

ASIENTOS MAYORIZADOS

DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/16. DESDE ASIENTO 01/01/16 HASTA ASIENTO 31/12/16.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
=====					
FECHA: 28/02/16	ASIENTO: 1COMPRAS	NOMBRE: COMPRAS 01/02-28/02			
6.01.02.12.01	Combustible	GC796595	COMPANIA CIVIL GASOLINERAS CARRETAS	13.39	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M1639300	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M1599284	MEGADATOS	67.00	
6.01.02.12.01	Combustible	ATM39095	ATIMASA S.A.	16.96	
6.01.02.12.01	Combustible	EJ478841	E/DE SERVICIO JENMER III	16.52	
6.01.02.18.03	Teléfono y Fax	WU033544	RED ACTIVA WESTERN UNION	2.68	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1314278	CONORTE	1.00	
6.01.02.12.01	Combustible	ESC31447	E/SERVICIO COOPTRACAL	12.50	
6.01.02.12.01	Combustible	ESC42300	E/SERVICIO COOPTRACAL	15.18	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M1586025	MEGADATOS	31.99	
6.02.01.03.08	Capacitación	KE002931	KAIZENK	24.00	
6.02.01.03.08	Capacitación	ISM06904	ISM	232.20	
6.01.02.17.01	Hospedaje	HLGV6878	HOTEL LAS GAVIOTAS	40.18	
6.01.02.12.01	Combustible	C1218009	CONORTE	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	CG565423	CONCEGUA	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1097062	CONCEGUA	1.00	
6.01.02.08.03	Arreglo Computadoras, R	HB039767	HARDWARE BUSINESS CIA LTDA.	135.35	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	CN641166	CNT	264.54	
6.01.02.12.01	Combustible	GB357139	GASOLINERA BAHIA NORTE	8.04	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	G3849914	GOBIERNO DE PICHINCHA	2.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3181148	PANAVIAL	0.60	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3406281	PANAVIAL	0.60	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	26090493	CNT	35.65	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	25982981	CNT	25.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	FP003491	FERRETERIA PADILLA	105.94	
6.01.02.18.03	Teléfono y Fax	SS093796	SANA SANA	2.68	
6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	VC028362	VERDE & CARBON	32.64	
6.01.02.12.01	Combustible	YP469285	E/SERVICIO YAGUACHI PRIMAX	22.32	
6.02.02.18.01	Agua	M2278342	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMEN	8.61	
6.01.01.03.05	Alimentación a Empleados	CSG73942	CHIFA SAIGON	93.93	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	14210971	CONORTE	1.00	
6.02.02.17.03	Alimentación	GO034728	GERARDO ORTIZ CIA LTDA	125.46	
6.02.02.17.03	Alimentación	GO034728	GERARDO ORTIZ CIA LTDA	39.21	
6.01.02.08.01	Mantenimiento Vehículos	PDPRB195	EL PALACIO DEL PARABRISA	197.68	
6.02.02.18.02	Energía Eléctrica	EE567117	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	26.31	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	ARCL6963	ARCLAD S.A.	335.50	
6.01.02.12.01	Combustible	ESC38718	E/SERVICIO COOPTRACAL	13.84	
6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	PUP19415	PINUP	22.75	
6.01.02.08.01	Mantenimiento Vehículos	APTS2457	ALLPARTS	154.46	
6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	SC121598	SUSHICORP S.A.	17.06	
6.02.02.19.01	Gastos Registrador Mercan	ASBR4299	ALFREDO SANTIAGO BURBANO RUEDA	41.34	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	ARCL7100	ARCLAD S.A.	144.40	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3738516	PANAVIAL	0.60	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3160488	PANAVIAL	0.60	
6.02.02.27.02	Suministros de Oficina (	GO023809	GERARDO ORTIZ CIA LTDA	51.46	
6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	HGN57886	HUGONOTTE S.A.	21.03	
6.02.01.03.06	Uniformes	PYL12799	PAYLESS	53.57	
6.02.02.27.05	Matriculas de Vehículos	PCC04371	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	8.60	

ASIENTOS MAYORIZADOS

DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/16. DESDE ASIENTO 01/01/16 HASTA ASIENTO 31/12/16.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
6.02.02.27.05	Matriculas de Vehículos	ANT36847	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	36.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	FP005271	FERRETERIA PADILLA	141.25	
6.01.02.12.01	Combustible	GC576477	COMPANIA CIVIL GASOLINERAS CARRETAS	8.93	
6.01.02.12.01	Combustible	N1086349	NUCOPSA S.A.	8.93	
6.01.02.12.01	Combustible	N1083126	NAFTAECUADOR CIA LTDA	5.36	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	MAAG0134	MIGUEL ANGEL ARELLANO GARCIA	150.00	
6.01.02.15.02	Flete de Mercadería	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS	5.00	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	IVA	INTEGRACION COMPRAS	298.98	
1.01.01.01.01	Caja General	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		2,996.95
2.01.03.01.01	Proveedores	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		151.59
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000711	FP003491FERRETERIA PADILLA		1.06
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000712	ARCL6963ARCLAD S.A.		3.36
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000713	ARCL7100ARCLAD S.A.		1.44
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000715	FP005271FERRETERIA PADILLA		1.41
TOTAL ASIENTO: 1COMPRAS				3,155.81	3,155.81

FECHA: 30/04/16

ASIENTO: 1COMPRAS

NOMBRE: COMPRAS 01/04-30/04

6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M1920701	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M1933861	MEGADATOS	67.00	
6.01.02.12.01	Combustible	N1089780	NAFTAECUADOR CIA LTDA	17.86	
6.02.02.18.02	Energía Eléctrica	EE924643	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	30.25	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	ARCL7919	ARCLAD S.A.	192.50	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C1257421	CNT	233.31	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	CNT69891	CNT	16.10	
6.01.02.12.01	Combustible	EI874039	E/SERVICIO INTERNATIONAL	8.93	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	ARCL7949	ARCLAD S.A.	167.75	
6.02.02.18.01	Agua	M3428623	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOS	9.12	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	G1995480	GOBIERNO DE MANABI	0.50	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	G2397181	GOBIERNO DE MANABI	0.50	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	30898005	CNT	78.32	
6.01.02.12.01	Combustible	ESC66869	E/SERVICIO COOPTRACAL	13.39	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	CK083686	MEGAKYWI	53.70	
6.02.02.17.03	Alimentación	DI037741	DELI INTERNACIONAL	32.40	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4375885	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4526974	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3125060	PANAVIAL	1.00	
6.02.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4113884	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.12.01	Combustible	AT021882	ATIMASA S.A.	13.39	
6.01.02.08.01	Mantenimiento Vehículos	LLMD1857	LAVADORA LUBRICADORA MADRID	109.82	
6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	GA042617	MEGAMAXI	25.94	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	AJ037428	ARMAS JARAMILLO	260.62	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	AJ037432	ARMAS JARAMILLO	89.29	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1464588	CONORTE	1.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	NVCT6732	NOVO CENTRO	89.90	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1620833	CONORTE	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	CN727528	CONORTE	1.00	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C1408769	CNT	29.99	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	NVCT6800	NOVO CENTRO	111.40	

ASIENTOS MAYORIZADOS

DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/16. DESDE ASIENTO 01/01/16 HASTA ASIENTO 31/12/16.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	E1487405	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	0.40	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1483607	CONORTE	1.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	ARCL8374	ARCLAD S.A.	173.97	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	CC670250	CONCEGUA	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1315620	CONCEGUA	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	G1465004	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	0.40	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	MAAG0142	MIGUEL ANGEL ARELLANO GARCIA	75.00	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	IVA	INTEGRACION COMPRAS	227.11	
1.01.01.01.01	Caja General	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		2,162.00
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000721	ARCL7919ARCLAD S.A.		1.93
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000722	ARCL7949ARCLAD S.A.		1.68
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000723	AJ037428ARMAS JARAMILLO		2.61
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000724	AJ037432ARMAS JARAMILLO		0.89
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000730	ARCL8374ARCLAD S.A.		1.74
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M1920701	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M1933861	MEGADATOS	67.00	
6.01.02.12.01	Combustible	N1089780	NAFTAECUADOR CIA LTDA	17.86	
6.02.02.18.02	Energía Eléctrica	EE924643	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	30.25	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	ARCL7919	ARCLAD S.A.	192.50	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C1257421	CNT	233.31	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	CNT69891	CNT	16.10	
6.01.02.12.01	Combustible	EI874039	E/SERVICIO INTERNATIONAL	8.93	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	ARCL7949	ARCLAD S.A.	167.75	
6.02.02.18.01	Agua	M3428623	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMEN	9.12	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	G1995480	GOBIERNO DE MANABI	0.50	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	G2397181	GOBIERNO DE MANABI	0.50	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	30898005	CNT	78.32	
6.01.02.12.01	Combustible	ESC66869	E/SERVICIO COOPTRACAL	13.39	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	CK083686	MEGAKYWI	53.70	
6.02.02.17.03	Alimentación	DI037741	DELI INTERNACIONAL	32.40	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4375885	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4526974	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3125060	PANAVIAL	1.00	
6.02.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4113884	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.12.01	Combustible	AT021882	ATIMASA S.A.	13.39	
6.01.02.08.01	Mantenimiento Vehículos	LLMD1857	LAVADORA LUBRICADORA MADRID	109.82	
6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	GA042617	MEGAMAXI	25.94	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	AJ037428	ARMAS JARAMILLO	260.62	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	AJ037432	ARMAS JARAMILLO	89.29	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1464588	CONORTE	1.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	NVCT6732	NOVO CENTRO	89.90	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1620833	CONORTE	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	CN727528	CONORTE	1.00	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C1408769	CNT	29.99	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	NVCT6800	NOVO CENTRO	111.40	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	E1487405	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	0.40	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1483607	CONORTE	1.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	ARCL8374	ARCLAD S.A.	173.97	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	CC670250	CONCEGUA	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1315620	CONCEGUA	1.00	

ASIENTOS MAYORIZADOS

DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/16. DESDE ASIENTO 01/01/16 HASTA ASIENTO 31/12/16.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	G1465004	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	0.40	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	MAAG0142	MIGUEL ANGEL ARELLANO GARCIA	75.00	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	IVA	INTEGRACION COMPRAS	227.11	
1.01.01.01.01	Caja General	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		2,162.00
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000721	ARCL7919ARCLAD S.A.		1.93
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000722	ARCL7949ARCLAD S.A.		1.68
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000723	AJ037428ARMAS JARAMILLO		2.61
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000724	AJ037432ARMAS JARAMILLO		0.89
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000730	ARCL8374ARCLAD S.A.		1.74
TOTAL ASIENTO: 1COMPRAS				4,341.70	4,341.70

FECHA: 31/05/16

ASIENTO: 1COMPRAS

NOMBRE: COMPRAS 01/05-31/05

6.01.02.12.01	Combustible	EC068565	E/SERVICIO COOPTRACAL	14.73	
6.01.02.12.01	Combustible	EC018201	E/SERVICIO COOPTRACAL	16.96	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M1973729	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.17.04	Viáticos	MTC35277	MULTICINES	9.95	
6.02.02.17.04	Viáticos	MTC10179	MULTICINES	12.00	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2011594	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2025359	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2079755	MEGADATOS	67.00	
6.02.01.03.08	Capacitación	KE003513	KAIZENK	2.68	
6.02.01.03.08	Capacitación	KE003718	KAIZENK	30.00	
6.02.01.03.08	Capacitación	ISM09801	ISM	232.20	
6.02.02.17.03	Alimentación	GO052360	GERARDO ORTIZ CIA LTDA	32.95	
6.01.01.03.05	Alimentación a Empleados	ONDE6625	ON DEL WEON	8.00	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	CNT18523	CNT	194.49	
6.02.02.19.01	Gastos Registrador Mercan	ADGV4420	ALVARO DANIEL GARCIA VINUEZA	239.58	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C1562056	CNT	260.10	
6.02.01.03.08	Capacitación	KE004321	KAIZENK	30.00	
6.02.01.03.08	Capacitación	ISM11244	ISM	232.20	
6.01.02.18.02	Energía Eléctrica	E1634478	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	125.08	
6.02.01.03.07	Gastos Médicos de Persona	FCA442320	FARMACIAS CRUZ AZUL	57.18	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	FVA32807	FV AREA ANDINA	4,358.08	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	PRVM2866	PROVEMADERA S.A.	54.91	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	PRVM2888	PROVEMADERA S.A.	83.04	
6.02.02.27.01	Trabajo de Imprenta	SP013236	SERVI PRINT	22.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	EXP72736	EXPOMEDIOS S.A.	622.32	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	CNT18521	CNT	54.92	
6.02.02.27.03	Suministros de Computació	MA006597	MIL ARTICULOS	7.15	
6.02.02.27.03	Suministros de Computació	FSMJ1101	FREDY SANTIAGO MERCHAN JADAN	22.32	
6.02.02.27.03	Suministros de Computació	CL015404	CENTER LOGIC	136.47	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C1708007	CNT	29.99	
6.02.02.27.03	Suministros de Computació	QLED3222	QUITOLED	13.40	
6.01.02.12.01	Combustible	ET144376	E/SERVICIO TUFIÑO	8.93	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	FP055179	FERRETERIA PADILLA	5.35	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	MAAG0147	MIGUEL ANGEL ARELLANO GARCIA	75.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	AJ037586	ARMAS JARAMILLO	153.30	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	IVA	INTEGRACION COMPRAS	795.32	

ASIENTOS MAYORIZADOS

DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/16. DESDE ASIENTO 01/01/16 HASTA ASIENTO 31/12/16.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
1.01.01.01.01	Caja General	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		8,097.35
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000726	EXP72736EXPOMEDIOS S.A.		6.22
6.01.02.12.01	Combustible	EC068565	E/SERVICIO COOPTRACAL	14.73	
6.01.02.12.01	Combustible	EC018201	E/SERVICIO COOPTRACAL	16.96	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M1973729	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.17.04	Viáticos	MTC35277	MULTICINES	9.95	
6.02.02.17.04	Viáticos	MTC10179	MULTICINES	12.00	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2011594	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2025359	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2079755	MEGADATOS	67.00	
6.02.01.03.08	Capacitación	KE003513	KAIZENK	2.68	
6.02.01.03.08	Capacitación	KE003718	KAIZENK	30.00	
6.02.01.03.08	Capacitación	ISM09801	ISM	232.20	
6.02.02.17.03	Alimentación	GO052360	GERARDO ORTIZ CIA LTDA	32.95	
6.01.01.03.05	Alimentación a Empleados	ONDE6625	ON DEL WEON	8.00	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	CNT18523	CNT	194.49	
6.02.02.19.01	Gastos Registrador Mercan	ADGV4420	ALVARO DANIEL GARCIA VINUEZA	239.58	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C1562056	CNT	260.10	
6.02.01.03.08	Capacitación	KE004321	KAIZENK	30.00	
6.02.01.03.08	Capacitación	ISM11244	ISM	232.20	
6.01.02.18.02	Energía Eléctrica	E1634478	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	125.08	
6.02.01.03.07	Gastos Médicos de Persona	FCA42320	FARMACIAS CRUZ AZUL	57.18	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	FVA32807	FV AREA ANDINA	4,358.08	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	PRVM2866	PROVEMADERA S.A.	54.91	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	PRVM2888	PROVEMADERA S.A.	83.04	
6.02.02.27.01	Trabajo de Imprenta	SP013236	SERVI PRINT	22.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	EXP72736	EXPOMEDIOS S.A.	622.32	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	CNT18521	CNT	54.92	
6.02.02.27.03	Suministros de Computació	MA006597	MIL ARTICULOS	7.15	
6.02.02.27.03	Suministros de Computació	FSMJ1101	FREDY SANTIAGO MERCHAN JADAN	22.32	
6.02.02.27.03	Suministros de Computació	CL015404	CENTER LOGIC	136.47	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C1708007	CNT	29.99	
6.02.02.27.03	Suministros de Computació	QLED3222	QUITOLED	13.40	
6.01.02.12.01	Combustible	ET144376	E/SERVICIO TUFIÑO	8.93	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	FP055179	FERRETERIA PADILLA	5.35	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	MAAG0147	MIGUEL ANGEL ARELLANO GARCIA	75.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	AJ037586	ARMAS JARAMILLO	153.30	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	IVA	INTEGRACION COMPRAS	795.32	
1.01.01.01.01	Caja General	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		8,097.35
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000726	EXP72736EXPOMEDIOS S.A.		6.22
TOTAL ASIENTO: 1COMPRAS				16,207.14	16,207.14

FECHA: 30/06/16

ASIENTO: 1COMPRAS

NOMBRE: COMPRAS 01/06-30/06

6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2136883	MEGADATOS	34.99	
6.01.02.18.02	Energía Eléctrica	E1274827	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	158.23	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2206630	MEGADATOS	69.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2150615	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.17.03	Alimentación	ER119932	FERRISARIATO	58.87	

ASIENTOS MAYORIZADOS

DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/16. DESDE ASIENTO 01/01/16 HASTA ASIENTO 31/12/16.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
6.02.02.17.03	Alimentación	ER119932	FERRISARIATO	20.61	
6.02.02.27.02	Suministros de Oficina (	CMM04125	COSMECMAC S.A.	60.98	
6.02.02.17.03	Alimentación	ER083116	FERRISARIATO	48.73	
6.02.02.17.03	Alimentación	ER083116	FERRISARIATO	3.77	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	FAD32902	FV AREA ANDINA	2,611.87	
6.02.02.18.01	Agua	M4004805	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMEN	7.80	
6.02.02.18.02	Energía Eléctrica	E1634156	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	37.07	
6.02.01.03.08	Capacitación	EK005780	KAIZENK	5.26	
6.02.02.20.01	Impuestos Municipales (	10417107	MUNICIPIO DE QUITO	140.03	
6.01.02.12.01	Combustible	GC801527	COMPÑIA CIVIL GASOLINERAS CARRETAS	13.16	
6.01.02.12.01	Combustible	P1253273	PUMA	14.47	
6.01.02.12.01	Combustible	GLP88286	GASOLINERA LOS PINOS	8.77	
6.02.01.03.07	Gastos Médicos de Persona	FCA43767	FARMACIAS CRUZ AZUL	16.48	
6.02.01.03.07	Gastos Médicos de Persona	FCA43767	FARMACIAS CRUZ AZUL	39.36	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	CC003774	COLORES & COLORES	5.70	
6.01.02.12.01	Combustible	ESP13515	E/DE SERVICIO PUENGASI	4.39	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	ARCL9139	ARCLAD S.A.	568.70	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1616092	CONORTE	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4598283	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4303119	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3709712	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	CC725082	CONCEGUA	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1424209	CONCEGUA	1.00	
6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	PCF47189	PROCAFECOL	22.74	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3290023	PANAVIAL	1.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	AJ037650	ARMAS JARAMILLO	260.62	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	GS014075	GRAPHIC SOURCE C.A.	1,608.00	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C1997402	CNT	161.55	
6.01.02.12.01	Combustible	AT120611	ATIMASA S.A.	14.91	
6.02.01.03.06	Uniformes	AP086378	DE PRATI	51.74	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C2084083	CNT	117.46	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	PTL13999	PINTULAC	640.00	
6.01.02.12.01	Combustible	EC172740	E/SERVICIOS CAMARONES	17.11	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	ARCL9510	ARCLAD S.A.	795.20	
6.01.02.12.01	Combustible	EM500900	E/SERVICIOS MARIA UNO	16.67	
6.01.02.12.01	Combustible	PF890904	PETROCOMERCIAL AMAZONAS	16.67	
6.02.02.27.02	Suministros de Oficina (	CME55102	CAMEIN	32.50	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	AS183894	AVENTURA SPORT	57.66	
6.02.02.17.03	Alimentación	GOT67726	GERARDO ORTIZ CIA LTDA	67.06	
6.02.02.17.03	Alimentación	GOT67726	GERARDO ORTIZ CIA LTDA	44.39	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	MAAG0152	MIGUEL ANGEL ARELLANO GARCIA	75.00	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	IVA	INTEGRACION COMPRAS	996.87	
1.01.01.01.01	Caja General	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		8,934.65
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000732	ARCL9139ARCLAD S.A.		5.69
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000733	GS014075GRAPHIC SOURCE C.A.		16.08
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000734	ARCL9510ARCLAD S.A.		7.95
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2136883	MEGADATOS	34.99	
6.01.02.18.02	Energía Eléctrica	E1274827	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	158.23	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2206630	MEGADATOS	69.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2150615	MEGADATOS	31.99	

ASIENTOS MAYORIZADOS

DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/16. DESDE ASIENTO 01/01/16 HASTA ASIENTO 31/12/16.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
6.02.02.17.03	Alimentación	ER119932	FERRISARIATO	58.87	
6.02.02.17.03	Alimentación	ER119932	FERRISARIATO	20.61	
6.02.02.27.02	Suministros de Oficina (	CMM04125	COSMECMAC S.A.	60.98	
6.02.02.17.03	Alimentación	ER083116	FERRISARIATO	48.73	
6.02.02.17.03	Alimentación	ER083116	FERRISARIATO	3.77	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	FAD32902	FV AREA ANDINA	2,611.87	
6.02.02.18.01	Agua	M4004805	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMEN	7.80	
6.02.02.18.02	Energía Eléctrica	E1634156	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	37.07	
6.02.01.03.08	Capacitación	EK005780	KAIZENK	5.26	
6.02.02.20.01	Impuestos Municipales (	10417107	MUNICIPIO DE QUITO	140.03	
6.01.02.12.01	Combustible	GC801527	COMPañIA CIVIL GASOLINERAS CARRETAS	13.16	
6.01.02.12.01	Combustible	P1253273	PUMA	14.47	
6.01.02.12.01	Combustible	GLP88286	GASOLINERA LOS PINOS	8.77	
6.02.01.03.07	Gastos Médicos de Persona	FCA43767	FARMACIAS CRUZ AZUL	16.48	
6.02.01.03.07	Gastos Médicos de Persona	FCA43767	FARMACIAS CRUZ AZUL	39.36	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	CC003774	COLORES & COLORES	5.70	
6.01.02.12.01	Combustible	ESP13515	E/DE SERVICIO PUENGASI	4.39	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	ARCL9139	ARCLAD S.A.	568.70	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1616092	CONORTE	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4598283	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4303119	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3709712	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	CC725082	CONCEGUA	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1424209	CONCEGUA	1.00	
6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	PCF47189	PROCAFECOL	22.74	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3290023	PANAVIAL	1.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	AJ037650	ARMAS JARAMILLO	260.62	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	GS014075	GRAPHIC SOURCE C.A.	1,608.00	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C1997402	CNT	161.55	
6.01.02.12.01	Combustible	AT120611	ATIMASA S.A.	14.91	
6.02.01.03.06	Uniformes	AP086378	DE PRATI	51.74	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C2084083	CNT	117.46	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	PTL13999	PINTULAC	640.00	
6.01.02.12.01	Combustible	EC172740	E/SERVICIOS CAMARONES	17.11	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	ARCL9510	ARCLAD S.A.	795.20	
6.01.02.12.01	Combustible	EM500900	E/SERVICIOS MARIA UNO	16.67	
6.01.02.12.01	Combustible	PP890904	PETROCOMERCIAL AMAZONAS	16.67	
6.02.02.27.02	Suministros de Oficina (	CME55102	CAMEIN	32.50	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	AS183894	AVENTURA SPORT	57.66	
6.02.02.17.03	Alimentación	GOT67726	GERARDO ORTIZ CIA LTDA	67.06	
6.02.02.17.03	Alimentación	GOT67726	GERARDO ORTIZ CIA LTDA	44.39	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	MAAG0152	MIGUEL ANGEL ARELLANO GARCIA	75.00	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	IVA	INTEGRACION COMPRAS	996.87	
1.01.01.01.01	Caja General	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		8,934.65
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000732	ARCL9139ARCLAD S.A.		5.69
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000733	GS014075GRAPHIC SOURCE C.A.		16.08
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000734	ARCL9510ARCLAD S.A.		7.95
TOTAL ASIENTO: 1COMPRAS				17,928.74	17,928.74

ASIENTOS MAYORIZADOS

DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/16. DESDE ASIENTO 01/01/16 HASTA ASIENTO 31/12/16.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
=====					
FECHA: 31/08/16	ASIENTO: 1COMPRAS	NOMBRE: COMPRAS 01/08-31/08			
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2390155	MEGADATOS	34.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2461560	MEGADATOS	69.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2405317	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.17.03	Alimentación	GA011015	MEGAMAXI	19.16	
6.02.02.17.03	Alimentación	GA011015	MEGAMAXI	16.42	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P6069724	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P2811176	PANAVIAL	1.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	EPM74298	EXPOMEDIOS S.A.	2,699.49	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	CK103151	MEGAKYWI	102.76	
6.02.01.03.07	Gastos Médicos de Persona	LC030976	DIAGNOSTICA	20.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P2439659	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3004680	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P1446919	PANAVIAL	0.60	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3360360	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4895428	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3683748	PANAVIAL	0.60	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	FP067135	FERRETERIA PADILLA	21.06	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	NCT08020	NOVO CENTRO	53.29	
6.01.02.08.03	Arreglo Computadoras, R	HB040393	HARDWARE BUSINESS CIA LTDA.	52.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4555910	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P5438278	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4879114	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4910814	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1241076	CONCEGUA	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1147928	CONCEGUA	1.00	
6.01.02.18.03	Teléfono y Fax	C2991501	CNT	284.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1399784	CONORTE	1.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	IGB05446	IMPORTADORA G.B.	200.00	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C3010859	CNT	22.99	
6.01.02.12.01	Combustible	CECD5744	PUMA	17.54	
6.01.02.12.01	Combustible	AD213890	ANDINAEMPRESARIAL CIA.LTDA.	15.79	
6.02.02.08.03	Arreglo Computadoras, R	HB040440	HARDWARE BUSINESS CIA LTDA.	51.00	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	MAAG0160	MIGUEL ANGEL ARELLANO GARCIA	75.00	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	IVA	INTEGRACION COMPRAS	525.16	
1.01.01.01.01	Caja General	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		1,131.46
2.01.03.01.01	Proveedores	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		3,194.84
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000740	NCT08020NOVO CENTRO		0.53
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2390155	MEGADATOS	34.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2461560	MEGADATOS	69.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2405317	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.17.03	Alimentación	GA011015	MEGAMAXI	19.16	
6.02.02.17.03	Alimentación	GA011015	MEGAMAXI	16.42	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P6069724	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P2811176	PANAVIAL	1.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	EPM74298	EXPOMEDIOS S.A.	2,699.49	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	CK103151	MEGAKYWI	102.76	
6.02.01.03.07	Gastos Médicos de Persona	LC030976	DIAGNOSTICA	20.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P2439659	PANAVIAL	1.00	

ASIENTOS MAYORIZADOS

DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/16. DESDE ASIENTO 01/01/16 HASTA ASIENTO 31/12/16.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3004680	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P1446919	PANAVIAL	0.60	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3360360	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4895428	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3683748	PANAVIAL	0.60	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	FP067135	FERRETERIA PADILLA	21.06	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	NCT08020	NOVO CENTRO	53.29	
6.01.02.08.03	Arreglo Computadoras, R	HB040393	HARDWARE BUSINESS CIA LTDA.	52.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4555910	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P5438278	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4879114	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4910814	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1241076	CONCEGUA	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1147928	CONCEGUA	1.00	
6.01.02.18.03	Teléfono y Fax	C2991501	CNT	284.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	C1399784	CONORTE	1.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	IGB05446	IMPORTADORA G.B.	200.00	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C3010859	CNT	22.99	
6.01.02.12.01	Combustible	CECD5744	PUMA	17.54	
6.01.02.12.01	Combustible	AD213890	ANDINAEMPRESARIAL CIA.LTDA.	15.79	
6.02.02.08.03	Arreglo Computadoras, R	HB040440	HARDWARE BUSINESS CIA LTDA.	51.00	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	MAAG0160	MIGUEL ANGEL ARELLANO GARCIA	75.00	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	IVA	INTEGRACION COMPRAS	525.16	
1.01.01.01.01	Caja General	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		1,131.46
2.01.03.01.01	Proveedores	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		3,194.84
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000740	NCT08020NOVO CENTRO		0.53
TOTAL ASIENTO: 1COMPRAS				8,653.66	8,653.66

FECHA: 30/09/16

ASIENTO: 1COMPRAS

NOMBRE: COMPRAS 01/09-30/09

6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	MTZA8958	MIS TENAZAS	91.96	
6.02.02.16.03	Donaciones y Obsequios	ER017738	FERRISARIATO	65.67	
6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	GR219459	GEREST	24.08	
6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	DF188298	DELICATESSEN FEDERER	48.63	
6.01.02.12.01	Combustible	P6277884	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4601110	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3064545	PANAVIAL	1.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	PTL14248	PINTULAC	204.84	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	PTL14249	PINTULAC	5.70	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P5004560	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P2602464	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P5227752	PANAVIAL	1.00	
6.01.01.03.05	Alimentación a Empleados	DI088939	DELI INTERNACIONAL	44.59	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C3326136	CNT	303.13	
6.02.01.03.08	Capacitación	ISM01244	ISM	450.32	
6.02.01.03.08	Capacitación	ISM01243	ISM	427.45	
6.01.02.12.01	Combustible	EC138863	E/SERVICIO COOPTRACAL	8.77	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	GSC16975	GRAPHIC SOURCE C.A.	665.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	PN396725	PANAVIAL	1.00	

ASIENTOS MAYORIZADOS

DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/16. DESDE ASIENTO 01/01/16 HASTA ASIENTO 31/12/16.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4645126	PANAVIAL	1.00	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2660581	MEGADATOS	60.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4354346	PANAVIAL	0.60	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P2627663	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4378695	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3945729	PANAVIAL	1.00	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	MAAG0164	MIGUEL ANGEL ARELLANO GARCIA	75.00	
6.01.02.15.02	Flete de Mercadería	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS	3.58	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	IVA	INTEGRACION COMPRAS	223.63	
1.01.01.01.01	Caja General	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		1,955.85
2.01.03.01.01	Proveedores	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		758.10
6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	MTZA8958	MIS TENAZAS	91.96	
6.02.02.16.03	Donaciones y Obsequios	ER017738	FERRISARIATO	65.67	
6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	GR219459	GEREST	24.08	
6.02.01.03.05	Alimentación a Empleados	DF188298	DELICATESSEN FEDERER	48.63	
6.01.02.12.01	Combustible	P6277884	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4601110	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3064545	PANAVIAL	1.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	PTL14248	PINTULAC	204.84	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	PTL14249	PINTULAC	5.70	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P5004560	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P2602464	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P5227752	PANAVIAL	1.00	
6.01.01.03.05	Alimentación a Empleados	DI088939	DELI INTERNACIONAL	44.59	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C3326136	CNT	303.13	
6.02.01.03.08	Capacitación	ISM01244	ISM	450.32	
6.02.01.03.08	Capacitación	ISM01243	ISM	427.45	
6.01.02.12.01	Combustible	EC138863	E/SERVICIO COOPTRACAL	8.77	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	GSC16975	GRAPHIC SOURCE C.A.	665.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	PN396725	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4645126	PANAVIAL	1.00	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2660581	MEGADATOS	60.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4354346	PANAVIAL	0.60	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P2627663	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P4378695	PANAVIAL	1.00	
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	P3945729	PANAVIAL	1.00	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	MAAG0164	MIGUEL ANGEL ARELLANO GARCIA	75.00	
6.01.02.15.02	Flete de Mercadería	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS	3.58	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	IVA	INTEGRACION COMPRAS	223.63	
1.01.01.01.01	Caja General	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		1,955.85
2.01.03.01.01	Proveedores	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		758.10
TOTAL ASIENTO: 1COMPRAS				5,427.90	5,427.90

FECHA: 31/10/16

ASIENTO: 1COMPRAS

NOMBRE: COMPRAS 01/10-31/10

6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	EPM43002	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	28.50	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2609682	MEGADATOS	79.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2548232	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.27.02	Suministros de Oficina (	IL085080	IMPORTADORA LINA	23.57	

ASIENTOS MAYORIZADOS

DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/16. DESDE ASIENTO 01/01/16 HASTA ASIENTO 31/12/16.

CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE	HABER
6.02.02.17.03	Alimentación	SSMR7038	SUPERMERCADOS SANTA MARIA S.A.	115.87	
6.02.02.17.03	Alimentación	SSMR7038	SUPERMERCADOS SANTA MARIA S.A.	65.44	
6.02.02.08.03	Arreglo Computadoras, R	BPNT5977	BOOKPOINT	28.10	
6.02.01.03.08	Capacitación	ISM00905	ISM	239.35	
6.02.01.03.08	Capacitación	ISM00907	ISM	222.39	
6.02.02.08.03	Arreglo Computadoras, R	ME011380	MEGA ELECTRONICS	70.18	
6.01.02.12.01	Combustible	EC157160	E/SERVICIO COOPTRACAL	8.77	
6.01.02.18.02	Energía Eléctrica	E3335321	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	99.83	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	GRS17628	GRAPHIC SOURCE C.A.	1,026.00	
6.02.01.03.06	Uniformes	EPLR2296	EXPLORER	92.02	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	GSC17683	GRAPHIC SOURCE C.A.	80.00	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C3663201	CNT	307.00	
6.02.02.27.01	Trabajo de Imprenta	SP013887	SERVI PRINT	48.00	
6.02.02.17.03	Alimentación	SSMR4541	SUPERMERCADOS SANTA MARIA S.A.	57.14	
6.02.02.17.03	Alimentación	SSMR4541	SUPERMERCADOS SANTA MARIA S.A.	30.56	
6.02.01.03.06	Uniformes	CZCR0282	CALZACUERO C.A.	70.16	
6.02.01.03.06	Uniformes	CZCR0426	CALZACUERO C.A.	17.54	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	MAAG0168	MIGUEL ANGEL ARELLANO GARCIA	75.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	GS018103	GRAPHIC SOURCE C.A.	836.00	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	IVA	INTEGRACION COMPRAS	404.78	
1.01.01.01.01	Caja General	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		1,844.30
2.01.03.01.01	Proveedores	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		2,202.82
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000741	GRS17628GRAPHIC SOURCE C.A.		10.26
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000742	GSC17683GRAPHIC SOURCE C.A.		0.80
6.01.02.15.04	Pasajes, Taxis	EPM43002	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA	28.50	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2609682	MEGADATOS	79.99	
6.02.02.18.04	Satnet-Internet-TVCABLE	M2548232	MEGADATOS	31.99	
6.02.02.27.02	Suministros de Oficina (	IL085080	IMPORTADORA LINA	23.57	
6.02.02.17.03	Alimentación	SSMR7038	SUPERMERCADOS SANTA MARIA S.A.	115.87	
6.02.02.17.03	Alimentación	SSMR7038	SUPERMERCADOS SANTA MARIA S.A.	65.44	
6.02.02.08.03	Arreglo Computadoras, R	BPNT5977	BOOKPOINT	28.10	
6.02.01.03.08	Capacitación	ISM00905	ISM	239.35	
6.02.01.03.08	Capacitación	ISM00907	ISM	222.39	
6.02.02.08.03	Arreglo Computadoras, R	ME011380	MEGA ELECTRONICS	70.18	
6.01.02.12.01	Combustible	EC157160	E/SERVICIO COOPTRACAL	8.77	
6.01.02.18.02	Energía Eléctrica	E3335321	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	99.83	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	GRS17628	GRAPHIC SOURCE C.A.	1,026.00	
6.02.01.03.06	Uniformes	EPLR2296	EXPLORER	92.02	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	GSC17683	GRAPHIC SOURCE C.A.	80.00	
6.02.02.18.03	Teléfono y Fax	C3663201	CNT	307.00	
6.02.02.27.01	Trabajo de Imprenta	SP013887	SERVI PRINT	48.00	
6.02.02.17.03	Alimentación	SSMR4541	SUPERMERCADOS SANTA MARIA S.A.	57.14	
6.02.02.17.03	Alimentación	SSMR4541	SUPERMERCADOS SANTA MARIA S.A.	30.56	
6.02.01.03.06	Uniformes	CZCR0282	CALZACUERO C.A.	70.16	
6.02.01.03.06	Uniformes	CZCR0426	CALZACUERO C.A.	17.54	
6.02.02.06.01	Trabajos Ocasionales	MAAG0168	MIGUEL ANGEL ARELLANO GARCIA	75.00	
5.01.01.03	Costos de Ventas de otras	GS018103	GRAPHIC SOURCE C.A.	836.00	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	IVA	INTEGRACION COMPRAS	404.78	
1.01.01.01.01	Caja General	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		1,844.30
2.01.03.01.01	Proveedores	COMPRAS	INTEGRACION COMPRAS		2,202.82

ASIENTOS MAYORIZADOS

DESDE 01/01/16 HASTA 31/12/16. DESDE ASIENTO 01/01/16 HASTA ASIENTO 31/12/16.

=====				
CODIGO	NOMBRE	REFERENCIA	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO	DEBE HABER
=====				
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000741	GRS17628GRAPHIC SOURCE C.A.	10.26
2.01.07.01.01.08	Transferencia Bienes Mueb	000000742	GSC17683GRAPHIC SOURCE C.A.	0.80
TOTAL ASIENTO: 1COMPRAS				8,116.36 8,116.36
=====				
TOTAL GENERAL:			63,831.31	63,831.31
=====				