

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
201030401003 Otras cuentas por Pagar						
		2019.12.31	Saldo Inicial			-2,465.94
CO	83590	2020.01.31	Ingreso de Bodega CO 83590 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		61,040.00	58,574.06
CO	83591	2020.01.31	Ingreso de Bodega CO 83591 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		4,891.92	63,465.98
CO	83591	2020.01.31	Ingreso de Bodega CO 83591 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		19,918.80	83,384.78
CO	83591	2020.01.31	Ingreso de Bodega CO 83591 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		7,201.44	90,586.22
CO	83591	2020.01.31	Ingreso de Bodega CO 83591 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		10,890.72	101,476.94
CO	83591	2020.01.31	Ingreso de Bodega CO 83591 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		5,668.88	107,145.82
CO	83591	2020.01.31	Ingreso de Bodega CO 83591 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		10,143.00	117,288.82
CO	83591	2020.01.31	Ingreso de Bodega CO 83591 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		6,581.40	123,870.22
SA	116984	2020.01.31	Egreso de Bodega SA 116984 SE REGULARIZA POR EL I 80	19,941.55		103,928.67
SA	116984	2020.01.31	Egreso de Bodega SA 116984 SE REGULARIZA POR EL I 80	7,165.51		96,763.16
SA	116984	2020.01.31	Egreso de Bodega SA 116984 SE REGULARIZA POR EL I 80	10,832.64		85,930.52
SA	116984	2020.01.31	Egreso de Bodega SA 116984 SE REGULARIZA POR EL I 80	5,518.94		80,411.58
SA	116984	2020.01.31	Egreso de Bodega SA 116984 SE REGULARIZA POR EL I 80	10,059.31		70,352.27
SA	116984	2020.01.31	Egreso de Bodega SA 116984 SE REGULARIZA POR EL I 80	6,569.70		63,782.57
SA	116984	2020.01.31	Egreso de Bodega SA 116984 SE REGULARIZA POR EL I 80	4,835.48		58,947.09
SA	116985	2020.01.31	Egreso de Bodega SA 116985 SE REGULARIZA CON SU I 80	59,905.65		-958.56
CO	84190	2020.02.14	Ingreso de Bodega CO 84190 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		15,958.02	14,999.46
CO	84190	2020.02.14	Ingreso de Bodega CO 84190 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		29,432.95	44,432.41
CO	84190	2020.02.14	Ingreso de Bodega CO 84190 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		65,012.58	109,444.99
CO	84190	2020.02.14	Ingreso de Bodega CO 84190 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		25,932.46	135,377.45
CO	84190	2020.02.14	Ingreso de Bodega CO 84190 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		35,811.16	171,188.61
CO	84190	2020.02.14	Ingreso de Bodega CO 84190 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		31,188.08	202,376.69
SA	117908	2020.02.14	Egreso de Bodega SA 117908 SE REGULARIZA POR INGRESO CON EL I80	15,913.69		186,463.00
SA	117908	2020.02.14	Egreso de Bodega SA 117908 SE REGULARIZA POR INGRESO CON EL I80	29,437.30		157,025.70
SA	117908	2020.02.14	Egreso de Bodega SA 117908 SE REGULARIZA POR INGRESO CON EL I80	65,094.12		91,931.58
SA	117908	2020.02.14	Egreso de Bodega SA 117908 SE REGULARIZA POR	27,886.42		64,045.16

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			INGRESO CON EL I80			
SA	117908	2020.02.14	Egreso de Bodega SA 117908 SE REGULARIZA POR INGRESO CON EL I80	36,010.54		28,034.62
SA	117908	2020.02.14	Egreso de Bodega SA 117908 SE REGULARIZA POR INGRESO CON EL I80	31,232.48		-3,197.86
CO	84187	2020.02.17	Ingreso de Bodega CO 84187 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		86,694.44	83,496.58
CO	84187	2020.02.17	Ingreso de Bodega CO 84187 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		68,688.48	152,185.06
CO	84187	2020.02.17	Ingreso de Bodega CO 84187 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		84,966.20	237,151.26
CO	84187	2020.02.17	Ingreso de Bodega CO 84187 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		1,025.92	238,177.18
CO	84187	2020.02.17	Ingreso de Bodega CO 84187 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		21,862.11	260,039.29
CO	84187	2020.02.17	Ingreso de Bodega CO 84187 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		40,756.98	300,796.27
SA	117803	2020.02.17	Egreso de Bodega SA 117803 SE REGULARIZA EL I80	86,694.44		214,101.83
SA	117803	2020.02.17	Egreso de Bodega SA 117803 SE REGULARIZA EL I80	68,460.34		145,641.49
SA	117803	2020.02.17	Egreso de Bodega SA 117803 SE REGULARIZA EL I80	84,966.64		60,674.85
SA	117803	2020.02.17	Egreso de Bodega SA 117803 SE REGULARIZA EL I80	1,025.92		59,648.93
SA	117803	2020.02.17	Egreso de Bodega SA 117803 SE REGULARIZA EL I80	21,862.11		37,786.82
SA	117803	2020.02.17	Egreso de Bodega SA 117803 SE REGULARIZA EL I80	40,756.98		-2,970.16
CO	84732	2020.03.03	Ingreso de Bodega CO 84732 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		121,160.64	118,190.48
CO	84732	2020.03.03	Ingreso de Bodega CO 84732 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		96,460.52	214,651.00
CO	84732	2020.03.03	Ingreso de Bodega CO 84732 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		52,956.54	267,607.54
CO	84732	2020.03.03	Ingreso de Bodega CO 84732 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		65,688.46	333,296.00
CO	84732	2020.03.03	Ingreso de Bodega CO 84732 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		30,491.46	363,787.46
SA	121597	2020.03.04	Egreso de Bodega SA 121597 SE REGULARIZA CON E45 P.I 425	121,010.72		242,776.74
SA	121597	2020.03.04	Egreso de Bodega SA 121597 SE REGULARIZA CON E45 P.I 425	96,327.35		146,449.39
SA	121597	2020.03.04	Egreso de Bodega SA 121597 SE REGULARIZA CON E45 P.I 425	52,890.10		93,559.29
SA	121597	2020.03.04	Egreso de Bodega SA 121597 SE REGULARIZA CON E45 P.I 425	65,617.20		27,942.09
SA	121597	2020.03.04	Egreso de Bodega SA 121597 SE REGULARIZA CON E45 P.I 425	30,461.99		-2,519.90
RQ	200301	2020.03.15	CANC.NOMINA RQ200301 MULTAS		67.00	-2,452.90
CO	87830	2020.05.18	Ingreso de Bodega CO 87830 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		12,731.01	10,278.11
CO	87830	2020.05.18	Ingreso de Bodega CO 87830 Proveedor:		707.25	10,985.36

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			GRAFIMPAC S.A.			
CO	87830	2020.05.18	Ingreso de Bodega CO 87830 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		51,426.12	62,411.48
CO	87830	2020.05.18	Ingreso de Bodega CO 87830 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		138,139.52	200,551.00
SA	121952	2020.05.19	Egreso de Bodega SA 121952 SE REGULARIZA P.I 440 CON E45	11,770.91		188,780.09
SA	121952	2020.05.19	Egreso de Bodega SA 121952 SE REGULARIZA P.I 440 CON E45	668.56		188,111.53
SA	121952	2020.05.19	Egreso de Bodega SA 121952 SE REGULARIZA P.I 440 CON E45	49,599.50		138,512.03
SA	121952	2020.05.19	Egreso de Bodega SA 121952 SE REGULARIZA P.I 440 CON E45	130,311.81		8,200.22
SA	121897	2020.05.20	Egreso de Bodega SA 121897 SE REGULARIZA P.I 438 E45	8,107.11		93.11
SA	121897	2020.05.20	Egreso de Bodega SA 121897 SE REGULARIZA P.I 438 E45	18,887.73		-18,794.62
SA	121897	2020.05.20	Egreso de Bodega SA 121897 SE REGULARIZA P.I 438 E45	27,032.09		-45,826.71
SA	121897	2020.05.20	Egreso de Bodega SA 121897 SE REGULARIZA P.I 438 E45	27,661.21		-73,487.92
CO	88145	2020.05.26	Ingreso de Bodega CO 88145 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		2,174.12	-71,313.80
CO	88145	2020.05.26	Ingreso de Bodega CO 88145 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		26,219.95	-45,093.85
SA	122294	2020.05.26	Egreso de Bodega SA 122294 SE REGULARIZA P.I 443 CON E 45	2,143.01		-47,236.86
SA	122294	2020.05.26	Egreso de Bodega SA 122294 SE REGULARIZA P.I 443 CON E 45	26,312.08		-73,548.94
SA	122294	2020.05.26	Egreso de Bodega SA 122294 SE REGULARIZA P.I 443 CON E 45	5,887.30		-79,436.24
SA	122294	2020.05.26	Egreso de Bodega SA 122294 SE REGULARIZA P.I 443 CON E 45	26,765.33		-106,201.57
RQ	200601	2020.06.15	CANC.NOMINA RQ200601 OTROS DECUENTOS		4.00	-106,197.57
CO	87901	2020.06.17	Ingreso de Bodega CO 87901 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		8,049.72	-98,147.85
CO	87901	2020.06.17	Ingreso de Bodega CO 87901 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		18,756.78	-79,391.07
CO	87901	2020.06.17	Ingreso de Bodega CO 87901 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		27,050.24	-52,340.83
CO	87901	2020.06.17	Ingreso de Bodega CO 87901 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		27,650.56	-24,690.27
CO	89413	2020.06.26	Ingreso de Bodega CO 89413 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		5,424.00	-19,266.27
CO	89413	2020.06.26	Ingreso de Bodega CO 89413 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		6,005.46	-13,260.81
CO	89413	2020.06.26	Ingreso de Bodega CO 89413 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		4,607.38	-8,653.43
CO	89413	2020.06.26	Ingreso de Bodega CO 89413 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		3,107.09	-5,546.34
CO	89413	2020.06.26	Ingreso de Bodega CO 89413 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		2,791.15	-2,755.19
CO	89413	2020.06.26	Ingreso de Bodega CO 89413 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		11,587.06	8,831.87

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	De be	Ha ber	Sal do
			GRAFIMPAC S.A.			
CO	89413	2020.06.26	Ingreso de Bodega CO 89413 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		5,644.08	14,475.95
CO	89413	2020.06.26	Ingreso de Bodega CO 89413 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		7,282.10	21,758.05
CO	89413	2020.06.26	Ingreso de Bodega CO 89413 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		15,210.50	36,968.55
CO	89413	2020.06.26	Ingreso de Bodega CO 89413 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		5,029.84	41,998.39
CO	89413	2020.06.26	Ingreso de Bodega CO 89413 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		5,049.70	47,048.09
CO	89413	2020.06.26	Ingreso de Bodega CO 89413 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		5,241.08	52,289.17
SA	125119	2020.06.26	Egreso de Bodega SA 125119 SE REGULARIZA E45 CON C.O 89516 I 80	5,462.84		46,826.33
SA	125119	2020.06.26	Egreso de Bodega SA 125119 SE REGULARIZA E45 CON C.O 89516 I 80	5,646.29		41,180.04
SA	125119	2020.06.26	Egreso de Bodega SA 125119 SE REGULARIZA E45 CON C.O 89516 I 80	6,018.31		35,161.73
SA	125119	2020.06.26	Egreso de Bodega SA 125119 SE REGULARIZA E45 CON C.O 89516 I 80	7,282.13		27,879.60
SA	125119	2020.06.26	Egreso de Bodega SA 125119 SE REGULARIZA E45 CON C.O 89516 I 80	16,497.95		11,381.65
SA	125119	2020.06.26	Egreso de Bodega SA 125119 SE REGULARIZA E45 CON C.O 89516 I 80	5,455.58		5,926.07
SA	125119	2020.06.26	Egreso de Bodega SA 125119 SE REGULARIZA E45 CON C.O 89516 I 80	5,477.12		448.95
SA	125119	2020.06.26	Egreso de Bodega SA 125119 SE REGULARIZA E45 CON C.O 89516 I 80	4,944.80		-4,495.85
SA	125119	2020.06.26	Egreso de Bodega SA 125119 SE REGULARIZA E45 CON C.O 89516 I 80	3,299.20		-7,795.05
SA	125119	2020.06.26	Egreso de Bodega SA 125119 SE REGULARIZA E45 CON C.O 89516 I 80	5,565.12		-13,360.17
SA	125119	2020.06.26	Egreso de Bodega SA 125119 SE REGULARIZA E45 CON C.O 89516 I 80	2,963.72		-16,323.89
SA	125119	2020.06.26	Egreso de Bodega SA 125119 SE REGULARIZA E45 CON C.O 89516 I 80	12,435.64		-28,759.53
RQ	200701	2020.07.15	CANC.NOMINA RQ200701 MULTAS		4.00	-28,755.53
CO	90939	2020.08.25	Ingreso de Bodega CO 90939 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		163,247.70	134,492.17
CO	90939	2020.08.25	Ingreso de Bodega CO 90939 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		106,212.70	240,704.87
CO	90939	2020.08.25	Ingreso de Bodega CO 90939 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		82,609.53	323,314.40
CO	90938	2020.08.27	Ingreso de Bodega CO 90938 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		21,908.07	345,222.47
CO	90938	2020.08.27	Ingreso de Bodega CO 90938 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		30,408.45	375,630.92
CO	90938	2020.08.27	Ingreso de Bodega CO 90938 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		91,826.97	467,457.89
CO	90938	2020.08.27	Ingreso de Bodega CO 90938 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		12,017.00	479,474.89
CO	90938	2020.08.27	Ingreso de Bodega CO 90938 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		35,867.43	515,342.32

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			GRAFIMPAC S.A.			
CO	90938	2020.08.27	Ingreso de Bodega CO 90938 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		27,657.87	543,000.19
CO	90938	2020.08.27	Ingreso de Bodega CO 90938 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		31,489.59	574,489.78
CO	90938	2020.08.27	Ingreso de Bodega CO 90938 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		79,430.49	653,920.27
CO	90938	2020.08.27	Ingreso de Bodega CO 90938 Proveedor: GRAFIMPAC S.A.		37,062.90	690,983.17
SA	127084	2020.08.27	Egreso de Bodega SA 127084 SE REGULARIZA E 45 IP LIQUIDADADA	21,856.88		669,126.29
SA	127084	2020.08.27	Egreso de Bodega SA 127084 SE REGULARIZA E 45 IP LIQUIDADADA	30,360.62		638,765.67
SA	127084	2020.08.27	Egreso de Bodega SA 127084 SE REGULARIZA E 45 IP LIQUIDADADA	91,739.93		547,025.74
SA	127084	2020.08.27	Egreso de Bodega SA 127084 SE REGULARIZA E 45 IP LIQUIDADADA	10,834.64		536,191.10
SA	127084	2020.08.27	Egreso de Bodega SA 127084 SE REGULARIZA E 45 IP LIQUIDADADA	35,749.26		500,441.84
SA	127084	2020.08.27	Egreso de Bodega SA 127084 SE REGULARIZA E 45 IP LIQUIDADADA	27,474.58		472,967.26
SA	127084	2020.08.27	Egreso de Bodega SA 127084 SE REGULARIZA E 45 IP LIQUIDADADA	31,391.46		441,575.80
SA	127084	2020.08.27	Egreso de Bodega SA 127084 SE REGULARIZA E 45 IP LIQUIDADADA	79,330.14		362,245.66
SA	127084	2020.08.27	Egreso de Bodega SA 127084 SE REGULARIZA E 45 IP LIQUIDADADA	37,040.51		325,205.15
SA	127109	2020.09.01	Egreso de Bodega SA 127109 SE REGULARIZA CON E 45 P.I LIQUIDADADA	162,896.71		162,308.44
SA	127109	2020.09.01	Egreso de Bodega SA 127109 SE REGULARIZA CON E 45 P.I LIQUIDADADA	106,494.03		55,814.41
SA	127109	2020.09.01	Egreso de Bodega SA 127109 SE REGULARIZA CON E 45 P.I LIQUIDADADA	82,431.04		-26,616.63
SA	131759	2020.10.24	Egreso de Bodega SA 131759 5420	0.81		-26,617.44
RQ	201101	2020.11.14	CANC.NOMINA RQ201101 OTROS DECUENTOS		12.00	-26,605.44
Auxiliar	012		HEIDELBERG			
		2019.12.31	Saldo Inicial HEIDELBERG			753.93
			Saldo del Auxiliar 012			753.93
Auxiliar	026		PROVISIONES VARIAS			
		2019.12.31	Saldo Inicial PROVISIONES VARIAS			30,140.82
FP	40163	2020.01.03	Registro Anulado por el Usuario CONTADOR (TABLEROS Y CONTROLES ELECTRICOS TABLICON S.A.)			4,289.31
FP	40243	2020.01.08	CO 81754 O/C 11300 TABLERO DE DISTRIBUCION FACT#11347 (TABLEROS Y CONTROLES ELECTRICOS TABLICON S.A.)	779.00		3,510.31
FP	40244	2020.01.08	CO 81754 O/C 11300 TABLERO DE DISTRIBUCION 500AMP FACT#11365 (TABLEROS Y CONTROLES ELECTRICOS TABLICON S.A.)	1,672.00		1,838.31
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	317.50		1,520.81

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	De be	Ha ber	Sal do
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	1,470.00		50.81
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	635.00		-584.19
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	735.00		-1,319.19
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	1,813.00		-3,132.19
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	952.50		-4,084.69
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	1,102.50		-5,187.19
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	1,102.50		-6,289.69
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	2,719.50		-9,009.19
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	952.50		-9,961.69
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	735.00		-10,696.69
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	1,102.50		-11,799.19
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	2,719.50		-14,518.69
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	381.00		-14,899.69
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	385.88		-15,285.57
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	404.25		-15,689.82
FP	40753	2020.01.10	CO 80499 CO 80500 CO 80951 CO 80952 CO 81274 TINTAS: CYAN, NEGRO, AMARILLO, MAGENTA FACT#1378 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	2,900.80		-18,590.62
FP	40305	2020.01.13	CO 84214 CO 81589 O/C 11310 PLANCHAS TERMICAS CD-102 FACT#1337 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	2,296.00		-20,886.62
FP	40395	2020.01.16	CO 81688 O/C 11256 TINTA MAGENTA VISION PLUS FACT#1357 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	600.00		-21,486.62
FP	40396	2020.01.16	CO 81687 O/C 10997 TINTA AMARILLO VISION	375.00		-21,861.62

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
FP	40529	2020.01.22	PLUS FACT#1356 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.) REPOSICION DE VALORES IMP418/2019 PEREZ TRADING N/P 912021 (KAPPACORP S.A.)	213.03		-22,074.65
CB	7665	2020.01.23	CRUCE DE PAGO DE FACTURA IMP418/2019-PEREZ TRADING FACT#455713		213.03	-21,861.62
AD	4266	2020.01.31	P/R.- REF CO#82914 TINTAS: CYAN, MAGENTA, NEGRO - GLOBAL		5,681.00	-16,180.62
AD	4267	2020.01.31	P/R.- REF CO#82942 BARNIZ ACUOSO - RECOGRAPH		4,260.00	-11,920.62
AD	4268	2020.01.31	P/R.- REF CO#82894 SINGLE FACE: 57X83, 58X90 - CONVERSA		7,042.76	-4,877.86
AD	4269	2020.01.31	P/R.- REF CO#82897 SINGLE FACE: 58X90 - CONVERSA		324.90	-4,552.96
AD	4270	2020.01.31	P/R.- REF CO#82896 TINTA: PURPURA, ROJO CALID, VIOLETA - GAVILANES PAREDES		738.00	-3,814.96
AD	4271	2020.01.31	P/R.- REF CO#82901 BARNIZ ACUOSO SENOLITH - RECOGRAPH		1,912.50	-1,902.46
AD	4272	2020.01.31	P/R.- REF CO#82905 GOMA HOLMELT - PF GROUP		5,440.00	3,537.54
AD	4273	2020.01.31	P/R.- REF CO#82906 GOMA HOLMELT - PF GROUP		1,360.00	4,897.54
AD	4274	2020.01.31	P/R.- REF CO#82907 BARNIZ ALTO BRILLO - GRAPHIC SOURCE		900.00	5,797.54
AD	4275	2020.01.31	P/R.- REF CO#82917 MATRICES YELLOW PLUS - AYPA S.A		119.68	5,917.22
AD	4276	2020.01.31	P/R.- REF CO#82903 MATRICES YELLOW PLUS - AYPA S.A		1,376.32	7,293.54
AD	4277	2020.01.31	P/R.- REF CO#82916 STRETCH FILM - EMBALPACK		546.40	7,839.94
AD	4281	2020.01.31	P/R.- REF CO#82899 CARTON CAMARON LOCAL - PANASA		9,742.27	17,582.21
AD	4315	2020.01.31	P/R PROVISION GASTOS DE IMP420/2020 CMPC		936.44	18,518.65
AD	4316	2020.01.31	P/R RPROVISION GASTOS DE IMP413/2019 BEARDOW		460.84	18,979.49
AD	4319	2020.01.31	P/R AJUSTE POR RETENCIONES DE DICIEMBRE REGISTRADAS EN ENERO	3,849.94		15,129.55
FP	40789	2020.02.03	CO 82899 O/C 11454 CARTON CAMARON LOCAL FACT#118735 (PAPELERA NACIONAL S.A.)	9,742.28		5,387.27
FP	40799	2020.02.03	CO 82901 O/C 11181 BARNIZ ACUOSO SENOLITH FACT#8352 (RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.)	1,912.50		3,474.77
FP	40800	2020.02.03	CO 82942 O/C 11474 BARNIZ UV FACT#8355 (RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.)	4,260.00		-785.23
FP	40801	2020.02.03	CO 82903 CO 82917 MATRICES YELLOW PLUS FACT#2992 (AYPA S.A.)	1,376.32		-2,161.55
FP	40801	2020.02.03	CO 82903 CO 82917 MATRICES YELLOW PLUS FACT#2992 (AYPA S.A.)	119.68		-2,281.23
FP	40936	2020.02.03	CO 82894 CO 82897 O/C 11354 SINGLE FACE TEST 150 FLAUTA E 58X90 - 57X83 FACT#21048 (CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S A)	3,143.96		-5,425.19
FP	40936	2020.02.03	CO 82894 CO 82897 O/C 11354 SINGLE FACE TEST 150 FLAUTA E 58X90 - 57X83 FACT#21048 (CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S A)	3,898.80		-9,323.99
FP	40936	2020.02.03	CO 82894 CO 82897 O/C 11354 SINGLE FACE TEST 150 FLAUTA E 58X90 - 57X83 FACT#21048	324.90		-9,648.89

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			(CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S A)			
FP	41022	2020.02.03	REPOSICION DE VALORES IMP413/2019 BEARDOW ADAMS N/P 6014 (KAPPACORP S.A.)	197.37		-9,846.26
FP	41037	2020.02.03	REPOSICION DE VALORES IMP 423/2020 WILLIAMS N/P 37966 (KAPPACORP S.A.)	46.35		-9,892.61
FP	41165	2020.02.03	CO 82916 O/C 11460 STRETCH FILM FACT#1770 (EMBALPACK S A)	546.40		-10,439.01
FP	40954	2020.02.04	CO 82914 CO 83178 O/C 11182 TINTAS: CYAN PROCESO, MAGENTA, NEGRO PROCESO FACT#1474 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	3,626.00		-14,065.01
FP	40954	2020.02.04	CO 82914 CO 83178 O/C 11182 TINTAS: CYAN PROCESO, MAGENTA, NEGRO PROCESO FACT#1474 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	952.50		-15,017.51
FP	40954	2020.02.04	CO 82914 CO 83178 O/C 11182 TINTAS: CYAN PROCESO, MAGENTA, NEGRO PROCESO FACT#1474 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	1,102.50		-16,120.01
FP	41311	2020.02.04	CO 82906 O/C 11385 GOMA HOLMELT FACT#9275 (PF GROUP S.A.)	1,360.00		-17,480.01
FP	41326	2020.02.04	CO 82905 O/C 11335 GOMA HOTMELT HMS 7789 FACT#9276 (PF GROUP S.A.)	5,440.00		-22,920.01
FP	41208	2020.02.05	CO 82896 CO 84403 O/C 11444 TINTAS: VIOLETA, ROJO CALIDO, PURPURA FACT#278 (GAVILANES PAREDES GALO RAUL)	168.00		-23,088.01
FP	41208	2020.02.05	CO 82896 CO 84403 O/C 11444 TINTAS: VIOLETA, ROJO CALIDO, PURPURA FACT#278 (GAVILANES PAREDES GALO RAUL)	192.00		-23,280.01
FP	41023	2020.02.14	REPOSICION DE VALORES IMP419/2020 CELLMARK N/P 71220 (KAPPACORP S.A.)	1,519.35		-24,799.36
FP	41126	2020.02.20	CO 82907 O/C 11459 BARNIZ ALTO BRILLO FACT#21636 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	900.00		-25,699.36
CB	7716	2020.02.22	CRUCE DE PAGO DE FACT#457413 IMP413/2019 BEARDOW ADAMS		197.37	-25,501.99
CB	7717	2020.02.22	CRUCE POR PAGO DE FACT#145392 MU423/2020 WILLIAMS		46.35	-25,455.64
AD	4344	2020.02.28	P/R.- REF CO# 84217 CO#84218 PROVISION TINTA DORADA AZULINA, LISTON - VERNAZA GRAFIC		502.00	-24,953.64
AD	4403	2020.02.28	P/R REVERSO AD4315 PROVISION GTOS IMPORTACION 420/2020 CMPC	936.44		-25,890.08
AD	4404	2020.02.28	P/R REVERSO AD4316 PROVISION GTOS IMPORTACION 413/2019 BEARDOW	460.84		-26,350.92
AD	4345	2020.02.29	P/R.- REF CO# 84465 PROVISION DE CAUCHO 7MM - VERNAZA GRAFIC		161.82	-26,189.10
AD	4346	2020.02.29	P/R.- REF CO#84348 PROVISION DE GOMA HOTMELT - PF GROUP		3,060.00	-23,129.10
AD	4347	2020.02.29	P/R.- REF CO#84392 PROVISION DE BANDAS - MOLINARO		798.14	-22,330.96
AD	4348	2020.02.29	P/R.- REF CO#84531 PROVISION DE TINTA AZUL PROCESO - ECUAFLEX		284.90	-22,046.06
AD	4349	2020.02.29	P/R.- REF CO#84344 PROVISION DE LIGA MASTER, SUM OFICINA - FRANCO PEÑAFIEL		235.30	-21,810.76
AD	4350	2020.02.29	P/R.- REF CO#84229 MATERIALES PARA CONSTRUCC - ESPINOZA ESPINOZA		194.85	-21,615.91

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
AD	4351	2020.02.29	P/R.- REF CO#84343 TONER NEGRO, TONER IMP SAMSUNG - CAPITALPRINT		186.00	-21,429.91
FP	41571	2020.03.02	CO 84348 O/C 11556 GOMA HOTMELT HMS 7789 FACT#9442 (PF GROUP S.A.)	3,060.00		-24,489.91
FP	41605	2020.03.02	CO 84392 O/C 11584 BANDAS 4600X25, 3760X25, 1960X25 FACT#4334 (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)	76.72		-24,566.63
FP	41605	2020.03.02	CO 84392 O/C 11584 BANDAS 4600X25, 3760X25, 1960X25 FACT#4334 (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)	304.78		-24,871.41
FP	41605	2020.03.02	CO 84392 O/C 11584 BANDAS 4600X25, 3760X25, 1960X25 FACT#4334 (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)	416.64		-25,288.05
FP	41699	2020.03.02	O/C 11604 TONER HP NEGRO, TONER SAMSUNG NEGRO FACT#10884 (COMPAÑIA DISTRIBUIDORA CAPITALPRINT CAPITALPRINT S.A.)	186.00		-25,474.05
FP	41705	2020.03.02	O/C 11610 TINTA AZUL PROCESO HOSTMAN FACT#5450 (ECUAFLEX S.A.)	284.90		-25,758.95
FP	41545	2020.03.03	CO 84217 CO 84218 O/C 11489 TINTA DORADO AZULINA, LISTONES: GUILLOTINAS Y WHOLLEMBERG FACT#121747 (VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.)	380.00		-26,138.95
FP	41545	2020.03.03	CO 84217 CO 84218 O/C 11489 TINTA DORADO AZULINA, LISTONES: GUILLOTINAS Y WHOLLEMBERG FACT#121747 (VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.)	56.00		-26,194.95
FP	41545	2020.03.03	CO 84217 CO 84218 O/C 11489 TINTA DORADO AZULINA, LISTONES: GUILLOTINAS Y WHOLLEMBERG FACT#121747 (VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.)	66.00		-26,260.95
FP	41588	2020.03.03	O/C 11580 MATERIALES: BROCA, MACHUELO, SIERRA COP, MANDRIL UNIV FACT#81585 (ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN)	194.85		-26,455.80
FP	41764	2020.03.03	CO 84465 O/C 10979 CAUCHO 7MM VULKOLAND FACT#121745 (VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.)	161.82		-26,617.62
FP	41832	2020.03.03	CO 84344 O/C 11587 LIGAS SUPER RESISTENTE, PAQ. FUNDA INDUSTRIALES FACT#6859 (FRANCO PEÑAFIEL LUIS ADOLFO)	235.30		-26,852.92
CB	7782	2020.03.10	CRUCE DE FACT#157296 PASA RREMBOLSO KAPPACORP		217.06	-26,635.86
CB	7794	2020.03.17	CRUCE DE PAGO DE FACTURA POR REEMBOLSO		163.64	-26,472.22
AD	6024	2020.03.30	P/R PROVISION IMP426/CELLMARK FP#41818		50.00	-26,422.22
AD	4457	2020.03.31	P/R.- PROVISION CO 86049 TERMINALES - EEINSA		19.38	-26,402.84
AD	4458	2020.03.31	P/R.- PROVISION CO 85042 SOLUCION DE FUENTE S-3021 - RECOGRAPH		300.00	-26,102.84
AD	4459	2020.03.31	P/R.- PROVISION CO 86260 - 86261 - 86048 CARTON BASE MASTER - PANASA		2,833.13	-23,269.71
AD	4460	2020.03.31	P/R.- PROVISION CO 85119 STRETCH FILM - EMBALPACK		546.40	-22,723.31
AD	4467	2020.03.31	P/R.- CO 85917 PROVISION ADHESIVO MULTIUSO 77 - V & V		167.04	-22,556.27
AD	4480	2020.03.31	P/R.- REF CO 85903 BRANDEO DE CAMIONES - ZAZAPRINT		580.00	-21,976.27

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
AD	4484	2020.03.31	Registro Anulado por el Usuario CONTADOR			-21,976.27
AD	6026	2020.03.31	P/R PROVISION IMP428/2020 CELLMARK REF FP#41825, 41826 Y 41819		268.60	-21,707.67
AD	6028	2020.03.31	P/R PROVISION IMP427/2020 CELLMARK REF FP#42800 Y 42801		290.00	-21,417.67
AD	8245	2020.03.31	P/R REF CO# 98914 -SINGLE FACE 150 - CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL		1,177.00	-20,240.67
AD	6025	2020.04.01	P/R REVERSO PROVISION AD#6024	50.00		-20,290.67
AD	6027	2020.04.01	P/R REVERSO PROVISION REF AD#6026	268.60		-20,559.27
FP	41607	2020.04.01	SERV POR REPOSICION DE VALORES IMP426/2020 CELLMARK NP 815221 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	217.06		-20,776.33
CB	7836	2020.04.06	CANC DE FACTURA FACT#464283 MAQ424/2020 PEREZ TRADING		228.78	-20,547.55
FP	42024	2020.04.20	OTROS INGRESOS POR REEMBOLSO POR CONTENEDOR IMP430/2020 PEREZ TRADING FACT#25461 (TRANSPORTE DE CARGA GOMEZ TRANSGOM S.A.)	908.22		-21,455.77
FP	42015	2020.04.22	REEMBOLSO DE GASTOS IMP429/2020 PEREZ TRADING N/P10980 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	228.78		-21,684.55
CB	7850	2020.04.28	ADMIN Y MANIP. DE CONTEN. IMP429/2020 PEREZ TRADING FACT#466072		228.78	-21,455.77
CB	7851	2020.04.28	ADMIN Y MANUP. DE CONTEN. IMP431/2020 CMPC FACT#165198		330.25	-21,125.52
CB	7853	2020.04.28	ADMIN Y MANIP. DE CONTEN. IMP430/2020 PEREZ TRADING FACT#7308		908.22	-20,217.30
AD	4462	2020.04.30	P/R.- PROVISION REF CO 86132 SOLUCION FUENTE S-3021, GRASA LUB. - RECOGRAPH		668.00	-19,549.30
AD	4463	2020.04.30	P/R.- PROVISION CO 86131 POLIVINILO EASY LACK - RECOGRAPH		1,860.00	-17,689.30
AD	4464	2020.04.30	P/R.- PROVISION CO 86515 AMARRAS DE 20 CM - KITTON		774.14	-16,915.16
AD	6065	2020.04.30	P/R PROVISION GASTO IMP429/2020 PEREZ T REF 42517 Y 42518		215.24	-16,699.92
AD	6066	2020.05.01	P/R REVERSO PROVISION AD#6065	215.24		-16,915.16
CB	7860	2020.05.04	PAGO FACT#468091 IMP433/2020 PEREZ TRADING		221.50	-16,693.66
FP	42132	2020.05.05	CO 86132 O/C 11803 SOLUCION FUENTE, GRASA LUBRICANTE FACT#9079 (RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.)	500.00		-17,193.66
FP	42132	2020.05.05	CO 86132 O/C 11803 SOLUCION FUENTE, GRASA LUBRICANTE FACT#9079 (RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.)	168.00		-17,361.66
FP	42133	2020.05.05	CO 86131 O/C 11803 POLIVINILO EASY LACK FACT#9080 (RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.)	1,860.00		-19,221.66
CB	7869	2020.05.08	CRUCE DE FACTURA POR REEMBOLSO IMP415/2019 SHENZHEN?		183.67	-19,037.99
FP	42327	2020.05.21	CO 86515 O/C 11767 AMARRAS DE 20 CM NEGRO FACT#49793 (KITTON S.A.)	774.14		-19,812.13
FP	42335	2020.05.23	REEMBOLSO DE GASTOS IMP 428/2020 CELLMARK N/P 76352 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	163.64		-19,975.77
FP	42336	2020.05.23	REEMBOLSO DE GASTOS IMP429/2020 PEREZ TRADING N/P 245673 (GENERAL BUSSINES S.A.	228.78		-20,204.55

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			GBSA)			
FP	42337	2020.05.23	REEMBOLSO DE GASTOS IMP431/2020 CMPC N/P 237527 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	330.25		-20,534.80
FP	42338	2020.05.23	REEMBOLSO DE GASTOS MAQ424/2020 PEREZ TRADING N/P 912011 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	228.78		-20,763.58
FP	42339	2020.05.23	REEMBOLSO DE GASTOS IMP415/2019 SHENZHEN N/P 290435 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	183.67		-20,947.25
FP	42342	2020.05.23	CO 85042 O/C 11616 SOLUCION FUENTE S-3021 FACT#9134 (RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.)	300.00		-21,247.25
FP	42343	2020.05.23	CO 85903 O/C 11619 BRANDEO CAMION VEH GRZ-6679 FACT#4397 (ZAZAPRINT S.A.)	580.00		-21,827.25
FP	42360	2020.05.23	CO 81578 O/C 11291 TONER CYAN, TONER MAGENTA FACT#1901 (MARKETING AND TECHNOLOGY MARTEC LTDA.)	70.00		-21,897.25
FP	42360	2020.05.23	CO 81578 O/C 11291 TONER CYAN, TONER MAGENTA FACT#1901 (MARKETING AND TECHNOLOGY MARTEC LTDA.)	70.00		-21,967.25
FP	42497	2020.05.27	CO 86049 O/C 11790 TERMINALES FACT#4134 (COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL EEIN S.A.)	19.38		-21,986.63
FP	42514	2020.05.28	REEMBOLSO DE GASTOS IMP433/2020 PEREZ TRADING N/P 270971 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	221.50		-22,208.13
AD	4468	2020.05.31	P/R.- CO 86901 PROVISIOIN DE GOMA ABEZETA - GLOBAL		227.00	-21,981.13
AD	4469	2020.05.31	P/R.- CO 86949 PROVISION DE FIBRA VERDE - AMC ECUADOR		19.53	-21,961.60
AD	4470	2020.05.31	P/R.- CO 86884 PROVISION DE RODAMIENTOS - CASA DEL RULIMAN		73.15	-21,888.45
AD	4471	2020.05.31	P/R.- CO 86885 PROVISION REPUESTOS VARIOS - CASA DEL RULIMAN		68.13	-21,820.32
AD	4472	2020.05.31	P/R.- CO 86772 PROVISION FOIL METALIZADO - BOSSINACROW		288.00	-21,532.32
AD	4473	2020.05.31	P/R.- CO 86954 PROVISION DE MATRICES YELLOW - AYP		1,077.12	-20,455.20
AD	4474	2020.05.31	P/R.- CO 3319 PROVISION BARNIZ ACUOSO BLISTER - AYP		345.00	-20,110.20
AD	6085	2020.05.31	P/R PROVISION COSTO IMP436 CELLMARK FP#42792,42793,42803 Y 42804		2,256.41	-17,853.79
AD	6102	2020.05.31	P/R PROVISION GASTOS IMP443 REF FP#42798 Y 42799		290.00	-17,563.79
AD	6153	2020.05.31	P/R.- REGULARIZACION DE PROVISION AD#4270 CO#82896 SA#117744 - GAVILANES PAREDES	378.00		-17,941.79
FP	42999	2020.05.31	CO 86260 - 86200 86048 O/C 11788 CARTON BASE MASTER-MEDIANO IMPRESO-MASTER FACT#126566 (PAPELERA NACIONAL S.A.)	651.87		-18,593.66
FP	42999	2020.05.31	CO 86260 - 86200 86048 O/C 11788 CARTON BASE MASTER-MEDIANO IMPRESO-MASTER FACT#126566 (PAPELERA NACIONAL S.A.)	999.00		-19,592.66
FP	42999	2020.05.31	CO 86260 - 86200 86048 O/C 11788 CARTON BASE MASTER-MEDIANO IMPRESO-MASTER FACT#126566 (PAPELERA NACIONAL S.A.)	816.72		-20,409.38

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
FP	42999	2020.05.31	CO 86260 - 86200 86048 O/C 11788 CARTON BASE MASTER-MEDIANO IMPRESO-MASTER FACT#126566 (PAPELERA NACIONAL S.A.)	179.28		-20,588.66
FP	42999	2020.05.31	CO 86260 - 86200 86048 O/C 11788 CARTON BASE MASTER-MEDIANO IMPRESO-MASTER FACT#126566 (PAPELERA NACIONAL S.A.)	186.25		-20,774.91
AD	6029	2020.06.01	P/R REVERSO PROVISION REF AD#6028	290.00		-21,064.91
AD	6086	2020.06.01	P/R REVERSO PROVISION REF AD#6085	2,256.41		-23,321.32
AD	6103	2020.06.01	P/R REVERSION PROVISION REF AD#6102	290.00		-23,611.32
FP	42734	2020.06.08	CO 86772 O/C 11864 FOIL METALIZADO FACT#622 (IMPORTACION DE MAQUINAS INDUSTRIALES BOSSINACROWN S.A.)	288.00		-23,899.32
CB	7888	2020.06.10	ALMACENAJE DE CONTENEDOR IMP439/2020 MORGAN PRICE		21.87	-23,877.45
FP	42796	2020.06.10	REPOSICION DE VALORES IMP439/2020 MORGAN PRICE N/P 337123 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	21.87		-23,899.32
FP	42824	2020.06.11	CO 86953 O/C 11921 BARNIZ ACUOSO BLISTER A11050G FACT#3319 (AYPA S.A.)	345.00		-24,244.32
FP	42825	2020.06.11	CO 86954 O/C 11642 MATRICES YELLOW PLUS 0.5X1.5 FACT#3320 (AYPA S.A.)	1,077.12		-25,321.44
FP	42846	2020.06.12	CO 85119 O/C 11557 STRETCH FILM FACT#2156 (EMBALPACK S A)	546.40		-25,867.84
FP	43080	2020.06.26	CO 86884 O/C 11915 RODAMIENTO 6009 2RS1 C3, RODAMIENTO 6907 2Z C3 FACT#176332 (CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.)	42.25		-25,910.09
FP	43080	2020.06.26	CO 86884 O/C 11915 RODAMIENTO 6009 2RS1 C3, RODAMIENTO 6907 2Z C3 FACT#176332 (CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.)	30.90		-25,940.99
AD	4493	2020.06.30	P/R.- REF CO 88645 PROVISION DE BARNIZ ACUOSO - GRAPHIC SOURCE		1,642.50	-24,298.49
AD	4494	2020.06.30	P/R.- REF CO 88618 RULIMANES 6002 C/SELLO D/CAUCHO - CASA DEL RULIMAN		19.99	-24,278.50
AD	4495	2020.06.30	P/R.- REF CO#88706 PROVISION PEGA PARA CLISHE E-715 - RECOGRAPH		320.00	-23,958.50
AD	4496	2020.06.30	P/R.- REF CO#88742-88740 PROVISION MATRICES, BARNIZ A. - AYP A		2,126.15	-21,832.35
AD	4497	2020.06.30	P/R.- CO 88615 PROVISION BARNIZ ACUOSO - GRAPHIC SOURCE		1,642.50	-20,189.85
AD	4498	2020.06.30	P/R.- REF CO#88638 TINTAS: MAGENTA, NEGRO - GLOBAL GRAPHIC		4,769.00	-15,420.85
AD	4501	2020.06.30	P/R.- REF CO#88597 TINTAS: AMARILLO Y CYAN VISION PLUS - GLOBAL GRAPHIC		1,350.00	-14,070.85
AD	4502	2020.06.30	P/R.- REF CO#88689 TINTAS: CYAN, NEGRO, MAGENTA - GLOBAL GRAPHIC		2,924.00	-11,146.85
AD	4503	2020.06.30	P/R.- REF CO#88690 GOMA ABEZETA P/P TERMIC - GLOBAL GRAPHIC		227.00	-10,919.85
AD	4504	2020.06.30	P/R.- REF CO#88652 SUMINISTROS DE OFICINA - CECUAMAQ		62.09	-10,857.76
AD	4550	2020.06.30	P/R.- REF CO#88783 EQUIPO NORDSON - TECAD		486.38	-10,371.38
AD	6030	2020.06.30	P/R PROVISION SERVICIO ADMINISTRATIVO JUNIO		420.00	-9,951.38
AD	6031	2020.06.30	P/R PROVISION SERV MANTE MAQUINA ELVIS JUNIO		420.00	-9,531.38

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	De be	Ha ber	Sal do
AD	7394	2020.06.30	P/R PROVISION GATO IMP442/CELLMARK FP43419 KAPIC SA		1,480.00	-8,051.38
FP	43190	2020.06.30	Registro Anulado por el Usuario CCONTABLE (AMCECUADOR CIA. LTDA.)			-8,051.38
FP	43193	2020.06.30	CO 86949 O/C 11916 FIBRA VERDE FACT#39070 (AMCECUADOR CIA. LTDA.)	19.53		-8,070.91
FP	43194	2020.06.30	CO 86901 O/C 11908 GOMA ABEZETA PARA PLANCHAS TERMICAS FACT#1816 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	227.00		-8,297.91
FP	43444	2020.07.01	CO 88706 O/C 12049 COMPRA PEGA PARA CLISHE E-715 STICKY BAK FACT°9497 (RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.)	320.00		-8,617.91
FP	43445	2020.07.01	CO 88742, 88740 MATRICES YELLOW Y BARNIZ ACUOSO FACT°3427 (AYPA S.A.)	1,527.75		-10,145.66
FP	43445	2020.07.01	CO 88742, 88740 MATRICES YELLOW Y BARNIZ ACUOSO FACT°3427 (AYPA S.A.)	598.40		-10,744.06
FP	43448	2020.07.01	CO 88615 O/C11820 BARNIZ ACUOSO FACT°22659 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	1,642.50		-12,386.56
FP	43450	2020.07.01	CO 88645 O/C 11820 BARNIZ ACUOSO FAC°22658 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	1,642.50		-14,029.06
FP	43451	2020.07.01	CO 88597 O/C 12039 TINTA AMARILLO, TINTA CYAN FACT1906 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	375.00		-14,404.06
FP	43451	2020.07.01	CO 88597 O/C 12039 TINTA AMARILLO, TINTA CYAN FACT1906 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	975.00		-15,379.06
FP	43452	2020.07.01	CO 88638 O/C 11595 TINTAS FACT°1907 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	1,143.00		-16,522.06
FP	43452	2020.07.01	CO 88638 O/C 11595 TINTAS FACT°1907 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	3,626.00		-20,148.06
FP	43453	2020.07.01	CO 88690 O/C 12055 GOMA ABEZETA FACT°1909 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	227.00		-20,375.06
FP	43454	2020.07.01	CO 88689 O/C 12052 TINTAS FACT°1908 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	1,200.00		-21,575.06
FP	43454	2020.07.01	CO 88689 O/C 12052 TINTAS FACT°1908 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	254.00		-21,829.06
FP	43454	2020.07.01	CO 88689 O/C 12052 TINTAS FACT°1908 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	1,470.00		-23,299.06
AD	7395	2020.07.02	P/R REVVERSO PROVISION GTO IMP442/2020 CELLMARK REF AD 7394	1,480.00		-24,779.06
FP	43449	2020.07.02	CO 88783 O/C 11807 BOBINAS, APLICADOR CALIENTE FACT°689 (TECHNOLOGY ADVISORS CIA LTDA)	54.42		-24,833.48
FP	43449	2020.07.02	CO 88783 O/C 11807 BOBINAS, APLICADOR CALIENTE FACT°689 (TECHNOLOGY ADVISORS CIA LTDA)	431.97		-25,265.45
FP	43443	2020.07.03	CO 88652 O/C12029 COMPRA DE MICROMETRO EXTERNO FACT°5920 (CECUAMAQ CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C)	62.09		-25,327.54
CB	7926	2020.07.07	CRUCE POR PAGO DE FACT#13887 EXP336/2020 PROCEMARCA		102.04	-25,225.50
FP	43446	2020.07.07	CO 86885 O/C 11907 CHUMACERA,RODAMIENTOS, RULIMANES FACT°178586 (CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.)	19.99		-25,245.49
FP	43446	2020.07.07	CO 86885 O/C 11907 CHUMACERA,RODAMIENTOS,	28.27		-25,273.76

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			RULIMANES FACT°178586 (CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.)			
FP	43446	2020.07.07	CO 86885 O/C 11907 CHUMACERA,RODAMIENTOS, RULIMANES FACT°178586 (CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.)	19.87		-25,293.63
FP	43447	2020.07.07	CO 88618 O/C 12037 RULIMANES 6002 CON SELLO DE CAUCHO FACT°178588 (CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.)	19.99		-25,313.62
FP	43473	2020.07.14	336/2020 PROCEMARCA GASTOS REEMBOLSABLES N/P529 (CVPSHIPPING S.A.)	102.04		-25,415.66
CB	7933	2020.07.21	CRUCE POR PAGO KAPPACORP IMP419/2020 CELLMARK		1,519.35	-23,896.31
CB	7942	2020.07.24	CRUCE POR PAGO COMO REEMBOLSO IMP449/2020 PEREZ TRADING FACT#273986		33.50	-23,862.81
FP	43724	2020.07.24	449 PEREZ TRADING REPOSICION DE VALORES N/P 68607 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	33.50		-23,896.31
FP	43863	2020.07.29	MANTENIMIENTO MAQ SANWA#3 MES DE JUNIO N/V 472 (HUERTA BRAVO ELVIS PIERRE)	420.00		-24,316.31
FP	43864	2020.07.29	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE JULIO/2020 NV512 (VERDEZOTO ORBEA LAURA LORENA)	420.00		-24,736.31
AD	6040	2020.07.30	P/R REF CO#89490 - BARNIZ ACUOSO A11400GQ - AYPA		1,527.75	-23,208.56
AD	6041	2020.07.30	P/R REF CO#89492 SUPRESOR 3F - GESISMUR		773.26	-22,435.30
AD	6042	2020.07.30	P/R REF CO#89489 - TINTA MAGENTA - GLOBAL GRAPHIC		5,439.00	-16,996.30
AD	6043	2020.07.30	P/R REF CO# 89491 - TINTAS: BLANCO TRANS Y ROJO RUBINE - ECUAFLEX		509.00	-16,487.30
AD	6044	2020.07.30	P/R REF CO# 89532- MATERIALES ELECTRICOS - GESISMUR		217.53	-16,269.77
AD	6045	2020.07.30	P/R REF CO# 89540 - (PEGADORA) BANDAS: 1750MMX25MMX3MM Y 1960MMX25MMX3MM - MOLINARO		111.18	-16,158.59
AD	6046	2020.07.30	P/R REF CO# 89534-89539 - TINTA PLATA, CAUCHO 7MM VULKOLAND, SIERRA PARA CALAR - VERNAZA GRAFIC		1,760.86	-14,397.73
AD	6047	2020.07.30	P/R REF CO# 89537 - BARNIZ ACUOSO SENOLITH - GRAPHICSOURCE		2,190.00	-12,207.73
AD	6048	2020.07.30	P/R REF CO#89554 - MATRICES YELLOW PLUS - AYPA		598.40	-11,609.33
AD	6049	2020.07.30	P/R REF CO# 89555 - RODILLO DE APOYO Y EMBRAGUE MV.028 141/02 - HEIDELBERG ECUADOR		2,296.65	-9,312.68
AD	6050	2020.07.30	P/R REF CO# 89545 - SILLA ERGONOMICA TIPO ARAÑA DE ACERO - JIMENEZ CHIRIGUAYO ALFREDO ALEJANDRO		220.00	-9,092.68
AD	6051	2020.07.30	P/R REF CO#89544 - COMPRA PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS - COMERCIAL GUERRA		20.00	-9,072.68
AD	6053	2020.07.31	P/R REF CO#89592 SUMINISTROS DE OFICINAS VARIOS-SALAN CANDO BETSY JACQUELIN		86.60	-8,986.08
AD	6054	2020.07.31	P/R REF CO#89590-CONECTOR HEMBRA 12X14MM Y MANGUERA NEUMATICA 10MM- AYNECSA		40.51	-8,945.57
AD	6055	2020.07.31	P/R REF CO#89584-AROS DE DISCO PARA LLANTAS-ANTONIO PINO ICAZA		359.94	-8,585.63

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
AD	6056	2020.07.31	P/R REF CO#89580-RUEDAS DE CAUCHO PARA MAQ. CONVERTIDORA-GONZALEZ ENRIQUEZ JIMMY XAVIER		216.00	-8,369.63
AD	6057	2020.07.31	P/R REF CO#89586-SUPER BONDER (BRUJITA)-ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN		355.00	-8,014.63
AD	6058	2020.07.31	P/R REF CO#89589-TRAPOS INDUSTRIALES-MARIA ELENA TINGO CHILIGUANA		240.00	-7,774.63
AD	6059	2020.07.31	P/R REF CO#89656-CARTON CAMARON LOCAL-PAPELERIA NACIONAL		2,415.82	-5,358.81
AD	6076	2020.07.31	P/R REF CO#89654-DESENGRASANTE CTP DE PLANCHAS-GRAPHIC SOURCE		211.20	-5,147.61
AD	6077	2020.07.31	P/R REF CO#89655-RODILLO EN ACERO Y EJES CON CABEZA HEXAGONAL-BAEZ BAEZ CESAR GIOVANNY		228.00	-4,919.61
AD	7409	2020.07.31	P/R PROVISION IMP453/CELLMARK FP 44014-44017-44108-44109		2,037.92	-2,881.69
AD	7431	2020.07.31	P/R PROVISION IMP460/CMPC FP 44013-44015-44176-44245		724.00	-2,157.69
CB	7969	2020.07.31	CRUCE DE FACT#5910 REEMBOLSO KAPIC IMP447/2020 CELLMARK		87.74	-2,069.95
CB	7970	2020.07.31	CRUCE POR P/FACT#5586 - REEMBOLSO KAPIC IMP447/2020 CELLMARK		87.74	-1,982.21
CB	7971	2020.07.31	CRUCE POR P/FACT#5674 - REEMBOLSO KAPIC IMP447/2020 CELLMARK		204.73	-1,777.48
FP	43708	2020.07.31	447 CELLMARK GASTOS REEMBOLSABLES N/P 66 (KAPIC S.A)	87.74		-1,865.22
FP	43709	2020.07.31	447 CELLMARK GASTOS REEMBOLSABLES N/P 65 (KAPIC S.A)	87.74		-1,952.96
FP	43710	2020.07.31	447 CELLMARK GASTOS REEMBOLSABLES N/P 67 (KAPIC S.A)	204.73		-2,157.69
FP	43889	2020.07.31	CO 85917 O/C 11703 ADHESIVO MULTIUSO 777 FACT#57324 (V & V ASOCIADOS CIA. LTDA.)	167.04		-2,324.73
FP	43968	2020.08.04	CO 89589 OC 12226 TRAPOS INDUSTRIALES FAC° 4566 (MARIA ELENA TINGO CHILIGUANA)	240.00		-2,564.73
FP	43969	2020.08.04	CO#89590 OC#12175 CONECTOR HEMBRA 12X14MM Y MANGUERA NEUMATICA 10MM FAC° 1702 (AUTOMACION Y NEUMATICA DEL ECUADOR S.A. AYNECSA)	40.51		-2,605.24
FP	43970	2020.08.04	CO#89586 OC#12223 SUPER BONDER (BRUJITA) FAC° 82478 (ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN)	355.00		-2,960.24
FP	43971	2020.08.04	CO# 89544 OC#12189 COMPRA PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS FAC° 82459 (ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN)	20.00		-2,980.24
FP	43972	2020.08.04	CO#89545 OC#12174 SILLON ERGONOMICO TIPO ARAÑA DE ACERO FAC° 4516 (JIMENEZ CHIRIGUAYO ALFREDO ALEJANDRO)	220.00		-3,200.24
FP	43973	2020.08.04	CO# 89580 OC#12122 REVESTIMIENTO DE RUEDAS DE CAUCHO MAQUINA CONVERTIDORA FAC° 1688 (GONZALEZ ENRIQUEZ JIMMY XAVIER)	216.00		-3,416.24
FP	43975	2020.08.05	CO#89490 OC#12212 BARNIZ ACUOSO BRILLANTE POLYBOARD 485 LB FAC° 3506 (AYPA S.A.)	1,527.75		-4,943.99

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	De be	Ha ber	Sal do
FP	43976	2020.08.05	CO#89656 OC#12060 CAJA MASTER CAMARON - 722X467X305 C200K FAC° 130812 (PAPELERA NACIONAL S.A.)	2,415.83		-7,359.82
FP	43977	2020.08.05	CO#89540 OC#12125 (PEGADORA) BANDAS: 1750MMX25MMX3MM, 1960MMX25MMX3MM FAC° 5174 (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)	76.72		-7,436.54
FP	43977	2020.08.05	CO#89540 OC#12125 (PEGADORA) BANDAS: 1750MMX25MMX3MM, 1960MMX25MMX3MM FAC° 5174 (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)	34.46		-7,471.00
FP	43978	2020.08.05	CO#89584 OC#12204 ARO DE DISCO PARA LLANTAS 150MM6X17.5H-32MM FAC° 78529 (ANTONIO PINO ICAZA CIA. LTDA.)	359.94		-7,830.94
FP	43979	2020.08.05	CO#89554 OC12224 TIRA MATRIX 0.5X1.5 YELLOW PLUS FAC° 3505 (AYPA S.A.)	598.40		-8,429.34
FP	43980	2020.08.05	CO#89592 OC#12228 SUMINISTROS DE OFICINA VARIOS FAC° 42645 (SALAN CANDO BETSY JACQUELIN)	86.60		-8,515.94
FP	43981	2020.08.05	CO#89555 OC#12119 EMBRAGUE, RODILLO DE POLVO FAC° 4629 (HEIDELBERG ECUADOR S.A)	2,296.65		-10,812.59
FP	43982	2020.08.05	CO#89537 OC#12170 BARNIZ SENOLITH ACUOSO CAMARON (CANECA 150KG) FAC° 23096 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	2,190.00		-13,002.59
FP	43983	2020.08.05	CO#89492 OC#12202 SUPRESOR 3F 220/125V 150KA FAC° 542 (GESISMUR S.A.)	773.26		-13,775.85
FP	43989	2020.08.05	CO#89491 OC#12216 TINTAS: ROJO RUBINE, BLANCO TRANS FAC° 5846 (ECUAFLEX S.A.)	509.00		-14,284.85
FP	43990	2020.08.05	CO#89532 OC#12215 MATERIALES ELECTRICOS (JG. MACHUELO, BREAKERS, GABINETE) FAC° 547 (GESISMUR S.A.)	217.53		-14,502.38
FP	43992	2020.08.05	CO#89655 OC#12187 OS#4042 RODILLOS EN ACERO, EJES CON CABEZA HEXAGONAL FAC° 6223 (BAEZ BAEZ CESAR GIOVANNY)	228.00		-14,730.38
FP	43993	2020.08.05	CO#89489 OC#12213 TINTA MAGENTA NOVAPOT BIO BOARD 219 792 FAC° 2019 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	5,439.00		-20,169.38
FP	43994	2020.08.05	CO#89654 OC#12237 DESENGRASANTE CTP PLANCHAS FAC° 23107 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	211.20		-20,380.58
FP	43995	2020.08.05	CO#89534-89539 OC#12217-12211 TINTA PLATA ROYAL GOLD, SIERRA PARA CALAR, CAUCHO 7MM VULKOLAND FAC°122537 (VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.)	1,760.87		-22,141.45
CB	7984	2020.08.14	454 CELLMARK CANCELACION DE FACTURAS POR REEMBOLSO KAPIC		233.97	-21,907.48
AD	7413	2020.08.15	P/R REVERSO PROVISION IMP453/CELLMARK AD7409	2,037.92		-23,945.40
FP	44237	2020.08.19	454 CELLMARK GASTOS REEMBOLSABLES N/P #70 (KAPIC S.A)	58.49		-24,003.89
FP	44238	2020.08.19	454 CELLMARK GASTOS REEMBOLSABLES N/P# 68 (KAPIC S.A)	87.74		-24,091.63
AD	7433	2020.08.20	P/R REVERSO PROVISION IMP460/CMPC AD#7431	724.00		-24,815.63
FP	44257	2020.08.20	454 CELLMARK GASTOS REEMBOLSABLES N/P#69 (KAPIC S.A)	87.74		-24,903.37
AD	6110	2020.08.27	P/R REF CO#90647-PALLETS RECICLADOS MEDIA		672.00	-24,231.37

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			1.2X1.00-PISMADE			
AD	6111	2020.08.28	P/R REF CO#90710-RODAMIENTO 6000-2R SR C3-CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR		32.09	-24,199.28
AD	6112	2020.08.28	P/R REF CO#90708-FLUORESCENTE ELECTRICO-ALMACEN ELECTRICO H.A.Z		33.75	-24,165.53
CB	8010	2020.08.28	457 CELLMARK ADMINISTRACION Y MANIPULEO DE CONTENEDOR		58.23	-24,107.30
FP	44453	2020.08.28	457 CELLMARK REPOSICION DE VALORES N/P# 75897 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	58.23		-24,165.53
AD	6114	2020.08.31	P/R REF CO#90718-CHAPAS EN LAMINA ACERADA-MESA BEJARANO JOSE LUIS		100.00	-24,065.53
AD	6115	2020.08.31	P/R REF CO#90720-BANDA 1110X25X6MM MARCADO PEGADORA- MOLINA ROJAS MOLINARO		593.28	-23,472.25
AD	6116	2020.08.31	P/R REF CO#90717-LUBRICANTE MULTIUSO W-40-ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN		132.00	-23,340.25
AD	6118	2020.08.31	P/R REF CO# 90762-SUPER BONDER (BRUJITA)- ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN		355.00	-22,985.25
AD	6119	2020.08.31	P/R REF CO#90562,90563,90769-CINTAS: MASKING-PEGAFAN, CAUCHO, MATRIC. VERDOSAS-VERNAZA GRAFIC		604.61	-22,380.64
AD	6120	2020.08.31	P/R REF CO#90765-TONER REVOLUTION 116L-SALAN CANDO BETSY JACQUELIN		44.00	-22,336.64
AD	6121	2020.08.31	P/R REF CO#90764-BARNIZ ACUOSO-AYPA		1,527.75	-20,808.89
AD	6122	2020.08.31	P/R REF CO#90761-BARNIZ ACUOSO SENOLITH-GRAPHIC SOURCE		1,642.50	-19,166.39
AD	6123	2020.08.31	P/R REF CO# 90757-TRAPOS INDUSTRIALES-MARIA ELENA TINGO CHILIGUANA		240.00	-18,926.39
AD	6125	2020.08.31	P/R REF CO#90774-SENSOR DIFFUSE MODE, BOQUILLAS-TECHNOLOGY ADVISORS		687.41	-18,238.98
AD	6126	2020.08.31	P/R REF CO#90740-CONECT. RECT, MANG. POLIURETANO- COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL		180.60	-18,058.38
AD	6129	2020.08.31	P/R REF CO#90777-BATERIA EXWILL-ANTONIO PINO ICAZA		85.92	-17,972.46
AD	6130	2020.08.31	P/R REF CO#90785-ARANDELA DE SEGURIDAD, MUELLE DE SUJEC, VALVULA 4/2 VIAS- HEIDELBERG		446.10	-17,526.36
AD	7464	2020.08.31	P/R PROVISION COSTOS IMP455/2020 PEREZ TRADING FP#44588-44589		1,850.24	-15,676.12
FP	44494	2020.09.01	CO#90718 OC#12375 CHAPAS EN LAMINA ACERADA FAC° 533 (MESA BEJARANO JOSE LUIS)	100.00		-15,776.12
FP	44495	2020.09.01	CO#90717 OC#12352 LUBRICANTE MULTIUSO W-40 FAC° 82662 (ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN)	132.00		-15,908.12
FP	44496	2020.09.01	CO#90757 OC#12226 TRAPOS INDUSTRIALES FAC° 4629 (MARIA ELENA TINGO CHILIGUANA)	240.00		-16,148.12
FP	44499	2020.09.01	CO#90764 OC#12378 BARNIZ ACUOSO FAC° 3581 (AYPA S.A.)	1,527.75		-17,675.87
FP	44547	2020.09.03	CO#90761 OC#12377 BARNIZ SENOLITH ACUOSO CAMARON FAC° 23480 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	1,642.50		-19,318.37
FP	44548	2020.09.03	CO#90765 OC#12369 TONER REVOLUTION116L FAC° 43126 (SALAN CANDO BETSY JACQUELIN)	44.00		-19,362.37
FP	44553	2020.09.03	CO#90762 OC#12376 SUPER BONDER (BRUJITA)	355.00		-19,717.37

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			FAC° 82673 (ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN)			
FP	44587	2020.09.04	CO#90647 OC#12355 PALLETS RECICLADOS MEDIA 1.20X1.00 FAC°4738 (PISMADE S.A.)	672.00		-20,389.37
AD	7465	2020.09.05	P/R REVERSO PROVISION IMP455/2020 PEREZ TRADING AD#7464	1,850.24		-22,239.61
FP	44629	2020.09.08	CO#90777 OC#12367 BATERIA EXWILL FAC° 13186 (ANTONIO PINO ICAZA CIA. LTDA.)	85.92		-22,325.53
FP	44630	2020.09.08	CO#90708 OC#12370 FLUORESCENTE ELECTRICO FAC° 3818 (ALMACEN ELECTRICO H.A.Z. S.A.)	33.75		-22,359.28
CB	8042	2020.09.09	464 CELLMARK ADMINISTRACION Y MANIPULEO DE CONTENEDOR FACT#482118		214.22	-22,145.06
FP	44644	2020.09.09	464 CELLMARK REPOSICION DE VALORES N/P 80196 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	214.22		-22,359.28
FP	44659	2020.09.09	CO#90774 OC#12182 SENSOR DIFFUSE MODE, BOQUILLAS FAC° 742 (TECHNOLOGY ADVISORS CIA LTDA)	687.41		-23,046.69
FP	44680	2020.09.10	CO#90740 OC#12364 MANGUERA POLIURETANO AZUL, CONECTORES 8MM FAC° 5054 (COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL EEIN S.A.)	180.60		-23,227.29
FP	44681	2020.09.10	CO#90710 OC#12363 RODAMIENTO 6000-2R SR C3 FAC° 183865 (CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.)	32.09		-23,259.38
FP	44682	2020.09.10	CO#90563-90562-90769 OC#12313-12310 CINTAS: MASKING-PEGAFAN, CAUCHO, MATRIC VERDOSAS FAC° 122711 (VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.)	604.61		-23,863.99
FP	44684	2020.09.11	CO#90785 OC#12248 ARANDELA DE SEGURIDAD, MUELLE DE SUJEC, VALVULA 4/2 VIAS FAC° 4681 (HEIDELBERG ECUADOR S.A)	446.10		-24,310.09
AD	6154	2020.09.15	P/R.- PAGO DOBLE DE GASTOS POR LA IMP#429/2020 PEREZ TRADING		228.78	-24,081.31
AD	6154	2020.09.15	P/R.- AJUSTES DE CTVS POR PROVISIONES		0.08	-24,081.23
FP	44713	2020.09.15	CO#90720 OC#11888 BANDA 11110X25X6MM MARCADO PEGADORA FAC° 5414 (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)	593.28		-24,674.51
AD	6183	2020.09.30	P/R REF CO# 91878-RULIMANES, RETENEDORES-CASA DEL RULIMAN		174.34	-24,500.17
AD	6184	2020.09.30	P/R REF CO# 91876-CHAPA DE REVESTIMIENTO-HEIDELBERG		199.75	-24,300.42
AD	6185	2020.09.30	P/R REF CO# 91877-LENGUETA SEPARADORA P/CARTONCILLO-HEIDELBERG		83.94	-24,216.48
AD	6186	2020.09.30	P/R REF CO# 91879-DESENGRASANTE CTP DE PLANCHAS-GRAPHIC SOURCE		175.20	-24,041.28
AD	6187	2020.09.30	P/R REF CO# 91881-MATRICES CITO PROPLUS-AYPA		544.00	-23,497.28
AD	6188	2020.09.30	P/R REF CO# 91882-CABLE, GUARDAMOTOR, TERM.TAL/SEN-ELECTROLEG		242.01	-23,255.27
AD	6189	2020.09.30	P/R REF CO# 91890-CONECTORES-EEINSA		45.66	-23,209.61
AD	6190	2020.09.30	P/R REF CO# 91891-UNION T, Y, CODO Q69-EEINSA		115.68	-23,093.93
FP	45072	2020.10.06	CO# 91881 OC# 12484 MATRICES CITO PROPLUS	544.00		-23,637.93

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			FAC° 3668 (AYPA S.A.)			
FP	45073	2020.10.06	CO# 91879 OC# 12490 DESENGRASANTE CTP DE PLANCHAS FAC° 23938 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	175.20		-23,813.13
FP	45074	2020.10.06	CO# 91890 OC# 12478 CONECTORES FAC° 5307 (COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL EEIN S.A.)	45.66		-23,858.79
FP	45075	2020.10.06	CO# 91891 OC# 12486 UNION T-Y, CODO FAC° 5306 (COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL EEIN S.A.)	115.68		-23,974.47
FP	45094	2020.10.07	CO# 91876 OC# 12425 CHAPA DE REVESTIMIENTO FAC° 4735 (HEIDELBERG ECUADOR S.A)	199.75		-24,174.22
FP	45095	2020.10.07	CO# 91877 OC# 12479 LENGUETA SEPARADORA P/CARTONCILLO FAC° 4736 (HEIDELBERG ECUADOR S.A)	83.94		-24,258.16
FP	45096	2020.10.07	CO# 91878 OC# 12477 RULIMANES, RETENEDORES FAC° 186663 (CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.)	174.34		-24,432.50
FP	45158	2020.10.14	CO# 91882 CO# 12487 CABLE, GUARDAMOTOR, TERM.TAL/SEN#6 FAC° 759 (ELECTROLEG S.A.)	242.01		-24,674.51
CB	8126	2020.10.19	467 BEARDOW ADAMS ADMINISTRACION Y MANIPULEO DE CONTENEDOR FAC° 45226		203.28	-24,471.23
FP	45227	2020.10.19	467 BEARDOW ADAMS REPOSICION DE VALORES NP# 2040 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	203.28		-24,674.51
CB	8143	2020.10.24	462 PEREZ TRADING REEMBOLSO GENERAL BUSSINES FAC° 24921		369.44	-24,305.07
FP	45355	2020.10.24	462 PEREZ TRADING REPOSICION DE VALORES NP# 425209 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	369.44		-24,674.51
AD	7342	2020.10.26	P/R REF CO# 92779-PALETAS BECKER VANES CARBON-GRAFISTAL ECUADOR		2,751.48	-21,923.03
AD	7343	2020.10.26	P/R REF CO# 92776-RESISTENCIA KIT DURABLU-TECHNOLOGY ADVISORS		175.44	-21,747.59
AD	7344	2020.10.26	P/R REF CO# 92777-(AMBITTION) BANDA-MOLINA ROJAS MOLINARO		416.64	-21,330.95
AD	7365	2020.10.27	P/R REF CO# 92812-CHUPONES# 99 NEGRO-VERNAZA GRAFIC		83.65	-21,247.30
AD	7366	2020.10.27	P/R REF CO# 92813-BARNIZ ACUOSO SENOLITH-GRAPHIC SOURCE		2,190.00	-19,057.30
AD	7370	2020.10.27	P/R REF CO# 92814-CINTA DE EMBALAJE,STRETCH FILM-EMBALPACK		1,177.20	-17,880.10
AD	7372	2020.10.28	P/R REF CO# 92785-CONECTOR CODO-EEIN S.A		20.16	-17,859.94
AD	7375	2020.10.28	P/R REF CO# 92864-BANDAS MAQ. AMBIT Y JAGEMB- MOLINARO		874.68	-16,985.26
AD	7376	2020.10.28	P/R REF CO# 92863-TRAPOS INDUSTRIALES-TINGO CHILIGUANA MARIA		240.00	-16,745.26
AD	7378	2020.10.28	P/R REF CO# 92872-ACETATO-OLIPACK		519.99	-16,225.27
AD	7379	2020.10.28	P/R REF CO# 92871-PALLETS RECICLADOS-PISMADE		168.00	-16,057.27
AD	7380	2020.10.28	P/R REF CO# 92869- BARNIZ ACUOSO-AYPA		1,527.75	-14,529.52
AD	7382	2020.10.28	P/R REF CO# 92870-TONER REVOLUTION-CAPITALPRINT		56.00	-14,473.52
AD	7384	2020.10.28	P/R REF CO# 92861-MOUSE, LAPIZ-SALAN CANDO BETSY		20.40	-14,453.12

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	De be	Ha ber	Sal do
AD	7396	2020.10.29	P/R REF CO# 92890-92891-CARTON CAMARON LOCAL-PAPELERA NACIONAL		4,950.94	-9,502.18
AD	7397	2020.10.29	P/R REF CO# 92923-PULSADOR VERDE-EEIN S.A		51.00	-9,451.18
AD	7398	2020.10.29	P/R REF CO# 92924-92925-RELE TRIFASICO Y BORNERA TIP RIEL-EEIN S.A		135.06	-9,316.12
AD	7399	2020.10.29	P/R REF CO# 92892-TINTA BLANCO TRANS-ECUAFLEX		346.50	-8,969.62
AD	7400	2020.10.29	P/R REF CO# 92873-RETENEDOR, RODAMIENTO-CASA DEL RULIMAN		9.15	-8,960.47
AD	7401	2020.10.29	P/R REF CO# 92881-CARTON CAMARON LOCAL-PAPELERA NACIONAL		5,159.72	-3,800.75
AD	7402	2020.10.29	P/R REF CO# 92874-UTILES DE OFICINA-FRANCO PEÑAFIEL LUIS ADOLFO		42.33	-3,758.42
AD	7403	2020.10.29	P/R REF CO# 92884-SINGLE FACE FLAUTA E TEST-CONVERSA		4,540.00	781.58
AD	7459	2020.10.30	P/R REF CO# 92941-BANDA PLANA TG 0.4 12 VERDE-MOLINARO		397.30	1,178.88
AD	7460	2020.10.30	P/R REF CO# 92930-CARTON MAST CAMARON, MED IMPRESO, CHICO ETIQ-PAPELERA NACIONAL		2,301.00	3,479.88
AD	7461	2020.10.30	P/R REF CO# 92971-92970-TINTA NEGRO Y AMARILLO-GLOBAL GRAPHIC		2,165.25	5,645.13
AD	7468	2020.10.30	P/R REF CO# 92991-TRAPOS INDUSTRIAL-TINGO CHILIGUANA MARIA ELENA		240.00	5,885.13
AD	7469	2020.10.30	P/R REF CO# 92994-BOND BLANCO -GRUPO CERVANTES		167.32	6,052.45
AD	7470	2020.10.30	P/R REF CO# 92990-PASTA LIMPIAD DE RODILLOS-RECOGRAPH INTERNACIONAL		92.50	6,144.95
AD	7471	2020.10.30	P/R REF CO# 92992-BANDA PLANA TT02 AZUL-MOLINARO		90.00	6,234.95
AD	7472	2020.10.30	P/R REF CO# 92993-TINTA ROJO CALIDO HARDMAN-ECUAFLEX		265.00	6,499.95
AD	7473	2020.10.30	P/R REF CO# 93092-ELECTROVALVULA-GESISMUR		160.00	6,659.95
AD	7474	2020.10.30	P/R REF CO# 93093-MANTILLAS CD-102-GRAPHIC SOURCE		1,780.00	8,439.95
AD	7475	2020.10.30	P/R REF CO# 93096-SOLVENTE LAVADOR DE RODILLOS-GRAPHIC SOURCE		1,140.00	9,579.95
AD	7476	2020.10.30	P/R REF CO# 93099-ALCOHOL EN GEL, JABON CREMA-MERGAMA		309.46	9,889.41
AD	7477	2020.10.30	P/R REF CO# 93098-PLANCHAS TERMICAS CD102, GTO51-GLOBAL GRAPHIC		1,430.80	11,320.21
AD	7478	2020.10.30	P/R REF CO# 93095-MANTILLAS CD-102-GRAPHIC SOURCE		830.00	12,150.21
AD	7479	2020.10.30	P/R REF CO# 93090-BARNIZ ACUOSO SENOLITH-GRAPHIC SOURCE		1,642.50	13,792.71
AD	7481	2020.10.30	P/R REF CO# 93091-BARNIZ ACUOSO-AYPA		1,527.75	15,320.46
AD	7491	2020.10.30	P/R REF CO# 93094-MANTILLAS CD-74-GRAPHIC SOURCE		780.00	16,100.46
AD	7552	2020.10.30	P/R REF CO# 92989-SOLUCION BUFFER 7.01PH Y CONDUCTIVIDAD-RECOGRAPH INTERNACIONAL		50.44	16,150.90
AD	7553	2020.10.30	P/R REF CO# 93139-93138-93167-CAUCHO 7.3X8MM, TINTA DORADO AZULINA-VERNAZA GRAFIC		1,040.00	17,190.90
AD	7554	2020.10.30	P/R REF CO# 93168-BARNIZ SOBRE IMPRESION		315.00	17,505.90

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			MATE-GLOBAL GRAPHIC			
AD	7555	2020.10.30	P/R REF CO# 93169-BANDA POLY V PL6 CANALES: 2070XA:27.5MM, 4486XA:37MM -MOLINARO		1,279.80	18,785.70
AD	7678	2020.10.31	P/R FLETES MES DE OCTUBRE		2,990.00	21,775.70
AD	7679	2020.10.31	P/R FLETES MES DE OCTUBRE		1,350.00	23,125.70
FP	45529	2020.11.06	CO# 92930 OC# 12568 CART BAS MASTER CAMARON, CART CHICO ETIQUETA, CART MED IMPRESO FAC° 137421 (PAPELERA NACIONAL S.A.)	2,301.00		20,824.70
FP	45530	2020.11.06	CO# 92779 OC# 12390 PALETAS BECKER VANES CARBON FAC° 72 (GRAFISTAAL ECUADOR S A)	2,751.48		18,073.22
FP	45531	2020.11.06	CO# 92871 OC# 12611 PALLETS RECICLADOS MEDIA FAC° 5062 (PISMADE S.A.)	168.00		17,905.22
FP	45543	2020.11.06	CO# 92863-92991 OC# 12500 TRAPOS INDUSTRIALES FAC° 4714 (MARIA ELENA TINGO CHILIGUANA)	240.00		17,665.22
FP	45543	2020.11.06	CO# 92863-92991 OC# 12500 TRAPOS INDUSTRIALES FAC° 4714 (MARIA ELENA TINGO CHILIGUANA)	240.00		17,425.22
FP	45546	2020.11.06	CO# 93169 OC# 12522 BANDA POLY V PL6 CANALES: 2070XA: 27.5MM, 4486XA:37MM FAC° 5814 (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)	1,279.80		16,145.42
FP	45547	2020.11.06	CO# 92994 OC# 12635 PAPEL BOND FAC° 122812 (GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES C.A)	167.32		15,978.10
FP	45548	2020.11.06	CO# 92992 OC# 12618 BANDA PLANA TT 02 AZUL FAC° 5822 (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)	90.00		15,888.10
FP	45549	2020.11.06	CO# 92777-92864 OC# 12590 BANDAS AMBITTION, JAGEMB FAC° 5813 (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)	416.64		15,471.46
FP	45549	2020.11.06	CO# 92777-92864 OC# 12590 BANDAS AMBITTION, JAGEMB FAC° 5813 (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)	874.68		14,596.78
FP	45550	2020.11.06	CO# 92874 OC# 12597 UTILES DE OFICINA VARIOS FAC° 487 (FRANCO PEÑAFIEL LUIS ADOLFO)	42.33		14,554.45
FP	45551	2020.11.06	CO# 93094 OC# 12628 MANTILLAS CD-74 FAC° 24423 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	780.00		13,774.45
FP	45552	2020.11.06	CO# 93096 OC# 12400 SOLVENTE LAVADOR DE RODILLOS FAC° 24420 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	1,140.00		12,634.45
FP	45553	2020.11.06	CO# 93090 OC# 12565 BARNIZ ACUOSO SENOLITH FAC° 24419 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	1,642.50		10,991.95
FP	45554	2020.11.06	CO# 92813 OC# 12565 BARNIZ ACUOSO SENOLITH FAC° 24399 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	2,190.00		8,801.95
FP	45555	2020.11.06	CO# 93092 OC# 12625 ELECTROVALVULA SLENOIDE FAC° 806 (GESISMUR S.A.)	160.00		8,641.95
FP	45556	2020.11.06	CO# 92870 OC# 12606 TONER REVOLUTION FAC° 14184 (COMPAÑIA DISTRIBUIDORA CAPITALPRINT CAPITALPRINT S.A.)	56.00		8,585.95
FP	45557	2020.11.06	CO# 92861 OC# 12608 MOUSE ALAMBRICO, LAPIZ ARTESCO FAC° 43801 (SALAN CANDO BETSY JACQUELIN)	20.40		8,565.55
FP	45558	2020.11.06	CO# 92990 OC# 12511 PASTA LIMPIADORA DE RODILLOS FAC° 10765 (RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.)	92.50		8,473.05

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	De be	Ha ber	Sal do
FP	45559	2020.11.06	CO# 92892 OC# 12589 BLANCO TRANSPARENTE PANTONE FAC° 6258 (ECUAFLEX S.A.)	346.50		8,126.55
FP	45560	2020.11.06	CO# 92993 OC# 12627 ROJO CALIDO PANTONE FAC° 6265 (ECUAFLEX S.A.)	265.00		7,861.55
CB	8199	2020.11.09	468 SHENZHEN REEMBOLSOS GENERAL BUSSINES		38.95	7,900.50
FP	45571	2020.11.09	CO# 92814-93175 OC# 12393 CINTA INDUSTRIAL DE EMBALAJE, STRETCH FILM FAC° 3024 (EMBALPACK S A)	1,177.20		6,723.30
FP	45577	2020.11.09	CO# 93093-93095 OC# 12633 MANTILLAS CD-102: 800X1048 C/B-840X1052 C/B FAC° 24421 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	1,780.00		4,943.30
FP	45577	2020.11.09	CO# 93093-93095 OC# 12633 MANTILLAS CD-102: 800X1048 C/B-840X1052 C/B FAC° 24421 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	830.00		4,113.30
FP	45578	2020.11.09	CO# 92869 OC# 12612 BARNIZ ACUOSO BRILLANTE POLYBOARD FAC° 3791 (AYPA S.A.)	1,527.75		2,585.55
FP	45579	2020.11.09	CO# 93091 OC# 12634 BARNIZ ACUOSO BRILLANTE POLYBOARD FAC° 3794 (AYPA S.A.)	1,527.75		1,057.80
FP	45580	2020.11.09	468 SHENZHEN REPOSICION DE VALORES N/P# 769694 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	38.95		1,018.85
FP	45595	2020.11.10	CO# 92812 OC# 12595 CHUPONES #99 NEGRO FAC° 123114 (VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.)	83.65		935.20
FP	45596	2020.11.10	CO# 93099 OC# 12607 ALCOHOL EN GEL, JABON CREMA FAC° 54808 (MERGAMA S.A.)	309.46		625.74
FP	45600	2020.11.10	CO# 93167 OC# 12637 TINTA DORADO AZULINA FAC° 123112 (VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.)	760.00		-134.26
CB	8204	2020.11.11	473 CMPC REEMBOLSO GENERAL BUSSINES		255.25	120.99
FP	45621	2020.11.11	473 CMPC REPOSICION DE VALORES N/P# 780365 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	255.25		-134.26
FP	45623	2020.11.11	CO# 92884 OC# 12576 SINGLE FACE FLAUTA E TEST 160GR: 67X75 - 95X62 FAC° 23508 (CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S A)	4,540.00		-4,674.26
FP	45626	2020.11.11	CO# 92970 OC# 11595 NOVAVIT AMARILLO FAC° 2403 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	1,212.75		-5,887.01
FP	45627	2020.11.11	CO# 92971 OC# 12337 NOVAVIT NEGRO FAC° 2405 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	952.50		-6,839.51
FP	45628	2020.11.11	CO# 93168 OC# 12636 BARNIZ SOBRE IMPRESION MATE FAC° 2402 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	315.00		-7,154.51
FP	45633	2020.11.12	CO# 92941 OC# 12605 BANDA PLANA TG 0.4 12 VERDE FAC° 5850 (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)	397.30		-7,551.81
FP	45639	2020.11.12	CO# 92873 OC# 12619 RETENEDORES Y RODAMIENTO FAC° 189563 (CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.)	9.15		-7,560.96
FP	45642	2020.11.12	CO# 92923 OC# 12563 PULSADOR VERDE FAC° 5611 (COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL EEIN S.A.)	51.00		-7,611.96
FP	45644	2020.11.12	CO# 92924-92925 OC# 12552 RELE TRIFASICO, BORNERA TIPO RIE FAC° 5609 (COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL EEIN S.A.)	135.06		-7,747.02
FP	45645	2020.11.12	CO# 92785 OC# 12592 CONECTOR CODO FAC° 5610 (COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO	20.16		-7,767.18

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			INDUSTRIAL EEIN S.A.)			
CB	8205	2020.11.13	473 CMPC REEMBOLSO CONTENEDOR TRANSGOM		32.05	-7,735.13
FP	45656	2020.11.13	473 CMPC REEMBOLSO CONTENEDOR N/P#147 (TRANSPORTE DE CARGA GOMEZ TRANSGOM S.A.)	32.05		-7,767.18
FP	45657	2020.11.13	CO# 92989 OC# 12609 SOLUCION BUFFER 7.01 PH-CONDUCTIVIDAD PH FAC° 10855 (RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.)	50.44		-7,817.62
FP	45672	2020.11.16	CO# 93098 OC# 12632 PLANCHAS TERMICAS CD-102 Y GTO 51 FAC° 2406 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	1,430.80		-9,248.42
FP	45679	2020.11.17	CO# 92776 OC# 12579 O/S# 4205 SERVICIO TECNICO DE TANQUE NORDSON- RESISTENCIA KIT DURABLU MAQ FUEGO FAC (TECHNOLOGY ADVISORS CIA LTDA)	175.44		-9,423.86
FP	45696	2020.11.18	CO# 92872 OC# 12571 ACETATO FAC° 143 (CARTULINA VERDE OLIPACK S.A)	519.99		-9,943.85
FP	45732	2020.11.23	CO# 93139-93138 OC# 11972-12022 CAUCHO 7.3X8MM PROFILGUMI BLANCO FAC° 123190 (VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.)	149.43		-10,093.28
FP	45732	2020.11.23	CO# 93139-93138 OC# 11972-12022 CAUCHO 7.3X8MM PROFILGUMI BLANCO FAC° 123190 (VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.)	130.57		-10,223.85
FP	45932	2020.11.24	FLETES MES DE NOVIEMBRE FACT#8464 (TRANSPORLIT S.A. TRANSPORTES PESADOS DEL LITORAL)	1,350.00		-11,573.85
FP	45764	2020.11.25	CO# 92890-92891-92881 OC# 12438-12568 CARTON CAMARON LOCAL FAC° 138852 (PAPELERA NACIONAL S.A.)	5,159.72		-16,733.57
FP	45764	2020.11.25	CO# 92890-92891-92881 OC# 12438-12568 CARTON CAMARON LOCAL FAC° 138852 (PAPELERA NACIONAL S.A.)	4,950.94		-21,684.51
AD	7667	2020.11.30	P/R REF CO# 94217-MANTILLA CD-74-GRAPHIC SOURCE		60.00	-21,624.51
AD	7668	2020.11.30	P/R REF CO# 94209- (CONVERTID) AXIAL FAN 220VAC 60HZ-EEINSA		62.40	-21,562.11
AD	7669	2020.11.30	P/R REF CO# 94210-EXTENSION-GESISMUR		15.00	-21,547.11
AD	7670	2020.11.30	P/R REF CO# 94218-CINTA SEÑALIZACION ADHES-CALMETAL		40.32	-21,506.79
AD	7671	2020.11.30	P/R REF CO# 94088-PLANCHAS TERMICAS GTO51X40-GLOBAL GRAPHIC		236.00	-21,270.79
AD	7672	2020.11.30	P/R REF CO# 94095-BARNIZ ACUOSO BLISTER-AYPA		600.00	-20,670.79
AD	7673	2020.11.30	P/R REF CO# 94087-PLANCHAS TERMICAS CD-102-GLOBAL GRAPHIC		1,531.60	-19,139.19
AD	7674	2020.11.30	P/R REF CO# 94094-PAPEL ANTIGRASA 38GR-GRUPO CERVANTES		271.65	-18,867.54
AD	7675	2020.11.30	P/R REF CO# 94093-GOMA CASCOREZ-INDUCHILLOS		1,979.46	-16,888.08
AD	7676	2020.11.30	P/R REF CO# 94503-BARNIZ UV-GRAPHIC SOURCE		2,430.00	-14,458.08
AD	7677	2020.11.30	P/R REF CO# 94090-LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS-CONAUTO		825.00	-13,633.08
AD	8060	2020.11.30	P/R REF CO# 94206-REMOVEDOR (SEROGRAF)-PAN GRAPHIC & SERVICE		50.00	-13,583.08

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
CB	8263	2020.11.30	469 PEREZ TRADING ADMIN Y MANIPULEO DE CONTENEDOR FACT#492957		214.22	-13,368.86
FP	45890	2020.11.30	FLETES MES DE NOVIEMBRE FACT#8451 (TRANSPORLIT S.A. TRANSPORTES PESADOS DEL LITORAL)	2,990.00		-16,358.86
FP	45972	2020.11.30	469/2020 PEREZ TRADING REPOSICION DE VALORES N/P#40348 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	214.22		-16,573.08
FP	46000	2020.12.04	CO# 94095 OC# 12722 BARNIZ ACUOSO BLISTER FAC° 3876 (AYPA S.A.)	600.00		-17,173.08
FP	46001	2020.12.04	CO# 94094 OC# 12721 PAPEL ANTIGRASA 38GR FAC° 123226 (GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES C.A)	271.65		-17,444.73
FP	46007	2020.12.07	CO# 94218 OC# 12732 CINTA SEÑALIZACION ADHES. FAC° 20772 (CALMETAL S.A.)	40.32		-17,485.05
CB	8272	2020.12.10	471 ROXCEL REEMBOLSO GENERAL BUSSINES		221.50	-17,263.55
FP	46076	2020.12.10	471 ROXCEL REPOSICION DE VALORES N/P# 865748 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	221.50		-17,485.05
FP	46077	2020.12.10	CO# 94210 OC# 12725 EXTENSION PARA AREA DE GERENCIA FAC° 922 (GESISMUR S.A.)	15.00		-17,500.05
FP	46078	2020.12.10	CO# 94217 OC# 12692 MANTILLAS CD-74 FAC° 24880 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	60.00		-17,560.05
FP	46079	2020.12.10	CO# 94093 OC# 12710 GOMA CASCOREZ FAC° 837 (INDUSTRIAL LOS CHILLOS INDUCHILLOS S.A.)	1,979.46		-19,539.51
FP	46080	2020.12.10	CO# 94087 OC# 12652 PLANCHAS TERMICAS CD-102 FAC° 2519 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	1,531.60		-21,071.11
FP	46083	2020.12.10	CO# 94503 OC# 12528 BARNIZ UV FAC° 24881 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	2,430.00		-23,501.11
FP	46093	2020.12.10	CO# 94206 OC# 12699 REMOVEDOR 285 LIQUIDO FAC° 218 (PAN GRAPHIC & SERVICE S A PANGRAPH)	50.00		-23,551.11
FP	46103	2020.12.11	CO# 94209 OC# 12681 VENTILADOR (CONVERTID) AXIAL FAN FAC° 5855 (COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO INDUSTRIAL EEIN S.A.)	62.40		-23,613.51
FP	46107	2020.12.11	CO# 94088 OC# 12724 PLANCHAS TERMICAS GTO-51X40 0.15MM FAC° 2520 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	236.00		-23,849.51
FP	46274	2020.12.23	CO# 94090 OC# 12717 LLANTAS DELANTERAS Y POSTERIORES PARA MONTACRAGAS HELI 1 FAC° 132806 (CONAUTO C.A.)	825.00		-24,674.51
AD	8037	2020.12.30	P/R REF CO#95145-PAPEL ANTIGRASA-GRUPO CERVANTES		1,052.60	-23,621.91
AD	8038	2020.12.30	P/R REF CO# 95146-GOMA CASCOREZ C-8320-INDUCHILLOS		1,979.46	-21,642.45
AD	8039	2020.12.30	P/R REF CO# 95148-MUELLE NEUMATICO HAZ MATERIAL (CD102)-HEIDELBERG		1,327.83	-20,314.62
AD	8040	2020.12.30	P/R REF CO# 95155-SOLVENTE LAVADOR DE RODILLOS-GRAPHIC SOURCE		1,140.00	-19,174.62
AD	8041	2020.12.30	P/R REF CO# 95154-SINGLE FACE TEST FLAUTA 58X90 Y 57X83-CONVERSA		13,932.75	-5,241.87
AD	8042	2020.12.30	P/R REF CO# 95510-CINTA DE EMBALAJE,STRETCH FILM-EMBALPACK		604.80	-4,637.07

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
AD	8043	2020.12.30	P/R REF CO# 95156-SINGLE FACE 150 GR 57X83-CONVERSA		588.50	-4,048.57
AD	8044	2020.12.30	P/R REF CO# 95157-ZUNCHO NEGRO 10KG(ROLLO)-EMBALPACK		210.00	-3,838.57
AD	8045	2020.12.30	P/R REF CO# 95093-TINTA VERDE ANTIALKALY ALTA SOLIDES-GAVILANES PAREDES GALO		859.20	-2,979.37
AD	8046	2020.12.30	P/R REF CO#95094-CARTON CAMARON EXPORTACION 2KILOS Y LOGO AZUL-PAPELERA NACIONAL		3,326.90	347.53
AD	8047	2020.12.30	P/R REEF CO# 95092-MATERIALES ELECTRICOS-ELECTROLEG		552.07	899.60
AD	8048	2020.12.30	P/R REF CO# 95017-TONNER AMARILLO, CIAN, MAGENTA-CAPITALPRINT		870.00	1,769.60
AD	8049	2020.12.30	P/R REF CO# 95021-BARNIZ ACUOSO SENOLITH-GRAPHIC SOURCE		1,095.00	2,864.60
AD	8050	2020.12.30	P/R REF CO# 95009 -SACO DE FILTRADO CD-102-HEIDELBERG		93.00	2,957.60
AD	8051	2020.12.30	P/R REF CO# 95008-REVELADOR PARA PLANCHAS TERMICAS, PLANCHAS TERMICAS-GLOBAL GRAPHIC		3,122.70	6,080.30
AD	8052	2020.12.30	P/R REF CO# 95006-TINTAS CYAN, AMARILLO, MAGENTA, NEGRO-GLOBAL GRAPHIC		9,654.00	15,734.30
AD	8053	2020.12.30	P/R REF CO# 95011-OREJERAS 3M, ESCOBA. RECOGEDOR-CALMETAL		125.05	15,859.35
AD	8074	2020.12.31	P/R REF CO# 95511 STRETCH FILM-EMBALPACK		777.60	16,636.95
AD	8139	2020.12.31	P/R PROVISION DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE/2020- LAURA ORBEA VACA		17,500.00	34,136.95
			Saldo del Auxiliar 026	203,864.50	233,712.14	59,988.46
Auxiliar	098		DAÑOS Y MULTAS			
		2019.12.31	Saldo Inicial DAÑOS Y MULTAS			48,548.22
RQ	200101	2020.01.15	CANC.NOMINA RQ200101 MULTAS		6.00	82,691.17
AD	4225	2020.01.21	REGISTRO DAÑO O/P#46135 CAJA ESTUCHADORA SANCHEZ. ARREAGA. ALEJANDRO		40.00	82,731.17
CH	21636	155979	2020.01.31	PAGO TRAMITE R. O. Benef: DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	98.56	82,632.61
RQ	200102	2020.01.31	CANC.NOMINA RQ200102 PERMISOS		15.03	82,647.64
RQ	200102	2020.01.31	CANC.NOMINA RQ200102 OTROS DECUENTOS JOTA		1,372.54	84,020.18
RQ	200102	2020.01.31	CANC.NOMINA RQ200102 MULTAS		84.00	84,104.18
CB	7703	2020.02.07	DESCUENTO POR DAÑOS EN TROQUEL MAL ELABORADO		45.00	84,149.18
CB	7711	2020.02.13	DESCUENTO POR DAÑOS DE TROQUEL EN MAL ESTADO		45.00	84,194.18
RQ	200201	2020.02.14	CANC.NOMINA RQ200201 PERMISOS		12.07	84,206.25
RQ	200201	2020.02.14	CANC.NOMINA RQ200201 TROQUELADO YOZA BARRERA CHRISTIAN		1.71	84,207.96
AD	4304	2020.02.18	REGISTRO DE DAÑO O/P#46618		121.00	84,328.96
CB	7715	2020.02.21	DESCUENTO 3/5 POR DAÑO EN TROQUELES		45.00	84,373.96
CB	7720	2020.02.28	DESCUENTO 4/5 POR DAÑOS EN TROQUEL		45.00	84,418.96
RQ	200202	2020.02.29	CANC.NOMINA RQ200202 VENTAS ORBEA ARELLANO JOSE	382.54		84,036.42
RQ	200202	2020.02.29	CANC.NOMINA RQ200202 PERMISOS		8.35	84,044.77

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
AD	4358	2020.03.11	REGISTRO LIQ. DAVID ROSAS daño o/p#46901-46909 camaron ganiva		273.92	84,318.69
RQ	200402	2020.04.30	CANC.NOMINA RQ200402 PERMISOS		93.33	84,412.02
RQ	200402	2020.04.30	CANC.NOMINA RQ200402 VENTAS ORBEA ARELLANO JOSE	542.00		83,870.02
AD	4453	2020.05.27	REGISTRO DAÑO O/P47622 SANTA PRISILA ETIQUETAS JUAN CARLOS CASTRO		97.50	83,967.52
RQ	200502	2020.05.31	CANC.NOMINA RQ200502 PERMISOS		321.33	84,288.85
RQ	200502	2020.05.31	CANC.NOMINA RQ200502 OTROS DECUENTOS JOTA		204.00	84,492.85
RQ	200502	2020.05.31	CANC.NOMINA RQ200502 FOND RESERVA DE SOTO		5.38	84,498.23
DP	4693	2020.06.18	INCUMPLIMINEO DE NORMAS (M.O. F.C. N. CH		19.80	84,518.03
AD	4505	2020.06.30	DESC. X DEVOLUCION OP#48097 ZAMORA		210.00	84,728.03
AD	4505	2020.06.30	DESC. X DEVOLUCION OP#48135 LOPEZ RUBEN		105.00	84,833.03
RQ	200602	2020.06.30	CANC.NOMINA RQ200602 MULTAS		40.00	84,873.03
AD	4533	2020.07.09	DESC. X DEVOLUCION CHATTIN Y YOZA C		45.00	84,918.03
AD	4536	2020.07.09	DESC. X DEVOLUCIONOP#48014		750.00	85,668.03
RQ	200702	2020.07.31	CANC.NOMINA RQ200702 OTROS DECUENTOS		922.00	86,590.03
RQ	200702	2020.07.31	CANC.NOMINA RQ200702 MULTAS		60.00	86,650.03
AD	6138	2020.09.04	REGISTRO DEVOLUCION O/P#48924 KARINA SUAREZ 3 PAGO		480.00	87,130.03
AD	6139	2020.09.05	REGISTRO DEVOLUCION J. MORAN		5,392.00	92,522.03
AD	6139	2020.09.05	REGISTRO DEVOLUCION D. PEDRAZZOLI		5,392.00	97,914.03
DP	4831	2020.09.09	DESCUENTO DE DARWIN GUAN X DAÑO 180-20		20.00	97,934.03
AD	6146	2020.09.11	REGISTRO DAÑO EN CONVERSION O/P49062 JORGE MARTINEZ		320.00	98,254.03
AD	6146	2020.09.11	REGISTRO DAÑO EN CONVERSION		930.00	99,184.03
DP	4840	2020.09.16	DESCUENTO DE DARWIN GUAMAN X DAÑO 160-20		20.00	99,204.03
AD	6160	2020.09.17	REGISTRO DAÑO O/P#48783 CARTON SIEMBRA		1,825.03	101,029.06
DP	4856	2020.09.28	DEPSOITO DE CASTRO FERNANDO 50-20		20.00	101,049.06
DP	4857	2020.09.28	DEPOSITO DE DARWIN GUAMAN 140-20		20.00	101,069.06
DP	4867	2020.10.01	PAGO X DAÑO GUAMAN 120-20		20.00	101,089.06
DP	4868	2020.10.01	DEPOSITO DAÑO CASTRO 30-20		20.00	101,109.06
DP	4895	2020.10.21	DEPOSITO DARWIN GUAMAN 80-20		20.00	101,129.06
DP	4907	2020.10.28	DEPOSITO DARWIN GUAMAN 60-20		20.00	101,149.06
DP	4921	2020.11.05	DEPOSITO DAÑO GUAMAN 40-20		20.00	101,169.06
DP	4922	2020.11.05	DEPSOITO DAÑO GUAMAN 20-20		20.00	101,189.06
AD	7634	2020.11.16	REG. LIQUIDACION JAMIL MORAN		426.74	101,615.80
CH	22930	157072	2020.12.22 DEVOLUCION DE DESCUENTO (J.M) Benef: JUAN OJEDA	2,500.00		99,115.80
			Saldo del Auxiliar 098	3,523.10	19,953.73	64,978.85
Auxiliar 099 Proveedores varios						
			2019.12.31 Saldo Inicial Proveedores varios			1,154,868.42
CB	7591	2020.01.08	N/C 42759 APLIC N/P 154295 IMP 411/2019 CMPC		3,119.48	1,257,103.70
CB	7592	2020.01.08	N/C 143047 APLIC N/P 64190 IMP 412/2019 - PEREZ TRADING		42,144.18	1,299,247.88
CB	7593	2020.01.08	N/C 9910544 APLIC N/P 14105808-02 IMP 414/2019 - CELLMARK		23,657.37	1,322,905.25
CB	7594	2020.01.08	N/C 9910488 APLIC NP 1410580801 IMP400/2019 - CELLMARK		1,405.41	1,324,310.66

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
CB	7595	2020.01.08	N/C 9910486 APLIC NP 1410580801 IMP400/2019 - CELLMARK		29,376.09	1,353,686.75
CB	7596	2020.01.08	N/C 9910489 APLIC NP 1410619301 IMP400/2019 - CELLMARK		22,925.48	1,376,612.23
CB	7706	2020.01.12	N/C 9910626 N/P 1410619302 IMP419/2020 - CELLMARK		19,539.31	1,396,151.54
CB	7705	2020.01.21	Registro Anulado por el Usuario CONTADOR			1,396,151.54
CB	7657	2020.01.22	N/C 143047 APLIC N/P 64989 IMP 412/2019 PEREZ TRADING		2,119.67	1,398,271.21
CH	21553	155901	2020.01.22 PAGO OTRAS CUENTAS O.P Benef: OSCAR PINEDA	175.50		1,398,095.71
AD	4306	2020.01.31	P/R REGULARIZACION POR TONELADAS DE MAS EN IMP416/PEREZ TRADING		10,367.39	1,408,463.10
CB	7704	2020.01.31	N/C 184 APLIC N/P 343 IMP420/2020 - CMPC		8,625.24	1,417,088.34
CB	7790	2020.02.19	N/C 0135 APLIC N/P 65932 IMP422/2020 PEREZ TRADING		27,501.67	1,444,590.01
CB	7833	2020.03.10	N/C 9910770 APLIC N/P 1410619403 IMP427/2020 CELLMARK		18,227.62	1,462,817.63
CB	7835	2020.03.10	N/C 9910768 APLIC N/P 1410619503 IMP427/2020 CELLMARK		46,860.32	1,509,677.95
CB	7791	2020.03.16	CRUCE POR DSCTO FACT#1649 - MULTA POR DEJAR LA LLAVE ABIERTA EN EL COMEDOR		300.00	1,509,977.95
CH	22044	156252	2020.03.30 COMISIONES POR LIQUIDAR CLIENTE ANTARTICA O.PINEDA Benef: JUAN OJEDA	279.05		1,509,698.90
AD	6068	2020.03.31	COSTO DE PRODUCCION MARZO 2020		60,000.00	1,569,698.90
CB	7861	2020.04.25	N/C 143047 APLIC N/P 64872 IMP416/2019 PEREZ TRADING	10,367.39		1,559,331.51
CB	7861	2020.04.25	N/C 143047 APLIC N/P 64872 IMP416/2019 PEREZ TRADING		13,921.82	1,573,253.33
CB	7849	2020.04.27	N/C 147376 APLIC N/P 64872 IMP416/2019 PEREZ TRADING		23,105.95	1,596,359.28
AD	6095	2020.04.30	COSTO DE PRODUCCION ABRIL 2020		60,000.00	1,656,359.28
AD	6095	2020.04.30	COSTO DE PRODUCCION ABRIL 2020		59,630.52	1,715,989.80
AD	6095	2020.04.30	CONSUMO DE MATERIALES REALIZADO EN JULIO		12,012.72	1,728,002.52
AD	4447	2020.05.04	P/R OTRAS CUENTAS (OSCAR PINEDA)	154.45		1,727,848.07
CH	22243	156443	2020.05.18 PAGO OTRAS CUENTAS PINEDA Benef: JUAN OJEDA	161.46		1,727,686.61
AD	4451	2020.05.19	P/R PAGO VALOR EXTRA LIQ KEVIN CORREA	100.00		1,727,586.61
CB	7871	2020.05.26	N/C 9910696 APLIC N/P 1410619401 IMP425/2020 CELLMARK		31,410.18	1,758,996.79
CB	7872	2020.05.26	DSCTO POR PRUEBAS COVID-19 A 2 EMPLEADOS		90.00	1,759,086.79
AD	4453	2020.05.27	REGISTRO DAÑO O/P47622 SANTA PRISILA ETIQUETAS MURILLO ISRAEL		32.50	1,759,119.29
CB	7874	2020.05.27	N/C 16221 APLIC FACT#25460 DSCTO POR DAÑO EN PUERT		140.00	1,759,259.29
AD	4455	2020.05.30	REGISTRO LIQ DE JAIME MONTIEL		15.00	1,759,274.29
AD	6105	2020.05.31	COSTO DE PRODUCCION MAYO 2020		95,000.00	1,854,274.29
CB	7879	2020.05.31	N/C 144980 APLIC N/P 68864 IMP438/2020 PEREZ TRADING		8,037.17	1,862,311.46
CB	7880	2020.05.31	N/C 152864 APLIC N/P 68885 IMP440/2020 PEREZ TRADING		11,978.62	1,874,290.08
CB	7897	2020.06.01	N/C 144349 APLIC N/P 66939 MQ424/2020 PEREZ TRADING		40,000.00	1,914,290.08

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
CB	7898	2020.06.01	N/C 153283 APLIC N/P 69144 IMP443/2020 PEREZ TRADING		6,381.79	1,920,671.87
CB	7903	2020.06.01	N/C 9911013 APLIC N/P 1410694201 IMP441/2020 CELLMARK		53,959.84	1,974,631.71
CB	7905	2020.06.01	N/C 9910988 APLIC N/P 1410693702 IMP442/2020 CELLMARK		20,652.51	1,995,284.22
CB	7907	2020.06.01	N/C 9910913 APLIC N/P 1410693701 IMP436/2020 CELLMARK		24,668.77	2,019,952.99
CB	7899	2020.06.11	N/C 145010 APLIC N/P 69576 IMP445/2020 PEREZ TRADING		33,157.34	2,053,110.33
CB	7893	2020.06.17	DSCTO POR PRUEBA COVID-19 FACT#1764		45.00	2,053,155.33
CB	7900	2020.06.23	N/C 9910893 APLIC N/P 1410693601 IMP432/2020 CELLMARK		31,962.64	2,085,117.97
CB	7901	2020.06.23	N/C 9910908 APLIC N/P 1410693602 IMP434/2020 CELLMARK		8,387.07	2,093,505.04
CB	7906	2020.06.24	N/C 9910912 APLIC N/P 1410619405 IMP436/2020 CELLMARK		1,140.57	2,094,645.61
AD	8068	2020.06.30	REGISTRO COSTO PRODUCCION JUNIO 2020		60,000.00	2,154,645.61
CB	7944	2020.07.01	N/C 1917 APLIC N/P 4122 IMP451/2020 CMPC		10,673.26	2,165,318.87
AC	22384	2020.07.09	ANULADO Anulación de cheque EG-# 22384 CH-# 156568		580.00	2,165,898.87
CH	22384	156568	2020.07.09 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: MARIA GILER ZAMBRANO	580.00		2,165,318.87
CH	22385	156569	2020.07.09 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: MARIA GILER ZAMBRANO	445.83		2,164,873.04
AD	4549	2020.07.10	REGISTO OTROS PAGO J. SOTO	173.16		2,164,699.88
CH	22388	156572	2020.07.13 PAGO OTRAS CUENTAS PINEDA Benef: JUAN OJEDA	483.77		2,164,216.11
CB	7930	2020.07.20	DESCUENTO A FACTURA #204		460.00	2,164,676.11
AD	6007	2020.07.24	REGISTRO LIQUIDACION LIBBYTH SANCHEZ		391.82	2,165,067.93
CB	7945	2020.07.24	N/C 9911065 APLIC N/P1410694701 IMP454/2020 CELLMARK		50,951.33	2,216,019.26
CB	7946	2020.07.24	N/C 9911063 APLIC N/P 1410693704 IMP453/2020 CELLMARK		22,473.19	2,238,492.45
CB	7947	2020.07.24	N/C 9911128 APLIC N/P 1410722501 IMP461/2020 CELLMARK		38,775.48	2,277,267.93
CB	7948	2020.07.24	N/C 1531 APLIC N/P 70345 IMP455/2020 PEREZ TRADING		27,363.91	2,304,631.84
CB	7949	2020.07.24	N/C 51531 APLIC N/P 69946 IMP452/2020 CELLMARK		24,162.88	2,328,794.72
CB	7950	2020.07.27	N/C 144981 APLIC N/P 69412 IMP446/2020 PEREZ TRADING		27,365.84	2,356,160.56
CB	7951	2020.07.27	N/C 9911023 APLIC N/P 1410693703 IMP447/2020 CELLMARK		47,906.70	2,404,067.26
CH	22435	156614	2020.07.27 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	5,000.00		2,399,067.26
CH	22436	156615	2020.07.27 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CESAR AVELINO	5,000.00		2,394,067.26
CH	22437	156616	2020.07.27 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	5,000.00		2,389,067.26
CB	7960	2020.07.29	N/C 2239 APLIC N/P 5008 IMP460/2020 CMPC		6,428.84	2,395,496.10
CB	7962	2020.07.29	N/C 9011021 APLIC NIP 1410694202 IMP444/2020 CELLMARK		46,705.41	2,442,201.51
CB	7963	2020.07.29	N/C 9911089 APLIC N/P 1410694702 IMP459/2020 CELLMARK		36,970.09	2,479,171.60

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
CB	7964	2020.07.29	N/C 9911064 APLIC N/P 1410693604 IMP450/2020 CELLMARK		39,861.76	2,519,033.36
AD	8168	2020.07.31	REGISTRO COSTO PRODUCCION JULIO 2021		60,000.00	2,579,033.36
CH	22440	156621	2020.07.31 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CESAR AVELINO	5,000.00		2,574,033.36
CH	22441	156622	2020.07.31 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	5,000.00		2,569,033.36
CH	22442	156623	2020.07.31 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CRISTIAN CHIMBOLENA	5,000.00		2,564,033.36
CH	22466	156643	2020.08.03 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	11,089.77		2,552,943.59
CH	22470	156647	2020.08.05 PAGO OTRAS CUENTAS J.O Benef: JUAN OJEDA	3,200.00		2,549,743.59
CH	22472	156648	2020.08.06 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	5,000.00		2,544,743.59
CH	22473	156649	2020.08.06 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	5,000.00		2,539,743.59
CH	22474	156650	2020.08.06 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CESAR AVELINO	5,000.00		2,534,743.59
CH	22486	156662	2020.08.11 PAGO OTRAS CUENTAS M.R. Benef: JUAN OJEDA	200.00		2,534,543.59
CH	22489	156665	2020.08.12 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	5,000.00		2,529,543.59
CH	22490	156666	2020.08.12 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CESAR AVELINO	5,000.00		2,524,543.59
CH	22491	156667	2020.08.12 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	5,000.00		2,519,543.59
DP	4777	2020.08.12	DEPOSITO VALOR DE GAFAS \$3 F.TORRES, J. AVILA Y A. PERALTA		9.00	2,519,552.59
DP	4779	2020.08.13	CRUZA CON EGRESO# #22486		200.00	2,519,752.59
DP	4780	2020.08.13	CRUZA CON EGRESO#22466		4,250.00	2,524,002.59
RQ	200801	2020.08.15	CANC.NOMINA RQ200801 OTROS DECUMENTOS		12.00	2,524,014.59
CH	22509	156684	2020.08.19 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	5,000.00		2,519,014.59
CH	22510	156685	2020.08.19 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CESAR AVELINO	5,000.00		2,514,014.59
CH	22511	156686	2020.08.19 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	5,000.00		2,509,014.59
CB	7996	2020.08.20	N/C 9911175 APLIC NP 1410694205 IMP458/2020 CELLMARK		31,672.38	2,540,686.97
CB	7997	2020.08.20	N/C 9911180 APLIC NP 1410694703 IMP 457/2020 CELLMARK		34,788.42	2,575,475.39
CB	8001	2020.08.25	464 CELLMARK N/Cº 9911176 APL. FACº 1410694206		2,881.67	2,578,357.06
CH	22520	156695	2020.08.26 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	5,000.00		2,573,357.06
CH	22521	156696	2020.08.26 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	5,000.00		2,568,357.06
CH	22522	156697	2020.08.26 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CESAR AVELINO	5,000.00		2,563,357.06
AC	22522	2020.08.31	ANULADO Anulación de cheque EG-# 22522 CH-# 156697		5,000.00	2,568,357.06
AD	8171	2020.08.31	REGISTRO COSTO DE PRODUCCION AGOSTO 2021		60,000.00	2,628,357.06
CB	8019	2020.08.31	465 CMPC DESCUENTO POR ACUERDO COMERCIAL APLIC. N/P#5854		4,286.00	2,632,643.06
CB	8325	2020.08.31	N/C # 3490 APLICA A NP# 71141 POR DESCUENTO EN PRECIO		27,415.83	2,660,058.89
CH	22530	156704	2020.08.31 PAGO OTRAS CUENTAS J.O. Benef: JUAN OJEDA	3,200.00		2,656,858.89
CH	22531	156705	2020.08.31 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	5,000.00		2,651,858.89
CH	22532	156706	2020.08.31 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	5,000.00		2,646,858.89
CH	22533	156707	2020.08.31 PAGO OTRAS CUENTA ING Benef: PEDRO PELAEZ	5,000.00		2,641,858.89
CH	22534	156708	2020.08.31 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JOSE LUIS MONGE	5,000.00		2,636,858.89
RQ	200802	2020.08.31	CANC.NOMINA RQ200802 MULTAS		410.00	2,637,268.89

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
RQ	200802	2020.08.31	CANC.NOMINA RQ200802 OTROS DECUENTOS		1,607.50	2,638,876.39
CH	22540	156714	2020.09.01 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: CESAR AVELINO	5,000.00		2,633,876.39
CH	22544	156718	2020.09.01 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CESAR AVELINO	5,000.00		2,628,876.39
CH	22545	156719	2020.09.01 PAGOOTRAS CUENTAS ING Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	5,000.00		2,623,876.39
CH	22546	156720	2020.09.01 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	5,000.00		2,618,876.39
CH	22547	156721	2020.09.01 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: PEDRO PELAEZ	5,000.00		2,613,876.39
CH	22548	156722	2020.09.01 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JOSE LUIS MONGE	5,000.00		2,608,876.39
CH	22554	156728	2020.09.03 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CLARA ZAVALA	6,000.00		2,602,876.39
CH	22555	156729	2020.09.03 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: IVAN ORBEA	6,000.00		2,596,876.39
CH	22557	156731	2020.09.04 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: HENRY TOMALA	6,000.00		2,590,876.39
CH	22558	156732	2020.09.04 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: RAYMUNDO MEDINA	6,000.00		2,584,876.39
CH	22561	156735	2020.09.07 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	5,500.00		2,579,376.39
CH	22565	156739	2020.09.08 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: ALCIBIADES ELIZANDE	6,000.00		2,573,376.39
CH	22566	156740	2020.09.08 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: BEATRIZ ANDRADE	6,300.00		2,567,076.39
CH	22571	156745	2020.09.08 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: ALCIBIADES ELIZALDE	8,000.00		2,559,076.39
AC	22565	2020.09.09	ANULADO Anulación de cheque EG-# 22565 CH-# 156739		6,000.00	2,565,076.39
CH	22572	156746	2020.09.09 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: MARIA ARANA	6,800.00		2,558,276.39
DP	4832	2020.09.09	COFIA EVENTUAL		2.00	2,558,278.39
CH	22589	156763	2020.09.11 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: OSCAR MIRANDA	8,250.00		2,550,028.39
CH	22590	156764	2020.09.11 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JORGE MONSERRATE	8,400.00		2,541,628.39
CH	22591	156765	2020.09.11 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: FERNANDO ORDEÑANA	7,650.00		2,533,978.39
RQ	200901	2020.09.15	CANC.NOMINA RQ200901 MULTAS		8.00	2,533,986.39
RQ	200901	2020.09.15	CANC.NOMINA RQ200901 BODEGA YEPEZ CRUZ HENRY	60.00		2,533,926.39
CH	22603	156777	2020.09.17 OTRAS CUENTAS X COBRAR Benef: CESAR AVELINO	6,000.00		2,527,926.39
CH	22604	156778	2020.09.17 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CRISTIAN CHIMBOLENA	6,000.00		2,521,926.39
CH	22605	156779	2020.09.17 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	6,000.00		2,515,926.39
CH	22650	156824	2020.09.29 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: RAUL ORBEA	3,485.37		2,512,441.02
CH	22651	156825	2020.09.29 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JOSE XAVIER ORBEA	3,516.63		2,508,924.39
CH	22653	156836	2020.09.29 PAGO OTRAS CUENTAS J.O. Benef: JUAN OJEDA	3,200.00		2,505,724.39
CH	22653	156836	2020.09.29 PAGO OTRAS CUENTAS DIF S. Benef: JUAN OJEDA		526.30	2,506,250.69
AD	6181	2020.09.30	REGISTRO LIQUIDACION ROXANA CANDO		120.00	2,506,370.69
CB	8091	2020.09.30	N/C 151532 APLIC N/P 71503 IMP#466/2020 PEREZ TRADING		24,654.90	2,531,025.59
RQ	200902	2020.09.30	CANC.NOMINA RQ200902 OTROS DECUENTOS		393.70	2,531,419.29
CH	22677	156850	2020.10.06 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CARLOS PERERO LEMA	6,000.00		2,525,419.29
CH	22678	156851	2020.10.06 PAGOOTRAS CUENTAS Benef: JOSE TUMBACO YAGUAL	6,000.00		2,519,419.29
CH	22679	156852	2020.10.06 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: RAYMUNDO MEDINA	6,000.00		2,513,419.29

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
CH	22681	156854	2020.10.06	PAGO OTRAS CUENTAS Benef: HENRY TOMALA	6,000.00	2,507,419.29
AC	22650		2020.10.12	ANULADO Anulación de cheque EG-# 22650 CH-# 156824	3,485.37	2,510,904.66
CH	22688	156858	2020.10.12	PAGO OTRAS CUENTAS Benef: RAUL ORBEA	3,845.37	2,507,059.29
DP	4885		2020.10.16	DEPOSITO X DAÑO GUAMAN 100-20	20.00	2,507,079.29
DP	4886		2020.10.16	DEPOSITO DAÑO 10-10 CANCELADO	10.00	2,507,089.29
AD	7278		2020.10.21	REGISTRO LIQ. DA DANELLA PEDRAZZOLI	527.00	2,507,616.29
AC	22681		2020.10.27	X CAMBIO DE BENEFICIARIO Anulación de cheque EG-# 22681 CH-# 156854	6,000.00	2,513,616.29
CH	22735	156900	2020.10.27	PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: IVAN ORBEA	6,000.00	2,507,616.29
CH	22746	156906	2020.10.29	PAGO OTRAS CUENTAS Benef: GINO CABADIANA	500.00	2,507,116.29
CH	22751	156911	2020.10.30	PAGO OTRAS CUENTAS JXO Benef: JUAN OJEDA	3,200.00	2,503,916.29
RQ	201002		2020.10.31	CANC.NOMINA RQ201002 VENTAS ORBEA ARELLANO JOSE	172.00	2,503,744.29
CB	8331		2020.11.03	N/C# 151533 APLICA A NP# 74124 POR DESCUENTO EN PRECIO	7,071.99	2,510,816.28
CB	8174		2020.11.06	N/Cº 3433 DESCUENTO POR ACUERDO COMERCIAL APLICA N/Pº 7543	3,756.49	2,514,572.77
AD	7634		2020.11.16	REG. LIQUIDACION JAMIL MORAN	140.00	2,514,712.77
CB	8211		2020.11.18	N/C 9911367 IMP#459/2020 CELLMARK POR CALIDAD EN MP	26,784.04	2,541,496.81
AC	22812		2020.11.20	anulado Anulación de cheque EG-# 22812 CH-# 156967	3,200.00	2,544,696.81
CH	22812	156967	2020.11.20	PAGO OTRAS CUENTAS J.X.O Benef: JUAN OJEDA	3,200.00	2,541,496.81
CH	22816	156968	2020.11.20	PAGO OTRAS CUENTAS J.X.O. Benef: JUAN OJEDA	3,200.00	2,538,296.81
AC	22829		2020.11.26	anulado Anulación de cheque EG-# 22829 CH-# 156979	7,800.00	2,546,096.81
CH	22829	156979	2020.11.26	PAGO OTRAS CUENTAS ING O. Benef: JUAN OJEDA	7,800.00	2,538,296.81
CH	22830	156980	2020.11.26	PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	7,800.00	2,530,496.81
AD	8091		2020.11.30	REGULARIZACION INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO	75,110.52	2,605,607.33
CH	22851	157000	2020.11.30	PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	5,000.00	2,600,607.33
RQ	201102		2020.11.30	CANC.NOMINA RQ201102 MULTAS	104.00	2,600,711.33
RQ	201102		2020.11.30	CANC.NOMINA RQ201102 VENTAS ORBEA ARELLANO JOSE	440.00	2,600,271.33
CH	22865	157012	2020.12.03	PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	4,000.00	2,596,271.33
CH	22866	157013	2020.12.03	PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: CESAR AVELINO	4,000.00	2,592,271.33
CH	22867	157014	2020.12.03	PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	4,000.00	2,588,271.33
CH	22871	157018	2020.12.04	PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	4,000.00	2,584,271.33
CH	22872	157019	2020.12.04	PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CESAR AVELINO	4,000.00	2,580,271.33
CH	22873	157020	2020.12.04	PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	4,000.00	2,576,271.33
CB	8333		2020.12.05	N/C# 9911424 APLICA A NP# 1410773203 POR DESCUENTO EN PRECIO	63,808.17	2,640,079.50
CB	8335		2020.12.05	N/C# 9911425 APLICA A N/P# 14107758001 POR DESCUENTO EN PRECIO	17,903.38	2,657,982.88
CH	22882	157028	2020.12.08	PAGO OTRAS CUENTA Benef: JUAN OJEDA	5,000.00	2,652,982.88
CH	22883	157029	2020.12.08	PAGOOTRAS CUENTAS Benef: CESAR AVELINO	5,000.00	2,647,982.88
CH	22884	157030	2020.12.08	PAGO OTRAS CUENTAS Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	5,000.00	2,642,982.88
CH	22885	157031	2020.12.09	PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	3,000.00	2,639,982.88

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
AD	8094	2020.12.15	P/R DADA DE BAJA DE INV SEG ACTA NOTARIAL 15/DIC/2020		68,091.95	2,708,074.83
CH	22905	157050	2020.12.15 PAGO OTRAS CUENTAS J.X.O. Benef: JUAN OJEDA	3,200.00		2,704,874.83
RQ	201201		2020.12.15 CANC.NOMINA RQ201201 MULTAS		45.00	2,704,919.83
AD	7963		2020.12.16 DESC CURSO FSSC		114.00	2,705,033.83
AD	7963		2020.12.16 REGISTRO LIQUIDACION BEYLU CAMPOVERDE		183.71	2,705,217.54
CH	22910	157055	2020.12.16 PAGO OTRAS UCENTAS (ARROYO MQ CONV) Benef: JUAN OJEDA	550.00		2,704,667.54
CH	22939	157080	2020.12.28 PAGO OTRA CUENTAS ING. Benef: JUAN OJEDA	11,000.00		2,693,667.54
CH	22942	157083	2020.12.28 PAGO OTRAS CUENTAS DIC. ING Benef: JUAN OJEDA	7,820.00		2,685,847.54
RQ	201202		2020.12.30 CANC.NOMINA RQ201202 OTROS DECUMENTOS		1,264.00	2,687,111.54
RQ	201202		2020.12.30 CANC.NOMINA RQ201202 FINANCIERO Y ADMINISTRACION CAMPOVERDE RAMIREZ BEYLU	183.71		2,686,927.83
RQ	201202		2020.12.30 CANC.NOMINA RQ201202 PERMISOS		79.67	2,687,007.50
AD	8185		2020.12.31 REGISTRO PRODUCCION SEP-DIC 2020		240,000.00	2,927,007.50
AD	8190		2020.12.31 REGULARIZACION DE INVENTARIO Y COSTOS	5,258.52		2,921,748.98
AD	8196		2020.12.31 REGULACION DE N/C PROVEEDORES EXTERIOR 2020		96,851.59	3,018,600.57
AD	8240		2020.12.31 P/R INTERESES GANADOS		4,081.52	3,022,682.09
			Saldo del Auxiliar 099	414,941.98	2,183,639.85	2,923,566.29
Auxiliar	100		Por Liquidar			
		2019.12.31	Saldo Inicial Por Liquidar			2,808.31
AD	4317		2020.01.31 REGULARIZACION COSTOS IMPORTACION IMP456/2020 CO 83590	1,193.78		3,024,296.62
AD	4317		2020.01.31 REGULARIZACION COSTOS IMPORTACION IMP457/2020 CO 83591		4,738.81	3,029,035.43
AD	4371		2020.02.28 REGISTRO COSTO DE PRODUCCION FEBRERO 2020		299,338.51	3,328,373.94
AD	4374		2020.03.31 REGULACION COSTO IMPORTACION IP 422 FEBRERO 2020	229.14		3,328,144.80
AD	4374		2020.03.31 REGULACION COSTO IMPORTACION IP 419 FEBRERO 2020		2,424.53	3,330,569.33
AD	6068		2020.03.31 COSTO DE PRODUCCION MARZO 2020	299,338.71		3,031,230.62
AD	6105		2020.05.31 COSTO DE PRODUCCION MAYO 2020		35,093.12	3,066,323.74
AD	4518		2020.06.30 REGULARIZACION COSTO IMPORTACION 425	450.25		3,065,873.49
			Saldo del Auxiliar 100	301,211.88	341,594.97	43,191.40
Auxiliar	103		SERVICIO DE MANUFACTURA			
		2019.12.31	Saldo Inicial SERVICIO DE MANUFACTURA			27.75
AD	4215		2020.01.15 P/REGULARIZAR AD#4214 POR CORRECCION DE DP#4262	27.75		3,065,873.49
AD	4308		2020.01.31 P/R PROVISION SERVICIO DE MANUFACTURA 08/01 AL 31/01		27,545.04	3,093,418.53
AD	4356		2020.02.28 P/R PROVISION SERVICIO DE MANUFACTURA FEBRERO 2020		32,679.47	3,126,098.00
AD	4475		2020.03.31 P/R AJUSTE PROVISION ENERO X CAMBIO RET AD#4308		212.43	3,126,310.43
AD	4476		2020.03.31 P/R AJUSTE PROVISION FEBRERO X CAMBIO RET AD#4356		252.03	3,126,562.46
AD	4477		2020.03.31 P/R PROVISION SERVICIO DE MANUFACTURA MARZO		23,133.11	3,149,695.57
AD	4478		2020.04.30 P/R PROVISION SERVICIO MANUFACTURA ABRIL		11,789.70	3,161,485.27

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	De be	Ha ber	Sal do
AD	4479	2020.05.31	P/R PROVISION SERVICIO DE MANUFACTURA MAYO		21,118.82	3,182,604.09
AD	6079	2020.06.30	P/R PROVISION SERVICIO DE MANUFACTURA JUNIO		26,069.77	3,208,673.86
AD	6172	2020.07.31	P/R PROVISION SERVICIO DE MANUFACTURA JULIO		21,336.55	3,230,010.41
AD	6173	2020.08.31	P/R PROVISION SERVICIO MANUFACTURA AGOSTO 2020		25,259.30	3,255,269.71
AD	7377	2020.09.30	P/R PROVISION SERVICIO DE MANUFACTURA SEPTIEMBRE 2020		35,090.97	3,290,360.68
FP	45386	2020.10.27	SERV DE MANUFACTURA REF EG#22539 L/C#9045 (ACOSTA ZUÑIGA MARCELO)	1,989.26		3,288,371.42
FP	45395	2020.10.27	SERV DE MANUFACTURA REF EG#22539 L/C#9046 (BARRE QUIÑONEZ ANA LUISA)	1,989.26		3,286,382.16
FP	45396	2020.10.27	SREVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22539 L/C#9047 (CAGUA GONZALEZ RONALD)	1,989.26		3,284,392.90
FP	45397	2020.10.27	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22539 L/C#9048 (CHANCAY VELEZ ANGIE NAYELI)	1,989.26		3,282,403.64
FP	45398	2020.10.27	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22564 L/C#9082 (COLL LUCIN BLANCA FRANCISCA)	1,893.53		3,280,510.11
FP	45399	2020.10.27	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22564 L/C#9053 (CORREA TUMBACO LAURA MARGARITA)	1,893.55		3,278,616.56
FP	45401	2020.10.27	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22564 L/C#9054 (CHOLCA VACA JOSSELIN ABIGAIL)	1,893.55		3,276,723.01
FP	45403	2020.10.27	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22564 L/C#9055 (CHUNGA REYES NARCISA XIMENA)	1,893.55		3,274,829.46
FP	45404	2020.10.27	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22602 L/C#9083 (DOMO ALVARADO GENESIS AMALIA)	1,998.08		3,272,831.38
FP	45405	2020.10.27	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22602 L/C#9059 (FILIAN LINDAO ARMANDO VALENTINO)	1,998.07		3,270,833.31
FP	45406	2020.10.27	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22602 L/C#9060 (CHASIN QUIÑONEZ SORAYDA MARISOL)	1,998.07		3,268,835.24
FP	45407	2020.10.27	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22602 L/C#9061 (ESPINOZA QUIMIS EDISON ENRIQUE)	1,998.07		3,266,837.17
FP	45408	2020.10.28	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22612 L/C#9084 (DELGADO CUZME MERCEDES)	1,570.39		3,265,266.78
FP	45409	2020.10.28	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22612 L/C#9063 (GOMEZ CALDERON ANGIE YAMILETTE)	1,570.40		3,263,696.38
FP	45410	2020.10.28	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22612 L/C#9064 (JIMENEZ SUAREZ ANTHONY ADRIAN)	1,570.40		3,262,125.98
FP	45411	2020.10.28	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22612 L/C#9065 (LAINEZ RAMOS GUSTAVO XAVIER)	1,570.40		3,260,555.58
FP	45414	2020.10.28	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22645 L/C#9085 (LEON AUZ KEVIN JOAO)	1,761.95		3,258,793.63
FP	45416	2020.10.28	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22645 L/C#9067 (LITARDO MORA WILLIAN ALBERTO)	1,761.96		3,257,031.67
FP	45418	2020.10.28	SERVICIO DE MANUFACTURA REF EG#22645 L/C#9068 (MARCILLO SUAREZ EVELYN GISELLA)	1,761.96		3,255,269.71
AD	7642	2020.10.31	P/R PROVISION SERVICIO DE MANUFACTURA OCTUBRE		5,981.32	3,261,251.03
			Saldo del Auxiliar	103	35,118.72	230,468.51
						195,377.54

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2020.01.01 Hasta: 2020.12.31

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
Auxiliar	104		PARTICIPACIONES RESAGADAS			
		2019.12.31	Saldo Inicial PARTICIPACIONES RESAGADAS			1,686.80
			Saldo del Auxiliar			1,686.80
	105		DECIMO RESAGADOS			
DB	6477	2020.03.10	PAGO DECIMO CUARTO K. CORREA		377.74	3,263,315.57
DB	6478	2020.03.10	DEC. CUARTO A. VILLAMAR		200.00	3,263,515.57
AD	4448	2020.04.30	REGISTRO LIQUIDACION KEVIN CORREA	377.74		3,263,137.83
AD	4511	2020.06.30	REGISTRO LIQUIDACION ALEXANDRA VILLAMAR	200.00		3,262,937.83
AD	4511	2020.06.30	REGISTRO LIQUIDACION ALEXANDRA VILLAMAR	637.50		3,262,300.33
CR	7025	2020.06.30	SE REVERSA EGRESO#21289 DECIMO TERCERO AL VILLAMAR		637.50	3,262,937.83
			Saldo del Auxiliar	1,215.24	1,215.24	
Auxiliar	SRI		SRI SALDO ACUMULADO POR DEVOLVER			
		2019.12.31	Saldo Inicial SRI SALDO ACUMULADO POR DEVOLVER			3,987.71
			Saldo del Auxiliar			3,987.71
Saldo Final de Otras cuentas por Pagar				3,094,148.49	5,120,718.01	3,266,925.54