POR C/I # CLIENTE 1803708377001 - Alan Garcia CON FECHA 24-01-2024 15:46:19				
AUTOMATICO	CD000000384	24-01-2024	672.95	672.95
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			672.95	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				672.95
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			672.95	672.95
BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001553 CLIENTE: Alan Garcia PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1459 (24-01-2024 12:27:59) REALIZA				
AUTOMATICO	CD000000385	24-01-2024	449.00	449.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			449.00	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				449.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			449	449

POR VTA. #002101000001554 A CLIENTE 1802206910 - MANUEL BRAVO CON FECHA: 24-01-2024 16:31:23				
AUTOMATICO	CD000000386	24-01-2024	10.80	10.80
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			10.80	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				9.64
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.16
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			10.8	10.8
POR C/I # CLIENTE 1802206910 - MANUEL BRAVO CON FECHA 24-01-2024 16:31:23				
AUTOMATICO	CD000000387	24-01-2024	10.80	10.80
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			10.80	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				10.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			10.8	10.8
BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-MANUEL BRAVO PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1460 (24-01-2024 12:28:02) REALIZA: WILLIAM SANTIANA				
AUTOMATICO	CD000000388	24-01-2024	27.31	27.31
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			27.31	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N				27.31
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			27.31	27.31
POR VTA. #002101000001555 A CLIENTE 1804290987 - MAURICIO GABRIEL TACOAMAN CON FECHA: 24-01-2024 18:21:01				
AUTOMATICO	CD000000389	24-01-2024	23.19	23.19
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			23.19	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				20.71
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				2.48
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			23.19	23.19
POR C/I # CLIENTE 1804290987 - MAURICIO GABRIEL TACOAMAN CON FECHA 24-01-2024 18:21:01				
AUTOMATICO	CD000000390	24-01-2024	23.19	23.19
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			23.19	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				23.19
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			23.19	23.19
BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-MAURICIO GABRIEL TACOAMAN PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1461 (24-01-2024 12:28:05) REALIZA: WILLIAM SANTIANA				
AUTOMATICO	CD000000391	24-01-2024	30.35	30.35
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			30.35	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N				30.35
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			30.35	30.35
POR VTA. #002101000001556 A CLIENTE 0202345351 - CHIMBORAZO JAIRO CON FECHA: 24-01-2024 19:22:14				
AUTOMATICO	CD000000392	24-01-2024	40.76	40.76
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			40.76	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				36.39
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				4.37
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			40.76	40.76
POR C/I # CLIENTE 0202345351 - CHIMBORAZO JAIRO CON FECHA 24-01-2024 19:22:14				
AUTOMATICO	CD000000393	24-01-2024	40.76	40.76
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			40.76	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				40.76

TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		40.76	40.76
--------------------------------	--	-------	-------

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-CHIMBORAZO JAIRO PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1462 (24-01-2024 12:28:06) REALIZA: WILLIAM SANTIANA			
AUTOMATICO	CD000000394	24-01-2024	33.34
			33.34
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS		33.34	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			33.34
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		33.34	33.34

POR VTA. #002101000001557 A CLIENTE 1891773214001 - PROPLASTICMAX S.A. CON FECHA: 25-01-2024 10:36:59			
AUTOMATICO	CD000000395	25-01-2024	5.50
			5.50
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA			4.91
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS			.59
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		5.5	5.5

POR C/I # CLIENTE 1891773214001 - PROPLASTICMAX S.A. CON FECHA 25-01-2024 10:36:59			
AUTOMATICO	CD000000396	25-01-2024	5.50
			5.50
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA		5.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			5.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		5.5	5.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001557 CLIENTE: PROPLASTICMAX S.A. PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1463 (25-01-2024 08:37:33)			
AUTOMATICO	CD000000397	25-01-2024	3.50
			3.50
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS		3.50	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N			3.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		3.5	3.5

POR VTA. #002101000001558 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 25-01-2024 16:30:19			
AUTOMATICO	CD000000398	25-01-2024	38.00
			38.00
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		7.60	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA			6.79
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS			.81
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		7.6	7.6

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 25-01-2024 16:30:19			
AUTOMATICO	CD000000399	25-01-2024	38.00
			38.00
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA		38.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			38.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		38	38

POR VTA. #002101000001559 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 26-01-2024 09:08:48			
AUTOMATICO	CD000000400	26-01-2024	33.24
			33.24
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		33.24	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA			29.68
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS			3.56
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE		33.24	33.24

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 26-01-2024 09:08:48			
AUTOMATICO	CD000000401	26-01-2024	33.24
			33.24
CUENTA CONTABLE		DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA		33.24	

1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		33.24
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	33.24	33.24

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001559 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1464 (26-01-2024 07:35:39)
AUTOMATICO CD000000402 26-01-2024 34.88 34.88

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	34.88	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		34.88
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	34.88	34.88

POR VTA. #002101000001560 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 26-01-2024 10:45:57
AUTOMATICO CD000000403 26-01-2024 36.00 36.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	36.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		32.14
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		3.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	36	36

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 26-01-2024 10:45:57
AUTOMATICO CD000000404 26-01-2024 36.00 36.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	36.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		36.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	36	36

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001560 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1465 (26-01-2024 07:35:40)
AUTOMATICO CD000000405 26-01-2024 26.90 26.90

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	26.90	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		26.90
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	26.9	26.9

POR VTA. #002101000001561 A CLIENTE 1726103219 - cecatip CON FECHA: 26-01-2024 10:51:14
AUTOMATICO CD000000406 26-01-2024 56.73 56.73

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	56.73	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		50.65
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		6.08
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	56.73	56.73

POR C/I # CLIENTE 1726103219 - cecatip CON FECHA 26-01-2024 10:51:14
AUTOMATICO CD000000407 26-01-2024 56.73 56.73

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	56.73	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		56.73
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	56.73	56.73

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001561 CLIENTE: cecatip PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1466 (26-01-2024 07:35:41) REALIZA: W
AUTOMATICO CD000000408 26-01-2024 35.46 35.46

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	35.46	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		35.46
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	35.46	35.46

POR VTA. #002101000001562 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 26-01-2024 19:06:36
AUTOMATICO CD000000409 26-01-2024 2.00 2.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2.00	

4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		1.79
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.21
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2	2

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 26-01-2024 19:06:36		
AUTOMATICO	CD000000410	26-01-2024
		2.00
		2.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	2.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		2.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2	2

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001562 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1467 (26-01-2024 19:00:00)		
AUTOMATICO	CD000000411	26-01-2024
		1.25
		1.25
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	1.25	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		1.25
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.25	1.25

POR VTA. #002101000001563 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 27-01-2024 08:23:16		
AUTOMATICO	CD000000412	27-01-2024
		48.50
		48.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	48.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		43.30
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		5.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	48.5	48.5

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 27-01-2024 08:23:16		
AUTOMATICO	CD000000413	27-01-2024
		48.50
		48.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	48.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		48.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	48.5	48.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001563 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1468 (27-01-2024 08:18:53)		
AUTOMATICO	CD000000414	27-01-2024
		-424.65
		-424.65
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	-424.65	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		-424.65
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	-424.65	-424.65

POR VTA. #002101000001564 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 27-01-2024 10:00:20		
AUTOMATICO	CD000000415	27-01-2024
		30.09
		30.09
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	30.09	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		26.87
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		3.22
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	30.09	30.09

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 27-01-2024 10:00:20		
AUTOMATICO	CD000000416	27-01-2024
		30.09
		30.09
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	30.09	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		30.09
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	30.09	30.09

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001564 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1469 (27-01-2024 08:18:53)		
AUTOMATICO	CD000000417	27-01-2024
		5.74
		5.74
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER

5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	5.74	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N		5.74
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.74	5.74

POR VTA. #002101000001565 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 27-01-2024 11:05:50		
AUTOMATICO	CD0000000418	27-01-2024
	25.86	25.86
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	25.86	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		23.09
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.77
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25.86	25.86

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 27-01-2024 11:05:50		
AUTOMATICO	CD0000000419	27-01-2024
	25.86	25.86
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	25.86	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		25.86
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	25.86	25.86

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001565 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N��1470 (27-01-2024 08:18:58)		
AUTOMATICO	CD0000000420	27-01-2024
	18.79	18.79
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	18.79	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N		18.79
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	18.79	18.79

POR VTA. #002101000001566 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 27-01-2024 14:57:50		
AUTOMATICO	CD0000000421	27-01-2024
	3.30	3.30
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3.30	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		2.95
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.35
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.3	3.3

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 27-01-2024 14:57:50		
AUTOMATICO	CD0000000422	27-01-2024
	3.30	3.30
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	3.30	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		3.30
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	3.3	3.3

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001566 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- N��1471 (27-01-2024 08:19:03)		
AUTOMATICO	CD0000000423	27-01-2024
	.27	.27
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	.27	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N		.27
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	0.27	0.27

POR VTA. #002101000001567 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 27-01-2024 15:27:04		
AUTOMATICO	CD0000000424	27-01-2024
	5.60	5.60
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5.60	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		5.00
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.60
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.6	5.6

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 27-01-2024 15:27:04		
AUTOMATICO	CD0000000425	27-01-2024
	5.60	5.60

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	5.60	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		5.60
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	5.6	5.6

POR VTA. #002101000001568 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 27-01-2024 17:48:58
AUTOMATICO CD000000426 27-01-2024 26.00 26.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	26.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		23.21
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.79
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	26	26

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 27-01-2024 17:48:58
AUTOMATICO CD000000427 27-01-2024 26.00 26.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	26.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		26.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	26	26

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001568 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1472 (27-01-2024 08:19:02)
AUTOMATICO CD000000428 27-01-2024 17.43 17.43

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	17.43	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		17.43
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	17.43	17.43

POR VTA. #002101000001569 A CLIENTE 1803951670 - Paul Chicaiza CON FECHA: 28-01-2024 10:39:03
AUTOMATICO CD000000429 28-01-2024 18.75 18.75

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	18.75	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		16.74
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		2.01
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	18.75	18.75

POR C/I # CLIENTE 1803951670 - Paul Chicaiza CON FECHA 28-01-2024 10:39:03
AUTOMATICO CD000000430 28-01-2024 18.75 18.75

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	18.75	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		18.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	18.75	18.75

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-Paul Chicaiza PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1473 (28-01-2024 10:39:05) REALIZA: WILLIAM SANTIANA
AUTOMATICO CD000000431 28-01-2024 10.87 10.87

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	10.87	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC�N		10.87
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10.87	10.87

POR VTA. #002101000001570 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 28-01-2024 10:52:31
AUTOMATICO CD000000432 28-01-2024 7.00 7.00

CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	7.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		6.25
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	7	7

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 28-01-2024 10:52:31

AUTOMATICO	CD000000433	28-01-2024	7.00	7.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			7.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				7.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			7	7

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001570 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1474 (28-01-2024 10:39:00)

AUTOMATICO	CD000000434	28-01-2024	5.00	5.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			5.00	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN				5.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5	5

POR VTA. #002101000001571 A CLIENTE 0201832888 - SEGUNDO CAIZA CON FECHA: 28-01-2024 11:56:43

AUTOMATICO	CD000000435	28-01-2024	7.00	7.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			7.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				6.25
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			7	7

POR C/I # CLIENTE 0201832888 - SEGUNDO CAIZA CON FECHA 28-01-2024 11:56:43

AUTOMATICO	CD000000436	28-01-2024	7.00	7.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			7.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				7.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			7	7

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001571 CLIENTE: SEGUNDO CAIZA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1475 (28-01-2024 10:39:07) R

AUTOMATICO	CD000000437	28-01-2024	5.34	5.34
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			5.34	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN				5.34
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			5.34	5.34

POR VTA. #002101000001572 A CLIENTE 1804100053 - Francisco Lumbi CON FECHA: 29-01-2024 15:38:40

AUTOMATICO	CD000000438	29-01-2024	352.80	352.80
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			352.80	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				315.00
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				37.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			352.8	352.8

POR C/I # CLIENTE 1804100053 - Francisco Lumbi CON FECHA 29-01-2024 15:38:40

AUTOMATICO	CD000000439	29-01-2024	352.80	352.80
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			352.80	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				352.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			352.8	352.8

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-Francisco Lumbi PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1476 (29-01-2024 14:18:10) REALIZA: WILLIAM SANTIANA

AUTOMATICO	CD000000440	29-01-2024	681.79	681.79
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			681.79	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN				681.79
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			681.79	681.79

POR C/I # CLIENTE 1804110441001 - CARLOS ALFONSO CALAPIÃA SANCHEZ CON FECHA 29-01-2024 15:52:26

AUTOMATICO	CD000000442	29-01-2024	27.50	27.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			27.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				27.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			27.5	27.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001573 CLIENTE: CARLOS ALFONSO CALAPIÃA SANCHEZ PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1477

AUTOMATICO	CD000000443	29-01-2024	17.78	17.78
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			17.78	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN				17.78
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			17.78	17.78

POR VTA. #002101000001574 A CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 29-01-2024 16:43:57

AUTOMATICO	CD000000444	29-01-2024	1.05	1.05
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			1.05	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				.94
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.11
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.05	1.05

POR C/I # CLIENTE 9999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 29-01-2024 16:43:57

AUTOMATICO	CD000000445	29-01-2024	1.05	1.05
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			1.05	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				1.05
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			1.05	1.05

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001574 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1478 (29-01-2024 14:18:12)

AUTOMATICO	CD000000446	29-01-2024	.40	.40
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			.40	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃN				.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.4	0.4

POR VTA. #002101000001575 A CLIENTE 0200353506 - GERARDO GUZMAN CON FECHA: 30-01-2024 10:14:02

AUTOMATICO	CD000000447	30-01-2024	10.00	10.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			10.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				8.93
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.07
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			10	10

POR C/I # CLIENTE 0200353506 - GERARDO GUZMAN CON FECHA 30-01-2024 10:14:02

AUTOMATICO	CD000000448	30-01-2024	10.00	10.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			10.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				10.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			10	10

POR VTA. #002101000001576 A CLIENTE 1790687511001 - ELAIC CON FECHA: 30-01-2024 12:48:11

AUTOMATICO	CD000000449	30-01-2024	3.71	3.71
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			3.71	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				3.31
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				.40
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			3.71	3.71

POR C/I # CLIENTE 1790687511001 - ELAIC CON FECHA 30-01-2024 12:48:11				
AUTOMATICO	CD000000450	30-01-2024	3.71	3.71
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			3.71	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				3.71
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			3.71	3.71

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-ELAIC PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1479 (30-01-2024 08:14:08) REALIZA: WILLIAM SANTIANA				
AUTOMATICO	CD000000451	30-01-2024	.20	.20
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			.20	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			0.2	0.2

POR VTA. #002101000001577 A CLIENTE 1803626751001 - SUSANA CHICAIZA CON FECHA: 30-01-2024 17:40:16				
AUTOMATICO	CD000000452	30-01-2024	59.85	59.85
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			59.85	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				53.44
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				6.41
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			59.85	59.85

POR C/I # CLIENTE 1803626751001 - SUSANA CHICAIZA CON FECHA 30-01-2024 17:40:16				
AUTOMATICO	CD000000453	30-01-2024	59.85	59.85
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			59.85	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				59.85
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			59.85	59.85

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-SUSANA CHICAIZA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1480 (30-01-2024 08:14:12) REALIZA: WILLIAM SANTIANA				
AUTOMATICO	CD000000454	30-01-2024	-159.80	-159.80
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			-159.80	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				-159.80
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			-159.8	-159.8

POR VTA. #002101000001578 A CLIENTE 1802053338 - JORGE CHICAIZA CON FECHA: 30-01-2024 17:48:13				
AUTOMATICO	CD000000455	30-01-2024	33.50	33.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			33.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				29.91
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				3.59
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			33.5	33.5

POR C/I # CLIENTE 1802053338 - JORGE CHICAIZA CON FECHA 30-01-2024 17:48:13				
AUTOMATICO	CD000000456	30-01-2024	33.50	33.50
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			33.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				33.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			33.5	33.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-JORGE CHICAIZA PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1481 (30-01-2024 08:14:13) REALIZA: WILLIAM SANTIANA				
AUTOMATICO	CD000000457	30-01-2024	24.31	24.31
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			24.31	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				24.31
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			24.31	24.31

POR VTA. #002101000001579 A CLIENTE 1802254365 - FABIAN GUERRERO LEON CON FECHA: 30-01-2024 18:11:28				
AUTOMATICO	CD0000000458	30-01-2024	33.50	33.50
Cuenta Contable			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			33.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				29.91
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				3.59
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			33.5	33.5
POR C/I # CLIENTE 1802254365 - FABIAN GUERRERO LEON CON FECHA 30-01-2024 18:11:28				
AUTOMATICO	CD0000000459	30-01-2024	33.50	33.50
Cuenta Contable			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			33.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				33.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			33.5	33.5
POR VTA. #002101000001580 A CLIENTE 1803584844 - SEGUNDO AGUALONGO CON FECHA: 30-01-2024 18:58:47				
AUTOMATICO	CD0000000460	30-01-2024	14.00	14.00
Cuenta Contable			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			14.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				12.50
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				1.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			14	14
POR C/I # CLIENTE 1803584844 - SEGUNDO AGUALONGO CON FECHA 30-01-2024 18:58:47				
AUTOMATICO	CD0000000461	30-01-2024	14.00	14.00
Cuenta Contable			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			14.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				14.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			14	14
BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-SEGUNDO AGUALONGO PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1482 (30-01-2024 08:14:14) REALIZA: WILLIAM SANTIANA				
AUTOMATICO	CD0000000462	30-01-2024	6.52	6.52
Cuenta Contable			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			6.52	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				6.52
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			6.52	6.52
POR VTA. #002101000001581 A CLIENTE 1803504685 - FERNANDO GUZHNAY CON FECHA: 31-01-2024 09:13:33				
AUTOMATICO	CD0000000463	31-01-2024	53.20	53.20
Cuenta Contable			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			53.20	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				47.50
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				5.70
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			53.2	53.2
POR C/I # CLIENTE 1803504685 - FERNANDO GUZHNAY CON FECHA 31-01-2024 09:13:33				
AUTOMATICO	CD0000000464	31-01-2024	53.20	53.20
Cuenta Contable			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			53.20	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				53.20
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			53.2	53.2
POR VTA. #002101000001582 A CLIENTE 1802254365 - FABIAN GUERRERO LEON CON FECHA: 31-01-2024 11:34:42				
AUTOMATICO	CD0000000465	31-01-2024	13.00	13.00
Cuenta Contable			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			13.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				11.61

2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.39
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	13	13

POR C/I # CLIENTE 1802254365 - FABIAN GUERRERO LEON CON FECHA 31-01-2024 11:34:42		
AUTOMATICO	CD000000466	31-01-2024
	13.00	13.00
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	13.00	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		13.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	13	13

POR VTA. #002101000001583 A CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA: 31-01-2024 11:44:21		
AUTOMATICO	CD000000467	31-01-2024
	2.50	2.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2.50	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		2.23
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		.27
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2.5	2.5

POR C/I # CLIENTE 999999999999 - CONSUMIDOR FINAL CON FECHA 31-01-2024 11:44:21		
AUTOMATICO	CD000000468	31-01-2024
	2.50	2.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	2.50	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		2.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	2.5	2.5

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001583 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1483 (31-01-2024 11:44:22)		
AUTOMATICO	CD000000469	31-01-2024
	1.31	1.31
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	1.31	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		1.31
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	1.31	1.31

POR VTA. #002101000001584 A CLIENTE 1850026566 - BRAYAN GAVILANES CON FECHA: 31-01-2024 14:09:50		
AUTOMATICO	CD000000470	31-01-2024
	10.75	10.75
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10.75	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		9.60
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		1.15
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10.75	10.75

POR C/I # CLIENTE 1850026566 - BRAYAN GAVILANES CON FECHA 31-01-2024 14:09:50		
AUTOMATICO	CD000000471	31-01-2024
	10.75	10.75
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	10.75	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		10.75
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	10.75	10.75

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-BRAYAN GAVILANES PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- NÂ°1484 (31-01-2024 11:44:25) REALIZA: WILLIAM SANTIANA		
AUTOMATICO	CD000000472	31-01-2024
	8.50	8.50
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	8.50	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N		8.50
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	8.5	8.5

POR VTA. #002101000001585 A CLIENTE 1891802699001 - JUNTA DE AGUA POTABLE TOALLO EL QUINCHE CON FECHA: 31-01-2024 21:10:01		
AUTOMATICO	CD000000473	31-01-2024
	353.74	353.74
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	353.74	

4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		315.84
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		37.90
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	353.74	353.74

POR C/I # CLIENTE 1891802699001 - JUNTA DE AGUA POTABLE TOALLO EL QUINCHE CON FECHA 31-01-2024 21:10:01				
AUTOMATICO	CD000000474	31-01-2024	353.74	353.74
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			353.74	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				353.74
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			353.74	353.74

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-tfg- POR TRANSF. BODEGA EGRESO- NÂ°15 (31-01-2024 14:49:36) REALIZA: WILLIAM SANTIANA				
AUTOMATICO	CD000000475	31-01-2024	63.96	63.96
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			63.96	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				63.96
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			63.96	63.96

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-tfg- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- NÂ°15 (31-01-2024 14:49:36) REALIZA: WILLIAM SANTIANA				
AUTOMATICO	CD000000476	31-01-2024	63.96	63.96
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			63.96	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				63.96
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			63.96	63.96

BODEGA 1 SAN PABLO-gh- POR TRANSF. BODEGA EGRESO- NÂ°52 (31-01-2024 14:49:37) REALIZA: WILLIAM SANTIANA				
AUTOMATICO	CD000000477	31-01-2024	78.98	78.98
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO			78.98	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				78.98
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			78.98	78.98

BODEGA 1 SAN PABLO-gh- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- NÂ°52 (31-01-2024 14:49:37) REALIZA: WILLIAM SANTIANA				
AUTOMATICO	CD000000478	31-01-2024	78.98	78.98
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N			78.98	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO				78.98
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			78.98	78.98

BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001585 CLIENTE: JUNTA DE AGUA POTABLE TOALLO EL QUINCHE PROV: ORDEN : - POR DESPACHO-				
AUTOMATICO	CD000000479	31-01-2024	247.87	247.87
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS			247.87	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÃ©N				247.87
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			247.87	247.87

POR VTA. #002101000001586 A CLIENTE 1891802699001 - JUNTA DE AGUA POTABLE TOALLO EL QUINCHE CON FECHA: 31-01-2024 21:14:59				
AUTOMATICO	CD000000480	31-01-2024	300.00	300.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			300.00	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA				267.86
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS				32.14
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE			300	300

POR C/I # CLIENTE 1891802699001 - JUNTA DE AGUA POTABLE TOALLO EL QUINCHE CON FECHA 31-01-2024 21:14:59				
AUTOMATICO	CD000000481	31-01-2024	300.00	300.00
CUENTA CONTABLE			DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA			300.00	

1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		300.00
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	300	300
BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001586 CLIENTE: JUNTA DE AGUA POTABLE TOALLO EL QUINCHE PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- AUTOMATICO CD0000000482 31-01-2024 206.71 206.71		
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	206.71	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N		206.71
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	206.71	206.71
POR VTA. #002101000001587 A CLIENTE 1891802699001 - JUNTA DE AGUA POTABLE TOALLO EL QUINCHE CON FECHA: 31-01-2024 21:33:36 AUTOMATICO CD0000000483 31-01-2024 390.04 390.04		
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	390.04	
4.1.01.01.001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA		348.25
2.1.03.01.003 IVA EN VENTAS		41.79
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	390.04	390.04
POR C/I # CLIENTE 1891802699001 - JUNTA DE AGUA POTABLE TOALLO EL QUINCHE CON FECHA 31-01-2024 21:33:36 AUTOMATICO CD0000000484 31-01-2024 390.04 390.04		
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.01.01.001 CAJA	390.04	
1.1.02.01.001 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		390.04
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	390.04	390.04
BODEGA 1 SAN PABLO-vbv- POR TRANSF. BODEGA EGRESO- N��53 (31-01-2024 14:49:39) REALIZA: WILLIAM SANTIANA AUTOMATICO CD0000000485 31-01-2024 203.84 203.84		
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	203.84	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N		203.84
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	203.84	203.84
BODEGA 1 SAN PABLO-vbv- POR TRANSF. BODEGA INGRESO- N��53 (31-01-2024 14:49:39) REALIZA: WILLIAM SANTIANA AUTOMATICO CD0000000486 31-01-2024 203.84 203.84		
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N	203.84	
1.1.04.02.001 PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO		203.84
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	203.84	203.84
BODEGA 2 CENTRO SANTA ROSA-DEPACHO VENTA No 002101000001587 CLIENTE: JUNTA DE AGUA POTABLE TOALLO EL QUINCHE PROV: ORDEN : - POR DESPACHO- AUTOMATICO CD0000000487 31-01-2024 51.63 51.63		
CUENTA CONTABLE	DEBE	HABER
5.1.01.01.001 COSTO DE VENTAS	51.63	
1.1.04.01.001 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC��N		51.63
TOTAL POR COMPROBANTE CONTABLE	51.63	51.63
TOTAL GENERAL	86235.65	86235.65