Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2645 FECHA: 2015-06-01 : ROTDIUR S A [0992829605001] EMISION: 2015-06-01 CONCEPTO: FACT No20774 COMBUSTIBLE VENCIMI: 2015-06-01

CTA/AUX.	DESCRIPCION # DOC		DEBITO	CREDITO
51015001	GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE VEHICULO/ Combus	tible		
	FACT No20774 COMBUSTIBLE	20774	13,13	
15013	CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTO	OS		
70047	Iva Compras: FACT No20774 COMBUSTIBLE	20774	1,58	
21011	PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES	S NACIONA	LES	
21527	ROTDIUR SA: FACT No20774 COMBUSTIBLE	20774		14,71
	SUMAN U.S. Dolares:		14,71	14,71

				)
Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001

FECHA: 2015-06-01 EMISION: 2015-06-01

CONCEPTO: FACT No334501 PEAJE VENCIMI: 2015-06-01

51036001 COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje

COMPRA FC-2646

FACT No334501 PEAJE 20774 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

CONCEGUA S.A.: FACT No334501 PEAJE 20774 1,00 21032

SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-01 CONCEPTO: FACT No489099 PEAJE VENCIMI: 2015-06-01

51036001 COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje

FACT No489099 PEAJE 489099 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21032 CONCEGUA S.A.: FACT No489099 PEAJE 489099 1,00

> SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-01

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2648 FECHA: 2015-06-01 EMISION: 2015-06-01 CONCEPTO: FACT No1429 SERVICIOS PRESTADOS VENCIMI: 2015-06-01 51029001 COSTO PRODUCCION LAB/ OTROS/ Servicios Prestados FACT No1429 SERVICIOS PRESTADOS 700,00 489099 21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 70025 312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 489099 14,00 No1429 SERVICIOS PRESTADOS 51071001 GASTOS NO DEDUCIBLES/ GASTOS NO DEDUCIBLES/ Gastos Retencione no dedu FACT No1429 SERVICIOS PRESTADOS 14,00 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES SILVA MUÑOZ ELIAS : FACT No1429 SERVICIOS PRESTADOS 21567 700,00 SUMAN U.S. Dolares: 714,00 714,00

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

Recibi Conforme

: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES [0968599020001]

EMISION: 2015-06-03

CONCEPTO: FACT No8259051 ENERGIA ELECTRICA VENCIMI: 2015-06-03

51034001 COSTO LABORES DE CAM/ ENERGIA CAMPO/ Electricidad campo

> FACT No8259051 ENERGIA ELECTRICA 8259051 281,61

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: FACT 21205 8259051 281,61

No8259051 ENERGIA ELECTRICA

SUMAN U.S. Dolares: 281,61 281,61

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2650 FECHA: 2015-06-03 EMISION: 2015-06-03 CONCEPTO: FACT No275 MANTENIMIENTO DE A/C VENCIMI: 2015-06-03 51025009 COSTO PRODUCCION LAB/ MANTENIMIENTO/ Mantenimiento aires acond FACT No275 MANTENIMIENTO DE A/C 400,00 8259051 51029014 COSTO PRODUCCION LAB/ OTROS/ Iva al gasto FACT No275 MANTENIMIENTO DE A/C 8259051 48,00 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 21032 70036 307-2% Servicios predomina la mano de obra: FACT No275 8,00 MANTENIMIENTO DE A/C 21033 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RET. EN LA FUENTE DEL IVA 723-70% RETENCION IVA : FACT No275 MANTENIMIENTO DE 70016 33,60 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES BUCHELLY JAEN DARWIN RAUL: FACT No275 406,40 21574 MANTENIMIENTO DE A/C SUMAN U.S. Dolares: 448,00 448,00

EMISION: 2015-06-01

CONCEPTO: FACT No927 ACTIVOS FIJOS VENCIMI: 2015-06-01

21011	PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NA	CIONALES	
20996	Sapolab .: FACT No927 ACTIVOS FIJOS	297	1.304,25
21032	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIO	NES A LA FUENTE E	
70025	312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT No927 ACTIVOS FIJOS	297	11,75
14041	ACTIVOS FIJOS/ LABORATORIO/ MAQUINARIA Y EQUIPO		
30053	MICROSCOPIO AMSCOPE 1205270 : FACT No927 ACTIVOS FIJOS	125,00	
30054	ESTEREOMICROSCOPIO OLYMPUS 8J17670 : FACT No927 ACTIVOS FIJOS	75,00	
30055	ESTEREOMICROSCOPIO AMSCOPE 10824949 : FACT No927 ACTIVOS FIJOS	50,00	
30056	MICROSCOPIO OLYMPUS Bx41 : FACT No927 ACTIVOS FIJOS	120,00	
30057	AUTOCLAVE TUTTNAUER 3870ELV : FACT No927 ACTIVOS FIJOS	350,00	
30058	INCUBADORA THERMO 818 : FACT No927 ACTIVOS FIJOS	100,00	
30059	BANO FLOTACION MEMMERT : FACT No927 ACTIVOS FIJOS	80,00	
30060	CABINA FLUJO LAMINAR CLASE II TIPO A2 : FACT No927 ACTIVOS FIJOS	275,00	
15013	CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS		
70047	Iva Compras : FACT No927 ACTIVOS FIJOS	141,00	
	S U M A N U.S. Dolares :	1.316,00	1.316,00

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2652 FECHA: 2015-06-01 EMISION: 2015-06-01 CONCEPTO: FACT No.30934 SERVICIO PARQUEO VENCIMI: 2015-06-01 51017008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE OFICINA/ Parqueo FACT No.30934 SERVICIO PARQUEO 297 2,05 51029014 COSTO PRODUCCION LAB/ OTROS/ Iva al gasto FACT No.30934 SERVICIO PARQUEO 297 0,25 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21526 MANPARK S A: FACT No.30934 SERVICIO PARQUEO 297 2,30

2,30

Recibi Conforme

2,30

SUMAN U.S. Dolares:

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2653 FECHA: 2015-06-05 : ECUADAK S A [0992778873001] EMISION: 2015-06-05 CONCEPTO: FACT No16852 SERVICIO PARQUEO VENCIMI: 2015-06-05

51017008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE OFICINA/ Parqueo FACT No16852 SERVICIO PARQUEO 16852 1,12 51029014 COSTO PRODUCCION LAB/ OTROS/ Iva al gasto FACT No16852 SERVICIO PARQUEO 16852 0,13 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES ECUADAK S A: FACT No16852 SERVICIO PARQUEO 1,25 21453 16852 SUMAN U.S. Dolares: 1,25

1,25

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove

RUC: 0992688378001

1,25

17292

1,25

1,25

COMPRA FC-2654 FECHA: 2015-06-10 : ECUADAK S A [0992778873001] EMISION: 2015-06-10 CONCEPTO: FACT No17292 SERVICIO PARQUEO VENCIMI: 2015-06-10 51017008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE OFICINA/ Parqueo FACT No17292 SERVICIO PARQUEO 17292 1,12 51029014 COSTO PRODUCCION LAB/ OTROS/ Iva al gasto FACT No17292 SERVICIO PARQUEO 17292 0,13 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

ECUADAK S A: FACT No17292 SERVICIO PARQUEO

SUMAN U.S. Dolares:

21453

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

FECHA: 2015-06-03

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2655

: CONORTE S.A. [0991503331001] EMISION: 2015-06-03 CONCEPTO: FACT No344086 PEAJE VENCIMI: 2015-06-03

51036001 COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje

> FACT No344086 PEAJE 344086 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21006 CONORTE S.A.: FACT No344086 PEAJE 344086 1,00

> SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-03

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2656

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-03 CONCEPTO: FACT No.438519 PEAJE VENCIMI: 2015-06-03

51036001 COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje

> FACT No.438519 PEAJE 438519 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21032 CONCEGUA S.A.: FACT No.438519 PEAJE 438519 1,00

> SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-03 EMISION: 2015-06-03

CONCEPTO: FACT No.2147 ALIMENTACION DEL PERSONAL VENCIMI: 2015-06-03

51013011 GASTOS ADMINISTRATIV/ ADMINISTRACION PERSO/ Alimentacion

> FACT No.2147 ALIMENTACION DEL PERSONAL 438519 2,50

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

MARFETAN HIGUERA LADY: FACT No.2147 ALIMENTACION 2,50 21420 438519

**DEL PERSONAL** 

SUMAN U.S. Dolares: 2,50 2,50

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001

FECHA: 2015-06-08 EMISION: 2015-06-08

CONCEPTO: FACT No450873 PEAJE VENCIMI: 2015-06-08

51036001 COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje

COMPRA FC-2658

FACT No450873 PEAJE 450873 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

CONCEGUA S.A.: FACT No450873 PEAJE 450873 1,00 21032

SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-09

CONCEPTO: FACT No230250 PEAJE VENCIMI: 2015-06-09

51036001 COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje

> FACT No230250 PEAJE 230250 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21032 CONCEGUA S.A.: FACT No230250 PEAJE 230250 1,00

> SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-09

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-09 CONCEPTO: FACT No237184 PEAJE VENCIMI: 2015-06-09

51036001 COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje

> FACT No237184 PEAJE 237184 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21032 CONCEGUA S.A.: FACT No237184 PEAJE 237184 1,00

> SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-08

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2661

: CONORTE S.A. [0991503331001] EMISION: 2015-06-08 CONCEPTO: FACT No434820 PEAJE VENCIMI: 2015-06-08

51036001 COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje

> FACT No434820 PEAJE 434820 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

CONORTE S.A.: FACT No434820 PEAJE 21006 434820 1,00

> SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-08 EMISION: 2015-06-08

CONCEPTO: FACT No71082 COMBUSTIBLE VENCIMI: 2015-06-08

51015001 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE VEHICULO/ Combustible

> FACT No71082 COMBUSTIBLE 434820 12,95

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT No71082 COMBUSTIBLE 434820 1,55

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

JIMENEZ BONE FREDY VIDAL: FACT No71082 COMBUSTIBLE 14,50 21577

SUMAN U.S. Dolares: 14,50 14,50

: cujilan aracones jorge cujilan aracones jorge [0909800179001] EMISION: 2015-06-08

CONCEPTO: N/V No1023 REPUESTOS DE VEHICULO VENCIMI: 2015-06-08

51015002 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE VEHICULO/ Repuestos Vehiculo

> N/V No1023 REPUESTOS DE VEHICULO 4,00 1023

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

> cujilan aracones jorge cujilan aracones jorge: N/V No1023 1023 4,00

FECHA: 2015-06-08

RÉPUESTOS DÉ VEHICULO

21293

SUMAN U.S. Dolares: 4,00 4,00

: MARTILLO RUIZ MELVA LUZ [1203586530001]

EMISION: 2015-06-08

CONCEPTO: N/V No7339 ALIMENTACION DEL PERSONAL

VENCIMI: 2015-06-08

51013011 GASTOS ADMINISTRATIV/ ADMINISTRACION PERSO/ Alimentacion

> N/V No7339 ALIMENTACION DEL PERSONAL 7339 2,50

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

> MARTILLO RUIZ MELVA LUZ: N/V No7339 ALIMENTACION DEL 7339 2,50

**PERSONAL** 

21254

SUMAN U.S. Dolares: 2,50 2,50

: Nucopsa S.A. [0991306498001]

EMISION: 2015-06-16

CONCEPTO: FACT No1228130 POR COMBUSTIBLE

VENCIMI: 2015-06-16

51015001 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE VEHICULO/ Combustible

> FACT No1228130 POR COMBUSTIBLE 1228130 11,34

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT No1228130 POR COMBUSTIBLE 1228130 1,36

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

Nucopsa S.A.: FACT No1228130 POR COMBUSTIBLE 12,70 21005 1228130

SUMAN U.S. Dolares: 12,70 12,70

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recil	oi Conforme

: Nucopsa S.A. [0991306498001]

EMISION: 2015-06-15

CONCEPTO: FACT No1221836 POR COMBUSTIBLE

VENCIMI: 2015-06-15

51015001 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE VEHICULO/ Combustible

> FACT No1221836 POR COMBUSTIBLE 1221836 11,96

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT No1221836 POR COMBUSTIBLE 1221836 1,43

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

Nucopsa S.A.: FACT No1221836 POR COMBUSTIBLE 13,39 21005 1221836

SUMAN U.S. Dolares: 13,39 13,39

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001

FECHA: 2015-06-19 EMISION: 2015-06-19

CONCEPTO: FACT No403238 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-19

51036001 COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje

COMPRA FC-2667

FACT No403238 POR PEAJE 403238 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

CONCEGUA S.A.: FACT No403238 POR PEAJE 1,00 21032 403238

SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-23

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2668

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-23

CONCEPTO: FACT No634735 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-23

COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje 51036001

> FACT No634735 POR PEAJE 634735 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21032 CONCEGUA S.A.: FACT No634735 POR PEAJE 634735 1,00

SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-24 CONCEPTO: FACT No331062 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-24

51036001 COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje

> FACT No331062 POR PEAJE 331062 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21032 CONCEGUA S.A.: FACT No331062 POR PEAJE 331062 1,00

> SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-24

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-23

CONCEPTO: FACT No377113 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-23

COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje 51036001

> FACT No377113 POR PEAJE 1,00 377113

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21032 CONCEGUA S.A.: FACT No377113 POR PEAJE 377113 1,00

> SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-23

FECHA: 2015-06-24

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2671

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-24

CONCEPTO: FACT No380723 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-24

51036001 COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje

> FACT No380723 POR PEAJE 380723 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21032 CONCEGUA S.A.: FACT No380723 POR PEAJE 380723 1,00

> SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-15

CONCEPTO: FACT No341520 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-15

COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje 51036001

21032

FACT No341520 POR PEAJE 1,00 341520

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

> CONCEGUA S.A.: FACT No341520 POR PEAJE 341520 1,00

SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-15

CONCEPTO: FACT No237864 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-15

COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje 51036001

> FACT No237864 POR PEAJE 237864 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21032 CONCEGUA S.A.: FACT No237864 POR PEAJE 237864 1,00

> SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-15

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-15 CONCEPTO: FACT No364371 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-15

51036001 COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje

> FACT No364371 POR PEAJE 364371 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21032 CONCEGUA S.A.: FACT No364371 POR PEAJE 364371 1,00

SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-15

CONCEPTO: FACT No509357 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-15

51036001 COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje

> FACT No509357 POR PEAJE 509357 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21032 CONCEGUA S.A.: FACT No509357 POR PEAJE 509357 1,00

SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-15

VENCIMI: 2015-06-19

8,87

8,87

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2676 FECHA: 2015-06-19 : ORTIZ CASCO CARMEN ELIZABETH [0911038412001] EMISION: 2015-06-19

CONCEPTO: FACT No1312 MANTENIMIENTO VEHICULO

SUMAN U.S. Dolares:

51015003 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE VEHICULO/ Mantenimiento Vehiculo FACT No1312 MANTENIMIENTO VEHICULO 7,92 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT No1312 MANTENIMIENTO VEHICULO 1312 0.95 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011 ORTIZ CASCO CARMEN ELIZABETH: FACT No1312 8,87 21568 MANTENIMIENTO VEHICULO

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2677 FECHA: 2015-06-15 : PINGUIL CALLE MARIA DEIFILIA [0301201075001] EMISION: 2015-06-15 CONCEPTO: FACT No641 ALIMENTACION DEL PERSONAL VENCIMI: 2015-06-15 51013011 GASTOS ADMINISTRATIV/ ADMINISTRACION PERSO/ Alimentacion FACT No641 ALIMENTACION DEL PERSONAL 641 3,35 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT No641 ALIMENTACION DEL PERSONAL 641 0,40 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES PINGUIL CALLE MARIA DEIFILIA: FACT No641 ALIMENTACION 3,75 21569 641

3,75

3,75

**DEL PERSONAL** 

SUMAN U.S. Dolares:

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001

COMPRA FC-2678 FECHA: 2015-06-24

: AGRIPORTER S A [0992753293001] EMISION: 2015-06-24

CONCEPTO: FACT No21695 PRODUCTOS QUIMICOS VENCIMI: 2015-06-24

51024002 COSTO PRODUCCION LAB/ MATERIA PRIMA/ Químicos Sigma/ Merck y A

> FACT No21695 PRODUCTOS QUIMICOS 18,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

AGRIPORTER S A: FACT No21695 PRODUCTOS QUIMICOS 21570 21695 18,00

SUMAN U.S. Dolares: 18,00 18,00

FECHA: 2015-06-25

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2679

: CONORTE S.A. [0991503331001] EMISION: 2015-06-25

CONCEPTO: FACT No475739 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-25

COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje 51036001

> FACT No475739 POR PEAJE 1,00 475739

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21006 CONORTE S.A.: FACT No475739 POR PEAJE 475739 1,00

SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-25

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2680

: CONORTE S.A. [0991503331001] EMISION: 2015-06-24

CONCEPTO: FACT No645906 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-25

COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje 51036001

> FACT No645906 POR PEAJE 645906 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21006 CONORTE S.A.: FACT No645906 POR PEAJE 645906 1,00

> SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2681 FECHA: 2015-06-29

: CONORTE S.A. [0991503331001] EMISION: 2015-06-29

CONCEPTO: FACT No653180 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-29

COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje 51036001

> FACT No653180 POR PEAJE 653180 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21006 CONORTE S.A.: FACT No653180 POR PEAJE 653180 1,00

SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2682

: CONORTE S.A. [0991503331001] EMISION: 2015-06-29

CONCEPTO: FACT No659500 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-29

COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje 51036001

21006

FACT No659500 POR PEAJE 659500 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

> CONORTE S.A.: FACT No659500 POR PEAJE 659500 1,00

SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-29

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2683

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-30

CONCEPTO: FACT No389264 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-30

COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje 51036001

> FACT No389264 POR PEAJE 389264 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21032 CONCEGUA S.A.: FACT No389264 POR PEAJE 389264 1,00

SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-30

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2684

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-30

CONCEPTO: FACT No427184 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-30

COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje 51036001

427184 FACT No427184 POR PEAJE 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21032 CONCEGUA S.A.: FACT No427184 POR PEAJE 427184 1,00

SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

FECHA: 2015-06-30

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2685 FECHA: 2015-06-29

: Nucopsa S.A. [0991306498001]

EMISION: 2015-06-29

CONCEPTO: FACT No1363568 POR COMBUSTIBLE VENCIMI: 2015-06-29

51015001 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE VEHICULO/ Combustible

> FACT No1363568 POR COMBUSTIBLE 1363568 12,23

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT No1363568 POR COMBUSTIBLE 1363568 1,47

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

Nucopsa S.A.: FACT No1363568 POR COMBUSTIBLE 13,70 21005 1363568

SUMAN U.S. Dolares: 13,70 13,70

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2686 FECHA: 2015-06-25

: MARFETAN HIGUERA LADY [0923177554001]

EMISION: 2015-06-25

CONCEPTO: N/V No2196 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL

VENCIMI: 2015-06-25

51013011 GASTOS ADMINISTRATIV/ ADMINISTRACION PERSO/ Alimentacion

> N/V No2196 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL 2196 2,50

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

> MARFETAN HIGUERA LADY: N/V No2196 POR ALIMENTACION 2196 2,50

**DEL PERSONAL** 

21420

SUMAN U.S. Dolares: 2,50 2,50

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2687 FECHA: 2015-06-25

: BLUECORP S A [0991417575001]

EMISION: 2015-06-25

CONCEPTO: FACT No349855 POR COMBUSTIBLE

VENCIMI: 2015-06-25

51015001 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE VEHICULO/ Combustible

> FACT No349855 POR COMBUSTIBLE 349855 13,39

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT No349855 POR COMBUSTIBLE 349855 1,61

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

BLUECORP S A: FACT No349855 POR COMBUSTIBLE 15,00 21457 349855

SUMAN U.S. Dolares: 15,00 15,00

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2688 FECHA: 2015-06-10 : IMPORTACION COMERCIALIZAC DE RELOJES PARTES Y ACCES [0992875259001] EMISION: 2015-06-10 CONCEPTO: FACT No948 REPUESTOS DE VEHICULO VENCIMI: 2015-06-10

51015002 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE VEHICULO/ Repuestos Vehiculo FACT No948 REPUESTOS DE VEHICULO 14,29 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT No948 REPUESTOS DE VEHICULO 948 1,71 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011 IMPORTACION COMERCIALIZAC DE RELOJES PARTES Y 948 16,00 21571 ACCES: FACT No948 REPUESTOS DE VEHICULO

16,00

16,00

SUMAN U.S. Dolares:

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2689 FECHA: 2015-06-10

EMISION: 2015-06-10

CONCEPTO: FACT No4987 REPUESTOS VEHICULO VENCIMI: 2015-06-10

51015002 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE VEHICULO/ Repuestos Vehiculo

> FACT No4987 REPUESTOS VEHICULO 160,00

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT No4987 REPUESTOS VEHICULO 4987 19,20

PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 21032 312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 70025

No4987 REPUESTOS VEHICULO

: FELIX FERNANDO GUACHAMBOZA GOMEZ [0913794335001]

1,60

PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011

FELIX FERNANDO GUACHAMBOZA GOMEZ: FACT No4987 21572 4987 177,60

**REPUESTOS VEHICULO** 

SUMAN U.S. Dolares: 179,20 179,20

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove	RUC: 0992688378001
COMPRA FC-2690	FECHA : 2015-06-11
: BRITO MENDOZA LEON ENRIQUE [0910489095001]	EMISION: 2015-06-11
CONCEPTO: FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	VENCIMI: 2015-06-11

51015003	GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE VEHICULO/ Mantenimi	ento Vehiculo		
	FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	381	40,00	
15013	CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS	3		
70047	Iva Compras: FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	381	4,80	
21032	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENC	IONES A LA F	FUENTE E	
70036	307-2%Servicios predomina la mano de obra: FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO			0,80
21033	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RET. EN	LA FUENTE [	DEL IVA	
70016	723-70% RETENCION IVA : FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO			3,36
21011	PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES I	NACIONALES		
21543	BRITO MENDOZA LEON ENRIQUE : FACT No381 MANTENIMIENTO DE VEHICULO	381		40,64
	S U M A N U.S. Dolares:		44,80	44,80

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2691 FECHA: 2015-06-09

: BRODMEN S A [0992412054001]

EMISION: 2015-06-09

CONCEPTO: FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO VENCIMI: 2015-06-09

51015002 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE VEHICULO/ Repuestos Vehiculo

> FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO 59,52

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO 2826 7,14

PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 21032

No2826 REPUESTOS DE VEHICULO

0,60 70025 312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

BRODMEN S A: FACT No2826 REPUESTOS DE VEHICULO 21551 66,06

> SUMAN U.S. Dolares: 66,66 66,66

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2692 FECHA: 2015-06-09

EMISION: 2015-06-09

CONCEPTO: FACT No4089 ANALISIS DE SUELO VENCIMI: 2015-06-09

51024013 COSTO PRODUCCION LAB/ MATERIA PRIMA/ Servicio de Analisis de S

> FACT No4089 ANALISIS DE PLANTA 4089 77,19

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

Iva Compras: FACT No4089 ANALISIS DE PLANTA 70047 4089 9,26

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

FIADE FIADE: FACT No4089 ANALISIS DE PLANTA 4089 86,45 21296

SUMAN U.S. Dolares: 86,45 86,45

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2693 FECHA: 2015-06-09

: FIADE FIADE [0991395520001] EMISION: 2015-06-09

CONCEPTO: FACT No4090 ANALISIS DE SUELO VENCIMI: 2015-06-09

51024013 COSTO PRODUCCION LAB/ MATERIA PRIMA/ Servicio de Analisis de S

> FACT No4090 ANALISIS DE SUELO 77,19

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT No4090 ANALISIS DE SUELO 4090 9,26

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

FIADE FIADE: FACT No4090 ANALISIS DE SUELO 4090 86,45 21296

SUMAN U.S. Dolares: 86,45 86,45

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2694 FECHA: 2015-06-30 : ECUADAK S A [0992778873001]

CONCEPTO: FACT No18647 SERVICIO PARQUEO VENCIMI: 2015-06-30

51017008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE OFICINA/ Parqueo

> FACT No18647 SERVICIO PARQUEO 18647 3,35

51029014 COSTO PRODUCCION LAB/ OTROS/ Iva al gasto

FACT No18647 SERVICIO PARQUEO 18647 0,40

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

ECUADAK S A: FACT No18647 SERVICIO PARQUEO 21453 18647 3,75

SUMAN U.S. Dolares: 3,75 3,75

EMISION: 2015-06-30

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2695 FECHA: 2015-06-25 : Herrera Arriaga Edward Rufino [0912858560001] EMISION: 2015-06-25 CONCEPTO: FACT No4677 HONORARIOS PROFESIONALES VENCIMI: 2015-06-25

51016001 GASTOS ADMINISTRATIV/ HONORARIOS PROFESION/ Honorarios Profesionales FACT No4677 HONORARIOS PROFESIONALES 388,89 COSTO PRODUCCION LAB/ OTROS/ Iva al gasto 51029014 FACT No4677 HONORARIOS PROFESIONALES 4677 46,67 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 21032 70046 303 -10% Honorarios profesionales y dietas: FACT No4677 38,89 HONORARIOS PROFESIONALES 21033 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RET. EN LA FUENTE DEL IVA 70012 725-100% RETENCION IVA : FACT No4677 HONORARIOS 46,67 **PROFESIONALES** PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011 21009 Herrera Arriaga Edward Rufino: FACT No4677 HONORARIOS 4677 350,00

**PROFESIONALES** SUMAN U.S. Dolares: 435,56 435,56

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2696 FECHA: 2015-06-04 : Construcciones Sai Baba S.A. [0992495367001] EMISION: 2015-06-04 CONCEPTO: FACT No317 ARRIENDO DEL LOCAL VENCIMI: 2015-06-04 51019001 GASTOS ADMINISTRATIV/ ARRIENDOS - RENT/ Alguiler Departamento 1.260,00

FACT No317 ARRIENDO DEL LOCAL

51029014 COSTO PRODUCCION LAB/ OTROS/ Iva al gasto

FACT No317 ARRIENDO DEL LOCAL 317 151,20

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

70017 320-8% Arrendamiento biene inmuebles: FACT No317 ARRIENDO

100,80 **DEL LOCAL** 

PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011

Construcciones Sai Baba S.A.: FACT No317 ARRIENDO DEL 20984 1.310,40

**LOCAL** 

SUMAN U.S. Dolares: 1.411,20 1.411,20

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	 Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001

COMPRA FC-2697 FECHA: 2015-06-04

: Administracion Jaibole S.A. [0992651229001] EMISION: 2015-06-04

CONCEPTO: FACT No100000454 ALICUOTA DE MANTENIMIENTO VENCIMI: 2015-06-04

51019003 GASTOS ADMINISTRATIV/ ARRIENDOS - RENT/ Alicuota de Mantenimiento

> FACT No100000454 ALICUOTA DE MANTENIMIENTO 100000454 407,18

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

20986 Administracion Jaibole S.A.: FACT No100000454 ALICUOTA DE 100000454 407,18

**MANTENIMIENTO** 

SUMAN U.S. Dolares: 407,18 407,18

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2698 FECHA: 2015-06-01

: TELCONET S.A. [0991327371001] EMISION: 2015-06-01 CONCEPTO: FACT No72404 INTERNET VENCIMI: 2015-06-01

51018001 GASTOS ADMINISTRATIV/ COMUNICACIONES - COM/ Com Internet

> FACT No72404 INTERNET 80,00 72404

51029014 COSTO PRODUCCION LAB/ OTROS/ Iva al gasto

**FACT No72404 INTERNET** 72404 9,60

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 70040

341-2%Otras retenc. aplic ables el 2%: FACT No72404 INTERNET 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21084 TELCONET S.A.: FACT No72404 INTERNET 72404 88,00

SUMAN U.S. Dolares: 89,60 89,60

1,60

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2699 FECHA: 2015-06-10

: Comercial Kiwy S.A. [1790041220001] EMISION: 2015-06-10

CONCEPTO: FACT No.29262 UTENSILIOS DE LIMPIEZA VENCIMI: 2015-06-10

51017007 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS DE OFICINA/ Utensilios para limpieza

> FACT No.29262 UTENSILIOS DE LIMPIEZA 14,52

51029014 COSTO PRODUCCION LAB/ OTROS/ Iva al gasto

FACT No.29262 UTENSILIOS DE LIMPIEZA 29262 1,74

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

20988 Comercial Kiwy S.A.: FACT No.29262 UTENSILIOS DE LIMPIEZA 16,26 29262

SUMAN U.S. Dolares: 16,26 16,26

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2700 FECHA: 2015-06-12

: CONCEGUA S.A. [0991503102001] EMISION: 2015-06-12 CONCEPTO: FACT No240779 POR PEAJE VENCIMI: 2015-06-12

COSTO LABORES DE CAM/ GASTOS DE VIAJE CAMP/ Peaje 51036001

> FACT No240779 POR PEAJE 240779 1,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21032 CONCEGUA S.A.: FACT No240779 POR PEAJE 240779 1,00

> SUMAN U.S. Dolares: 1,00 1,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2701 FECHA: 2015-06-20 : MURILLO ZUNIGA SEGUNDO ISMAEL [1206295378] EMISION: 2015-06-20 CONCEPTO: LIQ COMPRA No401 SERVICIO DE LOGISTICA VENCIMI: 2015-06-20 51029035 COSTO PRODUCCION LAB/ OTROS/ Servicios de Logistica LIQ COMPRA No401 SERVICIO DE LOGISTICA 401 721,43 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 15013 70047 Iva Compras: LIQ COMPRA No401 SERVICIO DE LOGISTICA 401 86,57 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 21032 307-2% Servicios predomina la mano de obra: LIQ COMPRA No401 14,43 70036 SERVICIO DE LOGISTICA 21033 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RET. EN LA FUENTE DEL IVA 70012 725-100% RETENCION IVA : LIQ COMPRA No401 SERVICIO DE 86,57 **LOGISTICA** 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

401

808,00

Recibi Conforme

707,00

808,00

MURILLO ZUNIGA SEGUNDO ISMAEL: LIQ COMPRA No401

SERVICIO DE LOGISTICA S U M A N U.S. Dolares :

21573

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2702 FECHA: 2015-06-01

EMISION: 2015-06-01

CONCEPTO: FACTURA #1223 SERVICIO DE TRANSPORTE BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-01

5101901010 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SERVICIO DE TRANSPORTE

> FACTURA #1223 SERVICIO DE TRANSPORTE BASF MARCEL 4,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LA MANA: FACTURA #1223 4,00 21575

SERVICIO DE TRANSPORTE BASF MARCEL

SUMAN U.S. Dolares: 4,00 4,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2703 FECHA: 2015-06-01

: COOPERATIVA INTERPROVINCI DE TRANSPORTE VALENCIA [1290028287001]

EMISION: 2015-06-01

CONCEPTO: FACT 6889 SERV DE TRANSP BASF MARCEL

VENCIMI: 2015-06-01

5101901010 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SERVICIO DE TRANSPORTE

> FACT 6889 SERV DE TRANSP BASF MARCEL 4,00 6889

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

COOPERATIVA INTERPROVINCI DE TRANSPORTE VALENCIA: 21576 6889 4,00

FACT 6889 SERV DE TRANSP BASF MARCEL

SUMAN U.S. Dolares: 4,00 4,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2704 FECHA: 2015-06-01

: SHEMLON SA SHEMLON SA [1792049504001]

EMISION: 2015-06-01

CONCEPTO: FACT 32002 ALIMEN DEL PERS. BASF MARCEL

VENCIMI: 2015-06-01

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL

> FACT 32002 ALIMEN DEL PERS. BASF MARCEL 32002 5,25

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 32002 ALIMEN DEL PERS. BASF MARCEL 32002 0.63

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

SHEMLON SA SHEMLON SA: FACT 32002 ALIMEN DEL PERS. 5,88 21409 32002

**BASF MARCEL** 

SUMAN U.S. Dolares: 5,88 5,88

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	-	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2705 FECHA: 2015-06-02

: YONG RIZZO MONICA SORAYA [1203395809001]

EMISION: 2015-06-02

CONCEPTO: N/V 8887 ALIM DEL PERS. BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-02

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL

> N/V 8887 SERV ALIM DEL PERSONAL BASF MARCEL 6,50

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21034 YONG RIZZO MONICA SORAYA: N/V 8887 SERV ALIM DEL 8887 6,50

PERSONAL BASF MARCEL

SUMAN U.S. Dolares: 6,50 6,50

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2706 FECHA: 2015-06-03 EMISION: 2015-06-03 CONCEPTO: FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-03 5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL 1177 11,61 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS Iva Compras: FACT No. 1177 ALIMENTACION DEL PERSONAL 70047 1177 1,39 **BASF MARCEL** 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES MACIAS CAMPUSANO JORGE CLAUDIO: FACT No. 1177

ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL

21403

SUMAN U.S. Dolares: 13,00 13,00

1177

13,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2707 FECHA: 2015-06-02

: BANARIEGO CIA LTDA BANARIEGO CIA LTDA [0391012091001] EMISION: 2015-06-02 CONCEPTO: FACT 9656 SUMINISTROS VARIOS BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-02

5101901014 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SUMINISTROS VARIOS

> FACT 9656 SUMINISTROS VARIOS BASF MARCEL 167,26 9656

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

> 312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 9656 9656

SUMINISTROS VARIOS BASF MARCEL

70025

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

BANARIEGO CIA LTDA BANARIEGO CIA LTDA: FACT 9656 21352 165,59

SUMINISTROS VARIOS BASF MARCEL

SUMAN U.S. Dolares: 167,26 167,26

1,67

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2708 FECHA: 2015-06-05

: Agripac S.A. [0990006687001]

70025

EMISION: 2015-06-05

0,31

CONCEPTO: FACT 37709 PRODUCTOS QUIM. BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-05

5101901007 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS

> FACT 37709 PRODUCTOS QUIM. BASF MARCEL 37709 30,50

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

PRODUCTOS QUIM. BASF MARCEL

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor: FACT 37709

21011 Agripac S.A.: FACT 37709 PRODUCTOS QUIM. BASF MARCEL 37709 30,19

SUMAN U.S. Dolares: 30,50 30,50

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2709 FECHA: 2015-06-05

: RANCATI ANDREA [1754726279001]

EMISION: 2015-06-05

CONCEPTO: FACT 6 ALIM DEL PERSONAL BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-05

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL

> FACT 6 ALIM DEL PERSONAL BASF MARCEL 3,95

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21578 RANCATI ANDREA: FACT 6 ALIM DEL PERSONAL BASF 3,95

**MARCEL** 

SUMAN U.S. Dolares: 3,95 3,95

FECHA: 2015-06-09

1,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2710

: FERTISA S.A. [0991352937001] EMISION: 2015-06-09 CONCEPTO: Doc: 1/009-099--0002052 VENCIMI: 2015-06-09

5101901007 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS

> FACT 2052 PROD QUIMICOS BASF MARCEL 2052 100,63

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

> 312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 2052 1074

PROD QUIMICOS BASF MARCEL

70025

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21085 FERTISA S.A.: FACT 2052 PROD QUIMICOS BASF MARCEL 2052 99,63

SUMAN U.S. Dolares: 100,63 100,63

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2711 FECHA: 2015-06-09

EMISION: 2015-06-09

0,04

CONCEPTO: FACT No2053 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-09

5101901007 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS

> FACT No2053 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL 2053 3,81

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

No2053 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL

312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21085 FERTISA S.A.: FACT No2053 PRODUCTOS QUIMICOS BASF 2053 3,77

**MARCEL** 

: FERTISA S.A. [0991352937001]

70025

SUMAN U.S. Dolares: 3,81 3,81

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2712 FECHA: 2015-06-16 : MACIAS CAMPUSANO JORGE CLAUDIO [1705525663001] EMISION: 2015-06-16 CONCEPTO: FACT No1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-16

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT No1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL 1207 8,93 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT No1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL 1207 1,07 **BASF MARCEL** 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES MACIAS CAMPUSANO JORGE CLAUDIO: FACT No1207 10,00 21403 1207 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF MARCEL

10,00

10,00

SUMAN U.S. Dolares:

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2713 FECHA: 2015-06-15 : LOMAS CERDAN JACINTO ELADIO [1200206397001] EMISION: 2015-06-15 CONCEPTO: FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-15

510190	1014	GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SUMINISTROS VARIO	)S		
		FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL	20634	12,00	
15013		CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS			
-	70047	Iva Compras: FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL	20634	1,44	
21032		PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIO	NES A LA FUEN	NTE E	
	70025	312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL			0,12
21033		PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RET. EN LA	A FUENTE DEL	IVA	
-	70018	721-30% RETENCION IVA : FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL			0,43
21011		PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NA	CIONALES		
:	21355	LOMAS CERDAN JACINTO ELADIO : FACT 20634 SUM VARIOS BASF MARCEL	20634		12,89
		SUMAN U.S. Dolares:		13,44	13,44

Recibi Conforme

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2714 FECHA: 2015-06-17 : GASOLINERA QUITO GASOLQUIT C A [0990345899001] EMISION: 2015-06-17 CONCEPTO: FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-17

5101901015 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ COMBUSTIBLE

> FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL 483427 8,93

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 483427 COMBUSTIBLE BASF MARCEL 483427 1,07

PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011

GASOLINERA QUITO GASOLQUIT C A: FACT 483427 483427 21545

COMBUSTIBLE BASF MARCEL

SUMAN U.S. Dolares: 10,00 10,00

10,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2715 FECHA: 2015-06-17 : PAINIZ FLORES ESTHER AGUEDA [1203661283001] EMISION: 2015-06-17

5101901007 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS

> FACT 10839 PROD QUIM BASF MARCEL 76,00 10839

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor: FACT 10839

0,76

VENCIMI: 2015-06-17

PROD QUIM BASF MARCEL

CONCEPTO: FACT 10839 PROD QUIM BASF MARCEL

PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011

21353 PAINIZ FLORES ESTHER AGUEDA: FACT 10839 PROD QUIM 10839 75,24

**BASF MARCEL** 

70025

SUMAN U.S. Dolares: 76,00 76,00

/	Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2716 FECHA: 2015-06-17 : QUIÃ'ONEZ CRUEL ANGEL EUSEBIO [1204644189001]

EMISION: 2015-06-17 CONCEPTO: FACT 273 MANT EQUIPO BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-17

1,00

5101901020 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ MATENIMIENTO EQUIPO

> FACT 273 MANT EQUIPO BASF MARCEL 50,00

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

> 307-2% Servicios predomina la mano de obra: FACT 273 MANT **EQUIPO BASF MARCEL**

PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011

QUIÃ'ONEZ CRUEL ANGEL EUSEBIO: FACT 273 MANT EQUIPO 49,00 21405

**BASF MARCEL** 

70036

SUMAN U.S. Dolares: 50,00 50,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2717 FECHA: 2015-06-23

: RANCATI ANDREA [1754726279001]

EMISION: 2015-06-23

CONCEPTO: FACT 34 ALIM DEL PERS BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-23

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL

> FACT 34 ALIM DEL PERS BASF MARCEL 4,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

4,00 21578 RANCATI ANDREA: FACT 34 ALIM DEL PERS BASF MARCEL 34

> 4,00 SUMAN U.S. Dolares: 4,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove

RUC: 0992688378001

FECHA: 2015-06-24

: FERREFONG SA FERREFONG SA [0992625236001]

CONCEPTO: FACT 88952 SUM VARIOS BASF MARCEL

SAPAG S.A.

RUC: 0992688378001

FECHA: 2015-06-24

VENCIMI: 2015-06-24

VENCIMI: 2015-06-24

FACT 88952 SUM VARIOS BASF MARCEL 88952 57,67 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 21032 70025 312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor: FACT 88952 0,58 SUM VARIOS BASF MARCEL 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES FERREFONG SA FERREFONG SA: FACT 88952 SUM VARIOS 21450 88952 59,20 **BASF MARCEL** 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS Iva Compras: FACT 88952 SUM VARIOS BASF MARCEL 70047 2,11

S U M A N U.S. Dolares : 59,78

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2719 FECHA: 2015-06-24 EMISION: 2015-06-24 CONCEPTO: FACT 79259 SUM VARIOS BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-24 5101901014 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SUMINISTROS VARIOS FACT 79259 SUM VARIOS BASF MARCEL 79259 14,73 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT 79259 SUM VARIOS BASF MARCEL 79259 1,77 21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 70025 312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 79259 0,15 SUM VARIOS BASF MARCEL 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES ZHUANG CHEN ALEX YU FANG: FACT 79259 SUM VARIOS 21579 79259 16,35 **BASF MARCEL** SUMAN U.S. Dolares: 16,50 16,50

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2720 FECHA: 2015-06-24

: Agripac S.A. [0990006687001]

EMISION: 2015-06-24

38236

CONCEPTO: FACT No38236 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-24

5101901007 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS

> FACT No38236 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL 38236 55,40

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

> 312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 0,55

No38236 PRODUCTOS QUIMICOS BASF MARCEL

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011 Agripac S.A.: FACT No38236 PRODUCTOS QUIMICOS BASF 54,85

MARCEL

70025

SUMAN U.S. Dolares: 55,40 55,40

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2721 FECHA: 2015-06-24 EMISION: 2015-06-24 CONCEPTO: FACT No38237 SUM VARIOS BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-24 5101901014 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SUMINISTROS VARIOS FACT No38237 SUM VARIOS BASF MARCEL 38236 6,30 21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 0,66 70025 312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT No38237 SUM VARIOS BASF MARCEL 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 6,40 21011 Agripac S.A.: FACT No38237 SUM VARIOS BASF MARCEL 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS Iva Compras: FACT No38237 SUM VARIOS BASF MARCEL 70047 38236 0,76 SUMAN U.S. Dolares: 7,06 7,06

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

Recibi Conforme

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2722 FECHA: 2015-06-24 : LI JIANRONG LI JIANRONG [1715555643001] EMISION: 2015-06-24

VENCIMI: 2015-06-24

15,50

CONCEPTO: FACT, 4747 ALIM DEL PERS BASF MARCEL

SUMAN U.S. Dolares:

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT. 4747 ALIM DEL PERS BASF MARCEL 4747 13,84 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT. 4747 ALIM DEL PERS BASF MARCEL 4747 1,66 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES LI JIANRONG LI JIANRONG : FACT. 4747 ALIM DEL PERS BASF 4747 15,50 21350 MARCEL

15,50

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2723 FECHA: 2015-06-24

: SERVIPAXA S A [0992351276001]

EMISION: 2015-06-24

CONCEPTO: FACT 695 PROD QUIM BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-24

5101901007 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS

> FACT 695 PROD QUIM BASF MARCEL 16,00

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 695

0,16

PROD QUIM BASF MARCEL

70025

PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011

SERVIPAXA S A: FACT 695 PROD QUIM BASF MARCEL 15,84 21535 695

16,00 SUMAN U.S. Dolares: 16,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2724 FECHA: 2015-06-25 : AULESTIA YANEZ DAYSE ARACELY [1204171068001]

EMISION: 2015-06-25 VENCIMI: 2015-06-25

0,40

5101901014 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SUMINISTROS VARIOS FACT 5608 SUM VARIOS BASF MARCEL

5608 39,87

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 5608 SUM VARIOS BASF MARCEL 5608 0,43

PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 21032 312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 5608 70025

SUM VARIOS BASF MARCEL

CONCEPTO: FACT 5608 SUM VARIOS BASF MARCEL

PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011

AULESTIA YANEZ DAYSE ARACELY: FACT 5608 SUM VARIOS 21357 5608 39,90

**BASF MARCEL** 

SUMAN U.S. Dolares: 40,30 40,30

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2725 FECHA: 2015-06-25 : MACIAS CAMPUSANO JORGE CLAUDIO [1705525663001] EMISION: 2015-06-25

CONCEPTO: FACT 1208 ALIM DEL PERS BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-25

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL

> FACT 1208 ALIM DEL PERS BASF MARCEL 1208 8,93

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 1208 ALIM DEL PERS BASF MARCEL 1208 1,07

PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011

MACIAS CAMPUSANO JORGE CLAUDIO: FACT 1208 ALIM DEL 1208 10,00 21403

PERS BASF MARCEL

SUMAN U.S. Dolares: 10,00 10,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2726 FECHA: 2015-06-20 : LUCIO BONILLA LUCIO BONILLA [1705580403] EMISION: 2015-08-25 CONCEPTO: LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÃ'ILERIA BASF MARCEL VENCIMI: 2015-06-20

5101901002	GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SERVICIOS DE ALBA	ÑILERIA		
	LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÑILERIA BASF MARCEL	299	747,49	
15013	CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS			
70047	Iva Compras : LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÑILERIA BASF MARCEL	299	89,70	
21032	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIO	NES A LA FL	JENTE E	
70036	307-2%Servicios predomina la mano de obra : LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÑILERIA BASF MARCEL			14,95
21033	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RET. EN LA	FUENTE DE	EL IVA	
70012	725-100% RETENCION IVA : LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÑILERIA BASF MARCEL			89,70
21011	PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NA	CIONALES		
21381	LUCIO BONILLA LUCIO BONILLA : LIQ D COMP 299 SERV DE ALBAÑILERIA BASF MARCEL	299		732,54
	S U M A N U.S. Dolares :		837,19	837,19

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

Recibi Conforme

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2727 FECHA: 2015-06-01

: TEXUN S A [0991431535001]

EMISION: 2015-06-01

CONCEPTO: FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA

VENCIMI: 2015-06-01

5101901015 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ COMBUSTIBLE

> FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA 193391 4,46

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA 193391 0,54

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

TEXUN S A: FACT 193391 COMBUSTIBLE BASF NOBOA 5,00 21338 193391

SUMAN U.S. Dolares: 5,00 5,00

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2728 FECHA: 2015-06-02

: MAROMSA SA [1291748402001] CONCEPTO: FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA

EMISION: 2015-06-02 VENCIMI: 2015-06-02

5101901007 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS

> FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA 464,00

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 966

4,64

PROD QUIM BASF NOBOA

70025

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

MAROMSA SA: FACT 966 PROD QUIM BASF NOBOA 15004 966 459,36

SUMAN U.S. Dolares: 464,00 464,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2729 FECHA: 2015-06-02

EMISION: 2015-06-02 CONCEPTO: FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA VENCIMI: 2015-06-02

5101901007 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS

> FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA 27,00

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT No 967

70025 0,27 PRODUCTOS QUIMICOS BASF NOBOA

PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 15004 MAROMSA SA: FACT No 967 PRODUCTOS QUIMICOS BASF 26,73

**NOBOA** 

21011

: MAROMSA SA [1291748402001]

SUMAN U.S. Dolares: 27,00 27,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001

COMPRA FC-2730 FECHA: 2015-06-05

: COLCHA SANGACHA ANGEL GUSTAVO [1203103112001] EMISION: 2015-06-05

CONCEPTO: Doc: 1/001-001--0001342 VENCIMI: 2015-06-05

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL

FACT 1342 ALIM DEL PERS BASF NOBOA 4,00 1342

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21511 COLCHA SANGACHA ANGEL GUSTAVO: FACT 1342 ALIM DEL 1342 4,00

PERS BASF NOBOA

SUMAN U.S. Dolares: 4,00 4,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2731 FECHA: 2015-06-08

CONCEPTO: FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA VENCIMI: 2015-06-08

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL

> FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA 7,14

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 2441 ALIM DEL PERS BASF NOBOA 2441 0.86

PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011

MIRANDA ESPINOZA MACIMO EDUARDO: FACT 2441 ALIM DEL 8,00 2441 21468

PERS BASF NOBOA

: MIRANDA ESPINOZA MACIMO EDUARDO [1200896023001]

8,00 SUMAN U.S. Dolares: 8,00

EMISION: 2015-06-08

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2732 FECHA: 2015-06-11

: YAO LIPING [1719848309001]

EMISION: 2015-06-11

CONCEPTO: FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA VENCIMI: 2015-06-11

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL

> FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA 13,41

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA 19912 0,19

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

YAO LIPING: FACT 19912 ALIM DEL PERS BASF NOBOA 21581 19912 13,60

SUMAN U.S. Dolares: 13,60 13,60

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recil	oi Conforme

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2733 FECHA: 2015-06-11 : OSWALDO ARTEMIO PALACIOS SILVA [1200830949001] EMISION: 2015-06-11 CONCEPTO: FACT No139714 COMBUSTIBLE BASE NOBOA VENCIMI: 2015-06-11

5101901015 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ COMBUSTIBLE FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA 139714 13,39 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT No139714 COMBUSTIBLE BASF NOBOA 139714 1,61 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011 OSWALDO ARTEMIO PALACIOS SILVA: FACT No139714 21065 139714 15,00 COMBUSTIBLE BASF NOBOA

15,00

Recibi Conforme

15,00

SUMAN U.S. Dolares:

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2734 FECHA: 2015-06-11

: MOLINA PALACIOS LUPE ELAINE [0914180492001] EMISION: 2015-06-11 CONCEPTO: FACT 1121 ALIM DEL PERS BASF NOBOA VENCIMI: 2015-06-11

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL

> FACT 1121 ALIM DEL PERS BASF NOBOA 3,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

> MOLINA PALACIOS LUPE ELAINE: FACT 1121 ALIM DEL PERS 1121 3,00

**BASF NOBOA** 

21582

SUMAN U.S. Dolares: 3,00 3,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2735 FECHA: 2015-06-16

: ALVARADO QUINTO ANTONIO FERNANDO [1204579302001]

EMISION: 2015-06-16

CONCEPTO: N/V 934 ALIM DEL PERSONAL BASF NOBOA VENCIMI: 2015-06-16

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL

> N/V 934 ALIM DEL PERSONAL BASF NOBOA 12,00

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21583 ALVARADO QUINTO ANTONIO FERNANDO: N/V 934 ALIM DEL 934 12,00

PERSONAL BASF NOBOA

SUMAN U.S. Dolares: 12,00 12,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2736 FECHA: 2015-06-17

: ATIMASA S.A. [0991331859001] EMISION: 2015-06-17

CONCEPTO: FACT 294521 COMBUSTIBLE BASF NOBOA VENCIMI: 2015-06-17

5101901015 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ COMBUSTIBLE

> FACT 294521 COMBUSTIBLE BASF NOBOA 294521 8,93

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 294521 COMBUSTIBLE BASF NOBOA 294521 1,07

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES ATIMASA S.A.: FACT 294521 COMBUSTIBLE BASF NOBOA 10,00 21061 294521

> SUMAN U.S. Dolares: 10,00 10,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2737 FECHA: 2015-06-19

: TEXUN S A [0991431535001]

EMISION: 2015-06-19

CONCEPTO: FACT 195052 COMBUSTIBLE NOBOA VENCIMI: 2015-06-19

5101901015 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ COMBUSTIBLE

> FACT 195052 COMBUSTIBLE NOBOA 195052 6,25

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 195052 COMBUSTIBLE NOBOA 195052 0.75

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

TEXUN S A: FACT 195052 COMBUSTIBLE NOBOA 7,00 21338 195052

SUMAN U.S. Dolares: 7,00 7,00

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2738 FECHA: 2015-06-22

: ATIMASA S.A. [0991331859001]

EMISION: 2015-06-22

CONCEPTO: FACT 298474 COMB. BASF NOBOA

VENCIMI: 2015-06-22

5101901015 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ COMBUSTIBLE

> FACT 298474 COMB. BASF NOBOA 298474 8,93

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 298474 COMB. BASF NOBOA 298474 1,07

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

ATIMASA S.A.: FACT 298474 COMB. BASF NOBOA 10,00 21061 298474

SUMAN U.S. Dolares: 10,00 10,00

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2739 FECHA: 2015-06-23

: ORLAESA S.A. [0991215670001]

EMISION: 2015-06-23

CONCEPTO: FACT 53555 COMB BASF NOBOA

VENCIMI: 2015-06-23

5101901015 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ COMBUSTIBLE

> FACT 53555 COMB BASF NOBOA 53555 13,39

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 53555 COMB BASF NOBOA 53555 1,61

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

ORLAESA S.A.: FACT 53555 COMB BASF NOBOA 53555 15,00 21079

SUMAN U.S. Dolares: 15,00 15,00

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

VENCIMI: 2015-06-27

8,00

8,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2740 FECHA: 2015-06-27 : MIRANDA ESPINOZA MACIMO EDUARDO [1200896023001] EMISION: 2015-06-27

CONCEPTO: FACT 2472 ALIM DEL PERS BASF NOBOA

SUMAN U.S. Dolares:

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT 2472 ALIM DEL PERS BASF NOBOA 2472 7,14 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT 2472 ALIM DEL PERS BASF NOBOA 2472 0.86 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011 MIRANDA ESPINOZA MACIMO EDUARDO: FACT 2472 ALIM DEL 8,00 2472 21468 PERS BASF NOBOA

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2741 FECHA: 2015-06-30

: ATIMASA S.A. [0991331859001]

EMISION: 2015-06-30

CONCEPTO: FACT 350594 COMB. BASF NOBOA

VENCIMI: 2015-06-30

5101901015 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ COMBUSTIBLE

> FACT 350594 COMB. BASF NOBOA 350594 4,46

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 350594 COMB. BASF NOBOA 350594 0,54

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

ATIMASA S.A.: FACT 350594 COMB. BASF NOBOA 5,00 21061 350594

SUMAN U.S. Dolares: 5,00 5,00

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Rec	bi Conforme

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2742 FECHA: 2015-06-30

: COLCHA SANGACHA ANGEL GUSTAVO [1203103112001] EMISION: 2015-06-30 CONCEPTO: FACT 1369 ALIM DEL PERS BASF NOBOA VENCIMI: 2015-06-30

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL

FACT 1369 ALIM DEL PERS BASF NOBOA 1369 8,03

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 1369 ALIM DEL PERS BASF NOBOA 1369 0.96

PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011 8,99 1369 21511

COLCHA SANGACHA ANGEL GUSTAVO: FACT 1369 ALIM DEL PERS BASF NOBOA

8,99 SUMAN U.S. Dolares: 8,99

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2743 FECHA: 2015-06-30

: TEXUN S A [0991431535001]

EMISION: 2015-06-30

CONCEPTO: FACT 225399 COMBUSTIBLE BASF NOBOA VENCIMI: 2015-06-30

5101901015 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ COMBUSTIBLE

> FACT 225399 COMBUSTIBLE BASF NOBOA 8,04 225399

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 225399 COMBUSTIBLE BASF NOBOA 225399 0.96

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

TEXUN S A: FACT 225399 COMBUSTIBLE BASF NOBOA 9,00 21338 225399

SUMAN U.S. Dolares: 9,00 9,00

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recil	oi Conforme

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2744 FECHA: 2015-06-30

: TEXUN S A [0991431535001]

EMISION: 2015-06-30

CONCEPTO: FACT 225505 COMB BASF NOBOA VENCIMI: 2015-06-30

5101901015 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ COMBUSTIBLE

> FACT 225505 COMB BASF NOBOA 4,46 225505

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT 225505 COMB BASF NOBOA 225505 0,54

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

TEXUN S A: FACT 225505 COMB BASF NOBOA 5,00 21338 225505

SUMAN U.S. Dolares: 5,00 5,00

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

VENCIMI: 2015-06-30

Recibi Conforme

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2745 FECHA: 2015-06-30 : SAPAG S A [0992688378001] EMISION: 2015-06-30

CONCEPTO: LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÃ'ILERIA BASF NOBOA

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

51019010	002	GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SERVICIOS DE ALBA'	ILERIA		
		LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÑILERIA BASF NOBOA	391	806,12	
15013		CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS			
70	0047	Iva Compras : LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÑILERIA BASF NOBOA	391	96,73	
21032		PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCION	ES A LA FUE	NTE E	
70		307-2%Servicios predomina la mano de obra : LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÑILERIA BASF NOBOA			16,12
21033		PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RET. EN LA I	FUENTE DEL	_ IVA	
70	0012	725-100% RETENCION IVA : LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÑILERIA BASF NOBOA			96,73
21011		PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NAC	IONALES		
15	5003	SAPAG S A : LIQ/COMP 391 SERV DE ALBAÑILERIA BASF NOBOA	391		790,00
		S U M A N U.S. Dolares :		902,85	902,85

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2746 FECHA: 2015-06-02 : SOCRATES FABIAN ORDOÑEZ RIVAS [0703068023001] EMISION: 2015-06-02 CONCEPTO: FACT 4522 SUM VARIOS BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-02

5101901014	GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SUMINISTROS V	ARIOS		
	FACT 4522 SUM VARIOS BASF WILMER	4522	8,93	
5101901023	GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ IVA AL GASTO -	BASF		
	FACT 4522 SUM VARIOS BASF WILMER	4522	1,07	
21032	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETEN	NCIONES A LA F	FUENTE E	
7002	312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 4522 SUM VARIOS BASF WILMER			0,09
21033	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RET. E	EN LA FUENTE [	DEL IVA	
70018	721-30% RETENCION IVA : FACT 4522 SUM VARIOS BASF WILMER			0,32
21011	PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES	S NACIONALES		
2158	SOCRATES FABIAN ORDOÑEZ RIVAS : Doc: 1/ 001FACT 4522 SUM VARIOS BASF WILMER-0010004522 PROVISION	4522		9,59
	S U M A N U.S. Dolares :		10,00	10,00

Recibi Conforme

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2747 FECHA: 2015-06-03

: FERTISA S.A. [0991352937001]

SUMAN U.S. Dolares:

EMISION: 2015-06-03

19,49

19,49

CONCEPTO: FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-03

5101901007		GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS				
		FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER	2827	17,40		
15013		CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS				
	70047	Iva Compras: FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER	2827	2,09		
21032		PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E				
	70025	312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER			0,17	
21011		PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES				
	21085	FERTISA S.A.: FACT 2827 PROD QUIMICOS BASF WILMER	2827		19,32	

Recibi Conforme Emitido Por Contabilidad Gerencia

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2748 FECHA: 2015-06-03 : ECONOFARM S A [1791715772001] EMISION: 2015-06-03 CONCEPTO: FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-03 5101901011 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ RECARGA TELEFONICA FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF WILMER 11904 2,68 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF 11904 0,32 **WILMER** 21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 341-2%Otras retenc. aplic ables el 2%: FACT No11904 TELEFONIA 0,05 70040 **CELULAR BASF WILMER** 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES ECONOFARM S A: FACT No11904 TELEFONIA CELULAR BASF 2,95 21325 11904 WILMER SUMAN U.S. Dolares: 3,00 3,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2749 FECHA: 2015-06-05

: JESSENIA MARGARITA CHUQUI RAMON [0704066430001]

EMISION: 2015-06-05

CONCEPTO: N/V No.1934 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER

VENCIMI: 2015-06-05

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL

> N/V No.1934 ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER 8,00 1934

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

21519 JESSENIA MARGARITA CHUQUI RAMON: N/V No.1934 1934 8,00

ALIMENTACION DEL PERSONAL - BASF WILMER

SUMAN U.S. Dolares: 8,00 8,00

				\
				J
Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2750 FECHA: 2015-06-05

: INCAPAR S A [0190329313001] EMISION: 2015-06-05

CONCEPTO: FACT No.2922 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-05

5101901007 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS

> FACT No.2922 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER 2922 149,00

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 1,49

No.2922 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER

INCAPAR S A: FACT No.2922 PRODUCTOS QUIMICOS BASF 21312 2922 147,51

**WILMER** 

70025

21011

SUMAN U.S. Dolares: 149,00 149,00

Urb. Puerto Azu	SAPAG S.A. Il Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove	RU	C: 0992688378001	
COMPRA FC	-2751	FEC	CHA : 2015-06-10	
: GUEVARA AL	LVARADO ANDREA ALEXANDRA [0704665389001]	EMI	ISION: 2015-06-10	
CONCEPTO: FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER VENCIMI: 20				
5101901013	GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SUMINISTROS DE	OFICINA		
	FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER	557	32,14	
15013	CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS	3		
70047	Iva Compras: FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER	557	3,86	
21032	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENC	IONES A LA F	FUENTE E	
70025	312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER			0,32
21033	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RET. EN	LA FUENTE I	DEL IVA	
70018	721-30% RETENCION IVA : FACT No.557 SUM VARIOS BASF WILMER			1,16
21011	PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES N	NACIONALES		

557

34,52

36,00

36,00

GUEVARA ALVARADO ANDREA ALEXANDRA: FACT No.557

SUM VARIOS BASF WILMER

SUMAN U.S. Dolares:

21586

				\
Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2752 FECHA: 2015-06-10 : INT FOOD SERVICES CORP [1791415132001] EMISION: 2015-06-10 CONCEPTO: FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-10

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER 77088 5,45 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT No.77088 ALIMENTACION DEL PERSONAL 77088 0.65 **BASF WILMER** 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES INT FOOD SERVICES CORP: FACT No.77088 ALIMENTACION 77088 6,10 21123 DEL PERSONAL BASF WILMER

6,10

Recibi Conforme

6,10

SUMAN U.S. Dolares:

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

VENCIMI: 2015-06-10

6,00

Recibi Conforme

6,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2753 FECHA: 2015-06-10 : ECUATORIANA PULLMAN COOP [0790023471001] EMISION: 2015-06-10

CONCEPTO: FACT No.354166 SERV DE TRANSPORTE BASF WILMER

SUMAN U.S. Dolares:

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SERVICIO DE TRANSPORTE 5101901010 FACT No.354166 SERV DE TRANSPORTE BASF WILMER 6,00 21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 70026 310-1%Serv.transp.priv.pa sajers, públ. o priv.carg: FACT 0.06 No.354166 SERV DE TRANSPORTE BASF WILMER 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES ECUATORIANA PULLMAN COOP: FACT No.354166 SERV DE 21410 354166 5,94 TRANSPORTE BASF WILMER

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2754 FECHA: 2015-06-12 : GUEVARA ALVARADO ANDREA ALEXANDRA [0704665389001] EMISION: 2015-06-12 CONCEPTO: FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-12 5101901018 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SERVICIOS PRESTADOS FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER 562 35,71

15013	CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTO	OS		
70047	Iva Compras: FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER	562	4,29	
21032	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETEN	ICIONES A LA F	UENTE E	
70036	307-2%Servicios predomina la mano de obra : FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER			0,71
21033	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RET. E	N LA FUENTE D	DEL IVA	
70016	723-70% RETENCION IVA : FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER			3,00
21011	PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES	NACIONALES		
21586	GUEVARA ALVARADO ANDREA ALEXANDRA : FACT No562 SERV TECNICOS BASF WILMER	562		36,29
	S U M A N U.S. Dolares :		40,00	40,00

Contabilidad

Gerencia

Recibi Conforme

Emitido Por

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2755 FECHA: 2015-06-13 : RUIZ GEORGINA DEL CARMEN [0701410557001] EMISION: 2015-06-13

VENCIMI: 2015-06-13

2,30

5101901014 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SUMINISTROS VARIOS

> FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER 13056 2,05

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

CONCEPTO: FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER

70047 Iva Compras: FACT No.13056 SUM VARIOS BASF WILMER 13056 0.25

PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011 13056 21587

RUIZ GEORGINA DEL CARMEN: FACT No.13056 SUM VARIOS

**BASF WILMER** 

SUMAN U.S. Dolares: 2,30 2,30

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2756 FECHA: 2015-06-17 : SHIRLEY AGUSTIN ARRIAGA SHIRLEY AGUSTIN ARRIAGA [0912503463001] EMISION: 2015-06-17 CONCEPTO: FACT No.122306 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-17

5101901007	GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ PRODUCTOS AGR	O-QUIMICOS		
	FACT No.122306 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER	122306	5,71	
15013	CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTO	S		
70047	Iva Compras: FACT No.122306 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER	122306	0,69	
21032	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENC	CIONES A LA FUEI	NTE E	
70025	312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT No.122306 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER			0,06
21011	PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES	NACIONALES		
21442	SHIRLEY AGUSTIN ARRIAGA SHIRLEY AGUSTIN ARRIAGA : FACT No.122306 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER	122306		6,34
	S U M A N U.S. Dolares :		6,40	6,40

/	Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	 Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2757 FECHA: 2015-06-17 : MENDOZA CALDERON LIDIA ESTILITA [0700941180001] EMISION: 2015-06-17

5101901007 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ PRODUCTOS AGRO-QUIMICOS FACT No.172928 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER 172928 23,50 21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

70025 312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT 0,24

No.172928 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES MENDOZA CALDERON LIDIA ESTILITA: FACT No.172928 21318 172928 23,26

PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER

CONCEPTO: FACT No.172928 PRODUCTOS QUIMICOS BASF WILMER

SUMAN U.S. Dolares: 23,50 23,50

VENCIMI: 2015-06-17

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2758 FECHA: 2015-06-19 : SERVIENTREGA CENTRO DE SOLUCIONES [0991285679001] EMISION: 2015-06-19 CONCEPTO: FACT No.16522 SERV COURRIER BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-19

5101901003	GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ CORRESPONDENCIA	١		
	FACT No.16522 SERV COURRIER BASF WILMER	16522	3,80	
15013	CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS			
7004	Iva Compras: FACT No.16522 SERV COURRIER BASF WILMER	16522	0,02	
21032	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIO	NES A LA FUEN	TE E	
7004	341-2%Otras retenc. aplic ables el 2%: FACT No.16522 SERV COURRIER BASF WILMER			0,08
21011	PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NA	CIONALES		
2119	SERVIENTREGA CENTRO DE SOLUCIONES : FACT No.16522 SERV COURRIER BASF WILMER	16522		3,74

3,82

3,82

Recibi Conforme

SUMAN U.S. Dolares:

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2759 FECHA: 2015-06-20 : EMPRESA PUBLICA DE HIDROC DEL ECUADOR EP PETROECUAD [1768153530001] EMISION: 2015-06-20 CONCEPTO: FACT No.083 COMBUSTIBLE BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-20 5101901015 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ COMBUSTIBLE FACT No.083 COMBUSTIBLE BASF WILMER 83 8,93 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT No.083 COMBUSTIBLE BASF WILMER 83 1,07 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011 EMPRESA PUBLICA DE HIDROC DEL ECUADOR EP 10,00 21588

10,00

10,00

PETROECUAD: FACT No.083 COMBUSTIBLE BASF WILMER

SUMAN U.S. Dolares:

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

EMISION: 2015-06-20

0,12

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2760 FECHA: 2015-06-20

CONCEPTO: FACT No.7886 REPUESTOS DE VEHICULO BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-20

5101901021 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ REPUESTOS DE VEHICULO

> FACT No.7886 REPUESTOS DE VEHICULO BASF WILMER 7886 12,00

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

70025 312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT

No.7886 REPUESTOS DE VEHICULO BASF WILMER

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES KARLO WILLMAR AGUIRRE VEINTIMILLA: FACT No.7886 7886 21562 11,88

REPUESTOS DE VEHICULO BASF WILMER

: KARLO WILLMAR AGUIRRE VEINTIMILLA [0703757351001]

SUMAN U.S. Dolares: 12,00 12,00

Urb. Puerto Azu	SAPAG S.A. I Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove	RUC: 0	992688378001		
COMPRA FC-2761			: 2015-06-22		
: CABRERA DURAN VICTOR MIGUEL [0700240435001]			EMISION: 2015-06-22		
CONCEPTO: F	FACT No.28636 SUM VARIOS BASF WILMER	VENCI	MI: 2015-06-22		
5101901014	GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SUMINISTROS VARI	os			
	FACT No.28636 SUM VARIOS BASF WILMER	28636	6,43		
15013	CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS				
70047	Iva Compras: FACT No.28636 SUM VARIOS BASF WILMER	28636	0,77		
21032	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIO	ONES A LA FUE	ENTE E		
70025	312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FACT No.28636 SUM VARIOS BASF WILMER			0,06	
21033	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RET. EN L	A FUENTE DEL	_ IVA		
70018	721-30% RETENCION IVA : FACT No.28636 SUM VARIOS BASF WILMER			0,23	
21011	PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NA	ACIONALES			
21589	CABRERA DURAN VICTOR MIGUEL : FACT No.28636 SUM VARIOS BASF WILMER	28636		6,91	
	S U M A N U.S. Dolares :		7,20	7,20	

Recibi Conforme

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2762 FECHA: 2015-06-22 : OPENSKIES S A [0992878924001] EMISION: 2015-06-22 CONCEPTO: FACT No.318 TELEFONIA CELULAR - BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-22 5101901011 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ RECARGA TELEFONICA FACT No.318 TELEFONIA CELULAR - BASF WILMER 318 2,68 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT No.318 TELEFONIA CELULAR - BASF 318 0,32 **WILMER** 21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 341-2%Otras retenc. aplic ables el 2%: FACT No.318 TELEFONIA 0,05 70040 **CELULAR - BASF WILMER** 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES OPENSKIES S A: FACT No.318 TELEFONIA CELULAR - BASF 2,95 21590 318 WILMER SUMAN U.S. Dolares: 3,00 3,00

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

Recibi Conforme

VENCIMI: 2015-06-23

3,82

3,82

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2763 FECHA: 2015-06-23 : SERVIENTREGA CENTRO DE SOLUCIONES [0991285679001] EMISION: 2015-06-23

CONCEPTO: FACT No.16615 COURRIER BASF WILMER

SUMAN U.S. Dolares:

5101901003 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ CORRESPONDENCIA FACT No.16615 COURRIER BASF WILMER 16615 3,80 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT No.16615 COURRIER BASF WILMER 16615 0.02 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 21032 341-2%Otras retenc. aplic ables el 2%: FACT No.16615 0,08 70040 COURRIER BASF WILMER PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21011 SERVIENTREGA CENTRO DE SOLUCIONES: FACT No.16615 21198 16615 3,74 **COURRIER BASF WILMER** 

Emitido Por	Contabilidad	Gerencia	Recibi Conforme	

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2764 FECHA: 2015-06-23 : LUZ MARGARITA RAMON RAMON [0701271694001] EMISION: 2015-06-23 CONCEPTO: FACT No.39255 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-23

5101901008 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL PERSONAL FACT No.39255 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER 39255 3,57 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS 70047 Iva Compras: FACT No.39255 ALIMENTACION DEL PERSONAL 39255 0,43 **BASF WILMER** 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES LUZ MARGARITA RAMON RAMON: FACT No.39255 4,00 21229 39255 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER

SUMAN U.S. Dolares:

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

4,00

4,00

Recibi Conforme

Urb. Puerto Azu	SAPAG S.A.  I Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove		RUC: 099	2688378001	
COMPRA FC	-2765	I	ECHA :	2015-06-26	
: SANCHEZ AF	RIAS MANUEL PATR SANCHEZ ARIAS MANUEL PATR [0703107854001]	ı	EMISION:	2015-06-26	
CONCEPTO: F	FACT No.1338 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER	,	/ENCIMI:	2015-06-26	
5101901008	GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ ALIMENTACION DEL	PERSO	NAL		
	FACT No.1338 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER	1338	2	29,29	
15013	CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS				
70047	Iva Compras: FACT No.1338 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER	1338		3,51	
21032	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIO	NES A L	A FUEN	ΓE E	
70025	312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor: FACT No.1338 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER				0,29
21033	PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RET. EN LA	A FUENT	E DEL IV	/A	
70018	721-30% RETENCION IVA : FACT No.1338 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER				1,05
21011	PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NA	CIONAL	ES		
21443	SANCHEZ ARIAS MANUEL PATR SANCHEZ ARIAS MANUEL PATR: FACT No.1338 ALIMENTACION DEL PERSONAL BASF WILMER	1338			31,46
	S U M A N U.S. Dolares :		3	32,80	32,80

Recibi Conforme

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2766 FECHA: 2015-06-30

: guillermo danilo serrano jacome [0700581275001]

EMISION: 2015-06-30

CONCEPTO: FACT No.486242 COMBUSTIBLE BASF WILMER

VENCIMI: 2015-06-30

5101901015 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ COMBUSTIBLE

> FACT No.486242 COMBUSTIBLE BASF WILMER 486242 10,71

15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS

70047 Iva Compras: FACT No.486242 COMBUSTIBLE BASF WILMER 486242 1,29

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES

guillermo danilo serrano jacome: FACT No.486242 COMBUSTIBLE 486242 21424

**BASF WILMER** 

SUMAN U.S. Dolares:

12,00 12,00

12,00

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2767 FECHA: 2015-06-30

: MERCY YOLANDA CONDE TINOC [0703042036001] EMISION: 2015-06-30 CONCEPTO: FATC No.41157 SUM VARIOS BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-30

5101901014 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SUMINISTROS VARIOS

> FATC No.41157 SUM VARIOS BASF WILMER 41157 7,50

21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E

> 312-1%Transf. bienes mueb les de naturaleza corpor : FATC 0.08

No.41157 SUM VARIOS BASF WILMER

21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES MERCY YOLANDA CONDE TINOC: FATC No.41157 SUM 7,42 21365 41157

VARIOS BASF WILMER

70025

SUMAN U.S. Dolares: 7,50 7,50

Urb. Puerto Azul Mz. 135 y Solar 66 Conjunto Residencial Portove RUC: 0992688378001 COMPRA FC-2768 FECHA: 2015-06-10 EMISION: 2015-06-10 CONCEPTO: LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER VENCIMI: 2015-06-10 5101901002 GASTOS ADMINISTRATIV/ GASTOS BASF/ SERVICIOS DE ALBAÃ'ILERIA LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER 378 807,14 15013 CREDITOS FISCALES/ RETENCIONES E IMPUES/ IMPUESTOS Iva Compras: LIQ COMPRA No.378 SERV ALBAÑILERIA BASF 70047 378 96,86 **WILMER** 21032 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RETENCIONES A LA FUENTE E 70036 307-2% Servicios predomina la mano de obra: LIQ COMPRA No.378 16,14 SERV ALBAÑILERIA BASF WILMER 21033 PASIVO A CORTO PLAZO/ OBLIGACIONES FISCALE/ RET. EN LA FUENTE DEL IVA 725-100% RETENCION IVA : LIQ COMPRA No.378 SERV 70012 96,86 ALBAÑILERIA BASF WILMER 21011 PASIVO A CORTO PLAZO/ PROVEEDORES/ PROVEEDORES NACIONALES 21591 PINEDA RAMON JOSE MILTON: LIQ COMPRA No.378 SERV 378 791,00 ALBAÑILERIA BASF WILMER SUMAN U.S. Dolares: 904,00 904,00

Emitido Por

Contabilidad

Gerencia

Recibi Conforme