

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			201030401003 Otras cuentas por Pagar			
		2020.12.31	Saldo Inicial			-26,605.44
	Auxiliar 003		JOSE ORBEA			
AD	8468	2021.01.01	P/R Liquidacion de Caja Ventas	600.00		-27,205.44
			Saldo del Auxiliar 003	600.00		-600.00
	Auxiliar 012		HEIDELBERG			
		2020.12.31	Saldo Inicial HEIDELBERG			753.93
			Saldo del Auxiliar 012			753.93
	Auxiliar 024		DINERS CLUB			
CB	8366	2021.01.31	Registro Anulado por el Usuario CCONTABLE			-26,451.51
			Saldo del Auxiliar 024			
	Auxiliar 026		PROVISIONES VARIAS			
		2020.12.31	Saldo Inicial PROVISIONES VARIAS			59,988.46
FP	46533	2021.01.06	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE FAC° 669 (ORBEA VACA LAURA MARIA ANTONIETA)	17,500.00		16,036.95
FP	46543	2021.01.11	CO# 95094 OC# 12800 CARTON CAMARON EXP (LOGO AZUL), CARTON CAMARON EXP FAC° 142031 (PAPELERA NACIONAL S.A.)	3,326.90		12,710.05
FP	46544	2021.01.11	CO# 95156 OC# 12340 SINGLE FACE 150GR 57X83 FAC°	588.50		12,121.55
FP	46545	2021.01.11	24366 (CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S A) CO# 95146-95147 OC# 12710-12804 GOMA CASCOREZ FAC° 913 (INDUSTRIAL LOS CHILLOS INDUCHILLOS S.A.)	1,979.46		10,142.09
FP	46546	2021.01.11	CO# 95154 OC# 12340 SINGLE FACE 150GR 57X83, SINGLE FACE TEST 150 FALUTA 58X90 FAC° 24365 (CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S A)	13,932.75		-3,790.66
FP	46548	2021.01.11	CO# 95017 OC# 12834 TONERS AMARILLO, CIAN, MEGENTA PARA AREA DE DISEÑO FAC° 14880 (COMPAÑIA DISTRIBUIDORA CAPITALPRINT CAPITALPRINT S.A.)	870.00		-4,660.66
FP	46549	2021.01.11	CO# 95006 OC# 12807 TINTAS CYAN, AMARILLO, MAGENTA, NEGRO FAC° 2643 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	9,654.00		-14,314.66
FP	46550	2021.01.11	CO# 95008-95007 OC# 12814 REVELADOR PLANCHAS TERMICAS, PLANCHAS TERMICAS CD102-GTO-CD74-SM FAC° 2644 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	3,122.70		-17,437.36
FP	46551	2021.01.11	CO# 95021 OC# 12741 BARNIZ ACUOSO SENOLITH FAC° 25307 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	1,095.00		-18,532.36
FP	46552	2021.01.11	CO# 95155 OC# 12633 SOLVENTE LAVADOR DE RODILLOS FAC° 25308 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	1,140.00		-19,672.36
FP	46553	2021.01.11	CO# 95148 OC# 12523 MUELLE NEUMATICO PARA CD-102 FAC° 4888 (HEIDELBERG ECUADOR S.A)	1,327.83		-21,000.19
FP	46554	2021.01.11	O/C 12828 CO 95093 TINTA VERDE ANTIALKALY FACT#430 (GAVILANES PAREDES GALO RAUL)	859.20		-21,859.39
FP	46555	2021.01.11	CO# 95009 OC# 12782 SACO DE FILTRADO FAC° 4889 (HEIDELBERG ECUADOR S.A)	93.00		-21,952.39
FP	46556	2021.01.11	CO# 95157 OC# 12826 ZUNCHO PALETIZAR	210.00		-22,162.39

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			NEGRO FAC° 3461 (EMBALPACK S A)			
FP	46561	2021.01.11	CO# 95145 OC# 12851 PAPEL ANTIGRASA FAC° 5 (LIBRERIA CERVANTES C. A.)	1,052.60		-23,214.99
FP	46600	2021.01.13	CO# 95011 OC# 12791 OREJERA T/DIADEMA, ESCOBA NYLON, RECOGEDOR PLASTICO FAC° 21602 (CALMETAL S.A.)	125.06		-23,340.05
FP	46613	2021.01.14	CO# 95511 OC# 12693 STRETCH FILM FAC° 3460 (EMBALPACK S A)	777.60		-24,117.65
FP	46614	2021.01.14	CO# 95510 OC# 12693 CINTA DE EMBALAJE, STRETCH FILM FAC° 3462 (EMBALPACK S A)	604.80		-24,722.45
FP	46615	2021.01.14	CO# 95092 OC# 12823 MATERIALES ELECTRICOS PARA PARA ILUMINACION MAQ GTO FAC° 3678 (ELECTROLEG S.A.)	552.07		-25,274.52
CB	8342	2021.01.20	481/2020 CMPC REEMBOLSO GENERAL BUSSINES		365.41	-24,909.11
FP	46667	2021.01.20	481/2020 CMPC REPOSICION DE VALORES NP# 22031 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	365.41		-25,274.52
AD	8104	2021.01.29	P/R CASTILLO TORRES CECILIA CO#96064-96065 OC#12935 LIJA 220 AGUA		34.80	-25,239.72
AD	8105	2021.01.29	P/R ELECTROLEG CO#96070 OC#12906PANEL LED 70W 60X1.20 CM		657.78	-24,581.94
AD	8106	2021.01.29	P/R ELECTROLEG CO#96071 PANEL LED 70W 60X1.20 CM		131.55	-24,450.39
AD	8108	2021.01.29	P/R SERVIGAMA CO#96069 OC#12889 TOALLA DE MANO-FUNADA DE BASURA NEGRA 30X36		128.34	-24,322.05
AD	8109	2021.01.29	P/R MOLINA ROJAS CO#96066 OC#12918 (PEGADORA)BANDA 890X550X1.3 MM		55.00	-24,267.05
AD	8110	2021.01.29	P/R GLOBAL GRAPHIC CO#96063 OC#12762 TINTA NEGRO PROCESO NOVAVIT F-100		629.00	-23,638.05
AD	8111	2021.01.29	P/R ECUAFLEX CO#96061 OC#12937 TINTA AMARILLO PANTONE HARDMAN		394.50	-23,243.55
AD	8112	2021.01.29	P/R HEIDELBERG CO#96060 OC#12927 DISCO DE ASPIRACION		50.00	-23,193.55
AD	8113	2021.01.29	P/R CALMETAL CO#96067 OC#12917 CEMENTO DE CONTACTO		35.81	-23,157.74
AD	8114	2021.01.29	PR SALAN CANDO BETSY REF. CO#96072 OC#12941 TINTAS-PAPELERA DE METAL-CAJA DE DINERO BASTER GRANDE		91.60	-23,066.14
AD	8115	2021.01.29	P/R AYP A CO#96058 OC#12940 BARNIZ ACUOSO ECONOMICO A11607G		1,261.00	-21,805.14
CB	8355	2021.01.29	478/2020 CELLMARK REEMBOLSO GENERAL BUSSINES		199.64	-21,605.50
FP	46802	2021.01.29	478/2020 CELLMARK REPOSICION DE VALORES (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	199.64		-21,805.14
AD	8120	2021.01.31	P/R AYP A S.A. CO#96106 OC#12639 MATRICES 0.6X1.5MM CITOPROPLUS - YELLOW PLUS 0.5X1.5		544.00	-21,261.14
AD	8121	2021.01.31	P/R AYNECSA CO#96101 OC#12948 VALV SB1 GC - CONECTOR RECTO INST 1/4 - SILENCIADOR BRONCE 1/4		156.08	-21,105.06
AD	8122	2021.01.31	P/R AYNECSA CO#96100 OC#12949 BRIDA INTERMEDIA - FILTRO REGULADOR- VALCULA CANDADO - VALVULA PR		554.09	-20,550.97
FP	46904	2021.02.04	CO#96101 OC#12948 VALVULA SB1 GC5/2-CONECT RECTO INST 1/4-SILENCIADOR	156.11		-20,707.08

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			BRONCE 1/4 FACT.2222 (AUTOMACION Y NEUMATICA DEL ECUADOR S.A. AYNECSA)			
FP	46905	2021.02.04	CO#96100 OC#12949 FILTRO REGULADOR-BRIDA INTERMEDIA-VALVULA P/CANDADO-VALVULA PRES FACT.2221 (AUTOMACION Y NEUMATICA DEL ECUADOR S.A. AYNECSA)	91.84		-20,798.92
FP	46905	2021.02.04	CO#96100 OC#12949 FILTRO REGULADOR-BRIDA INTERMEDIA-VALVULA P/CANDADO-VALVULA PRES FACT.2221 (AUTOMACION Y NEUMATICA DEL ECUADOR S.A. AYNECSA)	130.62		-20,929.54
FP	46905	2021.02.04	CO#96100 OC#12949 FILTRO REGULADOR-BRIDA INTERMEDIA-VALVULA P/CANDADO-VALVULA PRES FACT.2221 (AUTOMACION Y NEUMATICA DEL ECUADOR S.A. AYNECSA)	77.38		-21,006.92
FP	46905	2021.02.04	CO#96100 OC#12949 FILTRO REGULADOR-BRIDA INTERMEDIA-VALVULA P/CANDADO-VALVULA PRES FACT.2221 (AUTOMACION Y NEUMATICA DEL ECUADOR S.A. AYNECSA)	254.25		-21,261.17
FP	46907	2021.02.04	CO#96106 OC#12639 TIRA MATRIX 0.6X1.5 NAVY BLUE -0.5X1.5 YELLOW PLUS FACT.4056 (AYPA S.A.)	272.00		-21,533.17
FP	46907	2021.02.04	CO#96106 OC#12639 TIRA MATRIX 0.6X1.5 NAVY BLUE -0.5X1.5 YELLOW PLUS FACT.4056 (AYPA S.A.)	272.00		-21,805.17
FP	46908	2021.02.04	CO#96058 OC#12940 BARNIZ ACUOSO 485 LB FACT.4058 (AYPA S.A.)	1,261.00		-23,066.17
FP	46957	2021.02.08	CO# 96061 OC# 12937 TINTA AMARILLO PANTONE FAC° 6641 (ECUAFLEX S.A.)	394.50		-23,460.67
FP	46958	2021.02.08	CO# 96060 OC# 12927 DISCO DE ASPIRACION MAQ CD102 FAC° 4957 (HEIDELBERG ECUADOR S.A)	50.00		-23,510.67
FP	46959	2021.02.08	CO# 96067 OC# 12917 CEMENTO DE CONTACTO FAC° 22008 (CALMETAL S.A.)	35.81		-23,546.48
CB	8385	2021.02.12	N/C# 4090 POR DESCUENTO EN PRECIO APLICA A NP# 9027 481/2020 CMPC		3,920.66	-19,625.82
FP	47055	2021.02.17	CO# 96063 OC# 12762 TINTA NEGRO PROCESO NOVAVIT FAC° 2815 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	629.00		-20,254.82
FP	47099	2021.02.19	CO # 96069 OC# 12889 TOALLAS DE MANO, FDA DE BASURA PARA AREA ADMINISTRATIVA FAC° 58307 (MERGAMA S.A.)	128.34		-20,383.16
FP	47101	2021.02.19	CO # 96072 OC # 12941 CINT EPSON, CAJA DE DINERO, PAPELERA METAL FACT# 46005 (SALAN CANDO BETSY JACQUELIN)	91.60		-20,474.76
FP	47104	2021.02.19	CO # 96066 OC# 12918 FACT # 6556 BANDA (PEGADORA) (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)	55.00		-20,529.76
FP	47113	2021.02.19	CO# 96070 CO# 96071 OC#12906 FACT# 4705 MATERIAL ELECTRICOS (ELECTROLEG S.A.)	131.55		-20,661.31
FP	47113	2021.02.19	CO# 96070 CO# 96071 OC#12906 FACT# 4705 MATERIAL ELECTRICOS (ELECTROLEG S.A.)	657.78		-21,319.09
FP	47155	2021.02.23	CO# 96064 CO# 96065 OC# 12935 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES VARIAS, LIJAS FACT# 197199 (CASTILLO TORRES CECILIA	34.80		-21,353.89

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			ALEXANDRA)			
AD	8160	2021.02.28	P/R REF CO# 97072-BARNIZ UV- AYP		296.00	-21,057.89
AD	8161	2021.02.28	P/R REF CO#97066- SINGLE FACE TEST-CONVERSA CONVERTIDORS DE PAPEL		5,162.00	-15,895.89
AD	8162	2021.02.28	P/R REF CO# 97059- TRAPO- MARIA ELENA TINGO CHILIGUANA		240.00	-15,655.89
AD	8163	2021.02.28	P/R REF CO# 97070- MANTENIMIENTO PLANTA- SUMINISTROS DE OFICINA Y VARIOS- ESPINOZA ESPINOZA MAR		29.00	-15,626.89
FP	47327	2021.03.03	CO# 97072 OC# 13047 BARNIZ UV GLOSS FAC# 4138 (AYPA S.A.)	296.00		-15,922.89
FP	47328	2021.03.03	CO# 97070 OC# 13036 MANTENIMIENTO DE PLANTA, SUMINISTROS DE OFICINA VARIOS GASTOS FAC# 83774 (ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN)	29.00		-15,951.89
FP	47329	2021.03.03	CO# 97059 OC# 12680 TRAPOS INDUSTRIALES FAC# 4863 (MARIA ELENA TINGO CHILIGUANA)	240.00		-16,191.89
FP	47342	2021.03.03	CO# 97175 CO# 97066 OC# 12829 SINGLE TEST 150 FAC# 25234 (CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S A)	5,162.00		-21,353.89
CB	8442	2021.03.08	487/2021 CMPC REEMBOLSO GENERAL BUSSINES		172.11	-21,181.78
CB	8443	2021.03.08	484/2021 BEARDOW ADAMS REEMBOLSO GENERAL BUSSINES		185.36	-20,996.42
FP	47403	2021.03.08	487/2021 CMPC REPOSICION DE VALORES (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	172.11		-21,168.53
FP	47407	2021.03.08	484/2021 BEARDOW ADAMS REPOSICION DE VALORES (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	185.36		-21,353.89
CB	8447	2021.03.09	486/2021 CMPC REEMBOLSO GENERAL BUSSINES		446.03	-20,907.86
FP	47450	2021.03.09	486/2021 CMPC REPOSICION DE VALORES (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	446.03		-21,353.89
CB	8455	2021.03.12	486/2021 CMPC REEMBOLSO DE VALORES TRANSGOM		64.11	-21,289.78
FP	47509	2021.03.12	486/2021 CMPC REPOSICION DE VALORES N/P# 240 (TRANSPORTE DE CARGA GOMEZ TRANSGOM S.A.)	64.11		-21,353.89
CB	8459	2021.03.15	REEMBOLSO A JOSE X. ORBEA POR PAGO CON TARJETA FAC° 97457		98.67	-21,255.22
FP	47555	2021.03.15	REEMBOLSO POR MANT. DE VEH GSP7344 - JOSE X. ORBEA FAC° 9262 (JOSE XAVIER ORBEA)	98.67		-21,353.89
CB	8465	2021.03.22	IMP 490/2021 CMPC REEMBOLSO DE GASTOS GENERAL BUSSINES		180.66	-21,173.23
FP	47619	2021.03.22	IMP 490/2021 CMPC REEMBOLSO DE GASTOS NP# 212717 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	180.66		-21,353.89
FP	47652	2021.03.23	CO# 98012 C# 13039 TRAPOS INDUSTRIALES FAC# 4885 (MARIA ELENA TINGO CHILIGUANA)	240.00		-21,593.89
AD	8203	2021.03.29	P/R REF CO# 98133 - SUPER BONDER BRUJIA - ESPINOZA ESPINOZA MARIA		337.00	-21,256.89
CB	8474	2021.03.29	REEMBOLSO DE GASTOS GENERAL BUSSINES 479/2020 BOBST		77.71	-21,179.18
FP	47707	2021.03.29	479/2020 BOBST REEMBOLSO DE VALORES N/P# 230893 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	77.71		-21,256.89
AD	8211	2021.03.31	P/R REF CO# 98369- SINGLE FACE- CNVERSA		12,734.75	-8,522.14
AD	8212	2021.03.31	P/R REF CO#98240-CARTON CAMARON LOCAL-		3,971.20	-4,550.94

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			PAPELERA NACIONAL			
AD	8213	2021.03.31	P/R REF CO#98324 - DILUYENTE- AGRIPAC S.A		375.00	-4,175.94
AD	8214	2021.03.31	P/R REF CO# 98325 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES VARIAS - CALMETAL S.A		78.99	-4,096.95
AD	8215	2021.03.31	P/R REF CO# 98326 - CINTA DE EMBALAJE - EMBALPACK		453.60	-3,643.35
AD	8216	2021.03.31	Registro Anulado por el Usuario SUPERVISOR			-3,643.35
AD	8217	2021.03.31	P/R REF CO#98314 - CARTON CAMARON LOCAL - PAPELERA NACIONAL		4,790.26	1,146.91
AD	8218	2021.03.31	Registro Anulado por el Usuario SUPERVISOR			1,146.91
AD	8219	2021.03.31	P/R REF CO#98283 - MATRICES YELLOW - AYP S.A		272.00	1,418.91
AD	8220	2021.03.31	P/R REF CO# 98284 - MATRICES - AYP S.A		272.00	1,690.91
AD	8221	2021.03.31	P/R REF CO# 98285 - SAPHIRA LUBRICANT- HEIDELBERG		93.36	1,784.27
AD	8222	2021.03.31	P/R REF CO#98286 - ESFERA FILTRADA- SACO DE FILTRADO - HEIDELBERG		179.44	1,963.71
AD	8224	2021.03.31	P/R REF CO# 98328 - MATERIALES ELECTRICOS - ELECTROLEG S.A		207.11	2,170.82
AD	8225	2021.03.31	P/R REF CO#98329 - BARNIZ ACUOSO - GRAPHIC SOURCE C.A		2,190.00	4,360.82
AD	8226	2021.03.31	P/R REF CO# 98357 - TINTA CYAN PROCESO NOVAVIT - GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.		728.00	5,088.82
AD	8227	2021.03.31	P/R REF CO# 98356 - TINTA NEGRO PROCESO NOVAVIT - GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA		943.50	6,032.32
AD	8228	2021.03.31	P/R REF CO# 98358 - PLANCHAS TERMICAS CD - GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA		875.20	6,907.52
AD	8239	2021.03.31	P/R REF CO#98569- CARTON MASTER GENERICO (CAFE) - IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.		3,248.66	10,156.18
AD	8244	2021.03.31	P/R REF CO# 98912 - SINGLE FACE - CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL		7,650.50	17,806.68
AD	8246	2021.03.31	P/R REF CO# 99003 COUCHE MATE - MATA LLANA S.A		411.60	18,218.28
AD	8328	2021.03.31	P/R REF CO# 98914-SINGLE FACE 150-CONVERSA		1,177.00	19,395.28
FP	47867	2021.04.06	CO# 98133 OC# 13143 SUPER BONDER FAC#83997 (ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN)	337.00		19,058.28
FP	47942	2021.04.13	CO# 98358 OC# 13108 PLANCHAS TERMICAS CD 102 FAC#3084 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	875.20		18,183.08
FP	47943	2021.04.13	CO# 98357 OC# 13066 TINTA CYAN PROCESO NOVAVIT FRAC#3078 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	728.00		17,455.08
FP	47944	2021.04.13	CO# 98356 OC# 13130 TINTA NEGRO PROCESO NOVAVIT FAC# 3083 (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	943.50		16,511.58
FP	47945	2021.04.13	CO# 98284 OC#13132 MATRICES FAC# 4245 (AYPA S.A.)	272.00		16,239.58
FP	47946	2021.04.13	CO# 98283 OC# 12639 MATRICES YELLOW PLUS FAC#4244 (AYPA S.A.)	272.00		15,967.58
FP	47953	2021.04.13	CO# 98286 OC# 13148 ESFERA FILTRANTE, SACO DE FILTRADO FAC# 5075 (HEIDELBERG ECUADOR S.A)	179.44		15,788.14

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
FP	47954	2021.04.13	CO# 98285 OC# 13155 SAPHIRA LUBRICANT FAC#5076 (HEIDELBERG ECUADOR S.A)	93.36		15,694.78
FP	47955	2021.04.13	CO# 98324 OC# 12726 DILUYENTE LACA FAC# 80812 (AGRIPAC S.A.)	375.00		15,319.78
FP	47996	2021.04.15	CO# 98328 OC# 13153 MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION MAQUINA SANWA 5 FAC# 6996 (ELECTROLEG S.A.)	207.12		15,112.66
FP	48003	2021.04.15	CO# 98326 OC# 13125 CINTA DE EMBALAJE FAC# 3911 (EMBALPACK S A)	453.60		14,659.06
FP	48004	2021.04.15	CO# 98314 CO# 98240 OC# 13031 CARTON CAMARON LOCAL FAC# 148116 (PAPELERA NACIONAL S.A.)	3,971.20		10,687.86
FP	48004	2021.04.15	CO# 98314 CO# 98240 OC# 13031 CARTON CAMARON LOCAL FAC# 148116 (PAPELERA NACIONAL S.A.)	4,790.26		5,897.60
FP	48016	2021.04.15	CO# 98325 OC# 13161 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES VARIAS FAC# 23354 (CALMETAL S.A.)	79.00		5,818.60
FP	48043	2021.04.19	CO# 98914 OC# 12829 SINGLE FACE FAC# 25669 (CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S A)	1,177.00		4,641.60
FP	48044	2021.04.19	CO# 98369 CO# 98912 OC# 12829 SINGLE FACE 150 FAC# 25671 (CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S A)	20,385.25		-15,743.65
FP	48045	2021.04.19	CO# 99003 OC# 13150 COUCHE MATE FAC# 43565 (MATALLANA S.A)	411.61		-16,155.26
FP	48073	2021.04.20	CO# 98569 OC# 13137 CAJA REG MASTER GENERICOC FAC° 232145 (IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.)	3,248.66		-19,403.92
FP	48177	2021.04.26	CO# 98329 OC#13119 BARNIZ ACUOSO SENOLITH FAC# 26438 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	2,190.00		-21,593.92
AD	8263	2021.04.30	P/R REF CO# 99535-MANTILLAS CD-102 800X1048 C/B (BARNIZ)-GRAPHIC SOURCE		1,335.00	-20,258.92
AD	8264	2021.04.30	P/R REF CO# 99536-BARNIZ AUCOSO SENOLITH-GRAPHIC SOURCE		3,285.00	-16,973.92
AD	8272	2021.04.30	P/R REF CO# 99610-BANDA 3760X25X4MM, 3520X25X4MM-MOLINARO		175.98	-16,797.94
AD	8273	2021.04.30	P/R REF CO# 99609 - RODAMIENTO 6215 - CASA DEL RULIMAN		68.12	-16,729.82
AD	8280	2021.04.30	P/R REF CO# 99620-SFE GRAFI S/I LAMINA - CONVERSA		15,175.68	-1,554.14
AD	8281	2021.04.30	P/R REF CO# 99563-ACEITE ENGRANAJE-CONAUTO		627.11	-927.03
CB	8569	2021.04.30	N/C# 1480729 APLICA A N/P# 1480712 POR DESCUENTO EN PRECIO		473.28	-453.75
FP	48392	2021.05.06	CO# 99620 OC# 13287 SFE GAFI S/I LAMINA FAC° 26055 (CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S A)	15,175.68		-15,629.43
FP	48412	2021.05.07	CO# 99610 OC# 13126 BANDA 3760X25X4MM, BANDA 3520X25X4MM FAC° 7136 (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)	175.98		-15,805.41
CB	8582	2021.05.12	REEMBOLSO GENERAL BUSSINES IMP 497/2021 CMPC		223.02	-15,582.39
FP	48454	2021.05.12	REEMBOLSOS DE GASTOS: COMBUSTIBLE RAUL ORBEA L/C# 9351 (RAUL ORBEA ARELLANO)	58.00		-15,640.39
FP	48473	2021.05.12	497/2021 REPOSICION DE VALORES N/P# 363212	223.02		-15,863.41

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			(GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)			
FP	48502	2021.05.14	CO# 99609 OC# 13339 RODAMIENTO 6215 2RSR C3 MAQ GTO FAC° 207642 (CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.)	68.12		-15,931.53
AD	8392	2021.05.17	P/R REF CO# 101481-MAULE R/B 250GR FSC ANCHO 90CM- BICO INTERNACIONAL		6,381.60	-9,549.93
CB	8588	2021.05.17	CRUCE DE FACTURA PAGADA CON L/C# 9351 RAUL ORBEA		58.00	-9,491.93
CB	8589	2021.05.18	497/2021 CMPC REEMBOLSO TRANSGOM		32.05	-9,459.88
FP	48540	2021.05.18	CO# 99535 OC# 12995 MANTILLAS CD-102 800X1048 C/B (BARNIZ) FAC° 26869 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	1,335.00		-10,794.88
FP	48544	2021.05.18	CO# 99563 OC# 13320 ACEITE MEROPA 150 FAC° 142232 (CONAUTO C.A.)	627.11		-11,421.99
FP	48565	2021.05.18	497/2021 CMPC REEMBOLSO DE VALORES N/P# 120520213 (TRANSPORTE DE CARGA GOMEZ TRANSGOM S.A.)	32.05		-11,454.04
FP	48665	2021.05.28	CO#13279 OC#99536 F#26840 BARNIZ ACUOSO SENOLITH (GRAPHIC SOURCE C.A.)	3,285.00		-14,739.04
AD	8318	2021.05.31	P/R RF CO/100578-TINTAS AMARILLAS, CYAN-GLOBAL GRAPHIC		3,276.00	-11,463.04
AD	8319	2021.05.31	P/R RF CO/100580-RODAMIENTO 6203 ZZC3-CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR		9.02	-11,454.02
AD	8320	2021.05.31	P/R RF CO/100581- SKF 6005-2RSH/C3-CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR		49.81	-11,404.21
AD	8321	2021.05.31	P/R RF CO/100555-TINTA AMARILLO ECOPRINT-GRAPHIC SOURCE		496.00	-10,908.21
AD	8322	2021.05.31	P/R RF CO/100554-MANTILLAS CD-74 769X700- GRAPHIC SOURCE		480.00	-10,428.21
AD	8323	2021.05.31	P/R RF CO/100585-FUNDAS DE GORRO-SUYANY		46.40	-10,381.81
AD	8324	2021.05.31	P/R RF CO/100584-TINTA BLANCO/NARANJA-TECNUSA TECNICA UNIDA		371.00	-10,010.81
AD	8325	2021.05.31	P/R EF CO/100583-TINTA ANMARILLO PANTONE- TECNUSA TECNICA UNIDA		1,152.00	-8,858.81
AD	8326	2021.05.31	P/R RF CO/100540/100541-MSTRICES 0.5X1.5/0.6X1.5-AYPA		272.00	-8,586.81
AD	8327	2021.05.31	P/R RF CO/100582- BANDA 3700MMX30MMX3MM- MOLINA EOJAS MOLINARO		126.48	-8,460.33
AD	8329	2021.05.31	P/R RF CO/100557-TRAPOS INDUSTRIALES-TINGO CHILIGUANA MARIA ELENA		120.00	-8,340.33
AD	8330	2021.05.31	P/R RF CO/100556-TRAPOS INDUSTRIALES- TINGO CHILIGUANA MARIA ELENA		60.00	-8,280.33
AD	8331	2021.05.31	P/R RF CO/100541-MATRICES YELLOW 0.5X1.5-AYPA		272.00	-8,008.33
FP	48821	2021.05.31	ADMINISTRACION DE CONTENEDORES FAC° 514432 (CONTECON GUAYAQUIL S.A.)	34.11		-8,042.44
CB	8638	2021.06.01	REEMBOLSO DE GASTOS GENERAL BUSSINES IMP496/2021 PEREZ TRADING		636.22	-7,406.22
CB	8639	2021.06.01	REEMBOLSO DE GASTOS GENERAL BUSSINES IMP 499/2021 PEREZ TRADING		106.64	-7,299.58
CB	8640	2021.06.01	REEMBOLSO DE GASTOS GENERAL BUSSINES IMP 4938/2021 CRIPACK		71.47	-7,228.11
FP	48853	2021.06.08	CO/100582 OC/3441 F/7356 BANDA	126.48		-7,354.59

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			3700MMX30MMX3MM (MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA)			
FP	48854	2021.06.08	CO/100583 OC/13468 F/440 TINTA MARILLO PATONE (TECNUSA TECNICA UNIDA S.A)	1,152.00		-8,506.59
FP	48855	2021.06.08	CO/100584 OC/13471 F/442 TINTA BLANCO Y NARANJA (TECNUSA TECNICA UNIDA S.A)	371.00		-8,877.59
FP	48856	2021.06.08	CO/100585 OC/13457 F/7485 FUNDAS PARA GORROS (SUYANY S.A.)	46.40		-8,923.99
FP	48857	2021.06.09	CO/100540 OC/13323 F/4468 MATRICES 0.6X1.5 CITO PROPLUS (AYPA S.A.)	272.00		-9,195.99
FP	48858	2021.06.09	CO/100541 OC/13390 F/4469 MATRICES YELLOW PLUS 0.5X1.5 (AYPA S.A.)	272.00		-9,467.99
CA	4142	2021.06.16	Registro Anulado por el Usuario SUPERVISOR			-9,467.99
FP	48975	2021.06.17	CO/101355 OC/13238/13303 F/3404 TINTAS AMARILLA Y CYAN (GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.)	3,276.00		-12,743.99
FP	48977	2021.06.17	Registro Anulado por el Usuario CCONTABLE (GRAPHIC SOURCE C.A.)			-12,743.99
FP	48978	2021.06.17	CO/100555 OC/13472 F/27126 TINTA AMARILLO ECOPRINT (GRAPHIC SOURCE C.A.)	496.00		-13,239.99
FP	48979	2021.06.17	CO/100580 OC/13459 F/211173 RODAMIENTO 6203 (CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.)	9.02		-13,249.01
FP	48986	2021.06.18	CO/ 101481 OC/13412 F/35753 MAULE R/B 250 GR FSC ANCHO 90 CM (BICO INTERNACIONAL S.A.)	6,381.60		-19,630.61
FP	48989	2021.06.18	CO/100581 OC/13414 F/211184 SKF 6005 -2RSH/C3 (CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.)	49.81		-19,680.42
FP	49033	2021.06.22	IMP 496/2021 PEREZ TRADING REEMBOLSO DE GASTOS NP/# 417448 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	636.22		-20,316.64
FP	49036	2021.06.22	IMP 499/2021 PEREZ TRADING (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	106.64		-20,423.28
FP	49037	2021.06.22	IMP 493/2021 CRIPACK REEMBOLSO DE GASTOS N/P # 446569 (GENERAL BUSSINES S.A. GBSA)	71.47		-20,494.75
CA	4144	2021.06.24	Cruce Anticipo		78.73	-20,416.02
DP	5321	2021.06.24	DEPOSITO POR ERROR DE DIEGO SACON A CTA GRAFIMPAC		200.00	-20,216.02
FP	49073	2021.06.24	PARA DEJAR EN CERO EL ANTICIPO DE MOSUMI N/P# 24062021 (MOSUMI S.A.)	78.73		-20,294.75
FP	49094	2021.06.24	CO/100554 OC/13474 F/27127 MANTILLAS CD FAC° 27127 (GRAPHIC SOURCE C.A.)	480.00		-20,774.75
DB	10426	2021.06.29	DEVOLUC A DIEGO SACON EL DEP. QUE HIZO POR ERROR	200.00		-20,974.75
AD	8358	2021.06.30	P/R RF CO/101913-TINTA NEGRO PROCESO NOVAVIT-GLOBAL GRAPHIC		2,516.00	-18,458.75
AD	8359	2021.06.30	P/R RF CO/101934-MICROCORRUGADO TEST-CONVERSA		1,820.70	-16,638.05
AD	8360	2021.06.30	P/R RF CO/101906-MATRICES 0.6X1.5MM CITO PROPLUS-AYPA		10.20	-16,627.85
AD	8361	2021.06.30	P/R RF CO/0190-MATRICES C.36X1.5MM VITO PROPLUS-AYPA		10.20	-16,617.65
AD	8362	2021.06.30	P/R RF CO/101877-PALLETS RECICLADOS 1.20X1.20-PISMADE		400.00	-16,217.65
AD	8363	2021.06.30	P/R RF CO/101719-TRAPO-TINGO CHILIGUANA MARIA ELENA		124.00	-16,093.65

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
AD	8365	2021.06.30	P/R RF CO/101908-MATRICES 0.6X1.5 MM CITO PROPLUS-AYPA		272.00	-15,821.65
AD	8373	2021.06.30	P/R PR CO/102018-BARNIZ ACUOSO-AYPA		1,527.75	-14,293.90
AD	8378	2021.06.30	P/R RF CO/ 102136-CONECTORES-GESISMUR		30.00	-14,263.90
AD	8380	2021.06.30	P/R RF CO/102210-CAJA REG MASTER GENERICO 20KG-IN CAR PALM		7,956.00	-6,307.90
AD	8381	2021.06.30	P/R RF CO/102212-CAJA RREG MASTER GENERICO 20KG-IN CAR PALM		8,466.00	2,158.10
AD	8382	2021.06.30	P/R RF CO/102213- CAJA REG MASTER GENERICO 20 KG-IN CAR PALM		7,344.00	9,502.10
AD	8383	2021.06.30	P/R RF CO/102211 -CAJA REG MASTER GENERICO-IN CAR PALM		9,367.00	18,869.10
AD	8384	2021.06.30	P/R RF CO102497- MIROCORRUGADO TEST 150 1G -CONVERSA		212.42	19,081.52
CA	4148	2021.06.30	Cruce Anticipo		8.75	19,090.27
FP	49224	2021.06.30	N/P# 30062021 PARA DEJAR EN 0 CUENTA DE ANTICIPO REALIZADO SEG EG# 23534 (SACON CHUEZ DIEGO)	8.75		19,081.52
			Saldo del Auxiliar 026	147,329.14	132,873.71	45,533.03
Auxiliar	097		OTROS DESCUENTOS PERSONAL			
RQ	210401	2021.04.15	CANC.NOMINA RQ210401 OTROS DESC X MULTAS		25.00	19,106.52
			Saldo del Auxiliar 097		25.00	25.00
Auxiliar	098		DAÑOS Y MULTAS			
		2020.12.31	Saldo Inicial DAÑOS Y MULTAS			64,978.85
AD	8101	2021.01.28	REGISTRO DESCUENTO X DAÑO O/P#50632 ZAMORA		393.75	84,479.12
AD	8101	2021.01.28	REGISTRO DESCUENTO X DAÑO O/P#50632 ALAY		78.75	84,557.87
AD	8101	2021.01.28	REGISTRO DESCUENTO X DAÑO O/P#50632 SAILEMA		26.25	84,584.12
AD	8101	2021.01.28	REGISTRO DESCUENTO X DAÑO O/P#50632 CEVALLOS		26.25	84,610.37
AD	8102	2021.01.28	REGISTRO DAÑO O/P#50566 EMPACRUSA JAVIER ANCHUNDIA		32.50	84,642.87
AD	8102	2021.01.28	REGISTRO DAÑO O/P#50566 EMPACRUSA MENA		97.50	84,740.37
AD	8248	2021.04.22	O/P 51681 DELAMAR FALTANTE DE PRODUCCION		39.00	84,779.37
AD	8248	2021.04.22	O/P 51710 SANTA PRISCILA FALTANTE DE PRODUCCION		111.36	84,890.73
RQ	210402	2021.04.29	CANC.NOMINA RQ210402 PERMISO NO REM. SEG. ART. 59 C		43.33	84,934.06
RQ	210501	2021.05.15	CANC.NOMINA RQ210501 MULTAS		85.00	85,019.06
AD	8310	2021.05.27	DESC AMAT O/P 52291 MARISCOS BRIANNUEMM		71.26	85,090.32
RQ	210601	2021.06.15	CANC.NOMINA RQ210601 OTROS DECUENTOS		97.50	85,187.82
RQ	210601	2021.06.15	CANC.NOMINA RQ210601 MULTAS		50.00	85,237.82
AD	8343	2021.06.17	REGISTRO DESC A QUIROZ O/P 52467 ASAS CAFE		132.75	85,370.57
AD	8344	2021.06.17	REGISTRO DE DAÑO PAPEL ETIQUETA O/P#52448 CHATTIN		170.00	85,540.57
AD	8348	2021.06.18	REGISTRO DAÑO GARCIA S. TRABAJO O/P#52480 LAB UNIDAS CAJAS PANVIT		266.00	85,806.57
AD	8348	2021.06.18	REGISTRO DAÑO MARTINEZ U. TRABAJO O/P#52480 LAB UNIDAS CAJAS PANVIT		266.00	86,072.57
AD	8348	2021.06.18	REGISTRO DAÑO MOARA H. TRABAJO O/P#52480		266.00	86,338.57

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			LAB UNIDAS CAJAS PANVIT			
AD	8351	2021.06.29	REGISTRO DAÑO OP#52637 STA PRISCILA A RUBEN LOPEZ		200.00	86,538.57
AD	8352	2021.06.29	DAÑO OP#52682 CAJAS PAVO QUIROZ		90.00	86,628.57
AD	8353	2021.06.30	REGISTRO DAÑO OP:52679 TONO EN TINTA ECHERRE		52.00	86,680.57
AD	8357	2021.06.30	CINTHYA BUENAÑO SE DESCONTO DEMAS EN ROL JUNIO	20.00		86,660.57
AD	8357	2021.06.30	EVELYN GARCIA POR DESCUENTO DEMAS EN EL ROL	20.00		86,640.57
RQ	210602	2021.06.30	CANC.NOMINA RQ210602 OTROS DECUENTOS		16.28	86,656.85
RQ	210602	2021.06.30	CANC.NOMINA RQ210602 MULTAS		50.00	86,706.85
			Saldo del Auxiliar 098	40.00	2,661.48	67,600.33
	Auxiliar	099	Proveedores varios			
		2020.12.31	Saldo Inicial Proveedores varios			2,923,566.29
AD	8243	2021.01.01	SE REVERSA PROVISION DE VACACION DE DICIEMBRE		83,270.41	3,093,543.55
AD	8257	2021.01.01	P/R Regularizacion auxiliar costos de produccion		43,191.40	3,136,734.95
AD	8277	2021.01.01	P/r Reclasificacion de Centro de costos 2020		65,000.34	3,201,735.29
CB	8332	2021.01.07	N/C# 6151533 APLICA A N/P# 74906 POR DESCUENTO EN PRECIO		12,196.32	3,213,931.61
CB	8334	2021.01.07	Registro Anulado por el Usuario SUPERVISOR			3,213,931.61
CB	8336	2021.01.08	N/C# 9911491 APLICA A NP# 14107730205 POR DESCUENTO EN PRECIO		65,956.20	3,279,887.81
AD	8071	2021.01.13	REGISTRO LIQUIDACION RENZO MASSA		200.00	3,280,087.81
CH	23034	157160	2021.01.19 PAGO OTRAS CUENTAS J.X.O Benef: JUAN OJEDA	3,200.00		3,276,887.81
AD	8306	2021.01.31	REGISTRO DE PRODUCCION ENERO 2021		80,000.00	3,356,887.81
RQ	210102	2021.01.31	CANC.NOMINA RQ210102 OTROS DECUENTOS		732.00	3,357,619.81
CH	23098	157214	2021.02.08 PAGO OTRAS CUENTAS K.S Benef: KARINA SUAREZ	500.00		3,357,119.81
CH	23111	157226	2021.02.12 PAGO OTRAS CUENTAS JX.O. Benef: JUAN OJEDA	3,200.00		3,353,919.81
CB	8390	2021.02.23	N/C# 6226 APLICA A N/P# 73248 POR DESCUENTO EN PRE		992.16	3,354,911.97
CB	8429	2021.02.23	N/C# 4719 APLICA A N/P# 10377 IMP 486/2021 CMPC POR DESCUENTO EN PRECIO		5,828.22	3,360,740.19
CB	8408	2021.02.24	N/C# 4650 DESCUENTO EN PRECIO APLICA A NP# 10014		3,846.17	3,364,586.36
CB	8427	2021.02.25	N/C# 9911556 APLICA A N/P# 1410783101 IMP 488/2021 CELLMARK POR DESCEUNTO EN PRECIO		14,714.16	3,379,300.52
CB	8428	2021.02.25	N/C# 9911555 APLICA A N/P# 1410773206 IMP 488/2021 POR DESCUENTO EN PRECIO		102,363.65	3,481,664.17
CH	23151	157262	2021.02.27 PAGO OTRAS CUENTAS K.S. Benef: KARINA SUAREZ	500.00		3,481,164.17
AD	8167	2021.03.05	REGISTRO DESC. POR PERDIDA KIT LIMPIEZA		19.00	3,481,183.17
CB	8445	2021.03.09	N/C# 151533 APLICA A N/P# 75712 POR DIF EN FACT EN MTS CUADRADOS		7,641.08	3,488,824.25
DP	5141	2021.03.17	cruza con diario 8167 descuentos event.		2.50	3,488,826.75
CH	23208	157317	2021.03.19 PAGO OTRAS CUENTAS J.X Benef: JUAN OJEDA	3,200.00		3,485,626.75
CB	8472	2021.03.26	N/C# 144349 APLICA A N/P# 66939 DESCUENTO POR INSTALACION DE MAQ SANWA		4,500.00	3,490,126.75
AD	8206	2021.03.31	REGISTRO LIQUIDACION CRISTIAN INRIAGO		45.00	3,490,171.75
AD	8206	2021.03.31	X EXCESO UTILIDADES CARGAS		2.75	3,490,174.50
CB	8487	2021.03.31	N/C# 158097 APLICA A N/P# 77440 IMP 492/2021		54,605.51	3,544,780.01

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
CB	8500	2021.04.01	PEREZ TRADING N/C# 4979 APLICA A N/P# 10806 POR DESCUENTO EN PRECIO		3,736.55	3,548,516.56
CH	23253	157359	2021.04.07 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,544,016.56
CH	23254	157360	2021.04.08 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,539,516.56
CH	23257	157363	2021.04.08 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: KARINA SUAREZ	500.00		3,539,016.56
DB	9861	2021.04.08	PAGO UTILIDADES CTA		2.75	3,539,019.31
CH	23302	157408	2021.04.09 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,534,519.31
CH	23303	157409	2021.04.09 DIF. UTILIDADES Benef: SAMUEL GARCIA PINARGOTE	43.62		3,534,475.69
AD	8242	2021.04.13	RECLASIFICACION DE CUENTA CR 3029		81.18	3,534,556.87
CH	23308	157414	2021.04.13 PAGO OTRAS CUENTA ING Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,530,056.87
CH	23312	157417	2021.04.13 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,525,556.87
CH	23318	157422	2021.04.15 PAGOM OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,521,056.87
RQ	210401	2021.04.15	CANC.NOMINA RQ210401 OTROS DECUMENTOS		270.03	3,521,326.90
CH	23344	157447	2021.04.19 PAGO OTRAS CUENTA ING Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,516,826.90
CH	23347	157450	2021.04.19 PAGO OTRAS CUENTAS JOTA Benef: JUAN OJEDA	3,200.00		3,513,626.90
CH	23348	157451	2021.04.20 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,509,126.90
CH	23353	157457	2021.04.21 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,504,626.90
CB	8519	2021.04.22	N/C # 9911642 APLICA A N/P #1410782701 IMP 495/2021 CELLMARK POR DESCUENTO EN PRECIO		31,647.20	3,536,274.10
CH	23356	157459	2021.04.22 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,531,774.10
CH	23362	157465	2021.04.23 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,527,274.10
CH	23364	157467	2021.04.26 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,522,774.10
AD	8258	2021.04.29	P/R RECLASIFICACION DE CUENTA ING OBEA		87.25	3,522,861.35
CH	23380	157481	2021.04.29 PAGO OTRAS CUENTAS Benef: PAOLA ALEJANDRO CHALEN	800.00		3,522,061.35
CH	23397	157498	2021.05.10 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,517,561.35
CB	8738	2021.05.11	PARA REVERSAR FAC# 13719 - RECOGRAPH INTERNACIONAL		147.60	3,517,708.95
DP	5238	2021.05.13	CRUZA CON EGRESO 23303		35.00	3,517,743.95
CB	8583	2021.05.14	N/C# 5608 APLICA A N/P# 12066 IMP 497/2021 - CMPC		3,814.38	3,521,558.33
CH	23431	157528	2021.05.14 PAGO OTRAS CUENTAS JOTA Benef: JUAN OJEDA	3,200.00		3,518,358.33
AD	8303	2021.05.18	P/R CUADRE DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA		108.59	3,518,466.92
DB	10244	2021.06.01	PAGO DIFERNCIA DE NOMINA OTRAS CUENTAS	100.00		3,518,366.92
CH	23490	157587	2021.06.04 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,513,866.92
CH	23496	157593	2021.06.07 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ING. ORBEA Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,509,366.92
CH	23521	157617	2021.06.08 PAGO OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,504,866.92
CH	23525	157621	2021.06.09 PAGO OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,500,366.92
CH	23527	157623	2021.06.09 PAGO OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: CESAR AVELINO	4,850.00		3,495,516.92
CH	23528	157624	2021.06.09 PAGO OTRAS CUENTAS POR PAGAR ING. ORBEA Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	4,750.00		3,490,766.92
CH	23529	157625	2021.06.10 PAGOS OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,486,266.92
AC	23535	2021.06.11	CHEQUE ANULADO Anulación de cheque EG-# 23535 CH-# 157631		4,500.00	3,490,766.92
AC	23536	2021.06.11	CHEQUE ANULADO Anulación de cheque EG-#		4,650.00	3,495,416.92

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			23536 CH-# 157632			
CH	23535	157631	2021.06.11 PAGO OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: JUAN OJEDA	4,500.00		3,490,916.92
CH	23536	157632	2021.06.11 PAGO OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: JUAN OJEDA	4,650.00		3,486,266.92
CH	23537	157633	2021.06.11 PAGO OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: CESAR AVELINO	4,750.00		3,481,516.92
CH	23538	157634	2021.06.11 PAGO OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	4,650.00		3,476,866.92
CH	23546	157642	2021.06.14 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: CESAR AVELINO	4,770.00		3,472,096.92
CH	23556	157652	2021.06.15 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	4,680.00		3,467,416.92
CH	23565	157661	2021.06.15 PAGO OTRAS CUENTAS JOTA Benef: JUAN OJEDA	3,200.00		3,464,216.92
AC	23570		2021.06.16 anulado Anulación de cheque EG-# 23570 CH-# 157667		300.00	3,464,516.92
CH	23569	157664	2021.06.16 PAGO OTROS SERV (P.O) Benef: PRISCILA ORDOÑEZ	300.00		3,464,216.92
CH	23570	157667	2021.06.16 PAGO OTROS SERV (D.S.) Benef: DIEGO SACON	300.00		3,463,916.92
CH	23571	157666	2021.06.16 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: CESAR AVELINO	4,675.00		3,459,241.92
CH	23573	157668	2021.06.16 PAGO OTRAS CUENTAS (D.S.) Benef: DIEGO SACON	200.00		3,459,041.92
CH	23574	157669	2021.06.17 PAGO OTRAS CUENTA ING Benef: CRISTIAN CHIMBOLENA	4,550.00		3,454,491.92
CH	23580	157675	2021.06.18 PAGO OTRAS CUENTAS ING Benef: CESAR AVELINO	4,850.00		3,449,641.92
CH	23586	157681	2021.06.21 PAGO OTRAS CUENTAS ING ORBEA Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	4,830.00		3,444,811.92
CH	23587	157682	2021.06.22 PAGO OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: CESAR AVELINO	4,750.00		3,440,061.92
CH	23592	157687	2021.06.23 PAGO OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	4,580.00		3,435,481.92
AD	8387		2021.06.24 P/R DADA DE BAJA DE INVENTARIO SEGUN ACTA NOTARIAL 24/06/2021		77,911.83	3,513,393.75
CH	23594	157689	2021.06.24 PAGO OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: CESAR AVELINO	4,650.00		3,508,743.75
CH	23600	157695	2021.06.25 PAGO OTRAS CUENTAS DEL ING. ORBEA Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	4,630.00		3,504,113.75
CH	23603	157698	2021.06.28 PAGO OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	4,460.00		3,499,653.75
CH	23606	157701	2021.06.29 PAGO OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	4,580.00		3,495,073.75
CH	23610	157705	2021.06.30 PAGO OTRAS CUENTAS ING. ORBEA Benef: CRISTIAN CHIMBOLEMA	4,750.00		3,490,323.75
			Saldo del Auxiliar 099	192,348.62	672,399.23	3,403,616.90
Auxiliar	100		Por Liquidar			
		2020.12.31	Saldo Inicial Por Liquidar			43,191.40
AD	8257	2021.01.01	P/R Regularizacion auxiliar costos de produccion	43,191.40		3,490,323.75
AD	8332	2021.02.28	CIERRE FEBRERO 2021 COSTO DE PRODUCCION		80,000.00	3,570,323.75
AD	8339	2021.02.28	PROVISION DE COSTOS DE VENTA FEBRERO 2021		95,000.00	3,665,323.75
DB	9861	2021.04.08	(UT. M. ARROYO)		1,279.00	3,666,602.75
DB	10116	2021.05.11	PAGO PRPTOMO HIPOTECARIO	236.31		3,666,366.44
DB	10283	2021.06.14	PAGO PLANILLA PRPTMO HIPOTECARIO	236.30		3,666,130.14

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			Saldo del Auxiliar 100	43,664.01	176,279.00	175,806.39
	Auxiliar	103	SERVICIO DE MANUFACTURA			
		2020.12.31	Saldo Inicial SERVICIO DE MANUFACTURA			195,377.54
AD	8253	2021.01.01	P/R Regularizacion de cuenta anticipos por rendir	0.01		3,861,507.67
AD	8277	2021.01.01	P/r Reclasificacion de Centro de costos 2020	65,000.34		3,796,507.33
AD	8255	2021.01.31	P/R PROVISIONES DE MANUFACTURA DEL 14/12/2020 AL 31/01/2020		20,014.45	3,816,521.78
AD	8256	2021.02.28	P/R PROVISIONES DE MANUFACTURA FEBRERO/2021		17,716.70	3,834,238.48
AD	8274	2021.03.31	P/R PROVISIONES DE MANUFACTURA MARZO/2021		19,500.95	3,853,739.43
FP	48210	2021.04.27	Registro Anulado por el Usuario CCONTABLE (MATAMOROS ACOSTA CARLOS)			3,853,739.43
FP	48215	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9300 (MATAMOROS ACOSTA CARLOS)	4,200.00		3,849,539.43
FP	48216	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9301 (BAQUE GUERRERO ALEXA JAMILETH)	4,200.00		3,845,339.43
FP	48217	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9302 (ESPINOZA TORRES CARLOS)	4,200.00		3,841,139.43
FP	48218	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C°9303 (CHACON BRAVO DANIEL)	4,200.00		3,836,939.43
FP	48219	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C# 9304 (PACHECO VILLAVICENCIO KARLA)	4,200.00		3,832,739.43
FP	48220	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C 9306 (VERA BUSTAN EDUARDO)	4,200.00		3,828,539.43
FP	48221	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C# 9307 (VERA TOALA ANDREA)	4,200.00		3,824,339.43
FP	48222	2021.04.27	SERVICIO MANUFACTURA L/C# 9308 (GALARZA GUERRA JUAN)	4,200.00		3,820,139.43
FP	48223	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9309 (ARIAS AROCA WESTER)	4,200.00		3,815,939.43
FP	48224	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9310 (MECIAS ARBOLEDA JOSE)	4,200.00		3,811,739.43
FP	48225	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9311 (CAMPOVERDE BENITES JOSELYNE)	4,200.00		3,807,539.43
FP	48226	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C°9312 (ORDOÑEZ VERA BETSY ELIZABETH)	4,200.00		3,803,339.43
FP	48227	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C°9313 (JIMENEZ OSORIO JEFFERSON)	4,200.00		3,799,139.43
FP	48228	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9314 (FRANCO PINTO EDITH MERCEDES)	4,200.00		3,794,939.43
FP	48229	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C# 9316 (ALUISA ANDRADE EZEQUIEL)	4,200.00		3,790,739.43
FP	48230	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C# 9318 (OLVERA LLERENA SARA)	4,200.00		3,786,539.43
FP	48231	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9317 (BRAVO MONTECE FRANCISCO)	4,200.00		3,782,339.43
FP	48234	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9329 (PEÑAHERRERA FRANCISCO)	4,200.00		3,778,139.43
FP	48235	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C°9327 (PEREZ QUITO WELLENGTON)	4,200.00		3,773,939.43
FP	48236	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C°9326 (PEREZ LOPEZ FREDDY)	4,200.00		3,769,739.43

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
FP	48237	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C°9319 (VERA CONTRETAS PABLO)	4,200.00		3,765,539.43
FP	48238	2021.04.27	Registro Anulado por el Usuario CCONTABLE (SUAREZ TOALA JUAN)			3,765,539.43
FP	48239	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C°9322 (ZAMBRANO RAMOS ANGEL)	4,200.00		3,761,339.43
FP	48240	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9315 (CASTEÑEDA MERCHAN KENNETH)	4,200.00		3,757,139.43
FP	48241	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C°9321 (SUAREZ TOALA JUAN)	4,200.00		3,752,939.43
FP	48242	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C°9323 (MACIAS RIVAS ROSENDO)	4,200.00		3,748,739.43
FP	48243	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9324 (BOWEN GRISMALDO)	4,200.00		3,744,539.43
FP	48244	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C°9325 (ZAMBRANO ARAGUNDI WIMNER)	4,200.00		3,740,339.43
FP	48245	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9305 (AVELLAN ANDRADE DAVID)	4,200.00		3,736,139.43
FP	48246	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C°9331 (MORAN FIGUEROA MARIA)	4,200.00		3,731,939.43
FP	48247	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9332 (GUTIERREZ ROMERO LEIDI)	4,200.00		3,727,739.43
FP	48248	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9333 (LOPEZ SALTOS JACKELINE)	4,200.00		3,723,539.43
FP	48249	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C°9334 (MOSQUERA ARIANA)	4,200.00		3,719,339.43
FP	48250	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9335 (VERNAZA DENNISSE)	4,200.00		3,715,139.43
FP	48251	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9336 (ALVARADO NATHALY)	4,200.00		3,710,939.43
FP	48252	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9337 (GARCIA JENNY)	4,200.00		3,706,739.43
FP	48253	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9338 (OCHOA DANIELA)	4,200.00		3,702,539.43
FP	48254	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C°9339 (ARIAS CRUZ BELGICA)	4,200.00		3,698,339.43
FP	48255	2021.04.27	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C° 9330 (MARQUEZ MURILLO JOMIRA)	4,200.00		3,694,139.43
AD	8275	2021.04.30	P/R PROVISIONES DE MANUFACTURA ABRIL/2021		28,684.85	3,722,824.28
AD	8446	2021.05.31	P/R PROVISIONES DE MANUFACTURA Mayo/2021		26,944.26	3,749,768.54
FP	49318	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9415 (MARIA GABRIELA MOREIRA LEON)	4,200.00		3,745,568.54
FP	49319	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9416 (DANIELA CRISTINA ZUÑIGA DELGADO)	4,200.00		3,741,368.54
FP	49320	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9417 (DELGADO CUZME MERCEDES)	4,200.00		3,737,168.54
FP	49321	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9418 (ALEXANDRA AVILA RODRIGUEZ)	4,200.00		3,732,968.54
FP	49322	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9405 (ERICK VILLAO MITE)	4,200.00		3,728,768.54
FP	49323	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9406 (JOSE CARLOS SANTANA CASTRO)	4,200.00		3,724,568.54
FP	49324	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9407 (BRYAN	4,200.00		3,720,368.54

GRAFIMPAC 2014

Desde: 2021.01.01 Hasta: 2021.06.30

TP	No.	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			PEREZ LOOR)			
FP	49325	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9408 (PARCO LEMA MAGNO GERARDO)	4,200.00		3,716,168.54
FP	49326	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9409 (KAREN CHELE MOREIRA)	4,200.00		3,711,968.54
FP	49327	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9411 (TANYA MURILLO ESCOBAR)	4,200.00		3,707,768.54
FP	49328	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9412 (STALIN ARELLANO VERGARA)	4,200.00		3,703,568.54
FP	49329	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9413 (GUILLERMO ALVAREZ ARCE)	4,200.00		3,699,368.54
FP	49330	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9400 (KEVIN SELLAN LINDAO)	4,200.00		3,695,168.54
FP	49331	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9401 (EVA OTERO OLMEDO)	4,200.00		3,690,968.54
FP	49332	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9402 (RAUL ANDRADE ARELLANO)	4,200.00		3,686,768.54
FP	49333	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9403 (CARLOS BENITEZ GARCES)	4,200.00		3,682,568.54
FP	49334	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9404 (FLOR MERCHAN CHONILLO)	4,200.00		3,678,368.54
FP	49335	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9399 (VIVIANA DIAZ MIELES)	4,200.00		3,674,168.54
FP	49336	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9398 (MARIANA CHOEZ MARTINEZ)	4,200.00		3,669,968.54
FP	49337	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9397 (MARIA CAICEDO RIVADENEIRA)	4,200.00		3,665,768.54
FP	49338	2021.06.30	SERVICIO DE MANUFACTURA L/C # 9395 (ILIANA MERCHAN BURGOS)	4,200.00		3,661,568.54
			Saldo del Auxiliar 103	312,800.35	112,861.21	-4,561.60
Auxiliar	104		PARTICIPACIONES RESAGADAS			
		2020.12.31	Saldo Inicial PARTICIPACIONES RESAGADAS			1,686.80
			Saldo del Auxiliar 104			1,686.80
Auxiliar	SRI		SRI SALDO ACUMULADO POR DEVOLVER			
		2020.12.31	Saldo Inicial SRI SALDO ACUMULADO POR DEVOLVER			3,987.71
			Saldo del Auxiliar SRI			3,987.71
Saldo Final de Otras cuentas por Pagar				696,782.12	1,097,099.63	3,667,243.05