

# UCUENCA

## Universidad de Cuenca

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Carrera de Contabilidad y Auditoría

### **Determinación de un sistema de costos por procesos para la extracción de áridos en un consorcio minero de la provincia del Azuay**

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciado en Contabilidad y Auditoría


#### **Autores:**

Angélica Micaela González Cobos

Ali Alberto Méndez Trelles

#### **Director:**

Miriam Elizabeth López Córdoba

ORCID:  0000-0002-9175-2499

**Cuenca, Ecuador**

2024-03-22

## Resumen

En esta investigación se estudió un consorcio minero del Azuay en el periodo de 2023. La falta de un sistema de costeo en estos consorcios puede generar problemas de toma de decisiones, incumplimiento de regulaciones y pérdida de competitividad debido a que es esencial el conocimiento de los costos en la actividad comercial. Para responder a la pregunta ¿Cuál es el impacto de la implementación de un sistema de costeo por procesos en la determinación de los costos de producción en un consorcio minero del Azuay en 2023?, se realizó un estudio de caso en un consorcio minero que implementó un sistema de costeo por procesos. Los resultados de la implementación del sistema de costeo por procesos permitieron mejorar la precisión y la confiabilidad de la distribución de los costos de producción, lo que puede ayudar a las empresas mineras a tomar mejores decisiones de gestión.

*Palabras clave:* coste por procesos, variables de producción, sociedad minera



El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor.

**Repositorio Institucional:** <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

## Abstract

This research studied the impact of the implementation of a process costing system on the determination of production costs in a mining consortium in Azuay in 2023. It was found that the implementation of the process costing system allowed to improve the accuracy and reliability of the distribution of production costs. This can help mining companies to make better management decisions, such as pricing, production planning, and performance evaluation.

*Key words:* process cost, production variables, mining society



The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights.

**Institutional Repository:** <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

## Índice de contenido

<b>Resumen</b> .....	<b>2</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>2</b>
<b>Introducción</b> .....	<b>13</b>
<b>Justificación</b> .....	<b>14</b>
<b>Problemática</b> .....	<b>15</b>
<b>Objetivos</b> .....	<b>16</b>
Objetivo general .....	16
Objetivos específicos .....	16
<b>CAPÍTULO 1</b> .....	<b>17</b>
<b>INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA</b> .....	<b>17</b>
<b>1.1. Aspectos Generales</b> .....	<b>17</b>
1.1.1. Antecedentes Del Consorcio .....	17
1.1.2. Organigrama de la Sociedad .....	19
1.1.3. Plan Estratégico .....	21
1.1.4. Principales materiales extraídos .....	22
1.1.5. Organismos de control del Consorcio Minero .....	23
1.1.6. Marco legal.....	24
1.1.7. Políticas contables.....	24
1.1.8. Plan de cuentas.....	24
1.1.9. Estados financieros .....	24
<b>CAPÍTULO 2</b> .....	<b>27</b>
<b>MARCO CONCEPTUAL</b> .....	<b>27</b>
2.1. Minería en el Ecuador .....	27
2.1.1. Historia .....	27
2.1.2 Clasificación de minerales .....	27
2.1.3 Tipos de explotación minera.....	29

2.3.4 Modalidades de la minería.....	30
2.3.5 Fases de la actividad minera .....	32
2.3.6 Actividad minera y su importancia .....	32
2.2. Normativa legal aplicada al sector minero y organismos de control .....	33
2.2.1. Constitución del Ecuador.....	33
2.2.2 Ministerio Sectorial y Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.....	33
2.2.3. Ministerio del Ambiente .....	36
2.2.4 Ministerio de trabajo .....	37
2.2.5. Servicio de Rentas Internas.....	37
2.2.6 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social .....	38
2.2.7 Gobiernos Municipales .....	38
2. 3. Aspectos aplicados a la contabilidad minera .....	39
2.3.1. Plan General de Contabilidad .....	39
2.3.2 Ciclo contable.....	40
2.3.3 Contabilidad de Costos.....	43
2.3.4 Sistemas de Costeo .....	44
2.3.5. Elementos del Costo .....	46
2.3.6 Tratamiento de los Costos por procesos .....	46
2.4 Asociaciones público-privadas .....	47
2.4.1 Partes participantes.....	47
2.4.2. Principios de la asociación público-privada.....	47
2.4.3 Selección del gestor privado.....	48
2.4.3 Aspectos tributarios de la Asociación público-privado .....	48
<b>CAPÍTULO 3.....</b>	<b>50</b>
<b>SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS PARA UN CONSORCIO MINERO .....</b>	<b>50</b>
3.1 Situación Actual Del Manejo Contable.....	50
3.2 Proceso De Extracción Del Material Árido. ....	50

3.2.1 Proceso N1. Estudio, selección y extracción .....	51
3.2.2 Proceso N2. Cribado .....	52
3.3 Ejercicio Práctico .....	53
3.3.1 Estado de Situación Inicial.....	53
3.3.2 Borrador de Operaciones .....	53
3.3.3 Distribución De Costos De Producción .....	54
3.3.4 Plan De Cuentas .....	58
3.3.5 Libro Diario .....	65
3.3.6 Libro Mayor .....	65
3.3.7 Políticas contables.....	65
3.3.8 Informe de Cantidad .....	67
3.3.8 Informe de Producción .....	68
3.3.9 Estado de Costos de Producción .....	70
3.3.10 Balance de comprobación .....	71
3.3.11 Estado Financieros .....	74
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>76</b>
<b>RECOMENDACIONES .....</b>	<b>78</b>
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>79</b>

## Índice de figuras

<b>Figura 1.</b> Organigrama del Consorcio Minero .....	19
<b>Figura 2.</b> Estado de resultados 2022 .....	25
<b>Figura 3.</b> Estado de Situación Financiera 2022.....	26
<b>Figura 4.</b> Tipos de explotación minera.....	29
<b>Figura 5.</b> Proceso de extracción y cribado.....	51
<b>Figura 6.</b> Extracción del material árido en el Consorcio Minero. ....	52
<b>Figura 7.</b> Proceso de cribado del material árido en el Consorcio Minero.....	52
<b>Figura 8.</b> Costos indirectos de fabricación. ....	57

## Índice de tablas

Tabla 1. Socios y sus aportaciones .....	18
Tabla 2. Propuesta Económica.....	19
Tabla 3. Material Extraído Hasta Junio 2023 .....	23
Tabla 4. Metales metálicos .....	28
Tabla 5. Metales no metálicos .....	29
Tabla 6. Minería artesanal.....	30
Tabla 7. Minería a pequeña escala.....	31
Tabla 8. Minería a mediana escala.....	31
Tabla 9. Minería a gran escala .....	31
Tabla 10. Patente de conservación minera según fase y modalidad .....	36
Tabla 11. Estructura del plan de cuentas.....	39
Tabla 12. Asiento contable .....	41
Tabla 13. Formato en T .....	41
Tabla 14. Formato de folio.....	41
Tabla 15. Balance de Comprobación.....	42
Tabla 16. Partes que intervienen en una asociación público-privada.....	47
Tabla 17. Mano de obra directa proceso de cribado .....	55
Tabla 18. Mano de obra directa proceso de cribado.....	56
Tabla 19. Costos Indirectos de Fabricación proceso No1 y No2.....	58
Tabla 20. Informe de cantidad enero a diciembre 2023 .....	67
Tabla 21 Informe de producción de enero a diciembre 2023 .....	69
Tabla 22. Estado de Costos de Producción periodo 2023 .....	70



## **Agradecimiento**

En primer lugar, quiero agradecer a Dios y a la Virgencita de la Nube, por darme fuerza y sabiduría para culminar con éxito mi carrera universitaria, también quiero agradecer a la vida por brindarme a extraordinarias personas que me acompañaron en esta maravillosa etapa.

Gracias a mis padres, quienes con su amor y comprensión han sabido guiarme, protegerme y acompañarme en cada momento de mi vida, hoy consigo el éxito por su apoyo incondicional. Gracias por creer en mí y por siempre estar ahí para mí.

Agradezco a mi tutora CPA. Miriam López, quien con su paciencia nos dedicó su tiempo, compartió sus conocimientos y fue nuestra guía en el desarrollo del presente trabajo.

También quiero agradecer a mis profesores, amigos, compañeros de aula y desde luego a la Universidad de Cuenca, por su apoyo constante durante estos años de estudio, sus consejos y conocimientos han sido de impacto en mí como persona y profesional.

**Angélica Micaela González Cobos.**

## Agradecimiento

Este trabajo es el resultado de un largo proceso de investigación y redacción que no hubiera sido posible sin el apoyo y la ayuda de muchas personas.

En primer lugar, quiero agradecer a mi tutora de tesis, la Mgstr. Miriam López, por su guía y orientación durante todo el proceso. Su sabiduría y erudición me han permitido comprender los conceptos más complejos, y sus comentarios y sugerencias han sido fundamentales para mejorar la calidad de mi trabajo.

También quiero agradecer a mis profesores de la Universidad de Cuenca, quienes me han brindado una excelente formación académica. A mis compañeros de estudio de la Universidad de Cuenca por su apoyo y compañía, sus enseñanzas y consejos me han permitido desarrollar las competencias necesarias para realizar este trabajo, y sus consejos me han guiado en los momentos de dificultad.

Finalmente, quiero agradecer a la Universidad de Cuenca, por brindarme la oportunidad de realizar este trabajo de investigación.

**Ali Alberto Méndez Trelles.**

## Dedicatoria

A mis padres,

Nuvecita y Luis, por ser mi ejemplo a seguir, son quienes me han enseñado que con dedicación y esfuerzo puedo lograr todo lo que me proponga, han sido mi soporte y luz a lo largo de mi vida.

A René,

Por su amor, cariño y apoyo desde que está en mi vida.

**Angélica Micaela González Cobos.**

## Dedicatoria

A mis padres,

Quienes con su amor, apoyo y comprensión incondicionales, me han guiado por el sendero de la vida, y con su esfuerzo y sacrificio, me han brindado las herramientas necesarias para alcanzar mis metas.

Este trabajo es el fruto de sus enseñanzas, y por ello, lo dedico a ellos con toda mi alma.

**Ali Alberto Méndez Trelles.**

## Introducción

La economía ecuatoriana se compone de varios sectores, uno de ellos es el sector minero, el cual cumple un papel fundamental en esta, ya que ha contribuido significativamente al desarrollo y crecimiento económico del país. Según las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador, en el periodo 2020 la exportación de minerales estuvo en el puesto número seis, representando el 4,40% del total de exportaciones, y así el sector minero generó USD 810 millones, además colaboró con la recaudación de impuestos en un total de USD 430 millones. (Ministerio de Energía y Minas [MEM], 2020)

Entre las empresas del Azuay se encuentra el Consorcio minero, ubicado en el cantón Paute, se dedica a la extracción de minerales no metálicos, que son los materiales de construcción, entre ellos encontramos: arcilla, caliza, arena, piedras, granito, mármol, base, súbbase, ripio, piedra escollera, ripio, entre otros (Banco Central del Ecuador [BCE], 2023).

El objetivo del trabajo es determinar un modelo de costeo por procesos en un consorcio minero en la provincia del Azuay, para obtener los costos incurridos en el proceso de extracción. La contabilidad de costos tiene como objetivo recabar información sobre los costos que conlleva la realización de producir un bien o servicio. La información obtenida es fundamental para la toma de decisiones de la empresa, le permita llevar un control de costos y busca optimizar recursos (Vallejo & Chilinguina, 2017).

La investigación se llevó a cabo en cuatro fases. En la primera fase, se realizó la recopilación de la información general de la empresa, incluyendo los aspectos generales, su plan estratégico y sus principales productos. En la segunda fase, se recabó conceptos generales sobre la minería en el Ecuador, la normativa aplicable al sector y organismos de control correspondientes, así como aspectos generales que conllevan la contabilidad. En la tercera fase, se desarrolló el costeo por procesos para el consorcio. Finalmente, en la cuarta fase se realizaron las conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos.

Los resultados de la investigación indican que el costeo por procesos es una herramienta útil para el sector minero. Sin embargo, su implementación debe ser realizada por un técnico experto en los procesos mineros, para que se puedan considerar todos los factores que influyen en el costo de la producción.

## Justificación

El sector minero ha contribuido potencialmente al desarrollo y crecimiento económico del Ecuador, en el periodo 2020, represento el 4,40% del total de exportaciones, y así generó USD 810 millones, además colaboró con la recaudación de impuestos en un total de USD 430 millones. (MEM, 2020)

En el año 2022, se observó una tasa de crecimiento de 16,4%. en sectores económicos relacionados con el petróleo y la minería (BCE, 2023).

En Ecuador, la provincia del Azuay se destaca por su actividad minera, centrándose en la explotación de minerales no metálicos, como los áridos y pétreos (Pérez, 2021). Tras el desastre natural ocurrido en el 1993 en la provincia, se marcó un precedente de peligro a la seguridad para los cantones Paute, Gualaceo y Cuenca. Luego de la realización de varios estudios se determinó que aún existen factores de inestabilidad y riesgo para la población de este sector (El Telégrafo, 2014).

Entre las sociedades del Azuay se encuentra el Consorcio Minero, ubicado en el cantón Paute, su objeto es la culminación de la segunda etapa de la estabilización de la zona 1 de un determinado cerro. Para ello se estableció una alianza estratégica pública-privada con la Empresa Pública de Viabilidad, la finalidad de la alianza es extraer y retirar el material excedente en consecuencia del desastre natural.

El Consorcio Minero, no posee herramientas que le permita conocer sus erogaciones por cada producto, por lo que se realizó un análisis de la situación de la sociedad y una evaluación preliminar de los costos en los que incurre y se determinó que es apropiado aplicar un Sistema de Costos por Procesos, por su producción continua y procesos de fabricación estandarizados (Villareal, 2009):

En cuanto a un sistema de costos por procesos, no solo es decisivo para obtener el costo individual del producto, sino también brinda las herramientas necesarias para valorar el nivel de eficiencia de casa procesos que realice una empresa (Hansen & Mowen, s. f.).

## **Problemática**

Para una sociedad es crucial poseer herramientas que le permita conseguir una gestión efectiva y eficiente de sus costos, es decir, conocer y determinar los costos en los que se incurre en cada proceso, consiguiendo una mejor visión del costo total y unitario de su producto a vender.

Actualmente, el Consorcio no cuenta con un modelo de costeo implementado, por lo tanto, no conoce el costo por cada proceso que realiza para obtener su producto, evidenciando esta dificultad se considera que un sistema de costos por procesos es necesario para la sociedad. Debido a que les permitirá conocer las erogaciones que se producen en cada etapa para la obtención de sus productos finales, y así tener un mayor control y conseguir la eficiencia en sus procesos.

Por esta situación, el Consorcio presenta inconvenientes para identificar los procesos en los que se incurren más o menos costos, por consiguiente, es complicado evidenciar la rentabilidad de cada material extraído, llevándolos a tomar decisiones erróneas sobre el manejo y gestión de sus productos.

Además, el Consorcio cuenta con un sistema contable básico para hacer frente a la magnitud y complejidad de sus operaciones, que ascienden a una inversión presupuestada de 4'559,806.84 USD, dificultando la obtención de información oportuna, útil y necesaria para la toma de decisiones informadas y el aprovechamiento de oportunidades.

## Objetivos

### Objetivo general

Determinar un modelo de costeo por procesos en un consorcio minero en la provincia del Azuay, para obtener los costos incurridos en el proceso de extracción.

### Objetivos específicos

1. Conseguir y analizar información detallada sobre el consorcio minero de la provincia del Azuay, abordando aspectos del entorno.
2. Fundamentar las bases teóricas del sistema del costeo por procesos en las diferentes etapas del proceso de extracción de áridos.
3. Diseñar y desarrollar un sistema de costos por procesos adaptado específicamente al proceso de extracción de áridos en el consorcio minero de la provincia del Azuay, considerando las particularidades de la empresa y las necesidades de información sobre los costos incurridos en cada etapa del proceso.



## CAPÍTULO 1

### INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

En el siguiente apartado se estudiarán los elementos clave que componen el Consorcio Minero, se comenzara presentando una breve reseña del acuerdo consorcial como tal, luego de la alianza público-privada, de sus integrantes, los roles que desempeñan y las obligaciones que mantienen. También, se exponen temas contables, operativos y administrativos, como su plan estratégico, organigrama, procesos que realiza, principales materiales que se obtienen en el proceso de extracción y en el proceso de cribado, recursos humanos y económicos que se emplean y la situación contable actual de la sociedad.

#### 1.1. Aspectos Generales

##### 1.1.1. Antecedentes Del Consorcio

Los cantones ubicados en la provincia del Azuay, Ecuador, se han destacado por su actividad minera que se centra en la explotación de minerales no metálicos, entre ellos, áridos y pétreos (Pérez, 2021).

El Consorcio Minero se encuentra en la provincia del Azuay, se constituyó legalmente bajo escritura pública el 6 de abril del 2021, tendrá la duración de cuatro años, con la participación de dos personas naturales y una jurídica que formarán el Consejo de Administración.

Según escritura pública se establece el siguiente objeto para el Consorcio Minero:

“Procesamiento y comercialización de áridos; estabilización de cerros, construcción de bermas y taludes; conservación de bosques, reforestación, manejo ambiental; construcción de carreteras y afines; construcción de terrazas.”

Los miembros del Consorcio Minero están comprometidos a aportar, suministrar capital, tecnología, conocimiento, experiencia, materiales y herramientas, por ende, ganancias o pérdidas se repartirán de acuerdo a la aportación que realiza cada uno.

A continuación se presenta un cuadro resumen de la participación y aportación de cada socio:

**Tabla 1.**

***Socios y sus aportaciones***

<b>Socios</b>	<b>Porcentaje de participación</b>	<b>Aportación</b>
Socio 1	33,33%	Permiso Equipos Materiales Herramientas
Socio 2	33,33%	Experiencia Capital
Socio 3	33,34%	Experiencia Capital

Las actividades económicas que constan en el Registro Único del Contribuyente para el periodo fiscal 2023 del Consorcio Minero están catalogadas según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas Revisión 4.0 (CIIU).

La primera actividad con el código A02100103 está dentro de la sección de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca con la siguiente descripción “conservación de bosques y zonas forestadas (estas actividades pueden ser llevadas a cabo en bosques naturales o en plantaciones forestales)”.

La segunda actividad con el código G46631301 está dentro de la sección de comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, en el grupo de otras actividades de venta al por mayor especializada con la descripción: “venta al por mayor de materiales de construcción: piedra, arena, grava, cemento etc.”

Por último, tiene la actividad de preparación de terrenos para actividades de explotación de minas y canteras: remoción del estéril (destape de minas) y actividades de otro topo para preparar y aprovechar terrenos y propiedades mineros, excepto yacimiento de petróleo y gas, que se encuentra dentro de la sección construcción.

Con fecha 20 de abril del 2021, se estableció la alianza estratégica entre el Consorcio Minero y la Empresa Pública, los cuales establecieron un convenio con el Ministerio, este convenio tiene objeto la terminación de la segunda etapa de la estabilización de la Zona 1 de una determinada área, es decir, el consorcio es responsable del retiro de material en exceso luego de los estudios para dicha estabilización, reflejando alrededor de 699.411,55 m<sup>3</sup> de material a ser extraído, además se encargará de obras de drenaje y disminuir el impacto ambiental.

El cronograma establecido en el convenio menciona las siguientes etapas:

- Excavación sin clasificar
- Transporte de material de excavación
- Selección y cargo de material rocoso
- Transporte de material rocoso
- Tendido y compensación material sin clasificar
- Medidas ambientes y seguimiento ocupacional

Dicho convenio establece su propuesta económica, en la cual se establece el porcentaje que cada participante obtendrá tras la extracción del material, en cuanto al sector público su beneficio será el 12,50% y para el sector público será de 87,50%.

A continuación se presenta un detalle del beneficio para cada participante:

**Tabla 2.**

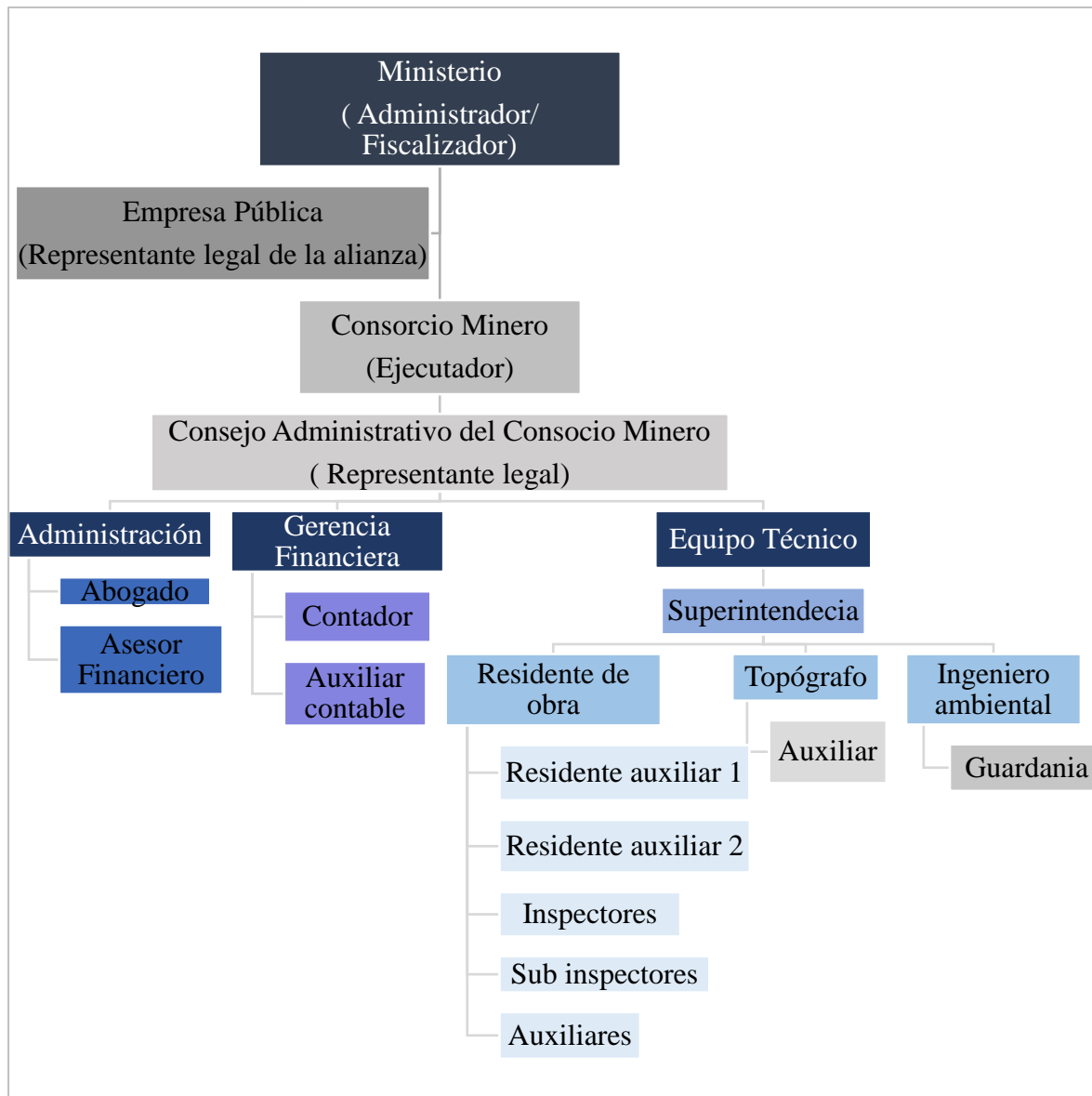
***Propuesta Económica***

Descripción	Porcentaje de beneficio
Material para Ministerio	10%
Material para la Empresa Pública	2,5%
Material para socio	67,50%
Material no apto	20%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

**1.1.2. Organigrama de la Sociedad**

**Figura 1.**

*Organigrama del Consorcio Minero*



*Nota:* El grafico muestra como está organizado el Consorcio Minero desde el convenio con el Ministerio y la alianza estratégica que se formó, así como que colaboradores y áreas lo integran.

### 1.1.2.1. Descripción de funciones.

Actualmente, el Consorcio Minero ha establecido las funciones de sus integrantes en su acta de constitución y de igual manera las obligaciones de los participantes en la alianza estratégica.

- **Ministerio:** Determinar y asignar a un individuo como administrador, el cual tendrá la obligación de emitir un informe mensual sobre el cumplimiento del cronograma del convenio, también sobre el material que se acordó entregar el ministerio.
- **Consortio Minero:** Entregará el 10% del material extraído al Ministerio, presentará la cantidad y el valor acumulado según el cronograma establecido, utilizará material de la mejor calidad, métodos y procedimientos eficientes, mano de obra calificada y dará la seguridad y beneficios a sus trabajadores.
- **Presidente del Consortio Minero:** Es el representante legal del Consortio Minero, es el encargado de celebrar contratos que estén acordes al objeto del consorcio, tiene la facultad de abrir, solicitar y emitir documentos a nombre del Consortio, además es el responsable de mantener informados al Consejo de Administración.
- **Representante Financiero:** Tiene la facultad de sustituir el cargo del presidente del Consortio Minero en el caso de que este no pueda asistir y se encargará de temas económicos y financieros.
- **Representante técnico:** Es el encargado de aspectos técnicos que se originen en la ejecución de los contratos.

### 1.1.3. Plan Estratégico

El Consortio Minero no cuenta con un plan estratégico definido, por lo cual luego de las entrevistas con el representante legal, se procedió a realizar la siguiente propuesta:

#### 1.1.3.1. Misión.

Somos una sociedad dedicada a la extracción, procesamiento y comercialización de materiales áridos, nuestro propósito es aportar a la economía del país, estamos comprometidos a utilizar métodos y herramientas eficientes para conseguir productos de la mejor calidad, siempre manteniéndonos bajo el concepto de la sostenibilidad en ámbitos económicos, sociales y ambientales.

#### 1.1.3.2. Visión.

Ser un Consortio Minero acreditado por nuestros excelentes productos que ofrecemos, considerando siempre el compromiso con la sostenibilidad. Queremos dejar un precedente

positivo en nuestra localidad, a través de procesos responsables que protejan al medio ambiente y brinden la seguridad de la zona a la sociedad.

### **1.1.3.3. Objetivos.**

En el acta de constitución del Consorcio Minero, en su cláusula tercera establece el siguiente objetivo:

“Procesar y comercializar áridos; estabilización de cerros, construcción de bermas y taludes; conservación de bosques, reforestación, manejo ambiental; construcción de carreteras y afines; construcción de terrazas.”

### **1.1.3.4. Valores.**

Para el representante legal del Consorcio Minero, en las decisiones que se han tomado prevalecen los siguientes principios y valores:

- Sostenibilidad
- Integridad
- Responsabilidad
- Servicio
- Innovación

### **1.1.4. Principales materiales extraídos**

El proyecto es llevado a cabo con la finalidad de estabilización del cerro en la Zona 1 de determinada área, para lo cual es necesario extraer material y al mismo tiempo formar taludes y bermas que evitan el deslizamiento de material en el futuro.

El material extraído se conforma de 3 tipos de materiales áridos, siendo éstos, piedra escollera, material de préstamo (100% de calidad y 50% de calidad) y material vegetal o no apto para la venta. Cabe acotar que, el proyecto al estar enmarcado dentro de una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado, parte del material será concedido a las instituciones gubernamentales involucradas, mientras que, el resto formará parte de la compensación a la sociedad privada. Adicionalmente, el Consorcio Minero concede o dona parte del material de préstamo cuando situaciones de fuerza mayor apremian al sector.

La tabla a continuación presenta los metros cúbicos del material extraído hasta junio del 2023:

Tabla 3.

**Material Extraído Hasta Junio 2023**

	<b>Ministerio</b>	<b>Empresa pública</b>	<b>Consortio Minero</b>	<b>Total</b>
Piedra escollera	9797.45	5312.59	-	<b>15110.04</b>
Material de préstamo	-	-	377964.99	<b>377964.99</b>
Material de préstamo/Donación	-	-	472.24	<b>472.24</b>
Material vegetal	-	-	45147.48	<b>45147.48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9797.45</b>	<b>5312.59</b>	<b>423584.71</b>	<b>438694.75</b>

**1.1.5. Organismos de control del Consorcio Minero**

El Consorcio Minero tiene como plazo 4 años de existencia, para cumplir el objeto de su constitución, por ende, los organismos que regulan su funcionamiento son:

- **Servicio de Rentas Internas:** Declaración de impuesto a la renta sociedades, anexo relación dependencia, anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores, anexo de dividendos, utilidades o beneficios, anexo transaccional simplificado y declaración del IVA.

No se tributa la concesión minera debido a que la actividad se catalogó como estabilización más no extracción de minerales (Consortio Minero, 2023).

- **Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:** Registro de avisos de entrada, novedades y salida de trabajadores, modificación en los sueldos, pago de las planillas, rol de pagos y beneficios sociales.
- **Ministerio de Trabajo:** Legalizar contratos, actas de finiquito, registro de normativa interna.
- **Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas:** Pliego de bases económicas del proceso de selección del gestor privado, plan económico-financiero adjudicado, contrato de gestión delegada, registro en la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional.

- **Ministerio parte del convenio:** A través de una unidad de sostenibilidad y riesgos fiscales los estudios de pre factibilidad y conveniencia, informe sobre la viabilidad económica-financiera, certificado de compromiso fiscal y planillas (mensuales).
- **Cuerpo de Bomberos:** permiso de funcionamiento.

#### 1.1.6. Marco legal

En el aspecto jurídico el Consorcio Minero en calidad de consorcio se encuentra enmarcado legalmente bajo el Código de Comercio en su título octavo, capítulo segundo “El consorcio mercantil” en los artículos 601 al 607 donde se norman su funcionamiento, efectos, obligaciones, requisitos y atribuciones (Código de comercio, 2023 artículo 601).

Por otro lado, al formar parte de un convenio con entidades del sector público se lleva a cabo las actividades con base en la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera junto al reglamento para las asociaciones público-privadas donde se exponen y definen las partes involucradas, los procesos y cuestiones a considerar (la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, 2023). Cabe recalcar, en la última de las normativas expuestas se define el proceso de expropiación y la titularidad de los beneficios consecuentes de la alianza, así como, los beneficios e incentivos tributarios inherentes de esta modalidad de proyecto.

#### 1.1.7. Políticas contables

Las políticas contables son el conjunto de reglas y principios determinados que han sido adoptados por las unidades económicas para realizar, revisar y presentar su información contable (Elizalde, 2019).

#### 1.1.8. Plan de cuentas

El plan de cuentas del consorcio minero contempla las principales categorías de las cuentas contables siendo el activo, pasivo, patrimonio, costo y gasto. Hay que hacer énfasis en las cuentas del costo debido a que al tener una alianza con el sector público, el consorcio debe cumplir un presupuesto por lo que las cuentas del gasto consideran estos rubros a incurrir.

#### 1.1.9. Estados financieros



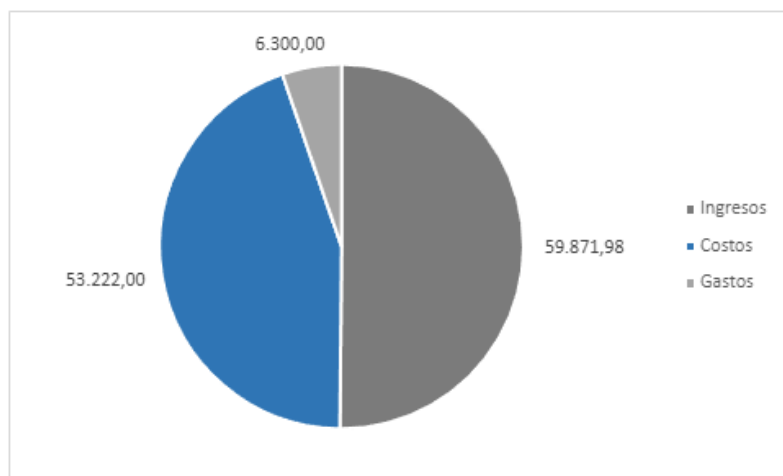
El Consorcio Minero al ser considerado una sociedad por lo expuesto en el Art. 106 del Código de Comercio del Ecuador “El consorcio no constituye una persona jurídica, pero tiene el trato de sociedad de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno” (Código de comercio, 2023, artículo 106) estará obligado a llevar contabilidad. Esto debido a lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno “todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad y declarar los impuestos con base en los resultados que arroje la misma” (Ley de Régimen Tributario Interno, 2023, artículo 19).

En este caso particular, el Consorcio Minero dejó establecido en sus políticas contables el uso de NIIF y NIC, usadas en la elaboración del juego de estados financieros con el fin de brindar información veraz y oportuna para los directivos, aliados estratégicos, entes de control y organismos gubernamentales, para la obtención de permisos y documentación.

En el año 2022, en el estado de resultados presenta ingresos por un total de USD 59.872, resultado de la venta del material de préstamo o sin clasificar proveniente de la compensación del convenio. En cuanto a lo que respecta los costos y gastos, estos acumulan USD 59.522.

## Figura 2.

*Estado de resultados 2022*

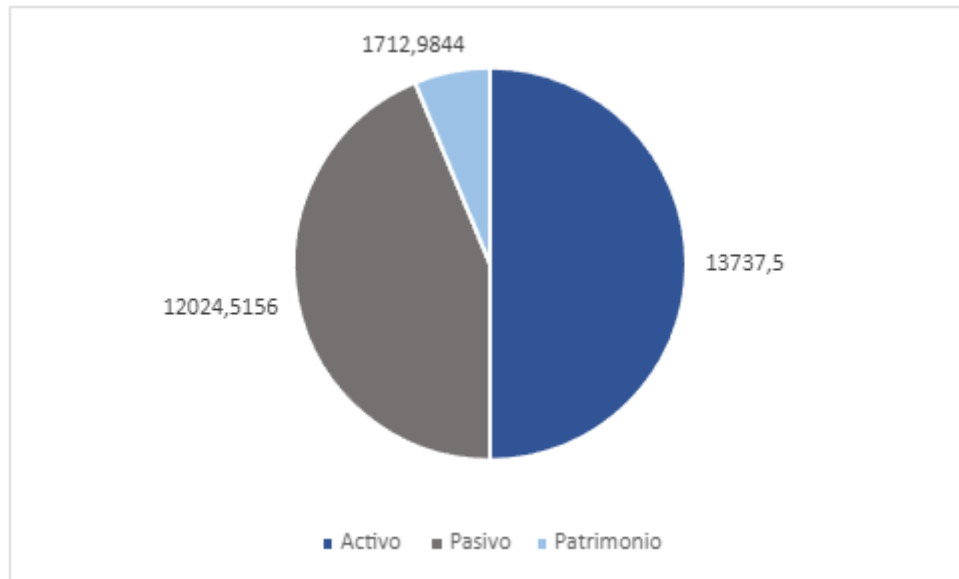


En cambio, en la parte del Estado de Situación Financiera referente para el año 2022, los activos totales por un monto de USD 13.738 compuesto por el 100% de activo corriente, debido a que herramientas, maquinarias, terreno, entre otros son alquilados o arrendados por la corta vida útil de la sociedad.

Por otra parte, en el pasivo consta solamente de pasivo corriente, por USD 12.025 con cuentas por pagar a proveedores, y el patrimonio está conformado por un total de USD 1.713.

### Figura 3.

*Estado de Situación Financiera 2022*



## CAPÍTULO 2.

### MARCO CONCEPTUAL

#### 2.1. Minería en el Ecuador

##### 2.1.1. Historia

La minería en Ecuador y su historia se remontan varios siglos atrás por lo que ha sido objeto de múltiples cambios a lo largo del tiempo, en las últimas décadas ha tenido un impacto representativo en la situación actual. Siendo así, en la década de 1970, Ecuador busca acuerdos con empresas privadas con el objetivo de extraer y comercializar recursos minerales pudiendo estos ser metálicos y no metálicos. (Aguirre, 2020)

Tras los acuerdos, el impacto en la minería artesanal se expandió rápidamente por el país. Luego, en la década de los noventa la minería implementaría en ella planificación, tecnológica y maquinaria moderna incluso llegando a la minería a gran escala. Por estos factores, empresas extranjeras se interesan por el país, pero las constantes reformas legales y tributarias no permitieron la inversión extranjera afectando notablemente el crecimiento del sector. (Aguirre, 2020)

Posteriormente, en la década de 2000 el gobierno se centró en formalizar la minería, así como reducir las barreras de inversión extranjera, pero aún afectados de las reformas en conjunto a la caída del precio del petróleo se afectó el crecimiento del sector. (Aguirre, 2020)

En el 2010, la política minera ecuatoriana tomó un enfoque en el cual se promovió la minería a gran escala y las concesiones extranjeras, pero fueron víctima de controversia debido al impacto tanto ambiental como social que implicaría la minería a gran escala. (Aguirre, 2020)

##### 2.1.2 Clasificación de minerales

Para comenzar, la minería es un proceso económico que consiste en extraer, explotar y obtener beneficios de minerales que se encuentren en la superficie de la tierra, estos tienen características inorgánicas por lo que son de origen natural, su clasificación se basa en su composición química y su estructura interna (Vera, 2023). Además, se diferencia entre minerales metálicos, los cuales se extraen para obtener el metal puro, y los no metálicos que son utilizados en varios sectores luego de su procesamiento.

### 2.1.2.1. Minerales metálicos.

Son explotados con el objetivo de obtener el componente metálico que contienen, entre estos están los metales preciosos, metales siderúrgicos, los metales básicos, los metales ligeros, nucleares y especiales (Vera, 2023).

**Tabla 4.**

#### ***Metales metálicos***

<b>Minerales metálicos</b>	
Preciosos	Oro, Plata y metales del grupo del platino
Siderúrgicos	Hierro, níquel, cobalto, titanio, vanadio y cromo
Básicos	Cobre, plomo, estaño y zinc
Ligeros	Magnesio y aluminio
Nucleares	Uranio, radio y torio
Especiales	Litio, germanio,

### 2.1.2.2. Minerales no metálicos.

El Reglamento General de la Ley de Minería (2019) define a los minerales no metálicos como minerales que no pueden transmitir calor, debido a su composición química y física y son utilizados como materia prima natural para el sector industrial y actividades económicas que sean definidas por el Ministerio Sectorial tras seguir el debido proceso.

La explotación de los minerales metálicos debe cumplir con lo dispuesto en la ley sobre concesiones mineras, teniendo en cuenta que los productos del sub subsuelo, yacimientos minerales, entre otros son de propiedad del Estado, por lo cual el grado de beneficio y participación del Estado no puede ser inferior al aprovechamiento de la empresa que está encargada de la explotación. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)

**Tabla 5.**

***Metales no metálicos***

<b>Minerales no metálicos</b>	
Industriales	Potasio y azufre, sal común y el amianto.
Construcción	Arena, grava, arcillas y caliza,
Piedras preciosas	Esmeraldas, diamantes, rubíes y zafiros
Piedras semipreciosas	Turquesa, cuarzo, perla, jade y zircón.
Combustibles	Carbón, lignito, petróleo y gas.

Nota: Tomado de (Vera, 2023)

### **2.1.2.3. Materiales de construcción**

El Reglamento General de la Ley de Minería (2019) define en su Art. 45 a los materiales de construcción como:

“Las rocas y sus derivados, donde el proceso a seguir sea la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre su explotación y su uso final y los demás que establezca técnicamente el Ministerio Sectorial, previo informe del Instituto de Investigación Nacional Geológico, Minero, Metalúrgico”. (p.14)

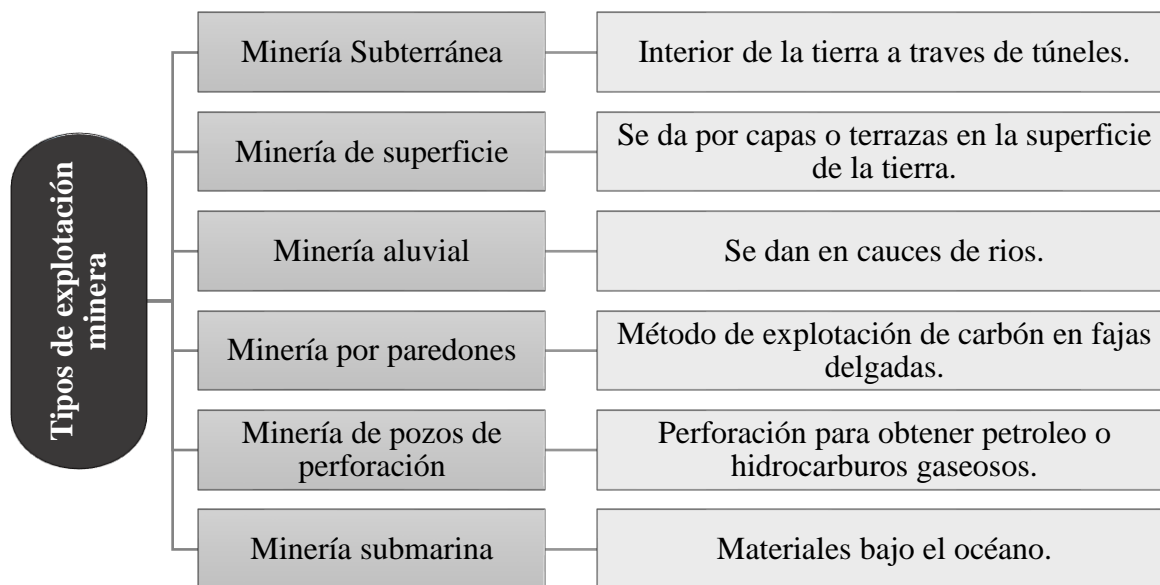
El Ministerio Sectorial actuara como intermediario del Estado para conceder concesiones con el fin de extraer arenas, rocas entre otros materiales que son utilizadas directamente en el sector de la construcción. (Ley de Minería, 2021).

Además, el Reglamento General de la Ley de Minería (2019) establece que según la ubicación del área en materia a explotar es competencia de los Gobiernos Municipales autorizar y controlar la extracción de materiales áridos y pétreos, que se encuentren lechos de ríos, lagunas y canteras, este último hace referencia al depósito de material de construcción que pueda ser explotado y sea utilizado por la industria de la construcción, teniendo en cuenta que no se puede intervenir en áreas protegidas o áreas que han sido declaradas como especiales por el Presidente de la Republica.

### **2.1.3 Tipos de explotación minera**

#### **Figura 4.**

*Tipos de explotación minera.*



### 2.3.4 Modalidades de la minería

En la Ley de Minería (2021) se establece que en Ecuador hay cuatro modalidades de minerías, las cuales son: minería artesanal y de sustento, pequeña minería, mediana minería y la minería a gran escala, a continuación, se especificara las características y límites de producción de cada una de ellas, tanto para minerales metálicos, no metálicos y materiales de construcción.

**Tabla 6.**

#### **Minería artesanal**

Características	
Minerales metálicos	Minería subterránea: Hasta 30 toneladas por día. Minería aluvial: Hasta 120 metros cúbicos por día.
Minerales no metálicos	Hasta 50 toneladas por día
Materiales de construcción	Minería en terrazas aluviales: Hasta 100 metros cúbicos. Minería a cielo abierto en roca dura: Hasta 50 toneladas métricas.

**Tabla 7.**

***Minería a pequeña escala***

<b>Características</b>	
Minerales metálicos	Minería subterránea: Hasta 300 toneladas por día. Minería a cielo abierto: Hasta 1000 toneladas por día. Minería aluvial: Hasta 1500 metros cúbicos por día.
Minerales no metálicos	Hasta 1000 toneladas por día
Materiales de construcción	Minería en terrazas aluviales: Hasta 800 metros cúbicos. Minería a cielo abierto en roca dura: Hasta 500 toneladas métricas.

**Tabla 8.**

***Minería a mediana escala***

<b>Características</b>	
Minerales metálicos	Minería subterránea: 301 -1000 toneladas por día. Minería a cielo abierto: 1001-2000 toneladas por día. Minería aluvial: 1501-3000 metros cúbicos por día.
Minerales no metálicos	1001 hasta 3000 toneladas por día
Materiales de construcción	Minería en terrazas aluviales: 801- 2000 metros cúbicos. Minería a cielo abierto en roca dura: 501 hasta 1000 toneladas métricas.

**Tabla 9.**

***Minería a gran escala***

<b>Características</b>	
Minerales metálicos	Minería subterránea: Más de 1000 toneladas por día. Minería a cielo abierto: Más de 2000 toneladas por día. Minería aluvial: Más 3000 metros cúbicos por día.
Minerales no metálicos	Más de 3000 toneladas por día

Materiales de construcción	Minería en terrazas aluviales: Más de 2000 metros cúbicos. Minería a cielo abierto en roca dura: Más de 1000 toneladas métricas.
----------------------------	---

### 2.3.5 Fases de la actividad minera

La Ley de Minería, en el Art. 27, establece las fases de la actividad minera:

1. **Prospección:** Buscar evidencias que indiquen la presencia de minerales en un lugar específico, se pueden observar con la presencia de minerales en la superficie, cambios en o anomalías, el suelo, o alteración geofísica.
2. **Exploración:** Análisis para determinar el tamaño y forma del yacimiento, su viabilidad y el diseño a emplearse, y sobre todo conocer la calidad y cantidad de minerales que se encuentran.
3. **Explotación:** Es la realización de operaciones para el acondicionamiento de la superficie, desarrollo del yacimiento, obtención y traslado de los minerales.
4. **Beneficio:** Proceso por el cual los minerales extraídos aumentan su contenido útil.
5. **Fundición:** Es la desagregación del elemento metálico de otros elementos.
6. **Refinación:** Transformar los minerales metálicos, aumentando su pureza.
7. **Comercialización:** Contrato o acuerdo para la compra, venta de los productos obtenidos de la actividad minera.
8. **Cierre de minas:** Desmantelamiento físico de maquinaria e instalación, en esta fase se incluye la reparación del área afectada, con el fin de mitigar los impactos ambientales generados. (Ley de minería, 2021, artículo 27)

### 2.3.6 Actividad minera y su importancia

La actividad minera es llevada a cabo mediante entidades de carácter público, privado o mixto, de igual manera ya sean comunitarias, asociativas y familiares (Ley de Minería, 2021).

Luego de la revisión que se ha realizado, se puede decir que la minería es un proceso que conlleva la implementación de maquinaria, tecnología, mano de obra y recursos económicos, considerando en que área se quiere comenzar a explotar, la modalidad que se empleara y los acuerdos que se tenga con el sector público en beneficio del Estado. Los diferentes tipos de minerales que existen, son usados en la vida cotidiana del hombre, desde la utilización de un



celular, computadora, accesorios hasta el insumo para poder movilizarse en los medios de transporte.

La economía ecuatoriana se compone de varios sectores, uno de ellos es el sector minero, el cual cumple un papel fundamental en ésta, ya que ha contribuido significativamente al desarrollo y crecimiento económico del país. Según las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador, en el periodo 2020 la exportación de minerales estuvo en el puesto número seis, representando el 4,40% del total de exportaciones, y así el sector minero generó USD 810 millones, además colaboró con la recaudación de impuestos en un total de USD 430 millones. (Ministerio de Energía y Minas, 2020)

En el primer bimestre del 2023 las exportaciones mineras generaron USD \$543 millones, posicionándose en el cuarto lugar de rubros más exportados, entre los productos mineros cotizados están el oro dore, concentrado de oro y plata y otros minerales, los destinos de estos productos son China, Emiratos Árabes Unidos y Suiza. (Ministerio de Energía y Minas, 2023)

## **2.2. Normativa legal aplicada al sector minero y organismos de control**

### **2.2.1. Constitución del Ecuador**

Los principios que rigen la explotación de recursos naturales como lo son los áridos están regidos bajo las normas impuestas por la Constitución de la República del Ecuador que manifiesta y determina que los áridos son:

“Propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo...”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, artículo 408)

Por lo que, su explotación estará enmarcada bajo principios ambientales determinados en esta norma suprema de la República del Ecuador.

### **2.2.2 Ministerio Sectorial y Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero**

Según el Art. 142 de la Ley de Minería (2021) establece que:

El Estado, por intermedio del Ministerio Sectorial, podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales de empleo directo en la industria de la construcción, con excepción de los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras que se regirán a las limitaciones establecidas en el reglamento general de esta ley, que también definirá cuales son los materiales de construcción y sus volúmenes de explotación. (Ley de Minería, 2021, artículo 142)

### **2.2.2.1 Concesión minera.**

La concesión minera corresponde a un acto administrativo que da un título minero a un titular, el cual obtiene un derecho personal a explorar, explotar, refinar, comercializar y obtener todos los beneficios en los que incurra el área de concesión, este derecho puede ser transferido luego de haber cumplido dos años de su otorgamiento, siempre que el Ministerio Sectorial califique a la persona natural o jurídica como idónea, esta transferencia será aprobada por la Agencia de Regulación y Control Minero (Ley de Minería, 2021).

El Art. 36 de la Ley de Minería (2021) establece:

La concesión minera tendrá un plazo de duración de hasta veinte y cinco años que podrá ser renovada por períodos iguales, siempre y cuando se hubiere presentado petición escrita del concesionario al Ministerio Sectorial, antes de su vencimiento y se haya obtenido previamente el informe favorable de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Ministerio del Ambiente. (Ley de Minería, 2021, artículo 36)

### **2.2.2.2 Concesiones para materiales de construcción.**

La Ley de Minería (2021) en sus artículos 29,30 y 31 establece que para el otorgamiento de concesiones mineras metálicas será mediante subasta pública, en la cual los peticionarios podrán dar a conocer sus ofertas, este proceso estará a cargo del Ministerio Sectorial, sin embargo, las concesiones mineras no metálicas y de materiales de construcción no serán puestas en subasta pública o remate (Ley de minería, 2021, artículo 29).

Las concesiones para materiales de construcción están sujetas a la Ley de Minería y a su Reglamento, sin embargo, es competencia de los gobiernos municipales autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, esta autorización se presenta al gobierno municipal que corresponda según la ubicación del área a explotar, el concesionario puede

explorar los materiales sin la necesidad que exista un contrato, pero para la explotación se debe suscribir el mismo (Reglamento General de la Ley de Minería, 2019).

El Art. 143 del Reglamento General de la Ley de Minería (2019) determina los derechos y obligaciones del concesionario de materiales de construcción, mencionando lo siguiente:

El propietario del terreno superficial tendrá derecho preferente para solicitar una concesión que coincida con el área de la que éste sea propietario. Si el propietario del predio, libre y voluntariamente, mediante instrumento público otorgare autorización para el uso de su predio para una concesión, esta autorización lleva implícita la renuncia de su derecho preferente para el otorgamiento de una concesión sobre dicho predio... Asimismo, deberá cumplir con el pago de regalías establecidas en esta Ley para la pequeña minería. (Reglamento General de la Ley de Minería, 2019, artículo 143)

### **2.2.2.3 Aprovechamiento de materiales de construcción para obra pública.**

Las áreas libres, concesionadas y autorizadas por los gobiernos municipales según corresponda, podrán ser aprovechadas por las entidades e instituciones del Estado, ya sea de manera directa o por intermediarios como contratista. Para dar obtener la autorización es necesario contar con el informe catastral y técnico por la Agencia de Regulación y Control Minero, y luego el Ministerio Sectorial procesara a emitir la resolución para el libre aprovechamiento temporal de materiales de construcción para obra pública (Reglamento General de la Ley de Minería 2021).

### **2.2.2.4 Tributos mineros.**

Las obligaciones tributarias para el sector minero son la presentación de patentes de conservación, regalías a la explotación minera y utilidades mineras (Ley de Régimen Tributario Interno, 2023).

La patente de conservación para concesión minera será pagada por cada hectárea minera de manera anual en el mes de marzo, en el caso de ser primera vez el pago deber hacerse dentro de los primeros treinta días a partir del otorgamiento del título minero, el tributo se retribuye desde la fecha del otorgamiento hasta el 31 de diciembre del año en curso (Ley de Minería, 2021), este tributo se paga según la fase y modalidad que se presentará a continuación:

**Tabla 10.**

**Patente de conservación minera según fase y modalidad**

Modalidad	Régimen especial de pequeña minería	Mediana minería y a gran escala
Fase	Exploración y explotación	Exploración inicial Exploración avanzada y evaluación económica Explotación
Tarifa	2% del SBU por cada hectárea minera.	2,5 % del SBU 5% de un SBU 10% de un SBU

Según la Ley de Minería (2021) establece que las regalías a la actividad minera son los pagos de los concesionarios mineros al Estado, tras explotar los recursos naturales no renovables, se pagará con base en un porcentaje establecido del valor total del mineral en los meses de marzo y septiembre de acuerdo al noveno dígito del RUC (Ley de minería, 2021).

### 2.2.3. Ministerio del Ambiente

El Consorcio Minero al tener un contrato de explotación goza de derechos mineros lo cual lo dota de obligaciones medioambientales siendo una de estas el elaborar un plan con documentación previo al inicio de operaciones para "... prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades" (Ley de minería, 2021). A su vez, esta documentación requiere el visto bueno de la Autoridad Ambiental competente, evidenciado con la respectiva licencia ambiental.

Como parte de sus obligaciones, se requiere presentar, al año de haberse emitido la licencia ambiental, una auditoría ambiental de cumplimiento y luego se tendrá una periodicidad de cada 2 años (Ley de minería, 2021).

En adición, sus obligaciones también incluyen la revegetación y reforestación del lugar, acumular residuos minero-metalúrgicos, mitigación de impactos en flora y fauna y sobre todo la protección del ecosistema (Ley de minería, 2021).

#### 2.2.4 Ministerio de trabajo

Dentro de las obligaciones laborales que establecen los artículos 67 y 68 de la Ley de Minería (2021) , los propietarios de los derechos mineros deberán cumplir las siguientes:

- Precautelar la salud mental y física y la vida de sus trabajadores, por lo cual contarán con un Reglamento interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera.
- Los trabajadores de actividades mineras recibirán el 3% de utilidades, y el 12% será para el Estado y los Gobiernos Municipales, con el fin de cubrir proyectos sociales y de desarrollo.
- Si son trabajadores de pequeña minería recibirán el 10% de utilidades y el % será destinado al Estado y Gobiernos Municipales.

La jornada máxima para personas que trabajan en el subsuelo es de seis horas diarias, y en el caso de ser necesario se podrá aumentar solamente una hora como hora suplementaria, extraordinario o de recuperación. Además, las empresas que otorguen trabajo a mayores de 18 años y menores de 21 deberán exigir a los trabajadores una valoración médica que certifique la aptitud para realizar dichos trabajos (Código del Trabajo, 2023).

#### 2.2.5. Servicio de Rentas Internas

En Ecuador la entidad encargada de la administración de las obligaciones tributarias es el Servicio de Rentas Internas (Ley De Régimen Tributario Interno, 2023). Además, también es catalogada según el Código Tributario (2023) como:

“... El vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”.

Por otro lado, el consorcio constituye como el contribuyente porque es la persona jurídica obligada a la prestación tributaria (Ley De Régimen Tributario Interno, 2023).

El Consorcio Minero ante la Ley De Régimen Tributario Interno (2023) es considerado como una sociedad, por lo que tendrá las obligaciones de una, frente al Servicio de Rentas Internas. A continuación, se enlistan las obligaciones definidas por el SRI (2023):

- ✓ Inscripción y actualización del RUC
- ✓ Impresión y emisión de comprobantes de venta
- ✓ Contabilidad llevada por un contador público legalmente autorizado e inscrito en el RUC, con sistema de partida doble, español y en dólares.

Presentar las declaraciones y anexos:

- ✓ Declaración de impuesto a la renta sociedades - Anual
- ✓ Anexo relación dependencia - Anual
- ✓ Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores - Anual
- ✓ Anexo de dividendos, utilidades o beneficios - ADI - Anual
- ✓ Anexo Transaccional Simplificado - Mensual
- ✓ Declaración semestral IVA - Semestral

## **2.2.6 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social**

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es “una entidad, cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad Social” (Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, 2023).

Dentro de las obligaciones que tiene el empleador con el IESS está como primero registrar el aviso de entrada, para lo cual tendrá un plazo de quince días desde el primer día de labor, de ser el caso se registrarán las novedades, como cambios de salarios, enfermedad o aviso de salida, además el pago del aporte podrá ser cancelado dentro de los 15 días posteriores al mes que corresponda (Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, 2023).

## **2.2.7 Gobiernos Municipales**

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen autonomía administrativa, política y financiera, estarán regidos bajo solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial y participación ciudadana. Si dentro de su territorio se explotan recursos naturales no renovables podrán participar de las rentas otorgadas al Estado por esta actividad (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

En el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que “dentro de las competencias de los gobiernos municipales esta regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras” (p. 62).

## 2. 3. Aspectos aplicados a la contabilidad minera

### 2.3.1. Plan General de Contabilidad

#### 2.3.1.1. Estructura

En cuanto a la estructuración del plan de cuentas según Zapata (2017) existen agrupamientos convencionales, que siguen cierta jerarquía:

**Tabla 11.**

***Estructura del plan de cuentas***

<b>1. Primer nivel:</b>
Situación financiera
1. Activo
2. Pasivo
3. Patrimonio
Situación económica
a) Cuentas de resultados deudoras (Gastos)
b) Cuentas de resultados acreedoras (Ingresos o rentas)
<b>2. Segundo nivel:</b>
Activo (nivel de disponibilidad)
a) Activo corriente
b) Activo fijo o propiedad, planta y equipo
c) Diferidos y otros activos
Pasivo (nivel de exigibilidad)
a) Pasivo corriente (corto plazo)
b) Pasivo fijo (largo plazo)
c) Diferidos y otros pasivos
Patrimonio (nivel de inmovilidad)
a) Capital
b) Reservas
c) Superávit de capital
d) Resultados
Ingresos

---

	a) Rentas o ingresos operacionales
	b) Rentas no operacionales
	c) Rentas por operaciones discontinuas
Gastos	
	a) Gastos operacionales
	b) Gastos no operacionales

---

### 1.3.2.1 Codificación.

Para Zapata (2017) la codificación del plan de cuentas es el uso de una expresión resumida del nombre de la cuenta haciendo uso de números, letras o símbolos. En el campo administrativo, la codificación sustituye los datos y brinda ventajas como:

- Simplificación de procesos.
- Fácil ubicación.
- Distinción de clases.
- Procesamiento automático de datos.

A su vez debe contar con características de flexibilidad, amplitud y funcionalidad.

### 2.3.2 Ciclo contable

#### 2.3.2.1 Reconcomiendo de los hechos económicos.

Se basa en la identificación y registro de las operaciones y transacciones en la contabilidad, esto ayuda a conocer la realidad económica de la empresa, es un análisis de la documentación que sustenta dichos movimientos, debido a que se debe definir si el hecho es algún elemento del activo, pasivo, ingreso, costo o gasto (Ayala, 2015).

Para Zapata (2017) es necesario conocer la actividad principal de la empresa, normas y leyes vigentes que intervienen, ya que el ciclo contable se basa en las Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales brindan los recursos y elementos necesarios para obtener información oportuna y útil para la toma de decisiones.

En el reconocimiento del hecho económico se realiza un análisis de la legalidad de la operación, luego se comprueba las autorizaciones y pedidos previos, seguido se verifica la existencia de comprobantes de ventas validos donde consta la identidad del comprador



descripción, precio y firmas de legalidad y por último se establecen las cuentas contables que intervinieran (Zapata, 2017).

### 2.3.2.2 Jornalización.

La jornalización se refiere al registro de las operaciones y transacciones de manera inmediata en el libro diario o libro fundamental de entrada original, a través de asientos contables, teniendo en cuenta el principio contable de partida doble que se refiere a que cada hecho afectará por lo menos a dos cuentas contables, conservado la regla de no habrá deudor sin acreedor, el objetivo de esta fase es el registro oportuno de hechos que se susciten en la empresa y tengan afección en la situación económica y financiera de la misma. (Zapata, 2017). A continuación, se presenta el formato de un asiento contable:

**Tabla 12.**

***Asiento contable***

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		-1-			
01-01-	XXXX	Cuenta deudora		xxx	
20XX	XXXX	Cuenta acreedora			xxx
		R// Resumen de la operación			

Nota: (Zapata, 2017)

### 2.3.2.3 Mayorización.

La Mayorización consiste en el traslado de la información del libro diario al libro mayor, estos se abrirán según las cuentas contables existentes, con el fin de identificar el movimiento y saldo de cada partida contable, para así elaborar el balance de comprobación. (Zapata, 2017).

Existen dos formatos para mayorizar:

**Tabla 13.**

***Formato en T***

Titulo o nombre de la cuenta	
Debe	Haber
SALDO	

**Tabla 14.**

***Formato de folio***

Nombre de la empresa

Libro Mayor Principal							
Cuenta: Nombre de la partida contable							
Código:							
Fecha	Descripción	No. Asiento	Movimiento		Saldo		
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor	

### 2.3.2.4 Comprobación.

Se le considera un informe preliminar de la contabilidad, donde se puede observar las sumas de saldos deudores o acreedores de cada cuenta contable, su objetivo es comprobar que la contabilidad este acorde al principio de partida doble y a su vez la razonabilidad de sus cifras (Zapata, 2017). A continuación, se presentará el formato de balance de comprobación:

**Tabla 15.**

#### ***Balance de Comprobación***

Nombre de la empresa					
Balance de Comprobación de Sumas y Saldos en USD					
Del.... Al...					
No.	Cuentas	Sumas		Saldos	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor

### 2.3.2.5 Estados Financieros.

#### ➤ Estado de Situación Financiera

Se le considera un estado relevante para brindar información financiera de la empresa en un momento determinado, dado que posee datos sobre las inversiones que se ha realizado, sus fuentes de financiamiento y el patrimonio empresarial (Palomares & Peset, 2015). Sus elementos son: activo, pasivo y patrimonio.

#### ➤ Estado de Resultados Integral

Es un estado donde refleja el resultado de las actividades ordinarias, no ordinarias y discontinuas que se ha efectuado en un periodo como mes, semestre o año, representa la administración de los recursos luego de obtener ganancias o pérdidas (Zapata, 2017).

Para (Palomares & Peset, 2015) la cuenta de pérdidas o ganancias registra los ingresos y gastos que se han realizado bajo los principios de devengo y prudencia valorativa, además menciona que resultado es la variación del patrimonio neto, que se calcula mediante la diferencia entre ingresos y gastos, y no por cambios en el aporte de socios o división de dividendos.

➤ **Estado de Flujo de Efectivo**

Su objetivo es dar a conocer los flujos de tesorería y equivalentes, para conocer la capacidad de generación de efectivo mediante la actividad operaria y con esto el grado de liquidez y rentabilidad del negocio. En si se basa en las corrientes financieras que se registran en base a la condición de caja, estos son los cobros y pagos (Palomares & Peset, 2015).

➤ **Estado de Cambio en el Patrimonio Neto**

Presenta las alteraciones del patrimonio de la empresa, derivados de ingresos o gastos y cualquier variación en el patrimonio neto, se muestra como un cuadro de doble entrada, en las columnas estarán las partidas que son parte del patrimonio y en las filas los cambios que afectaron a dichas partidas, siempre considerando datos de dos años consecutivos, para así visualizar la variación desde el cierre de un periodo al cierre del otro (Iglesias, 2006).

### **2.3.3 Contabilidad de Costos**

#### **2.3.3.1. Generalidades de la Contabilidad de Costos.**

Para Gómez y Zapata la contabilidad de costos consiste en la técnica especializada de la contabilidad en la que, a través de métodos y procedimientos propicios para registrar, resumir e interpretar las operaciones relacionadas con los costos incurridos para la elaboración o fabricación de un artículo, prestación de un servicio, o los procesos y actividades que fueran inherentes a su producción (Zapata, 2019).

#### **2.3.3.2. Diferencia entre Costo y Gasto.**

El costo es la cantidad monetaria que se desembolsa para poder adquirir bienes o servicios para así lograr un objetivo determinado (Hansen & Mowen, 2012). Y, por otra parte, para Guartan & Orellana los gastos son salidas de efectivo que se dan para el funcionamiento operativo de la empresa, por lo que no están involucrados a la producción (2022).

### **2.3.3.3. Tipos de Costos.**

#### **2.3.3.3.1 Costos de manufactura.**

Se refiere a la conversión de la materia prima en productos terminados a través de mano de obra junto con equipos de producción. Consta de 3 elementos básicos: materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación (Cuevas, 2010).

#### **2.3.3.3.2 Costos operativos.**

En la mayoría de casos los costos operativos incluyen 2 áreas:

1. Mercadeo y ventas: Dan a conocer el producto o servicio y llevan las órdenes al cliente.
2. Administración: Costos que no pueden ser llevados a la producción como: ejecutivos, contadores, relaciones públicas entre otros (Cuevas, 2010).

#### **2.3.3.3.3 Costos fijos y variable.**

Los costos fijos son los que permanecen constantes por el ciclo contable de la empresa, su cambio de precio puede darse por factores externos al nivel de producción, entre estos podemos encontrar: arriendos, depreciaciones y amortización de activos fijos, sueldos y salarios, seguros entre otros, y por contraste tenemos los costos variables que están relacionados directamente al volumen de producción (Zapata, 2019).

#### **2.3.3.3.4 Costos controlables y no controlables.**

Todos los costos son controlables en cierto punto del nivel jerárquico de la empresa. Los niveles bajos de dirección tienen costos que pueden llegar a ser considerados, mientras que la alta gerencia tiene la capacidad de controlar cualquiera de los costos de ser necesario (Cuevas, 2010).

### **2.3.4 Sistemas de Costeo**

#### **2.2.4.1 Costeo Estándar.**

En este sistema se representa a los costos como lo que deberían ser bajo una visión de desempeño alcanzable, aceptable, más no perfecto. Estos se cuantifican de manera científica haciendo uso de medios como los estudios de tiempos y movimientos y las estimaciones (Rayburn, 1999 como se citó en Duque et al., 2011).

Los sistemas de costos estándar se acoplan a los requerimientos de las empresas, evalúan la producción y trabajo, mediante la comparación de costos real con medidas fijas, para corregir oportunamente las desviaciones que se puedan presentar con el fin de mejorar la producción (Lawrence, s. f.).

#### **2.2.4.2 Costeo Basado en Actividades.**

Se basa en que el origen de los costos tanto directos como indirectos proviene no de los productos en sí, más bien de las actividades en las que se incurren por ellos. Siendo así, se pretende ver a las actividades como pilar para explicar dónde provienen, además de gestionarlos (Mallo, 2014).

#### **2.2.4.3 Costeo por Ordenes de Producción.**

Este tipo de costeo es de utilidad en la producción de artículos singulares en lotes de tamaño no considerable, este método concentra los costos de producción en costos por trabajo (Hansen, 1996 como se citó en Calleja, 2013).

#### **2.2.4.4 Costeo por Procesos.**

El sistema de costos por procesos es utilizado por empresas que pertenecen al sector minero, manufacturero, petróleo, industria láctea, de materiales de construcción, y de cualquier industria que se dedique a producir en gran cantidad y de manera continua. Este sistema tiene el propósito de investigar los costos totales y unitarios de cada elemento que fue empleado en las diferentes etapas de elaboración de su producto, y así poder conseguir un control adecuado en la producción. Entre sus características relevantes se encuentran:

- Producción en serie
- El objeto del costo son las fases o etapas productivas.
- Funcionan con costos estándares, históricos o predeterminados.
- Se utilizará costos directos en los procedimientos, por lo cual sus elementos serán:
- materia prima, mano de obra y costos generales (Zapata, 2015).

La contabilidad por costos de proceso se aplica en empresas que producen productos iguales o en grandes cantidades que han formado parte de procesos o fases, su finalidad no es conocer el costo de cada producto, sino de un conjunto de productos y a partir de ellos el costo unitario (Iglesias, 2006).

Para Iglesias (2006) el proceso para conocer el costo unitario es:

1. Agrupar por procesos a materias primas, manos de obra directa y costos indirectos.
2. Determinar un costo unitario de la producción realizado en cada proceso.
3. Las unidades terminadas del proceso se analizan al costo unitario calculado, y su valor final pasa a la siguiente fase.
4. Se destina parte del costo total del proceso a las unidades en procesos de cada periodo.

## **2.3.5. Elementos del Costo**

### **2.3.5.1. Materiales.**

Los materiales usados en la manufactura o producción de algún producto que sean fácilmente identificables con el mismo se los cataloga como materiales directos (Vanderbeck & Mitchell, 2017).

### **2.3.5.2. Mano de Obra.**

Se refiere a la mano de obra que de forma directa intervienen en la manufactura de un producto como lo pueden ser operadores de maquinaria o trabajadores de la línea de ensamble (Vanderbeck & Mitchell, 2017).

### **2.3.5.3. Costos Indirectos de Producción.**

En estos se incluyen los costos relacionados con la producción del producto, exceptuando los materiales directos y la mano de obra directa. Por lo tanto, forman parte los materiales indirectos, así como la mano de obra indirecta, más otros costos que afronten por la fabricación, con ejemplos como depreciación, seguros, impuestos del edificio, maquinaria y equipo, entre otros (Vanderbeck & Mitchell, 2017).

## **2.3.6 Tratamiento de los Costos por procesos**

### **2.3.6.1 Informe de Cantidades de Producción.**

El informe debe de estar acorde a las necesidades, productos y procesos de cada empresa, es un informe que permite especificar el flujo de las unidades físicas, sin tomar en cuenta los

costos, sirve para tener un control de cuantas unidades, comenzaron, trataron, terminaron, dañaron o se quedaron en el proceso (Zapata, 2015).

### 2.3.6.2 Informe de Costos de Producción.

Según Zapata (2015) este informe facilita el cálculo de los costos unitarios que se incurren en cada etapa de producción, desde que se inicia, el traslado a la siguiente etapa y hasta la culminación del producto.

## 2.4 Asociaciones público-privadas

Según el Art. 8 de la Ley Orgánica De Incentivos Para Asociaciones Público-Privadas Y La Inversión Extranjera (2023) menciona que la asociación público-privada es una modalidad de gestión por la cual el Gobierno Central o Gobiernos Autónomos Descentralizados encargan a un gestor privado, la realización de un proyecto publico determinado con la financiación total o parcial, el sujeto de derecho privado se beneficia con el abastecimiento de bienes, obras o servicios, resultado de su inversión, riesgos y trabajo, siempre considerando lo establecido en la ley y en el contrato de gestión.

### 2.4.1 Partes participantes

**Tabla 16.**

**Partes que intervienen en una asociación público-privada**

Entidad Delegante	Gestor Privado
Entidad publica	Sujeto de derecho privado.
Evalúa los proyectos, aspectos precontractuales y contractuales.	Responsable de la ejecución del proyecto público.
Se encarga de la adjudicación y suscripción del contrato de gestión.	Debe contar con RUC (Registro Único de Contribuyentes) específico para el proyecto público.

### 2.4.2. Principios de la asociación público-privada

La Ley Orgánica De Incentivos Para Asociaciones Público-Privadas Y La Inversión Extranjera (2023) establece que la estructura, ejecución y evaluación de proyectos de asociación público-privada estará bajo los siguientes principios:

1. **Sostenibilidad fiscal:** Tener en cuenta la capacidad del Estado, debido a que no se puede arriesgar las finanzas públicas.
2. **Distribución Adecuada de Riesgos:** Se establece y analiza aspectos negativos y positivos que se den durante la ejecución del proyecto, de igual manera se determinara si estos riesgos o beneficios, son aceptados, transferidos o compartidos por los participantes.
3. **Valor por Dinero:** Resultado por relación precio-calidad.
4. **Respeto a los Interés y Derechos de los Usuarios:** Los usuarios finales deben estar informados y presentar reclamos en el caso que se susciten.
5. **De los Derechos de Propiedad:** Se garantiza los derechos de propiedad de las partes durante la ejecución del proyecto mediante el contrato.
6. **Cobertura e Inclusión Social:** Se debe incluir a todos los ciudadanos. (Ley Orgánica De Incentivos Para Asociaciones Público-Privadas Y La Inversión Extranjera , 2023)

### 2.4.3 Selección del gestor privado

Para la selección del gestor privado se realiza mediante concurso público convocado por la entidad delegante, la cual establece el pliego de bases, técnicas administrativas y económico-financieras, respetando los principios de transparencia, igualdad, concurrencia y publicidad, en este caso no se aplicará el régimen general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Ley Orgánica De Incentivos Para Asociaciones Público-Privadas Y La Inversión Extranjera, 2023).

### 2.4.3 Aspectos tributarios de la Asociación público-privado

- Exoneración del Impuesto a la Renta durante un plazo de diez años partir del primer ejercicio fiscal que generen ingresos operacionales (Ley Orgánica De Incentivos Para Asociaciones Público-Privadas Y La Inversión Extranjera, 2023).
- Serán agentes de retención de IVA en los mismos términos y porcentajes que las empresas públicas (Ley de Régimen Tributario Interno, 2023).
- Están exentos del Impuesto a la Salida de Divisas, los pagos al exterior que efectúen las sociedades en asociación público-privada, cualquiera sea el domicilio del receptor del pago, considerando lo siguiente:
  1. La adquisición de bienes importados y servicios sean utilizados para el proyecto público.



2. Los pagos efectuados por la sociedad a los financistas del proyecto público, incluido el capital, interés y comisiones, siempre que la tasa de interés pactada no supere la tasa referencial a la fecha de registro del crédito.
3. La distribución de dividendos o utilidades a sus beneficiarios, sin considerar de donde tengan su domicilio fiscal.
4. Los pagos realizados por concepto de adquisición de acciones, derechos o participaciones de la sociedad constituida para la ejecución de un proyecto público en la modalidad de asociación público-privada. (Ley Orgánica De Incentivos Para Asociaciones Público-Privadas Y La Inversión Extranjera, 2023)

## CAPÍTULO 3

### SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS PARA UN CONSORCIO MINERO

#### 3.1 Situación Actual Del Manejo Contable

El Consorcio Minero, creado como un ente privado en el año 2021, el cual cumplió los requisitos establecidos en Código de Comercio para su constitución. En consecuencia, firmó una alianza público-privada con la Empresa Pública de Viabilidad, fundamentando su desarrollo en la base legal de la Ley Organiza de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la inversión extranjera. Su motivo de creación es ejecutar el proyecto de estabilización de un cerro en una determinada área de la provincia del Azuay, con el propósito primordial de precautelar y salvaguardar la seguridad de sus habitantes y obtener beneficios mediante la extracción del material en dicha área.

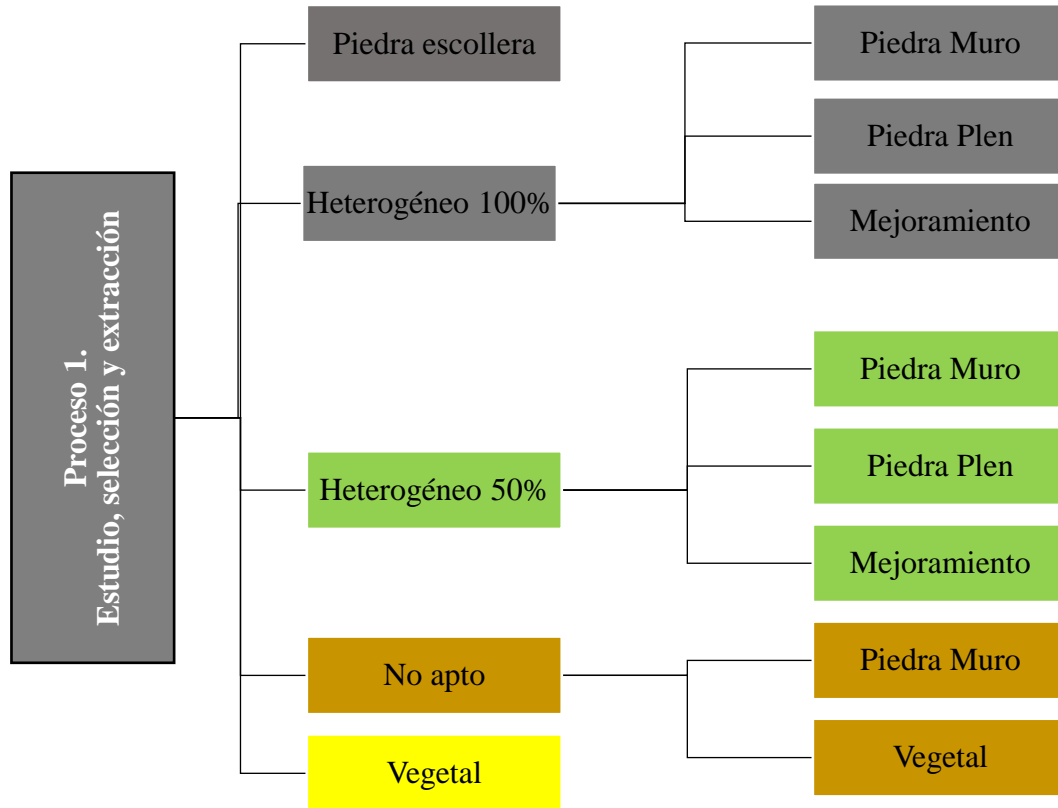
#### 3.2 Proceso De Extracción Del Material Árido.

El proceso de extracción del material árido comienza con el proceso N.1 Estudio, selección y extracción, en el cual se obtiene los siguientes productos: piedra escollera, material heterogéneo 100% de calidad, material heterogéneo 50% de calidad, material no apto y material vegetal, en este proceso se ven involucrados topógrafos, residentes, estudios medioambientales entre otros profesionales, luego se continua con el proceso N.2 Cribado, que es básicamente la trituración del material para obtener un material más fino.

A continuación, se presenta gráficamente el proceso y los productos que se obtienen en cada uno:

**Figura 5.**

*Proceso de extracción y cribado.*



### 3.2.1 Proceso N1. Estudio, selección y extracción

La sociedad realiza el proceso N°1 Extracción, el cual está compuesto por el estudio del suelo, selección del área y la extracción. Primero es necesario realizar estudios geológicos, se analizan las características y calidad del suelo y la cantidad de material que se podrá extraer, además se deben cumplir con los requisitos locales y regulaciones ambientales, para realizar la extracción de manera sostenible minimizando el impacto ambiental.

En consecuencia, de este proceso se obtiene piedra escollera, material heterogéneo 100% de calidad, material heterogéneo 50% de calidad, material no apto y material vegetal.

**Figura 6.**

*Extracción del material árido en el Consorcio Minero.*



### 3.2.2 Proceso N2. Cribado

Luego de la extracción del material, este es transportado en volquetas hacia la parte baja del área de extracción, sin embargo, no todo es transferido a este proceso, una cantidad de metros se queda como productos terminados en el proceso N°1 y es destinado directamente a la venta o es identificado como material de compensación para la alianza público-privado.

El material que es transferido a este proceso se puede transformar como piedra muro, piedra plan y mejoramiento, además se puede obtener material vegetal que es utilizado para la reforestación y construcción de taludes y bermas.

**Figura 7.**

*Proceso de cribado del material árido en el Consorcio Minero.*



## 3.3 Ejercicio Práctico 3.3.1 Estado de Situación Inicial

### 3.3.2 Borrador de Operaciones

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSORCIO MINERO AL 01 DE ENERO 2023 USD \$		
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 Activo corriente</b>		<b>13.737,50</b>
1101 Efectivo y equivalentes al efectivo		1.000,00
110101 Caja	1.000,00	
1105 Activos Por Impuestos Corrientes		12.737,50
110501 Impuestos Corrientes		12.737,50
11050101 Crédito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)	12.580,00	
11050102 Crédito Tributario A Favor De La Empresa (I. R.)	157,50	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>13.737,50</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 Pasivos Corrientes</b>		<b>12.024,52</b>
<b>2103 Cuentas Y Documentos Por Pagar</b>		<b>11.887,52</b>
210301 Cuentas Locales		11.887,52
21030101 Proveedores	11.887,52	
2106 Otras obligaciones corrientes		137,00
210601 Con la administración tributaria		137,00
21060102 Impuesto por pagar	137,00	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>12.024,52</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 Capital</b>		<b>1.500,00</b>
<b>3101 Capital Social</b>		<b>1.500,00</b>
310101 Capital Suscrito Y Pagado	1.500,00	
<b>33 Resultados</b>		<b>212,98</b>
<b>3302 Resultados Del Ejercicio Actual</b>		<b>212,98</b>
330201 Utilidad Del Ejercicio	212,98	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.712,98</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>		<b>13.737,50</b>

Según el acuerdo firmado entre el Consorcio Minero como ente privado y la Empresa Pública de Viabilidad, el objetivo del convenio es la estabilización del cerro de una zona determinada de la provincia del Azuay, el cual tendrá una duración de 4 años a partir de la constitución, además del 100% del material extraído, el 10% es para el Estado y 2,50% para la Empresa Pública de Viabilidad y el restante para sector privado. Para el presente ejercicio se va a realizar estados financieros de manera mensual, tanto como el estado de situación financiera y el estado de resultados. Véase en el anexo N° 1.

### **Observaciones:**

- El material que se ha extraído desde enero-diciembre 2023 asciende a 776.785,40 metros cúbicos, a continuación, se puede observar el resultado de la extracción por cada mes y destino (véase en el anexo N°2).

### **3.3.3 Distribución De Costos De Producción**

#### **3.3.3.1 Materia Prima.**

Luego de la revisión de la situación actual para el periodo 2023, el Consorcio Minero no se ha recibido o solicitado emitir ordenes de compras por el concepto de suministros de materias primas.

#### **3.3.3.2 Mano De Obra.**

La sociedad realiza roles de pagos y beneficios sociales para el personal administrativo, técnico y de producción, los cuales se pueden observar en el anexo N°3, es importante mencionar que algunos profesionales al inicio del periodo emitían facturas, pero luego se les considero en rol, y se distribuyó su trabajo en cada proceso.

##### **3.3.3.2.1 Mano De Obra Directa Proceso De Extracción.**

En la distribución de la mano de obra directa en el proceso N°1 se ha tomado en cuenta a trabajadores, en los cuales constan los residentes de obra, técnico ambiental, técnico en topográfica, inspector de obra y auxiliares de servicios.

Para los meses de enero y febrero, residente, residente auxiliar, topógrafo, topógrafo fotometría y técnico ambiental no estaban bajo rol y emitían facturas, sin embargo, en marzo se consideró que era conveniente integrarlos a nómina.

Las horas de mano de obra directa se distribuyen el 75,21% para el proceso N°1, a continuación, se podrá visualizar el valor de la mano de obra directa para este proceso, compuesta por roles y los profesionales antes mencionados:

**Tabla 17.**

**Mano de obra directa proceso de cribado**

ROLES MANO DE OBRA DIRECTA							Proceso Extracción	
Etiquetas de fila	Ingresos	Beneficios	TOTAL	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	7.951,44	2.518,38	10.469,82	6,82	54,53	2.304,00	1.732,94	11.812,21
AUXILIAR DE SERVICIOS 2	5.526,53	1.669,97	7.196,50	4,69	37,48	2.304,00	1.732,94	8.119,20
AUXILIAR DE SERVICIOS 3	1.325,24	401,67	1.726,91	1,12	8,99	2.304,00	1.732,94	1.948,33
INSPECTOR / AUXILIAR 1	773,05	225,97	999,03	0,65	5,20	2.304,00	1.732,94	1.127,12
INSPECTOR / AUXILIAR 2	6.993,21	2.042,10	9.035,31	5,88	47,06	2.304,00	1.732,94	10.193,78
INSPECTOR / AUXILIAR 1	8.424,99	2.451,76	10.876,75	7,08	56,65	2.304,00	1.732,94	12.271,32
RESIDENTE DE OBRA 1	14.158,84	3.730,88	17.889,72	11,65	93,18	2.304,00	2.304,00	26.834,57
RESIDENTE DE OBRA 2	13.816,81	3.743,34	17.560,16	11,43	91,46	2.304,00	2.304,00	26.340,23
TÉCNICO AMBIENTAL	13.926,94	3.770,49	17.697,43	11,52	92,17	2.304,00	2.304,00	26.546,15
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA	13.867,37	3.755,81	17.623,18	11,47	91,79	2.304,00	2.304,00	26.434,77
<b>Total general</b>	<b>86.764,43</b>	<b>24.310,38</b>	<b>111.074,80</b>	<b>72,31</b>	<b>578,51</b>	<b>23.040,00</b>	<b>19.613,63</b>	<b>151.627,69</b>

FACTURAS					Proceso Extracción	
ENERO-DICIEMBRE	MOD	C/H	C/MES	Horas	# Horas	Valor
RESIDENTE	35.829,58	23,33	186,61	2.304,00	1.732,94	40.423,49
RESIDENTE AUXILIAR	6.110,00	3,98	31,82	2.304,00	1.732,94	6.893,40
TOPOGRAFO	11.759,50	7,66	61,25	2.304,00	2.304,00	17.639,25
TOPOGRAFO FOTOMETRIA	4.535,74	2,95	23,62	2.304,00	2.304,00	6.803,61
TÉCNICO AMBIENTAL 1	7.529,58	4,90	39,22	2.304,00	1.732,94	8.494,99
SUPERINTENDENTE	28.500,00	18,55	148,44	2.304,00	1.732,94	32.154,14
<b>Total general</b>	<b>94.264,40</b>	<b>61,37</b>	<b>1.647,99</b>	<b>13.824,00</b>	<b>11.539,76</b>	<b>112.408,88</b>

**Observaciones:**

- Se ha considerado y distribuido la mano de obra directa del proceso N°1 de manera mensual (véase en el anexo N°4).

### 3.3.3.2.2 Mano De Obra Directa Proceso De Cribado.

En la asignación de la mano de obra directa en el proceso N°2 se ha considerado a trabajadores que incluyen a los residentes de obra, inspector de obra y auxiliares de servicios.

Las horas de mano de obra directa se distribuyen el 24,79% para el proceso N°2, a continuación, se podrá visualizar el valor de la mano de obra directa para este proceso, compuesta por roles y los profesionales antes mencionados.

**Tabla 18.**

#### Mano de obra directa proceso de cribado.

ROLES MANO DE OBRA DIRECTA							Proceso Criba	
Etiquetas de fila	Total Ingresos	Total Beneficios	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	7.951,44	2.518,38	10.469,82	6,82	54,53	2.304,00	571,06	3.892,52
AUXILIAR DE SERVICIOS 2	5.526,53	1.669,97	7.196,50	4,69	37,48	2.304,00	571,06	2.675,55
AUXILIAR DE SERVICIOS 3	1.325,24	401,67	1.726,91	1,12	8,99	2.304,00	571,06	642,04
INSPECTOR / AUXILIAR 1	773,05	225,97	999,03	0,65	5,20	2.304,00	571,06	371,42
INSPECTOR / AUXILIAR 2	6.993,21	2.042,10	9.035,31	5,88	47,06	2.304,00	571,06	3.359,19
INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	8.424,99	2.451,76	10.876,75	7,08	56,65	2.304,00	571,06	4.043,81
RESIDENTE DE OBRA 1	14.158,84	3.730,88	17.889,72	11,65	93,18	2.304,00	-	-
RESIDENTE DE OBRA 2	13.816,81	3.743,34	17.560,16	11,43	91,46	2.304,00	-	-
TÉCNICO AMBIENTAL 1	13.926,94	3.770,49	17.697,43	11,52	92,17	2.304,00	-	-
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	13.867,37	3.755,81	17.623,18	11,47	91,79	2.304,00	-	-
<b>Total general</b>	<b>86.764,43</b>	<b>24.310,38</b>	<b>111.074,80</b>	<b>72,31</b>	<b>578,51</b>	<b>23.040,00</b>	<b>3.426,37</b>	<b>14.984,52</b>

FACTURAS				Proceso Criba		
ENERO-DICIEMBRE	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor
RESIDENTE	35.829,58	23,33	186,61	2.304,00	571,06	13.320,88
RESIDENTE AUXILIAR	6.110,00	3,98	31,82	2.304,00	571,06	2.271,60
TOPOGRAFO	11.759,50	7,66	61,25	2.304,00	-	-



TOPOGRAFO FOTOMETRIA	4.535,74	2,95	23,62	2.304,00	-	-
TÉCNICO AMBIENTAL 1	7.529,58	4,90	39,22	2.304,00	571,06	2.799,38
SUPERINTENDENTE	28.500,00	18,55	148,44	2.304,00	571,06	10.595,86
<b>Total general</b>	<b>94.264,40</b>	<b>61,37</b>	<b>1.647,99</b>	<b>13.824,00</b>	<b>2.284,24</b>	<b>28.987,72</b>

### Observaciones:

- Se ha considerado y distribuido la mano de obra directa del proceso N°2 de manera mensual (véase en el anexo N°4).
- A continuación, se presenta el consolidado de mano de obra directa:

MOD	Proceso Extracción	Proceso Criba
FACTURAS	112.408,88	28.987,72
ROLES	151627,69	14.984,52

### 3.3.3.3 Costos Indirectos De Fabricación.

En el proceso de extracción de material árido, es importante conocer las erogaciones que se realiza de manera indirecta para conseguir el producto, esto se conoce como costos indirectos de fabricación. En el Consorcio Minero se incurren en gastos de administración que sostienen la operación, costos de suministros de mantenimiento y repuestos, suministros de consumo como alimentación y medicinas, alquiler de maquinaria y otros costos indirectos de fabricación, en los que están incluidos el transporte del material.

**Figura 8.**

*Costos indirectos de fabricación.*



Mantenimiento y repuestos



Alquiler de maquinaria



Alimentación



Transporte de material



Uniformes



Medicina

**Tabla 19.**

**Costos Indirectos de Fabricación proceso No1 y No2 de enero a diciembre 2023**

CUENTA	DETALLE	Suma de DEBE	Suma de PROCESO 1	Suma de PROCESO 2
51030107	Suministros de mantenimiento y repuestos	48.018,93	36.115,04	11.903,89
51030106	Suministros de consumo	33.568,57	25.246,92	8.321,65
51031010	Alquiler de maquinaria	867.052,27	652.110,01	214.942,26
51030109	Otros costos indirectos de fabricación	718.263,81	540.206,21	178.057,60
51031011	Costo de venta	894.051,82	672.416,38	221.635,45
51030105	Servicios básicos	150,89	113,48	37,41
51030108	Suministros y equipos para trabajadores	10.074,47	7.577,01	2.497,46
<b>Total general</b>		<b>2.571.180,76</b>	<b>1.933.785,05</b>	<b>637.395,71</b>

**Observaciones:**

- Se ha considerado y distribuido el costo indirecto de fabricación en proceso N°1 y N°2 de manera mensual (véase en el anexo N°5).

**3.3.4 Plan De Cuentas**

CUENTA	DESCRIPCION
<b>1</b>	<b>Activo</b>
<b>11</b>	<b>Activo corriente</b>
1101	Efectivo y equivalentes
110101	Efectivo y equivalentes
11010101	Caja
11010102	Bancos
1102	Activos financieros
110201	Cuentas y documentos por cobrar
11020101	Cuentas y documentos por cobrar
11020102	Cuentas por cobrar tarjetas de crédito

11020103	(-) Provisiones para cuentas incobrables y deterioro
1103	Inventarios
<b>110301</b>	<b>Inventario en materiales y suministros</b>
11030101	Inventario en materiales y suministros
<b>110302</b>	<b>Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)</b>
11030201	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)
11030202	Mano de obra
11030203	Materia prima
11030204	CIF
<b>110303</b>	<b>Inventario productos en proceso (cribado)</b>
11030301	Inventario productos en proceso (cribado)
11030302	Mano de obra
11030303	Materia prima
11030304	CIF
<b>110305</b>	<b>Inventario productos terminados</b>
11030501	Piedra escollera o roca (Proceso 1)
11030502	Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)
11030503	Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)
11030505	Piedra de muro (Proceso 2)
11030506	Piedra plen (Proceso 2)
11030507	Mejoramiento (Proceso 2)
110306	Inventarios de productos terminados - comprado de terceros
11030607	Inventarios de productos terminados - comprado de terceros
110307	(-) provisión del valor neto de realización y otras pérdidas en inventario
11030701	(-) provisión del valor neto de realización y otras pérdidas en inventario
1104	Servicios y otros pagos anticipados
110401	Gastos pagados por anticipados
11040101	Seguros pagados por anticipado
11040102	Arriendos pagados por anticipado
11040103	Anticipos a proveedores
11040104	Anticipos a empleados
11040105	Anticipo de servicios
11040106	Otros anticipos entregados
1105	Activos por impuestos corrientes
110501	Impuestos corrientes
11050101	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R )
11050103	Iva en compras
11050104	Retención en la fuente 1% IR pagado
11050105	Retención en la fuente 2% IR pagado
11050106	Retención 30% IVA pagado
11050107	Retención 100% IVA pagado

11050108	Anticipo del impuesto a la renta
<b>12</b>	<b>Activo no corriente</b>
1201	Propiedad, planta y equipo
120101	No depreciables
12010101	Terrenos
120102	Depreciables
12010201	Edificio
12010202	Vivienda para el personal
12010203	Construcciones de minas
12010204	Instalaciones en minas
12010205	Maquinaria y equipo en mina
12010206	(-) depreciación maquinaria y equipo en mina
12010207	Vehículos en mina
12010208	(-) depreciación vehículos en mina
12010209	Vehículos livianos
12010210	Herramientas en minas
12010211	Muebles y enseres administración
12010212	Muebles y enseres mina
12010213	Equipos de computación administración
12010214	Equipos de computación mina
12010215	Activos de explotación
12010216	(-) depreciación acumulada
1202	Activos intangible
120201	Gastos anticipados
12020101	Gastos diferidos
120202	Marcas, patentes, derechos de llave, cuotas patrimoniales y otros similares
12020201	Marcas, patentes, derechos de llave, cuotas patrimoniales y otros similares
120203	Softwares
12020301	Software administrativo
12020302	(-) amortización acumulada de softwares
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>
<b>21</b>	<b>Pasivo corriente</b>
2101	Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
210101	Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
2102	Pasivos por contratos de arrendamiento financieros
210201	Pasivos por contratos de arrendamiento financieros
2103	Cuentas y documentos por pagar
210301	Cuentas locales
21030101	Proveedores
21030102	Anticipos recibidos clientes
210302	Cuentas con trabajadores
21030201	Sueldos y salarios x pagar

21030202	Otras cuentas por pagar a empleados
2104	Obligaciones con instituciones financieras
210401	Locales
210402	Del exterior
2105	Provisiones
210501	Locales
21050101	Provisión impuestos
2106	Otras obligaciones corrientes
210601	Con la administración tributaria
21060101	Iva en ventas
21060102	Impuesto por pagar
210602	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
210603	Con el IESS
21060301	Aporte patronal
21060302	Aporte personal
21060303	Préstamo quirografario
210604	Por beneficios de ley a empleados
21060401	Décimo tercer sueldo
21060402	Décimo cuarto sueldo
21060403	Fondos de reserva
21060404	Vacaciones y bonificaciones
210605	Dividendos por pagar
210606	Otros
<b>22</b>	<b><i>Pasivo no corriente</i></b>
2201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero
220101	Contratos de arrendamiento financiero
2202	Cuentas y documentos por pagar
220201	Cuentas locales
22020101	Préstamos proveedores largo plazo
22020102	Anticipos recibidos largo plazo
22020103	Obligaciones con instituciones financieras
220202	Cuentas del exterior
220203	Documentos locales
220204	Documentos del exterior
2203	Obligaciones emitidas
220301	Obligaciones emitidas
2204	Provisiones por beneficios a empleados
220401	Jubilación patronal
220402	Otros beneficios no corrientes para los empleados
2205	Otras provisiones
220502	Provisión costos medioambientales y restauración del terreno
22050201	Provisión costos medioambientales
22050202	Provisión costos restauración del terreno

2206	Otros pasivos no corrientes
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>
<b>31</b>	<b>Capital</b>
3101	Capital social
310101	Capital suscrito y pagado
31010101	Capital suscrito y pagado socio
310102	Aportes para futuras capitalizaciones
<b>32</b>	<b>Reservas</b>
3201	Reserva legal
3202	Reserva estatutaria
3203	Reserva facultativa
<b>33</b>	<b>Resultados</b>
3301	Resultados de ejercicios anteriores
330101	Utilidad acumulada años anteriores
33010101	Utilidad acumulada años anteriores
330102	Pérdida acumulada años anteriores
3302	Resultados del ejercicio actual
330201	Resultado del ejercicio
33020101	Utilidad del ejercicio
33020102	(-)Pérdida del ejercicio
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>
4101	Venta de bienes
410101	Venta de producción
41010101	Venta de piedra escollera o roca
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%
41010103	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%
41010104	Venta de material vegetal para forestación
41010105	Venta de material no apto
41010106	Venta de piedra de muro
41010107	Venta de piedra plen
41010108	Venta de mejoramiento
41010109	Venta de material de préstamo heterogéneo 100% (sin transporte)
4102	Intereses
410201	Intereses generados por ventas a crédito
41020101	Intereses generados por ventas a crédito
410202	Intereses y rendimientos financieros
41020201	Intereses y rendimientos financieros
410203	Otros intereses generados
4103	Ingresos por venta de propiedad, planta y equipo
410301	Ganancia en venta de propiedad, planta y equipo
41030101	Ganancia en venta de terrenos

41030102	Ganancia en venta de edificios
41030103	Ganancia en venta de vehículos
41030104	Ganancia en venta de maquinaria
<b>42</b>	<b>Otros ingresos</b>
4201	Otros ingresos
<b>5</b>	<b>Costos</b>
<b>51</b>	<b>Costos de producción</b>
5101	Materiales utilizados
510101	<i>Materiales usados</i>
51010101	Materiales y suministros utilizados
51010102	Compras netas de materia prima
51010103	Importaciones de materia prima
5102	Mano de obra directa
510201	<i>Mano de obra directa</i>
51020101	Sueldos y salarios
51020102	Horas extras extraordinarias
51020103	Horas extras suplementarias
510202	<i>Beneficios a empleados</i>
51020201	Aporte patronal
51020202	Décimo tercer sueldo
51020203	Décimo cuarto sueldo
51020204	Fondos de reserva
51020205	Vacaciones y bonificaciones
51020206	Servicios prestados
5103	Costos indirectos de fabricación
510301	<i>Costos indirectos de fabricación</i>
51030101	<i>Depreciación de planta y equipo</i>
51030102	<i>Deterioro de propiedad, planta y equipo</i>
51030103	<i>Instalación y montaje de maquinaria</i>
51030104	<i>Mano de obra indirecta</i>
51030105	<i>Servicios básicos</i>
51030106	<i>Suministros de consumo</i>
51030107	<i>Suministros de mantenimiento y repuestos</i>
51030108	<i>Suministros y equipos para trabajadores</i>
51030109	<i>Otros costos indirectos de fabricación</i>
51031010	<i>Alquiler de maquinaria</i>
51031011	<i>Costo de venta</i>
<b>6</b>	<b>Gastos</b>
<b>61</b>	<b>Gastos</b>
6101	Gastos de ventas
610101	<i>Sueldos del departamento de ventas</i>
610102	<i>Beneficios sociales e indemnizaciones</i>

610103	<i>Promoción y publicidad</i>
610104	<i>Transporte</i>
610105	<i>Combustible y lubricantes equipo de reparto</i>
610106	<i>Mantenimiento y reparaciones</i>
610107	<i>Arriendo de locales comerciales</i>
610108	<i>Capacitaciones</i>
610109	<i>Uniformes de trabajo</i>
610110	<i>Seguridad y guardianía</i>
61011001	<i>Seguridad y guardianía</i>
6102	<b>Gastos administrativos</b>
610201	<i>Sueldos administrativos</i>
61020101	<i>Sueldos y salarios</i>
61020102	<i>Horas extra suplementarias</i>
61020103	<i>Horas extras extraordinarias</i>
610202	<i>Aportes a la seguridad social</i>
61020201	<i>Aporte patronal</i>
61020202	<i>Fondos de reserva</i>
610203	<i>Beneficios sociales e indemnizaciones</i>
61020301	<i>Décimo tercer sueldo</i>
61020302	<i>Décimo cuarto sueldo</i>
61020303	<i>Vacaciones</i>
610204	<i>Honorarios, comisiones y dietas</i>
61020401	<i>Honorarios, comisiones y dietas</i>
610205	<i>Mantenimiento y reparaciones</i>
610206	<i>Arrendamiento administrativo</i>
61020601	<i>Arrendamiento administrativo</i>
610207	<i>Combustibles</i>
61020701	<i>Combustibles</i>
610208	<i>Lubricantes</i>
610209	<i>Seguros y reaseguros</i>
610210	<i>Transporte de empleados</i>
610211	<i>Gastos de gestión</i>
610212	<i>Gastos de viaje</i>
610213	<i>Servicios básicos</i>
610214	<i>Impuestos, contribuciones y otros</i>
610215	<i>Depreciaciones propiedades, planta y equipo</i>
610216	<i>Amortizaciones intangibles</i>
610217	<i>Gasto deterioro propiedades, planta y equipo</i>
610218	<i>Gasto de representación</i>
610219	<i>Gasto útiles y suministros de oficina</i>
61021901	<i>Gasto útiles y suministros de oficina</i>
610220	<i>Uniformes de trabajadores</i>
610221	<i>Materiales de aseo y limpieza</i>



610222	Otros gastos
61022201	Donación de material
61022202	Otros gastos
6103	Gastos financieros
610301	Gastos financieros
61030101	Intereses
61030102	Comisiones bancarias
61030103	Otros gastos financieros

---

### 3.3.5 Libro Diario

Véase en el Anexo N.11.

### 3.3.6 Libro Mayor

Véase en el Anexo N.12

### 3.3.7 Políticas contables

#### Consorcio Minero del Azuay

##### 1. Propiedades y Equipos:

- Los costos de arrendamiento de la maquinaria utilizada para la explotación se reconocerán como gastos durante el período de arrendamiento.
- La depreciación del software administrativo se calculará utilizando el método de línea recta.

##### 2. Inventario:

- Se utilizará un sistema de contabilidad de costeo por procesos para el inventario de materiales áridos.
- El inventario se valorará a su costo de producción, incluidos los costos directos e indirectos relacionados con la extracción y procesamiento.

##### 3. Reconocimiento de Ingresos:

- Dado que los contratos son a corto plazo, los ingresos se reconocerán cuando se entreguen los materiales áridos a los clientes.

##### 4. Depreciación:

- Se aplicará el método de línea recta para depreciar el software administrativo.

## **5. Rehabilitación y Costos Medioambientales:**

- Todos los costos de rehabilitación se cargarán como gastos en el período en que se incurran.
- Se registrarán los costos asociados con las regulaciones ambientales como gastos en el período en que se incurran.

## **6. Estados Financieros:**

- Se prepararán los estados financieros requeridos, incluyendo el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas.

## **7. Regulaciones Ambientales:**

- Se realizará un seguimiento y se cumplirá con todas las regulaciones ambientales bajo la supervisión de la ingeniera ambiental.
- Los costos asociados con regulaciones ambientales se registrarán como gastos en el período correspondiente.

## **8. Sistema de Costeo:**

- Utilización del sistema de costeo por procesos con dos centros de costos: proceso de selección y cargado y proceso de cribado.
- Aplicación del modelo de costeo absorbente, reconociendo materiales directos (MPD), mano de obra directa (MOD), y costos indirectos de fabricación (CIF) como costos directos.

## **9. Registro de Costo de Ventas e Inventario:**

- El costo de ventas se carga a los inventarios de materiales áridos, incluyendo costos de transporte.
- Mantenimiento de un sistema detallado que registra la cantidad de material vendido en metros cúbicos (m<sup>3</sup>) y en dólares estadounidenses (USD).

## **10. Contratos de Venta:**

- Formalización de contratos principalmente para montos altos de ventas.

## **11. Rehabilitación del Cerro:**

- Los costos de rehabilitación se cargan como gastos en el período en que se incurren.
- Se mantiene un control detallado de los costos asociados con la rehabilitación del cerro.

## 12. Depreciación del Software Administrativo:

- La vida útil del software se asigna a 8 años, revisándola periódicamente.

## 13. Implicaciones Ambientales:

- Supervisión constante por parte del ingeniero ambiental para cumplir con regulaciones ambientales.
- Los costos asociados con implicaciones ambientales se registran como gastos ambientales y se lleva un control detallado.

## 14. Registro de Gastos Ambientales:

- Aunque no se distinguen a nivel de grupo, se registra los gastos ambientales por separado para mayor transparencia.

## 15. Provisión de Contingencias Ambientales:

- Se evaluará la necesidad de establecer una provisión para contingencias ambientales.

Estas políticas contables están diseñadas para reflejar la naturaleza específica de las operaciones del Consorcio Minero del Azuay y para cumplir con los principios y requisitos establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

### 3.3.8 Informe de Cantidad

De acuerdo al informe de cantidad se puede observar en el proceso de extracción se obtiene un total de material árido de 776.785,40 m<sup>3</sup>, de los cuales 531.738,91 m<sup>3</sup> son terminadas y entregadas, 33.415,71 m<sup>3</sup> es material vegetal que será utilizado para sembrar o construir bermas y taludes, 211.630,78 m<sup>3</sup> son transferidas al proceso de cribado. En el siguiente proceso se recibe 211.630,78 m<sup>3</sup> de material árido, de los cuales 13.299,37 es m<sup>3</sup> perdidos, lo que da un resultado de 198.331.41 m<sup>3</sup> terminadas en este proceso.

#### Tabla 20.

#### Informe de cantidad enero a diciembre 2023

<b>CONSORCIO MINERO</b>
<b>INFORME DE CANTIDAD</b>
<b>DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023</b>

<b>a. Cantidades producidas</b>	<b>Proceso #1 - Extracción, Clasificación y Transporte</b>	<b>Proceso #2 - Cribado</b>		
Recibidas del proceso anterior	-	211.630,78		
Terminadas y retenidas(inventario inicial)	-	-		
En proceso(inventario inicial)	-	-		
Comenzadas en el periodo	776.785,40	-		
<b>TOTAL</b>	<b>776.785,40</b>	<b>211.630,78</b>		
<b>b. Presentación de los metros cúbicos</b>				
Terminadas y transferidas	211.630,78	-		
Terminadas	531.738,91	198.331,41		
En proceso	Un Equivalentes % avance	Un Equivalentes % avance		
Materiales				
Mano de obra				
CIF				
Unidades en proceso				
<b>Metros Cúbicos perdidos (vegetal)</b>	<b>33.415,71</b>	<b>13.299,37</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>776.785,40</b>	<b>211.630,78</b>		
<b>Productos: Extracción</b>				
<b>Producción mensual promedio</b>	<b>m3</b>	<b>meses</b>	<b>Total</b>	
Piedra escollera	4.722,93	12	56.675,14	<b>531.738,91</b>
Material heterogéneo 100% (Sin transporte)	-	12	-	
Material heterogéneo 100%	33.575,10	12	402.901,17	
Material heterogéneo 50%	6.013,55	12	72.162,60	
Material no identificado	0	12	-	
Material vegetal	2.784,64	12	33.415,71	<b>33.415,71</b>
<b>Productos: proceso cribado</b>				
<b>Producción mensual promedio</b>	<b>m3</b>	<b>meses</b>	<b>Total</b>	
Piedra de muro	659,74	12	7.916,85	<b>198.331,41</b>
Piedra plen	1.892,23	12	22.706,77	
Mejoramiento	13.975,65	12	167.707,78	
Material vegetal	1.108,28	12	13.299,37	<b>13.299,37</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>776.785,40</b>

### Observaciones:

- Se ha realizado informes de cantidad de manera mensual (véase en el anexo N°6).

### 3.3.8 Informe de Producción

En el informe de producción se puede determinar que el costo total del proceso N.1 es de USD 2.197.821,61 y el costo unitario de USD 2,83, por otro lado el material que es transferido al proceso N.2 genera un costo total de USD 1.199.704,27 y costo unitario de USD 6,05.

Tabla 21

Informe de producción de enero a diciembre 2023

CONSORCIO MINERO				
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN				
ENERO A DICIEMBRE 2023				
USD				
Conceptos	Proceso # 1.		Proceso # 2.	
	Total	Unitario	Total	Unitario
<b>a. Costos que se deben justificar</b>				
<b>1 <u>Costos del departamento anterior</u></b>				
Unidades recibidas del departamento anterior			598.141,24	2,83
Unidades en proceso del periodo anterior				
Costo promedio de las unidades del departamento anterior			598.141,24	2,83
Ajustes por unidades perdidas o añadidas			33.415,71	0,16
Costo ajustado del departamento anterior			<b>598.141,24</b>	<b>2,98</b>
<b>2 <u>Costo de este departamento</u></b>				
<b>Unidades terminadas y retenidas (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Unidades en proceso inventario inicial (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Inversiones en este periodo</b>				
Materiales e insumos				
Mano de obra	264.036,56	0,34	43.972,25	0,21
Costos generales	1.933.785,05	2,49	637.395,71	3,01
Costo de este departamento	<b>2.197.821,61</b>	<b>2,83</b>	<b>681.367,96</b>	<b>3,22</b>
<b>Total costos de este departamento más el anterior</b>	<b>2.195.821,61</b>	<b>2,83</b>	<b>1.280.152,00</b>	<b>6,20</b>
<b>b. Presentación de los costos</b>				
Unidades terminadas y transferidas	598.784,04	0,77		
Unidades terminadas y retenidas				
Unidades terminadas	1.599.037,57	2,06	1.199.704,27	5,67
Unidades en proceso				
Costo del departamento anterior				
Costos del presente departamento				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
Costo de unidades perdidas a cargo			80.447,73	0,38

Total costos justificados	2.197.821,61	2,83	1.199.704,27	6,05
---------------------------	--------------	------	--------------	------

**Observaciones:**

- Se ha realizado informes de costo de producción de manera mensual (véase en el anexo N°7).

**3.3.9 Estado de Costos de Producción**

Se podría interpretar que el estado de costos de producción y ventas, refleja la información de los informes de cantidad y producción, por ende, el costo total del proceso N1 considerando los tres elementos del costo es de USD 1.599.037,57 y del proceso N2 es USD 1.280.152,00, dando como resultado que se desembolsa un total de USD 2.879.189,57 para poder extraer el material árido.

**Tabla 22.**

**Estado de Costos de Producción periodo 2023**

<b>CONSORCIO MINERO ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS ENERO A DICIEMBRE 2023</b>			
Conceptos	Proceso Extracción	Proceso Criba	Total
Materiales Utilizados	\$ -	\$ -	\$ -
+ Mano de Obra	\$ 264.036,56	\$ 43.972,25	\$ 308.008,81
+ Costos Generales	\$ 1.933.785,05	\$ 637.395,71	\$ 2.571.180,76
<b>= Costos Propios de cada departamento</b>	<b>\$ 2.197.821,61</b>	<b>\$ 681.367,96</b>	<b>\$ 2.879.189,57</b>
Transferido al departamento 2	-\$ 598.784,04	\$ 598.784,04	
+ Inventario Final PEP departamento 1			
<b>Transferido almacén de artículos terminados</b>	<b>\$ 1.599.037,57</b>		
Costo hasta el departamento 2		\$ 1.280.152,00	
<b>Transferido almacén de artículos terminados</b>		<b>\$ 1.280.152,00</b>	
Inventario Final PEP departamento 2			
<b>= Costo de producción y ventas</b>	<b>\$ 1.599.037,57</b>	<b>\$ 1.280.152,00</b>	<b>\$ 2.879.189,57</b>

**Observaciones:**

- Se ha realizado un resumen del estado de costo de la producción y venta de manera mensual (véase en el anexo N°8).

### 3.3.10 Balance de comprobación

BALANCE DE COMPROBACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 USD \$												
CUENTA	DETALLE	X	Y	SUMAS		SALDOS		BALANCE		ER		
				DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	P Y P	PERDIDA	GANANCIA	
11010101	Caja	1	X	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	
11010102	Bancos	1	X	2.231.749,14	2.231.749,14	0,00	-	0,00	-	-	-	
11020101	Cuentas y documentos por cobrar	1	X	2.231.749,14	2.231.749,14	0,00	-	0,00	-	-	-	
11030101	Inventario en materiales y suministros	1	X	12.229,29	-	12.229,29	-	12.229,29	-	-	-	
11030201	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	1	X	1.428.315,40	1.428.315,40	-	-	-	-	-	-	
11030301	Inventario productos en proceso (cribado)	1	X	453.728,79	453.728,79	-	0,00	-	0,00	-	-	
11030501	Piedra escollera o roca (Proceso 1)	1	X	97.749,56	19.795,13	77.954,43	-	77.954,43	-	-	-	
11030502	Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	1	X	1.083.351,75	910.099,17	173.252,58	-	173.252,58	-	-	-	
11030503	Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	1	X	247.214,09	12.121,04	235.093,05	-	235.093,05	-	-	-	
11030505	Piedra de muro (Proceso 2)	1	X	18.111,63	17.607,94	503,68	-	503,68	-	-	-	
11030506	Piedra plen (Proceso 2)	1	X	51.946,97	30.833,22	21.113,76	-	21.113,76	-	-	-	
11030507	Mejoramiento (Proceso 2)	1	X	383.670,20	12.696,10	370.974,09	-	370.974,09	-	-	-	
11050101	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1	X	65.254,02	65.254,02	0,00	-	0,00	-	-	-	
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R )	1	X	157,50	137,00	20,50	-	20,50	-	-	-	
11050103	Iva en compras	1	X	160.172,39	160.172,39	-	0,00	-	0,00	-	-	
11050104	Retención en la fuente 1% IR pagado	1	X	1.814,57	1.814,58	-	0,00	-	0,00	-	-	
11050106	Retención 30% IVA pagado	1	X	6.532,46	6.532,46	0,00	-	0,00	-	-	-	

12020301	Software administrativo	1	X	150,00	-	150,00	-	150,00	-	-	-
21030101	Proveedores	2	X	2.100.546,82	2.267.957,80	-	167.410,98	-	167.410,98	-	-
21030201	Sueldos y salarios x pagar	2	X	92.247,33	92.247,33	-	0,00	-	0,00	-	-
21030202	Otras cuentas por pagar a empleados	2	X	15.995,46	15.995,46	-	0,00	-	0,00	-	-
21060101	Iva en ventas	2	X	240.010,30	240.010,30	-	0,00	-	0,00	-	-
21060102	Impuesto por pagar	2	X	65.391,02	124.301,90	-	58.910,88	-	58.910,88	-	-
21060301	Aporte patronal	2	X	12.852,61	12.852,61	-	0,00	-	0,00	-	-
21060302	Aporte personal	2	X	9.996,48	9.996,48	0,00	-	0,00	-	-	-
21060403	Fondos de reserva	2	X	110,44	110,44	-	-	-	-	-	-
21060404	Vacaciones y bonificaciones	2	X	-	4.407,62	-	4.407,62	-	4.407,62	-	-
31010101	Capital suscrito y pagado socio	2	X	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-
33010101	Utilidad acumulada años anteriores	2	X	-	212,98	-	212,98	-	212,98	-	-
33020101	Utilidad del ejercicio	2	X	212,98	212,98	-	-	-	-	-	-
41010101	Venta de piedra escollera o roca	3	X	-	56.250,05	-	56.250,05	-	-	-	56.250,05
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	3	X	-	1.560.357,14	-	1.560.357,14	-	-	-	1.560.357,14
41010103	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%	3	X	-	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-	200.000,00
41010106	Venta de piedra de muro	3	X	-	25.621,76	-	25.621,76	-	-	-	25.621,76
41010107	Venta de piedra plen	3	X	-	40.981,91	-	40.981,91	-	-	-	40.981,91
41010108	Venta de mejoramiento	3	X	-	116.875,00	-	116.875,00	-	-	-	116.875,00
51020101	Sueldos y salarios	4	X	72.015,02	72.015,02	0,00	-	-	-	0,00	-
51020102	Horas extras extraordinarias	4	X	14.315,03	14.315,03	0,00	-	-	-	0,00	-
51020201	Aporte patronal	4	X	10.489,10	10.489,10	0,00	-	-	-	0,00	-
51020202	Décimo tercer sueldo	4	X	7.194,17	7.194,17	-	0,00	-	-	-	0,00
51020203	Décimo cuarto sueldo	4	X	2.930,00	2.930,00	-	-	-	-	-	-
51020204	Fondos de reserva	4	X	110,44	110,44	-	0,00	-	-	-	0,00



51020205	Vacaciones y bonificaciones	4	X	3.597,09	3.597,09	-	0,00	-	-	-	0,00
51020206	Servicios prestados	4	X	94.264,40	94.264,40	0,00	-	-	-	0,00	-
51030105	Servicios básicos	4	X	150,89	150,89	-	0,00	-	-	-	0,00
51030106	Suministros de consumo	4	X	33.568,57	33.568,57	0,00	-	-	-	0,00	-
51030107	Suministros de mantenimiento y repuestos	4	X	48.018,93	48.018,93	0,00	-	-	-	0,00	-
51030108	Suministros y equipos para trabajadores	4	X	10.074,47	10.074,47	-	0,00	-	-	-	0,00
51030109	Otros costos indirectos de fabricación	4	X	718.263,81	718.263,81	0,00	-	-	-	0,00	-
51031010	Alquiler de maquinaria	4	X	867.052,27	867.052,27	0,00	-	-	-	0,00	-
51031011	Costo de venta	4	X	894.051,82	-	894.051,82	-	-	-	894.051,82	-
61011001	Seguridad y guardiana	5	X	26.507,46	-	26.507,46	-	-	-	26.507,46	-
61020101	Sueldos y salarios	5	X	17.772,30	-	17.772,30	-	-	-	17.772,30	-
61020103	Horas extras extraordinarias	5	X	1.680,43	-	1.680,43	-	-	-	1.680,43	-
61020201	Aporte patronal	5	X	2.363,51	-	2.363,51	-	-	-	2.363,51	-
61020301	Décimo tercer sueldo	5	X	1.621,06	-	1.621,06	-	-	-	1.621,06	-
61020302	Décimo cuarto sueldo	5	X	711,25	-	711,25	-	-	-	711,25	-
61020303	Vacaciones	5	X	810,53	-	810,53	-	-	-	810,53	-
61020401	Honorarios, comisiones y dietas	5	X	205.040,85	-	205.040,85	-	-	-	205.040,85	-
61020601	Arrendamiento administrativo	5	X	74.222,21	-	74.222,21	-	-	-	74.222,21	-
61020701	Combustibles	5	X	1.851,23	-	1.851,23	-	-	-	1.851,23	-
61021901	Gasto útiles y suministros de oficina	5	X	3.228,70	-	3.228,70	-	-	-	3.228,70	-
61022201	Donación de material	5	X	110.272,92	-	110.272,92	-	-	-	110.272,92	-
61030102	Comisiones bancarias	5	X	102,68	-	102,68	-	-	-	102,68	-
				<b>14.234.541,48</b>	<b>14.234.541,48</b>	<b>2.232.528,34</b>	<b>2.232.528,34</b>	<b>892.291,39</b>	<b>232.442,46</b>	<b>1.340.236,95</b>	<b>2.000.085,87</b>
								-	659.848,92	659.848,92	-
								<b>892.291,39</b>	<b>892.291,39</b>	<b>2.000.085,87</b>	<b>2.000.085,87</b>

## 3.3.11 Estado Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSORCIO MINERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 USD \$		
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 Activo corriente</b>		<b>892.567,58</b>
1101 Efectivo y equivalentes		1.000,00
110101 Efectivo y equivalentes		1.000,00
11010101 Caja	1.000,00	
1103 Inventarios		891.547,08
110301 Inventario en materiales y suministros		12.229,29
11030101 Inventario en materiales y suministros	12.229,29	
110305 Inventario productos terminados		879.317,79
11030501 Piedra escollera o roca (Proceso 1)	77.962,63	
11030502 Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	173.639,83	
11030503 Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	235.096,61	
11030505 Piedra de muro (Proceso 2)	512,24	
11030506 Piedra plen (Proceso 2)	21.126,95	
11030507 Mejoramiento (Proceso 2)	370.979,53	
1105 Activos por impuestos corrientes		20,50
110501 Impuestos corrientes		20,50
11050101 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	-	
11050102 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R )	20,50	
<b>12 Activo corriente</b>		<b>150,00</b>
1202 Activos intangible		150,00
120203 Softwares		150,00
12020301 Software administrativo	150,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>892.717,58</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 Pasivos Corrientes</b>		<b>475.364,66</b>
2103 Cuentas Y Documentos Por Pagar		167.410,98
210301 Cuentas locales		167.410,98
21030101 Proveedores	167.410,98	
2106 Otras obligaciones corrientes		307.953,68
210601 Con la administración tributaria		158.087,30
21060102 Impuesto por pagar	158.087,30	
210604 Por beneficios de ley a empleados		4.407,62
21060404 Vacaciones y bonificaciones	4.407,62	
210606 Otros	145.458,76	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>475.364,66</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 Capital</b>		<b>1.500,00</b>
<b>3101 Capital social</b>		<b>1.500,00</b>
310101 Capital suscrito y pagado		1.500,00
31010101 Capital suscrito y pagado socio	1.500,00	
<b>33 Resultados</b>		<b>415.852,91</b>
<b>3301 Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>212,98</b>
330101 Utilidad acumulada años anteriores		212,98
33010101 Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
<b>3302 Resultados del ejercicio actual</b>		<b>415.639,93</b>
330201 Resultado del ejercicio		415.639,93
33020101 Utilidad del ejercicio	415.639,93	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>417.352,91</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>		<b>892.717,57</b>

ESTADO DE RESULTADOS CONSORCIO MINERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 USD \$			
<b>4 INGRESOS</b>			2.000.085,87
<b>41 Ingresos De Actividades Ordinarias</b>			<b>2.000.085,87</b>
4101	Venta De Bienes		2.000.085,87
410101	Venta De Producción		2.000.085,87
41010101	Venta de piedra escollera o roca	56.250,05	
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	1.560.357,14	
41010103	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%	200.000,00	
41010106	Venta de piedra de muro	25.621,76	
41010107	Venta de piedra plen	40.981,91	
41010108	Venta de mejoramiento	116.875,00	
<b>5 COSTOS</b>			894.051,82
<b>51 Costos De Producción</b>			<b>894.051,82</b>
5101	Materiales utilizados		-
5102	Mano de obra directa		-
5103	Costos indirectos de fabricación		894.051,82
510301	Costos indirectos de fabricación	894.051,82	
51031011	Costo de venta	894.051,82	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>1.106.034,05</b>
<b>6 GASTOS</b>			446.185,13
<b>61 Gastos</b>			<b>446.185,13</b>
<b>6101 Gastos de ventas</b>			<b>26.507,46</b>
610110	Seguridad y guardiania		26.507,46
61011001	Seguridad y guardiania	26.507,46	
<b>6102 Gastos administrativos</b>			<b>419.574,99</b>
610201	Sueldos administrativos		19.452,74
61020101	Sueldos y salarios	17.772,30	
61020103	Horas extras extraordinarias	1.680,43	
610202	Aportes a la seguridad social		2.363,51
61020201	Aporte patronal	2.363,51	
610203	Beneficios sociales e indemnizaciones		3.142,84
61020301	Décimo tercer sueldo	1.621,06	
61020302	Décimo cuarto sueldo	711,25	
61020303	Vacaciones	810,53	
610204	Honorarios, comisiones y dietas		205.040,85
61020401	Honorarios, comisiones y dietas	205.040,85	
610206	Arrendamiento administrativo		74.222,21
61020601	Arrendamiento administrativo	74.222,21	
610207	Combustibles		1.851,23
61020701	Combustibles	1.851,23	
610219	Gasto útiles y suministros de oficina		3.228,70
61021901	Gasto útiles y suministros de oficina	3.228,70	
610222	Otros gastos		110.272,92
61022201	Donación de material	110.272,92	
<b>6103 Gastos financieros</b>			<b>102,68</b>
610301	Gastos financieros		102,68
61030102	Comisiones bancarias	102,68	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>659.848,92</b>
<b>15% TRABAJADORES</b>			<b>98977,34</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>			<b>560.871,58</b>
<b>22% IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>145166,76</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>415.704,82</b>

### Observaciones:

- Se ha realizado estados financieros mensuales véase en el anexo N.9.

## Conclusiones

Con la terminación del presente trabajo se ha podido encontrar un sistema de costos que se adapte y cumpla los requisitos necesarios de la sociedad, siendo el sistema de costos por procesos el más adecuado, debido a que su actividad se basa en una producción continua. Al mismo tiempo, se ejecutó el ciclo contable completo del proceso de extracción de material árido en el Consorcio Minero durante los meses de enero a diciembre del periodo 2023, por lo cual se ha obtenido las siguientes conclusiones:

El sector minero es parte fundamental en la economía del Ecuador, ya que ha colaborado con sus exportaciones en el desarrollo y crecimiento económico del país. En los últimos años, se han establecido negociaciones con la finalidad de extraer minerales metálicos y no metálicos, por lo cual se ha pasado de una minería artesanal a una minera a gran escala, utilizando el avance de la tecnología e implementación de nueva maquinaria.

En la provincia del Azuay se evidencia la actividad minera de explotación de minerales no metálicos, como lo son los áridos o materiales de construcción, muestra el impacto que tiene el sector minero, en cuanto a la generación de tasas de empleo y el crecimiento económico.

Con respecto al Consorcio Minero, su objetivo es estabilizar un cerro de la provincia del Azuay, el cual presenta un peligro de deslizamiento, afectando no solo a los habitantes de la zona, sino también a la comunicación entre cantones, este fue el resultado de un desastre natural ocurrido en la década de los noventa dejando a cientos de personas afectadas y un exorbitante número de fallecidos. Por lo tanto, el Consorcio Minero busca extraer material árido y reforestar dicha zona, y así conseguir cumplir su finalidad de constitución.

Para una empresa es importante conocer las entradas y salidas de dinero que se dan en la elaboración de sus productos, por esta razón se vio la necesidad de evaluar los costos del Consorcio Minero, sin embargo, la sociedad no tiene establecido un sistema como tal. Debido a esta situación, se procedió analizar sus costos mediante un sistema de costos por procesos, ya que cuenta con una producción lineal y procesos estandarizados, la intención de este estudio es dar a conocer a la administración los beneficios tras la adopción de un sistema de costos.

El estado de costos de producción y ventas, reflejo que para el proceso N.1 su costo asciende a USD 1.599.038 y para el proceso N.2 a USD 1.280.152, demostrando que la

gran mayoría de material extraído se vende sin que pase al proceso de cribado, en general el costo de todo el material que se ha vendido es USD 2.879.189.

Se obtuvo información relevante sobre la eficiencia y productividad del proceso productivo.

El informe de cantidad mostró que el Consorcio Minero produce un total de 776,785.40 m<sup>3</sup> de material en el año. Sin embargo, el 4% de estas unidades, es decir, 33,415.71 m<sup>3</sup>, se consideran material de desperdicio o rillas. Esto representa un desperdicio significativo que podría reducirse mediante la implementación de medidas de mejora en el proceso productivo.

El informe de producción mostró que los costos incurridos en el proceso productivo se clasifican en materiales directos (MPD), mano de obra directa (MOD) y costos indirectos de fabricación (CIF). En el proceso 1, los MPD representan el 0% de los costos, la MOD el 14% y los CIF el 86%. En el proceso 2, los MPD representan el 0% de los costos, la MOD el 7% y los CIF el 93%.

Estos resultados indican que el Consorcio Minero puede mejorar su eficiencia y productividad mediante la reducción del material de desperdicio o rillas y la optimización de los costos incurridos en el proceso productivo.

Los estados financieros revelaron que la empresa obtuvo una ganancia de \$659,848.92 en el último año. Esta ganancia es suficiente para cubrir los gastos de producción de la corrida de los meses anteriores.

En general, un sistema de costeo por procesos es una herramienta útil para el sector minero. Sin embargo, su implementación debe ser realizada por un técnico experto en los procesos mineros, para que se puedan considerar todos los factores que influyen en el costo de la producción. Además, la contabilidad minera en el país aún tiene un desarrollo limitado en términos de investigación y normativa.

## Recomendaciones

El sector minero ecuatoriano es uno de los más importantes de la economía del país. Sin embargo, también es uno de los más complejos y difíciles de controlar. Por ello, es necesario que se implementen controles más estrictos en cuanto al manejo contable de la minería en Ecuador. Estos controles deben estar orientados a garantizar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos mineros.

Aplicar la gestión de costos es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en las empresas. En el caso de las empresas mineras, la gestión de costos permite identificar los factores que afectan los costos de producción y tomar medidas para reducirlos. El sistema de costos beneficiará a la empresa con una mejora de la eficiencia, productividad, competitividad y toma de decisiones.

El consorcio debería tener en cuenta el trabajo investigativo por el innegable potencial de contribuir a la mejora de la gestión de costos en el Consorcio Minero ecuatoriano.

Llevar el adecuado manejo de documentos de respaldo para la presentación de costos es significativo para garantizar la confiabilidad de la información financiera. Los documentos de respaldo deben ser completos, legibles y estar debidamente archivados. Deben proporcionar información suficiente para respaldar los costos que se están reportando.

### Referencias Bibliográficas

- Aguilar Valarezo, Y. M., & Alvarado Valarezo, K. T. (2023). Determinación de un sistema de costos por procesos para la producción en la camaronera la isla, en el cantón Machala, provincia de El oro.
- Aquilla Terán, F., López Córdova, M., & Tonon Ordóñez, L. (5/22). Contabilidad Minera Aplicación a la pequeña minería en Ecuador. Ecuador.
- Banco Central del Ecuador. (2023). La economía ecuatoriana reportó un crecimiento interanual de 4,3% en el cuarto trimestre de 2022. <https://www.bce.fin.ec/boletines-de-prensa-archivo/la-economia-ecuatoriana-reporto-un-crecimiento-interanual-de-4-3-en-el-cuarto-trimestre-de-2022>
- Banco Central del Ecuador. (2023). Cartilla de minería. <https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/cartilla00.pdf>
- Calleja, F. (2013). Costos (Segunda). Pearson Educación.
- Código de comercio [CC] (Registro Oficial S. 497, 29 mayo 2019). Ediciones Legales EDLE S.A. Recuperado de: <https://www.fielweb.com/Index.aspx?15&nid=1143670#norma/1143670>
- Cuevas, C. (2010). Contabilidad de costos (Tercera). Perason Educación. Colombia: Pearson Educación.
- Duque, M. I., Osorio, J. A., & Agudelo, D. M. (2011). Costos estándar y su aplicación en el sector manufacturero colombiano. 12(31), 521–545.
- El Telégrafo. (2014). La Josefina, tragedia que cambió el paisaje. <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/la-josefina-tragedia-que-cambio-el-paisaje>
- Escudero, C. L., & Cortez, L. A. (2018). Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científica (Primera Edición). Editorial UTMACH. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/12501/1/Tecnicas-y-MetodosCualitativosParaInvestigacionCientifica.pdf>

- Guartán Urgilés, J. J., & Orellana Merchán, A. J. (2022). Determinación de los costos de producción de la Asociación Comunitaria Minera “El Mirador”, ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. (2007). Administración de costos, Contabilidad y Control (Quinta). Mexico: Cengage Learning. <http://fullseguridad.net/wp-content/uploads/2016/11/Administracion-de-costos.-Contabilidad-y-control-Hansen-5th.pdf>
- Horngrén, C. T., Datar, S. M., Rajan, M. V., Gómez Mont Araiza, J., & Horngrén, C. T. (2012). Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial (14. ed.). México: Pearson Educación.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023). Registro Estadístico de Empresas (REEM). Instituto Nacional de Estadística y Censos. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/directoriodeempresas/>
- Ley de régimen tributario interno [LRTI] (Registro Oficial S. 463, 17 nov 2004). Reformada, Suplemento del Registro Oficial 335, 20-VI-2023. Ediciones Legales EDLE S.A. Recuperado de: <https://www.fielweb.com/Index.aspx?77&nid=46#norma/46>
- Ley de minería [LM] (Registro Oficial S. 517, 29 ene 2009). Reformada Segundo Suplemento del Registro Oficial 602, 21-XII-2021. Ediciones Legales EDLE S.A. Recuperado de: <https://www.fielweb.com/Index.aspx?57&nid=5297#norma/5297>
- Lozano, B., & Chávez, E. (2019). Diseño de un sistema de costos por procesos y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa MJK E.I.R.L de la ciudad de Tarapoto, periodo 2017 [Universidad nacional de San Martín - Tarapoto]. <https://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/11458/3329/1/CONTABILIDAD%20-%20Bonny%20Margarita%20Lozano%20Ramirez%20%26%20Erika%20Paulina%20Chavez%20Flores.pdf>
- Mallo, C. (2014). Contabilidad de Dirección para la toma de decisiones. España: Profit Editorial.
- Ministerio de Energía y Minas. (2020). EN 2020, La minería dejó resultados económicos positivos para el Ecuador. <https://www.rekursyenergia.gob.ec/en-2020-la-mineria-dejo-resultados-economicos-positivos-para-el-ecuador/>



Pérez, B. (2021, agosto 30). Tres cantones azuayos excluyen a la minería metálica de su planificación—Diario El Mercurio. <http://www.elmercurio.com.ec/2021/08/30/cuatro-cantones-y-su-relacion-con-la-mineria/>

Reglamento general de la ley de minería [RLM] (Registro Oficial S. 67, 16 nov 2009). Reformada Suplemento del Registro Oficial 418, 31-I-2019 . Ediciones Legales EDLE S.A. Recuperado de: <https://www.fielweb.com/Index.aspx?97&nid=5302#norma/5302>

Ramos, C. A. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. *Avances en Psicología*, 23(1), 9–17. <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n1.167>

Vanderbeck, E. J., & Mitchell, M. R. (2017). *Principios de contabilidad de costos*. México: Cengage Learning.

Villarreal Vásquez, F., & Rincón Soto, C. A. (2009). Método matricial en un sistema de costos por procesos, o en línea. *Entramado*, 5(2), 106-132.

## Anexos

### Anexo A. Borrador de operación de enero a diciembre del 2023.

Fecha	N.	Operación	
1-ene	1	Se registra asiento inicial según saldo inicial por un valor de 13737,5 USD	
	2	Se registra reclasificación de la utilidad del ejercicio a ganancias acumuladas reclasificación de la utilidad del ejercicio a ganancias acumuladas por un valor de 212,98 USD	
2-ene	3	Se registra compra de tubo y suelda según fac 001-001-000017371 por un valor de 232,84 USD	
	4	Se registra compra de disco, tornillo y dado según fac 001-001-000017372 por un valor de 5,79 USD	
	5	Se registra compra de zinc, playwood y tornillos según fac 001-100-000138261 por un valor de 80,21 USD	
3-ene	6	Se registra compra de servicios profesionales según fac 001-100-000000196 por un valor de 560 USD	
4-ene	7	Se registra compra de almuerzos 26-30 dic según fac 001-001-000000029 por un valor de 220 USD	
	8	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-002-000000002 por un valor de 2800 USD	
	9	Se registra compra de piedra para chispero, manguera, tiza, etc. según fac 001-002-000008443 por un valor de 593,01 USD	
	10	Se registra compra de boquilla según fac 001-002-000008444 por un valor de 13 USD	
	11	Se registra compra de eje transmisión según fac 001-002-000072685 por un valor de 642,88 USD	
	12	Se registra compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro según fac 001-100-000000017 por un valor de 350 USD	
5-ene	13	Se registra arrendamiento según fac 001-001-000000005 por un valor de 6099,97 USD	
	14	Se registra compra de cable, pinza y porta electrodos según fac 001-002-000072686 por un valor de 99,12 USD	
	15	Se registra compra de e.ac.frio 1 1/4(6.2151 kg/mt según fac 012-010-000123590 por un valor de 286,09 USD	
6-ene	16	Se registra compra de servicios profesionales superintendente según fac 001-001-000000130 por un valor de 2240 USD	
	17	Se registra compra de servicio de residente auxiliar según fac 001-002-000000003 por un valor de 1680 USD	
7-ene	18	Se registra compra de electrodo según fac 001-002-000064378 por un valor de 278,99 USD	
	19	Se registra compra de ángulo según fac 001-002-000072741 por un valor de 309,93 USD	
9-ene	20	Se registra compra de servicios profesionales técnico ambiental según fac 001-001-000000065 por un valor de 1680 USD	
	21	Se registra compra de servicio de topografía según fac 001-001-000000563 por un valor de 1680 USD	
11-ene	22	Se registra compra de ángulo y varilla según fac 001-002-000072844 por un valor de 181,8 USD	
	23	Se registra compra de servicio corte de varilla según fac 002-002-000038794 por un valor de 1 USD	
12-ene	24	Se registra compra de almuerzos 3 - 6 ene según fac 001-001-000000031 por un valor de 205 USD	
	25	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000306294 por un valor de 1,2 USD	
13-ene	26	Se registra compra de cinta aviso peligro según fac 001-001-000000025 por un valor de 9,4 USD	
	27	Se registra compra de señalética en vinil según fac 001-001-000000437 por un valor de 50 USD	
16-ene	28	Se registra compra de oxígeno industrial según fac 001-100-000048686 por un valor de 180 USD	
	29	Se registra compra de disco, suelda, cinta, etc. según fac 001-100-000146455 por un valor de 1071,78 USD	
	30	Se registra compra de llave francesa según fac 001-100-000146461 por un valor de 11,53 USD	
	31	Se registra compra de pago mensualidad según fac 018-003-000106592 por un valor de 39 USD	
17-ene	32	Se registra compra de playwood, tubo y disolvente según fac 001-002-000155984 por un valor de 122,42 USD	
18-ene	33	Se registra compra de almuerzos 9 - 14 ene según fac 001-001-000000034 por un valor de 300 USD	
	34	Se registra compra de tirafon, clavo, picaporte, etc. según fac 001-002-000156062 por un valor de 13,86 USD	
	35	Se registra compra de tirafondo y desarmador según fac 001-002-000156072 por un valor de 3,05 USD	
	36	Se registra compra de esferos, resma y apoya manos según fac 001-050-000045911 por un valor de 25,81 USD	
	37	Se registra compra de varilla y estibaje según fac 001-100-000147533 por un valor de 311,87 USD	
	38	Se registra compra de chaleco reflectivo verde, casco d/segur., extensión elect según fac 008-011-000171033 por un valor de 56,87 USD	
	19-ene	39	Se registra compra de switch linksys 8 puertos gigabit 4 lgs308 según fac 001-301-000001898 por un valor de 134,4 USD
		40	Se registra compra de blocks de papelería según fac 001-701-000011005 por un valor de 160 USD
20-ene	41	Se registra compra de playwood, tirillas y breaker según fac 001-002-000156305 por un valor de 147,36 USD	
	42	Se registra compra de cámara ip tubo exterior 2mp l2.8-12mm motorizado según fac 001-301-000001902 por un valor de 196 USD	
21-ene	43	Se registra compra de plancha y suelda según fac 001-002-000156372 por un valor de 79,94 USD	
	44	Se registra compra de oxígeno industrial según fac 001-100-000048921 por un valor de 25 USD	
23-ene	45	Se registra compra de almuerzos 16 - 21 ene según fac 001-001-000000037 por un valor de 334 USD	
	46	Se registra compra de suelda según fac 002-101-000000080 por un valor de 40,5 USD	
24-ene	47	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000308235 por un valor de 0,4 USD	
	48	Se registra compra de casco blanco arnés, máscara 2 filtros, pala cuadrada, mascarilla 3m, poncho PVC verde, guante según fac 016-906-000090987 por un valor de 161,13 USD	

<b>25-ene</b>	49	Se registra compra de suelda según fac 001-002-000156711 por un valor de 77,98 USD
	50	Se registra compra de machete y spray según fac 001-002-000156790 por un valor de 20,75 USD
	51	Se registra compra de oxígeno industrial según fac 001-100-000049070 por un valor de 180 USD
<b>26-ene</b>	52	Se registra compra de oxígeno industrial según fac 001-100-000049143 por un valor de 38 USD
	53	Se registra compra de oxígeno industrial según fac 001-100-000049145 por un valor de 8 USD
	54	Se registra compra de grillete según fac 002-010-000359431 por un valor de 14,6 USD
	55	Se registra compra de suelda según fac 002-010-000359447 por un valor de 21,45 USD
<b>27-ene</b>	56	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 001-002-000000002 por un valor de 1209,6 USD
	57	Se registra compra de plancha y suelda según fac 001-100-000083590 por un valor de 1224 USD
<b>30-ene</b>	58	Se registra compra de electrodo según fac 001-002-000065420 por un valor de 279 USD
	59	Se registra compra de guante palma caucho master talla l gris según fac 001-002-000268218 por un valor de 8,67 USD
	60	Se registra compra de funda basu estre, alegría vaso, guant estrella, cuchara pillplastec, guant estrella, cepillo p baño, coca, agua pure w según fac 004-103-000301616 por un valor de 46,05 USD
<b>31-ene</b>	61	Se registra compra de almuerzos 23 - 28 ene según fac 001-001-000000039 por un valor de 362,5 USD
	62	Se registra compra de gestión convenio colina verde según fac 001-101-000000043 por un valor de 11200 USD
	63	Se registra compra de alimentación y transporte según fac 001-113-000000007 por un valor de 42 USD
	64	Se registra rol de pagos y beneficios área de producción según rol de pago y <i>beneficios</i> enero 2023 por un valor de 2590,37 USD
	65	Se registra asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 5562,99 USD
		Se registra asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 0 USD
	66	Se registra asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 9401,91 USD
	67	Se registra asignación del CIF proceso de cribado asignación del CIF proceso de cribado por un valor de 1833,19 USD
	68	Se registra asignación del MOD proceso de cribado asignación del MOD proceso de cribado por un valor de 2500,96 USD
	69	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados por un valor de 14964,9 USD
	70	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados por un valor de 4334,15 USD
	71	Se registra venta material de préstamo 100% heterogéneo según fc 001-001-000000004 por un valor de 33600 USD
	72	Se registra costo de material de préstamo costo de material de préstamo por un valor de 5637,32 USD
	73	Se registra liquidación IVA mes enero 2023 según liquidación IVA enero por un valor de 4086,8 USD
	74	Se registra depósito y cobro de cuentas por cobrar depósito y cobro de cuentas por cobrar por un valor de 33600 USD
75	Se registra pago de proveedores y sueldos a trabajadores pago de proveedores y sueldos a trabajadores por un valor de 33600 USD	
<b>1-feb</b>	76	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-002-000000003 por un valor de 2800 USD
	77	Se registra compra de viga, tiras, piola, etc. según fac 001-002-000157401 por un valor de 223,98 USD
	78	Se registra compra de viga y logística según fac 001-002-000157402 por un valor de 54,9 USD
	79	Se registra compra de reflector led, Sika plastocrete, funda floral basura, funda para basura según fac 001-002-000157432 por un valor de 37,65 USD
80	Se registra compra de servicios profesionales según fac 001-100-000000210 por un valor de 560 USD	
<b>2-feb</b>	81	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000077 por un valor de 90 USD
	82	Se registra compra de varilla según fac 001-100-000156395 por un valor de 529,71 USD
	83	Se registra compra de blocks de papelería según fac 001-701-000011079 por un valor de 104 USD
<b>3-feb</b>	84	Se registra compra de hormigón y bombeo estacionario según fac 026-005-000001531 por un valor de 769,97 USD
<b>4-feb</b>	85	Se registra compra de alquiler de maquinaria pesada según fac 001-001-000000009 por un valor de 429,33 USD
	86	Se registra compra de oxígeno industrial según fac 001-100-000049511 por un valor de 25 USD
	87	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000310089 por un valor de 0,4 USD
<b>6-feb</b>	88	Se registra compra de propiedad según fac 001-001-000000011 por un valor de 2053,1 USD
		Se registra arrendamiento de propiedad según fac 001-001-000000011 por un valor de 17109,14 USD
	89	Se registra compra de almuerzos 30 ene - 4 feb según fac 001-001-000000042 por un valor de 420,5 USD
	90	Se registra compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro según fac 001-100-000000019 por un valor de 350 USD
91	Se registra compra de hormigón y bombeo estacionario según fac 026-005-000001542 por un valor de 769,97 USD	
<b>7-feb</b>	92	Se registra compra de servicio de residente auxiliar según fac 001-002-000000005 por un valor de 1736 USD
<b>8-feb</b>	93	Se registra compra de servicios profesionales superintendente según fac 001-001-000000133 por un valor de 2240 USD
<b>9-feb</b>	94	Se registra compra de placa señalética y postes señalética según fac 001-001-000000443 por un valor de 315 USD
	95	Se registra compra de resma papel según fac 001-050-000046880 por un valor de 8,5 USD
	96	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000311071 por un valor de 0,4 USD
97	Se registra compra de sánduche de pollo según fac 230-004-000115929 por un valor de 74 USD	
<b>10-feb</b>	98	Se registra compra de servicios profesionales técnico ambiental según fac 001-001-000000066 por un valor de 1680 USD
	99	Se registra compra de servicio de topografía según fac 001-001-000000565 por un valor de 1736 USD
	100	Se registra compra de oxígeno industrial según fac 001-100-000049750 por un valor de 25 USD
<b>11-feb</b>	101	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000311428 por un valor de 0,4 USD

<b>12-feb</b>	102	Se registra compra de almuerzos 6 - 10 feb según fac 001-001-000000044 por un valor de 354 USD
<b>13-feb</b>	103	Se registra compra de disco según fac 001-002-000158514 por un valor de 3,08 USD
<b>14-feb</b>	104	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 001-002-000000003 por un valor de 822,08 USD
	105	Se registra compra de suelda según fac 001-002-000158619 por un valor de 162 USD
<b>16-feb</b>	106	Se registra compra de oxígeno industrial según fac 001-100-000050017 por un valor de 25 USD
	107	Se registra compra de blocks de papelería según fac 001-701-000011155 por un valor de 70 USD
	108	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000312373 por un valor de 1,2 USD
<b>22-feb</b>	109	Se registra compra de almuerzos 13 - 17 feb según fac 001-001-000000045 por un valor de 349 USD
	110	Se registra compra de chalecos según fac 001-001-000000072 por un valor de 172,03 USD
	111	Se registra compra de spray según fac 008-011-000173888 por un valor de 9,68 USD
	112	Se registra compra de pago mensualidad según fac 018-003-000111918 por un valor de 39 USD
<b>23-feb</b>	113	Se registra compra de esferos y sobres según fac 001-050-000047233 por un valor de 5,25 USD
<b>24-feb</b>	114	Se registra compra de suelda según fac 001-002-000159395 por un valor de 162 USD
	115	Se registra compra de oxígeno industrial según fac 001-100-000050238 por un valor de 25 USD
<b>28-feb</b>	116	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 001-002-000000005 por un valor de 1209,6 USD
	117	Se registra compra de varilla y logística según fac 001-002-000159760 por un valor de 119,92 USD
	118	Se registra rol de pagos y beneficios área de producción según rol de pago y beneficios febrero 2023 por un valor de 2721,77 USD
	119	Se registra asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 3162,51 USD
	120	Se registra asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 9588,35 USD
	121	Se registra asignación del CIF proceso de cribado asignación del CIF proceso de cribado por un valor de 1042,39 USD
	122	Se registra asignación del MOD proceso de cribado asignación del MOD proceso de cribado por un valor de 2545,92 USD
	123	Se registra asignación del MOD proceso de cribado asignación del MOD proceso de cribado por un valor de 0 USD
	124	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados por un valor de 12750,85 USD Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados por un valor de 3588,32 USD
	125	Se registra liquidación IVA mes febrero 2023 según liquidación IVA febrero por un valor de 3973,31 USD
	126	Se registra donación de material al ministerio donación de material al ministerio por un valor de 676,09 USD
<b>1-mar</b>	127	Se registra compra de almuerzos 22 - 25 feb según fac 001-001-000000047 por un valor de 296,5 USD
	128	Se registra compra de impresión adhesivo según fac 001-001-000000453 por un valor de 45 USD
	129	Se registra compra de pintura en spray y esfero según fac 001-050-000047517 por un valor de 8,05 USD
	130	Se registra compra de rosquitas según fac 001-201-000056795 por un valor de 17,8 USD
<b>2-mar</b>	131	Se registra compra de reparación de boqui toqui según fac 001-001-000000982 por un valor de 20 USD
	132	Se registra compra de servicios profesionales según fac 001-100-000000223 por un valor de 560 USD
	133	Se registra compra de oxígeno industrial según fac 001-100-000050542 por un valor de 25 USD
	134	Se registra compra de alimentación y transporte según fac 001-113-000000011 por un valor de 33 USD
	135	Se registra compra de agua, pan, cola, etc. según fac 004-103-000306663 por un valor de 14 USD
<b>3-mar</b>	136	Se registra compra de plancha según fac 001-100-000084699 por un valor de 416,27 USD
<b>4-mar</b>	137	Se registra compra de mantenimiento de software administrativo financiero según fac 001-101-000000072 por un valor de 168 USD
<b>6-mar</b>	138	Se registra compra de servicio de residente auxiliar según fac 001-002-000000006 por un valor de 1680 USD
<b>7-mar</b>	139	Se registra compra de almuerzos 27 feb - 3 mar según fac 001-001-000000053 por un valor de 385,5 USD
	140	Se registra compra de servicios profesionales superintendente según fac 001-001-000000136 por un valor de 2240 USD
	141	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-002-000000004 por un valor de 2800 USD
	142	Se registra compra de protocolización de documentos públicos o privados según fac 001-002-000047852 por un valor de 468,72 USD
	143	Se registra compra de plancha, malla, bloque, etc. según fac 001-002-000160516 por un valor de 729,86 USD
	144	Se registra compra de certificación de documentos exhibidos en original según fac 001-003-000001983 por un valor de 14,03 USD
	145	Se registra compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro según fac 001-100-000000022 por un valor de 350 USD
<b>9-mar</b>	146	Se registra compra de alquiler de maquinaria pesada según fac 001-001-000000020 por un valor de 25823,41 USD
	147	Se registra compra de coca cola, dasani, etc. según fac 001-004-000010599 por un valor de 13,03 USD
	148	Se registra compra de pago mensualidad según fac 018-003-000114890 por un valor de 39 USD
<b>10-mar</b>	149	Se registra compra de impresión y anillado informe según fac 001-001-000000021 por un valor de 11,5 USD
	150	Se registra compra de servicios profesionales técnico ambiental según fac 001-001-000000068 por un valor de 1680 USD
	151	Se registra compra de servicio de topografía según fac 001-001-000000567 por un valor de 1792 USD
	152	Se registra compra de resma papel según fac 001-050-000048044 por un valor de 9,5 USD
	153	Se registra compra de varilla y estibaje según fac 001-100-000175163 por un valor de 223,14 USD
<b>13-mar</b>	154	Se registra compra de malla armex y logística según fac 001-002-000160969 por un valor de 32,8 USD
	155	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000316940 por un valor de 0,4 USD

14-mar	156	Se registra compra de almuerzos del 6 al 11 de marzo según fac 001-001-000000071 por un valor de 462 USD
	157	Se registra compra de placas PVC según fac 001-001-000000456 por un valor de 12 USD
	158	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 001-002-000000008 por un valor de 822,08 USD
	159	Se registra compra de radios motorola según fac 016-902-000408914 por un valor de 202,05 USD
	160	Se registra compra de poncho según fac 016-902-000408920 por un valor de 22,22 USD
16-mar	161	Se registra compra de sánduche de pavo según fac 001-100-000000868 por un valor de 37,8 USD
17-mar	162	Se registra compra de blocks de papelería según fac 001-701-000011287 por un valor de 98 USD
18-mar	163	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000317860 por un valor de 1,2 USD
20-mar	164	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000318059 por un valor de 0,4 USD
21-mar	165	Se registra compra de hidratación de la vía según fac 001-001-000000030 por un valor de 200 USD
	166	Se registra compra de alquiler de tanquero según fac 001-001-000000099 por un valor de 89,6 USD
	167	Se registra compra de cobro por hora de maquinaria según fac 001-100-000000035 por un valor de 1970,64 USD
22-mar	168	Se registra compra de alimentación del 13 al 18 de marzo según fac 001-001-000000076 por un valor de 424,5 USD
	169	Se registra compra de tubo, suelda y logística según fac 001-002-000161934 por un valor de 246,01 USD
23-mar	170	Se registra compra de cable, foco, cinta, etc. según fac 001-002-000162150 por un valor de 60,55 USD
27-mar	171	Se registra compra de router, cable, conector, etc. según fac 001-007-000031339 por un valor de 95,5 USD
	172	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000982668 por un valor de 175,03 USD
28-mar	173	Se registra compra de alimentación del 20 al 25 de marzo según fac 001-001-000000085 por un valor de 468 USD
29-mar	174	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000983225 por un valor de 175,03 USD
30-mar	175	Se registra compra de cinta aviso peligro según fac 001-001-000000108 por un valor de 4,85 USD
	176	Se registra compra de muebles escritorio según fac 001-001-000000412 por un valor de 289,5 USD
	177	Se registra compra de rotulo informativo según fac 001-001-000000459 por un valor de 782,32 USD
	178	Se registra compra de esferos, resma y clips según fac 001-050-000049358 por un valor de 29,85 USD
	179	Se registra compra de servicio de retroexcavadora según fac 001-100-000000027 por un valor de 515,2 USD
	180	Se registra compra de blocks de papelería según fac 001-701-000011346 por un valor de 50 USD
31-mar	181	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 001-002-000000010 por un valor de 1209,6 USD
	182	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 001-002-000000011 por un valor de 822,08 USD
	183	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-101-000000001 por un valor de 123200 USD
	184	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000983847 por un valor de 175,03 USD
	185	Se registra rol de pagos y beneficios área de producción según rol de pago y beneficios marzo 2023 por un valor de 3591,48 USD
	186	Se registra asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 105064,19 USD
	187	Se registra asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 10254,89 USD
	188	Se registra asignación del CIF proceso de cribado asignación del CIF proceso de cribado por un valor de 34630,25 USD
	189	Se registra asignación del MOD proceso de cribado asignación del MOD proceso de cribado por un valor de 2749,09 USD
	190	SE REGISTRA TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS (en blanco) POR UN VALOR DE 115319,07 USD
	191	SE REGISTRA TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS (en blanco) POR UN VALOR DE 37379,34 USD
	192	Se registra venta material de préstamo 50% heterogéneo según fc 001-001-000000004 por un valor de 224000 USD
	193	SE REGISTRA COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO (en blanco) POR UN VALOR DE 9283,02 USD
194	Se registra liquidación IVA mes marzo 2023 según liquidación IVA marzo por un valor de 24000 USD	
195	Se registra depósito y cobro de cuentas por cobrar depósito y cobro de cuentas por cobrar por un valor de 224000 USD	
196	Se registra pago de proveedores y sueldos a trabajadores pago de proveedores y sueldos a trabajadores por un valor de 224000 USD	
197	Se registra donación de material al ministerio donación de material al ministerio por un valor de 946,53 USD	
1-abr	198	Se registra compra de tapón sanitario, eje inoxidable según fac 001-001-000000068 por un valor de 53,47 USD
3-abr	199	Se registra compra de radio motorola según fac 001-001-000009838 por un valor de 272 USD
	200	Se registra compra de flexómetro según fac 001-050-000000608 por un valor de 3,9 USD
	201	Se registra compra de servicios profesionales abogado según fac 001-100-000000240 por un valor de 560 USD
	202	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000984799 por un valor de 175,03 USD
4-abr	203	Se registra compra de alimentación del 27 al 01 de abril según fac 001-001-000000091 por un valor de 467 USD
	204	Se registra compra de carga de oxígeno según fac 001-001-000003526 por un valor de 29 USD
	205	Se registra compra de plástico invernadero según fac 001-100-000000045 por un valor de 168,6 USD
	206	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000320641 por un valor de 0,4 USD
5-abr	207	Se registra compra de alquiler de maquinaria pesada según fac 001-001-000000032 por un valor de 37615,31 USD
	208	Se registra compra de alquiler de maquinaria pesada según fac 001-001-000000033 por un valor de 11228,63 USD
6-abr	209	Se registra compra de servicio de topografía según fac 001-001-000000569 por un valor de 1825,6 USD
	210	Se registra compra de servicio de residente auxiliar según fac 001-002-000000007 por un valor de 1747,2 USD
	211	Se registra compra de protocolización de documentos públicos o privados según fac 001-003-000060084 por un valor de 90,72 USD

	212	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000985810 por un valor de 175,03 USD
	213	Se registra compra de blocks de papelería según fac 001-701-000011378 por un valor de 75 USD
	214	Seregistra compra de reflector 50w nippon 1160079, foco led ledex low 6500k, boquilla de caucho para interperie trupe, placa voltage interperie, toma doble plástica.
	215	Se registra compra de carretilla, pala cuadrada 5583-2, pala puntona #5582q, casco disegijr. 3h cl c, etc. según fac 008-011-000177580 por un valor de 186 USD
	216	Se registra compra de café minerva clasico según fac 008-011-000177581 por un valor de 1,23 USD
	217	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000321360 por un valor de 0,8 USD
<b>9-abr</b>	218	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-002-000000005 por un valor de 2800 USD
<b>10-abr</b>	219	Se registra compra de hidratación de la vía según fac 001-001-000000036 por un valor de 280 USD
	220	Se registra compra de spray y esmalte según fac 001-002-000163594 por un valor de 22,96 USD
	221	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000986956 por un valor de 175,03 USD
<b>11-abr</b>	222	Se registra compra de servicios profesionales técnico ambiental según fac 001-001-000000069 por un valor de 1736 USD
	223	Se registra compra de esfero, resma, estilete, etc. según fac 001-050-000050070 por un valor de 21,55 USD
	224	Se registra compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro según fac 001-100-000000023 por un valor de 350 USD
	225	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000987300 por un valor de 175,03 USD
	226	Se registra compra de cono d/seguridad caucho según fac 008-011-000177933 por un valor de 38,6 USD
<b>12-abr</b>	227	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000001 por un valor de 1696,46 USD
	228	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000002 por un valor de 2335,4 USD
	229	Se registra compra de alimentación del 03 al 06 de abril según fac 001-001-000000096 por un valor de 332 USD
	230	Se registra compra de servicios profesionales superintendente según fac 001-001-000000142 por un valor de 2240 USD
	231	Se registra compra de zzcontactor 300 amp. C/bobina 220 vac/dc 2na+2nc y zzcontactor 225 amp. C/bobina 220 vac/dc 2na+2nc según fac 001-003-000120945 por un valor de 1883,76 USD
	232	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000987682 por un valor de 175,03 USD
	233	Se registra compra de oxígeno industrial (medio tanque) según fac 002-101-000000456 por un valor de 19 USD
<b>13-abr</b>	234	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000988006 por un valor de 175,03 USD
<b>14-abr</b>	235	SE REGISTRA COMPRA DE PLATINA DE COBRE DE 1/4X2", BOBINA 220-240vac P/3RT105-srlus SIEMENS, ZZCONTACTOR 150 AMP- CIBOBINA no VACIDC 2NA+2NC, ZZCONTACTOR 80 AMP C/BOB 220VAC INA+INC SIRIUS SIEMENS, BREAKER 3 POLOS 200 AMP- 440VAC 3VM - SIEMENS, MEDIDOR DIG. AMPNOL7/FREC 8000N600VAC 96X96-csc, TRANSF_ DE CORRIENTE 1000/5A-CSC, PULSADOR ROJO 22MM INC AL RAZ-CHINT, PULSADOR VERDE 22MM INA, LUZ PILOTO VERDE 22mm SEGÚN FAC 001-003-000121061 POR UN VALOR DE 1190,17 USD
	236	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000322661 por un valor de 0,4 USD
<b>15-abr</b>	237	Se registra compra de servicios profesionales administrativo según fac 001-001-000000040 por un valor de 6720 USD
	238	Se registra compra de fundas pan hamburguesa, funda pan, queso, fundas de jamón, mayonesa, colas según fac 001-001-000005400 por un valor de 25,45 USD
	239	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000988556 por un valor de 175,03 USD
<b>17-abr</b>	240	Se registra compra de alquiler de maquinaria pesada según fac 001-001-000000043 por un valor de 224 USD
	241	Se registra compra de zzcontactor 65 amp c/bob 220vac ina+inc sirius inn-siemens, zzcontactor 40 amp cib 220vac ina+inc sirius inn-siemens, zzcontactor 50 amp .c/b 220vac sirius inn-siemens, breaker 3 polos 63 amp. 440vac 3vm - siemens, breaker 3 polos 50 amp. 440vac 3vm-siemens según fac 001-003-000121121 por un valor de 1187,89 USD
	242	Se registra compra de alquiler de cama baja para transportar tractor d7 según fac 001-100-000000025 por un valor de 250 USD
<b>18-abr</b>	243	Se registra compra de servicios profesionales superintendente según fac 001-001-000000143 por un valor de 2800 USD
	244	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-100-000000012 por un valor de 3080 USD
	245	Se registra compra de m3 mezcla asfáltica, glns. Rc 2 según fac 001-500-000000037 por un valor de 599,2 USD
<b>19-abr</b>	246	Se registra compra de alimentación del 10 al 15 de abril según fac 001-001-000000099 por un valor de 484,5 USD
	247	Se registra compra de servicios médicos veterinarios según fac 001-101-000000182 por un valor de 115 USD
	248	Se registra compra de pan relámpago, pan pianola, pan croissant x3, pan brioché caracola según fac 002-100-000015280 por un valor de 6,3 USD
	249	Se registra compra de pago mensualidad según fac 018-003-000121034 por un valor de 39 USD
<b>20-abr</b>	250	Se registra compra de temporizador 1s/10s/1m/10m/1h 24-240vac/dc 48x48-autonics, base redonda 8 huecos p/rele mk2 - ebc, breaker 2 polos 10 amp 5sl4-7rc 440v-siemens, riel din 35
	251	Se registra compra de sánduche de pavo, sánduches de perril según fac 001-100-000001194 por un valor de 39 USD
	252	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000989964 por un valor de 175,03 USD
	253	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000323925 por un valor de 2,8 USD
	254	Se registra compra de jgo 2 radios motoro t465 ip54 35 milla según fac 016-907-000160347 por un valor de 395,76 USD
<b>21-abr</b>	255	Se registra compra de m3 mezcla asfáltica, glns. Rc 2 según fac 001-500-000000044 por un valor de 436,8 USD
<b>24-abr</b>	256	Se registra compra de varilla y logística según fac 001-002-000165034 por un valor de 81,6 USD
	257	Se registra compra de copias y carpeta según fac 001-100-000000075 por un valor de 8,05 USD
	258	Se registra compra de disco duro según fac 001-101-000000082 por un valor de 180 USD
	259	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000991286 por un valor de 10,62 USD
	260	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000991293 por un valor de 200,04 USD
	261	Se registra compra de pan y leche según fac 002-100-000015905 por un valor de 5,25 USD
<b>25-abr</b>	262	Se registra compra de zinc, remache y bisagra según fac 001-002-000165106 por un valor de 59,16 USD

	263	Se registra compra de señalética según fac 001-003-000000166 por un valor de 500,75 USD
	264	Se registra compra de super según fac 001-113-000360520 por un valor de 30 USD
<b>26-abr</b>	265	Se registra compra de asesoría legal según fac 001-100-000000015 por un valor de 112 USD
	266	Se registra compra de varilla corrugada según fac 001-100-000202874 por un valor de 1429,65 USD
	267	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000991746 por un valor de 175,03 USD
	268	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 002-001-000013840 por un valor de 1642,67 USD
<b>27-abr</b>	269	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000992028 por un valor de 175,03 USD
<b>28-abr</b>	270	Se registra compra de alimentación del 17 al 22 de abril según fac 001-001-000000103 por un valor de 547 USD
	271	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 001-002-000000017 por un valor de 1209,6 USD
	272	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000992457 por un valor de 175,03 USD
	273	Se registra compra de caseta 3x2 según fac 002-001-000000197 por un valor de 224 USD
	274	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000325273 por un valor de 0,4 USD
<b>29-abr</b>	275	Se registra compra de te natures heart, manzanilla y miel x20, te ile canela x 24 disp, queso la choza 500g, etc. según fac 004-102-000313397 por un valor de 27,2 USD
<b>30-abr</b>	276	Se registra compra de servicios con tarifa 12% según fac 001-101-000000047 por un valor de 44800 USD
	277	Se registra compra de super según fac 001-113-000362800 por un valor de 20 USD
	278	Se registra rol de pagos y beneficios área de producción según rol de pago y beneficios abril 2023 por un valor de 3729,13 USD
	279	Se registra rol de pagos y beneficios área de administración según rol de pago y beneficios abril 2023 por un valor de 897,85 USD
	280	Se registra rol de pagos y beneficios área de técnicos según rol de pago y beneficios abril 2023 por un valor de 7776,49 USD
	281	Se registra asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 40840,13 USD
	282	Se registra asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 21232,68 USD
	283	Se registra asignación del CIF proceso de cribado asignación del CIF proceso de cribado por un valor de 13461,33 USD
	284	Se registra asignación del MOD proceso de cribado asignación del MOD proceso de cribado por un valor de 5075,45 USD
	285	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados por un valor de 62072,82 USD
	286	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados por un valor de 18536,78 USD
	287	Se registra venta material escollera 100% según fc 001-001-000000006 por un valor de 18000,06 USD
	288	SE REGISTRA COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO (en blanco) POR UN VALOR DE 5631,14 USD
	289	Se registra venta material 30% mejoramiento y 70% piedra de muro según fc 001-001-000000007 por un valor de 27000 USD
	290	Se registra venta material 30% mejoramiento y 70% piedra de muro según fc 001-001-000000007 por un valor de 0 USD
	291	SE REGISTRA COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO (en blanco) POR UN VALOR DE 15132,78 USD
	292	Se registra venta material heterogéneo calidad 100% según fc 001-001-000000008 por un valor de 56000 USD
	293	SE REGISTRA COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO (en blanco) POR UN VALOR DE 17519,04 USD
	294	Se registra liquidación IVA mes abril 2023 según liquidación IVA abril por un valor de 15981,92 USD
	295	Se registra depósito y cobro de cuentas por cobrar depósito y cobro de cuentas por cobrar por un valor de 99151,84 USD
	296	Se registra pago de proveedores y sueldos a trabajadores pago de proveedores y sueldos a trabajadores por un valor de 99288,85 USD
	297	Se registra donación de material al ministerio donación de material al ministerio por un valor de 1563,08 USD
	298	Se registra donación de material a la empresa pública donación de material a la empresa pública por un valor de 4705,85 USD
<b>1-may</b>	299	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000993275 por un valor de 175,03 USD
<b>2-may</b>	300	Se registra compra de alimentación del 24 al 29 de abril según fac 001-001-000000106 por un valor de 524,5 USD
	301	Se registra compra de electrodos según fac 001-002-000069328 por un valor de 139 USD
	302	Se registra compra de alquiler de excavadora según fac 001-100-000000006 por un valor de 1516,03 USD
	303	Se registra compra de servicios profesionales abogado según fac 001-100-000000254 por un valor de 560 USD
	304	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000993699 por un valor de 200,04 USD
<b>3-may</b>	305	Se registra compra de alquiler maquinaria según fac 001-050-000000021 por un valor de 2248,4 USD
<b>4-may</b>	306	Se registra compra de servicio de topografía según fac 001-001-000000572 por un valor de 1344 USD
	307	Se registra compra de cinta peligro grande, porta electrodo ioooamp, vidrio soldar negro noio, casco para soldar según fac 001-002-000166123 por un valor de 85,5 USD
	308	Se registra compra de funda dina 5 negra dicplast (40x901j), ambiental 95g manzana tips pastilla, desinfectante 500ml, etc. según fac 001-101-000094074 por un valor de 12,45 USD
	309	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000994125 por un valor de 175,03 USD
	310	Se registra compra de tablero de luz 2 bifásicos mixto red trif según fac 002-100-000000508 por un valor de 90 USD
<b>5-may</b>	311	Se registra compra de café, espaguetti, rissoto, etc. según fac 001-002-000025355 por un valor de 112,53 USD
	312	Se registra compra de cilindro r22 x 30 lbs. Refrigerant según fac 001-002-000039807 por un valor de 120 USD
	313	Se registra compra de perno g8 negro unc 1 1/4 x según fac 001-011-000069730 por un valor de 264 USD
	314	Se registra compra de super según fac 001-113-000364896 por un valor de 47 USD
	315	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000994465 por un valor de 175,03 USD
<b>6-may</b>	316	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-002-000000006 por un valor de 2800 USD
<b>8-may</b>	317	Se registra compra de servicios profesionales superintendente según fac 001-001-000000147 por un valor de 2240 USD

	318	Se registra compra de papel, tinta, esferos según fac 001-050-000051905 por un valor de 26,15 USD
	319	Se registra compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro según fac 001-100-000000027 por un valor de 350 USD
	320	Se registra compra de guantes según fac 001-201-000074441 por un valor de 16,46 USD
	321	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000995274 por un valor de 200,04 USD
<b>9-may</b>	322	Se registra compra de alquiler de maquinaria pesada según fac 001-001-000000053 por un valor de 29463,95 USD
	323	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000995738 por un valor de 175,03 USD
<b>10-may</b>	324	Se registra compra de alquiler de maquinaria pesada según fac 001-001-000000054 por un valor de 12606,72 USD
	325	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000996032 por un valor de 175,03 USD
	326	Se registra compra de casco, máscara, pintura, etc. según fac 016-902-000417166 por un valor de 223,07 USD
<b>11-may</b>	327	Se registra compra de postes y placas según fac 001-001-000000472 por un valor de 421 USD
	328	Se registra compra de pan, jamón, tomate, etc. según fac 004-102-000315546 por un valor de 34,82 USD
	329	SE REGISTRA COMPRA DE CURITA CUREBAND, CLORURO SODIO AMP-, BETAMOL tabx1 GROO, AGUA OXIGENADA, GUANTE EXAMINACION L x 100, ASPIRINA-INF tabx100mgx100 SEGÚN FAC 006-001-000031461 POR UN VALOR DE 93,98 USD
	330	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000327749 por un valor de 1,2 USD
<b>12-may</b>	331	Se registra compra de suelda, disco y logística según fac 001-002-000166878 por un valor de 285,71 USD
	332	Se registra compra de super según fac 001-113-000368232 por un valor de 40 USD
	333	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000996552 por un valor de 200,02 USD
	334	Se registra compra de plancha según fac 012-010-000128200 por un valor de 397,02 USD
	335	Se registra compra de torta según fac 032-501-000121375 por un valor de 20,99 USD
<b>13-may</b>	336	Se registra compra de alimentación del 08 al 13 de mayo según fac 001-001-000000112 por un valor de 527 USD
	337	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000997069 por un valor de 175,03 USD
<b>15-may</b>	338	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000997726 por un valor de 175,03 USD
<b>16-may</b>	339	Se registra compra de alimentación del 01 al 06 de mayo según fac 001-001-000000113 por un valor de 539,5 USD
	340	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000998206 por un valor de 200,02 USD
	341	Se registra compra de sobre de manila, block de notas, clips, porta clips, etc. según fac 018-928-000310194 por un valor de 175,71 USD
<b>18-may</b>	342	Se registra compra de alquiler de estación total tremble m3 de 5 segundos según fac 001-001-000000001 por un valor de 201,6 USD
	343	Se registra compra de débito comisión cheque protestado según fac 014-011-000328927 por un valor de 2,79 USD
<b>19-may</b>	344	Se registra compra de azada herragro no, pico bellota a 4.5lb, barra herragro 14lb según fac 001-002-000167538 por un valor de 293,16 USD
	345	Se registra compra de abono 10-30-10 fertisa x 50 kg según fac 001-100-000262543 por un valor de 45 USD
	346	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-000998929 por un valor de 175,03 USD
	347	Se registra compra de compost según fac 003-016-000019763 por un valor de 60 USD
	348	Se registra compra de débito comisión cheque protestado según fac 014-011-000329224 por un valor de 2,79 USD
<b>20-may</b>	349	Se registra compra de super según fac 001-113-000371811 por un valor de 46 USD
<b>22-may</b>	350	Se registra compra de perno, tuerca, broca según fac 001-011-000070300 por un valor de 148,2 USD
<b>23-may</b>	351	Se registra compra de poncho según fac 001-001-000000138 por un valor de 7,3 USD
	352	Se registra compra de impresión vinil según fac 001-001-000000475 por un valor de 55 USD
	353	Se registra compra de asesoría legal según fac 001-100-000000019 por un valor de 112 USD
	354	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-100-000000068 por un valor de 168 USD
	355	Se registra compra de pan según fac 002-100-000018914 por un valor de 15,1 USD
	356	Se registra compra de plástico y piola según fac 008-011-000181775 por un valor de 7,86 USD
<b>24-may</b>	357	Se registra compra de cortinas color café según fac 001-101-000000021 por un valor de 157 USD
	358	Se registra compra de canoccino y cake según fac 004-100-000228775 por un valor de 9,25 USD
	359	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000329920 por un valor de 0,8 USD
<b>25-may</b>	360	Se registra compra de alimentos según fac 001-001-000000208 por un valor de 520 USD
	361	Se registra compra de adelca varilla según fac 001-100-000220344 por un valor de 506,54 USD
	362	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 002-001-000013899 por un valor de 2640,4 USD
<b>26-may</b>	363	Se registra compra de diamond black x500ml y hormonagro según fac 001-100-000263628 por un valor de 16,4 USD
<b>27-may</b>	364	Se registra compra de super según fac 001-112-000236723 por un valor de 40 USD
	365	Se registra compra de t470 two-way radiosintercomunicadormotorola 35 millas según fac 004-101-000233739 por un valor de 125 USD
<b>29-may</b>	366	Se registra compra de electrodo 7018 x 1/8 west según fac 001-002-000070521 por un valor de 74 USD
	367	Se registra compra de pollo entero según fac 001-100-000313573 por un valor de 23,24 USD
	368	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001002044 por un valor de 200,04 USD
<b>30-may</b>	369	Se registra compra de envase 20lts con agua según fac 001-001-000000662 por un valor de 22 USD
	370	Se registra compra de envase 20lts con agua según fac 001-001-000000665 por un valor de 32,5 USD
	371	Se registra compra de perno g8 negro unc 3/4 x 2, tuerca g2 unc 3/4 según fac 001-011-000070581 por un valor de 176,01 USD
	372	Se registra compra de pan según fac 002-100-000019681 por un valor de 9 USD
	373	Se registra compra de dispensadores de agua según fac 003-001-000002247 por un valor de 13 USD



31-may	374	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 001-002-000000019 por un valor de 1209,6 USD	
	375	Se registra compra de tiras, esmalte, disolvente, brocha según fac 001-002-000168604 por un valor de 63,5 USD	
	376	Se registra compra de alquiler de cama baja para transportar tractor d7 según fac 001-100-000000030 por un valor de 250 USD	
	377	Se registra rol de pagos y beneficios área de producción según rol de pago y beneficios mayo 2023 por un valor de 3729,13 USD	
	378	Se registra rol de pagos y beneficios área de administración según rol de pago y beneficios mayo 2023 por un valor de 897,85 USD	
	379	Se registra rol de pagos y beneficios área de técnicos según rol de pago y beneficios mayo 2023 por un valor de 7776,49 USD	
	380	Se registra asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 36586,71 USD	
	381	Se registra asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 14514,76 USD	
	382	Se registra asignación del CIF proceso de cribado asignación del CIF proceso de cribado por un valor de 12059,36 USD	
	383	Se registra asignación del MOD proceso de cribado asignación del MOD proceso de cribado por un valor de 3003,37 USD	
	384	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados por un valor de 51101,47 USD	
	385	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados por un valor de 15062,73 USD	
	386	Se registra venta material heterogéneo calidad 100% según fc 001-001-000000009 por un valor de 45000 USD	
	387	Se registra costo de material de préstamo costo de material de préstamo por un valor de 14077,8 USD	
	388	Se registra venta material de préstamo 100% mejoramiento según fc 001-001-000000010 por un valor de 112000 USD	
	389	Se registra costo de material de préstamo costo de material de préstamo por un valor de 35038,09 USD	
	390	Se registra liquidación IVA mes mayo 2023 según liquidación IVA mayo por un valor de 16821,43 USD	
	391	Se registra depósito y cobro de cuentas por cobrar depósito y cobro de cuentas por cobrar por un valor de 155151,79 USD	
	392	Se registra pago de proveedores y sueldos a trabajadores pago de proveedores y sueldos a trabajadores por un valor de 142473,02 USD	
	393	Se registra donación de material al ministerio donación de material al ministerio por un valor de 238,83 USD	
	394	Se registra donación de material a la empresa pública donación de material a la empresa pública por un valor de 3244,78 USD	
	1-jun	395	Se registra compra de perno según fac 001-001-000223382 por un valor de 894,62 USD
		396	Se registra compra de palanca corrediza según fac 001-011-000070669 por un valor de 49 USD
		397	Se registra compra de servicios profesionales abogado según fac 001-100-000000275 por un valor de 560 USD
		398	Se registra compra de cuy según fac 001-100-000013441 por un valor de 25,5 USD
		399	Se registra compra de ratigen cebo x100gr según fac 001-100-000264636 por un valor de 4,4 USD
		400	Se registra compra de super según fac 001-113-000376969 por un valor de 45 USD
		401	Se registra compra de copias bond a4 negro según fac 001-200-000000853 por un valor de 31,36 USD
		402	Se registra compra de pollo asado según fac 001-500-000225926 por un valor de 33,5 USD
		403	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001002886 por un valor de 200,02 USD
		404	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000331343 por un valor de 0,4 USD
		2-jun	405
	406		Se registra compra de ángulos y pletinas según fac 002-101-000149652 por un valor de 334,25 USD
	5-jun	407	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-002-000000007 por un valor de 2800 USD
		408	Se registra compra de servicios hospitalarios según fac 001-209-000010373 por un valor de 2677,5 USD
		409	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001004246 por un valor de 175,03 USD
	6-jun	410	Se registra compra de hidratación de la vía según fac 001-001-000000043 por un valor de 520 USD
		411	Se registra compra de electrodo según fac 001-002-000070893 por un valor de 74 USD
		412	Se registra compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro según fac 001-100-000000028 por un valor de 450 USD
413	Se registra compra de blocks de papelería según fac 001-701-000011655 por un valor de 98 USD		
7-jun	414	Se registra compra de servicios profesionales superintendente según fac 001-001-000000152 por un valor de 2240 USD	
	415	Se registra compra de alquiler de cama baja para transportar tractor d7 según fac 001-100-000000031 por un valor de 300 USD	
	416	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001004765 por un valor de 200,02 USD	
8-jun	417	Se registra compra de alquiler maquinaria según fac 001-050-000000022 por un valor de 3480,4 USD	
	418	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001005223 por un valor de 20,01 USD	
	419	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001005228 por un valor de 175,03 USD	
9-jun	420	Se registra compra de grabado de cd según fac 002-001-000001384 por un valor de 12 USD	
10-jun	421	Se registra compra de super según fac 001-113-000381457 por un valor de 36 USD	
	422	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001005837 por un valor de 200,02 USD	
12-jun	423	Se registra compra de bond y sobre según fac 001-100-000003466 por un valor de 4 USD	
424	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000333303 por un valor de 1,2 USD		
13-jun	425	Se registra compra de abono según fac 001-001-000000051 por un valor de 550 USD	
	426	Se registra compra de pin cuchar (80x535/840/545) según fac 001-001-000224023 por un valor de 498,98 USD	
427	Se registra compra de adelca varilla según fac 001-002-000071195 por un valor de 52 USD		
428	Se registra compra de dado, perno, tuerca según fac 001-011-000071116 por un valor de 90,29 USD		

	429	Se registra compra de alquiler maquinaria según fac 001-050-000011616 por un valor de 8259,99 USD
	430	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001006772 por un valor de 200,02 USD
	431	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000333545 por un valor de 0,4 USD
<b>14-jun</b>	432	Se registra compra de casco blanco, playwood, sifón según fac 001-002-000169942 por un valor de 34 USD
	433	Se registra compra de alquiler maquinaria según fac 001-100-000000003 por un valor de 425,16 USD
	434	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001007255 por un valor de 175,03 USD
<b>15-jun</b>	435	Se registra compra de lasaña según fac 001-100-000000003 por un valor de 123,2 USD
	436	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001007553 por un valor de 175,03 USD
	437	Se registra compra de guante nitrilo negro x par factor vaso 7 oz transparente, novo (120x50u) fuente ovalada compartida consuplast (40x25u), cuchara grande oxford, x501j blanca (ioop), servilleta dona juanita x200, repostero 5 (4 3/4") amarillo util (20x25u) según fac 002-101-000085984 por un valor de 7,99 USD
	438	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000334023 por un valor de 0,8 USD
<b>16-jun</b>	439	Se registra compra de carpeta manila, bond adhesivo a4 según fac 001-100-000003522 por un valor de 6 USD
	440	Se registra compra de super según fac 001-113-000383851 por un valor de 42,01 USD
	441	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000334183 por un valor de 0,8 USD
	442	Se registra compra de torta selva blanca x 16 según fac 032-501-000125503 por un valor de 16,99 USD
<b>17-jun</b>	443	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001008138 por un valor de 175,03 USD
<b>18-jun</b>	444	Se registra compra de medio brazo de chocolate según fac 004-100-000369886 por un valor de 9,45 USD
<b>19-jun</b>	445	Se registra compra de servicios jurídicos según fac 001-001-000000226 por un valor de 7840 USD
	446	Se registra compra de engrasadora y electrodo según fac 001-002-000071413 por un valor de 45 USD
	447	Se registra compra de engrasadora y electrodo según fac 001-002-000071434 por un valor de 253,99 USD
	448	Se registra compra de pan y cola según fac 001-400-000151848 por un valor de 16,76 USD
	449	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000334551 por un valor de 0,4 USD
<b>20-jun</b>	450	Se registra compra de almuerzo según fac 001-002-000003564 por un valor de 498 USD
	451	Se registra compra de almuerzo según fac 001-002-000003567 por un valor de 393 USD
	452	Se registra compra de bacheo asfáltico obra sector el según fac 001-500-000000059 por un valor de 1792 USD
	453	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001009118 por un valor de 175,03 USD
	454	Se registra compra de pan, jamón, queso según fac 002-002-000056139 por un valor de 8,87 USD
	455	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000334849 por un valor de 0,4 USD
<b>21-jun</b>	456	Se registra compra de alquiler maquinaria según fac 001-050-000000024 por un valor de 831,6 USD
	457	Se registra compra de alquiler maquinaria según fac 001-050-000000025 por un valor de 954,8 USD
	458	Se registra compra de servicios profesionales contables según fac 001-100-000000001 por un valor de 1456 USD
	459	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001009465 por un valor de 175,03 USD
	460	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 002-001-000013949 por un valor de 2464 USD
	461	Se registra compra de spray rojo según fac 002-500-000007820 por un valor de 7,5 USD
<b>22-jun</b>	462	Se registra compra de alimentación según fac 001-001-000000076 por un valor de 307,5 USD
	463	Se registra compra de alimentación según fac 001-001-000002419 por un valor de 29,65 USD
	464	Se registra compra de batería Bosch s4 42 hp tipo americana según fac 001-100-000235142 por un valor de 98 USD
	465	Se registra compra de alimentación y transporte según fac 001-113-000000015 por un valor de 33 USD
	466	Se registra compra de super según fac 001-113-000386833 por un valor de 45,01 USD
	467	Se registra compra de comobo lt mango según fac 004-001-000028282 por un valor de 10,9 USD
	468	Se registra compra de Sprite, atún según fac 004-101-000170515 por un valor de 20,51 USD
	469	Se registra compra de pago mensualidad según fac 018-003-000130995 por un valor de 40 USD
<b>23-jun</b>	470	Se registra compra de tanque ibc 1000 litros según fac 001-001-000000006 por un valor de 90 USD
	471	Se registra compra de portable radio según fac 001-002-000000611 por un valor de 403,2 USD
	472	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-050-004264252 por un valor de 28,5 USD
	473	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001009952 por un valor de 200,02 USD
<b>24-jun</b>	474	Se registra compra de zapapico bellota pulido, cabo de madera pico, guante cuero p/operador combinado natural según fac 001-100-000068307 por un valor de 16,51 USD
	475	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001010472 por un valor de 200,04 USD
	476	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000335416 por un valor de 1,2 USD
<b>25-jun</b>	477	Se registra compra de alimentación según fac 001-001-000000710 por un valor de 42,56 USD
	478	Se registra compra de super según fac 002-500-003580375 por un valor de 15 USD
	479	Se registra compra de super premium 95 según fac 229-004-000266496 por un valor de 15 USD
	480	Se registra compra de extra con etanol según fac 229-004-000266531 por un valor de 21 USD
	481	Se registra compra de extra con etanol según fac 229-004-000266536 por un valor de 5 USD
	482	Se registra compra de diésel premium según fac 229-004-000266550 por un valor de 20 USD
<b>26-jun</b>	483	Se registra compra de sacos de cascarilla según fac 001-001-000000167 por un valor de 50 USD

	484	Se registra compra de guante cuero operador, plancha Etemit 1.80x0.92mt p7 según fac 001-002-000171083 por un valor de 70,42 USD
	485	Se registra compra de queso, muffins según fac 001-101-000019524 por un valor de 28,86 USD
	486	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001011024 por un valor de 200,02 USD
<b>27-jun</b>	487	Se registra compra de barra herragro 14lb, tijera podar 8" total, barra herragro 16lb según fac 001-002-000171305 por un valor de 57,67 USD
	488	Se registra compra de alquiler maquinaria según fac 001-050-000011693 por un valor de 6438,63 USD
	489	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001011358 por un valor de 200,02 USD
	490	Se registra compra de blocks de papelería según fac 001-701-000011768 por un valor de 98 USD
	491	Se registra compra de pintura spray rojo fuego n.73 abro, neplo roscable 1/2 x iocm rival, tomacorr dob t am 2p+115a 127/250v oval, desinfect kalipito 2000 cc según fac 016-902-000424298 por un valor de 202,9 USD
	492	Se registra compra de nescafe, vitasweet según fac 091-111-000691287 por un valor de 48,76 USD
<b>28-jun</b>	493	Se registra compra de recarga de agua según fac 001-001-000000691 por un valor de 34 USD
	494	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-002-000000008 por un valor de 2240 USD
	495	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000336050 por un valor de 0,8 USD
<b>29-jun</b>	496	Se registra compra de comida según fac 001-001-000000085 por un valor de 552,5 USD
	497	Se registra compra de alimentación y transporte según fac 001-113-000000018 por un valor de 21 USD
	498	Se registra compra de diésel premium según fac 001-114-000054439 por un valor de 96,26 USD
	499	Se registra compra de diésel premium según fac 001-114-000054440 por un valor de 96,29 USD
	500	Se registra compra de pan surtido 22 cent, cake mediano, baguette, jamón plumrose 85c, queso flores" 400g según fac 002-002-000056258 por un valor de 11,6 USD
	501	Se registra compra de plantas de guaba, plantas de fresno, plantas de acacia según fac 002-100-000000002 por un valor de 150 USD
	502	Se registra compra de rondos hojuela de maíz artesanal 300gr, antiu xixona bombon de leche 125gr xioun, vaso yaruqui 7 onz wisk 12uxiopaq según fac 004-105-000246499 por un valor de 44,03 USD
<b>30-jun</b>	503	Se registra compra de elaboración del plan de emergencias y contingencias para el proyecto estabilización del cerro ubicado en el cantón paute provincia del Azuay según fac 001-001-000000030 por un valor de 560 USD
	504	Se registra compra de horas de maquinaria según fac 001-001-000000061 por un valor de 39419,15 USD
	505	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000062 por un valor de 12606,72 USD
	506	Se registra compra de saquillo de cal según fac 001-001-000000169 por un valor de 5,9 USD
	507	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000208 por un valor de 19040 USD
	508	Se registra compra de cooler 56260 5l rojo según fac 001-001-000011350 por un valor de 21 USD
	509	Se registra compra de super según fac 001-050-002868698 por un valor de 45,01 USD
	510	Se registra compra de impresión de trípticos según fac 001-100-000000101 por un valor de 180 USD
	511	Se registra compra de vaso y funda de hamburguesa según fac 001-101-000098462 por un valor de 4,42 USD
	512	Se registra compra de diésel premium según fac 001-115-000108177 por un valor de 97,5 USD
	513	Se registra compra de diésel premium según fac 001-115-000108178 por un valor de 97,5 USD
	514	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000336373 por un valor de 1,2 USD
	515	Se registra rol de pagos y beneficios área de producción según rol de pago y beneficios junio 2023 por un valor de 3852,8 USD
	516	Se registra rol de pagos y beneficios área de administración según rol de pago y beneficios junio 2023 por un valor de 2778,95 USD
	517	Se registra rol de pagos y beneficios área de técnicos según rol de pago y beneficios junio 2023 por un valor de 7822,25 USD
	518	Se registra asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 70015,78 USD
	519	Se registra asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 15047,11 USD
	520	Se registra asignación del CIF proceso de cribado asignación del CIF proceso de cribado por un valor de 23077,93 USD
	521	Se registra asignación del MOD proceso de cribado asignación del MOD proceso de cribado por un valor de 3529,73 USD
	522	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados por un valor de 85062,89 USD
	523	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados por un valor de 26607,66 USD
	524	Se registra venta material escollera 100% según fc 001-001-000000011 por un valor de 45000 USD
	525	Se registra costo de material de préstamo costo de material de préstamo por un valor de 14077,8 USD
	526	Se registra liquidación de IVA junio 2023 según liquidación IVA junio por un valor de 14954,96 USD
	527	Se registra depósito y cobro de cuentas por cobrar depósito y cobro de cuentas por cobrar por un valor de 43151,79 USD
	528	Se registra pago de proveedores y sueldos a trabajadores pago de proveedores y sueldos a trabajadores por un valor de 55830,55 USD
	529	Se registra donación de material al ministerio donación de material al ministerio por un valor de 9076,04 USD
	530	Se registra donación de material a la empresa pública donación de material a la empresa pública por un valor de 7015,27 USD
<b>1-jul</b>	531	Se registra compra de tuerca, perno y filtro según fac 001-001-000224880 por un valor de 304,2 USD
	532	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 001-002-000000029 por un valor de 1209,6 USD
	533	Se registra compra de caja de grapas según fac 001-002-000077189 por un valor de 106,72 USD
	534	Se registra compra de perno, tuerca y grillete según fac 001-011-000071761 por un valor de 35 USD
	535	Se registra compra de mixto, morcilla según fac 001-102-000046024 por un valor de 21 USD
<b>3-jul</b>	536	Se registra compra de copias b/n según fac 001-002-000008506 por un valor de 24 USD
	537	Se registra compra de abrazadera 3/4 13-20 cmd, reducción 3/4x1/2 flex según fac 001-002-000171852 por un valor de 3,78 USD
	538	Se registra compra de servicios profesionales abogado según fac 001-100-000000005 por un valor de 560 USD

	539	Se registra compra de azúcar, nescafe, rica cao según fac 001-102-000141014 por un valor de 10,26 USD
	540	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001013161 por un valor de 200,02 USD
	541	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000336935 por un valor de 1,2 USD
<b>4-jul</b>	542	Se registra compra de hidratación de la vía según fac 001-001-000000046 por un valor de 840 USD
	543	Se registra compra de electrodo según fac 001-002-000072077 por un valor de 148 USD
	544	Se registra compra de spray rojo Ferrari se6 Evans, marcador shine rojo para metal madera, logística según fac 001-002-000171934 por un valor de 20,55 USD
	545	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-100-000000014 por un valor de 200,08 USD
	546	Se registra compra de pan, queso, jamón según fac 002-100-000023685 por un valor de 17,33 USD
<b>5-jul</b>	547	Se registra compra de cdr e impresión según fac 001-001-000000046 por un valor de 3,64 USD
	548	Se registra compra de comida según fac 001-001-000000090 por un valor de 505 USD
	549	Se registra compra de comida según fac 001-001-000000091 por un valor de 8 USD
	550	Se registra compra de servicios profesionales superintendente según fac 001-001-000000154 por un valor de 2240 USD
	551	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-002-000000009 por un valor de 2800 USD
	552	Se registra compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro según fac 001-100-000000031 por un valor de 450 USD
	553	Se registra compra de aceite y diésel según fac 001-101-000065956 por un valor de 95 USD
	554	Se registra compra de rondos, agua, Sprite según fac 001-101-000198532 por un valor de 9,96 USD
	555	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001013662 por un valor de 200,02 USD
	556	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000337415 por un valor de 0,4 USD
<b>6-jul</b>	557	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000064 por un valor de 12606,72 USD
	558	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000065 por un valor de 38486,55 USD
	559	Se registra compra de alimentación según fac 001-002-000000002 por un valor de 3000 USD
	560	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000337437 por un valor de 0,4 USD
<b>7-jul</b>	561	Se registra compra de adelca varilla corrugada 32mm, estibaje según fac 001-100-000246197 por un valor de 789,92 USD
	562	Se registra compra de ryegrass pichincha anual según fac 001-100-000269855 por un valor de 10 USD
	563	Se registra compra de poncho d/agua/lona grueso (2sc15) según fac 001-103-000113878 por un valor de 120 USD
	564	Se registra compra de super según fac 001-113-000393662 por un valor de 48,01 USD
	565	Se registra compra de diésel premium según fac 001-500-001014497 por un valor de 19,01 USD
<b>9-jul</b>	566	Se registra compra de alimentación según fac 001-001-000000750 por un valor de 52,08 USD
<b>10-jul</b>	567	Se registra compra de disco norton de 9" corte según fac 001-050-000000959 por un valor de 21,03 USD
	568	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-100-000000016 por un valor de 200,08 USD
	569	Se registra compra de neplo hg. 3" x 12cm (30cm valv. De compuerta tipo red white 3, reducc. Hg.3" a 2, chova 20cm según fac 001-100-000031151 por un valor de 119,59 USD
<b>11-jul</b>	570	Se registra compra de alquiler maquinaria según fac 001-050-000011782 por un valor de 7793,25 USD
	571	Se registra compra de diésel premium según fac 001-115-000109621 por un valor de 18,91 USD
	572	Se registra compra de pan y cola según fac 002-100-000024614 por un valor de 11 USD
<b>12-jul</b>	573	Se registra compra de comida según fac 001-001-000000093 por un valor de 470 USD
	574	Se registra compra de clips, resma de papel, notas, etc. según fac 001-050-000041587 por un valor de 48,54 USD
	575	Se registra compra de papel higiénico según fac 001-101-000099519 por un valor de 14,26 USD
	576	Se registra compra de cake mediano según fac 002-002-000056436 por un valor de 2 USD
	577	Se registra compra de ropa de trabajo según fac 004-002-000000604 por un valor de 1162 USD
	578	Se registra compra de agua, cola, te, etc. según fac 004-201-000168203 por un valor de 63,91 USD
<b>13-jul</b>	579	Se registra compra de sánduches y jugo según fac 001-100-000001923 por un valor de 26 USD
	580	Se registra compra de pan, agua, cola, etc. según fac 002-100-000024800 por un valor de 6,2 USD
	581	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000338794 por un valor de 0,4 USD
<b>14-jul</b>	582	Se registra compra de auditoría ambiental de conjunción para la estabilización del cerro ubicado en el cantón paute provincia del Azuay según fac 001-001-000000031 por un valor de 4704 USD
	583	Se registra compra de alambre de amarre según fac 001-050-000000976 por un valor de 6 USD
	584	Se registra compra de pin y bocin según fac 001-080-000015211 por un valor de 299,99 USD
	585	Se registra compra de tubo de 0.80 campana, perforación, tapa 90hs, logística según fac 001-999-000000325 por un valor de 161 USD
<b>15-jul</b>	586	Se registra compra de acero transmisión (1018) 8" según fac 001-002-000072616 por un valor de 63 USD
	587	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-060-000538461 por un valor de 20 USD
	588	Se registra compra de super según fac 001-113-000396907 por un valor de 43 USD
	589	Se registra compra de guineo, muchín de yuca, pan de banano según fac 001-500-000100310 por un valor de 7,68 USD
	590	Se registra compra de brazo gitano según fac 001-701-000099485 por un valor de 9,99 USD
<b>16-jul</b>	591	Se registra compra de alimentación según fac 001-001-000000763 por un valor de 34,16 USD
<b>17-jul</b>	592	Se registra compra de menestra junior, con moro y jugo de horchata según fac 001-102-000000830 por un valor de 6,75 USD
<b>18-jul</b>	593	Se registra compra de comida según fac 001-001-000000099 por un valor de 515 USD
	594	Se registra compra de alquiler maquinaria según fac 001-050-000000028 por un valor de 800,8 USD

	595	Se registra compra de spray Ferrari rojo según fac 002-500-00008393 por un valor de 25 USD
	596	Se registra compra de cable 4/0 xlpe (1000 voltios), cable 2/0 xlpe (1000 voltios), concéntrico 3x6 (1000v) xlpe según fac 006-102-000052243 por un valor de 3459,59 USD
<b>19-jul</b>	597	Se registra compra de casco según fac 001-100-000077190 por un valor de 31,51 USD
	598	Se registra compra de agua, cola, patatas según fac 001-501-001821334 por un valor de 13,26 USD
	599	Se registra compra de mayonesa según fac 001-501-001821341 por un valor de 1,55 USD
	600	Se registra compra de queso, jamón, cola según fac 002-002-000056542 por un valor de 18,62 USD
<b>20-jul</b>	601	Se registra compra de servicios varios según fac 001-001-000000001 por un valor de 6000 USD
	602	Se registra compra de servicios varios según fac 001-001-000000001 por un valor de 6000 USD
	603	Se registra compra de servicios varios según fac 001-001-000000001 por un valor de 6000 USD
	604	Se registra compra de servicios varios según fac 001-001-000000051 por un valor de 6000 USD
	605	Se registra compra de diseño tríptico según fac 001-002-000000001 por un valor de 33,6 USD
	606	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 002-001-000014000 por un valor de 2464 USD
	607	Se registra compra de banda lisa b650 (metros), rodillo recto b650 89*750, rodillo recto f89*950 b800 td3c3.2 según fac 002-002-000005528 por un valor de 1891,55 USD
<b>21-jul</b>	608	Se registra compra de servicio de auxiliar contable según fac 001-101-000000029 por un valor de 2352 USD
	609	Se registra compra de diésel premium según fac 001-115-000110976 por un valor de 195 USD
	610	Se registra compra de seco con camarón según fac 002-101-000010121 por un valor de 13,5 USD
<b>22-jul</b>	611	Se registra compra de super según fac 001-113-000399911 por un valor de 42,07 USD
<b>24-jul</b>	612	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000007 por un valor de 1112,09 USD
	613	Se registra compra de comida según fac 001-001-000000552 por un valor de 513,5 USD
	614	Se registra compra de electrodo según fac 001-002-000072997 por un valor de 80 USD
	615	Se registra compra de alquiler maquinaria según fac 001-100-000000006 por un valor de 224,99 USD
	616	Se registra compra de pan según fac 002-100-000026236 por un valor de 5,1 USD
<b>25-jul</b>	617	Se registra compra de monitoreo del aire, ruido y suelo según fac 001-001-000000185 por un valor de 1587,04 USD
	618	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 001-002-000000032 por un valor de 897,44 USD
	619	Se registra compra de ángulo según fac 001-100-000257869 por un valor de 130,16 USD
	620	Se registra compra de cake mediano según fac 002-002-000056632 por un valor de 4,3 USD
	621	Se registra compra de plancha según fac 011-010-000125083 por un valor de 406,45 USD
	622	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000340759 por un valor de 2,4 USD
<b>26-jul</b>	623	Se registra compra de certificación de documentos exhibidos en original según fac 001-003-000004553 por un valor de 40,86 USD
	624	Se registra compra de pollo según fac 001-100-000330119 por un valor de 23,24 USD
	625	Se registra compra de extra con etanol según fac 002-500-003629314 por un valor de 25 USD
<b>27-jul</b>	626	Se registra compra de saquillo de cal según fac 001-001-000000194 por un valor de 5,9 USD
	627	Se registra compra de pago mensualidad según fac 018-003-000136634 por un valor de 40 USD
<b>28-jul</b>	628	Se registra compra de recarga de agua según fac 001-001-000000781 por un valor de 34 USD
	629	Se registra compra de cinta, lustre, cable, etc. según fac 001-002-000174285 por un valor de 374,82 USD
	630	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-100-000000020 por un valor de 175 USD
	631	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000341319 por un valor de 0,8 USD
<b>29-jul</b>	632	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000013 por un valor de 14075,47 USD
<b>31-jul</b>	633	Se registra compra de comida según fac 001-001-000000554 por un valor de 432,5 USD
	634	Se registra compra de copias bn según fac 001-002-000008828 por un valor de 12 USD
	635	Se registra compra de impresión en bond según fac 001-100-000000392 por un valor de 6,33 USD
	636	Se registra compra de valor por chequera según fac 001-100-001327824 por un valor de 30,24 USD
	637	Se registra compra de gestión convenio colina verde según fac 001-101-000000053 por un valor de 70017,92 USD
	638	Se registra compra de honorarios de procurador común desde abril/2023 a julio/2023 según fac 001-101-000000054 por un valor de 22400 USD
	639	Se registra compra de alimentación y transporte según fac 001-113-000000021 por un valor de 165,5 USD
	640	Se registra rol de pagos y beneficios área de producción según rol de pago y beneficios julio 2023 por un valor de 3852,8 USD
	641	Se registra rol de pagos y beneficios área de administración según rol de pago y beneficios julio 2023 por un valor de 2778,95 USD
	642	Se registra rol de pagos y beneficios área de técnicos según rol de pago y beneficios julio 2023 por un valor de 7822,25 USD
	643	Se registra asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 84214,53 USD
	644	Se registra asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 13542,82 USD
	645	Se registra asignación del CIF proceso de cribado asignación del CIF proceso de cribado por un valor de 27757,99 USD
	646	Se registra asignación del MOD proceso de cribado asignación del MOD proceso de cribado por un valor de 3034,02 USD
	647	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados por un valor de 97757,35 USD
	648	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados por un valor de 30792,01 USD
	649	Se registra venta material heterogéneo calidad 100% según fc 001-001-000000012 por un valor de 45000 USD

	650	SE REGISTRA COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO (en blanco) POR UN VALOR DE 14077,8 USD
	651	Se registra liquidación de IVA julio 2023 según liquidación IVA julio por un valor de 21632 USD
	652	Se registra depósito y cobro de cuentas por cobrar depósito y cobro de cuentas por cobrar por un valor de 43151,79 USD
	653	Se registra pago de proveedores y sueldos a trabajadores pago de proveedores y sueldos a trabajadores por un valor de 43151,78 USD
	654	Se registra donación de material al ministerio donación de material al ministerio por un valor de 625,39 USD
	655	Se registra donación de material a la empresa pública donación de material a la empresa pública por un valor de 1832,3 USD
<b>1-ago</b>	656	Se registra compra de carga de oxígeno según fac 001-001-000003776 por un valor de 29 USD
	657	Se registra pago de transporte de material según fac 001-300-000002480 por un valor de 5838,01 USD
	658	Se registra compra de ropa de trabajo según fac 001-010-000000773 por un valor de 22 USD
	659	Se registra compra de alquiler maquinaria según fac 001-050-000000029 por un valor de 3896,2 USD
	660	Se registra compra de tubo de 0.80 campana, perforación, tapa 90hs, logística según fac 001-999-000000374 por un valor de 161 USD
	661	Se registra compra de aceite y compresor de aire según fac 006-102-000004891 por un valor de 4,54 USD
<b>2-ago</b>	662	Se registra compra de alquiler maquinaria según fac 001-050-000011929 por un valor de 7145,58 USD
	663	Se registra pago de transporte de material según fac 001-300-000002493 por un valor de 440,64 USD
	664	Se registra compra de alquiler maquinaria según fac 001-050-000011930 por un valor de 4645,11 USD
	665	Se registra compra de disco duro, servicio técnico según fac 002-101-000000233 por un valor de 265 USD
	666	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000342082 por un valor de 0,4 USD
<b>3-ago</b>	667	Se registra compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro según fac 001-100-000000035 por un valor de 570 USD
	668	Se registra compra de servicio de retroexcavadora según fac 001-100-000000057 por un valor de 392 USD
	669	Se registra compra de impresión papel bond 75 según fac 001-100-000000401 por un valor de 4,87 USD
	670	Se registra compra de impresión papel bond 75 según fac 001-100-000000402 por un valor de 2,74 USD
	671	Se registra compra de copias a4 en blanco y según fac 001-100-000000403 por un valor de 3,96 USD
	672	Se registra compra de electrodo y cinta según fac 001-111-000206485 por un valor de 57,8 USD
	673	Se registra compra de super según fac 001-113-000405307 por un valor de 20 USD
	674	Se registra compra de pan según fac 002-002-000056774 por un valor de 9,48 USD
	675	Se registra compra de manguera y abrazaderas según fac 004-202-000029994 por un valor de 119,76 USD
<b>4-ago</b>	676	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000067 por un valor de 25492,11 USD
	677	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000068 por un valor de 12606,72 USD
	678	Se registra compra de tuerca y varilla según fac 001-002-000073555 por un valor de 97 USD
	679	Se registra compra de tubo y silicón según fac 001-002-000175070 por un valor de 14,65 USD
	680	Se registra compra de vidrio y torenillo según fac 001-010-000000044 por un valor de 59,02 USD
	681	Se registra compra de servicios profesionales abogado según fac 001-100-000000015 por un valor de 560 USD
	682	Se registra compra de electrodo y perno según fac 001-111-000206802 por un valor de 55,14 USD
	683	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000007 por un valor de 1503 USD
	684	Se registra pago de transporte de material según fac 001-104-000000010 por un valor de 5000 USD
<b>5-ago</b>	685	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000002 por un valor de 8585,3 USD
	686	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000009 por un valor de 1323 USD
	687	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000010 por un valor de 1350 USD
	688	Se registra compra de super según fac 001-113-000406364 por un valor de 40 USD
	689	Se registra compra de pan según fac 002-100-000027867 por un valor de 7,2 USD
<b>6-ago</b>	690	Se registra pago de transporte de material según fac 001-101-000000007 por un valor de 3000 USD
	691	Se registra pago de transporte de material según fac 001-101-000000008 por un valor de 3000 USD
<b>7-ago</b>	692	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000004 por un valor de 299,88 USD
	693	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000002 por un valor de 1935 USD
	694	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000029 por un valor de 650,25 USD
	695	Se registra compra de copa, unión, llave, sifón según fac 001-001-000000201 por un valor de 15,45 USD
	696	Se registra compra de comida según fac 001-001-000000557 por un valor de 382,5 USD
	697	Se registra compra de tuerca y varilla según fac 001-002-000073589 por un valor de 65,8 USD
	698	Se registra compra de vidrio negro según fac 001-010-000000053 por un valor de 18,51 USD
	699	Se registra compra de pan según fac 002-002-000056821 por un valor de 15,53 USD
	700	Se registra compra de agua mineral sin gas bo según fac 009-002-001110259 por un valor de 19,6 USD
	701	Se registra compra de pago mensualidad según fac 018-003-000138445 por un valor de 39 USD
<b>8-ago</b>	702	Se registra compra de hidratación de la vía según fac 001-001-000000049 por un valor de 440 USD
	703	Se registra compra de llenado del tanque según fac 001-001-000000050 por un valor de 105 USD
	704	Se registra compra de cdr e impresión según fac 001-001-000000054 por un valor de 3,5 USD
	705	Se registra compra de taco, tornillo y broca según fac 001-002-000175402 por un valor de 6,57 USD

	706	Se registra compra de boquilla según fac 001-100-000057563 por un valor de 16 USD
	707	Se registra compra de perno y tuerca según fac 001-111-000207578 por un valor de 32,72 USD
	708	Se registra compra de adaptador, tee, codo, etc. según fac 001-901-000004252 por un valor de 100,51 USD
	709	Se registra compra de tubo y bushing según fac 001-901-000004253 por un valor de 33,19 USD
	710	Se registra compra de aceite engranaje según fac 002-901-000079050 por un valor de 947,49 USD
	711	Se registra compra de manguera y abrazaderas según fac 004-202-000030049 por un valor de 49,22 USD
	712	Se registra pago de transporte de material según fac 001-099-000000404 por un valor de 758,4 USD
	713	Se registra pago de transporte de material según fac 001-901-000000004 por un valor de 4475,38 USD
<b>9-ago</b>	714	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000011 por un valor de 31,88 USD
	715	Se registra pago de transporte de material según fac 001-176-000000092 por un valor de 2048,62 USD
	716	Se registra compra de bocaditos varios según fac 001-001-000000218 por un valor de 7 USD
	717	Se registra compra de vasos y copas según fac 001-001-000000239 por un valor de 9,6 USD
	718	Se registra compra de arena, tabla, logística, etc. según fac 001-002-000175594 por un valor de 295,64 USD
	719	Se registra compra de unión de fibra según fac 001-007-000033513 por un valor de 40 USD
	720	Se registra compra de terminal según fac 001-051-000052644 por un valor de 98 USD
	721	Se registra compra de torta según fac 001-701-000101547 por un valor de 16,99 USD
	722	Se registra compra de válvula, unión, bushing, etc. según fac 001-901-000004254 por un valor de 65,93 USD
	723	Se registra compra de cola, vino, etc. según fac 003-101-000027526 por un valor de 44,39 USD
<b>10-ago</b>	724	Se registra compra de arreglo floral según fac 001-001-000002680 por un valor de 10 USD
	725	Se registra compra de revisión según fac 001-007-000033531 por un valor de 15 USD
	726	Se registra compra de cable, botonera, contactor, etc. Según fac 001-051-000052655 por un valor de 431,41 USD
	727	Se registra compra de terminal según fac 001-051-000052682 por un valor de 12,5 USD
	728	Se registra compra de plato especial según fac 001-100-000000007 por un valor de 145,6 USD
	729	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000003 por un valor de 2252,16 USD
	730	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000017 por un valor de 350 USD
	731	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000046 por un valor de 1276,35 USD
<b>11-ago</b>	732	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000023 por un valor de 749,97 USD
<b>12-ago</b>	733	Se registra compra de tirafondo y broca según fac 001-002-000175963 por un valor de 4,73 USD
	734	Se registra compra de super según fac 001-113-000409195 por un valor de 42,02 USD
<b>14-ago</b>	735	Se registra compra de spray rojo, cinta según fac 001-002-000176001 por un valor de 17,05 USD
	736	Se registra compra de multímetro según fac 001-051-000052690 por un valor de 195 USD
	737	Se registra compra de cable, amarra y unión según fac 001-051-000052696 por un valor de 463,55 USD
	738	Se registra compra de cable según fac 001-051-000052704 por un valor de 3,8 USD
	739	Se registra compra de manguera y abrazaderas según fac 001-204-000028777 por un valor de 127,36 USD
<b>15-ago</b>	740	Se registra compra de electrodo, perno y tuerca según fac 001-111-000208857 por un valor de 56,83 USD
<b>16-ago</b>	741	Se registra compra de servicios profesionales superintendente según fac 001-001-000000156 por un valor de 2240 USD
	742	Se registra compra de archivador, grapas, tinta, etc. según fac 001-054-000087684 por un valor de 13,95 USD
	744	Se registra compra de papel higiénico según fac 001-100-000112719 por un valor de 15,53 USD
	745	Se registra compra de servicios con tarifa 12% según fac 001-101-000000056 por un valor de 11200 USD
	746	Se registra compra de manguera y socket según fac 001-204-000028833 por un valor de 45,75 USD
	747	Se registra compra de aceite según fac 002-901-000079268 por un valor de 909,69 USD
	748	Se registra compra de cannocino, y cake según fac 004-100-000245455 por un valor de 11,24 USD
	749	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000001 por un valor de 4955,09 USD
	750	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000002 por un valor de 3188,28 USD
	751	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000003 por un valor de 4244,69 USD
	752	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000004 por un valor de 3140,95 USD
	743	Se registra compra de copias según fac 001-100-000000425 por un valor de 2,3 USD
<b>17-ago</b>	753	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000006 por un valor de 2829,65 USD
	754	Se registra pago de transporte de material según fac 001-901-000000334 por un valor de 721,08 USD
	755	Se registra compra de cable y terminal según fac 001-051-000052823 por un valor de 535,36 USD
	756	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 002-001-000014050 por un valor de 2464 USD
<b>19-ago</b>	757	Se registra compra de eslabón cadena según fac 001-001-000227512 por un valor de 346,05 USD
	758	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-060-000582516 por un valor de 20 USD
	759	Se registra compra de super según fac 001-112-000257911 por un valor de 30 USD
<b>20-ago</b>	760	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-002-000000010 por un valor de 2800 USD
	761	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000000031 por un valor de 1447,6 USD

21-ago	762	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000003 por un valor de 1754,34 USD
	763	Se registra compra de tirafondo, capuchones según fac 001-001-000028016 por un valor de 7,2 USD
	764	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-060-000584571 por un valor de 21 USD
	765	Se registra compra de servicio de auxiliar contable según fac 001-101-000000034 por un valor de 2352 USD
22-ago	766	Se registra compra de papel bond según fac 001-102-000145910 por un valor de 7 USD
23-ago	767	Se registra compra de impresión trípticos según fac 001-001-000000494 por un valor de 560 USD
	768	Se registra compra de señalética según fac 001-001-000000495 por un valor de 42 USD
	769	Se registra compra de plástico negro según fac 001-002-000177010 por un valor de 22,5 USD
	770	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000004 por un valor de 84 USD
24-ago	771	Se registra pago de transporte de material según fac 001-101-000000008 por un valor de 33585,5 USD
25-ago	772	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000015 por un valor de 9364,69 USD
	773	Se registra pago de transporte de material según fac 001-307-000000001 por un valor de 1705,15 USD
	774	Se registra pago de transporte de material según fac 001-316-000000005 por un valor de 1494,49 USD
26-ago	775	Se registra compra de eslabón cadena km pc400 según fac 001-001-000227869 por un valor de 173,02 USD
27-ago	776	Se registra compra de super según fac 001-113-000415804 por un valor de 43,01 USD
28-ago	777	Se registra compra de plástico negro según fac 001-002-000177495 por un valor de 218,4 USD
	778	Se registra compra de blocks de papelería según fac 001-701-000012047 por un valor de 18 USD
	779	Se registra compra de pan, jamón, etc. según fac 002-002-000057128 por un valor de 10,18 USD
	780	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000346802 por un valor de 0,8 USD
	781	Se registra compra de extra con etanol según fac 229-006-000250358 por un valor de 24 USD
29-ago	782	Se registra compra de tanque lata metálico 55gl según fac 001-002-000177589 por un valor de 448,36 USD
	783	Se registra compra de charlas dirigidas al personal del proyecto "culminación de la segunda fase de la estabilización del cerro según fac 001-100-000000001 por un valor de 1130,64 USD
	784	Se registra compra de servicio de retroexcavadora según fac 001-100-000000066 por un valor de 112 USD
	785	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000346999 por un valor de 0,8 USD
30-ago	786	Se registra compra de alimentación y transporte según fac 001-001-000000135 por un valor de 1199,5 USD
	787	Se registra compra de tuerca y varilla según fac 001-002-000074649 por un valor de 154 USD
	788	Se registra compra de tiras eucalipto 4x5 3mt según fac 001-002-000177673 por un valor de 42,5 USD
31-ago	789	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000189 por un valor de 50 USD
	790	Se registra pago de transporte de material según fac 001-099-000000435 por un valor de 471,55 USD
	791	Se registra compra de recarga de agua según fac 001-001-000000915 por un valor de 36 USD
	792	Se registra arriendo de terreno según fac 001-101-000000007 por un valor de 57866,67 USD
	793	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000347405 por un valor de 0,4 USD
	794	Se registra rol de pagos y beneficios área de producción según rol de pago y beneficios agosto 2023 por un valor de 3852,8 USD
	795	Se registra rol de pagos y beneficios área de administración según rol de pago y beneficios agosto 2023 por un valor de 2778,95 USD
	796	Se registra rol de pagos y beneficios área de técnicos según rol de pago y beneficios agosto 2023 por un valor de 7822,25 USD
	798	Se registra asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 13649,96 USD
	799	Se registra asignación del CIF proceso de cribado asignación del CIF proceso de cribado por un valor de 42470,77 USD
	800	Se registra asignación del MOD proceso de cribado asignación del MOD proceso de cribado por un valor de 3034,02 USD
	797	Se registra asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 128851,42 USD
	801	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados por un valor de 142501,38 USD
	802	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados por un valor de 45504,79 USD
	803	Se registra venta material piedra plen 100% según fc 001-001-000000013 por un valor de 23232,06 USD
804	SE REGISTRA COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO (en blanco) POR UN VALOR DE 15535,94 USD	
805	Se registra venta material heterogéneo calidad 50% según fc 001-001-000000014 por un valor de 112000 USD	
806	SE REGISTRA COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO (en blanco) POR UN VALOR DE 55894,09 USD	
807	Se registra liquidación de IVA agosto 2023 según liquidación IVA agosto por un valor de 16691,59 USD	
808	Se registra depósito y cobro de cuentas por cobrar depósito y cobro de cuentas por cobrar por un valor de 134277,89 USD	
809	Se registra pago de proveedores y sueldos a trabajadores pago de proveedores y sueldos a trabajadores por un valor de 134277,88 USD	
810	Se registra donación de material al ministerio donación de material al ministerio por un valor de 11692,5 USD	
811	Se registra donación de material a la empresa pública donación de material a la empresa pública por un valor de 3360,47 USD	
1-sep	812	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000347521 por un valor de 3,2 USD
	813	Se registra pago de transporte de material según fac 001-901-000000005 por un valor de 29158,9 USD
2-sep	814	Se registra compra de super según fac 001-060-000599390 por un valor de 20 USD
	815	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-060-000599391 por un valor de 3 USD
3-sep	816	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000000032 por un valor de 1935,27 USD



	817	Se registra compra de extra con etanol según fac 002-500-003684972 por un valor de 15 USD
<b>4-sep</b>	818	Se registra compra de pan, queso, etc. según fac 002-100-000031807 por un valor de 10,4 USD
	819	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000169 por un valor de 12018,03 USD
<b>5-sep</b>	820	Se registra compra de servicios profesionales según fac 001-100-000000026 por un valor de 560 USD
	821	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000006 por un valor de 471,5 USD
	822	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000146 por un valor de 3232,5 USD
	823	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000147 por un valor de 3153,31 USD
	824	Se registra pago de transporte de material según fac 001-300-000002793 por un valor de 1131 USD
<b>6-sep</b>	825	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000069 por un valor de 12606,72 USD
	826	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000070 por un valor de 55836,64 USD
	827	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000071 por un valor de 14811,41 USD
	828	Se registra compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro según fac 001-100-000000036 por un valor de 450 USD
	829	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000016 por un valor de 12910 USD
	830	Se registra pago de transporte de material según fac 001-101-000000018 por un valor de 1480 USD
<b>7-sep</b>	831	Se registra compra de DVD según fac 001-001-000000067 por un valor de 6 USD
	832	Se registra compra de señalética según fac 001-001-000000502 por un valor de 440 USD
	833	Se registra compra de comida según fac 001-001-000000634 por un valor de 466,5 USD
	834	Se registra compra de comida según fac 001-001-000000635 por un valor de 279,5 USD
	835	Se registra compra de spray rojo, látex y brocha según fac 001-002-000178603 por un valor de 52,15 USD
	836	Se registra compra de super según fac 001-005-000987230 por un valor de 53 USD
	837	Se registra compra de medicamentos según fac 019-002-000039818 por un valor de 8,4 USD
	838	Se registra compra de medicamentos según fac 522-501-000057683 por un valor de 114,51 USD
	839	Se registra pago de transporte de material según fac 001-104-000000011 por un valor de 10000 USD
<b>8-sep</b>	840	Se registra compra de ensayos de laboratorio según fac 001-100-000000392 por un valor de 929,6 USD
	841	Se registra compra de unión, manguera, adaptadores, etc. según fac 001-204-000029410 por un valor de 87,61 USD
	842	Se registra compra de cola y pan según fac 002-100-000032302 por un valor de 10,55 USD
	843	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000004 por un valor de 6358,83 USD
	844	Se registra pago de transporte de material según fac 001-307-000000002 por un valor de 1401,33 USD
	845	Se registra pago de transporte de material según fac 001-316-000000006 por un valor de 3418 USD
<b>9-sep</b>	846	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-005-000988088 por un valor de 24 USD
	847	Se registra compra de maceta, canastilla según fac 001-100-000004387 por un valor de 18,02 USD
	848	Se registra compra de cake mediano según fac 002-001-000027068 por un valor de 9,5 USD
	849	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000349140 por un valor de 0,8 USD
	850	Se registra compra de medicamentos según fac 522-501-000057757 por un valor de 8,68 USD
	851	Se registra compra de medicamentos según fac 522-501-000057758 por un valor de 10,56 USD
	852	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000019 por un valor de 17710,71 USD
<b>10-sep</b>	853	Se registra compra de alimentación según fac 004-104-000311726 por un valor de 161,63 USD
<b>11-sep</b>	854	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000349439 por un valor de 0,4 USD
	855	Se registra pago de transporte de material según fac 001-317-000000007 por un valor de 147,4 USD
<b>12-sep</b>	856	Se registra compra de viaje lleno según fac 001-001-000000052 por un valor de 35 USD
	857	Se registra compra de hidratación de la vía según fac 001-001-000000053 por un valor de 1020,69 USD
	858	Se registra compra de hidratación de la vía según fac 001-001-000000055 por un valor de 600 USD
	859	Se registra compra de codo, neplo King según fac 001-201-000033121 por un valor de 27,85 USD
	860	Se registra compra de pan y leche según fac 002-001-000027276 por un valor de 7,43 USD
<b>13-sep</b>	861	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-006-001273293 por un valor de 17 USD
	862	Se registra compra de almohadillas Epson según fac 001-100-000002571 por un valor de 15 USD
	863	Se registra compra de manguera r6 1 ast según fac 001-201-000033133 por un valor de 9,02 USD
	864	Se registra compra de agua mineral según fac 009-002-001118857 por un valor de 19,6 USD
	865	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000349877 por un valor de 0,4 USD
<b>14-sep</b>	866	Se registra compra de servicios profesionales según fac 001-001-000000158 por un valor de 2240 USD
	867	Se registra compra de super premium 95 según fac 001-005-000990209 por un valor de 43,37 USD
	868	Se registra compra de copias según fac 001-050-000062948 por un valor de 30,12 USD
	869	Se registra compra de terminal y cable según fac 001-051-000053627 por un valor de 158,53 USD
	870	Se registra compra de honorarios profesionales según fac 001-100-000000083 por un valor de 1120 USD
	871	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000350156 por un valor de 3,6 USD
<b>15-sep</b>	872	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000210 por un valor de 42590,72 USD

	873	Se registra compra de copias según fac 001-001-000000523 por un valor de 27 USD
	874	Se registra compra de impresiones y anillados según fac 001-002-000001453 por un valor de 130,48 USD
	875	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000350198 por un valor de 2,4 USD
	876	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000209 por un valor de 22627,15 USD
	877	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000001 por un valor de 15015,6 USD
	878	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000537 por un valor de 17878 USD
<b>16-sep</b>	879	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-002-000000011 por un valor de 2800 USD
<b>17-sep</b>	880	Se registra compra de extra con etanol según fac 229-005-000411810 por un valor de 19,25 USD
<b>18-sep</b>	881	Se registra compra de auditoría ambiental de cumplimiento para la estabilización del cerro ubicado en el cantón paute provincia del Azuay periodo mayo2020 a mayo 2023 según fac 001-001-000000037 por un valor de 5600 USD
	882	Se registra compra de tinta según fac 001-001-000026377 por un valor de 5 USD
	883	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000000034 por un valor de 2320,27 USD
	884	Se registra compra de resma de papel según fac 001-050-000063183 por un valor de 21,25 USD
	885	Se registra compra de funda de basura según fac 001-100-000115841 por un valor de 3,04 USD
	886	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 002-001-000014106 por un valor de 2464 USD
	887	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000008 por un valor de 2410,85 USD
	888	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000202 por un valor de 708,86 USD
<b>19-sep</b>	889	Se registra compra de servicios profesionales según fac 001-001-000000159 por un valor de 2240 USD
	890	Se registra compra de servicio de auxiliar contable según fac 001-101-000000041 por un valor de 2352 USD
<b>20-sep</b>	891	Se registra compra de porta electrodos 500a según fac 001-050-000001378 por un valor de 12 USD
	892	Se registra compra de pega y esfero según fac 001-050-000063385 por un valor de 6,75 USD
	893	Se registra compra de separador de hojas según fac 001-050-000063387 por un valor de 1,9 USD
	894	Se registra compra de plato, papel, servilleta según fac 001-101-000103482 por un valor de 12,68 USD
	895	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000053 por un valor de 655,65 USD
	896	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000054 por un valor de 202,5 USD
<b>21-sep</b>	897	Se registra compra de impresiones a blanco y negro según fac 001-001-000000573 por un valor de 176,6 USD
	898	Se registra compra de revisión según fac 001-007-000033952 por un valor de 15 USD
	899	Se registra compra de revisión según fac 001-007-000033953 por un valor de 15 USD
	900	Se registra compra de cake mediano según fac 002-001-000027893 por un valor de 9,84 USD
	901	Se registra compra de reflector led ledex 100w 6500k ip65 según fac 002-500-000018668 por un valor de 49 USD
	902	Se registra compra de extra con etanol según fac 002-500-003710953 por un valor de 10 USD
	903	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000351231 por un valor de 1,2 USD
	904	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000205 por un valor de 2000 USD
	905	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000004 por un valor de 762 USD
<b>22-sep</b>	906	Se registra compra de toma, cajetín, etc. según fac 001-001-000000252 por un valor de 6,1 USD
	907	Se registra compra de super premium 95 según fac 001-005-000993767 por un valor de 20 USD
	908	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000493 por un valor de 10299,59 USD
	909	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000021 por un valor de 25000 USD
<b>23-sep</b>	910	Se registra compra de super premium 95 según fac 001-005-000994154 por un valor de 38 USD
	911	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-006-001278780 por un valor de 20 USD
	912	Se registra pago de transporte de material según fac 001-101-000000009 por un valor de 10989,6 USD
<b>24-sep</b>	913	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-006-001279416 por un valor de 8,77 USD
<b>25-sep</b>	914	Se registra compra de cdr según fac 001-001-000000077 por un valor de 16,5 USD
	915	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000001 por un valor de 6171,94 USD
	916	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000002 por un valor de 10299,49 USD
<b>26-sep</b>	917	Se registra compra de comida según fac 001-001-000000703 por un valor de 523,25 USD
	918	Se registra compra de comida según fac 001-001-000000704 por un valor de 487,5 USD
	919	Se registra compra de comida según fac 001-001-000000708 por un valor de 501,25 USD
	920	Se registra compra de recarga de agua según fac 001-001-000001049 por un valor de 31 USD
	921	Se registra compra de guantes, mascarilla. Según fac 016-902-000437877 por un valor de 112,3 USD
	922	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000013 por un valor de 2554,65 USD
<b>27-sep</b>	923	Se registra compra de anillado según fac 001-001-000000078 por un valor de 48,3 USD
	924	Se registra compra de impresión según fac 001-001-000000079 por un valor de 122,85 USD
	925	Se registra compra de impresión en lona según fac 001-001-000000506 por un valor de 25 USD
	926	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000352309 por un valor de 1,6 USD
	927	Se registra pago de transporte de material según fac 001-099-000000475 por un valor de 353,53 USD
<b>28-sep</b>	928	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000002 por un valor de 6000 USD

	929	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000002 por un valor de 6000 USD
	930	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000002 por un valor de 6000 USD
	931	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000052 por un valor de 6000 USD
	932	Se registra compra de comida según fac 001-100-000002553 por un valor de 41,25 USD
	933	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-500-000913779 por un valor de 22,01 USD
	934	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000010 por un valor de 738,67 USD
<b>29-sep</b>	935	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000001 por un valor de 6000 USD
	936	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000001 por un valor de 5000 USD
	937	Se registra compra de blocks de papelería según fac 001-003-000000487 por un valor de 16 USD
	938	Se registra compra de super premium 95 según fac 001-006-001282175 por un valor de 30 USD
	939	Se registra compra de servicio de impresiones según fac 001-100-000000506 por un valor de 57,96 USD
	940	Se registra compra de dasani según fac 001-502-000564716 por un valor de 16,65 USD
	941	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000352675 por un valor de 1,21 USD
<b>30-sep</b>	942	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000002 por un valor de 2000 USD
	943	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000003 por un valor de 2908 USD
	944	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000376 por un valor de 71450,29 USD
	945	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000377 por un valor de 24127,48 USD
	946	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-101-000000009 por un valor de 89600 USD
	947	Se registra compra de honorarios de procurador común desde abril/2023 a julio/2023 según fac 001-101-000000058 por un valor de 11200 USD
	948	Se registra compra de servicios varios según fac 001-101-000000094 por un valor de 4480 USD
	949	Se registra rol de pagos y beneficios área de técnicos rol de pagos y beneficios área de técnicos por un valor de 7902,56 USD
	950	Se registra rol de pagos y beneficios área de producción rol de pagos y beneficios área de producción por un valor de 3274,24 USD
	951	Se registra rol de pagos y beneficios área de administración rol de pagos y beneficios área de administración por un valor de 2778,95 USD
	952	Se registra asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 427339,47 USD
	953	Se registra asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 14676,63 USD
	954	Se registra asignación del CIF proceso de cribado asignación del CIF proceso de cribado por un valor de 140855,54 USD
	955	Se registra asignación del MOD proceso de cribado asignación del MOD proceso de cribado por un valor de 3401,96 USD
	956	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados por un valor de 442016,09 USD
	957	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados por un valor de 144257,5 USD
	958	Se registra depósito y cobro de cuentas por cobrar depósito y cobro de cuentas por cobrar por un valor de 560000 USD
		Se registra liquidación de IVA septiembre 2023 según liquidación IVA septiembre por un valor de 60000 USD
	959	Se registra pago de proveedores y sueldos a trabajadores pago de proveedores y sueldos a trabajadores por un valor de 545604,94 USD
	960	Se registra venta material mejoramiento según fc 001-001-000000015 por un valor de 560000 USD
	961	Se registra costo de material de préstamo costo de material de préstamo por un valor de 374487,96 USD
	962	Se registra donación de material al ministerio donación de material al ministerio por un valor de 22224,65 USD
	963	Se registra donación de material a la empresa pública donación de material a la empresa pública por un valor de 2526,93 USD
<b>2-oct</b>	964	Se registra compra de hidratación de la vía según fac 001-001-000000058 por un valor de 880 USD
	965	Se registra compra de hidratación de la vía según fac 001-001-000000059 por un valor de 240 USD
	966	SE REGISTRA (en blanco) SEGÚN FAC 001-050-000000035 POR UN VALOR DE 0 USD
		Se registra compra de alquiler maquinaria con IVA según fac 001-050-000000035 por un valor de 1663,2 USD
	967	Se registra compra de medicamentos según fac 002-101-000000781 por un valor de 14,4 USD
	968	Se registra compra de pago mensualidad según fac 018-003-000147785 por un valor de 40 USD
	969	Se registra pago de transporte de material según fac 001-300-000003030 por un valor de 668,55 USD
<b>3-oct</b>	970	Se registra compra de escaneo a4 según fac 001-002-000001557 por un valor de 16,8 USD
	971	Se registra compra de servicios profesionales según fac 001-100-000000037 por un valor de 560 USD
	972	Se registra compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro según fac 001-100-000000038 por un valor de 510 USD
	973	Se registra compra de ensayos de laboratorio según fac 001-100-000000406 por un valor de 1019,2 USD
	974	Se registra compra de ensayos de laboratorio según fac 001-100-000000407 por un valor de 375,2 USD
	975	Se registra compra de extra con etanol según fac 002-500-003729915 por un valor de 13 USD
	976	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000353302 por un valor de 1,21 USD
<b>4-oct</b>	977	Se registra compra de impresión según fac 001-001-000000083 por un valor de 23,1 USD
	978	Se registra compra de plancha, encoframiento según fac 001-002-000181082 por un valor de 491,62 USD
	979	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000353559 por un valor de 0,8 USD
<b>5-oct</b>	980	Se registra compra de super premium 95 según fac 001-006-001285417 por un valor de 45,01 USD
	981	Se registra compra de sobre de manila según fac 001-050-000064370 por un valor de 21 USD

	982	Se registra compra de pan según fac 002-100-000035979 por un valor de 5,6 USD
	983	Se registra compra de pan según fac 002-100-000035980 por un valor de 6,5 USD
	984	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000353801 por un valor de 0,4 USD
	985	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000023 por un valor de 6251,72 USD
	986	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000024 por un valor de 9610,24 USD
	987	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000025 por un valor de 3901,74 USD
	988	Se registra pago de transporte de material según fac 001-104-000000015 por un valor de 5000 USD
<b>6-oct</b>	989	Se registra compra de alimentación según fac 001-001-000000002 por un valor de 444,5 USD
	990	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000074 por un valor de 12606,72 USD
	991	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000075 por un valor de 2230,31 USD
	992	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000354102 por un valor de 0,4 USD
	993	Se registra pago de transporte de material según fac 001-300-000003080 por un valor de 526,72 USD
<b>9-oct</b>	994	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-007-000578069 por un valor de 25 USD
	995	Se registra compra de servicios profesionales biólogo según fac 001-100-000000012 por un valor de 448 USD
	996	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000009 por un valor de 74,25 USD
<b>11-oct</b>	997	Se registra compra de super premium 95 según fac 001-006-001288874 por un valor de 40 USD
	998	Se registra compra de lbs recarga de pqs - abc según fac 001-013-000000108 por un valor de 38 USD
	999	Se registra compra de varilla y estibaje según fac 001-100-000310551 por un valor de 713,61 USD
	1000	Se registra compra de agua mineral según fac 009-002-001125237 por un valor de 19,6 USD
	1001	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000354907 por un valor de 1,2 USD
<b>12-oct</b>	1002	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000355111 por un valor de 0,4 USD
<b>13-oct</b>	1003	SE REGISTRA COMPRA DE RESMA PAPEL BOND A4 75GM, HIGH TECH SEPARADOR DE HOJAS A4, INDEX XI o CLIPS METALICO ARTESCO, 3MM CAJA XI OOU, ESFERO BIC PUNTA FINA, GRAPADORA EAGLE, METALICA S7103 26/6 SEGUN FAC 001-050-000064760 POR UN VALOR DE 31,11 USD
	1004	Se registra compra de funda, plato, etc. según fac 001-100-000117645 por un valor de 33,51 USD
	1005	Se registra compra de candado según fac 001-101-000015193 por un valor de 3 USD
	1006	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000355278 por un valor de 3,2 USD
	1007	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000010 por un valor de 249,75 USD
	1008	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000130 por un valor de 456 USD
	1009	Se registra pago de transporte de material según fac 001-101-000000020 por un valor de 1286,09 USD
<b>15-oct</b>	1010	Se registra compra de servicio de peón según fac 001-001-000000577 por un valor de 85 USD
<b>17-oct</b>	1011	Se registra compra de servicios profesionales según fac 001-001-000000160 por un valor de 2240 USD
	1012	Se registra compra de señalética según fac 001-001-000000514 por un valor de 50,01 USD
	1013	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000012191 por un valor de 4861,56 USD
	1014	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000012192 por un valor de 8439,86 USD
	1015	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000012193 por un valor de 9538,44 USD
	1016	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000012194 por un valor de 6844,05 USD
	1017	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000355980 por un valor de 0,4 USD
<b>18-oct</b>	1018	Se registra compra de alimentación semana 25/09 al 30/10 según fac 001-001-000000002 por un valor de 465,5 USD
	1019	Se registra compra de alimentación semana 02/10 al 07/10 según fac 001-001-000000003 por un valor de 479,25 USD
	1020	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-005-001005508 por un valor de 21 USD
	1021	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000000036 por un valor de 939,4 USD
	1022	Se registra compra de medicamentos según fac 522-501-000059147 por un valor de 15,49 USD
	1023	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000013 por un valor de 1584,69 USD
<b>19-oct</b>	1024	Se registra compra de chaleco reflectivo según fac 001-001-000000199 por un valor de 204,02 USD
	1025	Se registra compra de señalética según fac 001-001-000000515 por un valor de 226 USD
	1026	Se registra compra de diésel premium según fac 001-004-000587029 por un valor de 10 USD
	1027	Se registra compra de sandwiches de pavo según fac 001-100-000002736 por un valor de 39 USD
	1028	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000356304 por un valor de 1,2 USD
	1029	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000048 por un valor de 1004,16 USD
<b>20-oct</b>	1030	Se registra compra de super premium 95 según fac 001-005-001006510 por un valor de 40 USD
	1031	Se registra compra de medicamentos según fac 008-001-000076657 por un valor de 10 USD
	1032	Se registra compra de pago mensualidad según fac 018-003-000150979 por un valor de 40 USD
	1033	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000005 por un valor de 5200,14 USD
	1034	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000002 por un valor de 1250,58 USD
<b>22-oct</b>	1035	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-002-000000012 por un valor de 2800 USD
	1036	Se registra compra de extra con etanol según fac 002-500-003760701 por un valor de 12 USD
<b>23-oct</b>	1037	Se registra compra de combo 6lb c/cabo largo según fac 001-002-000182753 por un valor de 19,69 USD

	1038	Se registra compra de cable 10 flexible incableelectrocable según fac 001-002-000182769 por un valor de 1,2 USD
	1039	Se registra compra de almuerzo según fac 001-100-000003066 por un valor de 148,42 USD
	1040	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 002-001-000014157 por un valor de 2464 USD
<b>24-oct</b>	1041	Se registra compra de ploteos según fac 001-002-000001674 por un valor de 36,4 USD
	1042	Se registra compra de almuerzo según fac 002-004-000038218 por un valor de 1333,95 USD
	1043	Se registra compra de extra con etanol según fac 002-500-003764871 por un valor de 18 USD
	1044	Se registra compra de almuerzo según fac 010-500-000201908 por un valor de 37,84 USD
<b>25-oct</b>	1045	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000002 por un valor de 4000 USD
	1046	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000004 por un valor de 400 USD
	1047	Se registra compra de impresión según fac 001-001-000000093 por un valor de 15 USD
	1048	Se registra compra de super premium 95 según fac 001-007-000582297 por un valor de 40 USD
	1049	Se registra compra de suite deluxe senci/matri según fac 001-501-000012119 por un valor de 137,7 USD
	1050	Se registra compra de blocks de papelería según fac 001-701-000012283 por un valor de 210 USD
	1051	Se registra compra de pan según fac 002-100-000038728 por un valor de 5,91 USD
<b>26-oct</b>	1052	Se registra compra de cola y papas según fac 001-001-000000033 por un valor de 6,65 USD
	1053	Se registra compra de anillado según fac 001-001-000000759 por un valor de 30 USD
	1054	Se registra compra de diésel premium según fac 001-105-000001867 por un valor de 1470 USD
<b>27-oct</b>	1055	Se registra compra de alimentación semana 09/10 al 14/10 según fac 001-001-000000005 por un valor de 460 USD
	1056	Se registra compra de alimentación semana 16/10 al 21/10 según fac 001-001-000000007 por un valor de 509,5 USD
	1057	Se registra compra de recarga de agua según fac 001-001-000001148 por un valor de 38 USD
	1058	Se registra compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico según fac 001-200-000100152 por un valor de 1,5 USD
	1059	Se registra compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico según fac 001-200-000100153 por un valor de 1,5 USD
	1060	Se registra compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico según fac 001-200-000100154 por un valor de 1,5 USD
	1061	Se registra compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico según fac 001-200-000100155 por un valor de 1,5 USD
	1062	Se registra compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico según fac 001-200-000100156 por un valor de 1,5 USD
	1063	Se registra compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico según fac 001-200-000100157 por un valor de 1,5 USD
	1064	Se registra compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico según fac 001-200-000100158 por un valor de 1,5 USD
	1065	Se registra compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico según fac 001-200-000100159 por un valor de 1,5 USD
	1066	Se registra pago de transporte de material según fac 001-300-000003259 por un valor de 470,02 USD
<b>28-oct</b>	1067	Se registra compra de super premium 95 según fac 001-006-001297663 por un valor de 20 USD
	1068	Se registra compra de super premium 95 según fac 001-007-000583040 por un valor de 39 USD
	1069	Se registra compra de cable tripex asc 3x6 awg según fac 002-500-000019120 por un valor de 36 USD
	1070	Se registra compra de agua mineral según fac 009-002-001129261 por un valor de 19,6 USD
<b>29-oct</b>	1071	Se registra compra de extra con etanol según fac 002-500-003773119 por un valor de 15 USD
<b>30-oct</b>	1072	Se registra compra de alquiler de maquinaria con IVA según fac 001-050-000000038 por un valor de 400,4 USD
	1073	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000357921 por un valor de 0,8 USD
<b>31-oct</b>	1074	Se registra compra de materiales varios de ferretería según fac 001-001-000000256 por un valor de 866,67 USD
	1075	Se registra compra de varilla corrugada según fac 001-002-000183503 por un valor de 41,05 USD
	1076	Se registra compra de servicio de auxiliar contable según fac 001-101-000000053 por un valor de 2352 USD
	1077	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000358086 por un valor de 3,4 USD
	1078	Se registra rol de pagos y beneficios área de técnicos rol de pagos y beneficios área de técnicos por un valor de 7902,56 USD
	1079	Se registra rol de pagos y beneficios área de producción rol de pagos y beneficios área de producción por un valor de 2989,34 USD
	1080	Se registra rol de pagos y beneficios área de administración rol de pagos y beneficios área de administración por un valor de 3988,06 USD
	1081	Se registra asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 74800,18 USD
	1082	Se registra asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 13328,11 USD
	1083	Se registra asignación del CIF proceso de cribado asignación del CIF proceso de cribado por un valor de 24654,92 USD
	1084	Se registra asignación del MOD proceso de cribado asignación del MOD proceso de cribado por un valor de 2919,15 USD
	1085	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados por un valor de 88128,29 USD
	1086	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados por un valor de 27574,07 USD
	1087	Se registra liquidación octubre liquidación octubre por un valor de 7035,25 USD
	1088	Se registra pago de proveedores y sueldos pago de proveedores y sueldos por un valor de 14395,06 USD
	1089	Se registra donación de material al ministerio donación de material al ministerio por un valor de 24530,22 USD
	1090	Se registra donación de material a la empresa pública donación de material a la empresa pública por un valor de 55,19 USD
<b>1-nov</b>	1091	Se registra compra de escaneos según fac 001-001-000000005 por un valor de 296,8 USD

	1092	Se registra compra de recarga de agua según fac 001-001-000001147 por un valor de 34 USD
	1093	Se registra compra de tirafondo p/madera, tirafondo 12x4 metal p/b, c-exag s/a, capuchones según fac 001-002-000183557 por un valor de 4,96 USD
	1094	Se registra compra de logística, alquiler andamios semana, alquiler tableros metal según fac 001-002-000183563 por un valor de 138,8 USD
	1095	Se registra compra de alquiler de excavadora según fac 001-100-000000010 por un valor de 4818,24 USD
	1096	Se registra compra de capacitaciones según fac 001-100-000000036 por un valor de 112 USD
	1097	Se registra compra de super según fac 001-112-000271872 por un valor de 20 USD
	1098	Se registra compra de blocks de papelería según fac 001-701-000012325 por un valor de 98 USD
	1099	Se registra compra de pan según fac 002-100-000039700 por un valor de 8,88 USD
	1100	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000011 por un valor de 457,26 USD
<b>2-nov</b>	1101	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000003 por un valor de 1000 USD
	1102	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000358587 por un valor de 1,2 USD
<b>5-nov</b>	1103	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000003 por un valor de 5000 USD
	1104	Se registra compra de extra con etanol según fac 002-500-003783664 por un valor de 5,01 USD
<b>6-nov</b>	1105	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000003 por un valor de 700 USD
	1106	Se registra compra de hidratación de la vía según fac 001-001-000000063 por un valor de 1080 USD
	1107	Se registra compra de hidratación de la vía según fac 001-001-000000064 por un valor de 200 USD
	1108	Se registra compra de tazas según fac 001-001-000001857 por un valor de 20 USD
	1109	Se registra compra de copias y escaneos según fac 001-002-000001726 por un valor de 10,08 USD
	1110	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-006-001302909 por un valor de 24 USD
	1111	Se registra compra de servicios profesionales según fac 001-100-000000051 por un valor de 560 USD
<b>7-nov</b>	1112	Se registra compra de pan según fac 002-100-000040589 por un valor de 5,75 USD
	1113	Se registra pago de transporte de material según fac 001-901-000000006 por un valor de 9296,42 USD
<b>8-nov</b>	1114	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000002 por un valor de 3100 USD
	1115	Se registra compra de impresión según fac 001-001-000000100 por un valor de 45 USD
	1116	Se registra compra de super según fac 001-112-000273310 por un valor de 37 USD
	1117	Se registra compra de desayuno según fac 003-001-000007063 por un valor de 85,01 USD
	1118	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000359757 por un valor de 0,8 USD
<b>9-nov</b>	1119	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000053 por un valor de 7500 USD
	1120	Se registra compra de tinta para Epson 664 premium ink b/y/m/c vincha metálica experto x50u 8cm carpeta manila ideal sin vincha unidades según fac 001-050-000065689 por un valor de 20,6 USD
	1121	Se registra compra de esplenda Stevia x 50 sobres 40c. Funda rollo floral 20x22x20u paraíso bulto 100 pq funda de basura industrial 74x92cm cajax50 funda negra rollo la económica paqx20 und funda rollo floral 20x22x20u paraíso bulto 100 pq esponja salva uñas esfrebom novica ctn x 120 und te menta natures heart 26gr x20 sobres pacax12und aromática hornimans mix d sabores x25s papel dolly rendidor 2h 50mt x12rollos paca según fac 001-501-001922532 por un valor de 20,72 USD
	1122	Se registra compra de cono d/seguridad caucho 28tw pct28 chaleco reflectivo verde regleta 6 tomas 15ax1.5mt el-1761 mar según fac 008-011-000196281 por un valor de 68,06 USD
	1123	Se registra pago de transporte de material según fac 001-101-000000010 por un valor de 7429,08 USD
	1124	Se registra pago de transporte de material según fac 002-100-000000011 por un valor de 124,2 USD
<b>10-nov</b>	1125	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000360018 por un valor de 1,2 USD
	1126	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000234 por un valor de 5000 USD
<b>11-nov</b>	1127	Se registra compra de ploteos ao, copias a1 y a4 a color según fac 001-002-000001771 por un valor de 42,35 USD
	1128	Se registra compra de electrodo 7018 x 1/8" superon según fac 001-002-000077611 por un valor de 80 USD
<b>12-nov</b>	1129	Se registra compra de extra con etanol según fac 002-500-003794413 por un valor de 21,5 USD
<b>13-nov</b>	1130	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000077 por un valor de 12606,72 USD
	1131	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000078 por un valor de 7167,79 USD
	1132	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-002-000000013 por un valor de 2800 USD
	1133	Se registra compra de copias a2 y a1 a color según fac 001-002-000001785 por un valor de 17,92 USD
	1134	Se registra compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro según fac 001-100-000000042 por un valor de 450 USD
	1135	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000360652 por un valor de 1,2 USD
<b>14-nov</b>	1136	Se registra compra de servicios profesionales según fac 001-001-000000161 por un valor de 2240 USD
	1137	Se registra compra de hilo coser metalizado unidad set de agujas árbol navideño hilos surtidos pasa unidad esfero bic punta media cuad. Pasta dura jean book iooh lienzo 40 30 con dibujos tempera según fac 001-100-000005274 por un valor de 30,05 USD
	1138	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000360697 por un valor de 3,6 USD
	1139	Se registra compra de pago mensualidad según fac 018-003-000155476 por un valor de 40 USD
	1140	Se registra compra de fragancia según fac 062-002-000031790 por un valor de 163 USD
<b>15-nov</b>	1141	Se registra compra de copias a bn según fac 001-001-000000879 por un valor de 12,1 USD
	1142	Se registra compra de servicios con tarifa 12% según fac 001-101-000000060 por un valor de 2800 USD
	1143	Se registra compra de torta según fac 001-501-000003045 por un valor de 16,99 USD
	1144	Se registra compra de arreglo floral según fac 003-001-000081428 por un valor de 22 USD
	1145	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000360962 por un valor de 0,8 USD

	1146	Se registra compra de refrigerio según fac 024-902-000235462 por un valor de 18,57 USD
	1147	Se registra compra de roll banda plast-pelig amll-12cmx0.10mm según fac 024-909-000329714 por un valor de 12,66 USD
<b>16-nov</b>	1148	Se registra compra de portable radio uhftxpro 2 w según fac 001-002-000000646 por un valor de 403,2 USD
	1149	Se registra compra de super según fac 001-112-000275277 por un valor de 41 USD
	1150	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000361184 por un valor de 1,2 USD
<b>17-nov</b>	1151	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000003 por un valor de 4000 USD
	1152	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000006 por un valor de 400 USD
	1153	Se registra compra de alquiler de excavadora según fac 001-100-000000011 por un valor de 4132,8 USD
	1154	Se registra compra de pantalla de portátil de 15.6 según fac 001-100-000002887 por un valor de 95 USD
	1155	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000036 por un valor de 4064,73 USD
	1156	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000037 por un valor de 5076 USD
<b>18-nov</b>	1157	Se registra compra de alimentación semana 23/10 al 28/10 según fac 001-001-000000009 por un valor de 471 USD
	1158	Se registra compra de alimentación semana 6/11 al 11/11 según fac 001-001-000000011 por un valor de 490,25 USD
<b>20-nov</b>	1159	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000011 por un valor de 1800 USD
	1160	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000361656 por un valor de 0,4 USD
	1161	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000568 por un valor de 2998,13 USD
<b>21-nov</b>	1162	Se registra compra de alquiler de excavadora de oruga según fac 001-002-000000147 por un valor de 6014,4 USD
	1163	Se registra compra de servicio de alquiler según fac 001-501-000008296 por un valor de 70 USD
	1164	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 002-001-000014211 por un valor de 2464 USD
	1165	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000001 por un valor de 6000 USD
	1166	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000002 por un valor de 6046,5 USD
<b>22-nov</b>	1167	Se registra compra de oxígeno industrial 6 mt3 según fac 001-500-000015591 por un valor de 25 USD
<b>23-nov</b>	1168	Se registra compra de fibra drop de 2 hilos según fac 001-007-000034550 por un valor de 80 USD
	1169	Se registra compra de plan ideal según fac 001-007-000034551 por un valor de 25 USD
	1170	Se registra compra de alambre galvanizado n18 c/kg preempaque limpia tapicera liquido 500cc simoniz restregona para piso tips amb cono gel frut rojos 170gr tips pastilla ambt x3 95g gratis 1 gafas de seguridad 599-g gris climax gafas de seguridad tri- 595-g negro cera liquida con ptfte p/mayor protección chaleco reflex alta visibilidad c/cierre guante p/trabajo algodón/nitrilo t/m ama según fac 016-902-000446511 por un valor de 84,99 USD
	1171	Se registra pago de transporte de material según fac 001-300-000003478 por un valor de 4000 USD
	1172	Se registra pago de transporte de material según fac 001-307-000000005 por un valor de 889,42 USD
<b>24-nov</b>	1173	Se registra compra de tiras eucalipto 4x5 3mt spray rojo Ferrari se6 evans logística según fac 001-002-000185634 por un valor de 71,82 USD
	1174	Se registra compra de adelca varilla corrugada 32mm... Adelca varilla corrugada 22 mm... Estibaje.. Según fac 001-100-000338962 por un valor de 1051,5 USD
	1175	Se registra compra de extra con etanol según fac 002-500-003812394 por un valor de 19,01 USD
	1176	Se registra compra de inka kola 300ml paca x 12 cola manzana 300/355ml paca x 121-jnd paño de limpieza, 28*29cm ref 20230719-208 según fac 004-201-000199924 por un valor de 7,84 USD
<b>25-nov</b>	1177	Se registra compra de sakura aceite c5611 daewoo. Komatsu pc210. Pc240 pc220 lc //f3713/ lfp7181/p550909 sakura aceite c5706 cummins / lfp3000/p553000/lf3000/ lf17556 según fac 001-102-000042118 por un valor de 36,99 USD
<b>26-nov</b>	1178	Se registra compra de super según fac 001-112-000277752 por un valor de 34 USD
<b>27-nov</b>	1179	Se registra compra de copias b/n según fac 001-001-000000972 por un valor de 20 USD
	1180	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000012226 por un valor de 6152,42 USD
	1181	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000012227 por un valor de 7032,01 USD
	1182	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000012228 por un valor de 7984,74 USD
	1183	Se registra compra de ensayos de laboratorio según fac 001-100-000000428 por un valor de 492,8 USD
	1184	Se registra compra de computador core 15-12400- h 610m - 8gb ram ddr4 - 480 gb ssd - monitor lg 19.5 pul - teclado - mouse - regulador de voltaje según fac 001-301-000002270 por un valor de 560 USD
	1185	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000001 por un valor de 3825,46 USD
<b>28-nov</b>	1186	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000014 por un valor de 700 USD
	1187	Se registra compra de escaneos y copias según fac 001-002-000001869 por un valor de 90,68 USD
<b>29-nov</b>	1188	Se registra compra de perfil correa g 60x30x1 .8 logística tubo cuadrado 100x100x1.8 según fac 001-002-000186142 por un valor de 297,82 USD
	1189	SE REGISTRA COMPRA DE MALLA ARMEX 10X5 (3X2) ESPECIAL TUBO CUADRADO (1 1/2) PLANCHA ETERNIT 2.40X0.92MT P7 PLAYWOOD 4MM INDUSTRIAL PLAYWOOD 18MM INDUSTRIAL (1.22x2.44) TIRAFONDO 1/2 METAL P/B C-HEXAG S/A LOGISTICA DISCO 7 MADERA HAROMAK 40T/AMOLADORA BISAGRA DE PISTON 3 CUERPOS 80MM TUBO CUADRADO (1 1/2) SEGÚN FAC 001-002-000186163 POR UN VALOR DE 456,64 USD
	1190	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-006-001315131 por un valor de 25 USD
	1191	Se registra compra de tanque plástico tipo ibc 1000 litros vacío según fac 001-100-000000024 por un valor de 85 USD
	1192	Se registra compra de servicio de impresiones y ploteos según fac 001-100-000000631 por un valor de 21,28 USD
<b>30-nov</b>	1193	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000363426 por un valor de 2 USD
	1194	Se registra rol de pagos y beneficios área de técnicos rol de pagos y beneficios área de técnicos por un valor de 7776,51 USD
	1195	Se registra rol de pagos y beneficios área de producción rol de pagos y beneficios área de producción por un valor de 3044,56 USD
	1196	Se registra rol de pagos y beneficios área de administración rol de pagos y beneficios área de administración por un valor de 4029,76 USD
	1197	Se registra asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 99043,06 USD
	1198	Se registra asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 12902,85 USD

	1199	Se registra asignación del CIF proceso de cribado asignación del CIF proceso de cribado por un valor de 32645,62 USD
	1200	Se registra asignación del MOD proceso de cribado asignación del MOD proceso de cribado por un valor de 2820,01 USD
	1201	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados por un valor de 111945,9 USD
	1202	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados por un valor de 35465,63 USD
	1203	Se registra depósito y cobro de cuentas por cobrar depósito y cobro de cuentas por cobrar por un valor de 896000 USD Se registra liquidación de IVA noviembre 2023 según liquidación IVA noviembre por un valor de 96000 USD
	1204	Se registra pago de proveedores a trabajadores pago de proveedores y sueldos a trabajadores por un valor de 799223,82 USD
	1205	Se registra venta material heterogéneo calidad 100% según fc 001-001-000000016 por un valor de 896000 USD
	1206	Se registra costo de material de préstamo 0 por un valor de 280304,71 USD
	1207	Se registra donación de material al ministerio donación de material al ministerio por un valor de 6931,64 USD
	1208	Se registra donación de material a la empresa pública donación de material a la empresa pública por un valor de 55,19 USD
<b>1-dic</b>	1209	Se registra compra de alimentación semana 13/11 al 18/11 según fac 001-001-000000014 por un valor de 471 USD
	1210	Se registra compra de alimentación semana 30/10 al 04/11 según fac 001-001-000000015 por un valor de 311,25 USD
	1211	Se registra compra de alquiler de cargadora según fac 001-001-000000015 por un valor de 9000 USD
	1212	SE REGISTRA COMPRA DE TUBO CUADRADO 100X100X2 PERFIL CORREA G 60X30X10X2.oo TUBO CUADRADO 40X40X2 (1 1/2) PLAYWOOD 4MM INDUSTRIAL (1.22x2.44) PLAYWOOD 18MM INDUSTRIAL (1.22x2.44) PLANCHA ETERNIT 2.40X0.92MT P7 DISCO 7 METAL NORTON BNA12 TIRAFONDO 10X1 1/2 METAL P/B C-HEXAG S/A LOGISTICA SEGÚN FAC 001-002-000186346 POR UN VALOR DE 584,79 USD
	1213	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000363609 por un valor de 0,4 USD
<b>2-dic</b>	1214	Se registra compra de papel 75gr resma x500h estilo apoyamano a4 pandi acrílico clips metálico artesco 3mm caja xi oou sacagrapas carioca tinta para Epson 664 premium ink b/y/m/c papel adhesivo a4 mate protector de hojas zhao sheng zssi grueso según fac 001-050-000066218 por un valor de 24,67 USD
	1215	Se registra compra de azucar sobre 5 g ile xioo cucharita blanca oxford (220x50u) servilleta nova clasica x 200 (20u) plato 7 alegría funda basura tape champion (40x20u) funda industrial negra dicplast (1 ooxiou) funda basura floral paraso (1 oox20u) según fac 002-101-000092594 por un valor de 9,9 USD
<b>3-dic</b>	1216	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-500-000939668 por un valor de 15 USD
<b>4-dic</b>	1217	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000010 por un valor de 1079,58 USD
	1218	Se registra compra de hidratación de la vía según fac 001-001-000000071 por un valor de 880 USD
	1219	Se registra compra de hidratación de la vía según fac 001-001-000000072 por un valor de 120 USD
	1220	Se registra compra de anillado según fac 001-002-000001900 por un valor de 25,2 USD
	1221	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000000041 por un valor de 770 USD
	1222	Se registra compra de servicios profesionales según fac 001-100-000000064 por un valor de 560 USD
	1223	Se registra compra de super según fac 001-112-000279873 por un valor de 10 USD
	1224	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000178 por un valor de 2296,13 USD
	1225	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000179 por un valor de 2800 USD
<b>5-dic</b>	1226	Se registra compra de escaneo y copia según fac 001-002-000001910 por un valor de 15,77 USD
	1227	Se registra compra de ultra fibra óptica según fac 018-003-000159018 por un valor de 39 USD
	1228	Se registra compra de plan ideal según fac 018-003-000159019 por un valor de 25 USD
<b>6-dic</b>	1229	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000212 por un valor de 9230,31 USD
	1230	Se registra compra de servicios profesionales residente según fac 001-002-000000014 por un valor de 2800 USD
	1231	Se registra compra de alquiler de excavadora según fac 001-100-000000012 por un valor de 5292 USD
	1232	Se registra compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro según fac 001-100-000000043 por un valor de 450 USD
	1233	Se registra pago de transporte de material según fac 001-300-000003603 por un valor de 2501,2 USD
<b>7-dic</b>	1234	Se registra compra de servicio de topografía según fac 001-001-000000005 por un valor de 3000 USD
	1235	Se registra compra de servicio de topografía según fac 001-001-000000006 por un valor de 1079,5 USD
	1236	Se registra compra de servicio de topografía según fac 001-001-000000007 por un valor de 200 USD
	1237	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000082 por un valor de 16782,08 USD
	1238	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000083 por un valor de 12606,72 USD
	1239	Se registra compra de servicio de residente auxiliar según fac 001-002-000000011 por un valor de 1209,13 USD
	1240	Se registra compra de funda caramelos navidad especial según fac 002-001-000163848 por un valor de 299,91 USD
	1241	Se registra compra de cheesecake frío frutos rojos según fac 032-501-000145296 por un valor de 15,5 USD
	1242	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000006 por un valor de 6925,23 USD
<b>8-dic</b>	1243	Se registra compra de servicios profesionales según fac 001-001-000000164 por un valor de 2240 USD
	1244	Se registra compra de muela fija según fac 001-001-000000201 por un valor de 5264 USD
	1245	Se registra compra de impresión según fac 001-002-000001930 por un valor de 33,6 USD
	1246	Se registra compra de tirafondo 12x4 metal p/b c-exag sia según fac 001-002-000187051 por un valor de 16,88 USD
	1247	Se registra compra de tirafondo 12x4 metal p/b c-exag sia según fac 001-002-000187110 por un valor de 2,88 USD
	1248	Se registra compra de servicios profesionales según fac 001-100-000000002 por un valor de 1209,13 USD
	1249	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000365190 por un valor de 0,4 USD
<b>9-dic</b>	1250	Se registra compra de torta de manzana 1 kg según fac 001-001-000073562 por un valor de 17,5 USD



	1251	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-006-001320492 por un valor de 24 USD
	1252	Se registra compra de jamón sand eur 150g x 6 rodajas cola pepsi 300 ml u pt 12 agua pura 625 ml x 15 un según fac 001-500-000306445 por un valor de 9,8 USD
<b>11-dic</b>	1253	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000005 por un valor de 4000 USD
	1254	Se registra compra de torta de manzana 1 kg según fac 001-001-000073738 por un valor de 362,36 USD
	1255	Se registra compra de anillados según fac 001-002-000001942 por un valor de 8,4 USD
	1256	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000365569 por un valor de 2 USD
<b>12-dic</b>	1257	Se registra compra de guantes y piola según fac 001-001-000000314 por un valor de 15,6 USD
	1258	Se registra compra de banco confort wengue según fac 001-001-000019367 por un valor de 23,75 USD
	1259	Se registra compra de la italiana pavo marinado 7-8 kg la italiana brazo cerdo marinado kg según fac 007-501-000096362 por un valor de 939,37 USD
<b>13-dic</b>	1260	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000014 por un valor de 120 USD
	1261	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000015 por un valor de 930 USD
	1262	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000016 por un valor de 2300 USD
	1263	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000017 por un valor de 9000 USD
	1264	Se registra compra de servicios según fac 001-001-000000018 por un valor de 200 USD
	1265	Se registra compra de taladro inalámbrico dewalt 20v 1/2 percutor según fac 001-002-000187471 por un valor de 260 USD
	1266	Se registra compra de bunch según fac 001-100-000000080 por un valor de 270 USD
	1267	Se registra compra de funda rollo dicplast (20r) plato 6 alegría bl. Vaso térmico 8 oz alegría (60x25u) cucharita blanca oxford (220x50u) papel higiénico dolly rendidor 3en1 canasta x12 (4u) según fac 001-100-000121727 por un valor de 13,85 USD
	1268	Se registra compra de servicio de auxiliar contable según fac 001-101-000000063 por un valor de 4480 USD
	1269	Se registra compra de cola coca 3ltx6un gi-jitig x 3 lt pt 6 u según fac 001-500-000307360 por un valor de 9,5 USD
	1270	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000365987 por un valor de 2,4 USD
<b>14-dic</b>	1271	Se registra compra de vasos y copas según fac 001-001-000000346 por un valor de 4700 USD
	1272	Se registra compra de super según fac 001-113-000458029 por un valor de 37,01 USD
	1273	Se registra compra de extra con etanol según fac 002-500-003845346 por un valor de 27,01 USD
<b>15-dic</b>	1274	Se registra compra de cilindro de gas según fac 001-500-000035827 por un valor de 50 USD
	1275	Se registra compra de sorini bombones wake me up pack 105c. Choc00099 funda p botella 12x36x8,2cm im23-1116 im21- funda p botella 12x36x9cm im23-1137 im21-407 funda de regalo 12x35x9cm im23-0724 im23- 0724 feletti bombones surtidos lata vaticano 200g. Choc00223 feletti bombones elode 250g choc00255 según fac 001-502-000019574 por un valor de 110,64 USD
	1276	Se registra pago de transporte de material según fac 001-307-000000006 por un valor de 658,5 USD
<b>16-dic</b>	1277	Se registra compra de tanque plástico tipo ibc 1000 litros vacío según fac 001-100-000000028 por un valor de 85 USD
<b>18-dic</b>	1278	Se registra compra de alimentación semana 20/11 al 25/11 según fac 001-001-000000016 por un valor de 495,75 USD
	1279	Se registra compra de alimentación semana 27/11 al 02/12 según fac 001-001-000000018 por un valor de 523,25 USD
	1280	Se registra compra de alimentación semana 04/12 al 09/12 según fac 001-001-000000022 por un valor de 501,25 USD
	1281	Se registra compra de sillas, carpa según fac 001-001-000000355 por un valor de 75 USD
	1282	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000000042 por un valor de 2027,67 USD
	1283	Se registra compra de cola coca 3ltx6un combo coca surtida 3l x 61j según fac 001-500-000308162 por un valor de 31,5 USD
	1284	Se registra compra de fuente ovalada llana util (20x25u) cuchara grande oxford x50u blanca (ioop) vaso 7 oz transparente amazonas (120x50u) funda industrial 30x36 negra dicplast (iooxiou) servilleta blanca s/m xi oo (60p) repostero 9 multiuso 5 1/2 bl. (20x25u) según fac 002-101-000093142 por un valor de 14,81 USD
	1285	Se registra compra de agua mineral sin gas bot. Pet 0.5 lt vijilcagua botella pet según fac 009-002-001139618 por un valor de 19,6 USD
	1286	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000038 por un valor de 12600 USD
<b>19-dic</b>	1287	Se registra compra de rollo flex según fac 001-001-0000000315 por un valor de 36,5 USD
	1288	Se registra compra de extra con etanol según fac 001-003-000449751 por un valor de 24,79 USD
	1289	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000012235 por un valor de 9001,23 USD
	1290	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-050-000012236 por un valor de 8920,07 USD
	1291	Se registra compra de cam rocker cilindro block piston shoe swash plate set plate según fac 001-080-000016431 por un valor de 5200 USD
	1292	Se registra compra de abono 10-30-10 x 50 kg mejorado según fac 001-100-000294627 por un valor de 80 USD
	1293	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000367086 por un valor de 1,2 USD
	1294	Se registra pago de transporte de material según fac 001-100-000000594 por un valor de 5578,92 USD
<b>20-dic</b>	1295	Se registra compra de alquiler de maquinaria según fac 001-001-000000018 por un valor de 16000 USD
	1296	Se registra compra de plantas acacias según fac 001-001-000000057 por un valor de 189,84 USD
	1297	Se registra compra de material eléctrico según fac 001-001-0000000318 por un valor de 21,25 USD
	1298	Se registra compra de spray rojo según fac 001-001-0000000319 por un valor de 4 USD
	1299	Se registra compra de saquillo de cal según fac 001-001-0000000321 por un valor de 11,8 USD
	1300	Se registra compra de servicios con tarifa 12% según fac 001-101-000000063 por un valor de 5600 USD
	1301	Se registra compra de atijn van camp's 184gr a f x 48 med aceite achio alesol bot 390ml x 30 gelatina gelhada 200grs naranja x 481j durazno toscana 820grs x 12un mayonesa el sabor 300gr squeeze x24 fideo catedral blanco 400grs lazo 900 x 251.j caja nav verde chanco 2023 mediana salsa tom sabor squeeze 375gr x 24 sal crisal 2kg x 25 canguil ctm 450g x 100 arroz ctm 2kl x23 funda galleta colombina 255gr moments fancy x12d según fac 004-102-000355687 por un valor de 465,64 USD
	1302	Se registra compra de la italiana pernilito ahum. 1.5kg u mia salsa de maracuya sachet 150g delantad navideño según fac 007-501-000096866 por un valor de 191,68 USD
	1303	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000367389 por un valor de 0,4 USD

	1304	Se registra pago de transporte de material según fac 001-002-000000264 por un valor de 15000 USD
	1305	Se registra pago de transporte de material según fac 001-101-000000011 por un valor de 6313,2 USD
	1306	Se registra pago de transporte de material según fac 001-101-000000024 por un valor de 1357,68 USD
	1307	Se registra pago de transporte de material según fac 001-104-000000017 por un valor de 20000 USD
	1308	Se registra pago de transporte de material según fac 001-104-000000018 por un valor de 3550,49 USD
	1309	Se registra pago de transporte de material según fac 001-104-000000019 por un valor de 2622,88 USD
<b>21-dic</b>	1310	Se registra compra de plantas de tilo según fac 001-001-000000058 por un valor de 297,5 USD
	1311	Se registra compra de plantas de tilo según fac 001-001-000000058 por un valor de 297,5 USD
	1312	Se registra compra de alquiler de excavadora según fac 001-100-000000013 por un valor de 5896,8 USD
	1313	Se registra compra de honorarios profesionales según fac 001-101-000000097 por un valor de 2016 USD
	1314	Se registra compra de servicio de seguridad privada según fac 002-001-000014279 por un valor de 2464 USD
	1315	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000367640 por un valor de 1,6 USD
	1316	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000002 por un valor de 3045,85 USD
	1317	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000101 por un valor de 20000 USD
<b>22-dic</b>	1318	Se registra compra de servicio según fac 001-001-000000017 por un valor de 3000 USD
	1319	Se registra compra de variados de pastelería según fac 001-001-000008060 por un valor de 225 USD
	1320	Se registra compra de productos de 1.10 según fac 001-001-000008061 por un valor de 25,3 USD
	1321	Se registra compra de malla armex r-64 (15x15) 3.5mmx6mtx2.4mt plástico negro x2.00 mt (ik=1.7mt) tabla de encofrado tiras eucalipto 4x5 3mt clavo 2" (50) lb según fac 001-002-000188476 por un valor de 689,11 usd
	1322	Se registra compra de tubo negro libras suelda indura 6011 (1/8") disco corte metal 9" norton según fac 001-102-000021541 por un valor de 104,21 USD
	1323	Se registra compra de nota de débito según fac 014-011-000367824 por un valor de 1,2 USD
	1324	Se registra pago de transporte de material según fac 001-001-000000003 por un valor de 7953,5 USD
	1325	Se registra pago de transporte de material según fac 001-101-000000027 por un valor de 6715 USD
<b>23-dic</b>	1326	Se registra compra de extra con etanol según fac 002-500-003860132 por un valor de 29 USD
<b>31-dic</b>	1327	Se registra rol de pagos y beneficios área de técnicos rol de pagos y beneficios área de técnicos por un valor de 7776,51 USD
	1328	Se registra rol de pagos y beneficios área de producción rol de pagos y beneficios área de producción por un valor de 3044,56 USD
	1329	Se registra rol de pagos y beneficios área de administración rol de pagos y beneficios área de administración por un valor de 4029,76 USD
	1330	Se registra asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 185888,04 USD
	1331	Se registra asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado por un valor de 18806,35 USD
	1332	Se registra asignación del CIF proceso de cribado asignación del CIF proceso de cribado por un valor de 61270,63 USD
	1333	Se registra asignación del MOD proceso de cribado asignación del MOD proceso de cribado por un valor de 3355,17 USD
	1334	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados por un valor de 204694,38 USD
	1335	Se registra traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados por un valor de 64625,81 USD
	1336	Se registra liquidación de IVA diciembre 2023 según liquidación IVA diciembre por un valor de 11507,07 USD
	1337	Se registra depósito y cobro de cuentas por cobrar depósito y cobro de cuentas por cobrar por un valor de 43264,05 USD
	1338	Se registra pago de proveedores y sueldos a trabajadores pago de proveedores y sueldos a trabajadores por un valor de 140040,24 USD
	1339	Se registra venta material piedra de muro según fc 001-001-000000017 por un valor de 20160 USD
	1340	Se registra costo de material de préstamo 0 por un valor de 13481,57 USD
	1341	Se registra venta material piedra plen según fc 001-001-000000018 por un valor de 17448,91 USD
	1342	Se registra costo de material de préstamo 0 por un valor de 11668,58 USD
	1343	Se registra venta material piedra de muro según fc 001-001-000000018 por un valor de 436,37 USD
	1344	Se registra costo de material de préstamo 0 por un valor de 291,82 USD
	1345	Se registra venta material piedra plen según fc 001-001-000000018 por un valor de 5218,77 USD
	1346	Se registra costo de material de préstamo costo de material de préstamo por un valor de 3489,94 USD
	1347	Se registra donación de material al ministerio donación de material al ministerio por un valor de 7324,84 USD
	1348	Se registra liquidación impuesto por pagar IVA liquidación impuesto por pagar IVA por un valor de 65254,02 USD

## Anexo B. Material extraído en el periodo 2023.

Beneficiario	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	TOTAL
	1-31	1-28	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31	1-31	1-30	1-31	1-30	1-31	
Convenio-Ministerio	-	-	-	554,86	-	-	-	-	-	-	-	-	554,86
Convenio-Ministerio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio-Ministerio	-	240,00	336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576,00
Convenio-Ministerio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenio-Ministerio	-	-	-	-	84,78	2.770,71	-	1.661,51	-	-	-	-	4.517,00
Convenio-Ministerio	-	-	-	-	-	451,10	-	-	-	-	-	-	451,10
Convenio-Ministerio	-	-	-	-	-	-	222,00	626,00	1.357,44	636,00	-	-	2.841,44
Convenio-Ministerio	-	-	-	-	-	-	-	497,15	2.633,89	6.460,62	2.251,24	2.600,17	14.443,07
Convenio-Ministerio	-	-	-	-	-	-	-	528,00	1.715,87	541,73	25,35	-	2.810,95
Convenio-Ministerio	-	-	-	-	-	-	-	837,94	2.182,10	1.069,38	184,00	-	4.273,42
Convenio-Ministerio	-	-	-	-	-	-	-	-	4.454,43	2.195,27	126,40	1.878,32	8.654,42
Alianza Estrategica/ EP	-	-	-	1.670,48	1.151,83	2.490,28	650,43	1.192,90	897,01	19,59	19,59	-	8.092,11
Alianza Estrategica / N1	20.835,48	27.329,78	1.759,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.924,76
Alianza Estrategica / N2	-	168,00	648,00	324,00	240,00	-	-	-	-	-	-	-	1.380,00
Alianza Estrategica / N3	-	470,19	682,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.153,04
Alianza Estrategica / A1 100	16.389,50	22.924,15	45.584,55	23.241,23	33.827,93	42.546,63	19.742,70	15.497,74	268,98	2.301,76	22.720,31	26.920,80	271.966,28
Alianza Estrategica / A1 50	-	-	17.727,33	9.038,25	13.155,30	16.545,91	7.677,72	6.026,90	-	-	-	-	70.171,41
Alianza Estrategica / A2	1.659,44	1.509,30	1.537,78	2.230,44	2.147,60	-	205,50	-	-	-	-	20.384,86	29.674,92

Alianza Estratégica / A3	-	-	4.440,48	10.634,73	15.110,51	14.961,76	16.742,78	10.135,64	5.428,46	19.703,56	22.910,27	2.147,75	122.215,94
Alianza Estratégica / A4	-	-	3.613,28	5.344,63	6.243,92	1.045,40	1.289,79	919,01	806,93	3.083,66	4.653,60		27.000,22
Alianza Estratégica / A6	-	-	-	-	288,00	648,00	360,00	-			-		1.296,00
Alianza Estratégica / A7									1.793,39	659,95	-		2.453,34
Alianza Estratégica / A8										90,30	-		90,30
Alianza Estratégica / A9										16,00	-		16,00
Alianza Estratégica / V1	1.216,01	-	-	-	-	3.750,00	-	-			-		4.966,01
Alianza Estratégica / D1	-	113,64	-	25,00	-	-	-	-			-	2.834,30	2.972,94
Alianza Estratégica / C1	-	-	-	7.091,08	7.592,76	-	3.813,00	833,00	312,50	1.144,00	3.503,00		24.289,34
Alianza Estratégica / R1	-	-	-	144,80	-	-	-	-			-		144,80
Alianza Estratégica / NA	-	-	-	-	-	472,24	-	-			-	2.142,62	2.614,86
Material Vegetal	-	-	-	-	-	2.581,87	-	1.671,36	701,00	1.026,71	12,88	27.421,89	33.415,71
Material No apto	-	-	-	-	-	-	23.078,02	17.383,06	23.528,80	9.998,05	7.846,04		81.833,97
Material reclasificado										1.991,19	-	-	1.991,19
<b>Total</b>	<b>40.100,43</b>	<b>52.755,06</b>	<b>76.329,77</b>	<b>60.299,50</b>	<b>79.842,63</b>	<b>88.263,90</b>	<b>73.781,94</b>	<b>57.810,21</b>	<b>46.080,80</b>	<b>50.937,77</b>	<b>64.252,68</b>	<b>86.330,71</b>	<b>776.785,40</b>

## Anexo C. Roles de pago enero a diciembre 2023

ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS DEL CONSORCIO MINERO																
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023																
USD \$																
ME S	Cargo	Sueldo Nominal	Días	Sueldo Ganado	Horas Extras y Recargo Nocturno	Total Ingresos	Aporte Individual 9.45%	LIQUID O A RECIBIR	Fondos de Reserva	XIII	XIV	TOTAL COBRADO	Aporte Patronal	Vacaciones	Total Beneficios	Total Costo empresa
1	AUXILIAR DE SERVICIOS 1	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
1	AUXILIAR DE SERVICIOS 2	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
1	AUXILIAR DE SERVICIOS 3	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
2	INSPECTOR / AUXILIAR 1	563,93	30	563,93	209,12	<b>773,05</b>	73,05	<b>700,00</b>	0,00	64,42	35,42	<b>799,84</b>	93,93	32,21	<b>225,97</b>	<b>999,03</b>
2	AUXILIAR DE SERVICIOS 1	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	35,42	<b>690,63</b>	80,51	27,61	<b>198,75</b>	<b>861,37</b>
2	AUXILIAR DE SERVICIOS 2	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	35,42	<b>690,64</b>	80,51	27,61	<b>198,75</b>	<b>861,37</b>
3	AUXILIAR DE SERVICIOS 1	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
3	AUXILIAR DE SERVICIOS 2	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
3	INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	563,93	30	563,93	209,12	<b>773,05</b>	73,05	<b>700,00</b>	0,00	64,42	37,50	<b>801,92</b>	93,93	32,21	<b>228,06</b>	<b>1.001,11</b>
3	AUXILIAR DE SERVICIOS 3	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
4	AUXILIAR DE SERVICIOS 1	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>

4	AUXILIAR DE SERVICIOS 2	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
4	INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	563,93	30	563,93	209,12	<b>773,05</b>	73,05	<b>700,00</b>	0,00	64,42	37,50	<b>801,92</b>	93,93	32,21	<b>228,06</b>	<b>1.001,11</b>
4	RESIDENTE DE OBRA 1	1.089,32	30	1.089,32	440,26	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,03</b>	0,00	127,46	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,12</b>
4	INSPECTOR / AUXILIAR 2	563,93	30	563,93	209,12	<b>773,05</b>	73,05	<b>700,00</b>	0,00	64,42	37,50	<b>801,92</b>	93,93	32,21	<b>225,97</b>	<b>999,03</b>
4	AUXILIAR CONTABILIDA D 1	503,50	30	503,50	186,71	<b>690,21</b>	65,23	<b>624,99</b>	0,00	57,52	37,50	<b>720,01</b>	83,86	28,76	<b>205,55</b>	<b>895,77</b>
4	TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
4	TÉCNICO EN TOPOGRAFIA 1	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
4	RESIDENTE DE OBRA 2	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
5	AUXILIAR DE SERVICIOS 1	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
5	AUXILIAR DE SERVICIOS 2	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
5	INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	563,93	30	563,93	209,12	<b>773,05</b>	73,05	<b>700,00</b>	0,00	64,42	37,50	<b>801,92</b>	93,93	32,21	<b>228,06</b>	<b>1.001,11</b>
5	RESIDENTE DE OBRA 1	1.089,32	30	1.089,32	440,26	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,03</b>	0,00	127,46	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,12</b>
5	INSPECTOR / AUXILIAR 2	563,93	30	563,93	209,12	<b>773,05</b>	73,05	<b>700,00</b>	0,00	64,42	37,50	<b>801,92</b>	93,93	32,21	<b>225,97</b>	<b>999,03</b>
5	AUXILIAR CONTABILIDA D 1	503,50	30	503,50	186,71	<b>690,21</b>	65,23	<b>624,99</b>	0,00	57,52	37,50	<b>720,01</b>	83,86	28,76	<b>205,55</b>	<b>895,77</b>
5	TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>

5	TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
5	RESIDENTE DE OBRA 2	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
6	AUXILIAR DE SERVICIOS 1	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
6	AUXILIAR DE SERVICIOS 2	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
6	INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	636,30	30	636,30	235,96	<b>872,26</b>	82,43	<b>789,83</b>	0,00	72,69	37,50	<b>900,02</b>	105,98	36,34	<b>252,51</b>	<b>1.124,77</b>
6	RESIDENTE DE OBRA 1	1.089,32	30	1.089,32	440,26	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,03</b>	0,00	127,46	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,12</b>
6	CONTADORA 1	1.479,02	30	1.479,02	0,00	<b>1.479,02</b>	139,77	<b>1.339,25</b>	0,00	123,25	37,50	<b>1.500,00</b>	179,70	61,63	<b>402,08</b>	<b>1.881,10</b>
6	INSPECTOR / AUXILIAR 2	563,93	30	563,93	209,12	<b>773,05</b>	73,05	<b>700,00</b>	0,00	64,42	37,50	<b>801,92</b>	93,93	32,21	<b>225,97</b>	<b>999,03</b>
6	AUXILIAR CONTABILIDAD 1	503,50	30	503,50	186,71	<b>690,21</b>	65,23	<b>624,99</b>	0,00	57,52	37,50	<b>720,01</b>	83,86	28,76	<b>205,55</b>	<b>895,77</b>
6	TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.468,40	30	1.468,40	97,89	<b>1.566,29</b>	148,01	<b>1.418,28</b>	0,00	130,52	37,50	<b>1.586,30</b>	190,30	65,26	<b>423,59</b>	<b>1.989,88</b>
6	TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
6	RESIDENTE DE OBRA 2	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
7	AUXILIAR DE SERVICIOS 1	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
7	AUXILIAR DE SERVICIOS 2	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
7	INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	636,30	30	636,30	235,96	<b>872,26</b>	82,43	<b>789,83</b>	0,00	72,69	37,50	<b>900,02</b>	105,98	36,34	<b>252,51</b>	<b>1.124,77</b>

7	RESIDENTE DE OBRA 1	1.089,3 2	30	1.089,3 2	440,26	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,03</b>	0,00	127,4 6	37,5 0	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,12</b>
7	CONTADORA 1	1.479,0 2	30	1.479,0 2	0,00	<b>1.479,02</b>	139,77	<b>1.339,25</b>	0,00	123,2 5	37,5 0	<b>1.500,00</b>	179,70	61,63	<b>402,08</b>	<b>1.881,10</b>
7	INSPECTOR / AUXILIAR 2	563,93	30	563,93	209,12	<b>773,05</b>	73,05	<b>700,00</b>	0,00	64,42	37,5 0	<b>801,92</b>	93,93	32,21	<b>225,97</b>	<b>999,03</b>
7	AUXILIAR CONTABILIDA D 1	503,50	30	503,50	186,71	<b>690,21</b>	65,23	<b>624,99</b>	0,00	57,52	37,5 0	<b>720,01</b>	83,86	28,76	<b>205,55</b>	<b>895,77</b>
7	TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.468,4 0	30	1.468,4 0	97,89	<b>1.566,29</b>	148,01	<b>1.418,28</b>	0,00	130,5 2	37,5 0	<b>1.586,30</b>	190,30	65,26	<b>423,59</b>	<b>1.989,88</b>
7	TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.468,4 0	30	1.468,4 0	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,4 7	37,5 0	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
7	RESIDENTE DE OBRA 2	1.468,4 0	30	1.468,4 0	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,4 7	37,5 0	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
8	AUXILIAR DE SERVICIOS 1	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,5 0	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
8	AUXILIAR DE SERVICIOS 2	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,5 0	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
8	INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	636,30	30	636,30	235,96	<b>872,26</b>	82,43	<b>789,83</b>	0,00	72,69	37,5 0	<b>900,02</b>	105,98	36,34	<b>252,51</b>	<b>1.124,77</b>
8	RESIDENTE DE OBRA 1	1.089,3 2	30	1.089,3 2	440,26	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,03</b>	0,00	127,4 6	37,5 0	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,12</b>
8	CONTADORA 1	1.479,0 2	30	1.479,0 2	0,00	<b>1.479,02</b>	139,77	<b>1.339,25</b>	0,00	123,2 5	37,5 0	<b>1.500,00</b>	179,70	61,63	<b>402,08</b>	<b>1.881,10</b>
8	INSPECTOR / AUXILIAR 2	563,93	30	563,93	209,12	<b>773,05</b>	73,05	<b>700,00</b>	0,00	64,42	37,5 0	<b>801,92</b>	93,93	32,21	<b>225,97</b>	<b>999,03</b>
8	AUXILIAR CONTABILIDA D 1	503,50	30	503,50	186,71	<b>690,21</b>	65,23	<b>624,99</b>	0,00	57,52	37,5 0	<b>720,01</b>	83,86	28,76	<b>205,55</b>	<b>895,77</b>
8	TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.468,4 0	30	1.468,4 0	97,89	<b>1.566,29</b>	148,01	<b>1.418,28</b>	0,00	130,5 2	37,5 0	<b>1.586,30</b>	190,30	65,26	<b>423,59</b>	<b>1.989,88</b>



8	TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
8	RESIDENTE DE OBRA 2	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
9	CONTADORA 1	1.479,02	30	1.479,02	0,00	<b>1.479,02</b>	139,77	<b>1.125,15</b>	0,00	123,25	37,50	<b>1.285,90</b>	179,70	61,63	<b>402,08</b>	<b>1.881,10</b>
9	RESIDENTE DE OBRA 1	1.089,32	30	1.089,32	440,27	<b>1.922,20</b>	144,55	<b>1.777,65</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.942,62</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>2.336,74</b>
9	INSPECTOR / AUXILIAR 2	563,93	30	563,93	209,12	<b>808,78</b>	73,05	<b>735,72</b>	0,00	64,42	37,50	<b>837,64</b>	93,93	32,21	<b>228,06</b>	<b>1.036,83</b>
9	TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
9	INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	636,30	30	636,30	235,96	<b>872,26</b>	82,43	<b>789,83</b>	0,00	72,69	37,50	<b>900,02</b>	105,98	36,34	<b>252,51</b>	<b>1.124,77</b>
9	RESIDENTE DE OBRA 2	1.468,40	30	1.468,40	111,75	<b>1.580,15</b>	149,32	<b>1.430,82</b>	0,00	131,68	37,50	<b>1.600,00</b>	191,99	65,84	<b>427,01</b>	<b>2.007,15</b>
9	TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.468,40	30	1.468,40	111,75	<b>1.580,15</b>	149,32	<b>1.430,82</b>	0,00	131,68	37,50	<b>1.600,00</b>	191,99	65,84	<b>427,01</b>	<b>2.007,15</b>
9	AUXILIAR CONTABILIDAD 1	503,50	30	503,50	186,71	<b>706,74</b>	65,23	<b>641,51</b>	0,00	57,52	37,50	<b>736,53</b>	83,86	28,76	<b>207,64</b>	<b>914,37</b>
9	AUXILIAR DE SERVICIOS 1	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
9	AUXILIAR DE SERVICIOS 2	483,37	9	145,01	74,52	<b>225,57</b>	20,75	<b>204,82</b>	0,00	18,29	11,25	<b>234,37</b>	26,67	9,15	<b>65,36</b>	<b>290,93</b>
10	CONTADORA 1	1.479,02	30	1.479,02	0,00	<b>1.479,02</b>	139,77	<b>1.125,15</b>	0,00	123,25	37,50	<b>1.285,90</b>	179,70	61,63	<b>402,08</b>	<b>1.881,10</b>
10	RESIDENTE DE OBRA 1	1.089,32	30	1.089,32	440,27	<b>1.529,59</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,01</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
10	AUXILIAR CONTABILIDAD 1	973,37	29	940,92	0,00	<b>974,25</b>	88,92	<b>885,34</b>	0,00	78,41	36,25	<b>1.000,00</b>	114,32	39,21	<b>268,19</b>	<b>1.242,44</b>

10	INSPECTOR / AUXILIAR 2	563,93	30	563,93	209,12	<b>773,05</b>	73,05	<b>700,00</b>	0,00	64,42	37,50	<b>801,92</b>	93,93	32,21	<b>228,06</b>	<b>1.001,11</b>
10	TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.468,40	30	1.468,40	111,75	<b>1.580,15</b>	149,32	<b>1.430,82</b>	0,00	131,68	37,50	<b>1.600,00</b>	191,99	65,84	<b>427,01</b>	<b>2.007,15</b>
10	INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	636,30	30	636,30	235,96	<b>872,26</b>	82,43	<b>789,83</b>	0,00	72,69	37,50	<b>900,02</b>	105,98	36,34	<b>252,51</b>	<b>1.124,77</b>
10	RESIDENTE DE OBRA 2	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
10	TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.468,40	30	1.468,40	111,75	<b>1.580,15</b>	149,32	<b>1.430,82</b>	0,00	131,68	37,50	<b>1.600,00</b>	191,99	65,84	<b>427,01</b>	<b>2.007,15</b>
10	AUXILIAR CONTABILIDAD 2	503,50	30	503,50	186,71	<b>690,21</b>	65,23	<b>624,99</b>	0,00	57,52	37,50	<b>720,01</b>	83,86	28,76	<b>207,64</b>	<b>897,85</b>
10	AUXILIAR DE SERVICIOS 1	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	0,00	55,22	37,50	<b>692,72</b>	80,51	27,61	<b>200,84</b>	<b>863,46</b>
11	CONTADORA 1	1.479,02	30	1.479,02	0,00	<b>1.479,02</b>	139,77	<b>1.125,16</b>	0,00	123,25	37,50	<b>1.285,91</b>	179,70	61,63	<b>402,08</b>	<b>1.881,10</b>
11	RESIDENTE DE OBRA 1	1.089,32	30	1.089,32	440,27	<b>1.529,59</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,01</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
11	AUXILIAR CONTABILIDAD 1	973,37	30	973,37	0,00	<b>1.038,26</b>	91,98	<b>946,28</b>	0,00	81,11	37,50	<b>1.064,89</b>	118,26	40,56	<b>277,44</b>	<b>1.315,70</b>
11	INSPECTOR / AUXILIAR 2	563,93	30	563,93	209,12	<b>773,05</b>	73,05	<b>700,00</b>	0,00	64,42	37,50	<b>801,92</b>	93,93	32,21	<b>228,06</b>	<b>1.001,11</b>
11	TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
11	INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	636,30	30	636,30	235,96	<b>872,26</b>	82,43	<b>789,83</b>	0,00	72,69	37,50	<b>900,02</b>	105,98	36,34	<b>252,51</b>	<b>1.124,77</b>
11	RESIDENTE DE OBRA 2	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
11	TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>

11	AUXILIAR CONTABILIDA D 2	503,50	30	503,50	186,71	<b>705,96</b>	65,23	<b>640,74</b>	0,00	57,52	37,50	<b>735,76</b>	83,86	28,76	<b>207,64</b>	<b>913,60</b>
11	AUXILIAR DE SERVICIOS 1	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	55,22	55,22	37,50	<b>747,94</b>	80,51	27,61	<b>256,05</b>	<b>918,67</b>
12	CONTADORA 1	1.479,02	30	1.479,02	0,00	<b>1.479,02</b>	139,77	<b>1.125,16</b>	0,00	123,25	37,50	<b>1.285,91</b>	179,70	61,63	<b>402,08</b>	<b>1.881,10</b>
12	RESIDENTE DE OBRA 1	1.089,32	30	1.089,32	440,27	<b>1.529,59</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,01</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
12	AUXILIAR CONTABILIDA D 1	973,37	30	973,37	0,00	<b>1.038,26</b>	91,98	<b>946,28</b>	0,00	81,11	37,50	<b>1.064,89</b>	118,26	40,56	<b>277,44</b>	<b>1.315,70</b>
12	INSPECTOR / AUXILIAR 2	563,93	30	563,93	209,12	<b>773,05</b>	73,05	<b>700,00</b>	0,00	64,42	37,50	<b>801,92</b>	93,93	32,21	<b>228,06</b>	<b>1.001,11</b>
12	TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
12	INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	636,30	30	636,30	235,96	<b>872,26</b>	82,43	<b>789,83</b>	0,00	72,69	37,50	<b>900,02</b>	105,98	36,34	<b>252,51</b>	<b>1.124,77</b>
12	RESIDENTE DE OBRA 2	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
12	TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.468,40	30	1.468,40	61,18	<b>1.529,58</b>	144,55	<b>1.385,04</b>	0,00	127,47	37,50	<b>1.550,00</b>	185,84	63,73	<b>414,54</b>	<b>1.944,13</b>
12	AUXILIAR CONTABILIDA D 2	503,50	30	503,50	186,71	<b>705,96</b>	65,23	<b>640,74</b>	0,00	57,52	37,50	<b>735,76</b>	83,86	28,76	<b>207,64</b>	<b>913,60</b>
12	AUXILIAR DE SERVICIOS 1	483,37	30	483,37	179,25	<b>662,62</b>	62,62	<b>600,00</b>	55,22	55,22	37,50	<b>747,94</b>	80,51	27,61	<b>256,05</b>	<b>918,67</b>

## Anexo D Mano de obra directa de cada mes proceso N°1 y proceso N°2

ROLES MANO DE OBRA DIRECTA						Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES	1									
Etiquetas de fila	Total Ingresos	Total Beneficios	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
AUXILIAR DE SERVICIOS 2	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
AUXILIAR DE SERVICIOS 3	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
<b>Total general</b>	<b>1.987,86</b>	<b>602,51</b>	<b>2.590,37</b>	<b>1,69</b>	<b>13,49</b>	<b>576,00</b>	<b>433,23</b>	<b>1.948,33</b>	<b>142,77</b>	<b>642,04</b>

FACTURAS						Proceso Extracción		Proceso Criba	
MES	1								
	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor	
RESIDENTE	2.500,00	1,63	13,02	192,00	144,41	1.880,36	47,59	619,64	
RESIDENTE AUXILIAR	1.500,00	0,98	7,81	192,00	144,41	1.128,22	47,59	371,78	
TOPOGRAFO	1.500,00	0,98	7,81	192,00	192,00	1.500,00	-	-	
TOPOGRAFO FOTOMETRIA	312,50	0,20	1,63	192,00	192,00	312,50	-	-	
TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.500,00	0,98	7,81	192,00	144,41	1.128,22	47,59	371,78	
SUPERINTENDENTE	2.000,00	1,30	10,42	192,00	144,41	1.504,29	47,59	495,71	
<b>Total general</b>	<b>9.312,50</b>	<b>6,06</b>	<b>76,05</b>	<b>1.152,00</b>	<b>961,65</b>	<b>7.453,58</b>	<b>190,35</b>	<b>1.858,92</b>	

ROLES MANO DE OBRA DIRECTA						Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES										
2										
Etiquetas de fila	Total Ingresos	Total Beneficios	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	662,62	198,75	861,37	0,56	4,49	192,00	144,41	647,88	47,59	213,50
AUXILIAR DE SERVICIOS 2	662,62	198,75	861,37	0,56	4,49	192,00	144,41	647,88	47,59	213,50
INSPECTOR / AUXILIAR 1	773,05	225,97	999,03	0,65	5,20	192,00	144,41	751,41	47,59	247,62
<b>Total general</b>	<b>2.098,29</b>	<b>623,48</b>	<b>2.721,77</b>	<b>1,77</b>	<b>14,18</b>	<b>576,00</b>	<b>433,23</b>	<b>2.047,16</b>	<b>142,77</b>	<b>674,61</b>

FACTURAS						Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES										
2										
		TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor	
RESIDENTE		2.500,00	1,63	13,02	192,00	144,41	1.880,36	47,59	619,64	
RESIDENTE AUXILIAR		1.550,00	1,01	8,07	192,00	144,41	1.165,82	47,59	384,18	
TOPOGRAFO		1.550,00	1,01	8,07	192,00	192,00	1.550,00	-	-	
TOPOGRAFO FOTOMETRIA		312,50	0,20	1,63	192,00	192,00	312,50	-	-	
TÉCNICO AMBIENTAL 1		1.500,00	0,98	7,81	192,00	144,41	1.128,22	47,59	371,78	
SUPERINTENDENTE		2.000,00	1,30	10,42	192,00	144,41	1.504,29	47,59	495,71	
<b>Total general</b>		<b>9.412,50</b>	<b>6,13</b>	<b>77,38</b>	<b>1.152,00</b>	<b>961,65</b>	<b>7.541,18</b>	<b>190,35</b>	<b>1.871,32</b>	

ROLES MANO DE OBRA DIRECTA						Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES	3					Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
Etiquetas de fila	Total Ingresos	Total Beneficios	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
AUXILIAR DE SERVICIOS 2	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
AUXILIAR DE SERVICIOS 3	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	773,05	228,06	1.001,11	0,65	5,21	192,00	144,41	752,98	47,59	248,13
<b>Total general</b>	<b>2.760,91</b>	<b>830,57</b>	<b>3.591,48</b>	<b>2,34</b>	<b>18,71</b>	<b>768,00</b>	<b>577,65</b>	<b>2.701,31</b>	<b>190,35</b>	<b>890,17</b>

FACTURAS					Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES	3				Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor	
RESIDENTE	2.500,00	1,63	13,02	192,00	144,41	1.880,36	47,59	619,64	
RESIDENTE AUXILIAR	1.500,00	0,98	7,81	192,00	144,41	1.128,22	47,59	371,78	
TOPOGRAFO	1.600,00	1,04	8,33	192,00	192,00	1.600,00	-	-	
TOPOGRAFO FOTOMETRIA	312,50	0,20	1,63	192,00	192,00	312,50	-	-	
TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.500,00	0,98	7,81	192,00	144,41	1.128,22	47,59	371,78	
SUPERINTENDENTE	2.000,00	1,30	10,42	192,00	144,41	1.504,29	47,59	495,71	
<b>Total general</b>	<b>9.412,50</b>	<b>6,13</b>	<b>49,02</b>	<b>1.152,00</b>	<b>961,65</b>	<b>7.553,58</b>	<b>190,35</b>	<b>1.858,92</b>	

ROLES MANO DE OBRA DIRECTA						Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES										
4										
Etiquetas de fila	Total Ingresos	Total Beneficios	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
AUXILIAR DE SERVICIOS 2	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
INSPECTOR / AUXILIAR 2	773,05	225,97	999,03	0,65	5,20	192,00	144,41	751,41	47,59	247,62
INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	773,05	228,06	1.001,11	0,65	5,21	192,00	144,41	752,98	47,59	248,13
RESIDENTE DE OBRA 1	1.529,58	414,54	1.944,12	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
RESIDENTE DE OBRA 2	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	192,00	1.944,13	-	-
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	192,00	1.944,13	-	-
<b>Total general</b>	<b>8.989,67</b>	<b>2.513,87</b>	<b>11.503,55</b>	<b>7,49</b>	<b>59,91</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.250,47</b>	<b>9.616,05</b>	<b>285,53</b>	<b>1.887,50</b>

FACTURAS					Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES		TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
4									
RESIDENTE		5.250,00	3,42	27,34	192,00	144,41	3.948,75	47,59	1.301,25
RESIDENTE AUXILIAR		1.560,00	1,02	8,13	192,00	144,41	1.173,34	47,59	386,66
TOPOGRAFO		1.630,00	1,06	8,49	192,00	192,00	1.630,00	-	-
TOPOGRAFO FOTOMETRIA		312,50	0,20	1,63	192,00	192,00	312,50	-	-
TÉCNICO AMBIENTAL 1		1.550,00	1,01	8,07	192,00	144,41	1.165,82	47,59	384,18
SUPERINTENDENTE		4.500,00	2,93	23,44	192,00	144,41	3.384,65	47,59	1.115,35
<b>Total general</b>		<b>14.802,50</b>	<b>9,64</b>	<b>77,10</b>	<b>1.152,00</b>	<b>961,65</b>	<b>11.615,07</b>	<b>190,35</b>	<b>3.187,43</b>

ROLES MANO DE OBRA DIRECTA						Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES										
5										
Etiquetas de fila	Total Ingresos	Total Beneficios	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
AUXILIAR DE SERVICIOS 2	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
INSPECTOR / AUXILIAR 2	773,05	225,97	999,03	0,65	5,20	192,00	144,41	751,41	47,59	247,62
INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	773,05	228,06	1.001,11	0,65	5,21	192,00	144,41	752,98	47,59	248,13
RESIDENTE DE OBRA 1	1.529,58	414,54	1.944,12	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
RESIDENTE DE OBRA 2	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	192,00	1.944,13	-	-
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	192,00	1.944,13	-	-
<b>Total general</b>	<b>8.989,67</b>	<b>2.513,87</b>	<b>11.503,55</b>	<b>7,49</b>	<b>59,91</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.250,47</b>	<b>9.616,05</b>	<b>285,53</b>	<b>1.887,50</b>

FACTURAS						Proceso Extracción		Proceso Criba	
MES									
5									
		TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
RESIDENTE		2.500,00	1,63	13,02	192,00	144,41	1.880,36	47,59	619,64
RESIDENTE AUXILIAR		-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-
TOPOGRAFO		1.200,00	0,78	6,25	192,00	192,00	1.200,00	-	-
TOPOGRAFO FOTOMETRIA		312,50	0,20	1,63	192,00	192,00	312,50	-	-
TÉCNICO AMBIENTAL 1		-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-
SUPERINTENDENTE		2.000,00	1,30	10,42	192,00	144,41	1.504,29	47,59	495,71
<b>Total general</b>		<b>6.012,50</b>	<b>3,91</b>	<b>31,32</b>	<b>1.152,00</b>	<b>961,65</b>	<b>4.897,15</b>	<b>190,35</b>	<b>1.115,35</b>



ROLES MANO DE OBRA DIRECTA						Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES	6					Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
Etiquetas de fila	Total Ingresos	Total Beneficios	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
AUXILIAR DE SERVICIOS 2	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
INSPECTOR / AUXILIAR 2	773,05	225,97	999,03	0,65	5,20	192,00	144,41	751,41	47,59	247,62
INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	872,26	252,51	1.124,77	0,73	5,86	192,00	144,41	845,99	47,59	278,78
RESIDENTE DE OBRA 1	1.529,58	414,54	1.944,12	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
RESIDENTE DE OBRA 2	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.566,29	423,59	1.989,88	1,30	10,36	192,00	192,00	1.989,88	-	-
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	192,00	1.944,13	-	-
<b>Total general</b>	<b>9.125,59</b>	<b>2.547,37</b>	<b>11.672,97</b>	<b>7,60</b>	<b>60,80</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.250,47</b>	<b>9.754,82</b>	<b>285,53</b>	<b>1.918,15</b>

FACTURAS					Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES	6				Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor	
RESIDENTE	4.500,00	2,93	23,44	192,00	144,41	3.384,65	47,59	1.115,35	
RESIDENTE AUXILIAR	-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-	
TOPOGRAFO	-	-	-	192,00	192,00	-	-	-	
TOPOGRAFO FOTOMETRIA	401,79	0,26	2,09	192,00	192,00	401,79	-	-	
TÉCNICO AMBIENTAL 1	-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-	
SUPERINTENDENTE	2.000,00	1,30	10,42	192,00	144,41	1.504,29	47,59	495,71	
<b>Total general</b>	<b>6.901,79</b>	<b>4,49</b>	<b>35,95</b>	<b>1.152,00</b>	<b>961,65</b>	<b>5.290,72</b>	<b>190,35</b>	<b>1.611,07</b>	

ROLES MANO DE OBRA DIRECTA						Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES	7					Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
Etiquetas de fila	Total Ingresos	Total Beneficios	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
AUXILIAR DE SERVICIOS 2	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
INSPECTOR / AUXILIAR 2	773,05	225,97	999,03	0,65	5,20	192,00	144,41	751,41	47,59	247,62
INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	872,26	252,51	1.124,77	0,73	5,86	192,00	144,41	845,99	47,59	278,78
RESIDENTE DE OBRA 1	1.529,58	414,54	1.944,12	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
RESIDENTE DE OBRA 2	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.566,29	423,59	1.989,88	1,30	10,36	192,00	192,00	1.989,88	-	-
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	192,00	1.944,13	-	-
<b>Total general</b>	<b>9.125,59</b>	<b>2.547,37</b>	<b>11.672,97</b>	<b>7,60</b>	<b>60,80</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.250,47</b>	<b>9.754,82</b>	<b>285,53</b>	<b>1.918,15</b>

FACTURAS					Proceso Extracción		Proceso Criba					
MES	7				TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
RESIDENTE					2.500,00	1,63	13,02	192,00	144,41	1.880,36	47,59	619,64
RESIDENTE AUXILIAR TOPOGRAFO					-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-
TOPOGRAFO FOTOMETRIA					401,79	0,26	2,09	192,00	192,00	401,79	-	-
TÉCNICO AMBIENTAL 1 SUPERINTENDENTE					-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-
SUPERINTENDENTE					2.000,00	1,30	10,42	192,00	144,41	1.504,29	47,59	495,71
<b>Total general</b>					<b>4.901,79</b>	<b>3,19</b>	<b>25,53</b>	<b>1.152,00</b>	<b>961,65</b>	<b>3.786,44</b>	<b>190,35</b>	<b>1.115,35</b>

ROLES MANO DE OBRA DIRECTA							Proceso Extracción		Proceso Criba	
MES	8									
Etiquetas de fila	Total Ingresos	Total Beneficios	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
AUXILIAR DE SERVICIOS 2	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
INSPECTOR / AUXILIAR 2	773,05	225,97	999,03	0,65	5,20	192,00	144,41	751,41	47,59	247,62
INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	872,26	252,51	1.124,77	0,73	5,86	192,00	144,41	845,99	47,59	278,78
RESIDENTE DE OBRA 1	1.529,58	414,54	1.944,12	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
RESIDENTE DE OBRA 2	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.566,29	423,59	1.989,88	1,30	10,36	192,00	192,00	1.989,88	-	-
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	192,00	1.944,13	-	-
<b>Total general</b>	<b>9.125,59</b>	<b>2.547,37</b>	<b>11.672,97</b>	<b>7,60</b>	<b>60,80</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.250,47</b>	<b>9.754,82</b>	<b>285,53</b>	<b>1.918,15</b>
FACTURAS							Proceso Extracción		Proceso Criba	
MES	8									
			TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
RESIDENTE			2.500,00	1,63	13,02	192,00	144,41	1.880,36	47,59	619,64
RESIDENTE AUXILIAR			-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-
TOPOGRAFO			-	-	-	192,00	192,00	-	-	-
TOPOGRAFO FOTOMETRIA			508,93	0,33	2,65	192,00	192,00	508,93	-	-
TÉCNICO AMBIENTAL 1			-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-
SUPERINTENDENTE			2.000,00	1,30	10,42	192,00	144,41	1.504,29	47,59	495,71
<b>Total general</b>			<b>5.008,93</b>	<b>3,26</b>	<b>26,09</b>	<b>1.152,00</b>	<b>961,65</b>	<b>3.893,58</b>	<b>190,35</b>	<b>1.115,35</b>

ROLES MANO DE OBRA DIRECTA						Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES	9					Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
Etiquetas de fila	Total Ingresos	Total Beneficios	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01
AUXILIAR DE SERVICIOS 2	225,57	65,36	290,93	0,19	1,52	192,00	144,41	218,82	47,59	72,11
INSPECTOR / AUXILIAR 2	808,78	228,06	1.036,83	0,68	5,40	192,00	144,41	779,85	47,59	256,99
INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	872,26	252,51	1.124,77	0,73	5,86	192,00	144,41	845,99	47,59	278,78
RESIDENTE DE OBRA 1	1.922,20	414,54	2.336,74	1,52	12,17	192,00	144,41	1.757,56	47,59	579,18
RESIDENTE DE OBRA 2	1.580,15	427,01	2.007,15	1,31	10,45	192,00	144,41	1.509,67	47,59	497,49
TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	192,00	1.944,13	-	-
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.580,15	427,01	2.007,15	1,31	10,45	192,00	192,00	2.007,15	-	-
<b>Total general</b>	<b>9.181,30</b>	<b>2.429,87</b>	<b>11.611,17</b>	<b>7,56</b>	<b>60,47</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.250,47</b>	<b>9.712,61</b>	<b>285,53</b>	<b>1.898,55</b>

FACTURAS						Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES	9					Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor		
RESIDENTE	2.500,00	1,63	13,02	192,00	144,41	1.880,36	47,59	619,64		
RESIDENTE AUXILIAR	-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-		
TOPOGRAFO	-	-	-	192,00	192,00	-	-	-		
TOPOGRAFO FOTOMETRIA	401,79	0,26	2,09	192,00	192,00	401,79	-	-		
TÉCNICO AMBIENTAL 1	-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-		
SUPERINTENDENTE	4.000,00	2,60	20,83	192,00	144,41	3.008,57	47,59	991,43		
<b>Total general</b>	<b>6.901,79</b>	<b>4,49</b>	<b>35,95</b>	<b>1.152,00</b>	<b>961,65</b>	<b>5.290,72</b>	<b>190,35</b>	<b>1.611,07</b>		

ROLES MANO DE OBRA DIRECTA						Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES	10					Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
Etiquetas de fila	Total Ingresos	Total Beneficios	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	662,62	200,84	863,46	0,56	4,50	192,00	144,41	649,44	47,59	214,01

INSPECTOR / AUXILIAR 2	773,05	228,06	1.001,11	0,65	5,21	192,00	144,41	845,99	47,59	278,78
INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	872,26	252,51	1.124,77	0,73	5,86	192,00	144,41	1.462,27	47,59	481,86
RESIDENTE DE OBRA 1	1.529,59	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
RESIDENTE DE OBRA 2	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	144,41	1.509,67	47,59	497,49
TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.580,15	427,01	2.007,15	1,31	10,45	192,00	192,00	2.007,15	-	-
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.580,15	427,01	2.007,15	1,31	10,45	192,00	192,00	10.891,90	-	-
<b>Total general</b>	<b>8.527,40</b>	<b>2.364,50</b>	<b>10.891,90</b>	<b>7,09</b>	<b>56,73</b>	<b>1.344,00</b>	<b>1.106,06</b>	<b>18.828,68</b>	<b>237,94</b>	<b>1.954,01</b>

FACTURAS						Proceso Extracción		Proceso Criba	
MES	10	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
RESIDENTE		2.500,00	1,63	13,02	192,00	144,41	1.880,36	47,59	619,64
RESIDENTE AUXILIAR		-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-
TOPOGRAFO		-	-	-	192,00	192,00	-	-	-
TOPOGRAFO FOTOMETRIA		455,36	0,30	2,37	192,00	192,00	455,36	-	-
TÉCNICO AMBIENTAL 1		400,00	0,26	2,08	192,00	144,41	300,86	47,59	99,14
SUPERINTENDENTE		2.000,00	1,30	10,42	192,00	144,41	1.504,29	47,59	495,71
<b>Total general</b>		<b>5.355,36</b>	<b>3,49</b>	<b>27,89</b>	<b>1.152,00</b>	<b>961,65</b>	<b>4.140,86</b>	<b>190,35</b>	<b>1.214,50</b>

ROLES MANO DE OBRA DIRECTA						Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES	11					Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
Etiquetas de fila	Total Ingresos	Total Beneficios	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	662,62	256,05	918,67	0,60	4,78	192,00	144,41	690,97	47,59	227,70
INSPECTOR / AUXILIAR 2	773,05	228,06	1.001,11	0,65	5,21	192,00	144,41	845,99	47,59	278,78
INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	872,26	252,51	1.124,77	0,73	5,86	192,00	144,41	1.462,27	47,59	481,86
RESIDENTE DE OBRA 1	1.529,59	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
RESIDENTE DE OBRA 2	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	192,00	1.944,13	-	-
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	192,00	10.821,07	-	-
<b>Total general</b>	<b>8.426,27</b>	<b>2.394,79</b>	<b>10.821,07</b>	<b>7,04</b>	<b>56,36</b>	<b>1.344,00</b>	<b>1.106,06</b>	<b>18.688,95</b>	<b>237,94</b>	<b>1.952,07</b>

FACTURAS					Proceso Extracción		Proceso Criba					
MES	11				TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
RESIDENTE					2.500,00	1,63	13,02	192,00	144,41	1.880,36	47,59	619,64
RESIDENTE AUXILIAR					-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-
TOPOGRAFO					-	-	-	192,00	192,00	-	-	-
TOPOGRAFO FOTOMETRIA					401,79	0,26	2,09	192,00	192,00	401,79	-	-
TÉCNICO AMBIENTAL 1					-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-
SUPERINTENDENTE					2.000,00	1,30	10,42	192,00	144,41	1.504,29	47,59	495,71
<b>Total general</b>					<b>4.901,79</b>	<b>3,19</b>	<b>25,53</b>	<b>1.152,00</b>	<b>961,65</b>	<b>3.786,44</b>	<b>190,35</b>	<b>1.115,35</b>

ROLES MANO DE OBRA DIRECTA						Proceso Extracción		Proceso Criba		
MES	12									
Etiquetas de fila	Total Ingresos	Total Beneficios	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor
AUXILIAR DE SERVICIOS 1	662,62	256,05	918,67	0,60	4,78	192,00	144,41	690,97	47,59	227,70
INSPECTOR / AUXILIAR 2	773,05	228,06	1.001,11	0,65	5,21	192,00	144,41	845,99	47,59	278,78
INSPECTOR / AUXILIAR DE SERVICIOS 1	872,26	252,51	1.124,77	0,73	5,86	192,00	144,41	1.462,27	47,59	481,86
RESIDENTE DE OBRA 1	1.529,59	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
RESIDENTE DE OBRA 2	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	144,41	1.462,26	47,59	481,86
TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	192,00	1.944,13	-	-
TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA 1	1.529,58	414,54	1.944,13	1,27	10,13	192,00	192,00	10.821,07	-	-
<b>Total general</b>	<b>8.426,27</b>	<b>2.394,79</b>	<b>10.821,07</b>	<b>7,04</b>	<b>56,36</b>	<b>1.344,00</b>	<b>1.106,06</b>	<b>18.688,95</b>	<b>237,94</b>	<b>1.952,07</b>

FACTURAS						Proceso Extracción		Proceso Criba	
MES	12								
	TOTAL MOD	C/H	C/MES	Total Horas	# Horas	Valor	# Horas	Valor	
RESIDENTE	3.579,58	2,33	18,64	192,00	144,41	2.692,36	47,59	887,22	
RESIDENTE AUXILIAR	-	-	-	192,00	144,41	-	47,59	-	
TOPOGRAFO	4.279,50	2,79	22,29	192,00	192,00	4.279,50	-	-	
TOPOGRAFO FOTOMETRIA	401,79	0,26	2,09	192,00	192,00	401,79	-	-	
TÉCNICO AMBIENTAL 1	1.079,58	0,70	5,62	192,00	144,41	812,00	47,59	267,58	
SUPERINTENDENTE	2.000,00	1,30	10,42	192,00	144,41	1.504,29	47,59	495,71	
<b>Total general</b>	<b>11.340,45</b>	<b>7,38</b>	<b>59,06</b>	<b>1.152,00</b>	<b>961,65</b>	<b>9.689,94</b>	<b>190,35</b>	<b>1.650,51</b>	

## Anexo E. Costos indirectos de fabricación

MES 1		Suma de DEBE	Suma de PROCESO 1	Suma de PROCESO 2
CUENTA	DETALLE			
51030107	Suministros de mantenimiento y repuestos	5.998,76	4.511,67	1.487,09
51030106	Suministros de consumo	1.397,43	1.051,01	346,42
51031011	Costo de venta	6.082,96	4.574,99	1.507,97
<b>Total general</b>		<b>13.479,14</b>	<b>10.137,66</b>	<b>3.341,48</b>

MES 2		Suma de DEBE	Suma de PROCESO 1	Suma de PROCESO 2
CUENTA	DETALLE			
51030107	Suministros de mantenimiento y repuestos	2.593,94	1.950,90	643,04
51030106	Suministros de consumo	1.137,63	855,61	282,02
51031010	Alquiler de maquinaria	383,33	288,30	95,03
51030109	Otros costos indirectos de fabricación	90,00	67,69	22,31
<b>Total general</b>		<b>4.204,90</b>	<b>3.162,51</b>	<b>1.042,39</b>

MES 3		Suma de DEBE	Suma de PROCESO 1	Suma de PROCESO 2
CUENTA	DETALLE			
51030106	Suministros de consumo	2.309,57	1.737,03	572,54
51030107	Suministros de mantenimiento y repuestos	1.559,92	1.173,21	386,70
51030109	Otros costos indirectos de fabricación	468,83	352,61	116,22
51031010	Alquiler de maquinaria	135.356,12	101.801,33	33.554,78
51031011	Costo de venta	12.121,04	9.116,23	3.004,81
<b>Total general</b>		<b>151.815,48</b>	<b>114.180,42</b>	<b>37.635,06</b>

MES 4		Suma de DEBE	Suma de PROCESO 1	Suma de PROCESO 2
CUENTA	DETALLE			
51030107	Suministros de mantenimiento y repuestos	2.057,43	1.547,39	510,04
51030106	Suministros de consumo	2.244,36	1.687,99	556,38
51031010	Alquiler de maquinaria	44.060,66	33.138,02	10.922,64
51030109	Otros costos indirectos de fabricación	5.939,02	4.466,74	1.472,28
51031011	Costo de venta	39.719,81	29.873,27	9.846,54
<b>Total general</b>		<b>94.021,28</b>	<b>70.713,41</b>	<b>23.307,88</b>

MES 5		Suma de DEBE	Suma de PROCESO 1	Suma de PROCESO 2
CUENTA	DETALLE			
51030107	Suministros de mantenimiento y repuestos	2.466,90	1.855,36	611,54



<b>51030106</b>	Suministros de consumo	2.486,72	1.870,26	616,46
<b>51031010</b>	Alquiler de maquinaria	41.504,20	31.215,31	10.288,89
<b>51030109</b>	Otros costos indirectos de fabricación	2.188,25	1.645,78	542,47
<b>51031011</b>	Costo de venta	49.330,66	37.101,59	12.229,07
<b>Total general</b>		<b>97.976,73</b>	<b>73.688,30</b>	<b>24.288,43</b>

MES 6		Suma de DEBE	Suma de PROCESO 1	Suma de PROCESO 2
CUENTA	DETALLE			
<b>51030107</b>	Suministros de mantenimiento y repuestos	4.072,63	3.063,03	1.009,60
<b>51030106</b>	Suministros de consumo	3.452,81	2.596,86	855,95
<b>51031010</b>	Alquiler de maquinaria	81.957,55	61.640,27	20.317,28
<b>51030109</b>	Otros costos indirectos de fabricación	3.610,72	2.715,62	895,10
<b>51031011</b>	Costo de venta	14.139,36	10.634,21	3.505,15
<b>Total general</b>		<b>107.233,07</b>	<b>80.649,99</b>	<b>26.583,08</b>

MES 7		Suma de DEBE	Suma de PROCESO 1	Suma de PROCESO 2
CUENTA	DETALLE			
<b>51030107</b>	Suministros de mantenimiento y repuestos	5.774,57	4.343,05	1.431,52
<b>51030106</b>	Suministros de consumo	8.238,59	6.196,25	2.042,35
<b>51031010</b>	Alquiler de maquinaria	54.006,66	40.618,41	13.388,25
<b>51030109</b>	Otros costos indirectos de fabricación	43.952,70	33.056,83	10.895,87
<b>51031011</b>	Costo de venta	14.139,36	10.634,21	3.505,15
<b>Total general</b>		<b>126.111,88</b>	<b>94.848,75</b>	<b>31.263,14</b>

MES 8		Suma de DEBE	Suma de PROCESO 1	Suma de PROCESO 2
CUENTA	DETALLE			
<b>51030107</b>	Suministros de mantenimiento y repuestos	5.966,91	4.487,71	1.479,20
<b>51030106</b>	Suministros de consumo	2.412,83	1.814,69	598,14
<b>51031010</b>	Alquiler de maquinaria	49.765,46	37.428,60	12.336,86
<b>51030109</b>	Otros costos indirectos de fabricación	113.176,99	85.120,41	28.056,58
<b>51031011</b>	Costo de venta	71.744,68	53.959,17	17.785,51
<b>Total general</b>		<b>243.066,87</b>	<b>182.810,59</b>	<b>60.256,28</b>

MES 9		Suma de DEBE	Suma de PROCESO 1	Suma de PROCESO 2
CUENTA	DETALLE			
<b>51030106</b>	Suministros de consumo	2.430,61	1.828,06	602,55

<b>51031010</b>	Alquiler de maquinaria	281.498,92	211.715,34	69.783,58
<b>51030109</b>	Otros costos indirectos de fabricación	275.023,97	206.845,53	68.178,44
<b>51031011</b>	Costo de venta	376.180,83	282.925,60	93.255,23
<b>51030108</b>	Suministros y equipos para trabajadores	9.241,51	6.950,54	2.290,97

**Total general 944.375,84 710.265,07 234.110,77**

MES	10			
CUENTA	DETALLE	Suma de DEBE	Suma de PROCESO 1	Suma de PROCESO 2
<b>51030106</b>	Suministros de consumo	479,47	360,61	118,86
<b>51031010</b>	Alquiler de maquinaria	42.432,09	31.913,17	10.518,92
<b>51030109</b>	Otros costos indirectos de fabricación	56.543,54	42.526,40	14.017,14

**Total general 99.455,10 74.800,18 24.654,92**

MES	11			
CUENTA	DETALLE	Suma de DEBE	Suma de PROCESO 1	Suma de PROCESO 2
<b>51030107</b>	Suministros de mantenimiento y repuestos	1.807,81	1.359,65	448,16
<b>51030106</b>	Suministros de consumo	1.077,32	810,25	267,07
<b>51031010</b>	Alquiler de maquinaria	48.116,85	36.188,68	11.928,17
<b>51030109</b>	Otros costos indirectos de fabricación	79.759,99	59.987,49	19.772,50
<b>51031011</b>	Costo de venta	281.530,42	211.739,03	69.791,39
<b>51030105</b>	Servicios básicos	93,75	70,51	23,24
<b>51030108</b>	Suministros y equipos para trabajadores	832,96	626,47	206,49

**Total general 413.219,10 310.782,08 102.437,01**

MES	12			
CUENTA	DETALLE	Suma de DEBE	Suma de PROCESO 1	Suma de PROCESO 2
<b>51030107</b>	Suministros de mantenimiento y repuestos	15.720,08	11.823,07	3.897,01
<b>51030106</b>	Suministros de consumo	5.901,22	4.438,31	1.462,91
<b>51031010</b>	Alquiler de maquinaria	87.970,43	66.162,56	21.807,87
<b>51030109</b>	Otros costos indirectos de fabricación	137.509,80	103.421,12	34.088,68
<b>51031011</b>	Costo de venta	29.062,69	21.858,05	7.204,64
<b>51030105</b>	Servicios básicos	57,14	42,97	14,17
<b>Total general</b>		<b>276.221,36</b>	<b>207.746,09</b>	<b>68.475,28</b>

## Anexo F. Informes de cantidad mensuales

CONSORCIO MINERO			
INFORME DE CANTIDAD			
DE ENERO			
<b>a. Cantidades producidas</b>	<b>Proceso #1 - Extracción, Clasificación y Transporte</b>		<b>Proceso #2 - Cribado</b>
Recibidas del proceso anterior	-		1.216,01
Terminadas y retenidas(inventario inicial)	-		-
En proceso(inventario inicial)	-		-
Comenzadas en el periodo	40.100,43		-
<b>TOTAL</b>	<b>40.100,43</b>		<b>1.216,01</b>
<b>b. Presentación de los metros cúbicos</b>			
Terminadas y transferidas	1.216,01		-
Terminadas	38.884,42		1.139,59
	Un Equivalentes	% avance	Un Equivalentes % avance
En proceso			
Materiales			
Mano de obra			
CIF			
Unidades en proceso			
<b>Metros Cúbicos perdidos (vegetal)</b>	-		76,42
<b>TOTAL</b>	<b>40.100,43</b>		<b>1.216,01</b>

CONSORCIO MINERO			
INFORME DE CANTIDAD			
DE FEBRERO			
<b>a. Cantidades producidas</b>	<b>Proceso #1 - Extracción, Clasificación y Transporte</b>		<b>Proceso #2 - Cribado</b>
Recibidas del proceso anterior	-		-
Terminadas y retenidas(inventario inicial)	-		-
En proceso(inventario inicial)	-		-
Comenzadas en el periodo	52.755,06		-
<b>TOTAL</b>	<b>52.755,06</b>		<b>-</b>
<b>b. Presentación de los metros cúbicos</b>			
Terminadas y transferidas	-		-
Terminadas	52.755,06		-
	Un Equivalentes	% avance	Un Equivalentes % avance
En proceso			
Materiales			
Mano de obra			

CIF		
Unidades en proceso <b>Metros Cúbicos perdidos (vegetal)</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>52.755,06</b>	<b>-</b>

CONSORCIO MINERO		
INFORME DE CANTIDAD		
DE MARZO		
	Proceso #1 - Extracción, Clasificación y Transporte	Proceso #2 - Cribado
<b>a. Cantidades producidas</b>		
Recibidas del proceso anterior	-	4.440,48
Terminadas y retenidas(inventario inicial)	-	-
En proceso(inventario inicial)	-	-
Comenzadas en el periodo	76.329,77	-
<b>TOTAL</b>	<b>76.329,77</b>	<b>4.440,48</b>
<b>b. Presentación de los metros cúbicos</b>		
Terminadas y transferidas	4.440,48	-
Terminadas	71.889,29	4.161,43
	Un Equivalentes      % avance	Un      % Equivalentes      avance
En proceso		
Materiales		
Mano de obra		
CIF		
Unidades en proceso <b>Metros Cúbicos perdidos (vegetal)</b>	-	279,05
<b>TOTAL</b>	<b>76.329,77</b>	<b>4.440,48</b>

CONSORCIO MINERO		
INFORME DE CANTIDAD		
DE ABRIL		
	Proceso #1 - Extracción, Clasificación y Transporte	Proceso #2 - Cribado
<b>a. Cantidades producidas</b>		
Recibidas del proceso anterior	-	10.634,73
Terminadas y retenidas(inventario inicial)	-	-
En proceso(inventario inicial)	-	-
Comenzadas en el periodo	60.299,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>60.299,50</b>	<b>10.634,73</b>
<b>b. Presentación de los metros cúbicos</b>		
Terminadas y transferidas	10.634,73	-

Terminadas	49.664,77	9.966,42
	Un Equivalentes    % avance	Un    % Equivalentes    avance
En proceso		
Materiales		
Mano de obra		
CIF		
Unidades en proceso		
<b>Metros Cúbicos perdidos (vegetal)</b>	-	668,31
<b>TOTAL</b>	<b>60.299,50</b>	<b>10.634,73</b>

CONSORCIO MINERO		
INFORME DE CANTIDAD		
DE MAYO		
<b>a. Cantidades producidas</b>	<b>Proceso #1 - Extracción, Clasificación y Transporte</b>	<b>Proceso #2 - Cribado</b>
Recibidas del proceso anterior	-	15.110,51
Terminadas y retenidas(inventario inicial)	-	-
En proceso(inventario inicial)	-	-
Comenzadas en el periodo	79.842,63	-
<b>TOTAL</b>	<b>79.842,63</b>	<b>15.110,51</b>
<b>b. Presentación de los metros cúbicos</b>		
Terminadas y transferidas	15.110,51	-
Terminadas	64.732,12	14.160,93
	Un Equivalentes    % avance	Un    % Equivalentes    avance
En proceso		
Materiales		
Mano de obra		
CIF		
Unidades en proceso		
<b>Metros Cúbicos perdidos (vegetal)</b>	-	949,58
<b>TOTAL</b>	<b>79.842,63</b>	<b>15.110,51</b>

CONSORCIO MINERO		
INFORME DE CANTIDAD		
DE JUNIO		
<b>a. Cantidades producidas</b>	<b>Proceso #1 - Extracción, Clasificación y Transporte</b>	<b>Proceso #2 - Cribado</b>
Recibidas del proceso anterior	-	19.184,00
Terminadas y retenidas(inventario inicial)	-	-

En proceso(inventario inicial)	-	-
Comenzadas en el periodo	88.263,90	-
<b>TOTAL</b>	<b>88.263,90</b>	<b>19.184,00</b>
<b><u>b. Presentación de los metros cúbicos</u></b>		
Terminadas y transferidas	19.184,00	-
Terminadas	66.498,03	17.978,43
	Un Equivalentes      % avance	Un      % Equivalentes      avance
En proceso		
Materiales		
Mano de obra		
CIF		
Unidades en proceso		
<b>Metros Cúbicos perdidos (vegetal)</b>	2.581,87	1.205,57
<b>TOTAL</b>	<b>88.263,90</b>	<b>19.184,00</b>

CONSORCIO MINERO		
INFORME DE CANTIDAD		
DE JULIO		
<b><u>a. Cantidades producidas</u></b>	<b>Proceso #1 - Extracción, Clasificación y Transporte</b>	<b>Proceso #2 - Cribado</b>
Recibidas del proceso anterior	-	39.820,80
Terminadas y retenidas(inventario inicial)	-	-
En proceso(inventario inicial)	-	-
Comenzadas en el periodo	73.781,94	-
<b>TOTAL</b>	<b>73.781,94</b>	<b>39.820,80</b>
<b><u>b. Presentación de los metros cúbicos</u></b>		
Terminadas y transferidas	39.820,80	-
Terminadas	33.961,14	37.318,37
	Un Equivalentes      % avance	Un      % Equivalentes      avance
En proceso		
Materiales		
Mano de obra		
CIF		
Unidades en proceso		
<b>Metros Cúbicos perdidos (vegetal)</b>	-	2.502,43
<b>TOTAL</b>	<b>73.781,94</b>	<b>39.820,80</b>

CONSORCIO MINERO

INFORME DE CANTIDAD				
DE AGOSTO				
<b>a. Cantidades producidas</b>		<b>Proceso #1 - Extracción, Clasificación y Transporte</b>		<b>Proceso #2 - Cribado</b>
Recibidas del proceso anterior		-		27.518,70
Terminadas y retenidas(inventario inicial)		-		-
En proceso(inventario inicial)		-		-
Comenzadas en el periodo		57.810,21		-
<b>TOTAL</b>		<b>57.810,21</b>		<b>27.518,70</b>
<b>b. Presentación de los metros cúbicos</b>				
Terminadas y transferidas		27.518,70		-
Terminadas		28.620,15		25.789,36
		Un Equivalentes	% avance	Un Equivalentes % avance
En proceso				
Materiales				
Mano de obra				
CIF				
Unidades en proceso				
<b>Metros Cúbicos perdidos (vegetal)</b>		1.671,36		1.729,34
<b>TOTAL</b>		<b>57.810,21</b>		<b>27.518,70</b>

CONSORCIO MINERO				
INFORME DE CANTIDAD				
DE SEPTIEMBRE				
<b>a. Cantidades producidas</b>		<b>Proceso #1 - Extracción, Clasificación y Transporte</b>		<b>Proceso #2 - Cribado</b>
Recibidas del proceso anterior		-		28.957,26
Terminadas y retenidas(inventario inicial)		-		-
En proceso(inventario inicial)		-		-
Comenzadas en el periodo		46.080,80		-
<b>TOTAL</b>		<b>46.080,80</b>		<b>28.957,26</b>
<b>b. Presentación de los metros cúbicos</b>				
Terminadas y transferidas		28.957,26		-
Terminadas		16.422,54		27.137,52
		Un Equivalentes	% avance	Un Equivalentes % avance
En proceso				
Materiales				
Mano de obra				
CIF				

Unidades en proceso <b>Metros Cúbicos perdidos (vegetal)</b>	701,00	1.819,74
<b>TOTAL</b>	<b>46.080,80</b>	<b>28.957,26</b>

CONSORCIO MINERO				
INFORME DE CANTIDAD				
DE OCTUBRE				
<u>a. Cantidades producidas</u>	Proceso #1 - Extracción, Clasificación y Transporte		Proceso #2 - Cribado	
Recibidas del proceso anterior	-		29.701,61	
Terminadas y retenidas(inventario inicial)	-		-	
En proceso(inventario inicial)	-		-	
Comenzadas en el periodo	50.937,77		-	
<b>TOTAL</b>	<b>50.937,77</b>		<b>29.701,61</b>	
<u>b. Presentación de los metros cúbicos</u>				
Terminadas y transferidas	29.701,61		-	
Terminadas	20.209,45		27.835,09	
	Un Equivalentes	% avance	Un Equivalentes	% avance
En proceso				
Materiales				
Mano de obra				
CIF				
Unidades en proceso <b>Metros Cúbicos perdidos (vegetal)</b>	1.026,71		1.866,52	
<b>TOTAL</b>	<b>50.937,77</b>		<b>29.701,61</b>	
CONSORCIO MINERO				
INFORME DE CANTIDAD				
DE NOVIEMBRE				
<u>a. Cantidades producidas</u>	Proceso #1 - Extracción, Clasificación y Transporte		Proceso #2 - Cribado	
Recibidas del proceso anterior	-		30.756,31	
Terminadas y retenidas(inventario inicial)	-		-	
En proceso(inventario inicial)	-		-	
Comenzadas en el periodo	64.252,68		-	
<b>TOTAL</b>	<b>64.252,68</b>		<b>30.756,31</b>	
<u>b. Presentación de los metros cúbicos</u>				
Terminadas y transferidas	30.756,31		-	
Terminadas	33.483,49		28.823,51	
	Un Equivalentes	% avance	Un Equivalentes	% avance



En proceso		
Materiales		
Mano de obra		
CIF		
Unidades en proceso		
<b>Metros Cúbicos perdidos (vegetal)</b>	12,88	1.932,80
<b>TOTAL</b>	<b>64.252,68</b>	<b>30.756,31</b>

CONSORCIO MINERO		
INFORME DE CANTIDAD		
DE DICIEMBRE		
	Proceso #1 - Extracción, Clasificación y Transporte	Proceso #2 - Cribado
<b><u>a. Cantidades producidas</u></b>		
Recibidas del proceso anterior	-	4.290,37
Terminadas y retenidas (inventario inicial)	-	-
En proceso (inventario inicial)	-	-
Comenzadas en el periodo	86.330,71	-
<b>TOTAL</b>	<b>86.330,71</b>	<b>4.290,37</b>
<b><u>b. Presentación de los metros cúbicos</u></b>		
Terminadas y transferidas	4.290,37	-
Terminadas	54.618,45	4.020,75
	Un Equivalentes      % avance	Un Equivalentes      % avance
En proceso		
Materiales		
Mano de obra		
CIF		
Unidades en proceso		
<b>Metros Cúbicos perdidos (vegetal)</b>	27.421,89	269,62
<b>TOTAL</b>	<b>86.330,71</b>	<b>4.290,37</b>

## Anexo G. Informe de producción mensual periodo 2023.

CONSORCIO MINERO				
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN				
ENERO				
USD				
Conceptos	Proceso # 1.		Proceso # 2.	
	Total	Unitario	Total	Unitario
<b>a. Costos que se deben justificar</b>				
<b><u>1 Costos del departamento anterior</u></b>				
Unidades recibidas del departamento anterior				
Unidades en proceso del periodo anterior			\$592,52	\$0,49
Costo promedio de las unidades del departamento anterior			\$592,52	\$0,49
Ajustes por unidades perdidas o añadidas			\$-	\$-
Costo ajustado del departamento anterior			\$592,52	\$0,49
<b><u>2 Costo de este departamento</u></b>				
<b>Unidades terminadas y retenidas (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Unidades en proceso inventario inicial (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Inversiones en este periodo</b>				
Materiales e insumos				
Mano de obra	\$9.401,91	\$0,23	\$2.500,96	\$2,06
Costos generales	\$10.137,66	\$0,25	\$3.341,48	\$2,75
Costo de este departamento	\$19.539,57	\$0,49	\$5.842,44	\$4,80
<b>Total costos de este departamento más el anterior</b>	\$19.539,57	\$0,49	\$6.434,96	\$5,29
<b>b . Presentación de los costos</b>				
Unidades terminadas y transferidas	\$592,52	\$0,01		
Unidades terminadas y retenidas	\$18.947,05	\$0,47	\$6.030,57	\$4,96
Unidades terminadas				

Unidades en proceso				
Costo del departamento anterior				
Costos del presente departamento				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
Costo de unidades perdidas a cargo			\$404,39	\$0,33
<b>Total costos justificados</b>	\$19.539,57	\$0,49	\$6.030,57	\$5,29

CONSORCIO MINERO				
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN				
FEBRERO				
USD				
Conceptos	Proceso # 1.		Proceso # 2.	
	Total	Unitario	Total	Unitario
<b>a. Costos que se deben justificar</b>				
<b><u>1 Costos del departamento anterior</u></b>				
Unidades recibidas del departamento anterior				
Unidades en proceso del periodo anterior			0,00	0,24
Costo promedio de las unidades del departamento anterior			0,00	0,24
Ajustes por unidades perdidas o añadidas			0,00	0,00
Costo ajustado del departamento anterior			<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
<b><u>2 Costo de este departamento</u></b>				
<b>Unidades terminadas y retenidas (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Unidades en proceso inventario inicial (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Inversiones en este periodo</b>				
Materiales e insumos			2.545,92	
Mano de obra	9.588,35	0,18		0,00

Costos generales	3.162,51	0,06	1.042,39	0,00
	<b>12.750,85</b>	<b>0,24</b>	<b>3.588,32</b>	<b>0,00</b>
Costo de este departamento				
<b>Total costos de este departamento más el anterior</b>	<b>12.750,85</b>	<b>0,24</b>	<b>3.588,32</b>	<b>0,24</b>
<b>b . Presentación de los costos</b>				
Unidades terminadas y transferidas	0,00	0,00		
Unidades terminadas y retenidas				
Unidades terminadas	12.750,85	0,24	0,00	0,00
Unidades en proceso				
Costo del departamento anterior				
Costos del presente departamento				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
Costo de unidades perdidas a cargo			0,00	0,00
<b>Total costos justificados</b>	<b>12.750,85</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONSORCIO MINERO				
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN				
MARZO				
USD				
Conceptos	Proceso # 1.		Proceso # 2.	
	Total	Unitario	Total	Unitario
<b>a. Costos que se deben justificar</b>				
<b><u>1 Costos del departamento anterior</u></b>				
Unidades recibidas del departamento anterior				
Unidades en proceso del periodo anterior			7.229,92	1,63
Costo promedio de las unidades del departamento anterior			7.229,92	1,63
Ajustes por unidades perdidas o añadidas			0,00	0,00
Costo ajustado del departamento anterior			<b>7.229,92</b>	<b>1,63</b>
<b><u>2 Costo de este departamento</u></b>				
<b>Unidades terminadas y retenidas (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				

Costos generales				
<b>Unidades en proceso inventario inicial (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Inversiones en este periodo</b>				
Materiales e insumos				
Mano de obra	10.254,89	0,13	2.749,09	0,62
	114.024,05		37.583,52	
Costos generales		1,49		8,46
	<b>124.278,94</b>		<b>40.332,61</b>	
Costo de este departamento		<b>1,63</b>		<b>9,08</b>
	<b>124.278,94</b>		<b>47.562,53</b>	
<b>Total costos de este departamento más el anterior</b>	<b>4</b>	<b>1,63</b>	<b>3</b>	<b>10,71</b>
<b>b</b>				
<b>. Presentación de los costos</b>				
Unidades terminadas y transferidas	7.229,92	0,09		
Unidades terminadas y retenidas				
	117.049,02		44.573,59	
Unidades terminadas		1,53		10,04
Unidades en proceso				
Costo del departamento anterior				
Costos del presente departamento				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
Costo de unidades perdidas a cargo			2.988,94	0,67
	<b>124.278,94</b>		<b>44.573,59</b>	
<b>Total costos justificados</b>	<b>4</b>	<b>1,63</b>	<b>9</b>	<b>10,71</b>

CONSORCIO MINERO				
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN				
ABRIL				
USD				
Conceptos	Proceso # 1.		Proceso # 2.	
	Total	Unitario	Total	Unitario
<b>a. Costos que se deben justificar</b>				
<b><u>1 Costos del departamento anterior</u></b>				
Unidades recibidas del departamento anterior				

Unidades en proceso del periodo anterior			16.039,6 7	1,51
Costo promedio de las unidades del departamento anterior			16.039,6 7	1,51
Ajustes por unidades perdidas o añadidas			0,00	0,00
Costo ajustado del departamento anterior			<b>16.039,6</b> <b>7</b>	<b>1,51</b>
<b><u>2 Costo de este departamento</u></b>				
<b>Unidades terminadas y retenidas (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Unidades en proceso inventario inicial (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Inversiones en este periodo</b>				
Materiales e insumos	21.231,1			
Mano de obra	1	0,35	5.074,93	0,48
Costos generales	69.714,6	1,16	22.978,6	2,16
	8		8	
	<b>90.945,7</b>		<b>28.053,6</b>	
Costo de este departamento	9	1,51	2	2,64
	<b>90.945,7</b>		<b>44.093,2</b>	
<b>Total costos de este departamento más el anterior</b>	<b>9</b>	<b>1,51</b>	<b>8</b>	<b>4,15</b>
<b>b</b>				
<b>. Presentación de los costos</b>				
Unidades terminadas y transferidas	16.039,6	0,27		
	7			
Unidades terminadas y retenidas	74.906,1		41.322,3	
Unidades terminadas	2	1,24	6	3,89
Unidades en proceso				
Costo del departamento anterior				
Costos del presente departamento				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
Costo de unidades perdidas a cargo			2.770,92	0,26
	<b>90.945,7</b>		<b>41.322,3</b>	
<b>Total costos justificados</b>	<b>9</b>	<b>1,51</b>	<b>6</b>	<b>4,15</b>

CONSORCIO MINERO				
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN				
MAYO				
USD				
Conceptos	Proceso # 1.		Proceso # 2.	
	Total	Unitario	Total	Unitario
<b>a. Costos que se deben justificar</b>				
<b><u>1 Costos del departamento anterior</u></b>				
Unidades recibidas del departamento anterior			16.682,9	
Unidades en proceso del periodo anterior			1	1,10
Costo promedio de las unidades del departamento anterior			16.682,9	1,10
Ajustes por unidades perdidas o añadidas			0,00	0,00
Costo ajustado del departamento anterior			<b>16.682,9</b>	<b>1,10</b>
<b><u>2 Costo de este departamento</u></b>				
<b>Unidades terminadas y retenidas (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Unidades en proceso inventario inicial (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Inversiones en este periodo</b>				
Materiales e insumos	14.513,1			
Mano de obra	9	0,18	3.002,85	0,20
Costos generales	73.637,8	0,92	24.271,8	1,61
	<b>88.151,0</b>		<b>27.274,6</b>	
Costo de este departamento	<b>7</b>	<b>1,10</b>	<b>6</b>	<b>1,81</b>
<b>Total costos de este departamento más el anterior</b>	<b>88.151,0</b>		<b>43.957,5</b>	
	<b>7</b>	<b>1,10</b>	<b>8</b>	<b>2,91</b>
<b>b</b>				
<b>. Presentación de los costos</b>				
Unidades terminadas y transferidas	16.682,9			
	1	0,21		
Unidades terminadas y retenidas				

Unidades terminadas	71.468,1 6	0,90	41.195,1 8	2,73
Unidades en proceso				
Costo del departamento anterior				
Costos del presente departamento				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
Costo de unidades perdidas a cargo			2.762,40	0,18
<b>Total costos justificados</b>	<b>88.151,0 7</b>	<b>1,10</b>	<b>41.195,1 8</b>	<b>2,91</b>

CONSORCIO MINERO				
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN				
JUNIO				
USD				
Conceptos	Proceso # 1.		Proceso # 2.	
	Total	Unitario	Total	Unitario
<b>a. Costos que se deben justificar</b>				
<b><u>1 Costos del departamento anterior</u></b>				
Unidades recibidas del departamento anterior			20.796,1	
Unidades en proceso del periodo anterior			1	1,08
Costo promedio de las unidades del departamento anterior			20.796,1	1,08
Ajustes por unidades perdidas o añadidas			2.581,87	0,13
Costo ajustado del departamento anterior			<b>20.796,1</b>	<b>1,22</b>
			1	
<b><u>2 Costo de este departamento</u></b>				
<b>Unidades terminadas y retenidas (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Unidades en proceso inventario inicial (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				



<b>Inversiones en este periodo</b>				
Materiales e insumos	15.045,5			
Mano de obra	4	0,17	3.529,22	0,18
Costos generales	80.635,5	0,91	26.578,3	1,39
	4		1	
	<b>95.681,0</b>		<b>30.107,5</b>	
Costo de este departamento	8	1,08	3	1,57
	<b>95.681,0</b>		<b>50.903,6</b>	
<b>Total costos de este departamento más el anterior</b>	<b>8</b>	<b>1,08</b>	<b>4</b>	<b>2,79</b>
<b>b</b>				
<b>. Presentación de los costos</b>				
Unidades terminadas y transferidas	20.796,1	0,24		
	1			
Unidades terminadas y retenidas	74.884,9	0,85	47.704,7	2,49
Unidades terminadas	7		4	
Unidades en proceso				
Costo del departamento anterior				
Costos del presente departamento				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
Costo de unidades perdidas a cargo			3.198,90	0,17
	<b>95.681,0</b>		<b>47.704,7</b>	
	<b>8</b>	<b>1,08</b>	<b>4</b>	<b>2,65</b>
<b>Total costos justificados</b>	<b>8</b>	<b>1,08</b>	<b>4</b>	<b>2,65</b>

CONSORCIO MINERO				
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN				
JULIO				
USD				
Conceptos	Proceso # 1.		Proceso # 2.	
	Total	Unitario	Total	Unitario
<b>a. Costos que se deben justificar</b>				
<b><u>1 Costos del departamento anterior</u></b>				
Unidades recibidas del departamento anterior			58.491,2	
Unidades en proceso del periodo anterior			9	1,47
Costo promedio de las unidades del departamento anterior			58.491,2	1,47
			9	
Ajustes por unidades perdidas o añadidas			0,00	0,00
Costo ajustado del departamento anterior			<b>58.491,2</b>	<b>1,47</b>
			<b>9</b>	
<b><u>2 Costo de este departamento</u></b>				

<b>Unidades terminadas y retenidas (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Unidades en proceso inventario inicial (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Inversiones en este periodo</b>				
Materiales e insumos				
Mano de obra	13.541,25	0,18	3.033,50	0,08
Costos generales	94.834,29	1,29	31.258,37	0,78
<b>Costo de este departamento</b>	<b>108.375,55</b>	<b>1,47</b>	<b>34.291,87</b>	<b>0,86</b>
<b>Total costos de este departamento más el anterior</b>	<b>108.375,55</b>	<b>1,47</b>	<b>92.783,17</b>	<b>2,33</b>
<b>b</b>				
<b>. Presentación de los costos</b>				
Unidades terminadas y transferidas	58.491,29	0,79		
Unidades terminadas y retenidas			86.952,46	2,18
Unidades terminadas	49.884,26	0,68		
Unidades en proceso				
Costo del departamento anterior				
Costos del presente departamento				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
Costo de unidades perdidas a cargo			5.830,71	0,15
<b>Total costos justificados</b>	<b>108.375,55</b>	<b>1,47</b>	<b>86.952,46</b>	<b>2,33</b>

CONSORCIO MINERO				
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN				
AGOSTO				
USD				
Conceptos	Proceso # 1.		Proceso # 2.	
	Total	Unitario	Total	Unitario
<b>a. Costos que se deben justificar</b>				
<b><u>1 Costos del departamento anterior</u></b>				

Unidades recibidas del departamento anterior				
Unidades en proceso del periodo anterior			93.482,85	3,40
Costo promedio de las unidades del departamento anterior			93.482,85	3,40
Ajustes por unidades perdidas o añadidas			1.671,36	0,06
Costo ajustado del departamento anterior			<b>93.482,85</b>	<b>3,46</b>
<b><u>2 Costo de este departamento</u></b>				
<b>Unidades terminadas y retenidas (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Unidades en proceso inventario inicial (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Inversiones en este periodo</b>				
Materiales e insumos				
Mano de obra	13.648,39	0,24	3.033,50	0,11
Costos generales	182.736,72	3,16	60.231,93	2,19
	<b>196.385,11</b>			
Costo de este departamento	<b>1</b>	<b>3,40</b>	<b>63.265,43</b>	<b>2,30</b>
<b>Total costos de este departamento más el anterior</b>	<b>196.385,11</b>	<b>3,40</b>	<b>156.748,28</b>	<b>5,76</b>
<b>b</b>				
<b>. Presentación de los costos</b>				
Unidades terminadas y transferidas	93.482,85	1,62		
Unidades terminadas y retenidas	102.902,27	1,78	146.897,85	5,34
Unidades terminadas				
Unidades en proceso				
Costo del departamento anterior				
Costos del presente departamento				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
Costo de unidades perdidas a cargo			9.850,43	0,36
<b>Total costos justificados</b>	<b>196.385,11</b>	<b>3,40</b>	<b>146.897,85</b>	<b>5,70</b>

CONSORCIO MINERO INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN SEPTIEMBRE USD				
Conceptos	Proceso # 1.		Proceso # 2.	
	Total	Unitario	Total	Unitario
<b>a. Costos que se deben justificar</b>				
<b><u>1 Costos del departamento anterior</u></b>				
Unidades recibidas del departamento anterior			455.510,2	
Unidades en proceso del periodo anterior			5	15,73
Costo promedio de las unidades del departamento anterior			455.510,2	15,73
Ajustes por unidades perdidas o añadidas			701,00	0,02
Costo ajustado del departamento anterior			<b>455.510,2</b>	<b>15,75</b>
<b><u>2 Costo de este departamento</u></b>				
<b>Unidades terminadas y retenidas (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Unidades en proceso inventario inicial (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Inversiones en este periodo</b>				
Materiales e insumos				
Mano de obra	15.003,34	0,33	96,42	0,00
Costos generales	709.867,62	15,40	60.231,93	2,08
Costo de este departamento	<b>724.870,96</b>	<b>15,73</b>	<b>60.328,35</b>	<b>2,08</b>
<b>Total costos de este departamento más el anterior</b>	<b>724.870,96</b>	<b>15,73</b>	<b>515.838,60</b>	<b>17,84</b>
<b>b. Presentación de los costos</b>				
Unidades terminadas y transferidas	455.510,25	9,89		
Unidades terminadas y retenidas				
Unidades terminadas	269.360,71	5,85	483.422,10	16,69
Unidades en proceso				
Costo del departamento anterior				

Costos del presente departamento				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
Costo de unidades perdidas a cargo			32.416,50	1,12
<b>Total costos justificados</b>	<b>724.870,96</b>	<b>15,73</b>	<b>483.422,10</b>	<b>17,81</b>

<b>CONSORCIO MINERO</b> <b>INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN</b> <b>OCTUBRE</b> <b>USD</b>				
Conceptos	Proceso # 1.		Proceso # 2.	
	Total	Unitario	Total	Unitario
<b>a. Costos que se deben justificar</b>				
<b><u>1 Costos del departamento anterior</u></b>				
Unidades recibidas del departamento anterior			57.009,13	1,92
Unidades en proceso del periodo anterior				
Costo promedio de las unidades del departamento anterior			57.009,13	1,92
Ajustes por unidades perdidas o añadidas			1.026,71	0,03
Costo ajustado del departamento anterior			<b>57.009,13</b>	<b>1,95</b>
<b><u>2 Costo de este departamento</u></b>				
<b>Unidades terminadas y retenidas (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Unidades en proceso inventario inicial (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Inversiones en este periodo</b>				
Materiales e insumos	22.969,54	0,45	3.168,51	0,11
Mano de obra	74.800,18	1,47	24.654,92	0,83
Costos generales				
Costo de este departamento	<b>97.769,72</b>	<b>1,92</b>	<b>27.823,42</b>	<b>0,94</b>

<b>Total costos de este departamento más el anterior</b>	<b>97.769,7 2</b>	<b>1,92</b>	<b>84.832,5 6</b>	<b>2,89</b>
<b>b</b>				
<b>. Presentación de los costos</b>				
Unidades terminadas y transferidas	57.009,1 3	1,12		
Unidades terminadas y retenidas				
Unidades terminadas	40.760,5 9	0,80	79.501,4 8	2,68
Unidades en proceso				
Costo del departamento anterior				
Costos del presente departamento				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
Costo de unidades perdidas a cargo			5.331,08	0,18
<b>Total costos justificados</b>	<b>97.769,7 2</b>	<b>1,92</b>	<b>79.501,4 8</b>	<b>2,86</b>

<b>CONSORCIO MINERO</b>				
<b>INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>				
<b>NOVIEMBRE</b>				
<b>USD</b>				
<b>Conceptos</b>	<b>Proceso # 1.</b>		<b>Proceso # 2.</b>	
	<b>Total</b>	<b>Unitario</b>	<b>Total</b>	<b>Unitario</b>
<b>a. Costos que se deben justificar</b>				
<b><u>1 Costos del departamento anterior</u></b>				
Unidades recibidas del departamento anterior			159.385,0	
Unidades en proceso del periodo anterior			9	5,18
Costo promedio de las unidades del departamento anterior			159.385,0	5,18
			9	
Ajustes por unidades perdidas o añadidas			12,88	0,00
Costo ajustado del departamento anterior			<b>159.385,0</b>	<b>5,18</b>
			9	
<b><u>2 Costo de este departamento</u></b>				
<b>Unidades terminadas y retenidas (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Unidades en proceso inventario inicial (II)</b>				
Materiales				

Mano de obra				
Costos generales				
<b>Inversiones en este periodo</b>				
Materiales e insumos				
Mano de obra	22.475,38	0,35	3.067,43	0,10
	310.494,3		102.342,1	
Costos generales	1	4,83	6	3,33
	<b>332.969,7</b>		<b>105.409,5</b>	
Costo de este departamento	<b>0</b>	<b>5,18</b>	<b>9</b>	<b>3,43</b>
	<b>332.969,7</b>		<b>264.794,6</b>	
<b>Total costos de este departamento más el anterior</b>	<b>0</b>	<b>5,18</b>	<b>8</b>	<b>8,61</b>
<b>b</b>				
<b>. Presentación de los costos</b>				
Unidades terminadas y transferidas	159.385,0			
	9	2,48		
Unidades terminadas y retenidas				
Unidades terminadas	173.584,6		248.154,3	
	1	2,70	7	8,07
Unidades en proceso				
Costo del departamento anterior				
Costos del presente departamento				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
Costo de unidades perdidas a cargo			16.640,31	0,54
	<b>332.969,7</b>		<b>248.154,3</b>	
<b>Total costos justificados</b>	<b>0</b>	<b>5,18</b>	<b>7</b>	<b>8,61</b>

CONSORCIO MINERO				
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN				
DICIEMBRE				
USD				
Conceptos	Proceso # 1.		Proceso # 2.	
	Total	Unitario	Total	Unitario
<b>a. Costos que se deben justificar</b>				
<b><u>1 Costos del departamento anterior</u></b>				
Unidades recibidas del departamento anterior			11.733,1	
Unidades en proceso del periodo anterior			6	2,73
Costo promedio de las unidades del departamento anterior			11.733,1	2,73
			6	2,73
Ajustes por unidades perdidas o añadidas			27.421,8	9
			9	6,39
Costo ajustado del departamento anterior			<b>11.733,1</b>	<b>9,13</b>
			<b>6</b>	
<b><u>2 Costo de este departamento</u></b>				
<b>Unidades terminadas y retenidas (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Unidades en proceso inventario inicial (II)</b>				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
<b>Inversiones en este periodo</b>				
Materiales e insumos				
Mano de obra	28.378,88	0,33	3.602,59	0,84
Costos generales	207.715,38	2,41	68.465,15	15,96
	<b>236.094,26</b>	<b>2,73</b>	<b>72.067,74</b>	<b>16,80</b>
Costo de este departamento	<b>236.094,26</b>	<b>2,73</b>	<b>83.800,90</b>	<b>25,92</b>
<b>Total costos de este departamento más el anterior</b>	<b>236.094,26</b>	<b>2,73</b>	<b>83.800,90</b>	<b>25,92</b>
<b>b</b>				
<b>. Presentación de los costos</b>				
Unidades terminadas y transferidas	11.733,16	0,14		
Unidades terminadas y retenidas	224.361,11	2,60	78.534,66	18,30
Unidades terminadas			6	



Unidades en proceso				
Costo del departamento anterior				
Costos del presente departamento				
Materiales				
Mano de obra				
Costos generales				
Costo de unidades perdidas a cargo			5.266,24	1,23
<b>Total costos justificados</b>	<b>236.094,26</b>	<b>2,73</b>	<b>78.534,66</b>	<b>19,53</b>

## Anexo H. Estado de costos de producción y ventas

CONSORCIO MINERO												
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS												
MES	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
CONCEPTO	Proceso Extracción	Proceso Criba	Proceso Extracción	Proceso Criba	Proceso Extracción	Proceso Criba	Proceso Extracción	Proceso Criba	Proceso Extracción	Proceso Criba	Proceso Extracción	Proceso Criba
Materiales Utilizados												
Mano de Obra	9401,91	2500,96	9588,35	2545,92	10254,89	2749,09	21231,11	5074,93	14513,19	3002,85	15045,54	3529,22
Costos Generales	10137,66	3341,48	3162,51	1042,39	114180,42	37635,06	70713,41	23307,88	73688,30	24288,43	80649,99	26583,08
<b>Costos Propios de cada departamento</b>	19539,57	5842,44	12750,85	3588,32	124435,31	40384,15	91944,52	28382,81	88201,50	27291,28	95695,53	30112,29
Transferido al departamento 2	-592,52	592,52	0,00	0,00	-7239,02	7239,02	-16215,81	16215,81	-16692,46	16692,46	-20799,25	20799,25
Inventario Final PEP departamento 1	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Transferido almacén de artículos terminados</b>	18947,05	0,00	12750,85	0,00	117196,29	0,00	75728,71	0,00	71509,04	0,00	74896,28	0,00
Costo hasta el departamento 2		6434,96		3588,32		47623,17		44598,62		43983,74		50911,55
<b>Transferido almacén de artículos terminados</b>		6434,96		3588,32		47623,17		44598,62		43983,74		50911,55
Inventario Final PEP departamento 2												
<b>Costo de producción y ventas</b>	18947,05	6434,96	12750,85	3588,32	117196,29	47623,17	75728,71	44598,62	71509,04	43983,74	74896,28	50911,55

CONSORCIO MINERO													
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS													
MES	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL
CONCEPTO	Proceso Extracción	Proceso Criba	Proceso Extracción	Proceso Criba	Proceso Extracción	Proceso Criba	Proceso Extracción	Proceso Criba	Proceso Extracción	Proceso Criba	Proceso Extracción	Proceso Criba	
Materiales Utilizados													
Mano de Obra	13541,25	3033,50	13648,39	3033,50	15003,34	96,42	22969,54	3168,51	22475,38	3067,43	28378,88	3602,59	231456,70
Costos Generales	94848,75	31263,14	182810,59	60256,28	710265,07	60256,28	74800,18	24654,92	310782,08	102437,01	207746,09	68475,28	2397326,27
<b>Costos Propios de cada departamento</b>													
Transferido al departamento 2	108390,00	34296,64	196458,98	63289,78	725268,41	60352,70	97769,72	27823,42	333257,47	105504,44	236124,97	72077,86	2628782,97
Inventario Final PEP departamento 1	-58499,09	58499,09	-93518,01	93518,01	455760,01	455760,01	0,00	0,00	-159522,84	159522,84	-11734,68	11734,68	0,00
<b>Transferido almacén de artículos terminados</b>													
Costo hasta el departamento 2	49890,91	0,00	102940,97	0,00	269508,40	0,00	97769,72	0,00	173734,63	0,00	224390,29	0,00	1289263,14
<b>Transferido almacén de artículos terminados</b>													
Inventario Final PEP departamento 2		92795,73		156807,79		516112,71		27823,42		265027,28		83812,55	1339519,83
<b>Costo de producción y ventas</b>													
	49890,91	92795,73	102940,97	156807,79	269508,40	516112,71	97769,72	27823,42	173734,63	265027,28	224390,29	83812,55	2628782,97

## Anexo I. Estados financieros mensuales

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CONSORCIO MINERO		
AL 31 DE ENERO DEL 2023		
USD \$		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11</b>	<b>Activo corriente</b>	<b>27.880,73</b>
1101	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.000,00
110101	Efectivo y equivalentes	1.000,00
11010101	Caja	1.000,00
1103	Inventarios	13.656,43
110301	Inventario en materiales y suministros	440,34
11030101	Inventario en materiales y suministros	440,34
110305	Inventario productos terminados	13.216,09
11030501	Piedra escollera o roca (Proceso 1)	1.024,15
11030502	Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	5.267,65
11030503	Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	2.590,14
11030505	Piedra de muro (Proceso 2)	173,01
11030506	Piedra plen (Proceso 2)	496,21
11030507	Mejoramiento (Proceso 2)	3.664,93
1105	Activos por impuestos corrientes	13.224,30
110501	Impuestos corrientes	13.224,30

11050101	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	13.066,80	
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)	157,50	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>27.880,73</b>
<b>2 PASIVO</b>			
<b>21 Pasivos Corrientes</b>			<b>19.462,63</b>
2103	Cuentas Y Documentos Por Pagar	19.242,81	
210301	Cuentas locales	19.242,81	
21030101	Proveedores	19.242,81	
2106	Otras obligaciones corrientes	219,82	
210601	Con la administración tributaria	137,00	
21060102	Impuesto por pagar	137,00	
210604	Por beneficios de ley a empleados	82,83	
21060404	Vacaciones y bonificaciones	82,83	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>19.462,63</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 Capital</b>			<b>1.500,00</b>
<b>3101 Capital Social</b>			<b>1.500,00</b>
310101	Capital Suscrito Y Pagado	1.500,00	
<b>33 Resultados</b>			<b>6.918,10</b>
<b>3301 Resultados Del Ejercicio Actual</b>			<b>212,98</b>
330101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
<b>3302 Resultados Del Ejercicio Actual</b>			<b>6.705,12</b>
330201	Resultado del ejercicio	6.705,12	

33020101	Utilidad del ejercicio	6.705,12	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>8.418,10</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>			<b>27.880,73</b>

ESTADO DE RESULTADOS			
CONSORCIO MINERO			
AL 31 DE ENERO DEL 2023			
USD \$			
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>30.000,00</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos De Actividades Ordinarias</b>	<b>30.000,00</b>	
4101	Venta De Bienes	30.000,00	
410101	Venta De Producción	30.000,00	
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	30.000,00	
<b>5</b>	<b>COSTO</b>		<b>6.082,96</b>
<b>51</b>	<b>Costos de producción</b>	<b>6.082,96</b>	
5102	Mano de obra directa	0,00	
5103	Costos indirectos de fabricación	6.082,96	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>23.917,04</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>		<b>17.211,92</b>
<b>61</b>	<b>Gastos</b>	<b>17.211,92</b>	
<b>6101</b>	<b>Gastos de ventas</b>	<b>1.080,00</b>	
610110	Seguridad y guardiana	1.080,00	
61011001	Seguridad y guardiana	1.080,00	
<b>6102</b>	<b>Gastos administrativos</b>	<b>16.131,92</b>	
610204	Honorarios, comisiones y dietas	10.500,00	
61020401	Honorarios, comisiones y dietas	10.500,00	

610206	Arrendamiento administrativo		5.446,40
61020601	Arrendamiento administrativo	5.446,40	
610219	Gasto útiles y suministros de oficina		184,08
61021901	Gasto útiles y suministros de oficina	184,08	
610301	Gastos financieros		1,44
61030102	Comisiones bancarias	1,44	
<b>PÉRDIDA/ UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>6.705,12</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CONSORCIO MINERO			
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023			
USD \$			
<b>11050106 ACTIVO</b>			
<b>11 Activo corriente</b>			<b>47.982,76</b>
1101	Efectivo y equivalentes		1.000,00
110101	Efectivo y equivalentes	1.000,00	
11010101	Caja	1000	
1103	Inventarios		29.785,15
110301	Inventario en materiales y suministros		908,94
11030101	Inventario en materiales y suministros	908,94	
110305	Inventario productos terminados		28.876,21
11030501	Piedra escollera o roca (Proceso 1)	1.896,78	
11030502	Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	14.259,89	
11030503	Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	4.797,07	
11030505	Piedra de muro (Proceso 2)	316,24	
11030506	Piedra plen (Proceso 2)	907,04	

11030507	Mejoramiento (Proceso 2)	6.699,19	
1105	Activos por impuestos corrientes		17.197,61
110501	Impuestos corrientes		17.197,61
11050101	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17.040,11	
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R )	157,50	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>47.982,76</b>
<b>2 PASIVO</b>			
<b>21 Pasivos Corrientes</b>			<b>59.856,20</b>
2103	Cuentas Y Documentos Por Pagar		59.095,70
210301	Cuentas locales		56.914,60
21030101	Proveedores	56.914,60	
210302	Cuentas con trabajadores		2.181,11
21030201	Sueldos y salarios x pagar	1.613,48	
21030202	Otras cuentas por pagar a empleados	567,62	
2106	Otras obligaciones corrientes		760,49
210601	Con la administración tributaria		137,00
21060102	Impuesto por pagar	137,00	
210603	Con el IESS		453,24
21060301	Aporte patronal	254,94	
21060302	Aporte personal	198,29	
210604	Por beneficios de ley a empleados		170,26
21060404	Vacaciones y bonificaciones	170,26	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>59.856,20</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 Capital</b>			<b>1.500,00</b>
3101	Capital social		1.500,00



310101	Capital suscrito y pagado	1.500,00	
<b>33</b>	<b>Resultados</b>		<b>212,98</b>
<b>3301</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>212,98</b>	
330101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
<b>33</b>	<b>Resultados</b>		<b>(13.586,41)</b>
<b>3302</b>	<b>Resultados Del Ejercicio Actual</b>	<b>(13.586,41)</b>	
330201	Resultado del ejercicio	(13.586,41)	
33020102	(-)Pérdida del ejercicio	(13.586,41)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(11.873,43)</b>
	<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>		<b>47.982,76</b>

ESTADO DE RESULTADOS			
CONSORCIO MINERO			
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023			
USD \$			
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>30.000,00</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos De Actividades Ordinarias</b>	<b>30.000,00</b>	
4101	Venta De Bienes	30.000,00	
410101	Venta de producción	30.000,00	
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	30.000,00	
<b>5</b>	<b>Costos</b>		<b>6.082,96</b>
<b>51</b>	<b>Costos de producción</b>	<b>6.082,96</b>	
5101	Materiales utilizados	-	
5102	Mano de obra directa	0,00	
5103	Costos indirectos de fabricación	6.082,96	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>23.917,04</b>

<b>6 GASTOS</b>		<b>37.503,45</b>
<b>61 Gastos</b>		<b>37.503,45</b>
<b>6101 Gastos de ventas</b>		<b>2.894,00</b>
610110	Seguridad y guardianía	2.894,00
61011001	Seguridad y guardianía	2.894,00
<b>6102 Gastos administrativos</b>		<b>34.605,86</b>
610204	Honorarios, comisiones y dietas	11.000,00
61020401	Honorarios, comisiones y dietas	11.000,00
610206	Arrendamiento administrativo	22.555,54
61020601	Arrendamiento administrativo	22.555,54
610219	Gasto útiles y suministros de oficina	371,27
61021901	Gasto útiles y suministros de oficina	371,27
610222	Otros gastos	679,05
61022201	Donación de material	679,05
<b>6103 Gastos financieros</b>		<b>3,59</b>
610301	Gastos financieros	3,59
61030102	Comisiones bancarias	3,59
<b>PÉRDIDA/ UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>-13.586,41</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CONSORCIO MINERO		
AL 31 DE MARZO DEL 2023		
USD \$		
<b>210302</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11</b>	<b>Activo corriente</b>	<b>188.669,02</b>
1101	Efectivo y equivalentes	1.000,00
110101	Efectivo y equivalentes	1.000,00
11010101	Caja	1.000,00
1103	Inventarios	170.471,41
110301	Inventario en materiales y suministros	1.968,50
11030101	Inventario en materiales y suministros	1.968,50
110305	Inventario productos terminados	168.502,92
11030501	Piedra escollera o roca (Proceso 1)	9.788,87
11030502	Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	100.776,68
11030503	Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	12.635,55
11030505	Piedra de muro (Proceso 2)	1.808,33
11030506	Piedra plen (Proceso 2)	5.186,56
11030507	Mejoramiento (Proceso 2)	38.306,93
1105	Activos por impuestos corrientes	17.197,61
110501	Impuestos corrientes	17.197,61
11050101	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17.040,11
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R )	157,50
<b>12</b>	<b>Activo no corriente</b>	
1202	Activos intangible	150,00
120203	Softwares	150,00

12020301	Software administrativo	150,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>188.819,02</b>
<b>2 PASIVO</b>			
<b>21 Pasivos Corrientes</b>			<b>17.816,34</b>
2103	Cuentas Y Documentos Por Pagar		11.562,93
210301	Cuentas locales		11.562,93
21030101	Proveedores	11.562,93	
2106	Otras obligaciones corrientes		6.253,41
210601	Con la administración tributaria		5.968,12
21060102	Impuesto por pagar	5.968,12	
210604	Por beneficios de ley a empleados		285,29
21060404	Vacaciones y bonificaciones	285,29	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>17.816,34</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 Capital</b>			<b>1.500,00</b>
<b>3101 Capital social</b>			<b>1.500,00</b>
310101	Capital suscrito y pagado	1.500,00	
<b>33 Resultados</b>			<b>212,98</b>
<b>3301 Resultados de ejercicios anteriores</b>			<b>212,98</b>
330101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
<b>33 Resultados</b>			<b>169.289,70</b>
<b>3302 Resultados Del Ejercicio Actual</b>			<b>169.289,70</b>
330201	Resultado del ejercicio		169.289,70
33020101	Utilidad del ejercicio	169.289,70	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>171.002,68</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>			<b>188.819,03</b>

ESTADO DE RESULTADOS			
CONSORCIO MINERO			
AL 31 DE MARZO DEL 2023			
USD \$			
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>230.000,00</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos De Actividades Ordinarias</b>		<b>230.000,00</b>
4101	Venta De Bienes		230.000,00
410101	Venta De Producción		230.000,00
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	30.000,00	
41010103	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%	200.000,00	
<b>5</b>	<b>COSTOS</b>		<b>18.204,00</b>
<b>51</b>	<b>Costos De Producción</b>		<b>18.204,00</b>
5101	Materiales utilizados		-
5102	Mano de obra directa		0,00
5103	Costos indirectos de fabricación		18.204,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>211.796,00</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>		<b>42.506,29</b>
<b>61</b>	<b>Gastos</b>		<b>42.506,29</b>
<b>6101</b>	<b>Gastos de ventas</b>		<b>5.442,00</b>
610110	Seguridad y guardianía		5.442,00
61011001	Seguridad y guardianía	5.442,00	
<b>6102</b>	<b>Gastos administrativos</b>		<b>37.058,91</b>
610204	Honorarios, comisiones y dietas		11.931,03
61020401	Honorarios, comisiones y dietas	11.931,03	
610206	Arrendamiento administrativo		22.555,54
61020601	Arrendamiento administrativo	22.555,54	
610219	Gasto útiles y suministros de oficina		942,62

61021901	Gasto útiles y suministros de oficina	942,62	
610222	Otros gastos		1.629,72
61022201	Donación de material	1.629,72	
<b>6103</b>	<b>Gastos financieros</b>		<b>5,38</b>
610301	Gastos financieros		5,38
61030102	Comisiones bancarias	5,38	
<b>PÉRDIDA/ UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>169.289,70</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CONSORCIO MINERO			
AL 30 DE ABRIL DEL 2023			
USD \$			
<b>3 ACTIVO</b>			
<b>11 Activo corriente</b>			<b>234.675,56</b>
1101	Efectivo y equivalentes		1.000,00
110101	Efectivo y equivalentes		1.000,00
11010101	Caja	1.000,00	
1103	Inventarios		211.454,46
110301	Inventario en materiales y suministros		8.358,09
11030101	Inventario en materiales y suministros	8.358,09	
110305	Inventario productos terminados		203.096,37
11030501	Piedra escollera o roca (Proceso 1)	8.381,18	
11030502	Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	122.741,79	
11030503	Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	23.379,17	
11030505	Piedra de muro (Proceso 2)	-	
11030506	Piedra plen (Proceso 2)	7.308,82	

11030507	Mejoramiento (Proceso 2)	41.285,41	
1105	Activos por impuestos corrientes		22.221,10
110501	Impuestos corrientes		22.221,10
11050101	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	22.200,60	
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)	20,50	
<b>12</b>	<b>Activo no corriente</b>		<b>150,00</b>
1202	Activos intangible		150,00
120203	Softwares		150,00
12020301	Software administrativo	150,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>234.825,56</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>70.212,47</b>
2103	Cuentas Y Documentos Por Pagar		63.692,73
210301	Cuentas locales		63.692,73
21030101	Proveedores	63.692,73	
2106	Otras obligaciones corrientes		6.519,74
210601	Con la administración tributaria		5.831,12
21060102	Impuesto por pagar	5.831,12	
210604	Por beneficios de ley a empleados		688,62
21060404	Vacaciones y bonificaciones	688,62	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>70.212,47</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>Capital</b>		<b>1.500,00</b>
<b>3101</b>	<b>Capital social</b>		<b>1.500,00</b>
310101	Capital suscrito y pagado	1.500,00	
<b>33</b>	<b>Resultados</b>		<b>212,98</b>

<b>3301</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>212,98</b>
330101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98
<b>33</b>	<b>Resultados</b>	<b>162.900,09</b>
<b>3302</b>	<b>Resultados Del Ejercicio Actual</b>	<b>162.900,09</b>
330201	Resultado del ejercicio	162.900,09
33020102	(-)Pérdida del ejercicio	162.900,09
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>164.613,07</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>		<b>234.825,55</b>

ESTADO DE RESULTADOS		
CONSORCIO MINERO		
AL 30 DE ABRIL DEL 2023		
USD \$		
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>320.178,63</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos De Actividades Ordinarias</b>	<b>320.178,63</b>
4101	Venta De Bienes	320.178,63
410101	Venta De Producción	320.178,63
41010101	Venta de piedra escollera o roca	16.071,48
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	80.000,00
41010103	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%	200.000,00
41010106	Venta de piedra de muro	7.232,14
41010107	Venta de piedra plen	16.875,00
<b>5</b>	<b>COSTOS</b>	<b>57.923,82</b>
<b>51</b>	<b>Costos De Producción</b>	<b>57.923,82</b>
5101	Materiales utilizados	-
5102	Mano de obra directa	0,00



5103	Costos indirectos de fabricación		57.923,82
			<b>UTILIDAD BRUTA</b>
			<b>262.254,81</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>		<b>99.354,71</b>
<b>61</b>	<b>Gastos</b>		<b>99.354,71</b>
<b>6101</b>	<b>Gastos de ventas</b>		<b>7.988,67</b>
610110	Seguridad y guardiana		7.988,67
61011001	Seguridad y guardiana	7.988,67	
<b>6102</b>	<b>Gastos administrativos</b>		<b>91.356,35</b>
610201	Sueldos administrativos		690,21
61020101	Sueldos y salarios	503,50	
61020103	Horas extras extraordinarias	186,71	
610202	Aportes a la seguridad social		83,86
61020201	Aporte patronal	83,86	
610203	Beneficios sociales e indemnizaciones		123,78
61020301	Décimo tercer sueldo	57,52	
61020302	Décimo cuarto sueldo	37,50	
61020303	Vacaciones	28,76	
610204	Honorarios, comisiones y dietas		58.612,03
61020401	Honorarios, comisiones y dietas	58.612,03	
610206	Arrendamiento administrativo		22.555,54
61020601	Arrendamiento administrativo	22.555,54	
610207	Combustibles		44,65
61020701	Combustibles	44,65	
610219	Gasto útiles y suministros de oficina		1.205,22
61021901	Gasto útiles y suministros de oficina	1.205,22	
610222	Otros gastos		8.041,06
61022201	Donación de material	8.041,06	

<b>6103 Gastos financieros</b>	<b>9,70</b>
610301 Gastos financieros	9,70
61030102 Comisiones bancarias	9,70
<b>PÉRDIDA/ UTILIDAD OPERACIONAL</b>	
	<b>162.900,09</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CONSORCIO MINERO		
AL 31 DE MAYO DEL 2023		
USD \$		
<b>510101 ACTIVO</b>		
<b>11 Activo corriente</b>		<b>261.649,21</b>
1101 Efectivo y equivalentes		13.678,76
110101 Efectivo y equivalentes		13.678,76
11010101 Caja	1.000,00	
11010102 Bancos	12.678,76	
1103 Inventarios		225.749,35
110301 Inventario en materiales y suministros		9.318,29
11030101 Inventario en materiales y suministros	9.318,29	
110305 Inventario productos terminados		216.431,06
11030501 Piedra escollera o roca (Proceso 1)	11.878,41	
11030502 Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	109.273,10	
11030503 Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	32.223,86	
11030505 Piedra de muro (Proceso 2)	-	
11030506 Piedra plen (Proceso 2)	9.033,34	
11030507 Mejoramiento (Proceso 2)	54.022,36	
1105 Activos por impuestos corrientes		22.221,10

110501	Impuestos corrientes		22.221,10
11050101	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	22.200,60	
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R )	20,50	
<b>12</b>	<b>Activo no corriente</b>		<b>150,00</b>
1202	Activos intangible		150,00
120203	Softwares		150,00
12020301	Software administrativo	150,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>261.799,21</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>15.114,33</b>
2106	Otras obligaciones corrientes		15.114,33
210601	Con la administración tributaria		14.022,38
21060102	Impuesto por pagar	14.022,38	
210604	Por beneficios de ley a empleados		1.091,95
21060404	Vacaciones y bonificaciones	1.091,95	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>15.114,33</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>Capital</b>		<b>1.500,00</b>
<b>3101</b>	<b>Capital social</b>		<b>1.500,00</b>
310101	Capital suscrito y pagado	1.500,00	
<b>33</b>	<b>Resultados</b>		<b>212,98</b>
<b>3301</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>		<b>212,98</b>
330101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
<b>33</b>	<b>Resultados</b>		<b>244.971,91</b>
<b>3302</b>	<b>Resultados Del Ejercicio Actual</b>		<b>244.971,91</b>
330201	Resultado del ejercicio	244.971,91	

33020101	Utilidad del ejercicio	244.971,91	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>246.684,89</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>			<b>261.799,22</b>

ESTADO DE RESULTADOS			
CONSORCIO MINERO			
AL 31 DE MAYO DEL 2023			
USD \$			
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>460.357,20</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos De Actividades Ordinarias</b>		<b>460.357,20</b>
4101	Venta De Bienes		460.357,20
410101	Venta De Producción		460.357,20
41010101	Venta de piedra escollera o roca	16.071,48	
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	120.178,57	
41010103	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%	200.000,00	
41010106	Venta de piedra de muro	7.232,14	
41010108	Venta de mejoramiento	116.875,00	
<b>5</b>	<b>COSTOS</b>		<b>107.254,48</b>
<b>51</b>	<b>Costos De Producción</b>		<b>107.254,48</b>
5101	Materiales utilizados		-
5102	Mano de obra directa		0,00
5103	Costos indirectos de fabricación		107.254,48
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>353.102,71</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>		<b>108.130,82</b>
<b>61</b>	<b>Gastos</b>		<b>108.130,82</b>
6101	Gastos de ventas		11.426,17

610110	Seguridad y guardiana	11.426,17	
61011001	Seguridad y guardiana	11.426,17	
<b>6102</b>	<b>Gastos administrativos</b>		<b>96.688,17</b>
610201	Sueldos administrativos	1.380,43	
61020101	Sueldos y salarios	1.007,00	
61020103	Horas extras extraordinarias	373,43	
610202	Aportes a la seguridad social	167,72	
61020201	Aporte patronal	167,72	
610203	Beneficios sociales e indemnizaciones	247,55	
61020301	Décimo tercer sueldo	115,04	
61020302	Décimo cuarto sueldo	75,00	
61020303	Vacaciones	57,52	
610204	Honorarios, comisiones y dietas	59.212,03	
61020401	Honorarios, comisiones y dietas	59.212,03	
610206	Arrendamiento administrativo	22.555,54	
61020601	Arrendamiento administrativo	22.555,54	
610207	Combustibles	199,10	
61020701	Combustibles	199,10	
610219	Gasto útiles y suministros de oficina	1.385,90	
61021901	Gasto útiles y suministros de oficina	1.385,90	
610222	Otros gastos	11.539,90	
61022201	Donación de material	11.539,90	
<b>6103</b>	<b>Gastos financieros</b>		<b>16,48</b>
610301	Gastos financieros	16,48	
61030102	Comisiones bancarias	16,48	
<b>PÉRDIDA/ UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>244.971,90</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
CONSORCIO MINERO		
AL 30 DE JUNIO DEL 2023		
USD \$		
<b>61020101</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11</b>	<b>Activo corriente</b>	<b>340.942,89</b>
1101	Efectivo y equivalentes	1.000,00
110101	Efectivo y equivalentes	1.000,00
11010101	Caja	1.000,00
1103	Inventarios	307.588,26
110301	Inventario en materiales y suministros	9.787,69
11030101	Inventario en materiales y suministros	9.787,69
110305	Inventario productos terminados	297.800,57
11030501	Piedra escollera o roca (Proceso 1)	3.560,49
11030502	Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	158.252,87
11030503	Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	46.946,62
11030505	Piedra de muro (Proceso 2)	439,34
11030506	Piedra plen (Proceso 2)	12.079,62
11030507	Mejoramiento (Proceso 2)	76.521,63
1105	Activos por impuestos corrientes	32.354,63
110501	Impuestos corrientes	32.354,63
11050101	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	32.334,13
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R )	20,50
<b>12</b>	<b>Activo no corriente</b>	<b>150,00</b>
1202	Activos intangible	150,00
120203	Softwares	150,00

12020301	Software administrativo	150,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>341.092,89</b>
<b>2 PASIVO</b>			
<b>21 Pasivos Corrientes</b>			<b>101.672,38</b>
2103	Cuentas Y Documentos Por Pagar		86.087,43
210301	Cuentas locales		86.087,43
21030101	Proveedores	86.087,43	
2106	Otras obligaciones corrientes		15.584,95
210601	Con la administración tributaria		14.022,38
21060102	Impuesto por pagar	14.022,38	
210604	Por beneficios de ley a empleados		1.562,57
21060404	Vacaciones y bonificaciones	1.562,57	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>101.672,38</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 Capital</b>			<b>1.500,00</b>
<b>3101 Capital social</b>			<b>1.500,00</b>
310101	Capital suscrito y pagado		1.500,00
31010101	Capital suscrito y pagado socio	1.500,00	
<b>33 Resultados</b>			<b>237.920,50</b>
<b>3301 Resultados de ejercicios anteriores</b>			<b>212,98</b>
330101	Utilidad acumulada años anteriores		212,98
33010101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
<b>3302 Resultados Del Ejercicio Actual</b>			<b>237.707,52</b>
330201	Resultado del ejercicio		237.707,52
33020101	Utilidad del ejercicio	237.707,518	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>239.420,50</b>

<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>341.092,88</b>
--------------------------------	-------------------

ESTADO DE RESULTADOS		
CONSORCIO MINERO		
AL 30 DE JUNIO DEL 2023		
USD \$		
<b>4 INGRESOS</b>		<b>500.535,77</b>
<b>41 Ingresos De Actividades Ordinarias</b>		<b>500.535,77</b>
4101	Venta De Bienes	500.535,77
410101	Venta De Producción	500.535,77
41010101	Venta de piedra escollera o roca	56.250,05
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	120.178,57
41010103	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%	200.000,00
41010106	Venta de piedra de muro	7.232,14
41010108	Venta de mejoramiento	116.875,00
<b>5 COSTOS</b>		<b>121.393,84</b>
<b>51 Costos De Producción</b>		<b>121.393,84</b>
5101	Materiales utilizados	-
5102	Mano de obra directa	-
5103	Costos indirectos de fabricación	121.393,84



510301	Costos indirectos de fabricación	121.393,84	
51031011	Costo de venta	121.393,84	
			<b>UTILIDAD BRUTA</b>
			<b>379.141,93</b>
<b>6 GASTOS</b>			<b>141.434,40</b>
<b>61</b>	<b>Gastos</b>		<b>141.434,40</b>
<b>6101</b>	<b>Gastos de ventas</b>		<b>13.626,17</b>
610110	Seguridad y guardiana	13.626,17	
61011001	Seguridad y guardiana	13.626,17	
<b>6102</b>	<b>Gastos administrativos</b>		<b>127.784,92</b>
610201	Sueldos administrativos	3.549,66	
61020101	Sueldos y salarios	2.989,52	
61020103	Horas extras extraordinarias	560,14	
610202	Aportes a la seguridad social	431,28	
61020201	Aporte patronal	431,28	
610203	Beneficios sociales e indemnizaciones	593,71	
61020301	Décimo tercer sueldo	295,81	
61020302	Décimo cuarto sueldo	150,00	
61020303	Vacaciones	147,90	
610204	Honorarios, comisiones y dietas	70.651,69	
61020401	Honorarios, comisiones y dietas	70.651,69	

610206	Arrendamiento administrativo		22.555,54
61020601	Arrendamiento administrativo	22.555,54	
610207	Combustibles		464,75
61020701	Combustibles	464,75	
610219	Gasto útiles y suministros de oficina		1.836,71
61021901	Gasto útiles y suministros de oficina	1.836,71	
610222	Otros gastos		27.701,57
61022201	Donación de material	27.701,57	
<b>6103</b>	<b>Gastos financieros</b>		<b>23,32</b>
610301	Gastos financieros		23,32
61030102	Comisiones bancarias	23,32	
<b>PÉRDIDA/ UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>237.707,52</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CONSORCIO MINERO			
AL 31 DE JULIO DEL 2023			
USD \$			
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>11 Activo corriente</b>			<b>471.519,17</b>
1101	Efectivo y equivalentes		1.000,00
110101	Efectivo y equivalentes		1.000,00
11010101	Caja	1.000,00	

1103	Inventarios		421.353,97
110301	Inventario en materiales y suministros		11.611,84
11030101	Inventario en materiales y suministros	11.611,84	
110305	Inventario productos terminados		409.742,13
11030501	Piedra escollera o roca (Proceso 1)	10.250,71	
11030502	Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	215.792,28	
11030503	Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	63.866,55	
11030505	Piedra de muro (Proceso 2)	1.668,47	
11030506	Piedra plen (Proceso 2)	15.604,97	
11030507	Mejoramiento (Proceso 2)	102.559,16	
1105	Activos por impuestos corrientes		49.165,20
110501	Impuestos corrientes		49.165,20
11050101	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	49.144,70	
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R )	20,50	
<b>12</b>	<b>Activo corriente</b>		<b>150,00</b>
1202	Activos intangible		150,00
120203	Softwares		150,00
12020301	Software administrativo	150,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>471.669,17</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>302.113,87</b>
2103	Cuentas Y Documentos Por Pagar		286.058,30
210301	Cuentas locales		286.058,30
21030101	Proveedores	286.058,30	
2106	Otras obligaciones corrientes		16.055,57
210601	Con la administración tributaria		14.022,38
21060102	Impuesto por pagar	14.022,38	

210604	Por beneficios de ley a empleados	2.033,19	
21060404	Vacaciones y bonificaciones	2.033,19	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>302.113,87</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 Capital</b>			<b>1.500,00</b>
<b>3101 Capital social</b>			<b>1.500,00</b>
310101	Capital suscrito y pagado	1.500,00	
31010101	Capital suscrito y pagado socio	1.500,00	
<b>33 Resultados</b>			<b>168.055,28</b>
<b>3301 Resultados de ejercicios anteriores</b>			<b>212,98</b>
330101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
33010101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
<b>3302 Resultados Del Ejercicio Actual</b>			<b>167.842,30</b>
330201	Resultado del ejercicio	167.842,30	
33020101	Utilidad del ejercicio	167.842,30	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>169.555,28</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>			<b>471.669,15</b>

ESTADO DE RESULTADOS			
CONSORCIO MINERO			
AL 31 DE JULIO DEL 2023			
USD \$			
<b>4 INGRESOS</b>			<b>540.714,34</b>
<b>41 Ingresos De Actividades Ordinarias</b>			<b>540.714,34</b>
4101	Venta De Bienes	540.714,34	
410101	Venta De Producción	540.714,34	

41010101	Venta de piedra escollera o roca	56.250,05	
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	160.357,14	
41010103	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%	200.000,00	
41010106	Venta de piedra de muro	7.232,14	
41010108	Venta de mejoramiento	116.875,00	
<b>5 COSTOS</b>			<b>135.533,20</b>
<b>51 Costos De Producción</b>			<b>135.533,20</b>
5101	Materiales utilizados		-
5102	Mano de obra directa		-
5103	Costos indirectos de fabricación		135.533,20
510301	Costos indirectos de fabricación	135.533,20	
51031011	Costo de venta	135.533,20	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>405.181,13</b>
<b>6 GASTOS</b>			<b>237.338,83</b>
<b>61 Gastos</b>			<b>237.338,83</b>
<b>6101 Gastos de ventas</b>			<b>17.707,46</b>
610110	Seguridad y guardiana	17.707,46	
61011001	Seguridad y guardiana	17.707,46	
<b>6102 Gastos administrativos</b>			<b>219.576,02</b>
610201	Sueldos administrativos	5.718,90	
61020101	Sueldos y salarios	4.972,04	
61020103	Horas extras extraordinarias	746,86	
610202	Aportes a la seguridad social	694,85	
61020201	Aporte patronal	694,85	
610203	Beneficios sociales e indemnizaciones	939,86	
61020301	Décimo tercer sueldo	476,57	
61020302	Décimo cuarto sueldo	225,00	

61020303	Vacaciones	238,29	
610204	Honorarios, comisiones y dietas		155.804,24
61020401	Honorarios, comisiones y dietas	155.804,24	
610206	Arrendamiento administrativo		22.555,54
61020601	Arrendamiento administrativo	22.555,54	
610207	Combustibles		623,75
61020701	Combustibles	623,75	
610219	Gasto útiles y suministros de oficina		2.031,37
61021901	Gasto útiles y suministros de oficina	2.031,37	
610222	Otros gastos		31.207,51
61022201	Donación de material	31.207,51	
<b>6103</b>	<b>Gastos financieros</b>		<b>55,36</b>
610301	Gastos financieros		55,36
61030102	Comisiones bancarias	55,36	
<b>PÉRDIDA/ UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>167.842,30</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CONSORCIO MINERO			
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023			
USD \$			
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>11 Activo corriente</b>			<b>575.481,76</b>
1101	Efectivo y equivalentes		1.000,00
110101	Efectivo y equivalentes		1.000,00
11010101	Caja	1.000,00	
1103	Inventarios		523.114,12

110301	Inventario en materiales y suministros		12.229,29
11030101	Inventario en materiales y suministros	12.229,29	
110305	Inventario productos terminados		510.884,83
11030501	Piedra escollera o roca (Proceso 1)	20.003,07	
11030502	Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	252.619,73	
11030503	Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	88.530,81	
11030505	Piedra de muro (Proceso 2)	3.484,90	
11030506	Piedra plen (Proceso 2)	5.208,60	
11030507	Mejoramiento (Proceso 2)	141.037,72	
1105	Activos por impuestos corrientes		51.367,64
110501	Impuestos corrientes		51.367,64
11050101	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	51.347,14	
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)	20,50	
<b>12</b>	<b>Activo corriente</b>		<b>150,00</b>
1202	Activos intangible		150,00
120203	Softwares		150,00
12020301	Software administrativo	150,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>575.631,76</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>441.993,01</b>
2103	Cuentas Y Documentos Por Pagar		425.466,82
210301	Cuentas locales		425.466,82
21030101	Proveedores	425.466,82	
2106	Otras obligaciones corrientes		16.526,18
210601	Con la administración tributaria		14.022,38
21060102	Impuesto por pagar	14.022,38	

210604	Por beneficios de ley a empleados	2.503,81	
21060404	Vacaciones y bonificaciones	2.503,81	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>441.993,01</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 Capital</b>			<b>1.500,00</b>
<b>3101 Capital social</b>			<b>1.500,00</b>
310101	Capital suscrito y pagado	1.500,00	
31010101	Capital suscrito y pagado socio	1.500,00	
<b>33 Resultados</b>			<b>132.138,74</b>
<b>3301 Resultados de ejercicios anteriores</b>			<b>212,98</b>
330101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
33010101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
<b>3302 Resultados del ejercicio actual</b>			<b>131.925,76</b>
330201	Resultado del ejercicio	131.925,76	
33020101	Utilidad del ejercicio	131.925,76	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>133.638,74</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>			<b>575.631,74</b>

<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>CONSORCIO MINERO</b>			
<b>AL 31 DE AGOSTO DEL 2023</b>			
<b>USD \$</b>			
<b>4 INGRESOS</b>			<b>661.457,25</b>
<b>41 Ingresos De Actividades Ordinarias</b>			<b>661.457,25</b>
4101	Venta De Bienes	661.457,25	
410101	Venta De Producción	661.457,25	



41010101	Venta de piedra escollera o roca	56.250,05	
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	260.357,14	
41010103	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%	200.000,00	
41010106	Venta de piedra de muro	7.232,14	
41010107	Venta de piedra plen	20.742,91	
41010108	Venta de mejoramiento	116.875,00	
<b>5 COSTOS</b>			<b>207.277,88</b>
<b>51 Costos De Producción</b>			<b>207.277,88</b>
5101	Materiales utilizados	-	
5102	Mano de obra directa	-	
5103	Costos indirectos de fabricación	207.277,88	
510301	Costos indirectos de fabricación	207.277,88	
51031011	Costo de venta	207.277,88	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>454.179,37</b>
<b>6 GASTOS</b>			<b>322.253,61</b>
<b>61 Gastos</b>			<b>322.253,61</b>
<b>6101 Gastos de ventas</b>			<b>19.907,46</b>
610110	Seguridad y guardiana	19.907,46	
61011001	Seguridad y guardiana	19.907,46	
<b>6102 Gastos administrativos</b>			<b>302.288,63</b>
610201	Sueldos administrativos	7.888,13	
61020101	Sueldos y salarios	6.954,56	
61020103	Horas extras extraordinarias	933,57	
610202	Aportes a la seguridad social	958,41	
61020201	Aporte patronal	958,41	
610203	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.286,02	
61020301	Décimo tercer sueldo	657,34	

61020302	Décimo cuarto sueldo	300,00	
61020303	Vacaciones	328,67	
610204	Honorarios, comisiones y dietas	168.640,85	
61020401	Honorarios, comisiones y dietas	168.640,85	
610206	Arrendamiento administrativo	74.222,21	
61020601	Arrendamiento administrativo	74.222,21	
610207	Combustibles	838,07	
61020701	Combustibles	838,07	
610219	Gasto útiles y suministros de oficina	2.109,00	
61021901	Gasto útiles y suministros de oficina	2.109,00	
610222	Otros gastos	46.345,95	
61022201	Donación de material	46.345,95	
<b>6103</b>	<b>Gastos financieros</b>		<b>57,52</b>
610301	Gastos financieros	57,52	
61030102	Comisiones bancarias	57,52	
<b>PÉRDIDA/ UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>131.925,76</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CONSORCIO MINERO			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
USD \$			
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11</b>	<b>Activo corriente</b>		<b>775.109,76</b>
1101	Efectivo y equivalentes	15.395,06	
110101	Efectivo y equivalentes	15.395,06	
11010101	Caja	1.000,00	
11010102	Bancos	14.395,06	

1103	Inventarios		708.347,06
110301	Inventario en materiales y suministros		12.229,29
11030101	Inventario en materiales y suministros	12.229,29	
110305	Inventario productos terminados		696.117,77
11030501	Piedra escollera o roca (Proceso 1)	50.253,30	
11030502	Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	186.840,41	
11030503	Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	165.035,35	
11030505	Piedra de muro (Proceso 2)	9.243,27	
11030506	Piedra plen (Proceso 2)	21.724,50	
11030507	Mejoramiento (Proceso 2)	263.020,95	
1105	Activos por impuestos corrientes		51.367,64
110501	Impuestos corrientes		51.367,64
11050101	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	51.347,14	
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R )	20,50	
<b>12</b>	<b>Activo corriente</b>		<b>150,00</b>
1202	Activos intangible		150,00
120203	Softwares		150,00
12020301	Software administrativo	150,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>775.259,76</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>561.566,54</b>
2103	Cuentas Y Documentos Por Pagar		522.701,69
210301	Cuentas locales		522.701,69
21030101	Proveedores	522.701,69	
2106	Otras obligaciones corrientes		38.864,86
210601	Con la administración tributaria		35.906,21
21060102	Impuesto por pagar	35.906,21	

210604	Por beneficios de ley a empleados	2.958,65	
21060404	Vacaciones y bonificaciones	2.958,65	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>561.566,54</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 Capital</b>			<b>1.500,00</b>
<b>3101 Capital social</b>			<b>1.500,00</b>
310101	Capital suscrito y pagado	1.500,00	
31010101	Capital suscrito y pagado socio	1.500,00	
<b>33 Resultados</b>			<b>212.193,21</b>
<b>3301 Resultados de ejercicios anteriores</b>			<b>212,98</b>
330101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
33010101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
<b>3302 Resultados del ejercicio actual</b>			<b>211.980,23</b>
330201	Resultado del ejercicio	211.980,23	
33020101	Utilidad del ejercicio	211.980,23	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>213.693,21</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>			<b>775.259,75</b>

ESTADO DE RESULTADOS			
CONSORCIO MINERO			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
USD \$			
<b>4 INGRESOS</b>			<b>1.161.457,25</b>
<b>41 Ingresos De Actividades Ordinarias</b>			<b>1.161.457,25</b>
4101	Venta De Bienes	1.161.457,25	
410101	Venta De Producción	1.161.457,25	

41010101	Venta de piedra escollera o roca	56.250,05		
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	760.357,14		
41010103	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%	200.000,00		
41010106	Venta de piedra de muro	7.232,14		
41010107	Venta de piedra plen	20.742,91		
41010108	Venta de mejoramiento	116.875,00		
<b>5 COSTOS</b>				<b>583.458,71</b>
<b>51 Costos De Producción</b>				<b>583.458,71</b>
5101	Materiales utilizados		-	
5102	Mano de obra directa		-	
5103	Costos indirectos de fabricación		583.458,71	
510301	Costos indirectos de fabricación	583.458,71		
51031011	Costo de venta	583.458,71		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>				<b>577.998,54</b>
<b>6 GASTOS</b>				<b>366.018,31</b>
<b>61 Gastos</b>				<b>366.018,31</b>
<b>6101 Gastos de ventas</b>				<b>22.107,46</b>
610110	Seguridad y guardianía		22.107,46	
61011001	Seguridad y guardianía	22.107,46		
<b>6102 Gastos administrativos</b>				<b>343.840,02</b>
610201	Sueldos administrativos		10.057,37	
61020101	Sueldos y salarios	8.937,08		
61020103	Horas extras extraordinarias	1.120,29		
610202	Aportes a la seguridad social		1.221,97	
61020201	Aporte patronal	1.221,97		
610203	Beneficios sociales e indemnizaciones		1.632,17	
61020301	Décimo tercer sueldo	838,11		

61020302	Décimo cuarto sueldo	375,00	
61020303	Vacaciones	419,06	
610204	Honorarios, comisiones y dietas	182.240,85	
61020401	Honorarios, comisiones y dietas	182.240,85	
610206	Arrendamiento administrativo	74.222,21	
61020601	Arrendamiento administrativo	74.222,21	
610207	Combustibles	1.144,69	
61020701	Combustibles	1.144,69	
610219	Gasto útiles y suministros de oficina	2.115,00	
61021901	Gasto útiles y suministros de oficina	2.115,00	
610222	Otros gastos	71.205,76	
61022201	Donación de material	71.205,76	
<b>6103</b>	<b>Gastos financieros</b>		<b>70,83</b>
610301	Gastos financieros		70,83
61030102	Comisiones bancarias	70,83	
			<b>PÉRDIDA/ UTILIDAD OPERACIONAL</b>
			<b>211.980,23</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CONSORCIO MINERO			
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023			
USD \$			
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>11 Activo corriente</b>			<b>858.759,40</b>
1101	Efectivo y equivalentes	1.000,00	
110101	Efectivo y equivalentes	1.000,00	
11010101	Caja	1.000,00	

11010102	Bancos	-	
1103	Inventarios		799.356,51
110301	Inventario en materiales y suministros		12.229,29
11030101	Inventario en materiales y suministros	12.229,29	
110305	Inventario productos terminados		787.127,22
11030501	Piedra escollera o roca (Proceso 1)	56.284,53	
11030502	Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	228.991,23	
11030503	Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	180.288,67	
11030505	Piedra de muro (Proceso 2)	10.343,95	
11030506	Piedra plen (Proceso 2)	24.881,43	
11030507	Mejoramiento (Proceso 2)	286.337,41	
1105	Activos por impuestos corrientes		58.402,88
110501	Impuestos corrientes		58.402,88
11050101	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	58.382,38	
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)	20,50	
<b>12</b>	<b>Activo corriente</b>		<b>150,00</b>
1202	Activos intangible		150,00
120203	Softwares		150,00
12020301	Software administrativo	150,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>858.909,40</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>674.702,05</b>
2103	Cuentas Y Documentos Por Pagar		635.352,29
210301	Cuentas locales		635.352,29
21030101	Proveedores	635.352,29	
2106	Otras obligaciones corrientes		39.349,76
210601	Con la administración tributaria		35.906,21

21060102	Impuesto por pagar	35.906,21	
210604	Por beneficios de ley a empleados		3.443,54
21060404	Vacaciones y bonificaciones	3.443,54	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>674.702,05</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 Capital</b>			<b>1.500,00</b>
<b>3101 Capital social</b>			<b>1.500,00</b>
310101	Capital suscrito y pagado		1.500,00
31010101	Capital suscrito y pagado socio	1.500,00	
<b>33 Resultados</b>			<b>182.707,33</b>
<b>3301 Resultados de ejercicios anteriores</b>			<b>212,98</b>
330101	Utilidad acumulada años anteriores		212,98
33010101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
<b>3302 Resultados del ejercicio actual</b>			<b>182.494,35</b>
330201	Resultado del ejercicio		182.494,35
33020101	Utilidad del ejercicio	182.494,35	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>184.207,33</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>			<b>858.909,38</b>

ESTADO DE RESULTADOS			
CONSORCIO MINERO			
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023			
USD \$			
<b>4 INGRESOS</b>			<b>1.161.457,25</b>
<b>41 Ingresos De Actividades Ordinarias</b>			<b>1.161.457,25</b>
4101	Venta De Bienes	1.161.457,25	



410101	Venta De Producción		1.161.457,25	
41010101	Venta de piedra escollera o roca	56.250,05		
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	760.357,14		
41010103	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%	200.000,00		
41010106	Venta de piedra de muro	7.232,14		
41010107	Venta de piedra plen	20.742,91		
41010108	Venta de mejoramiento	116.875,00		
<b>5 COSTOS</b>				<b>583.458,71</b>
<b>51 Costos De Producción</b>			<b>583.458,71</b>	
5101	Materiales utilizados		-	
5102	Mano de obra directa		-	
5103	Costos indirectos de fabricación		583.458,71	
510301	Costos indirectos de fabricación	583.458,71		
51031011	Costo de venta	583.458,71		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>				<b>577.998,54</b>
<b>6 GASTOS</b>				<b>395.504,18</b>
<b>61 Gastos</b>			<b>395.504,18</b>	
<b>6101 Gastos de ventas</b>			<b>22.107,46</b>	
610110	Seguridad y guardianía		22.107,46	
61011001	Seguridad y guardianía	22.107,46		
<b>6102 Gastos administrativos</b>			<b>373.313,84</b>	
610201	Sueldos administrativos		13.167,53	
61020101	Sueldos y salarios	11.860,52		
61020103	Horas extras extraordinarias	1.307,00		
610202	Aportes a la seguridad social		1.599,85	
61020201	Aporte patronal	1.599,85		
610203	Beneficios sociales e indemnizaciones		2.132,19	

61020301	Décimo tercer sueldo	1.097,29	
61020302	Décimo cuarto sueldo	486,25	
61020303	Vacaciones	548,65	
610204	Honorarios, comisiones y dietas	182.740,85	
61020401	Honorarios, comisiones y dietas	182.740,85	
610206	Arrendamiento administrativo	74.222,21	
61020601	Arrendamiento administrativo	74.222,21	
610207	Combustibles	1.437,54	
61020701	Combustibles	1.437,54	
610219	Gasto útiles y suministros de oficina	2.115,00	
61021901	Gasto útiles y suministros de oficina	2.115,00	
610222	Otros gastos	95.898,67	
61022201	Donación de material	95.898,67	
<b>6103</b>	<b>Gastos financieros</b>		<b>82,88</b>
610301	Gastos financieros	82,88	
61030102	Comisiones bancarias	82,88	
<b>PÉRDIDA/ UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>182.494,36</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
CONSORCIO MINERO			
AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2023			
USD \$			
<b>1 ACTIVO</b>			
<b>11 Activo corriente</b>			<b>814.399,33</b>
1101	Efectivo y equivalentes	97.776,18	
110101	Efectivo y equivalentes	97.776,18	
11010101	Caja	1.000,00	

11010102	Bancos	96.776,18	
1103	Inventarios	658.220,26	
110301	Inventario en materiales y suministros	12.229,29	
11030101	Inventario en materiales y suministros	12.229,29	
110305	Inventario productos terminados	645.990,97	
11030501	Piedra escollera o roca (Proceso 1)	63.945,77	
11030502	Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	25.352,41	
11030503	Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	199.664,36	
11030505	Piedra de muro (Proceso 2)	11.759,64	
11030506	Piedra plen (Proceso 2)	28.941,86	
11030507	Mejoramiento (Proceso 2)	316.326,92	
1105	Activos por impuestos corrientes	58.402,88	
110501	Impuestos corrientes	58.402,88	
11050101	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	58.382,38	
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R )	20,50	
<b>12</b>	<b>Activo corriente</b>		<b>150,00</b>
1202	Activos intangible	150,00	
120203	Softwares	150,00	
12020301	Software administrativo	150,00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>814.549,33</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>133.098,09</b>
2103	Cuentas Y Documentos Por Pagar	5.007,61	
210301	Cuentas locales	5.007,61	
21030101	Proveedores	5.007,61	
2106	Otras obligaciones corrientes	128.090,48	

210601	Con la administración tributaria		124.164,90
21060102	Impuesto por pagar	124.164,90	
210604	Por beneficios de ley a empleados		3.925,58
21060404	Vacaciones y bonificaciones	3.925,58	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>133.098,09</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>			
<b>31 Capital</b>			<b>1.500,00</b>
<b>3101 Capital social</b>			<b>1.500,00</b>
310101	Capital suscrito y pagado		1.500,00
31010101	Capital suscrito y pagado socio	1.500,00	
<b>33 Resultados</b>			<b>679.951,23</b>
<b>3301 Resultados de ejercicios anteriores</b>			<b>212,98</b>
330101	Utilidad acumulada años anteriores		212,98
33010101	Utilidad acumulada años anteriores	212,98	
<b>3302 Resultados del ejercicio actual</b>			<b>679.738,25</b>
330201	Resultado del ejercicio		679.738,25
33020101	Utilidad del ejercicio	679.738,25	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>681.451,23</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>			<b>814.549,32</b>

ESTADO DE RESULTADOS			
CONSORCIO MINERO			
AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2023			
USD \$			
<b>4 INGRESOS</b>			<b>1.961.457,25</b>
<b>41 Ingresos De Actividades Ordinarias</b>			<b>1.961.457,25</b>
4101	Venta De Bienes		1.961.457,25
410101	Venta De Producción		1.961.457,25
41010101	Venta de piedra escollera o roca	56.250,05	
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	1.560.357,14	
41010103	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%	200.000,00	
41010106	Venta de piedra de muro	7.232,14	
41010107	Venta de piedra plen	20.742,91	
41010108	Venta de mejoramiento	116.875,00	
<b>5 COSTOS</b>			<b>864.989,13</b>
<b>51 Costos De Producción</b>			<b>864.989,13</b>
5101	Materiales utilizados		-
5102	Mano de obra directa		-
5103	Costos indirectos de fabricación		864.989,13
510301	Costos indirectos de fabricación		864.989,13
51031011	Costo de venta	864.989,13	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>1.096.468,12</b>
<b>6 GASTOS</b>			<b>416.729,87</b>
<b>61 Gastos</b>			<b>416.729,87</b>
<b>6101 Gastos de ventas</b>			<b>24.307,46</b>
610110	Seguridad y guardiania		24.307,46
61011001	Seguridad y guardiania	24.307,46	

<b>6102</b>	<b>Gastos administrativos</b>		<b>392.328,37</b>
610201	Sueldos administrativos		16.310,13
61020101	Sueldos y salarios	14.816,41	
61020103	Horas extras extraordinarias	1.493,72	
610202	Aportes a la seguridad social		1.981,68
61020201	Aporte patronal	1.981,68	
610203	Beneficios sociales e indemnizaciones		2.637,52
61020301	Décimo tercer sueldo	1.359,18	
61020302	Décimo cuarto sueldo	598,75	
61020303	Vacaciones	679,59	
610204	Honorarios, comisiones y dietas		189.740,85
61020401	Honorarios, comisiones y dietas	189.740,85	
610206	Arrendamiento administrativo		74.222,21
61020601	Arrendamiento administrativo	74.222,21	
610207	Combustibles		1.702,30
61020701	Combustibles	1.702,30	
610219	Gasto útiles y suministros de oficina		2.817,64
61021901	Gasto útiles y suministros de oficina	2.817,64	
610222	Otros gastos		102.916,05
61022201	Donación de material	102.916,05	
<b>6103</b>	<b>Gastos financieros</b>		<b>94,04</b>
610301	Gastos financieros		94,04
61030102	Comisiones bancarias	94,04	
			<b>PÉRDIDA/ UTILIDAD OPERACIONAL</b>
			<b>679.738,25</b>

## Anexo J. Libro diario

N .	Fec ha	Para registrar	Cu ent a	Detalle	Debe	Hab er
1	1/1/2023	Asiento inicial	110101	Caja	1.000,00	-
1	1/1/2023	Asiento inicial	110501	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12,580,00	-
1	1/1/2023	Asiento inicial	110502	Crédito tributario a favor de la empresa (i.r)	157,50	-
1	1/1/2023	Asiento inicial	210301	Proveedores	-	11,887,52
1	1/1/2023	Asiento inicial	210602	Impuesto por pagar	-	137,00
1	1/1/2023	Asiento inicial	310101	Capital suscrito y pagado socio	-	1,500,00
1	1/1/2023	Asiento inicial	330201	Utilidad del ejercicio	-	212,98
2	1/1/2023	Reclasificación de la utilidad del ejercicio a ganancias acumuladas	330201	Utilidad del ejercicio	212,98	-
2	1/1/2023	Reclasificación de la utilidad del ejercicio a ganancias acumuladas	330101	Utilidad acumulada años anteriores	-	212,98
3	2/1/2023	Compra de tubo y suelda	510307	Suministros de mantenimiento y repuestos	207,89	-
3	2/1/2023	Compra de tubo y suelda	110503	IVA en compras	24,95	-
3	2/1/2023	Compra de tubo y suelda	210301	Proveedores	-	232,84
4	2/1/2023	Compra de disco, tornillo y dado	510307	Suministros de mantenimiento y repuestos	5,17	-
4	2/1/2023	Compra de disco, tornillo y dado	110503	IVA en compras	0,62	-
4	2/1/2023	Compra de disco, tornillo y dado	210301	Proveedores	-	5,79
5	2/1/2023	Compra de zinc, playwood y tornillos	510307	Suministros de mantenimiento y repuestos	71,62	-
5	2/1/2023	Compra de zinc, playwood y tornillos	110503	IVA en compras	8,59	-
5	2/1/2023	Compra de zinc, playwood y tornillos	210301	Proveedores	-	80,21

6	3/1/ 202 3	Compra de servicios profesionales	610 204 01	Honorarios, comisiones y dietas	500,0 0	-
6	3/1/ 202 3	Compra de servicios profesionales	110 501 03	IVA en compras	60,00	-
6	3/1/ 202 3	Compra de servicios profesionales	210 301 01	Proveedores	-	560,00
7	4/1/ 202 3	Compra de almuerzos 26-30 dic	510 301 06	Suministros de consumo	196,4 3	-
7	4/1/ 202 3	Compra de almuerzos 26-30 dic	110 501 03	IVA en compras	23,57	-
7	4/1/ 202 3	Compra de almuerzos 26-30 dic	210 301 01	Proveedores	-	220,00
8	4/1/ 202 3	Compra de servicios profesionales residente	510 202 06	Servicios prestados	2.500,00	-
8	4/1/ 202 3	Compra de servicios profesionales residente	110 501 03	IVA en compras	300,00	-
8	4/1/ 202 3	Compra de servicios profesionales residente	210 301 01	Proveedores	-	2.800,00
9	4/1/ 202 3	Compra de piedra para chispero, manguera, tiza, etc.	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	529,47	-
9	4/1/ 202 3	Compra de piedra para chispero, manguera, tiza, etc.	110 501 03	IVA en compras	63,54	-
9	4/1/ 202 3	Compra de piedra para chispero, manguera, tiza, etc.	210 301 01	Proveedores	-	593,01
10	4/1/ 202 3	Compra de boquilla	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	11,61	-
10	4/1/ 202 3	Compra de boquilla	110 501 03	IVA en compras	1,39	-
10	4/1/ 202 3	Compra de boquilla	210 301 01	Proveedores	-	13,00
11	4/1/ 202 3	Compra de eje transmisión	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	574,00	-
11	4/1/ 202 3	Compra de eje transmisión	110 501 03	IVA en compras	68,88	-
11	4/1/ 202 3	Compra de eje transmisión	210 301 01	Proveedores	-	642,88
12	4/1/ 202 3	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro	510 202 06	Servicios prestados	312,50	-



1	4/1/			110			
2	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro		501	IVA en compras	37,50	-
	3			03			
1	4/1/			210			
2	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro		301	Proveedores	-	350,00
	3			01			
1	5/1/			610	Arrendamiento	5.446,	-
3	202	Arrendamiento		206	administrativo	40	
	3			01			
1	5/1/			110			
3	202	Arrendamiento		501	IVA en compras	653,5	-
	3			03		7	
1	5/1/			210			
3	202	Arrendamiento		301	Proveedores	-	6.09
	3			01			9,97
1	5/1/			510			
4	202	Compra de cable, pinza y porta electrodos		301	Suministros de	88,50	-
	3			07	mantenimiento y repuestos		
1	5/1/			110			
4	202	Compra de cable, pinza y porta electrodos		501	IVA en compras	10,62	-
	3			03			
1	5/1/			210			
4	202	Compra de cable, pinza y porta electrodos		301	Proveedores	-	99,1
	3			01			2
1	5/1/			510			
5	202	Compra de e.ac.frio 1 1/4(6.2151 kg/mt		301	Suministros de	255,4	-
	3			07	mantenimiento y repuestos	4	
1	5/1/			110			
5	202	Compra de e.ac.frio 1 1/4(6.2151 kg/mt		501	IVA en compras	30,65	-
	3			03			
1	5/1/			210			
5	202	Compra de e.ac.frio 1 1/4(6.2151 kg/mt		301	Proveedores	-	286,
	3			01			09
1	6/1/			510			
6	202	Compra de servicios profesionales superintendente		202	Servicios prestados	2.000,	-
	3			06		00	
1	6/1/			110			
6	202	Compra de servicios profesionales superintendente		501	IVA en compras	240,0	-
	3			03		0	
1	6/1/			210			
6	202	Compra de servicios profesionales superintendente		301	Proveedores	-	2.24
	3			01			0,00
1	6/1/			510			
7	202	Compra de servicio de residente auxiliar		202	Servicios prestados	1.500,	-
	3			06		00	
1	6/1/			110			
7	202	Compra de servicio de residente auxiliar		501	IVA en compras	180,0	-
	3			03		0	
1	6/1/			210			
7	202	Compra de servicio de residente auxiliar		301	Proveedores	-	1.68
	3			01			0,00
1	7/1/			510			
8	202	Compra de electrodo		301	Suministros de	249,1	-
	3			07	mantenimiento y repuestos	0	
1	7/1/			110			
8	202	Compra de electrodo		501	IVA en compras	29,89	-
	3			03			

1 8	7/1/ 202 3	Compra de electrodo	210 301 01	Proveedores	-	278, 99	
1 9	7/1/ 202 3	Compra de ángulo	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	276,7 2		-
1 9	7/1/ 202 3	Compra de ángulo	110 501 03	IVA en compras	33,21		-
1 9	7/1/ 202 3	Compra de ángulo	210 301 01	Proveedores	-	309, 93	
2 0	9/1/ 202 3	Compra de servicios profesionales técnico ambiental	510 202 06	Servicios prestados	1.500, 00		-
2 0	9/1/ 202 3	Compra de servicios profesionales técnico ambiental	110 501 03	IVA en compras	180,0 0		-
2 0	9/1/ 202 3	Compra de servicios profesionales técnico ambiental	210 301 01	Proveedores	-	1.68 0,00	
2 1	9/1/ 202 3	Compra de servicio de topografía	510 202 06	Servicios prestados	1.500, 00		-
2 1	9/1/ 202 3	Compra de servicio de topografía	110 501 03	IVA en compras	180,0 0		-
2 1	9/1/ 202 3	Compra de servicio de topografía	210 301 01	Proveedores	-	1.68 0,00	
2 2	11/1 /202 3	Compra de ángulo y varilla	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	162,3 2		-
2 2	11/1 /202 3	Compra de ángulo y varilla	110 501 03	IVA en compras	19,48		-
2 2	11/1 /202 3	Compra de ángulo y varilla	210 301 01	Proveedores	-	181, 80	
2 3	11/1 /202 3	Compra de servicio corte de varilla	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	0,89		-
2 3	11/1 /202 3	Compra de servicio corte de varilla	110 501 03	IVA en compras	0,11		-
2 3	11/1 /202 3	Compra de servicio corte de varilla	210 301 01	Proveedores	-	1,00	
2 4	12/1 /202 3	Compra de almuerzos 3 - 6 ene	510 301 06	Suministros de consumo	183,0 4		-
2 4	12/1 /202 3	Compra de almuerzos 3 - 6 ene	110 501 03	IVA en compras	21,96		-
2 4	12/1 /202 3	Compra de almuerzos 3 - 6 ene	210 301 01	Proveedores	-	205, 00	

2	12/1			610				
5	/202	Compra de nota de débito		301	Comisiones bancarias	1,08	-	
	3			02				
2	12/1			110				
5	/202	Compra de nota de débito		501	IVA en compras	0,12	-	
	3			03				
2	12/1			210				
5	/202	Compra de nota de débito		301	Proveedores	-	1,20	
	3			01				
2	13/1			110				
6	/202	Compra de cinta aviso peligro		301	Inventario en materiales y suministros	9,40	-	
	3			01				
2	13/1			210				
6	/202	Compra de cinta aviso peligro		301	Proveedores	-	9,40	
	3			01				
2	13/1			110				
7	/202	Compra de señalética en vinil		301	Inventario en materiales y suministros	50,00	-	
	3			01				
2	13/1			210				
7	/202	Compra de señalética en vinil		301	Proveedores	-	50,00	
	3			01				
2	16/1			510				
8	/202	Compra de oxígeno industrial		301	Suministros de mantenimiento y repuestos	160,71	-	
	3			07				
2	16/1			110				
8	/202	Compra de oxígeno industrial		501	IVA en compras	19,29	-	
	3			03				
2	16/1			210				
8	/202	Compra de oxígeno industrial		301	Proveedores	-	180,00	
	3			01				
2	16/1			510				
9	/202	Compra de disco, suelda, cinta, etc.		301	Suministros de mantenimiento y repuestos	956,95	-	
	3			07				
2	16/1			110				
9	/202	Compra de disco, suelda, cinta, etc.		501	IVA en compras	114,83	-	
	3			03				
2	16/1			210				
9	/202	Compra de disco, suelda, cinta, etc.		301	Proveedores	-	1.071,78	
	3			01				
3	16/1			510				
0	/202	Compra de llave francesa		301	Suministros de consumo	10,29	-	
	3			06				
3	16/1			110				
0	/202	Compra de llave francesa		501	IVA en compras	1,24	-	
	3			03				
3	16/1			210				
0	/202	Compra de llave francesa		301	Proveedores	-	11,53	
	3			01				
3	16/1			510				
1	/202	Compra de pago mensualidad		301	Suministros de consumo	34,82	-	
	3			06				
3	16/1			110				
1	/202	Compra de pago mensualidad		501	IVA en compras	4,18	-	
	3			03				
3	16/1			210				
1	/202	Compra de pago mensualidad		301	Proveedores	-	39,00	
	3			01				

3	17/1		510				
2	/202	Compra de playwood, tubo y disolvente	301	Suministros de	109,3	-	
	3		07	mantenimiento y repuestos	0		
3	17/1		110				
2	/202	Compra de playwood, tubo y disolvente	501	IVA en compras	13,12	-	
	3		03				
3	17/1		210				
2	/202	Compra de playwood, tubo y disolvente	301	Proveedores	-	122,	
	3		01			42	
3	18/1		510				
3	/202	Compra de almuerzos 9 - 14 ene	301	Suministros de consumo	267,8	-	
	3		06		6		
3	18/1		110				
3	/202	Compra de almuerzos 9 - 14 ene	501	IVA en compras	32,14	-	
	3		03				
3	18/1		210				
3	/202	Compra de almuerzos 9 - 14 ene	301	Proveedores	-	300,	
	3		01			00	
3	18/1		510				
4	/202	Compra de tirafon, clavo, picaporte, etc.	301	Suministros de	12,37	-	
	3		07	mantenimiento y repuestos			
3	18/1		110				
4	/202	Compra de tirafon, clavo, picaporte, etc.	501	IVA en compras	1,49	-	
	3		03				
3	18/1		210				
4	/202	Compra de tirafon, clavo, picaporte, etc.	301	Proveedores	-	13,8	
	3		01			6	
3	18/1		510				
5	/202	Compra de tirafondo y desarmador	301	Suministros de	2,72	-	
	3		07	mantenimiento y repuestos			
3	18/1		110				
5	/202	Compra de tirafondo y desarmador	501	IVA en compras	0,33	-	
	3		03				
3	18/1		210				
5	/202	Compra de tirafondo y desarmador	301	Proveedores	-	3,05	
	3		01				
3	18/1		610				
6	/202	Compra de esferos, resma y apoya manos	219	Gasto útiles y suministros	24,08	-	
	3		01	de oficina			
3	18/1		110				
6	/202	Compra de esferos, resma y apoya manos	501	IVA en compras	1,73	-	
	3		03				
3	18/1		210				
6	/202	Compra de esferos, resma y apoya manos	301	Proveedores	-	25,8	
	3		01			1	
3	18/1		510				
7	/202	Compra de varilla y estibaje	301	Suministros de	278,4	-	
	3		07	mantenimiento y repuestos	6		
3	18/1		110				
7	/202	Compra de varilla y estibaje	501	IVA en compras	33,41	-	
	3		03				
3	18/1		210				
7	/202	Compra de varilla y estibaje	301	Proveedores	-	311,	
	3		01			87	
3	18/1		110				
8	/202	Compra de chaleco reflectivo verde, casco d/segur. , extensión elect	301	Inventario en materiales y	50,78	-	
	3		01	suministros			

3	18/1			110			
8	/202	Compra de chaleco reflectivo verde, casco d/segur. , extensión elect		501	IVA en compras	6,09	-
	3			03			
3	18/1			210			
8	/202	Compra de chaleco reflectivo verde, casco d/segur. , extensión elect		301	Proveedores	-	56,8
	3			01			7
3	19/1			510	Suministros de	120,0	-
9	/202	Compra de switch linksys 8 puertos gigabit 4 lgs308		301	mantenimiento y repuestos	0	
	3			07			
3	19/1			110			
9	/202	Compra de switch linksys 8 puertos gigabit 4 lgs308		501	IVA en compras	14,40	-
	3			03			
3	19/1			210			
9	/202	Compra de switch linksys 8 puertos gigabit 4 lgs308		301	Proveedores	-	134,
	3			01			40
4	19/1			610	Gasto útiles y suministros	160,0	-
0	/202	Compra de blocks de papelería		219	de oficina	0	
	3			01			
4	19/1			210			
0	/202	Compra de blocks de papelería		301	Proveedores	-	160,
	3			01			00
4	20/1			510	Suministros de	131,5	-
1	/202	Compra de playwood, tirillas y breaker		301	mantenimiento y repuestos	7	
	3			07			
4	20/1			110			
1	/202	Compra de playwood, tirillas y breaker		501	IVA en compras	15,79	-
	3			03			
4	20/1			210			
1	/202	Compra de playwood, tirillas y breaker		301	Proveedores	-	147,
	3			01			36
4	20/1			110	Inventario en materiales y	175,0	-
2	/202	Compra de cámara ip tubo exterior 2mp l2.8-12mm motorizado		301	suministros	0	
	3			01			
4	20/1			110			
2	/202	Compra de cámara ip tubo exterior 2mp l2.8-12mm motorizado		501	IVA en compras	21,00	-
	3			03			
4	20/1			210			
2	/202	Compra de cámara ip tubo exterior 2mp l2.8-12mm motorizado		301	Proveedores	-	196,
	3			01			00
4	21/1			510	Suministros de	71,37	-
3	/202	Compra de plancha y suelda		301	mantenimiento y repuestos		
	3			07			
4	21/1			110			
3	/202	Compra de plancha y suelda		501	IVA en compras	8,57	-
	3			03			
4	21/1			210			
3	/202	Compra de plancha y suelda		301	Proveedores	-	79,9
	3			01			4
4	21/1			510	Suministros de	22,32	-
4	/202	Compra de oxígeno industrial		301	mantenimiento y repuestos		
	3			07			
4	21/1			110			
4	/202	Compra de oxígeno industrial		501	IVA en compras	2,68	-
	3			03			
4	21/1			210			
4	/202	Compra de oxígeno industrial		301	Proveedores	-	25,0
	3			01			0

4	23/1		510			
5	/202	Compra de almuerzos 16 - 21 ene	301	Suministros de consumo	298,2	-
	3		06		1	
4	23/1		110			
5	/202	Compra de almuerzos 16 - 21 ene	501	IVA en compras	35,79	-
	3		03			
4	23/1		210			
5	/202	Compra de almuerzos 16 - 21 ene	301	Proveedores	-	334,00
	3		01			
4	23/1		510			
6	/202	Compra de suelda	301	Suministros de mantenimiento y repuestos	36,16	-
	3		07			
4	23/1		110			
6	/202	Compra de suelda	501	IVA en compras	4,34	-
	3		03			
4	23/1		210			
6	/202	Compra de suelda	301	Proveedores	-	40,50
	3		01			
4	24/1		610			
7	/202	Compra de nota de débito	301	Comisiones bancarias	0,36	-
	3		02			
4	24/1		110			
7	/202	Compra de nota de débito	501	IVA en compras	0,04	-
	3		03			
4	24/1		210			
7	/202	Compra de nota de débito	301	Proveedores	-	0,40
	3		01			
4	24/1		110			
8	/202	Compra de casco blanco arnés, máscara 2 filtros, pala cuadrada, mascarilla 3m, poncho PVC verde, guante	301	Inventario en materiales y suministros	147,4	-
	3		01		2	
4	24/1		110			
8	/202	Compra de casco blanco arnés, máscara 2 filtros, pala cuadrada, mascarilla 3m, poncho PVC verde, guante	501	IVA en compras	13,71	-
	3		03			
4	24/1		210			
8	/202	Compra de casco blanco arnés, máscara 2 filtros, pala cuadrada, mascarilla 3m, poncho PVC verde, guante	301	Proveedores	-	161,13
	3		01			
4	25/1		510			
9	/202	Compra de suelda	301	Suministros de mantenimiento y repuestos	69,62	-
	3		07			
4	25/1		110			
9	/202	Compra de suelda	501	IVA en compras	8,36	-
	3		03			
4	25/1		210			
9	/202	Compra de suelda	301	Proveedores	-	77,98
	3		01			
5	25/1		510			
0	/202	Compra de machete y spray	301	Suministros de mantenimiento y repuestos	18,53	-
	3		07			
5	25/1		110			
0	/202	Compra de machete y spray	501	IVA en compras	2,22	-
	3		03			
5	25/1		210			
0	/202	Compra de machete y spray	301	Proveedores	-	20,75
	3		01			
5	25/1		510			
1	/202	Compra de oxígeno industrial	301	Suministros de mantenimiento y repuestos	160,7	-
	3		07		1	

5 1	25/1 /202 3	Compra de oxígeno industrial	110 501 03	IVA en compras	19,29	-
5 1	25/1 /202 3	Compra de oxígeno industrial	210 301 01	Proveedores	-	180,00
5 2	26/1 /202 3	Compra de oxígeno industrial	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	33,93	-
5 2	26/1 /202 3	Compra de oxígeno industrial	110 501 03	IVA en compras	4,07	-
5 2	26/1 /202 3	Compra de oxígeno industrial	210 301 01	Proveedores	-	38,00
5 3	26/1 /202 3	Compra de oxígeno industrial	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	7,14	-
5 3	26/1 /202 3	Compra de oxígeno industrial	110 501 03	IVA en compras	0,86	-
5 3	26/1 /202 3	Compra de oxígeno industrial	210 301 01	Proveedores	-	8,00
5 4	26/1 /202 3	Compra de grillete	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	13,04	-
5 4	26/1 /202 3	Compra de grillete	110 501 03	IVA en compras	1,56	-
5 4	26/1 /202 3	Compra de grillete	210 301 01	Proveedores	-	14,60
5 5	26/1 /202 3	Compra de suelda	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	19,15	-
5 5	26/1 /202 3	Compra de suelda	110 501 03	IVA en compras	2,30	-
5 5	26/1 /202 3	Compra de suelda	210 301 01	Proveedores	-	21,45
5 6	27/1 /202 3	Compra de servicio de seguridad privada	610 110 01	Seguridad y guardianía	1.080,00	-
5 6	27/1 /202 3	Compra de servicio de seguridad privada	110 501 03	IVA en compras	129,60	-
5 6	27/1 /202 3	Compra de servicio de seguridad privada	210 301 01	Proveedores	-	1.209,60
5 7	27/1 /202 3	Compra de plancha y suelda	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	1.092,86	-
5 7	27/1 /202 3	Compra de plancha y suelda	110 501 03	IVA en compras	131,14	-

5 7	27/1 /202 3	Compra de plancha y solda	210 301 01	Proveedores	-	1.22 4,00	
5 8	30/1 /202 3	Compra de electrodo	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	249,1 1	-	
5 8	30/1 /202 3	Compra de electrodo	110 501 03	IVA en compras	29,89	-	
5 8	30/1 /202 3	Compra de electrodo	210 301 01	Proveedores	-	279, 00	
5 9	30/1 /202 3	Compra de guante palma caucho master talla l gris	110 301 01	Inventario en materiales y suministros	7,74	-	
5 9	30/1 /202 3	Compra de guante palma caucho master talla l gris	110 501 03	IVA en compras	0,93	-	
5 9	30/1 /202 3	Compra de guante palma caucho master talla l gris	210 301 01	Proveedores	-	8,67	
6 0	30/1 /202 3	Compra de funda base esté, alegría vaso, guant estrella, cuchara pillplastec, guant estrella, cepillo p bano, coca, agua pure w	510 301 06	Suministros de consumo	41,12	-	
6 0	30/1 /202 3	Compra de funda base estre, alegría vaso, guant estrella, cuchara pillplastec, guant estrella, cepillo p bano, coca, agua pure w	110 501 03	IVA en compras	4,93	-	
6 0	30/1 /202 3	Compra de funda base estre, alegría vaso, guant estrella, cuchara pillplastec, guant estrella, cepillo p bano, coca, agua pure w	210 301 01	Proveedores	-	46,0 5	
6 1	31/1 /202 3	Compra de almuerzos 23 - 28 ene	510 301 06	Suministros de consumo	323,6 6	-	
6 1	31/1 /202 3	Compra de almuerzos 23 - 28 ene	110 501 03	IVA en compras	38,84	-	
6 1	31/1 /202 3	Compra de almuerzos 23 - 28 ene	210 301 01	Proveedores	-	362, 50	
6 2	31/1 /202 3	Compra de gestión convenio colina verde	610 204 01	Honorarios, comisiones y dietas	10,00 0,00	-	
6 2	31/1 /202 3	Compra de gestión convenio colina verde	110 501 03	IVA en compras	1.200, 00	-	
6 2	31/1 /202 3	Compra de gestión convenio colina verde	210 301 01	Proveedores	-	11,2 00,0 0	
6 3	31/1 /202 3	Compra de alimentación y transporte	510 301 06	Suministros de consumo	42,00	-	
6 3	31/1 /202 3	Compra de alimentación y transporte	210 301 01	Proveedores	-	42,0 0	
6 4	31/1 /202 3	Rol de pagos y beneficios área de producción	510 201 01	Sueldos y salarios	1.450, 11	-	



6 4	31/1 /202 3	Rol de pagos y beneficios área de producción	510 201 02	Horas extras extraordinarias	537,7 5	-
6 4	31/1 /202 3	Rol de pagos y beneficios área de producción	510 202 01	Aporte patronal	241,5 2	-
6 4	31/1 /202 3	Rol de pagos y beneficios área de producción	510 202 02	Décimo tercer sueldo	165,6 5	-
6 4	31/1 /202 3	Rol de pagos y beneficios área de producción	510 202 03	Décimo cuarto sueldo	112,5 0	-
6 4	31/1 /202 3	Rol de pagos y beneficios área de producción	510 202 05	Vacaciones y bonificaciones	82,83	-
6 4	31/1 /202 3	Rol de pagos y beneficios área de producción	210 302 01	Sueldos y salarios x pagar	-	1.54 0,41
6 4	31/1 /202 3	Rol de pagos y beneficios área de producción	210 302 02	Otras cuentas por pagar a empleados	-	537, 75
6 4	31/1 /202 3	Rol de pagos y beneficios área de producción	210 603 01	Aporte patronal	-	241, 52
6 4	31/1 /202 3	Rol de pagos y beneficios área de producción	210 603 02	Aporte personal	-	187, 85
6 4	31/1 /202 3	Rol de pagos y beneficios área de producción	210 604 04	Vacaciones y bonificaciones	-	82,8 3
6 5	31/1 /202 3	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado	110 302 01	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	5.562, 99	-
6 5	31/1 /202 3	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado	510 301 06	Suministros de consumo	-	1.05 1,07
6 5	31/1 /202 3	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	-	4.51 1,93
6 6	31/1 /202 3	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	110 302 01	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	9.401, 91	-
6 6	31/1 /202 3	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	510 201 01	Sueldos y salarios	-	1.09 0,69
6 6	31/1 /202 3	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	510 201 02	Horas extras extraordinarias	-	404, 46
6 6	31/1 /202 3	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	510 202 01	Aporte patronal	-	181, 66
6 6	31/1 /202 3	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	510 202 02	Décimo tercer sueldo	-	124, 60
6 6	31/1 /202 3	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	510 202 03	Décimo cuarto sueldo	-	84,6 2

6	31/1		510	Vacaciones y bonificaciones	-	62,30
6	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	202			
6	3		05			
6	31/1		510	Servicios prestados	-	7,45
6	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	202			3,58
6	3		06			
6	31/1		110	Inventario productos en proceso (cribado)	1.833,19	-
7	/202	Asignación del CIF proceso de cribado	303			
6	3		01			
6	31/1		510	Suministros de consumo	-	346,36
7	/202	Asignación del CIF proceso de cribado	301			
6	3		06			
6	31/1		510	Suministros de mantenimiento y repuestos	-	1,48
7	/202	Asignación del CIF proceso de cribado	301			6,83
6	3		07			
6	31/1		110	Inventario productos en proceso (cribado)	2.500,96	-
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	303			
6	3		01			
6	31/1		510	Sueldos y salarios	-	359,42
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	201			
6	3		01			
6	31/1		510	Horas extras extraordinarias	-	133,28
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	201			
6	3		02			
6	31/1		510	Aporte patronal	-	59,86
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	202			
6	3		01			
6	31/1		510	Décimo tercer sueldo	-	41,06
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	202			
6	3		02			
6	31/1		510	Décimo cuarto sueldo	-	27,88
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	202			
6	3		03			
6	31/1		510	Vacaciones y bonificaciones	-	20,53
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	202			
6	3		05			
6	31/1		510	Servicios prestados	-	1,85
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	202			8,92
6	3		06			
6	31/1		110	Piedra escollera o roca (proceso 1)	1.024,15	-
9	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	305			
6	3		01			
6	31/1		110	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	11,35	-
9	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	305		0,61	
6	3		02			
6	31/1		110	Material de préstamo heterogéneo 50% (proceso 1)	2.590,14	-
9	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	305			
6	3		03			
6	31/1		110	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	-	14,9
9	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	302			64,9
6	3		01			0
7	31/1		110	Piedra de muro (proceso 2)	173,01	-
0	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	305			
7	3		05			
7	31/1		110	Piedra plen (proceso 2)	496,21	-
0	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	305			
7	3		06			

7 0	31/1 /202 3	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	110 305 07	Mejoramiento (proceso 2)	3.664, 93	-
7 0	31/1 /202 3	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	110 303 01	Inventario productos en proceso (cribado)	-	4.33 4,15
7 1	31/1 /202 3	Venta material de préstamo 100% heterogéneo	110 201 01	Cuentas y documentos por cobrar	33.60 0,00	-
7 1	31/1 /202 3	Venta material de préstamo 100% heterogéneo	410 101 02	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	-	30.0 00,0 0
7 1	31/1 /202 3	Venta material de préstamo 100% heterogéneo	210 601 01	IVA en ventas	-	3.60 0,00
7 2	31/1 /202 3	Costo de material de préstamo	510 310 11	Costo de venta	6.082, 96	-
7 2	31/1 /202 3	Costo de material de préstamo	110 305 02	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	-	6.08 2,96
7 3	31/1 /202 3	Liquidación IVA mes enero 2023	210 601 01	IVA en ventas	3.600, 00	-
7 3	31/1 /202 3	Liquidación IVA mes enero 2023	110 501 01	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	486,8 0	-
7 3	31/1 /202 3	Liquidación IVA mes enero 2023	110 501 03	IVA en compras	-	4.08 6,80
7 4	31/1 /202 3	Depósito y cobro de cuentas por cobrar	110 101 02	Bancos	33.60 0,00	-
7 4	31/1 /202 3	Depósito y cobro de cuentas por cobrar	110 201 01	Cuentas y documentos por cobrar	-	33.6 00,0 0
7 5	31/1 /202 3	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores	210 301 01	Proveedores	31.09 2,46	-
7 5	31/1 /202 3	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores	210 302 01	Sueldos y salarios x pagar	1.540, 41	-
7 5	31/1 /202 3	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores	210 302 02	Otras cuentas por pagar a empleados	537,7 5	-
7 5	31/1 /202 3	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores	210 603 01	Aporte patronal	241,5 2	-
7 5	31/1 /202 3	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores	210 603 02	Aporte personal	187,8 5	-
7 5	31/1 /202 3	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores	110 101 02	Bancos	-	33.6 00,0 0
7 6	1/2/ 202 3	Compra de servicios profesionales residente	510 202 06	Servicios prestados	2.500, 00	-

7 6	1/2/ 202 3	Compra de servicios profesionales residente
7 6	1/2/ 202 3	Compra de servicios profesionales residente
7 7	1/2/ 202 3	Compra de viga, tiras, piola, etc.
7 7	1/2/ 202 3	Compra de viga, tiras, piola, etc.
7 7	1/2/ 202 3	Compra de viga, tiras, piola, etc.
7 8	1/2/ 202 3	Compra de viga y logística
7 8	1/2/ 202 3	Compra de viga y logística
7 8	1/2/ 202 3	Compra de viga y logística
7 9	1/2/ 202 3	Compra de reflector led, Sika plastocrete, funda floral basura, funda para basura
7 9	1/2/ 202 3	Compra de reflector led, Sika plastocrete, funda floral basura, funda para basura
7 9	1/2/ 202 3	Compra de reflector led, Sika plastocrete, funda floral basura, funda para basura
8 0	1/2/ 202 3	Compra de servicios profesionales
8 0	1/2/ 202 3	Compra de servicios profesionales
8 0	1/2/ 202 3	Compra de servicios profesionales
8 1	2/2/ 202 3	Pago de transporte de material
8 1	2/2/ 202 3	Pago de transporte de material
8 2	2/2/ 202 3	Compra de varilla
8 2	2/2/ 202 3	Compra de varilla
8 2	2/2/ 202 3	Compra de varilla

110 501 03	IVA en compras	300,0 0	-
210 301 01	Proveedores	-	2.80 0,00
510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	199,9 8	-
110 501 03	IVA en compras	24,00	-
210 301 01	Proveedores	-	223, 98
510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	49,02	-
110 501 03	IVA en compras	5,88	-
210 301 01	Proveedores	-	54,9 0
510 301 06	Suministros de consumo	33,62	-
110 501 03	IVA en compras	4,03	-
210 301 01	Proveedores	-	37,6 5
610 204 01	Honorarios, comisiones y dietas	500,0 0	-
110 501 03	IVA en compras	60,00	-
210 301 01	Proveedores	-	560, 00
510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	90,00	
210 301 01	Proveedores		90,0 0
510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	472,9 6	-
110 501 03	IVA en compras	56,75	-
210 301 01	Proveedores	-	529, 71

8	2/2/		
3	202	Compra de blocks de papelería	
	3		
8	2/2/		
3	202	Compra de blocks de papelería	
	3		
8	3/2/		
4	202	Compra de hormigón y bombeo estacionario	
	3		
8	3/2/		
4	202	Compra de hormigón y bombeo estacionario	
	3		
8	4/2/		
5	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada	
	3		
8	4/2/		
5	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada	
	3		
8	4/2/		
5	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada	
	3		
8	4/2/		
6	202	Compra de oxígeno industrial	
	3		
8	4/2/		
6	202	Compra de oxígeno industrial	
	3		
8	4/2/		
6	202	Compra de oxígeno industrial	
	3		
8	4/2/		
7	202	Compra de nota de débito	
	3		
8	4/2/		
7	202	Compra de nota de débito	
	3		
8	4/2/		
7	202	Compra de nota de débito	
	3		
8	6/2/		
8	202	Arrendamiento de propiedad	
	3		
8	6/2/		
8	202	Compra de propiedad	
	3		
8	6/2/		
8	202	Compra de propiedad	
	3		
8	6/2/		
9	202	Compra de almuerzos 30 ene - 4 feb	
	3		
8	6/2/		
9	202	Compra de almuerzos 30 ene - 4 feb	
	3		

610	Gasto útiles y suministros	104,0	-
219	de oficina	0	
01			
210			
301	Proveedores	-	104,00
01			
510			
301	Suministros de	687,4	-
07	mantenimiento y repuestos	7	
110			
501	IVA en compras	82,50	-
03			
210			
301	Proveedores	-	769,97
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	383,3	-
10		3	
110			
501	IVA en compras	46,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	429,33
01			
510			
301	Suministros de	22,32	-
07	mantenimiento y repuestos		
110			
501	IVA en compras	2,68	-
03			
210			
301	Proveedores	-	25,00
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,40
01			
610			
206	Arrendamiento	17,10	-
01	administrativo	9,14	
110			
501	IVA en compras	2.053,10	-
03			
210			
301	Proveedores	-	19,14
01			
510			
301	Suministros de consumo	375,4	-
06		5	
110			
501	IVA en compras	45,05	-
03			

8	6/2/	
9	202	Compra de almuerzos 30 ene - 4 feb
	3	
9	6/2/	
0	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
	3	
9	6/2/	
0	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
	3	
9	6/2/	
0	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
	3	
9	6/2/	
1	202	Compra de hormigón y bombeo estacionario
	3	
9	6/2/	
1	202	Compra de hormigón y bombeo estacionario
	3	
9	6/2/	
1	202	Compra de hormigón y bombeo estacionario
	3	
9	7/2/	
2	202	Compra de servicio de residente auxiliar
	3	
9	7/2/	
2	202	Compra de servicio de residente auxiliar
	3	
9	7/2/	
2	202	Compra de servicio de residente auxiliar
	3	
9	8/2/	
3	202	Compra de servicios profesionales superintendente
	3	
9	8/2/	
3	202	Compra de servicios profesionales superintendente
	3	
9	8/2/	
3	202	Compra de servicios profesionales superintendente
	3	
9	9/2/	
4	202	Compra de placa señalética y postes señalética
	3	
9	9/2/	
4	202	Compra de placa señalética y postes señalética
	3	
9	9/2/	
5	202	Compra de resma papel
	3	
9	9/2/	
5	202	Compra de resma papel
	3	
9	9/2/	
6	202	Compra de nota de débito
	3	
9	9/2/	
6	202	Compra de nota de débito
	3	

210			
301	Proveedores	-	420,50
01			
510			
202	Servicios prestados	312,50	-
06			
110			
501	IVA en compras	37,50	-
03			
210			
301	Proveedores	-	350,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	687,47	-
07			
110			
501	IVA en compras	82,50	-
03			
210			
301	Proveedores	-	769,97
01			
510			
202	Servicios prestados	1.550,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	186,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.736,00
01			
510			
202	Servicios prestados	2.000,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	240,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.240,00
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	315,00	-
01			
210			
301	Proveedores	-	315,00
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	8,50	-
01			
210			
301	Proveedores	-	8,50
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			

9 6	9/2/ 202 3	Compra de nota de débito
9 7	9/2/ 202 3	Compra de sánduche de pollo
9 7	9/2/ 202 3	Compra de sánduche de pollo
9 7	9/2/ 202 3	Compra de sánduche de pollo
9 8	10/2/ /202 3	Compra de servicios profesionales técnico ambiental
9 8	10/2/ /202 3	Compra de servicios profesionales técnico ambiental
9 8	10/2/ /202 3	Compra de servicios profesionales técnico ambiental
9 9	10/2/ /202 3	Compra de servicio de topografía
9 9	10/2/ /202 3	Compra de servicio de topografía
9 9	10/2/ /202 3	Compra de servicio de topografía
1 0	10/2/ /202 3	Compra de oxígeno industrial
1 0	10/2/ /202 3	Compra de oxígeno industrial
1 0	10/2/ /202 3	Compra de oxígeno industrial
1 1	11/2/ /202 3	Compra de nota de débito
1 1	11/2/ /202 3	Compra de nota de débito
1 1	11/2/ /202 3	Compra de nota de débito
1 2	12/2/ /202 3	Compra de almuerzos 6 - 10 feb
1 2	12/2/ /202 3	Compra de almuerzos 6 - 10 feb
1 2	12/2/ /202 3	Compra de almuerzos 6 - 10 feb

210 301 01	Proveedores	-	0,40
510 301 06	Suministros de consumo	66,07	-
110 501 03	IVA en compras	7,93	-
210 301 01	Proveedores	-	74,00
510 202 06	Servicios prestados	1.500,00	-
110 501 03	IVA en compras	180,00	-
210 301 01	Proveedores	-	1,680,00
510 202 06	Servicios prestados	1.550,00	-
110 501 03	IVA en compras	186,00	-
210 301 01	Proveedores	-	1,736,00
510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	22,32	-
110 501 03	IVA en compras	2,68	-
210 301 01	Proveedores	-	25,00
610 301 02	Comisiones bancarias	0,36	-
110 501 03	IVA en compras	0,04	-
210 301 01	Proveedores	-	0,40
510 301 06	Suministros de consumo	316,07	-
110 501 03	IVA en compras	37,93	-
210 301 01	Proveedores	-	354,00

1	13/2	
0	/202	Compra de disco
3	3	
1	13/2	
0	/202	Compra de disco
3	3	
1	13/2	
0	/202	Compra de disco
3	3	
1	14/2	
0	/202	Compra de servicio de seguridad privada
4	3	
1	14/2	
0	/202	Compra de servicio de seguridad privada
4	3	
1	14/2	
0	/202	Compra de servicio de seguridad privada
4	3	
1	14/2	
0	/202	Compra de suelda
5	3	
1	14/2	
0	/202	Compra de suelda
5	3	
1	14/2	
0	/202	Compra de suelda
5	3	
1	16/2	
0	/202	Compra de oxígeno industrial
6	3	
1	16/2	
0	/202	Compra de oxígeno industrial
6	3	
1	16/2	
0	/202	Compra de oxígeno industrial
6	3	
1	16/2	
0	/202	Compra de blocks de papelería
7	3	
1	16/2	
0	/202	Compra de blocks de papelería
7	3	
1	16/2	
0	/202	Compra de nota de débito
8	3	
1	16/2	
0	/202	Compra de nota de débito
8	3	
1	16/2	
0	/202	Compra de nota de débito
8	3	
1	22/2	
0	/202	Compra de almuerzos 13 - 17 feb
9	3	
1	22/2	
0	/202	Compra de almuerzos 13 - 17 feb
9	3	

510	Suministros de		
301	mantenimiento y repuestos	2,75	-
07			
110			
501	IVA en compras	0,33	-
03			
210			
301	Proveedores	-	3,08
01			
610			
110	Seguridad y guardianía	734,0	-
01		0	
110			
501	IVA en compras	88,08	-
03			
210			
301	Proveedores	-	822,08
01			
510	Suministros de	144,6	-
301	mantenimiento y repuestos	4	
07			
110			
501	IVA en compras	17,36	-
03			
210			
301	Proveedores	-	162,00
01			
510	Suministros de	22,32	-
301	mantenimiento y repuestos		
07			
110			
501	IVA en compras	2,68	-
03			
210			
301	Proveedores	-	25,00
01			
610	Gasto útiles y suministros de oficina	70,00	-
219			
01			
210			
301	Proveedores	-	70,00
01			
610	Comisiones bancarias	1,08	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,12	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1,20
01			
510	Suministros de consumo	311,6	-
301		1	
06			
110			
501	IVA en compras	37,39	-
03			



1	22/2	
0	/202	Compra de almuerzos 13 - 17 feb
9	3	
1	22/2	
1	/202	Compra de chalecos
0	3	
1	22/2	
1	/202	Compra de chalecos
0	3	
1	22/2	
1	/202	Compra de chalecos
0	3	
1	22/2	
1	/202	Compra de spray
1	3	
1	22/2	
1	/202	Compra de spray
1	3	
1	22/2	
1	/202	Compra de spray
1	3	
1	22/2	
1	/202	Compra de pago mensualidad
2	3	
1	22/2	
1	/202	Compra de pago mensualidad
2	3	
1	22/2	
1	/202	Compra de pago mensualidad
2	3	
1	23/2	
1	/202	Compra de esferos y sobres
3	3	
1	23/2	
1	/202	Compra de esferos y sobres
3	3	
1	23/2	
1	/202	Compra de esferos y sobres
3	3	
1	24/2	
1	/202	Compra de suelda
4	3	
1	24/2	
1	/202	Compra de suelda
4	3	
1	24/2	
1	/202	Compra de suelda
4	3	
1	24/2	
1	/202	Compra de oxígeno industrial
5	3	
1	24/2	
1	/202	Compra de oxígeno industrial
5	3	
1	24/2	
1	/202	Compra de oxígeno industrial
5	3	

210			
301	Proveedores	-	349,00
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	153,60	-
01			
110			
501	IVA en compras	18,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	172,03
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	8,64	-
07			
110			
501	IVA en compras	1,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	9,68
01			
510			
301	Suministros de consumo	34,82	-
06			
110			
501	IVA en compras	4,18	-
03			
210			
301	Proveedores	-	39,00
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	4,69	-
01			
110			
501	IVA en compras	0,56	-
03			
210			
301	Proveedores	-	5,25
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	144,64	-
07			
110			
501	IVA en compras	17,36	-
03			
210			
301	Proveedores	-	162,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	22,32	-
07			
110			
501	IVA en compras	2,68	-
03			
210			
301	Proveedores	-	25,00
01			

1	28/2	
1	/202	Compra de servicio de seguridad privada
6	3	
1	28/2	
1	/202	Compra de servicio de seguridad privada
6	3	
1	28/2	
1	/202	Compra de servicio de seguridad privada
6	3	
1	28/2	
1	/202	Compra de varilla y logística
7	3	
1	28/2	
1	/202	Compra de varilla y logística
7	3	
1	28/2	
1	/202	Compra de varilla y logística
7	3	
1	28/2	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
1	28/2	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
1	28/2	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
1	28/2	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
1	28/2	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
1	28/2	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
1	28/2	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
1	28/2	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
1	28/2	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
1	28/2	
1	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
9	3	
1	28/2	
1	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
9	3	

610			
110	Seguridad y guardiana	1.080,00	-
01			
110			
501	IVA en compras	129,60	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1,209,60
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	107,07	-
07			
110			
501	IVA en compras	12,85	-
03			
210			
301	Proveedores	-	119,92
01			
510			
201	Sueldos y salarios	1.530,67	-
01			
510			
201	Horas extras extraordinarias	567,62	-
02			
510			
202	Aporte patronal	254,94	-
01			
510			
202	Décimo tercer sueldo	174,86	-
02			
510			
202	Décimo cuarto sueldo	106,25	-
03			
510			
202	Vacaciones y bonificaciones	87,43	-
05			
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	-	1,613,48
01			
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	-	567,62
02			
210			
603	Aporte patronal	-	254,94
01			
210			
603	Aporte personal	-	198,29
02			
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	-	87,43
04			
110			
302	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	3.162,51	-
01			
510			
301	Suministros de consumo	-	855,61
06			

1	28/2	
1	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
9	3	
1	28/2	
1	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
9	3	
1	28/2	
1	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
9	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
0	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
0	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
0	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
0	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
0	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
0	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
0	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
0	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
1	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
1	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
1	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
1	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
2	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
2	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
2	3	

510	Suministros de		
301	mantenimiento y repuestos	-	1.95
07			0,90
510	Otros costos indirectos de		
301	fabricación	-	67,6
09			9
510	Alquiler de maquinaria	-	288,
310			30
10			
110	Inventario productos en	9.588,	
302	proceso (excavación,	35	-
01	selección y cargado)		
510	Sueldos y salarios	-	1.15
201			1,28
01			
510	Horas extras	-	426,
201	extraordinarias		93
02			
510	Aporte patronal	-	191,
202			75
01			
510	Décimo tercer sueldo	-	131,
202			52
02			
510	Décimo cuarto sueldo	-	79,9
202			2
03			
510	Vacaciones y	-	65,7
202	bonificaciones		6
05			
510	Servicios prestados	-	7.54
202			1,18
06			
110	Inventario productos en	1.042,	
303	proceso (cribado)	39	-
01			
510	Suministros de consumo	-	282,
301			02
06			
510	Suministros de	-	643,
301	mantenimiento y repuestos		04
07			
510	Otros costos indirectos de	-	22,3
301	fabricación		1
09			
510	Alquiler de maquinaria	-	95,0
310			3
10			
110	Inventario productos en	2.545,	
303	proceso (cribado)	92	-
01			
510	Sueldos y salarios	-	379,
201			39
01			
510	Horas extras	-	140,
201	extraordinarias		69
02			

1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
2	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
2	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
2	3	
1	28/2	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
2	3	
1	28/2	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
4	3	
1	28/2	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
4	3	
1	28/2	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
4	3	
1	28/2	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
4	3	
1	28/2	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
4	3	
1	28/2	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
4	3	
1	28/2	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
4	3	
1	28/2	
2	/202	Liquidación IVA mes febrero 2023
5	3	
1	28/2	
2	/202	Liquidación IVA mes febrero 2023
5	3	
1	28/2	
2	/202	Donación de material al ministerio
6	3	
1	28/2	
2	/202	Donación de material al ministerio
6	3	
1	1/3/	
2	202	Compra de almuerzos 22 - 25 feb
7	3	
1	1/3/	
2	202	Compra de almuerzos 22 - 25 feb
7	3	

510			
202	Aporte patronal	-	63,1
01			9
510			
202	Décimo tercer sueldo	-	43,3
02			4
510			
202	Décimo cuarto sueldo	-	26,3
03			3
510			
202	Vacaciones y bonificaciones	-	21,6
05			7
510			
202	Servicios prestados	-	1.87
06			1,32
110			
305	Piedra escollera o roca (proceso 1)	872,6	-
01		3	
110			
305	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	9.671,30	-
02			
110			
305	Material de préstamo heterogéneo 50% (proceso 1)	2.206,93	-
03			
110			
302	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	-	12,7
01			50,8
			5
110			
305	Piedra de muro (proceso 2)	143,2	-
05		4	
110			
305	Piedra plen (proceso 2)	410,8	-
06		2	
110			
305	Mejoramiento (proceso 2)	3.034,26	-
07			
110			
303	Inventario productos en proceso (cribado)	-	3.58
01			8,32
110			
501	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3.973,31	-
01			
110			
501	IVA en compras	-	3.97
03			3,31
610			
222	Donación de material	679,0	-
01		5	
110			
305	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	-	679,05
02			
510			
301	Suministros de consumo	264,7	-
06		3	
110			
501	IVA en compras	31,77	-
03			

1	1/3/	
2	202	Compra de almuerzos 22 - 25 feb
7	3	
1	1/3/	
2	202	Compra de impresión adhesivo
8	3	
1	1/3/	
2	202	Compra de impresión adhesivo
8	3	
1	1/3/	
2	202	Compra de pintura en spray y esfero
9	3	
1	1/3/	
2	202	Compra de pintura en spray y esfero
9	3	
1	1/3/	
2	202	Compra de pintura en spray y esfero
9	3	
1	1/3/	
3	202	Compra de rosquitas
0	3	
1	1/3/	
3	202	Compra de rosquitas
0	3	
1	1/3/	
3	202	Compra de rosquitas
0	3	
1	2/3/	
3	202	Compra de reparación de boqui toqui
1	3	
1	2/3/	
3	202	Compra de reparación de boqui toqui
1	3	
1	2/3/	
3	202	Compra de servicios profesionales
2	3	
1	2/3/	
3	202	Compra de servicios profesionales
2	3	
1	2/3/	
3	202	Compra de servicios profesionales
2	3	
1	2/3/	
3	202	Compra de oxígeno industrial
3	3	
1	2/3/	
3	202	Compra de oxígeno industrial
3	3	
1	2/3/	
3	202	Compra de oxígeno industrial
3	3	
1	2/3/	
3	202	Compra de alimentación y transporte
4	3	
1	2/3/	
3	202	Compra de alimentación y transporte
4	3	

210			
301	Proveedores	-	296,50
01			
110	Inventario en materiales y suministros	45,00	-
301			
01			
210			
301	Proveedores	-	45,00
01			
510	Suministros de mantenimiento y repuestos	7,19	-
301			
07			
110			
501	IVA en compras	0,86	-
03			
210			
301	Proveedores	-	8,05
01			
510	Suministros de consumo	16,09	-
301			
06			
110			
501	IVA en compras	1,71	-
03			
210			
301	Proveedores	-	17,80
01			
110	Inventario en materiales y suministros	20,00	-
301			
01			
210			
301	Proveedores	-	20,00
01			
610	Honorarios, comisiones y dietas	500,00	-
204			
01			
110			
501	IVA en compras	60,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	560,00
01			
510	Suministros de mantenimiento y repuestos	22,32	-
301			
07			
110			
501	IVA en compras	2,68	-
03			
210			
301	Proveedores	-	25,00
01			
510	Suministros de consumo	33,00	-
301			
06			
210			
301	Proveedores	-	33,00
01			

1	2/3/	
3	202	Compra de agua, pan, cola, etc.
5	3	
1	2/3/	
3	202	Compra de agua, pan, cola, etc.
5	3	
1	2/3/	
3	202	Compra de agua, pan, cola, etc.
5	3	
1	3/3/	
3	202	Compra de plancha
6	3	
1	3/3/	
3	202	Compra de plancha
6	3	
1	3/3/	
3	202	Compra de plancha
6	3	
1	4/3/	
3	202	Compra de mantenimiento de software administrativo financiero
7	3	
1	4/3/	
3	202	Compra de mantenimiento de software administrativo financiero
7	3	
1	4/3/	
3	202	Compra de mantenimiento de software administrativo financiero
7	3	
1	6/3/	
3	202	Compra de servicio de residente auxiliar
8	3	
1	6/3/	
3	202	Compra de servicio de residente auxiliar
8	3	
1	6/3/	
3	202	Compra de servicio de residente auxiliar
8	3	
1	7/3/	
3	202	Compra de almuerzos 27 feb - 3 mar
9	3	
1	7/3/	
3	202	Compra de almuerzos 27 feb - 3 mar
9	3	
1	7/3/	
3	202	Compra de almuerzos 27 feb - 3 mar
9	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de servicios profesionales superintendente
0	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de servicios profesionales superintendente
0	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de servicios profesionales superintendente
0	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de servicios profesionales residente
1	3	

510			
301	Suministros de consumo	12,80	-
06			
110			
501	IVA en compras	1,20	-
03			
210			
301	Proveedores	-	14,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	371,67	-
07			
110			
501	IVA en compras	44,60	-
03			
210			
301	Proveedores	-	416,27
01			
120			
203	Software administrativo	150,00	-
01			
110			
501	IVA en compras	18,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	168,00
01			
510			
202	Servicios prestados	1.500,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	180,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.680,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	344,20	-
06			
110			
501	IVA en compras	41,30	-
03			
210			
301	Proveedores	-	385,50
01			
510			
202	Servicios prestados	2.000,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	240,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.240,00
01			
510			
202	Servicios prestados	2.500,00	-
06			

1	7/3/	
4	202	Compra de servicios profesionales residente
1	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de servicios profesionales residente
1	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de protocolización de documentos públicos o privados
2	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de protocolización de documentos públicos o privados
2	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de protocolización de documentos públicos o privados
2	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de plancha, malla, bloque, etc.
3	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de plancha, malla, bloque, etc.
3	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de plancha, malla, bloque, etc.
3	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de certificación de documentos exhibidos en original
4	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de certificación de documentos exhibidos en original
4	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de certificación de documentos exhibidos en original
4	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
5	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
5	3	
1	7/3/	
4	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
5	3	
1	9/3/	
4	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada
6	3	
1	9/3/	
4	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada
6	3	
1	9/3/	
4	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada
6	3	
1	9/3/	
4	202	Compra de coca cola, dasani, etc.
7	3	
1	9/3/	
4	202	Compra de coca cola, dasani, etc.
7	3	

110			
501	IVA en compras	300,0	-
03		0	
210			
301	Proveedores	-	2.80
01			0,00
610			
204	Honorarios, comisiones y dietas	418,5	-
01		0	
110			
501	IVA en compras	50,22	-
03			
210			
301	Proveedores	-	468,
01			72
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	651,6	-
07		6	
110			
501	IVA en compras	78,20	-
03			
210			
301	Proveedores	-	729,
01			86
610			
204	Honorarios, comisiones y dietas	12,53	-
01			
110			
501	IVA en compras	1,50	-
03			
210			
301	Proveedores	-	14,0
01			3
510			
202	Servicios prestados	312,5	-
06		0	
110			
501	IVA en compras	37,50	-
03			
210			
301	Proveedores	-	350,
01			00
510			
310	Alquiler de maquinaria	23,05	-
10		6,62	
110			
501	IVA en compras	2.766,	-
03		79	
210			
301	Proveedores	-	25.8
01			23,4
510			1
301	Suministros de consumo	11,63	-
06			
110			
501	IVA en compras	1,40	-
03			

1	9/3/	
4	202	Compra de coca cola, dasani, etc.
7	3	
1	9/3/	
4	202	Compra de pago mensualidad
8	3	
1	9/3/	
4	202	Compra de pago mensualidad
8	3	
1	9/3/	
4	202	Compra de pago mensualidad
8	3	
1	10/3	
4	/202	Compra de impresión y anillado informe
9	3	
1	10/3	
4	/202	Compra de impresión y anillado informe
9	3	
1	10/3	
5	/202	Compra de servicios profesionales técnico ambiental
0	3	
1	10/3	
5	/202	Compra de servicios profesionales técnico ambiental
0	3	
1	10/3	
5	/202	Compra de servicios profesionales técnico ambiental
0	3	
1	10/3	
5	/202	Compra de servicio de topografía
1	3	
1	10/3	
5	/202	Compra de servicio de topografía
1	3	
1	10/3	
5	/202	Compra de servicio de topografía
1	3	
1	10/3	
5	/202	Compra de resma papel
2	3	
1	10/3	
5	/202	Compra de resma papel
2	3	
1	10/3	
5	/202	Compra de varilla y estibaje
3	3	
1	10/3	
5	/202	Compra de varilla y estibaje
3	3	
1	10/3	
5	/202	Compra de varilla y estibaje
3	3	
1	13/3	
5	/202	Compra de malla Armex y logística
4	3	
1	13/3	
5	/202	Compra de malla Armex y logística
4	3	

210			
301	Proveedores	-	13,0
01			3
510			
301	Suministros de consumo	34,82	-
06			
110			
501	IVA en compras	4,18	-
03			
210			
301	Proveedores	-	39,0
01			0
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	11,50	-
01			
210			
301	Proveedores	-	11,5
01			0
510			
202	Servicios prestados	1.500,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	180,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.680,00
01			
510			
202	Servicios prestados	1.600,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	192,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.792,00
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	9,50	-
01			
210			
301	Proveedores	-	9,50
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	199,23	-
07			
110			
501	IVA en compras	23,91	-
03			
210			
301	Proveedores	-	223,14
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	29,29	-
07			
110			
501	IVA en compras	3,51	-
03			



1	13/3	
5	/202	Compra de malla Armex y logística
4	3	
1	13/3	
5	/202	Compra de nota de débito
5	3	
1	13/3	
5	/202	Compra de nota de débito
5	3	
1	13/3	
5	/202	Compra de nota de débito
5	3	
1	14/3	
5	/202	Compra de almuerzos del 6 al 11 de marzo
6	3	
1	14/3	
5	/202	Compra de almuerzos del 6 al 11 de marzo
6	3	
1	14/3	
5	/202	Compra de placas PVC
7	3	
1	14/3	
5	/202	Compra de placas PVC
7	3	
1	14/3	
5	/202	Compra de servicio de seguridad privada
8	3	
1	14/3	
5	/202	Compra de servicio de seguridad privada
8	3	
1	14/3	
5	/202	Compra de servicio de seguridad privada
8	3	
1	14/3	
5	/202	Compra de radios motorola
9	3	
1	14/3	
5	/202	Compra de radios motorola
9	3	
1	14/3	
5	/202	Compra de radios motorola
9	3	
1	14/3	
6	/202	Compra de poncho
0	3	
1	14/3	
6	/202	Compra de poncho
0	3	
1	14/3	
6	/202	Compra de poncho
0	3	
1	16/3	
6	/202	Compra de sánduche de pavo
1	3	
1	16/3	
6	/202	Compra de sánduche de pavo
1	3	

210			
301	Proveedores	-	32,8
01			0
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,40
01			
510			
301	Suministros de consumo	462,0	-
06		0	
210			
301	Proveedores	-	462,00
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	12,00	-
01			
210			
301	Proveedores	-	12,00
01			0
610			
110	Seguridad y guardiana	734,0	-
01		0	
110			
501	IVA en compras	88,08	-
03			
210			
301	Proveedores	-	822,08
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	180,4	-
01		0	
110			
501	IVA en compras	21,65	-
03			
210			
301	Proveedores	-	202,05
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	19,84	-
01			
110			
501	IVA en compras	2,38	-
03			
210			
301	Proveedores	-	22,22
01			
510			
301	Suministros de consumo	37,80	-
06			
210			
301	Proveedores	-	37,80
01			0

1	17/3	
6	/202	Compra de blocks de papelería
2	3	
1	17/3	
6	/202	Compra de blocks de papelería
2	3	
1	18/3	
6	/202	Compra de nota de débito
3	3	
1	18/3	
6	/202	Compra de nota de débito
3	3	
1	18/3	
6	/202	Compra de nota de débito
3	3	
1	20/3	
6	/202	Compra de nota de débito
4	3	
1	20/3	
6	/202	Compra de nota de débito
4	3	
1	20/3	
6	/202	Compra de nota de débito
4	3	
1	21/3	
6	/202	Compra de hidratación de la vía
5	3	
1	21/3	
6	/202	Compra de hidratación de la vía
5	3	
1	21/3	
6	/202	Compra de alquiler de tanquero
6	3	
1	21/3	
6	/202	Compra de alquiler de tanquero
6	3	
1	21/3	
6	/202	Compra de alquiler de tanquero
6	3	
1	21/3	
6	/202	Compra de cobro por hora de maquinaria
7	3	
1	21/3	
6	/202	Compra de cobro por hora de maquinaria
7	3	
1	21/3	
6	/202	Compra de cobro por hora de maquinaria
7	3	
1	22/3	
6	/202	Compra de alimentación del 13 al 18 de marzo
8	3	
1	22/3	
6	/202	Compra de alimentación del 13 al 18 de marzo
8	3	
1	22/3	
6	/202	Compra de tubo, suelda y logística
9	3	

610	Gasto útiles y suministros de oficina	98,00	-
219			
01			
210			
301	Proveedores	-	98,00
01			
610			
301	Comisiones bancarias	1,08	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,12	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1,20
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,40
01			
510			
301	Suministros de consumo	200,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	200,00
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	80,00	-
10			
110			
501	IVA en compras	9,60	-
03			
210			
301	Proveedores	-	89,60
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	1.759,50	-
10			
110			
501	IVA en compras	211,14	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.970,64
01			
510			
301	Suministros de consumo	424,50	-
06			
210			
301	Proveedores	-	424,50
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	219,65	-
07			

1	22/3	
6	/202	Compra de tubo, suelda y logística
9	3	
1	22/3	
6	/202	Compra de tubo, suelda y logística
9	3	
1	23/3	
7	/202	Compra de cable, foco, cinta, etc.
0	3	
1	23/3	
7	/202	Compra de cable, foco, cinta, etc.
0	3	
1	23/3	
7	/202	Compra de cable, foco, cinta, etc.
0	3	
1	27/3	
7	/202	Compra de router, cable, conector, etc.
1	3	
1	27/3	
7	/202	Compra de router, cable, conector, etc.
1	3	
1	27/3	
7	/202	Compra de router, cable, conector, etc.
1	3	
1	27/3	
7	/202	Compra de diésel premium
2	3	
1	27/3	
7	/202	Compra de diésel premium
2	3	
1	27/3	
7	/202	Compra de diésel premium
2	3	
1	28/3	
7	/202	Compra de alimentación del 20 al 25 de marzo
3	3	
1	28/3	
7	/202	Compra de alimentación del 20 al 25 de marzo
3	3	
1	29/3	
7	/202	Compra de diésel premium
4	3	
1	29/3	
7	/202	Compra de diésel premium
4	3	
1	29/3	
7	/202	Compra de diésel premium
4	3	
1	30/3	
7	/202	Compra de cinta aviso peligro
5	3	
1	30/3	
7	/202	Compra de cinta aviso peligro
5	3	
1	30/3	
7	/202	Compra de muebles escritorio
6	3	

110			
501	IVA en compras	26,36	-
03			
210			
301	Proveedores	-	246,01
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	54,06	-
07			
110			
501	IVA en compras	6,49	-
03			
210			
301	Proveedores	-	60,55
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	85,27	-
01			
110			
501	IVA en compras	10,23	-
03			
210			
301	Proveedores	-	95,50
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
09			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
301	Suministros de consumo	468,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	468,00
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
09			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	4,85	-
07			
210			
301	Proveedores	-	4,85
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	289,50	-
01			

1	30/3	
7	/202	Compra de muebles escritorio
6	3	
1	30/3	
7	/202	Compra de rotulo informativo
7	3	
1	30/3	
7	/202	Compra de rotulo informativo
7	3	
1	30/3	
7	/202	Compra de esferos, resma y clips
8	3	
1	30/3	
7	/202	Compra de esferos, resma y clips
8	3	
1	30/3	
7	/202	Compra de esferos, resma y clips
8	3	
1	30/3	
7	/202	Compra de servicio de retroexcavadora
9	3	
1	30/3	
7	/202	Compra de servicio de retroexcavadora
9	3	
1	30/3	
7	/202	Compra de servicio de retroexcavadora
9	3	
1	30/3	
8	/202	Compra de blocks de papelería
0	3	
1	30/3	
8	/202	Compra de blocks de papelería
0	3	
1	31/3	
8	/202	Compra de servicio de seguridad privada
1	3	
1	31/3	
8	/202	Compra de servicio de seguridad privada
1	3	
1	31/3	
8	/202	Compra de servicio de seguridad privada
1	3	
1	31/3	
8	/202	Compra de servicio de seguridad privada
2	3	
1	31/3	
8	/202	Compra de alquiler de maquinaria
3	3	
1	31/3	
8	/202	Compra de alquiler de maquinaria
3	3	

210			
301	Proveedores	-	289,50
01			
110	Inventario en materiales y suministros	782,32	-
301			
01			
210			
301	Proveedores	-	782,32
01			
610	Gasto útiles y suministros de oficina	27,58	-
219			
01			
110			
501	IVA en compras	2,27	-
03			
210			
301	Proveedores	-	29,85
01			
510	Alquiler de maquinaria	460,00	-
310			
10			
110			
501	IVA en compras	55,20	-
03			
210			
301	Proveedores	-	515,20
01			
610	Gasto útiles y suministros de oficina	50,00	-
219			
01			
210			
301	Proveedores	-	50,00
01			
610			
110	Seguridad y guardianía	1.080,00	-
01			
110			
501	IVA en compras	129,60	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.209,60
01			
610			
110	Seguridad y guardianía	734,00	-
01			
110			
501	IVA en compras	88,08	-
03			
210			
301	Proveedores	-	822,08
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	110,00	-
10			
110			
501	IVA en compras	13,20	-
03			

1	31/3	
8	/202	Compra de alquiler de maquinaria
3	3	
1	31/3	
8	/202	Compra de diésel premium
4	3	
1	31/3	
8	/202	Compra de diésel premium
4	3	
1	31/3	
8	/202	Compra de diésel premium
4	3	
1	31/3	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
1	31/3	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
1	31/3	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
1	31/3	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
1	31/3	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
1	31/3	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
1	31/3	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
1	31/3	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
1	31/3	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
6	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
6	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
6	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
6	3	

210			123.
301	Proveedores	-	200,
01			00
510			
301	Otros costos indirectos de	156,2	-
09	fabricación	8	
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,
01			03
510			
201	Sueldos y salarios	2.014,	-
01		04	
510			
201	Horas extras	746,8	-
02	extraordinarias	7	
510			
202	Aporte patronal	335,4	-
01		5	
510			
202	Décimo tercer sueldo	230,0	-
02		8	
510			
202	Décimo cuarto sueldo	150,0	-
03		0	
510			
202	Vacaciones y	115,0	-
05	bonificaciones	4	
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	-	2.13
01			3,21
210			
302	Otras cuentas por pagar a	-	746,
02	empleados		87
210			
603	Aporte patronal	-	335,
01			45
210			
603	Aporte personal	-	260,
02			91
210			
604	Vacaciones y	-	115,
04	bonificaciones		04
110			
302	Inventario productos en	105.0	-
01	proceso (excavación,	64,19	
	selección y cargado)		
510			
301	Suministros de consumo	-	1.73
06			7,03
510			
301	Suministros de	-	1.17
07	mantenimiento y repuestos		3,21
510			
301	Otros costos indirectos de	-	352,
09	fabricación		61

1	31/3	
8	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
6	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
7	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
7	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
7	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
7	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
7	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
7	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
7	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
8	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
8	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
8	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
8	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
9	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
9	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
9	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
9	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
9	3	

510		101.
310	Alquiler de maquinaria	- 801,
10		33
110	Inventario productos en	
302	proceso (excavación,	10,25
01	selección y cargado)	4,89
510		
201	Sueldos y salarios	- 1,51
01		4,85
510		
201	Horas extras	- 561,
02	extraordinarias	76
510		
202	Aporte patronal	- 252,
01		31
510		
202	Décimo tercer sueldo	- 173,
02		05
510		
202	Décimo cuarto sueldo	- 112,
03		82
510		
202	Vacaciones y	- 86,5
05	bonificaciones	3
510		
202	Servicios prestados	- 7,55
06		3,58
110	Inventario productos en	34,63
303	proceso (cribado)	0,25
01		
510		
301	Suministros de consumo	- 572,
06		54
510		
301	Suministros de	- 386,
07	mantenimiento y repuestos	70
510		
301	Otros costos indirectos de	- 116,
09	fabricación	22
510		
310	Alquiler de maquinaria	- 33,5
10		54,7
110	Inventario productos en	2.749,
303	proceso (cribado)	09
01		
510		
201	Sueldos y salarios	- 499,
01		19
510		
201	Horas extras	- 185,
02	extraordinarias	12
510		
202	Aporte patronal	- 83,1
01		4
510		
202	Décimo tercer sueldo	- 57,0
02		3

1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
9	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
9	3	
1	31/3	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
9	3	
1	31/3	
9	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
0	3	
1	31/3	
9	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
0	3	
1	31/3	
9	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
0	3	
1	31/3	
9	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
0	3	
1	31/3	
9	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
1	3	
1	31/3	
9	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
1	3	
1	31/3	
9	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
1	3	
1	31/3	
9	/202	Venta material de préstamo 50% heterogéneo
2	3	
1	31/3	
9	/202	Venta material de préstamo 50% heterogéneo
2	3	
1	31/3	
9	/202	Venta material de préstamo 50% heterogéneo
2	3	
1	31/3	
9	/202	Costo de material de préstamo
3	3	
1	31/3	
9	/202	Costo de material de préstamo
3	3	
1	31/3	
9	/202	Liquidación IVA mes marzo 2023
4	3	
1	31/3	
9	/202	Liquidación IVA mes marzo 2023
4	3	
1	31/3	
9	/202	Liquidación IVA mes marzo 2023
4	3	

510		
202	Décimo cuarto sueldo	- 37,1
03		8
510		
202	Vacaciones y bonificaciones	- 28,5
05		1
510		
202	Servicios prestados	- 1.85
06		8,92
110		
305	Piedra escollera o roca (proceso 1)	7.892,09
01		-
110		
305	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	87,46
02		7,46
110		
305	Material de préstamo heterogéneo 50% (proceso 1)	19,95
03		9,53
110		
302	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	- 115,319,07
01		
110		
305	Piedra de muro (proceso 2)	1.492,08
05		-
110		
305	Piedra plen (proceso 2)	4.279,53
06		-
110		
305	Mejoramiento (proceso 2)	31,60
07		7,74
110		
303	Inventario productos en proceso (cribado)	- 37,379,34
01		
110		
201	Cuentas y documentos por cobrar	224,00
01		00,00
410		
101	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%	200,00
03		-
210		
601	IVA en ventas	24,00
01		-
510		
310	Costo de venta	12,12
11		1,04
110		
305	Material de préstamo heterogéneo 50% (proceso 1)	- 12,121,04
03		4
210		
601	IVA en ventas	24,00
01		0,00
210		
601	Impuesto por pagar	- 5,83
02		1,12
110		
501	IVA en compras	- 18,168,88
03		

1	31/3	
9	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
5	3	
1	31/3	
9	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
5	3	
1	31/3	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
6	3	
1	31/3	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
6	3	
1	31/3	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
6	3	
1	31/3	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
6	3	
1	31/3	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
6	3	
1	31/3	
9	/202	Donación de material al ministerio
7	3	
1	31/3	
9	/202	Donación de material al ministerio
7	3	
1	1/4/	
9	202	Compra de tapón sanitario, eje inoxidable
8	3	
1	1/4/	
9	202	Compra de tapón sanitario, eje inoxidable
8	3	
1	1/4/	
9	202	Compra de tapón sanitario, eje inoxidable
8	3	
1	3/4/	
9	202	Compra de radio motorola
9	3	
1	3/4/	
9	202	Compra de radio motorola
9	3	
1	3/4/	
9	202	Compra de radio motorola
9	3	
2	3/4/	
0	202	Compra de flexómetro
0	3	
2	3/4/	
0	202	Compra de flexómetro
0	3	
2	3/4/	
0	202	Compra de flexómetro
0	3	

110			
101	Bancos	224,0	
02		00,00	
110			224,000,00
201	Cuentas y documentos por cobrar		
01			
210			
301	Proveedores	217,8	
01		89,21	
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	3.746,69	
01			
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	1.314,49	
02			
210			
603	Aporte patronal	590,39	
01			
210			
603	Aporte personal	459,20	
02			
110			224,000,00
101	Bancos		
02			
610			
222	Donación de material	950,67	-
01			
110			
305	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	-	950,67
02			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	47,74	-
07			
110			
501	IVA en compras	5,73	-
03			
210			
301	Proveedores	-	53,47
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	242,86	-
01			
110			
501	IVA en compras	29,14	-
03			
210			
301	Proveedores	-	272,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	3,48	-
07			
110			
501	IVA en compras	0,42	-
03			
210			
301	Proveedores	-	3,90
01			



2	3/4/	
0	202	Compra de servicios profesionales abogado
1	3	
2	3/4/	
0	202	Compra de servicios profesionales abogado
1	3	
2	3/4/	
0	202	Compra de servicios profesionales abogado
1	3	
2	3/4/	
0	202	Compra de diésel premium
2	3	
2	3/4/	
0	202	Compra de diésel premium
2	3	
2	3/4/	
0	202	Compra de diésel premium
2	3	
2	4/4/	
0	202	Compra de alimentación del 27 al 01 de abril
3	3	
2	4/4/	
0	202	Compra de alimentación del 27 al 01 de abril
3	3	
2	4/4/	
0	202	Compra de carga de oxígeno
4	3	
2	4/4/	
0	202	Compra de carga de oxígeno
4	3	
2	4/4/	
0	202	Compra de plástico invernadero
5	3	
2	4/4/	
0	202	Compra de plástico invernadero
5	3	
2	4/4/	
0	202	Compra de nota de débito
6	3	
2	4/4/	
0	202	Compra de nota de débito
6	3	
2	4/4/	
0	202	Compra de nota de débito
6	3	
2	5/4/	
0	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada
7	3	
2	5/4/	
0	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada
7	3	
2	5/4/	
0	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada
7	3	
2	5/4/	
0	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada
8	3	

610	Honorarios, comisiones y dietas	500,0	-
204		0	
01			
110			
501	IVA en compras	60,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	560,00
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,2	-
09		8	
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
301	Suministros de consumo	467,0	-
06		0	
210			
301	Proveedores	-	467,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	29,00	-
07			
210			
301	Proveedores	-	29,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	168,6	-
07		0	
210			
301	Proveedores	-	168,60
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,40
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	33,58	-
10		5,10	
110			
501	IVA en compras	4.030,	-
03		21	
210			
301	Proveedores	-	37,6
01			15,3
510			1
310	Alquiler de maquinaria	10,02	-
10		5,56	

2	5/4/			110			
0	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada		501	IVA en compras	1.203,07	-
8	3			03			
2	5/4/			210			11.2
0	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada		301	Proveedores	-	28,63
8	3			01			
2	6/4/			510			
0	202	Compra de servicio de topografía		202	Servicios prestados	1.630,00	-
9	3			06			
2	6/4/			110			
0	202	Compra de servicio de topografía		501	IVA en compras	195,60	-
9	3			03			
2	6/4/			210			
0	202	Compra de servicio de topografía		301	Proveedores	-	1.825,60
9	3			01			
2	6/4/			510			
1	202	Compra de servicio de residente auxiliar		202	Servicios prestados	1.560,00	-
0	3			06			
2	6/4/			110			
1	202	Compra de servicio de residente auxiliar		501	IVA en compras	187,20	-
0	3			03			
2	6/4/			210			
1	202	Compra de servicio de residente auxiliar		301	Proveedores	-	1.747,20
0	3			01			
2	6/4/			610			
1	202	Compra de protocolización de documentos públicos o privados		204	Honorarios, comisiones y dietas	81,00	-
1	3			01			
2	6/4/			110			
1	202	Compra de protocolización de documentos públicos o privados		501	IVA en compras	9,72	-
1	3			03			
2	6/4/			210			
1	202	Compra de protocolización de documentos públicos o privados		301	Proveedores	-	90,72
1	3			01			
2	6/4/			510			
1	202	Compra de diésel premium		301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
2	3			09			
2	6/4/			110			
1	202	Compra de diésel premium		501	IVA en compras	18,75	-
2	3			03			
2	6/4/			210			
1	202	Compra de diésel premium		301	Proveedores	-	175,03
2	3			01			
2	6/4/			610			
1	202	Compra de blocks de papelería		219	Gasto útiles y suministros de oficina	75,00	-
3	3			01			
2	6/4/			210			
1	202	Compra de blocks de papelería		301	Proveedores	-	75,00
3	3			01			
2	6/4/			110			
1	202	Compra de reflector 50w nippon 1160079, foco led ledex low 6500k, boquilla de caucho para interperie trupe, placa voltage interperie, toma doble plástica, tomacorriente cooper, marfil, cajetín antiexplosivo, rectangular interperie, interruptor sobrep aqua blanco, enchufe caucho ciabraz, 1709 15a 3p 12, cinta aislante nega 3m, temflex 19mmx		301	Inventario en materiales y suministros	49,11	-
4	3			01			
2	6/4/			110			
1	202	Compra de reflector 50w nippon 1160079, foco led ledex low 6500k, boquilla de caucho para interperie trupe, placa voltage interperie, toma doble plástica, tomacorriente cooper, marfil, cajetín antiexplosivo, rectangular interperie, interruptor sobrep aqua blanco, enchufe caucho ciabraz, 1709 15a 3p 12, cinta aislante nega 3m, temflex 19mmx		501	IVA en compras	5,89	-
4	3			03			
2	6/4/			210			
1	202	Compra de reflector 50w nippon 1160079, foco led ledex low 6500k, boquilla de caucho para interperie trupe, placa voltage interperie, toma doble plástica, tomacorriente cooper, marfil, cajetín antiexplosivo, rectangular interperie, interruptor sobrep aqua blanco, enchufe caucho ciabraz, 1709 15a 3p 12, cinta aislante nega 3m, temflex 19mmx		301	Proveedores	-	55,00
4	3			01			

2	6/4/	
1	202	Compra de carretilla, pala cuadrada 5583-2, pala puntona #5582q, casco disegijr. 3h cl c, etc.
5	3	
2	6/4/	
1	202	Compra de carretilla, pala cuadrada 5583-2, pala puntona #5582q, casco disegijr. 3h cl c, etc.
5	3	
2	6/4/	
1	202	Compra de carretilla, pala cuadrada 5583-2, pala puntona #5582q, casco disegijr. 3h cl c, etc.
5	3	
2	6/4/	
1	202	Compra de café minerva clásico
6	3	
2	6/4/	
1	202	Compra de café minerva clásico
6	3	
2	6/4/	
1	202	Compra de café minerva clásico
6	3	
2	6/4/	
1	202	Compra de nota de débito
7	3	
2	6/4/	
1	202	Compra de nota de débito
7	3	
2	6/4/	
1	202	Compra de nota de débito
7	3	
2	9/4/	
1	202	Compra de servicios profesionales residente
8	3	
2	9/4/	
1	202	Compra de servicios profesionales residente
8	3	
2	9/4/	
1	202	Compra de servicios profesionales residente
8	3	
2	10/4	
1	/202	Compra de hidratación de la vía
9	3	
2	10/4	
1	/202	Compra de hidratación de la vía
9	3	
2	10/4	
2	/202	Compra de spray y esmalte
0	3	
2	10/4	
2	/202	Compra de spray y esmalte
0	3	
2	10/4	
2	/202	Compra de spray y esmalte
0	3	
2	10/4	
2	/202	Compra de diésel premium
1	3	
2	10/4	
2	/202	Compra de diésel premium
1	3	

510	Suministros de	168,9	-
301	mantenimiento y repuestos	9	
07			
110			
501	IVA en compras	17,01	-
03			
210			
301	Proveedores	-	186,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	1,10	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,13	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1,23
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,72	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,08	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,80
01			
510			
202	Servicios prestados	2.500,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	300,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.800,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	280,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	280,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	20,50	-
07			
110			
501	IVA en compras	2,46	-
03			
210			
301	Proveedores	-	22,96
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
09			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			

2	10/4	
2	/202	Compra de diésel premium
1	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de servicios profesionales técnico ambiental
2	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de servicios profesionales técnico ambiental
2	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de servicios profesionales técnico ambiental
2	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de esfero, resma, estilete, etc.
3	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de esfero, resma, estilete, etc.
3	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de esfero, resma, estilete, etc.
3	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
4	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
4	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
4	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de diésel premium
5	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de diésel premium
5	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de cono d/seguridad caucho
6	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de cono d/seguridad caucho
6	3	
2	11/4	
2	/202	Compra de cono d/seguridad caucho
6	3	
2	12/4	
2	/202	Pago de transporte de material
7	3	
2	12/4	
2	/202	Pago de transporte de material
7	3	
2	12/4	
2	/202	Pago de transporte de material
8	3	

210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
202	Servicios prestados	1.550,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	186,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.736,00
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	19,70	-
01			
110			
501	IVA en compras	1,85	-
03			
210			
301	Proveedores	-	21,55
01			
510			
202	Servicios prestados	312,50	-
06			
110			
501	IVA en compras	37,50	-
03			
210			
301	Proveedores	-	350,00
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
09			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	34,46	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,14	-
03			
210			
301	Proveedores	-	38,60
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	1.696,46	-
09			
210			
301	Proveedores	-	1.696,46
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	2.335,40	-
09			



2	14/4	Compra de platina de cobre de 1/4x2", bobina 220-240vaqoc p/3rt105-slrlus siemens, zzcontactor 150 amp-cibobina no vacidc 2na+2nc, zzcontactor 80 amp c/bob 220vac	110			
3	/202	ina+inc sirius siemens, breaker 3 polos 200 amp- 440vac 3vm - siemens, medidor dig. Ampnolt/frec 8000n600vac 96x96-csc, transf_ de corriente 1000/5a-csc, pulsador rojo	501	IVA en compras	127,5	-
5	3	22mm inc al raz-chint, pulsador verde 22mm ina, luz piloto verde 22mm	03		2	
2	14/4	Compra de platina de cobre de 1/4x2", bobina 220-240vaqoc p/3rt105-slrlus siemens, zzcontactor 150 amp-cibobina no vacidc 2na+2nc, zzcontactor 80 amp c/bob 220vac	210			
3	/202	ina+inc sirius siemens, breaker 3 polos 200 amp- 440vac 3vm - siemens, medidor dig. Ampnolt/frec 8000n600vac 96x96-csc, transf_ de corriente 1000/5a-csc, pulsador rojo	301	Proveedores	-	1,19
5	3	22mm inc al raz-chint, pulsador verde 22mm ina, luz piloto verde 22mm	01			0,17
2	14/4		610			
3	/202	Compra de nota de débito	301	Comisiones bancarias	0,36	-
6	3		02			
2	14/4		110			
3	/202	Compra de nota de débito	501	IVA en compras	0,04	-
6	3		03			
2	14/4		210			
3	/202	Compra de nota de débito	301	Proveedores	-	0,40
6	3		01			
2	15/4		610			
3	/202	Compra de servicios profesionales administrativo	204	Honorarios, comisiones y dietas	6.000,00	-
7	3		01			
2	15/4		110			
3	/202	Compra de servicios profesionales administrativo	501	IVA en compras	720,00	-
7	3		03			
2	15/4		210			
3	/202	Compra de servicios profesionales administrativo	301	Proveedores	-	6,72
7	3		01			0,00
2	15/4		510			
3	/202	Compra de fundas pan hamburguesa, funda pan, queso, fundas de jamón, mayonesa, colas	301	Suministros de consumo	22,72	-
8	3		06			
2	15/4		110			
3	/202	Compra de fundas pan hamburguesa, funda pan, queso, fundas de jamón, mayonesa, colas	501	IVA en compras	2,73	-
8	3		03			
2	15/4		210			
3	/202	Compra de fundas pan hamburguesa, funda pan, queso, fundas de jamón, mayonesa, colas	301	Proveedores	-	25,4
8	3		01			5
2	15/4		510			
3	/202	Compra de diésel premium	301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
9	3		09			
2	15/4		110			
3	/202	Compra de diésel premium	501	IVA en compras	18,75	-
9	3		03			
2	15/4		210			
3	/202	Compra de diésel premium	301	Proveedores	-	175,03
9	3		01			
2	17/4		510			
4	/202	Compra de alquiler de maquinaria pesada	310	Alquiler de maquinaria	200,00	-
0	3		10			
2	17/4		110			
4	/202	Compra de alquiler de maquinaria pesada	501	IVA en compras	24,00	-
0	3		03			
2	17/4		210			
4	/202	Compra de alquiler de maquinaria pesada	301	Proveedores	-	224,00
0	3		01			
2	17/4		110			
4	/202	Compra de zzcontactor 65 amp c/bob 220vac ina+inc sirius inn-siemens, zzcontactor 40 amp cib 220vac ina+inc sirius inn-siemens, zzcontactor 50 amp .c/b 220vac sirius inn-siemens, breaker 3 polos 63 amp. 440vac 3vm - siemens, breaker 3 polos 50 amp. 440vac 3vm-siemens	301	Inventario en materiales y suministros	1.060,62	-
1	3		01			
2	17/4		110			
4	/202	Compra de zzcontactor 65 amp c/bob 220vac ina+inc sirius inn-siemens, zzcontactor 40 amp cib 220vac ina+inc sirius inn-siemens, zzcontactor 50 amp .c/b 220vac sirius inn-siemens, breaker 3 polos 63 amp. 440vac 3vm - siemens, breaker 3 polos 50 amp. 440vac 3vm-siemens	501	IVA en compras	127,27	-
1	3		03			

2	17/4				210				
4	/202	Compra de zzcontactor 65 amp c/bob 220vac ina+inc siemens, zzcontactor 40 amp cib 220vac ina+inc siemens, zzcontactor 50 amp .c/b 220vac siemens			301	Proveedores	-	1.18	
1	3	inn-siemens, breaker 3 polos 63 amp. 440vac 3vm - siemens, breaker 3 polos 50 amp. 440vac 3vm-siemens			01			7,89	
2	17/4				510				
4	/202	Compra de alquiler de cama baja para transportar tractor d7			310	Alquiler de maquinaria	250,0	-	
2	3				10		0		
2	17/4				210				
4	/202	Compra de alquiler de cama baja para transportar tractor d7			301	Proveedores	-	250,00	
2	3				01				
2	18/4				510				
4	/202	Compra de servicios profesionales superintendente			202	Servicios prestados	2.500,00	-	
3	3				06				
2	18/4				110				
4	/202	Compra de servicios profesionales superintendente			501	IVA en compras	300,00	-	
3	3				03				
2	18/4				210				
4	/202	Compra de servicios profesionales superintendente			301	Proveedores	-	2.800,00	
3	3				01				
2	18/4				510				
4	/202	Compra de servicios profesionales residente			202	Servicios prestados	2.750,00	-	
4	3				06				
2	18/4				110				
4	/202	Compra de servicios profesionales residente			501	IVA en compras	330,00	-	
4	3				03				
2	18/4				210				
4	/202	Compra de servicios profesionales residente			301	Proveedores	-	3.080,00	
4	3				01				
2	18/4				110				
4	/202	Compra de m3 mezcla asfáltica, glns. Rc 2			301	Inventario en materiales y suministros	535,00	-	
5	3				01				
2	18/4				110				
4	/202	Compra de m3 mezcla asfáltica, glns. Rc 2			501	IVA en compras	64,20	-	
5	3				03				
2	18/4				210				
4	/202	Compra de m3 mezcla asfáltica, glns. Rc 2			301	Proveedores	-	599,20	
5	3				01				
2	19/4				510				
4	/202	Compra de alimentación del 10 al 15 de abril			301	Suministros de consumo	484,50	-	
6	3				06				
2	19/4				210				
4	/202	Compra de alimentación del 10 al 15 de abril			301	Proveedores	-	484,50	
6	3				01				
2	19/4				610				
4	/202	Compra de servicios médicos veterinarios			222	Donación de material	115,00	-	
7	3				01				
2	19/4				210				
4	/202	Compra de servicios médicos veterinarios			301	Proveedores	-	115,00	
7	3				01				
2	19/4				510				
4	/202	Compra de pan relámpago, pan pianola, pan croissant x3, pan brioche caracola			301	Suministros de consumo	6,30	-	
8	3				06				
2	19/4				210				
4	/202	Compra de pan relámpago, pan pianola, pan croissant x3, pan brioche caracola			301	Proveedores	-	6,30	
8	3				01				
2	19/4				510				
4	/202	Compra de pago mensualidad			301	Suministros de consumo	34,82	-	
9	3				06				

2	19/4		110			
4	/202	Compra de pago mensualidad	501	IVA en compras	4,18	-
9	3		03			
2	19/4		210			
4	/202	Compra de pago mensualidad	301	Proveedores	-	39,0
9	3		01			0
2	20/4	Compra de temporizador 1s/10s/1m/10m/1h 24-240vac/dc 48x48-autonics, base redonda 8 huecos p/rele mk2 - ebc, breaker 2 polos 10 amp 5sl4-7rc 440v-siemens, riel din	110	Inventario en materiales y suministros	478,8	-
5	/202	35mm acero (1mt), rele termico 28-40a p/3rt203 sirius inn - siemens, cable concentrico no 3x12 awg flexible, rele termico 36-45a p/3rt203 sirius inn-siemens, canaleta ranurada 33x45mmx2m - csc	301		6	
0	3		01			
2	20/4	Compra de temporizador 1s/10s/1m/10m/1h 24-240vac/dc 48x48-autonics, base redonda 8 huecos p/rele mk2 - ebc, breaker 2 polos 10 amp 5sl4-7rc 440v-siemens, riel din	110	IVA en compras	57,46	-
5	/202	35mm acero (1mt), rele termico 28-40a p/3rt203 sirius inn - siemens, cable concentrico no 3x12 awg flexible, rele termico 36-45a p/3rt203 sirius inn-siemens, canaleta ranurada 33x45mmx2m - csc	501			
0	3		03			
2	20/4	Compra de temporizador 1s/10s/1m/10m/1h 24-240vac/dc 48x48-autonics, base redonda 8 huecos p/rele mk2 - ebc, breaker 2 polos 10 amp 5sl4-7rc 440v-siemens, riel din	210	Proveedores	-	536,
5	/202	35mm acero (1mt), rele termico 28-40a p/3rt203 sirius inn - siemens, cable concentrico no 3x12 awg flexible, rele termico 36-45a p/3rt203 sirius inn-siemens, canaleta ranurada 33x45mmx2m - csc	301			32
0	3		01			
2	20/4	Compra de sánduche de pavo, sánduches de perril	510			
5	/202		301	Suministros de consumo	39,00	-
1	3		06			
2	20/4	Compra de sánduche de pavo, sánduches de perril	210			
5	/202		301	Proveedores	-	39,0
1	3		01			0
2	20/4	Compra de diésel premium	510	Otros costos indirectos de fabricación	156,2	-
5	/202		301		8	
2	3		09			
2	20/4	Compra de diésel premium	110			
5	/202		501	IVA en compras	18,75	-
2	3		03			
2	20/4	Compra de diésel premium	210			
5	/202		301	Proveedores	-	175,
2	3		01			03
2	20/4	Compra de nota de débito	610			
5	/202		301	Comisiones bancarias	2,52	-
3	3		02			
2	20/4	Compra de nota de débito	110			
5	/202		501	IVA en compras	0,28	-
3	3		03			
2	20/4	Compra de nota de débito	210			
5	/202		301	Proveedores	-	2,80
3	3		01			
2	20/4	Compra de jgo 2 radios motoro t465 ip54 35 milla	110	Inventario en materiales y suministros	353,3	-
5	/202		301		6	
4	3		01			
2	20/4	Compra de jgo 2 radios motoro t465 ip54 35 milla	110	IVA en compras	42,40	-
5	/202		501			
4	3		03			
2	20/4	Compra de jgo 2 radios motoro t465 ip54 35 milla	210			
5	/202		301	Proveedores	-	395,
4	3		01			76
2	21/4	Compra de m3 mezcla asfáltica, glns. Rc 2	110	Inventario en materiales y suministros	390,0	-
5	/202		301		0	
5	3		01			
2	21/4	Compra de m3 mezcla asfáltica, glns. Rc 2	110	IVA en compras	46,80	-
5	/202		501			
5	3		03			
2	21/4	Compra de m3 mezcla asfáltica, glns. Rc 2	210			
5	/202		301	Proveedores	-	436,
5	3		01			80



2	24/4	
5	/202	Compra de varilla y logística
6	3	
2	24/4	
5	/202	Compra de varilla y logística
6	3	
2	24/4	
5	/202	Compra de varilla y logística
6	3	
2	24/4	
5	/202	Compra de copias y carpeta
7	3	
2	24/4	
5	/202	Compra de copias y carpeta
7	3	
2	24/4	
5	/202	Compra de copias y carpeta
7	3	
2	24/4	
5	/202	Compra de disco duro
8	3	
2	24/4	
5	/202	Compra de disco duro
8	3	
2	24/4	
5	/202	Compra de disco duro
8	3	
2	24/4	
5	/202	Compra de diésel premium
9	3	
2	24/4	
5	/202	Compra de diésel premium
9	3	
2	24/4	
5	/202	Compra de diésel premium
9	3	
2	24/4	
6	/202	Compra de diésel premium
0	3	
2	24/4	
6	/202	Compra de diésel premium
0	3	
2	24/4	
6	/202	Compra de pan y leche
1	3	
2	24/4	
6	/202	Compra de pan y leche
1	3	
2	25/4	
6	/202	Compra de zinc, remache y bisagra
2	3	
2	25/4	
6	/202	Compra de zinc, remache y bisagra
2	3	

510	Suministros de		
301	mantenimiento y repuestos	72,86	-
07			
110			
501	IVA en compras	8,74	-
03			
210			
301	Proveedores	-	81,60
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	7,19	-
01			
110			
501	IVA en compras	0,86	-
03			
210			
301	Proveedores	-	8,05
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	160,71	-
01			
110			
501	IVA en compras	19,29	-
03			
210			
301	Proveedores	-	180,00
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	9,49	-
09			
110			
501	IVA en compras	1,13	-
03			
210			
301	Proveedores	-	10,62
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	178,61	-
09			
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,04
01			
510			
301	Suministros de consumo	5,25	-
06			
210			
301	Proveedores	-	5,25
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	52,82	-
07			
110			
501	IVA en compras	6,34	-
03			

2	25/4	
6	/202	Compra de zinc, remache y bisagra
2	3	
2	25/4	
6	/202	Compra de señalética
3	3	
2	25/4	
6	/202	Compra de señalética
3	3	
2	25/4	
6	/202	Compra de super
4	3	
2	25/4	
6	/202	Compra de super
4	3	
2	25/4	
6	/202	Compra de super
4	3	
2	26/4	
6	/202	Compra de asesoría legal
5	3	
2	26/4	
6	/202	Compra de asesoría legal
5	3	
2	26/4	
6	/202	Compra de asesoría legal
5	3	
2	26/4	
6	/202	Compra de varilla corrugada
6	3	
2	26/4	
6	/202	Compra de varilla corrugada
6	3	
2	26/4	
6	/202	Compra de varilla corrugada
6	3	
2	26/4	
6	/202	Compra de diésel premium
7	3	
2	26/4	
6	/202	Compra de diésel premium
7	3	
2	26/4	
6	/202	Compra de diésel premium
7	3	
2	26/4	
6	/202	Compra de servicio de seguridad privada
8	3	
2	26/4	
6	/202	Compra de servicio de seguridad privada
8	3	
2	26/4	
6	/202	Compra de servicio de seguridad privada
8	3	
2	27/4	
6	/202	Compra de diésel premium
9	3	

210			
301	Proveedores	-	59,1
01			6
110			
301	Inventario en materiales y suministros	500,7	-
01		5	
210			
301	Proveedores	-	500,75
01			
610			
207	Combustibles	26,79	-
01			
110			
501	IVA en compras	3,21	-
03			
210			
301	Proveedores	-	30,0
01			0
610			
204	Honorarios, comisiones y dietas	100,0	-
01		0	
110			
501	IVA en compras	12,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	112,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	1.276,47	-
07			
110			
501	IVA en compras	153,18	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.429,65
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
09			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
610			
110	Seguridad y guardiana	1.466,67	-
01			
110			
501	IVA en compras	176,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.642,67
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
09			

2	27/4	
6	/202	Compra de diésel premium
9	3	
2	27/4	
6	/202	Compra de diésel premium
9	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de alimentación del 17 al 22 de abril
0	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de alimentación del 17 al 22 de abril
0	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de servicio de seguridad privada
1	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de servicio de seguridad privada
1	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de servicio de seguridad privada
1	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de diésel premium
2	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de diésel premium
2	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de diésel premium
2	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de caseta 3x2
3	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de caseta 3x2
3	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de caseta 3x2
3	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de nota de débito
4	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de nota de débito
4	3	
2	28/4	
7	/202	Compra de nota de débito
4	3	
2	29/4	
7	/202	Compra de te natures heart, manzanilla y miel x20, te ile canela x 24 disp, queso la choza 500g, etc.
5	3	
2	29/4	
7	/202	Compra de te natures heart, manzanilla y miel x20, te ile canela x 24 disp, queso la choza 500g, etc.
5	3	
2	29/4	
7	/202	Compra de te natures heart, manzanilla y miel x20, te ile canela x 24 disp, queso la choza 500g, etc.
5	3	

110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
301	Suministros de consumo	547,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	547,00
01			
610			
110	Seguridad y guardianía	1.080,00	-
01			
110			
501	IVA en compras	129,60	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.209,60
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
09			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	200,00	-
07			
110			
501	IVA en compras	24,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	224,00
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,40
01			
510			
301	Suministros de consumo	24,67	-
06			
110			
501	IVA en compras	2,53	-
03			
210			
301	Proveedores	-	27,20
01			

2	30/4	
7	/202	Compra de servicios con tarifa 12%
6	3	
2	30/4	
7	/202	Compra de servicios con tarifa 12%
6	3	
2	30/4	
7	/202	Compra de servicios con tarifa 12%
6	3	
2	30/4	
7	/202	Compra de super
7	3	
2	30/4	
7	/202	Compra de super
7	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	3	

610	Honorarios, comisiones y dietas	40,00	-
204		0,00	
01			
110			
501	IVA en compras	4.800,00	-
03			
210			44,8
301	Proveedores	-	00,0
01			0
610			
207	Combustibles	17,86	-
01			
110			
501	IVA en compras	2,14	-
03			
210			20,0
301	Proveedores	-	0
01			
510			
201	Sueldos y salarios	2.094,60	-
01			
510			
201	Horas extras extraordinarias	776,75	-
02			
510			
202	Aporte patronal	348,87	-
01			
510			
202	Décimo tercer sueldo	239,28	-
02			
510			
202	Décimo cuarto sueldo	150,00	-
03			
510			
202	Vacaciones y bonificaciones	119,64	-
05			
210			2,21
302	Sueldos y salarios x pagar	-	2,54
01			
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	-	776,75
02			
210			
603	Aporte patronal	-	348,87
01			
210			
603	Aporte personal	-	271,34
02			
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	-	119,64
04			
610			
201	Sueldos y salarios	503,50	-
01			
610			
201	Horas extras extraordinarias	186,71	-
03			

2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	3	
2	30/4	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	3	
2	30/4	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
0	3	
2	30/4	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
0	3	
2	30/4	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
0	3	
2	30/4	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
0	3	
2	30/4	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
0	3	
2	30/4	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
0	3	
2	30/4	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
0	3	

610			
202	Aporte patronal	83,86	-
01			
610			
203	Décimo tercer sueldo	57,52	-
01			
610			
203	Décimo cuarto sueldo	37,50	-
02			
610			
203	Vacaciones	28,76	-
03			
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	-	533,29
01			
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	-	186,71
02			
210			
603	Aporte patronal	-	83,86
01			
210			
603	Aporte personal	-	65,23
02			
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	-	28,76
04			
510			
201	Sueldos y salarios	5.494,52	-
01			
510			
201	Horas extras extraordinarias	623,81	-
02			
510			
202	Aporte patronal	743,38	-
01			
510			
202	Décimo tercer sueldo	509,86	-
02			
510			
202	Décimo cuarto sueldo	150,00	-
03			
510			
202	Vacaciones y bonificaciones	254,93	-
05			
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	-	5.576,20
01			
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	-	623,81
02			
210			
603	Aporte patronal	-	743,38
01			
210			
603	Aporte personal	-	578,18
02			

2	30/4	
8	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
0	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
1	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
1	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
1	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
1	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
2	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
2	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
2	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
2	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
2	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
2	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
3	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
3	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
3	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
3	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
3	3	

210	Vacaciones y bonificaciones	-	254,93
604			
04			
110	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	40,84	-
302		0,13	
01			
510	Suministros de consumo	-	1,68
301			7,99
06			
510	Suministros de mantenimiento y repuestos	-	1,54
301			7,39
07			
510	Otros costos indirectos de fabricación	-	4,46
301			6,74
09			
510	Alquiler de maquinaria		33,1
310		-	38,0
10			2
110	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	21,23	-
302		2,68	
01			
510	Sueldos y salarios	-	6,43
201			6,01
01			
510	Horas extras extraordinarias	-	1,08
201			3,75
02			
510	Aporte patronal	-	913,65
202			
01			
510	Décimo tercer sueldo	-	626,65
202			
02			
510	Décimo cuarto sueldo	-	244,23
202			
03			
510	Vacaciones y bonificaciones	-	313,32
202			
05			
510	Servicios prestados	-	11,6
202			15,0
06			7
110	Inventario productos en proceso (cribado)	13,46	-
303		1,33	
01			
510	Suministros de consumo	-	556,38
301			
06			
510	Suministros de mantenimiento y repuestos	-	510,04
301			
07			
510	Otros costos indirectos de fabricación	-	1,47
301			2,28
09			
510	Alquiler de maquinaria		10,9
310		-	22,6
10			4

2	30/4	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
4	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
4	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
4	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
4	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
4	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
4	3	
2	30/4	
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
4	3	
2	30/4	
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
5	3	
2	30/4	
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
5	3	
2	30/4	
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
5	3	
2	30/4	
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
5	3	
2	30/4	
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
6	3	
2	30/4	
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
6	3	
2	30/4	
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
6	3	
2	30/4	
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
6	3	
2	30/4	
8	/202	Venta material escollera 100%
7	3	
2	30/4	
8	/202	Venta material escollera 100%
7	3	
2	30/4	
8	/202	Venta material escollera 100%
7	3	

110	Inventario productos en	5.075,	-
303	proceso (cribado)	45	
01			
510			
201	Sueldos y salarios	-	1,15
01			3,11
510			
201	Horas extras	-	316,
02	extraordinarias		81
510			
202	Aporte patronal	-	178,
01			59
510			
202	Décimo tercer sueldo	-	122,
02			49
510			
202	Décimo cuarto sueldo	-	55,7
03			7
510			
202	Vacaciones y	-	61,2
05	bonificaciones		5
510			
202	Servicios prestados	-	3,18
06			7,43
110			
305	Piedra escollera o roca	4.248,	-
01	(proceso 1)	07	
110			
305	Material de préstamo	47,08	-
02	heterogéneo 100%	1,12	
(proceso1)			
110			
305	Material de préstamo	10,74	-
03	heterogéneo 50%	3,62	
(proceso 1)			
110			62,0
302	Inventario productos en	-	72,8
01	proceso (excavación,		2
	selección y cargado)		
110			
305	Piedra de muro (proceso	739,9	-
05	2)	4	
110			
305	Piedra plen (proceso 2)	2.122,	-
06		26	
110			
305	Mejoramiento (proceso 2)	15,67	-
07		4,59	
110			18,5
303	Inventario productos en	-	36,7
01	proceso (cribado)		8
110			
201	Cuentas y documentos por	17,26	-
01	cobrar	0,77	
110			
501	Retención en la fuente 1%	160,7	-
04	ir pagado	1	
110			
501	Retención 30% IVA	578,5	-
06	pagado	7	

2	30/4	
8	/202	Venta material escollera 100%
7	3	
2	30/4	
8	/202	Venta material escollera 100%
7	3	
2	30/4	
8	/202	Costo de material de préstamo
8	3	
2	30/4	
8	/202	Costo de material de préstamo
8	3	
2	30/4	
8	/202	Venta material 30% mejoramiento y 70% piedra de muro
9	3	
2	30/4	
8	/202	Venta material 30% mejoramiento y 70% piedra de muro
9	3	
2	30/4	
8	/202	Venta material 30% mejoramiento y 70% piedra de muro
9	3	
2	30/4	
9	/202	Venta material 30% mejoramiento y 70% piedra de muro
0	3	
2	30/4	
9	/202	Venta material 30% mejoramiento y 70% piedra de muro
0	3	
2	30/4	
9	/202	Costo de material de préstamo
1	3	
2	30/4	
9	/202	Costo de material de préstamo
1	3	
2	30/4	
9	/202	Costo de material de préstamo
1	3	
2	30/4	
9	/202	Venta material heterogéneo calidad 100%
2	3	
2	30/4	
9	/202	Venta material heterogéneo calidad 100%
2	3	
2	30/4	
9	/202	Venta material heterogéneo calidad 100%
2	3	
2	30/4	
9	/202	Costo de material de préstamo
3	3	
2	30/4	
9	/202	Costo de material de préstamo
3	3	
2	30/4	
9	/202	Liquidación IVA mes abril 2023
4	3	

410			16.0	
101	Venta de piedra escollera		-	71,4
01	o roca			8
210				
601	IVA en ventas		-	1,92
01				8,58
510				
310	Costo de venta	5.655,		-
11		76		
110				
305	Piedra escollera o roca		-	5,65
01	(proceso 1)			5,76
110				
201	Cuentas y documentos por	25,89		-
01	cobrar	1,07		
110				
501	Retención en la fuente 1%	241,0		-
04	ir pagado	7		
110				
501	Retención 30% IVA	867,8		-
06	pagado	6		
410				
101	Venta de piedra de muro		-	7,23
06				2,14
410				
101	Venta de mejoramiento		-	16,8
08				75,0
				0
210				
601	IVA en ventas		-	2,89
01				2,86
510				
310	Costo de venta	16,46		-
11		8,40		
110				
305	Piedra de muro (proceso		-	3,77
05	2)			2,30
110				
305	Mejoramiento (proceso 2)		-	12,6
07				96,1
				0
110				
201	Cuentas y documentos por	56,00		-
01	cobrar	0,00		
410				
101	Venta de material de			50,0
02	préstamo heterogéneo		-	00,0
	100%			0
210				
601	IVA en ventas		-	6,00
01				0,00
510				
310	Costo de venta	17,59		-
11		5,65		
110				
305	Material de préstamo			17,5
02	heterogéneo 100%		-	95,6
	(proceso1)			5
210				
601	IVA en ventas	10,82		-
01		1,43		



2	30/4	
9	/202	Liquidación IVA mes abril 2023
4	3	
2	30/4	
9	/202	Liquidación IVA mes abril 2023
4	3	
2	30/4	
9	/202	Liquidación IVA mes abril 2023
4	3	
2	30/4	
9	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
5	3	
2	30/4	
9	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
5	3	
2	30/4	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
6	3	
2	30/4	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
6	3	
2	30/4	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
6	3	
2	30/4	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
6	3	
2	30/4	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
6	3	
2	30/4	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
6	3	
2	30/4	
9	/202	Donación de material al ministerio
7	3	
2	30/4	
9	/202	Donación de material al ministerio
7	3	
2	30/4	
9	/202	Donación de material a la empresa pública
8	3	
2	30/4	
9	/202	Donación de material a la empresa pública
8	3	
2	1/5/	
9	202	Compra de diésel premium
9	3	

110	Crédito tributario a favor	5.160,	-
501	de la empresa (IVA)	49	
01			
110	Retención en la fuente 1%	-	401,
501	ir pagado		79
04			
110	Retención 30% IVA	-	1.44
501	pagado		6,43
06			
110	IVA en compras	-	14.1
501			33,7
03			0
110	Bancos	99.15	
101		1,84	
02			
110	Cuentas y documentos por		99.1
201	cobrar		51,8
01			4
210	Proveedores	87.15	
301		1,70	
01			
210	Sueldos y salarios x pagar	8.322,	
302		03	
01			
210	Otras cuentas por pagar a	1.587,	
302	empleados	27	
02			
210	Aporte patronal	1.176,	
603		11	
01			
210	Aporte personal	914,7	
603		5	
02			
210	Impuesto por pagar	137,0	
601		0	
02			
110	Crédito tributario a favor		137,
501	de la empresa (i.r.)		00
02			
110	Bancos	99.1	
101		51,8	
02		5	
610	Donación de material	1.569,	-
222		91	
01			
110	Material de préstamo	-	1.56
305	heterogéneo 100%		9,91
02	(proceso1)		
610	Donación de material	4.726,	-
222		42	
01			
110	Material de préstamo	-	4.72
305	heterogéneo 100%		6,42
02	(proceso1)		
510	Otros costos indirectos de	156,2	-
301	fabricación	8	
09			

2	1/5/	
9	202	Compra de diésel premium
9	3	
2	1/5/	
9	202	Compra de diésel premium
9	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de alimentación del 24 al 29 de abril
0	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de alimentación del 24 al 29 de abril
0	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de electrodos
1	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de electrodos
1	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de electrodos
1	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de alquiler de excavadora
2	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de alquiler de excavadora
2	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de alquiler de excavadora
2	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de servicios profesionales abogado
3	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de servicios profesionales abogado
3	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de servicios profesionales abogado
3	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de diésel premium
4	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de diésel premium
4	3	
3	2/5/	
0	202	Compra de diésel premium
4	3	
3	3/5/	
0	202	Compra de alquiler maquinaria
5	3	
3	3/5/	
0	202	Compra de alquiler maquinaria
5	3	
3	3/5/	
0	202	Compra de alquiler maquinaria
5	3	

110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
301	Suministros de consumo	524,50	-
06			
210			
301	Proveedores	-	524,50
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	124,11	-
07			
110			
501	IVA en compras	14,89	-
03			
210			
301	Proveedores	-	139,00
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	1.353,60	-
10			
110			
501	IVA en compras	162,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.516,03
01			
610			
204	Honorarios, comisiones y dietas	500,00	-
01			
110			
501	IVA en compras	60,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	560,00
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	178,61	-
09			
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,04
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	2.007,50	-
10			
110			
501	IVA en compras	240,90	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.248,40
01			

3	4/5/	
0	202	Compra de servicio de topografía
6	3	
3	4/5/	
0	202	Compra de servicio de topografía
6	3	
3	4/5/	
0	202	Compra de servicio de topografía
6	3	
3	4/5/	
0	202	Compra de cinta peligro grande, porta electrodo ioooamp, vidrio soldar negro noio, casco para soldar
7	3	
3	4/5/	
0	202	Compra de cinta peligro grande, porta electrodo ioooamp, vidrio soldar negro noio, casco para soldar
7	3	
3	4/5/	
0	202	Compra de cinta peligro grande, porta electrodo ioooamp, vidrio soldar negro noio, casco para soldar
7	3	
3	4/5/	
0	202	Compra de funda dina 5 negra dicplast (40x901j), ambiental 95g manzana tips pastilla, desinfectante 500ml, etc.
8	3	
3	4/5/	
0	202	Compra de funda dina 5 negra dicplast (40x901j), ambiental 95g manzana tips pastilla, desinfectante 500ml, etc.
8	3	
3	4/5/	
0	202	Compra de funda dina 5 negra dicplast (40x901j), ambiental 95g manzana tips pastilla, desinfectante 500ml, etc.
8	3	
3	4/5/	
0	202	Compra de diésel premium
9	3	
3	4/5/	
0	202	Compra de diésel premium
9	3	
3	4/5/	
0	202	Compra de diésel premium
9	3	
3	4/5/	
1	202	Compra de tablero de luz 2 bifásicos mixto red trif
0	3	
3	4/5/	
1	202	Compra de tablero de luz 2 bifásicos mixto red trif
0	3	
3	5/5/	
1	202	Compra de café, espagueti, rissoto, etc.
1	3	
3	5/5/	
1	202	Compra de café, espagueti, rissoto, etc.
1	3	
3	5/5/	
1	202	Compra de cilindro r22 x 30 lbs. Refrigerant
2	3	
3	5/5/	
1	202	Compra de cilindro r22 x 30 lbs. Refrigerant
2	3	

510			
202	Servicios prestados	1.200,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	144,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1,34
01			4,00
110			
301	Inventario en materiales y suministros	76,34	-
01			
110			
501	IVA en compras	9,16	-
03			
210			
301	Proveedores	-	85,50
01			
510			
301	Suministros de consumo	11,12	-
06			
110			
501	IVA en compras	1,33	-
03			
210			
301	Proveedores	-	12,45
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
09			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	90,00	-
07			
210			
301	Proveedores	-	90,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	101,46	-
06			
110			
501	IVA en compras	11,07	-
03			
210			
301	Proveedores	-	112,53
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	107,14	-
07			
110			
501	IVA en compras	12,86	-
03			

3	5/5/	
1	202	Compra de cilindro r22 x 30 lbs. Refrigerant
2	3	
3	5/5/	
1	202	Compra de perno g8 negro unc 1 1/4 x
3	3	
3	5/5/	
1	202	Compra de perno g8 negro unc 1 1/4 x
3	3	
3	5/5/	
1	202	Compra de perno g8 negro unc 1 1/4 x
3	3	
3	5/5/	
1	202	Compra de super
4	3	
3	5/5/	
1	202	Compra de super
4	3	
3	5/5/	
1	202	Compra de super
4	3	
3	5/5/	
1	202	Compra de diésel premium
5	3	
3	5/5/	
1	202	Compra de diésel premium
5	3	
3	5/5/	
1	202	Compra de diésel premium
5	3	
3	6/5/	
1	202	Compra de servicios profesionales residente
6	3	
3	6/5/	
1	202	Compra de servicios profesionales residente
6	3	
3	6/5/	
1	202	Compra de servicios profesionales residente
6	3	
3	8/5/	
1	202	Compra de servicios profesionales superintendente
7	3	
3	8/5/	
1	202	Compra de servicios profesionales superintendente
7	3	
3	8/5/	
1	202	Compra de servicios profesionales superintendente
7	3	
3	8/5/	
1	202	Compra de papel, tinta, esferos
8	3	
3	8/5/	
1	202	Compra de papel, tinta, esferos
8	3	
3	8/5/	
1	202	Compra de papel, tinta, esferos
8	3	

210			
301	Proveedores	-	120,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	235,7	-
07		1	
110			
501	IVA en compras	28,29	-
03			
210			
301	Proveedores	-	264,00
01			
610			
207	Combustibles	41,96	-
01			
110			
501	IVA en compras	5,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	47,00
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,2	-
09		8	
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
202	Servicios prestados	2.500,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	300,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.800,00
01			
510			
202	Servicios prestados	2.000,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	240,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.240,00
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	23,80	-
01			
110			
501	IVA en compras	2,35	-
03			
210			
301	Proveedores	-	26,15
01			

3	8/5/	
1	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
9	3	
3	8/5/	
1	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
9	3	
3	8/5/	
1	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
9	3	
3	8/5/	
2	202	Compra de guantes
0	3	
3	8/5/	
2	202	Compra de guantes
0	3	
3	8/5/	
2	202	Compra de guantes
0	3	
3	8/5/	
2	202	Compra de diésel premium
1	3	
3	8/5/	
2	202	Compra de diésel premium
1	3	
3	8/5/	
2	202	Compra de diésel premium
1	3	
3	9/5/	
2	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada
2	3	
3	9/5/	
2	202	Compra de alquiler de maquinaria pesada
2	3	
3	9/5/	
2	202	Compra de diésel premium
3	3	
3	9/5/	
2	202	Compra de diésel premium
3	3	
3	9/5/	
2	202	Compra de diésel premium
3	3	
3	10/5	
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria pesada
4	3	
3	10/5	
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria pesada
4	3	
3	10/5	
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria pesada
4	3	
3	10/5	
2	/202	Compra de diésel premium
5	3	

510			
202	Servicios prestados	312,5	-
06		0	
110			
501	IVA en compras	37,50	-
03			
210			
301	Proveedores	-	350,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	14,70	-
06			
110			
501	IVA en compras	1,76	-
03			
210			
301	Proveedores	-	16,46
01			
510	Otros costos indirectos de fabricación	178,6	-
301		1	
09			
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,04
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	26,30	-
10		7,10	
110			
501	IVA en compras	3.156,85	-
03			
210			
301	Proveedores	-	29,463,95
01			
510	Otros costos indirectos de fabricación	156,2	-
301		8	
09			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	11,25	-
10		6,00	
110			
501	IVA en compras	1.350,72	-
03			
210			
301	Proveedores	-	12,606,72
01			
510	Otros costos indirectos de fabricación	156,2	-
301		8	
09			

3	10/5	
2	/202	Compra de diésel premium
5	3	
3	10/5	
2	/202	Compra de diésel premium
5	3	
3	10/5	
2	/202	Compra de casco, máscara, pintura, etc.
6	3	
3	10/5	
2	/202	Compra de casco, máscara, pintura, etc.
6	3	
3	10/5	
2	/202	Compra de casco, máscara, pintura, etc.
6	3	
3	11/5	
2	/202	Compra de postes y placas
7	3	
3	11/5	
2	/202	Compra de postes y placas
7	3	
3	11/5	
2	/202	Compra de pan, jamón, tomate, etc.
8	3	
3	11/5	
2	/202	Compra de pan, jamón, tomate, etc.
8	3	
3	11/5	
2	/202	Compra de pan, jamón, tomate, etc.
8	3	
3	11/5	
2	/202	Compra de curita cureband, cloruro sodio amp-, betamol tabx1 groo, agua oxigenada, guante examinacion l x 100, aspirina-inf tabx100mgx100
9	3	
3	11/5	
2	/202	Compra de curita cureband, cloruro sodio amp-, betamol tabx1 groo, agua oxigenada, guante examinacion l x 100, aspirina-inf tabx100mgx100
9	3	
3	11/5	
2	/202	Compra de curita cureband, cloruro sodio amp-, betamol tabx1 groo, agua oxigenada, guante examinacion l x 100, aspirina-inf tabx100mgx100
9	3	
3	11/5	
3	/202	Compra de nota de débito
0	3	
3	11/5	
3	/202	Compra de nota de débito
0	3	
3	11/5	
3	/202	Compra de nota de débito
0	3	
3	12/5	
3	/202	Compra de suelda, disco y logística
1	3	
3	12/5	
3	/202	Compra de suelda, disco y logística
1	3	

110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	199,17	-
01			
110			
501	IVA en compras	23,90	-
03			
210			
301	Proveedores	-	223,07
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	421,00	-
01			
210			
301	Proveedores	-	421,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	32,99	-
06			
110			
501	IVA en compras	1,83	-
03			
210			
301	Proveedores	-	34,82
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	89,78	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,20	-
03			
210			
301	Proveedores	-	93,98
01			
610			
301	Comisiones bancarias	1,08	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,12	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1,20
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	255,10	-
07			
110			
501	IVA en compras	30,61	-
03			
210			
301	Proveedores	-	285,71
01			

3	12/5	
3	/202	Compra de super
2	3	
3	12/5	
3	/202	Compra de super
2	3	
3	12/5	
3	/202	Compra de super
2	3	
3	12/5	
3	/202	Compra de diésel premium
3	3	
3	12/5	
3	/202	Compra de diésel premium
3	3	
3	12/5	
3	/202	Compra de diésel premium
3	3	
3	12/5	
3	/202	Compra de plancha
4	3	
3	12/5	
3	/202	Compra de plancha
4	3	
3	12/5	
3	/202	Compra de plancha
4	3	
3	12/5	
3	/202	Compra de torta
5	3	
3	12/5	
3	/202	Compra de torta
5	3	
3	12/5	
3	/202	Compra de torta
5	3	
3	13/5	
3	/202	Compra de alimentación del 08 al 13 de mayo
6	3	
3	13/5	
3	/202	Compra de alimentación del 08 al 13 de mayo
6	3	
3	13/5	
3	/202	Compra de diésel premium
7	3	
3	13/5	
3	/202	Compra de diésel premium
7	3	
3	13/5	
3	/202	Compra de diésel premium
7	3	
3	15/5	
3	/202	Compra de diésel premium
8	3	
3	15/5	
3	/202	Compra de diésel premium
8	3	

610			
207	Combustibles	35,71	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,29	-
03			
210			
301	Proveedores	-	40,00
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	178,59	-
09			
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,02
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	354,48	-
07			
110			
501	IVA en compras	42,54	-
03			
210			
301	Proveedores	-	397,02
01			
510			
301	Suministros de consumo	18,74	-
06			
110			
501	IVA en compras	2,25	-
03			
210			
301	Proveedores	-	20,99
01			
510			
301	Suministros de consumo	527,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	527,00
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
09			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
09			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			

3	15/5	
3	/202	Compra de diésel premium
8	3	
3	16/5	
3	/202	Compra de alimentación del 01 al 06 de mayo
9	3	
3	16/5	
3	/202	Compra de alimentación del 01 al 06 de mayo
9	3	
3	16/5	
4	/202	Compra de diésel premium
0	3	
3	16/5	
4	/202	Compra de diésel premium
0	3	
3	16/5	
4	/202	Compra de diésel premium
0	3	
3	16/5	
4	/202	Compra de sobre de manila, block de notas, clips, porta clips, etc.
1	3	
3	16/5	
4	/202	Compra de sobre de manila, block de notas, clips, porta clips, etc.
1	3	
3	16/5	
4	/202	Compra de sobre de manila, block de notas, clips, porta clips, etc.
1	3	
3	18/5	
4	/202	Compra de alquiler de estación total trimble m3 de 5 segundos
2	3	
3	18/5	
4	/202	Compra de alquiler de estación total trimble m3 de 5 segundos
2	3	
3	18/5	
4	/202	Compra de alquiler de estación total trimble m3 de 5 segundos
2	3	
3	18/5	
4	/202	Compra de débito comisión cheque protestado
3	3	
3	18/5	
4	/202	Compra de débito comisión cheque protestado
3	3	
3	18/5	
4	/202	Compra de débito comisión cheque protestado
3	3	
3	19/5	
4	/202	Compra de azada herragro no, pico bellota a 4.5lb, barra herragro 14lb
4	3	
3	19/5	
4	/202	Compra de azada herragro no, pico bellota a 4.5lb, barra herragro 14lb
4	3	
3	19/5	
4	/202	Compra de azada herragro no, pico bellota a 4.5lb, barra herragro 14lb
4	3	
3	19/5	
4	/202	Compra de abono 10-30-10 fertisa x 50 kg
5	3	

210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
301	Suministros de consumo	539,50	-
06			
210			
301	Proveedores	-	539,50
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	178,59	-
09			
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,02
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	156,88	-
01			
110			
501	IVA en compras	18,83	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,71
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	180,00	-
10			
110			
501	IVA en compras	21,60	-
03			
210			
301	Proveedores	-	201,60
01			
610			
301	Comisiones bancarias	2,49	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,30	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2,79
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	269,90	-
07			
110			
501	IVA en compras	23,26	-
03			
210			
301	Proveedores	-	293,16
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	45,00	-
09			



3	19/5	
4	/202	Compra de abono 10-30-10 fertisa x 50 kg
5	3	
3	19/5	
4	/202	Compra de diésel premium
6	3	
3	19/5	
4	/202	Compra de diésel premium
6	3	
3	19/5	
4	/202	Compra de diésel premium
6	3	
3	19/5	
4	/202	Compra de compost
7	3	
3	19/5	
4	/202	Compra de compost
7	3	
3	19/5	
4	/202	Compra de débito comisión cheque protestado
8	3	
3	19/5	
4	/202	Compra de débito comisión cheque protestado
8	3	
3	19/5	
4	/202	Compra de débito comisión cheque protestado
8	3	
3	20/5	
4	/202	Compra de super
9	3	
3	20/5	
4	/202	Compra de super
9	3	
3	20/5	
4	/202	Compra de super
9	3	
3	22/5	
5	/202	Compra de perno, tuerca, broca
0	3	
3	22/5	
5	/202	Compra de perno, tuerca, broca
0	3	
3	22/5	
5	/202	Compra de perno, tuerca, broca
0	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de poncho
1	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de poncho
1	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de impresión vinil
2	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de impresión vinil
2	3	

210			
301	Proveedores	-	45,0
01			0
510			
301	Otros costos indirectos de	156,2	-
09	fabricación	8	
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
301	Suministros de consumo	60,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	60,0
01			0
610			
301	Comisiones bancarias	2,49	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,30	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2,79
01			
610			
207	Combustibles	41,07	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,93	-
03			
210			
301	Proveedores	-	46,0
01			0
510			
301	Suministros de	132,3	-
07	mantenimiento y repuestos	2	
110			
501	IVA en compras	15,88	-
03			
210			
301	Proveedores	-	148,20
01			
110			
301	Inventario en materiales y	7,30	-
01	suministros		
210			
301	Proveedores	-	7,30
01			
110			
301	Inventario en materiales y	55,00	-
01	suministros		
210			
301	Proveedores	-	55,0
01			0

3	23/5	
5	/202	Compra de asesoría legal
3	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de asesoría legal
3	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de asesoría legal
3	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de alquiler de maquinaria
4	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de alquiler de maquinaria
4	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de pan
5	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de pan
5	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de pan
5	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de plástico y piola
6	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de plástico y piola
6	3	
3	23/5	
5	/202	Compra de plástico y piola
6	3	
3	24/5	
5	/202	Compra de cortinas color café
7	3	
3	24/5	
5	/202	Compra de cortinas color café
7	3	
3	24/5	
5	/202	Compra de canoccino y cake
8	3	
3	24/5	
5	/202	Compra de canoccino y cake
8	3	
3	24/5	
5	/202	Compra de canoccino y cake
8	3	
3	24/5	
5	/202	Compra de nota de débito
9	3	
3	24/5	
5	/202	Compra de nota de débito
9	3	

610	Honorarios, comisiones y dietas	100,0	-
204		0	
01			
110			
501	IVA en compras	12,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	112,00
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	150,0	-
10		0	
110			
501	IVA en compras	18,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	168,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	14,91	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,19	-
03			
210			
301	Proveedores	-	15,10
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	7,02	-
07			
110			
501	IVA en compras	0,84	-
03			
210			
301	Proveedores	-	7,86
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	157,0	-
07		0	
210			
301	Proveedores	-	157,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	8,26	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,99	-
03			
210			
301	Proveedores	-	9,25
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,72	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,08	-
03			

3	24/5	
5	/202	Compra de nota de débito
9	3	
3	25/5	
6	/202	Compra de alimentos
0	3	
3	25/5	
6	/202	Compra de alimentos
0	3	
3	25/5	
6	/202	Compra de adelca varilla
1	3	
3	25/5	
6	/202	Compra de adelca varilla
1	3	
3	25/5	
6	/202	Compra de servicio de seguridad privada
2	3	
3	25/5	
6	/202	Compra de servicio de seguridad privada
2	3	
3	25/5	
6	/202	Compra de servicio de seguridad privada
2	3	
3	26/5	
6	/202	Compra de diamond black x500ml y hormonagro
3	3	
3	26/5	
6	/202	Compra de diamond black x500ml y hormonagro
3	3	
3	27/5	
6	/202	Compra de super
4	3	
3	27/5	
6	/202	Compra de super
4	3	
3	27/5	
6	/202	Compra de t470 two-way radiosintercomunicadormotorola 35 millas
5	3	
3	27/5	
6	/202	Compra de t470 two-way radiosintercomunicadormotorola 35 millas
5	3	
3	27/5	
6	/202	Compra de t470 two-way radiosintercomunicadormotorola 35 millas
5	3	
3	29/5	
6	/202	Compra de electrodo 7018 x 1/8 west
6	3	
3	29/5	
6	/202	Compra de electrodo 7018 x 1/8 west
6	3	

210			
301	Proveedores	-	0,80
01			
510			
301	Suministros de consumo	520,0	-
06		0	
210			
301	Proveedores	-	520,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	454,2	-
07		0	
110			
501	IVA en compras	52,34	-
03			
210			
301	Proveedores	-	506,54
01			
610			
110	Seguridad y guardianía	2.357,50	-
01			
110			
501	IVA en compras	282,90	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.640,40
01			
510			
301	Suministros de consumo	16,40	-
06			
210			
301	Proveedores	-	16,40
01			
610			
207	Combustibles	35,71	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,29	-
03			
210			
301	Proveedores	-	40,00
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	111,61	-
01			
110			
501	IVA en compras	13,39	-
03			
210			
301	Proveedores	-	125,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	66,07	-
07			
110			
501	IVA en compras	7,93	-
03			

3	29/5	
6	/202	Compra de electrodo 7018 x 1/8 west
6	3	
3	29/5	
6	/202	Compra de pollo entero
7	3	
3	29/5	
6	/202	Compra de pollo entero
7	3	
3	29/5	
6	/202	Compra de pollo entero
7	3	
3	29/5	
6	/202	Compra de diésel premium
8	3	
3	29/5	
6	/202	Compra de diésel premium
8	3	
3	29/5	
6	/202	Compra de diésel premium
8	3	
3	30/5	
6	/202	Compra de envase 20lts con agua
9	3	
3	30/5	
6	/202	Compra de envase 20lts con agua
9	3	
3	30/5	
7	/202	Compra de envase 20lts con agua
0	3	
3	30/5	
7	/202	Compra de envase 20lts con agua
0	3	
3	30/5	
7	/202	Compra de perno g8 negro unc 3/4 x 2, tuerca g2 unc 3/4
1	3	
3	30/5	
7	/202	Compra de perno g8 negro unc 3/4 x 2, tuerca g2 unc 3/4
1	3	
3	30/5	
7	/202	Compra de perno g8 negro unc 3/4 x 2, tuerca g2 unc 3/4
1	3	
3	30/5	
7	/202	Compra de pan
2	3	
3	30/5	
7	/202	Compra de pan
2	3	
3	30/5	
7	/202	Compra de pan
2	3	
3	30/5	
7	/202	Compra de dispensadores de agua
3	3	
3	30/5	
7	/202	Compra de dispensadores de agua
3	3	

210			
301	Proveedores	-	74,0
01			0
510			
301	Suministros de consumo	20,75	-
06			
110			
501	IVA en compras	2,49	-
03			
210			
301	Proveedores	-	23,2
01			4
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	178,6	-
09		1	
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,04
01			
510			
301	Suministros de consumo	22,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	22,00
01			0
510			
301	Suministros de consumo	32,50	-
06			
210			
301	Proveedores	-	32,50
01			0
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	157,15	-
07			
110			
501	IVA en compras	18,86	-
03			
210			
301	Proveedores	-	176,01
01			
510			
301	Suministros de consumo	8,89	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,11	-
03			
210			
301	Proveedores	-	9,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	13,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	13,00
01			0

3	31/5	
7	/202	Compra de servicio de seguridad privada
4	3	
3	31/5	
7	/202	Compra de servicio de seguridad privada
4	3	
3	31/5	
7	/202	Compra de servicio de seguridad privada
4	3	
3	31/5	
7	/202	Compra de tiras, esmalte, disolvente, brocha
5	3	
3	31/5	
7	/202	Compra de tiras, esmalte, disolvente, brocha
5	3	
3	31/5	
7	/202	Compra de tiras, esmalte, disolvente, brocha
5	3	
3	31/5	
7	/202	Compra de alquiler de cama baja para transportar tractor d7
6	3	
3	31/5	
7	/202	Compra de alquiler de cama baja para transportar tractor d7
6	3	
3	31/5	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
7	3	
3	31/5	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
7	3	
3	31/5	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
7	3	
3	31/5	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
7	3	
3	31/5	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
7	3	
3	31/5	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
7	3	
3	31/5	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
7	3	
3	31/5	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
7	3	

610			
110	Seguridad y guardiana	1.080,00	-
01			
110			
501	IVA en compras	129,60	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1,20
01			9,60
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	56,70	-
07			
110			
501	IVA en compras	6,80	-
03			
210			
301	Proveedores	-	63,50
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	250,00	-
10			
210			
301	Proveedores	-	250,00
01			
510			
201	Sueldos y salarios	2.094,60	-
01			
510			
201	Horas extras extraordinarias	776,75	-
02			
510			
202	Aporte patronal	348,87	-
01			
510			
202	Décimo tercer sueldo	239,28	-
02			
510			
202	Décimo cuarto sueldo	150,00	-
03			
510			
202	Vacaciones y bonificaciones	119,64	-
05			
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	-	2,21
01			2,54
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	-	776,75
02			
210			
603	Aporte patronal	-	348,87
01			
210			
603	Aporte personal	-	271,34
02			
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	-	119,64
04			



3	31/5	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	3	
3	31/5	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	3	
3	31/5	
7	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	3	
3	31/5	
8	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
0	3	
3	31/5	
8	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
0	3	
3	31/5	
8	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
0	3	
3	31/5	
8	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
0	3	
3	31/5	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
1	3	
3	31/5	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
1	3	
3	31/5	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
1	3	
3	31/5	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
1	3	
3	31/5	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
1	3	
3	31/5	
8	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
1	3	
3	31/5	
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
2	3	
3	31/5	
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
2	3	
3	31/5	
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
2	3	

210			
603	Aporte patronal	-	743,38
01			
210			
603	Aporte personal	-	578,18
02			
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	-	254,93
04			
110	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	36,58	-
302		6,71	
01			
510			
301	Suministros de consumo	-	1.870,26
06			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	-	1.855,36
07			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	-	1.645,78
09			
510			
310	Alquiler de maquinaria	-	31,21
10			
110	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	14,51	-
302		4,76	
01			
510			
201	Sueldos y salarios	-	6,436,01
01			
510			
201	Horas extras extraordinarias	-	1,083,75
02			
510			
202	Aporte patronal	-	913,65
01			
510			
202	Décimo tercer sueldo	-	626,65
02			
510			
202	Décimo cuarto sueldo	-	244,23
03			
510			
202	Vacaciones y bonificaciones	-	313,32
05			
510			
202	Servicios prestados	-	4,897,15
06			
110	Inventario productos en proceso (cribado)	12,05	-
303		9,36	
01			
510			
301	Suministros de consumo	-	616,46
06			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	-	611,54
07			

3	31/5		
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado	
2	3		
3	31/5		
8	/202	Asignación del CIF proceso de cribado	
2	3		
3	31/5		
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	
3	3		
3	31/5		
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	
3	3		
3	31/5		
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	
3	3		
3	31/5		
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	
3	3		
3	31/5		
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	
3	3		
3	31/5		
8	/202	Asignación del MOD proceso de cribado	
3	3		
3	31/5		
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	
4	3		
3	31/5		
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	
4	3		
3	31/5		
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	
4	3		
3	31/5		
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	
4	3		
3	31/5		
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	
5	3		
3	31/5		
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	
5	3		
3	31/5		
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	
5	3		
3	31/5		
8	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	
5	3		
3	31/5		
8	/202	Venta material heterogéneo calidad 100%	
6	3		

510	Otros costos indirectos de fabricación	-	542,47
301			
09			
510			10,2
310	Alquiler de maquinaria	-	88,89
10			
110		3.003,37	-
303	Inventario productos en proceso (cribado)		
01			
510			1,15
201	Sueldos y salarios	-	3,11
01			
510			316,81
201	Horas extras extraordinarias	-	
02			
510			178,59
202	Aporte patronal	-	
01			
510			122,49
202	Décimo tercer sueldo	-	
02			
510			55,77
202	Décimo cuarto sueldo	-	
03			
510			61,25
202	Vacaciones y bonificaciones	-	
05			
510			1,11
202	Servicios prestados	-	5,35
06			
110		3.497,23	-
305	Piedra escollera o roca (proceso 1)		
01			
110		38,75	-
305	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	9,55	
02			
110		8.844,69	-
305	Material de préstamo heterogéneo 50% (proceso 1)		
03			
110			51,1
302	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	-	01,47
01			
110		601,26	-
305	Piedra de muro (proceso 2)		
05			
110		1.724,52	-
305	Piedra plen (proceso 2)		
06			
110		12,73	-
305	Mejoramiento (proceso 2)	6,95	
07			
110			15,0
303	Inventario productos en proceso (cribado)	-	62,73
01			
110		43,15	-
201	Cuentas y documentos por cobrar	1,79	
01			



3	31/5	
8	/202	Venta material heterogéneo calidad 100%
6	3	
3	31/5	
8	/202	Venta material heterogéneo calidad 100%
6	3	
3	31/5	
8	/202	Venta material heterogéneo calidad 100%
6	3	
3	31/5	
8	/202	Venta material heterogéneo calidad 100%
6	3	
3	31/5	
8	/202	Costo de material de préstamo
7	3	
3	31/5	
8	/202	Costo de material de préstamo
7	3	
3	31/5	
8	/202	Venta material de préstamo 100% mejoramiento
8	3	
3	31/5	
8	/202	Venta material de préstamo 100% mejoramiento
8	3	
3	31/5	
8	/202	Venta material de préstamo 100% mejoramiento
8	3	
3	31/5	
8	/202	Costo de material de préstamo
9	3	
3	31/5	
8	/202	Costo de material de préstamo
9	3	
3	31/5	
9	/202	Liquidación IVA mes mayo 2023
0	3	
3	31/5	
9	/202	Liquidación IVA mes mayo 2023
0	3	
3	31/5	
9	/202	Liquidación IVA mes mayo 2023
0	3	
3	31/5	
9	/202	Liquidación IVA mes mayo 2023
0	3	
3	31/5	
9	/202	Liquidación IVA mes mayo 2023
0	3	
3	31/5	
9	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
1	3	
3	31/5	
9	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
1	3	
3	31/5	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
2	3	

110	Retención en la fuente 1%	401,7	
501	ir pagado	9	-
04			
110	Retención 30% IVA	1.446,	
501	pagado	43	-
06			
410	Venta de material de		40,1
101	préstamo heterogéneo		- 78,5
02	100%		7
210			
601	IVA en ventas		- 4,82
01			1,43
510			
310	Costo de venta	14,13	
11		9,36	
110	Material de préstamo		14,1
305	heterogéneo 100%		39,3
02	(proceso1)		6
110	Cuentas y documentos por	112,0	
201	cobrar	00,00	-
01			
410			100,
101	Venta de mejoramiento		- 000,
08			00
210			12,0
601	IVA en ventas		- 00,0
01			0
510		35,19	
310	Costo de venta	1,30	-
11			
110	Material de préstamo		35,1
305	heterogéneo 100%		- 91,3
02	(proceso1)		0
210			
601	IVA en ventas	16,82	
01		1,43	-
210			
601	Impuesto por pagar		- 8,19
02			1,26
110			
501	IVA en compras		- 6,78
03			1,95
110			
501	Retención 30% IVA		- 1,44
06	pagado		6,43
110			
501	Retención en la fuente 1%		- 401,
04	ir pagado		79
110			
101	Bancos	155,1	
02		51,79	
110			155,
201	Cuentas y documentos por		151,
01	cobrar		79
210			
301	Proveedores	130,4	
01		72,86	

3	31/5	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
2	3	
3	31/5	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
2	3	
3	31/5	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
2	3	
3	31/5	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
2	3	
3	31/5	
9	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
2	3	
3	31/5	
9	/202	Donación de material al ministerio
3	3	
3	31/5	
9	/202	Donación de material al ministerio
3	3	
3	31/5	
9	/202	Donación de material a la empresa pública
4	3	
3	31/5	
9	/202	Donación de material a la empresa pública
4	3	
3	1/6/	
9	202	Compra de perno
5	3	
3	1/6/	
9	202	Compra de perno
5	3	
3	1/6/	
9	202	Compra de perno
5	3	
3	1/6/	
9	202	Compra de palanca corrediza
6	3	
3	1/6/	
9	202	Compra de palanca corrediza
6	3	
3	1/6/	
9	202	Compra de palanca corrediza
6	3	
3	1/6/	
9	202	Compra de servicios profesionales abogado
7	3	
3	1/6/	
9	202	Compra de servicios profesionales abogado
7	3	
3	1/6/	
9	202	Compra de servicios profesionales abogado
7	3	
3	1/6/	
9	202	Compra de cuy
8	3	

210			
302	Sueldos y salarios x pagar	8.322,	
01		03	
210			
302	Otras cuentas por pagar a	1.587,	
02	empleados	28	
210			
603	Aporte patronal	1.176,	
01		11	
210			
603	Aporte personal	914,7	
02		5	
110			142.
101	Bancos	473,	
02		02	
610			
222	Donación de material	239,8	
01		7	-
110	Material de préstamo		
305	heterogéneo 100%	-	239,
02	(proceso1)		87
610			
222	Donación de material	3.258,	
01		97	-
110	Material de préstamo		
305	heterogéneo 100%	-	3.25
02	(proceso1)		8,97
510	Suministros de	798,7	
301	mantenimiento y repuestos	7	-
07			
110			
501	IVA en compras	95,85	-
03			
210			
301	Proveedores	-	894,
01			62
510	Suministros de		
301	mantenimiento y repuestos	43,75	-
07			
110			
501	IVA en compras	5,25	-
03			
210			
301	Proveedores	-	49,0
01			0
610	Honorarios, comisiones y	500,0	
204	dietas	0	-
01			
110			
501	IVA en compras	60,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	560,
01			00
510	Suministros de consumo	22,77	-
301			
06			

3	1/6/	
9	202	Compra de cuy
8	3	
3	1/6/	
9	202	Compra de cuy
8	3	
3	1/6/	
9	202	Compra de ratigen cebo x100gr
9	3	
3	1/6/	
9	202	Compra de ratigen cebo x100gr
9	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de super
0	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de super
0	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de super
0	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de copias bond a4 negro
1	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de copias bond a4 negro
1	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de copias bond a4 negro
1	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de pollo asado
2	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de pollo asado
2	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de diésel premium
3	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de diésel premium
3	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de diésel premium
3	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de nota de débito
4	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de nota de débito
4	3	
4	1/6/	
0	202	Compra de nota de débito
4	3	
4	2/6/	
0	202	Compra de diésel premium
5	3	

110			
501	IVA en compras	2,73	-
03			
210			
301	Proveedores	-	25,50
01			
510			
301	Suministros de consumo	4,40	-
06			
210			
301	Proveedores	-	4,40
01			
610			
207	Combustibles	40,18	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,82	-
03			
210			
301	Proveedores	-	45,00
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	28,00	-
01			
110			
501	IVA en compras	3,36	-
03			
210			
301	Proveedores	-	31,36
01			
510			
301	Suministros de consumo	33,50	-
06			
210			
301	Proveedores	-	33,50
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	178,59	-
09			
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,02
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,40
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
09			

4	2/6/	
0	202	Compra de diésel premium
5	3	
4	2/6/	
0	202	Compra de diésel premium
5	3	
4	2/6/	
0	202	Compra de ángulos y pletinas
6	3	
4	2/6/	
0	202	Compra de ángulos y pletinas
6	3	
4	2/6/	
0	202	Compra de ángulos y pletinas
6	3	
4	5/6/	
0	202	Compra de servicios profesionales residente
7	3	
4	5/6/	
0	202	Compra de servicios profesionales residente
7	3	
4	5/6/	
0	202	Compra de servicios profesionales residente
7	3	
4	5/6/	
0	202	Compra de servicios hospitalarios
8	3	
4	5/6/	
0	202	Compra de servicios hospitalarios
8	3	
4	5/6/	
0	202	Compra de servicios hospitalarios
8	3	
4	5/6/	
0	202	Compra de diésel premium
9	3	
4	5/6/	
0	202	Compra de diésel premium
9	3	
4	5/6/	
0	202	Compra de diésel premium
9	3	
4	6/6/	
1	202	Compra de hidratación de la vía
0	3	
4	6/6/	
1	202	Compra de hidratación de la vía
0	3	
4	6/6/	
1	202	Compra de electrodo
1	3	
4	6/6/	
1	202	Compra de electrodo
1	3	
4	6/6/	
1	202	Compra de electrodo
1	3	

110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	298,4	-
07		4	
110			
501	IVA en compras	35,81	-
03			
210			
301	Proveedores	-	334,25
01			
510			
202	Servicios prestados	2.500,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	300,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.800,00
01			
610			
204	Honorarios, comisiones y dietas	2.639,66	-
01			
110			
501	IVA en compras	37,84	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.677,50
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
09			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
301	Suministros de consumo	520,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	520,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	66,07	-
07			
110			
501	IVA en compras	7,93	-
03			
210			
301	Proveedores	-	74,00
01			

4	6/6/	
1	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
2	3	
4	6/6/	
1	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
2	3	
4	6/6/	
1	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
2	3	
4	6/6/	
1	202	Compra de blocks de papelería
3	3	
4	6/6/	
1	202	Compra de blocks de papelería
3	3	
4	7/6/	
1	202	Compra de servicios profesionales superintendente
4	3	
4	7/6/	
1	202	Compra de servicios profesionales superintendente
4	3	
4	7/6/	
1	202	Compra de servicios profesionales superintendente
4	3	
4	7/6/	
1	202	Compra de alquiler de cama baja para transportar tractor d7
5	3	
4	7/6/	
1	202	Compra de alquiler de cama baja para transportar tractor d7
5	3	
4	7/6/	
1	202	Compra de diésel premium
6	3	
4	7/6/	
1	202	Compra de diésel premium
6	3	
4	7/6/	
1	202	Compra de diésel premium
6	3	
4	8/6/	
1	202	Compra de alquiler maquinaria
7	3	
4	8/6/	
1	202	Compra de alquiler maquinaria
7	3	
4	8/6/	
1	202	Compra de alquiler maquinaria
7	3	
4	8/6/	
1	202	Compra de diésel premium
8	3	
4	8/6/	
1	202	Compra de diésel premium
8	3	
4	8/6/	
1	202	Compra de diésel premium
8	3	

510			
202	Servicios prestados	401,7	-
06		9	
110			
501	IVA en compras	48,21	-
03			
210			
301	Proveedores	-	450,00
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	98,00	-
01			
210			
301	Proveedores	-	98,00
01			
510			
202	Servicios prestados	2.000,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	240,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.240,00
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	300,00	-
10			
210			
301	Proveedores	-	300,00
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	178,59	-
09			
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,02
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	3.107,50	-
10			
110			
501	IVA en compras	372,90	-
03			
210			
301	Proveedores	-	3.480,40
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	17,86	-
09			
110			
501	IVA en compras	2,15	-
03			
210			
301	Proveedores	-	20,01
01			

4	8/6/	
1	202	Compra de diésel premium
9	3	
4	8/6/	
1	202	Compra de diésel premium
9	3	
4	8/6/	
1	202	Compra de diésel premium
9	3	
4	9/6/	
2	202	Compra de grabado de cd
0	3	
4	9/6/	
2	202	Compra de grabado de cd
0	3	
4	10/6	
2	/202	Compra de super
1	3	
4	10/6	
2	/202	Compra de super
1	3	
4	10/6	
2	/202	Compra de super
1	3	
4	10/6	
2	/202	Compra de diésel premium
2	3	
4	10/6	
2	/202	Compra de diésel premium
2	3	
4	10/6	
2	/202	Compra de diésel premium
2	3	
4	12/6	
2	/202	Compra de bond y sobre
3	3	
4	12/6	
2	/202	Compra de bond y sobre
3	3	
4	12/6	
2	/202	Compra de bond y sobre
3	3	
4	12/6	
2	/202	Compra de nota de débito
4	3	
4	12/6	
2	/202	Compra de nota de débito
4	3	
4	12/6	
2	/202	Compra de nota de débito
4	3	
4	13/6	
2	/202	Compra de abono
5	3	
4	13/6	
2	/202	Compra de abono
5	3	

510	Otros costos indirectos de	156,2	-
301	fabricación	8	
09			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros	12,00	-
01	de oficina		
210			
301	Proveedores	-	12,00
01			
610			
207	Combustibles	32,14	-
01			
110			
501	IVA en compras	3,86	-
03			
210			
301	Proveedores	-	36,00
01			
510	Otros costos indirectos de	178,5	-
301	fabricación	9	
09			
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,02
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros	3,57	-
01	de oficina		
110			
501	IVA en compras	0,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	4,00
01			
610			
301	Comisiones bancarias	1,08	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,12	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1,20
01			
510	Otros costos indirectos de	550,0	-
301	fabricación	0	
09			
210			
301	Proveedores	-	550,00
01			

4	13/6	
2	/202	Compra de pin cuchar (80x535/840/545)
6	3	
4	13/6	
2	/202	Compra de pin cuchar (80x535/840/545)
6	3	
4	13/6	
2	/202	Compra de pin cuchar (80x535/840/545)
6	3	
4	13/6	
2	/202	Compra de adelca varilla
7	3	
4	13/6	
2	/202	Compra de adelca varilla
7	3	
4	13/6	
2	/202	Compra de adelca varilla
7	3	
4	13/6	
2	/202	Compra de dado, perno, tuerca
8	3	
4	13/6	
2	/202	Compra de dado, perno, tuerca
8	3	
4	13/6	
2	/202	Compra de dado, perno, tuerca
8	3	
4	13/6	
2	/202	Compra de alquiler maquinaria
9	3	
4	13/6	
2	/202	Compra de alquiler maquinaria
9	3	
4	13/6	
2	/202	Compra de alquiler maquinaria
9	3	
4	13/6	
3	/202	Compra de diésel premium
0	3	
4	13/6	
3	/202	Compra de diésel premium
0	3	
4	13/6	
3	/202	Compra de diésel premium
0	3	
4	13/6	
3	/202	Compra de nota de débito
1	3	
4	13/6	
3	/202	Compra de nota de débito
1	3	
4	13/6	
3	/202	Compra de nota de débito
1	3	
4	14/6	
3	/202	Compra de casco blanco, playwood, sifón
2	3	

510	Suministros de	445,5	
301	mantenimiento y repuestos	2	-
07			
110			
501	IVA en compras	53,46	-
03			
210			
301	Proveedores	-	498,98
01			
510	Suministros de	46,43	
301	mantenimiento y repuestos		-
07			
110			
501	IVA en compras	5,57	-
03			
210			
301	Proveedores	-	52,00
01			
510	Suministros de	80,62	
301	mantenimiento y repuestos		-
07			
110			
501	IVA en compras	9,67	-
03			
210			
301	Proveedores	-	90,29
01			
510		7.374,99	
310	Alquiler de maquinaria		-
10			
110			
501	IVA en compras	885,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	8.259,99
01			
510	Otros costos indirectos de	178,59	
301	fabricación		-
09			
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,02
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,40
01			
110			
301	Inventario en materiales y	30,36	
01	suministros		-

4	14/6		110				
3	/202	Compra de casco blanco, playwood, sifón	501	IVA en compras	3,64	-	
2	3		03				
4	14/6		210				
3	/202	Compra de casco blanco, playwood, sifón	301	Proveedores	-	34,0	
2	3		01			0	
4	14/6		510				
3	/202	Compra de alquiler maquinaria	310	Alquiler de maquinaria	379,6	-	
3	3		10		1		
4	14/6		110				
3	/202	Compra de alquiler maquinaria	501	IVA en compras	45,55	-	
3	3		03				
4	14/6		210				
3	/202	Compra de alquiler maquinaria	301	Proveedores	-	425,	
3	3		01			16	
4	14/6		510				
3	/202	Compra de diésel premium	301	Otros costos indirectos de fabricación	156,2	-	
4	3		09		8		
4	14/6		110				
3	/202	Compra de diésel premium	501	IVA en compras	18,75	-	
4	3		03				
4	14/6		210				
3	/202	Compra de diésel premium	301	Proveedores	-	175,	
4	3		01			03	
4	15/6		510				
3	/202	Compra de lasaña	301	Suministros de consumo	110,0	-	
5	3		06		0		
4	15/6		110				
3	/202	Compra de lasaña	501	IVA en compras	13,20	-	
5	3		03				
4	15/6		210				
3	/202	Compra de lasaña	301	Proveedores	-	123,	
5	3		01			20	
4	15/6		510				
3	/202	Compra de diésel premium	301	Otros costos indirectos de fabricación	156,2	-	
6	3		09		8		
4	15/6		110				
3	/202	Compra de diésel premium	501	IVA en compras	18,75	-	
6	3		03				
4	15/6		210				
3	/202	Compra de diésel premium	301	Proveedores	-	175,	
6	3		01			03	
4	15/6		610				
3	/202	Compra de guante nitrilo negro x par factor vaso 7 oz transparente, novo (120x50u) fuente ovalada compartida consuplast (40x25u), cuchara grande oxford, x501j blanca (ioop), servilleta dona juanita x200, repostero 5 (4 3/4") amarillo util (20x25u)	219	Gasto útiles y suministros de oficina	7,13	-	
7	3		01				
4	15/6		110				
3	/202	Compra de guante nitrilo negro x par factor vaso 7 oz transparente, novo (120x50u) fuente ovalada compartida consuplast (40x25u), cuchara grande oxford, x501j blanca (ioop), servilleta dona juanita x200, repostero 5 (4 3/4") amarillo util (20x25u)	501	IVA en compras	0,86	-	
7	3		03				
4	15/6		210				
3	/202	Compra de guante nitrilo negro x par factor vaso 7 oz transparente, novo (120x50u) fuente ovalada compartida consuplast (40x25u), cuchara grande oxford, x501j blanca (ioop), servilleta dona juanita x200, repostero 5 (4 3/4") amarillo util (20x25u)	301	Proveedores	-	7,99	
7	3		01				
4	15/6		610				
3	/202	Compra de nota de débito	301	Comisiones bancarias	0,72	-	
8	3		02				
4	15/6		110				
3	/202	Compra de nota de débito	501	IVA en compras	0,08	-	
8	3		03				



4	15/6	
3	/202	Compra de nota de débito
8	3	
4	16/6	
3	/202	Compra de carpeta manila, bond adhesivo a4
9	3	
4	16/6	
3	/202	Compra de carpeta manila, bond adhesivo a4
9	3	
4	16/6	
3	/202	Compra de carpeta manila, bond adhesivo a4
9	3	
4	16/6	
4	/202	Compra de super
0	3	
4	16/6	
4	/202	Compra de super
0	3	
4	16/6	
4	/202	Compra de super
0	3	
4	16/6	
4	/202	Compra de nota de débito
1	3	
4	16/6	
4	/202	Compra de nota de débito
1	3	
4	16/6	
4	/202	Compra de nota de débito
1	3	
4	16/6	
4	/202	Compra de torta selva blanca x 16
2	3	
4	16/6	
4	/202	Compra de torta selva blanca x 16
2	3	
4	16/6	
4	/202	Compra de torta selva blanca x 16
2	3	
4	17/6	
4	/202	Compra de diésel premium
3	3	
4	17/6	
4	/202	Compra de diésel premium
3	3	
4	17/6	
4	/202	Compra de diésel premium
3	3	
4	18/6	
4	/202	Compra de medio brazo de chocolate
4	3	
4	18/6	
4	/202	Compra de medio brazo de chocolate
4	3	
4	18/6	
4	/202	Compra de medio brazo de chocolate
4	3	

210			
301	Proveedores	-	0,80
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	5,36	-
01			
110			
501	IVA en compras	0,64	-
03			
210			
301	Proveedores	-	6,00
01			
610			
207	Combustibles	37,51	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,50	-
03			
210			
301	Proveedores	-	42,01
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,72	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,08	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,80
01			
510			
301	Suministros de consumo	15,17	-
06			
110			
501	IVA en compras	1,82	-
03			
210			
301	Proveedores	-	16,99
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	156,28	-
09			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,03
01			
510			
301	Suministros de consumo	8,44	-
06			
110			
501	IVA en compras	1,01	-
03			
210			
301	Proveedores	-	9,45
01			

4	19/6	
4	/202	Compra de servicios jurídicos
5	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de servicios jurídicos
5	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de servicios jurídicos
5	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de engrasadora y electrodo
6	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de engrasadora y electrodo
6	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de engrasadora y electrodo
6	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de engrasadora y electrodo
7	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de engrasadora y electrodo
7	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de engrasadora y electrodo
7	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de pan y cola
8	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de pan y cola
8	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de pan y cola
8	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de nota de débito
9	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de nota de débito
9	3	
4	19/6	
4	/202	Compra de nota de débito
9	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de almuerzo
0	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de almuerzo
0	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de almuerzo
1	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de almuerzo
1	3	

610	Honorarios, comisiones y dietas	7,000,00	-
204			
01			
110			
501	IVA en compras	840,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	7,840,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	40,18	-
07			
110			
501	IVA en compras	4,82	-
03			
210			
301	Proveedores	-	45,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	226,78	-
07			
110			
501	IVA en compras	27,21	-
03			
210			
301	Proveedores	-	253,99
01			
510			
301	Suministros de consumo	15,89	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,87	-
03			
210			
301	Proveedores	-	16,76
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,40
01			
510			
301	Suministros de consumo	498,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	498,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	393,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	393,00
01			

4	20/6	
5	/202	Compra de bacheo asfáltico obra sector el
2	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de bacheo asfáltico obra sector el
2	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de bacheo asfáltico obra sector el
2	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de diésel premium
3	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de diésel premium
3	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de diésel premium
3	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de pan, jamón, queso
4	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de pan, jamón, queso
4	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de nota de débito
5	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de nota de débito
5	3	
4	20/6	
5	/202	Compra de nota de débito
5	3	
4	21/6	
5	/202	Compra de alquiler maquinaria
6	3	
4	21/6	
5	/202	Compra de alquiler maquinaria
6	3	
4	21/6	
5	/202	Compra de alquiler maquinaria
6	3	
4	21/6	
5	/202	Compra de alquiler maquinaria
7	3	
4	21/6	
5	/202	Compra de alquiler maquinaria
7	3	
4	21/6	
5	/202	Compra de alquiler maquinaria
7	3	
4	21/6	
5	/202	Compra de servicios profesionales contables
8	3	
4	21/6	
5	/202	Compra de servicios profesionales contables
8	3	

510	Suministros de	1.600,	-
301	mantenimiento y repuestos	00	
07			
110			
501	IVA en compras	192,0	-
03		0	
210			
301	Proveedores	-	1,79
01			2,00
510			
301	Otros costos indirectos de	156,2	-
09	fabricación	8	
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,
01			03
510			
301	Suministros de consumo	8,87	-
06			
210			
301	Proveedores	-	8,87
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,40
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	742,5	-
10		0	
110			
501	IVA en compras	89,10	-
03			
210			
301	Proveedores	-	831,
01			60
510			
310	Alquiler de maquinaria	852,5	-
10		0	
110			
501	IVA en compras	102,3	-
03		0	
210			
301	Proveedores	-	954,
01			80
610			
204	Honorarios, comisiones y	1.300,	-
01	dietas	00	
110			
501	IVA en compras	156,0	-
03		0	

4	21/6	
5	/202	Compra de servicios profesionales contables
8	3	
4	21/6	
5	/202	Compra de diésel premium
9	3	
4	21/6	
5	/202	Compra de diésel premium
9	3	
4	21/6	
5	/202	Compra de diésel premium
9	3	
4	21/6	
6	/202	Compra de servicio de seguridad privada
0	3	
4	21/6	
6	/202	Compra de servicio de seguridad privada
0	3	
4	21/6	
6	/202	Compra de servicio de seguridad privada
0	3	
4	21/6	
6	/202	Compra de spray rojo
1	3	
4	21/6	
6	/202	Compra de spray rojo
1	3	
4	21/6	
6	/202	Compra de spray rojo
1	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de alimentación
2	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de alimentación
2	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de alimentación
2	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de alimentación
3	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de batería Bosch s4 42 hp tipo americana
4	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de batería Bosch s4 42 hp tipo americana
4	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de batería Bosch s4 42 hp tipo americana
4	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de alimentación y transporte
5	3	

210			
301	Proveedores	-	1.45
01			6,00
510			
301	Otros costos indirectos de	156,2	-
09	fabricación	8	
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,
01			03
610			
110	Seguridad y guardianía	2.200,	-
01		00	
110			
501	IVA en compras	264,0	-
03		0	
210			
301	Proveedores	-	2.46
01			4,00
510			
301	Suministros de	6,70	-
07	mantenimiento y repuestos		
110			
501	IVA en compras	0,80	-
03			
210			
301	Proveedores	-	7,50
01			
510			
301	Suministros de consumo	274,5	-
06		5	
110			
501	IVA en compras	32,95	-
03			
210			
301	Proveedores	-	307,
01			50
510			
301	Suministros de consumo	29,65	-
06			
210			
301	Proveedores	-	29,6
01			5
510			
301	Suministros de	87,50	-
07	mantenimiento y repuestos		
110			
501	IVA en compras	10,50	-
03			
210			
301	Proveedores	-	98,0
01			0
510			
301	Suministros de consumo	33,00	-
06			

4	22/6	
6	/202	Compra de alimentación y transporte
5	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de super
6	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de super
6	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de super
6	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de comobo lt mango
7	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de comobo lt mango
7	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de Sprite, atún
8	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de Sprite, atún
8	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de Sprite, atún
8	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de pago mensualidad
9	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de pago mensualidad
9	3	
4	22/6	
6	/202	Compra de pago mensualidad
9	3	
4	23/6	
7	/202	Compra de tanque ibc 1000 litros
0	3	
4	23/6	
7	/202	Compra de tanque ibc 1000 litros
0	3	
4	23/6	
7	/202	Compra de portable radio
1	3	
4	23/6	
7	/202	Compra de portable radio
1	3	
4	23/6	
7	/202	Compra de portable radio
1	3	
4	23/6	
7	/202	Compra de extra con etanol
2	3	
4	23/6	
7	/202	Compra de extra con etanol
2	3	

210			
301	Proveedores	-	33,0
01			0
610			
207	Combustibles	40,19	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,82	-
03			
210			
301	Proveedores	-	45,0
01			1
510			
301	Suministros de consumo	10,90	-
06			
210			
301	Proveedores	-	10,9
01			0
510			
301	Suministros de consumo	18,63	-
06			
110			
501	IVA en compras	1,88	-
03			
210			
301	Proveedores	-	20,5
01			1
510			
301	Suministros de consumo	35,71	-
06			
110			
501	IVA en compras	4,29	-
03			
210			
301	Proveedores	-	40,0
01			0
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	90,00	-
07			
210			
301	Proveedores	-	90,0
01			0
110			
301	Inventario en materiales y suministros	360,0	-
01		0	
110			
501	IVA en compras	43,20	-
03			
210			
301	Proveedores	-	403,
01			20
610			
207	Combustibles	25,45	-
01			
110			
501	IVA en compras	3,05	-
03			

4	23/6	
7	/202	Compra de extra con etanol
2	3	
4	23/6	
7	/202	Compra de diésel premium
3	3	
4	23/6	
7	/202	Compra de diésel premium
3	3	
4	23/6	
7	/202	Compra de diésel premium
3	3	
4	24/6	
7	/202	Compra de zapapico bellota pulido, cabo de madera pico, guante cuero p/operador combinado natural
4	3	
4	24/6	
7	/202	Compra de zapapico bellota pulido, cabo de madera pico, guante cuero p/operador combinado natural
4	3	
4	24/6	
7	/202	Compra de zapapico bellota pulido, cabo de madera pico, guante cuero p/operador combinado natural
4	3	
4	24/6	
7	/202	Compra de diésel premium
5	3	
4	24/6	
7	/202	Compra de diésel premium
5	3	
4	24/6	
7	/202	Compra de diésel premium
5	3	
4	24/6	
7	/202	Compra de nota de débito
6	3	
4	24/6	
7	/202	Compra de nota de débito
6	3	
4	24/6	
7	/202	Compra de nota de débito
6	3	
4	25/6	
7	/202	Compra de alimentación
7	3	
4	25/6	
7	/202	Compra de alimentación
7	3	
4	25/6	
7	/202	Compra de alimentación
7	3	
4	25/6	
7	/202	Compra de super
8	3	
4	25/6	
7	/202	Compra de super
8	3	
4	25/6	
7	/202	Compra de super
8	3	

210			
301	Proveedores	-	28,5
01			0
510			
301	Otros costos indirectos de	178,5	-
09	fabricación	9	
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,
01			02
110			
301	Inventario en materiales y	16,17	-
01	suministros		
110			
501	IVA en compras	0,34	-
03			
210			
301	Proveedores	-	16,5
01			1
510			
301	Otros costos indirectos de	178,6	-
09	fabricación	1	
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,
01			04
610			
301	Comisiones bancarias	1,08	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,12	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1,20
01			
510			
301	Suministros de consumo	38,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	4,56	-
03			
210			
301	Proveedores	-	42,5
01			6
610			
207	Combustibles	13,39	-
01			
110			
501	IVA en compras	1,61	-
03			
210			
301	Proveedores	-	15,0
01			0

4	25/6	
7	/202	Compra de super premium 95
9	3	
4	25/6	
7	/202	Compra de super premium 95
9	3	
4	25/6	
7	/202	Compra de super premium 95
9	3	
4	25/6	
8	/202	Compra de extra con etanol
0	3	
4	25/6	
8	/202	Compra de extra con etanol
0	3	
4	25/6	
8	/202	Compra de extra con etanol
0	3	
4	25/6	
8	/202	Compra de extra con etanol
1	3	
4	25/6	
8	/202	Compra de extra con etanol
1	3	
4	25/6	
8	/202	Compra de extra con etanol
1	3	
4	25/6	
8	/202	Compra de diésel premium
2	3	
4	25/6	
8	/202	Compra de diésel premium
2	3	
4	25/6	
8	/202	Compra de diésel premium
2	3	
4	26/6	
8	/202	Compra de sacos de cascarilla
3	3	
4	26/6	
8	/202	Compra de sacos de cascarilla
3	3	
4	26/6	
8	/202	Compra de guante cuero operador, plancha Eternit 1.80xo.92mt p7
4	3	
4	26/6	
8	/202	Compra de guante cuero operador, plancha Eternit 1.80xo.92mt p7
4	3	
4	26/6	
8	/202	Compra de guante cuero operador, plancha Eternit 1.80xo.92mt p7
4	3	
4	26/6	
8	/202	Compra de queso, muffins
5	3	
4	26/6	
8	/202	Compra de queso, muffins
5	3	

610			
207	Combustibles	13,39	-
01			
110			
501	IVA en compras	1,61	-
03			
210			
301	Proveedores	-	15,00
01			
610			
207	Combustibles	18,75	-
01			
110			
501	IVA en compras	2,25	-
03			
210			
301	Proveedores	-	21,00
01			
610			
207	Combustibles	4,46	-
01			
110			
501	IVA en compras	0,54	-
03			
210			
301	Proveedores	-	5,00
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	17,86	-
09			
110			
501	IVA en compras	2,14	-
03			
210			
301	Proveedores	-	20,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	50,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	50,00
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	62,87	-
01			
110			
501	IVA en compras	7,55	-
03			
210			
301	Proveedores	-	70,42
01			
510			
301	Suministros de consumo	28,63	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,23	-
03			

4	26/6	
8	/202	Compra de queso, muffins
5	3	
4	26/6	
8	/202	Compra de diésel premium
6	3	
4	26/6	
8	/202	Compra de diésel premium
6	3	
4	26/6	
8	/202	Compra de diésel premium
6	3	
4	27/6	
8	/202	Compra de barra herragro 14lb, tijera podar 8" total, barra herragro 16lb
7	3	
4	27/6	
8	/202	Compra de barra herragro 14lb, tijera podar 8" total, barra herragro 16lb
7	3	
4	27/6	
8	/202	Compra de alquiler maquinaria
8	3	
4	27/6	
8	/202	Compra de alquiler maquinaria
8	3	
4	27/6	
8	/202	Compra de alquiler maquinaria
8	3	
4	27/6	
8	/202	Compra de diésel premium
9	3	
4	27/6	
8	/202	Compra de diésel premium
9	3	
4	27/6	
8	/202	Compra de diésel premium
9	3	
4	27/6	
9	/202	Compra de blocks de papelería
0	3	
4	27/6	
9	/202	Compra de blocks de papelería
0	3	
4	27/6	
9	/202	Compra de pintura spray rojo fuego n.73 abro, neplo roscable 1/2 x iocm rIVAl, tomacorrr dob t am 2p+t15a 127/250v oval, desinfect kalipto 2000 cc
1	3	
4	27/6	
9	/202	Compra de pintura spray rojo fuego n.73 abro, neplo roscable 1/2 x iocm rIVAl, tomacorrr dob t am 2p+t15a 127/250v oval, desinfect kalipto 2000 cc
1	3	
4	27/6	
9	/202	Compra de pintura spray rojo fuego n.73 abro, neplo roscable 1/2 x iocm rIVAl, tomacorrr dob t am 2p+t15a 127/250v oval, desinfect kalipto 2000 cc
1	3	
4	27/6	
9	/202	Compra de nescafe, vitasweet
2	3	
4	27/6	
9	/202	Compra de nescafe, vitasweet
2	3	

210			
301	Proveedores	-	28,8
01			6
510			
301	Otros costos indirectos de	178,5	-
09	fabricación	9	
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,
01			02
510			
301	Suministros de	57,67	-
07	mantenimiento y repuestos		
210			
301	Proveedores	-	57,6
01			7
510			
310	Alquiler de maquinaria	5.748,	-
10		78	
110			
501	IVA en compras	689,8	-
03		5	
210			
301	Proveedores	-	6.43
01			8,63
510			
301	Otros costos indirectos de	178,5	-
09	fabricación	9	
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,
01			02
610			
219	Gasto útiles y suministros	98,00	-
01	de oficina		
210			
301	Proveedores	-	98,0
01			0
510			
301	Suministros de	184,2	-
07	mantenimiento y repuestos	0	
110			
501	IVA en compras	18,70	-
03			
210			
301	Proveedores	-	202,
01			90
510			
301	Suministros de consumo	44,63	-
06			
110			
501	IVA en compras	4,13	-
03			



4	27/6	
9	/202	Compra de nescafe, vitasweet
2	3	
4	28/6	
9	/202	Compra de recarga de agua
3	3	
4	28/6	
9	/202	Compra de recarga de agua
3	3	
4	28/6	
9	/202	Compra de servicios profesionales residente
4	3	
4	28/6	
9	/202	Compra de servicios profesionales residente
4	3	
4	28/6	
9	/202	Compra de servicios profesionales residente
4	3	
4	28/6	
9	/202	Compra de nota de débito
5	3	
4	28/6	
9	/202	Compra de nota de débito
5	3	
4	28/6	
9	/202	Compra de nota de débito
5	3	
4	29/6	
9	/202	Compra de comida
6	3	
4	29/6	
9	/202	Compra de comida
6	3	
4	29/6	
9	/202	Compra de comida
6	3	
4	29/6	
9	/202	Compra de alimentación y transporte
7	3	
4	29/6	
9	/202	Compra de alimentación y transporte
7	3	
4	29/6	
9	/202	Compra de diésel premium
8	3	
4	29/6	
9	/202	Compra de diésel premium
8	3	
4	29/6	
9	/202	Compra de diésel premium
8	3	
4	29/6	
9	/202	Compra de diésel premium
9	3	
4	29/6	
9	/202	Compra de diésel premium
9	3	

210			
301	Proveedores	-	48,7
01			6
510			
301	Suministros de consumo	34,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	34,0
01			0
510			
202	Servicios prestados	2.000,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	240,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.240,00
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,72	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,08	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,80
01			
510			
301	Suministros de consumo	493,30	-
06			
110			
501	IVA en compras	59,20	-
03			
210			
301	Proveedores	-	552,50
01			
510			
301	Suministros de consumo	21,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	21,00
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	85,95	-
09			
110			
501	IVA en compras	10,31	-
03			
210			
301	Proveedores	-	96,26
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	85,97	-
09			
110			
501	IVA en compras	10,32	-
03			

4	29/6	
9	/202	Compra de diésel premium
9	3	
5	29/6	
0	/202	Compra de pan surtido 22 cent, cake mediano, baguette, jamón plumrose 85c, queso flores" 400g
0	3	
5	29/6	
0	/202	Compra de pan surtido 22 cent, cake mediano, baguette, jamón plumrose 85c, queso flores" 400g
0	3	
5	29/6	
0	/202	Compra de plantas de guaba, plantas de fresno, plantas de acacia
1	3	
5	29/6	
0	/202	Compra de plantas de guaba, plantas de fresno, plantas de acacia
1	3	
5	29/6	
0	/202	Compra de rondos hojuela de maíz artesanal 300gr, antiu xixona bombon de leche 125gr xioun, vaso yaruqui 7 onz wisk 12uxioopaq
2	3	
5	29/6	
0	/202	Compra de rondos hojuela de maíz artesanal 300gr, antiu xixona bombon de leche 125gr xioun, vaso yaruqui 7 onz wisk 12uxioopaq
2	3	
5	29/6	
0	/202	Compra de rondos hojuela de maíz artesanal 300gr, antiu xixona bombon de leche 125gr xioun, vaso yaruqui 7 onz wisk 12uxioopaq
2	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de elaboración del plan de emergencias y contingencias para el proyecto estabilización del cerro ubicado en el cantón paute provincia del Azuay
3	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de elaboración del plan de emergencias y contingencias para el proyecto estabilización del cerro ubicado en el cantón paute provincia del Azuay
3	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de elaboración del plan de emergencias y contingencias para el proyecto estabilización del cerro ubicado en el cantón paute provincia del Azuay
3	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de horas de maquinaria
4	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de horas de maquinaria
4	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de horas de maquinaria
4	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de alquiler de maquinaria
5	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de alquiler de maquinaria
5	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de alquiler de maquinaria
5	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de saquillo de cal
6	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de saquillo de cal
6	3	

210			
301	Proveedores	-	96,29
01			
510			
301	Suministros de consumo	11,60	-
06			
210			
301	Proveedores	-	11,60
01			
510			
301	Suministros de consumo	150,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	150,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	39,31	-
06			
110			
501	IVA en compras	4,72	-
03			
210			
301	Proveedores	-	44,03
01			
510			
301	Suministros de consumo	500,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	60,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	560,00
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	35,19	-
10		5,67	
110			
501	IVA en compras	4.223,48	-
03			
210			
301	Proveedores	-	39,45
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	11,25	-
10		6,00	
110			
501	IVA en compras	1.350,72	-
03			
210			
301	Proveedores	-	12,62
01			
510			
301	Suministros de consumo	5,90	-
06			
210			
301	Proveedores	-	5,90
01			

5	30/6	
0	/202	Compra de alquiler de maquinaria
7	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de alquiler de maquinaria
7	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de alquiler de maquinaria
7	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de cooler 56260 5l rojo
8	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de cooler 56260 5l rojo
8	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de cooler 56260 5l rojo
8	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de super
9	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de super
9	3	
5	30/6	
0	/202	Compra de super
9	3	
5	30/6	
1	/202	Compra de impresión de trípticos
0	3	
5	30/6	
1	/202	Compra de impresión de trípticos
0	3	
5	30/6	
1	/202	Compra de vaso y funda de hamburguesa
1	3	
5	30/6	
1	/202	Compra de vaso y funda de hamburguesa
1	3	
5	30/6	
1	/202	Compra de vaso y funda de hamburguesa
1	3	
5	30/6	
1	/202	Compra de diésel premium
2	3	
5	30/6	
1	/202	Compra de diésel premium
2	3	
5	30/6	
1	/202	Compra de diésel premium
2	3	
5	30/6	
1	/202	Compra de diésel premium
3	3	
5	30/6	
1	/202	Compra de diésel premium
3	3	

510			
310	Alquiler de maquinaria	17,00	-
10		0,00	
110			
501	IVA en compras	2.040,00	-
03			
210			19,0
301	Proveedores	-	40,0
01			0
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	18,75	-
01			
110			
501	IVA en compras	2,25	-
03			
210			21,0
301	Proveedores	-	0
01			
610			
207	Combustibles	40,19	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,82	-
03			
210			45,0
301	Proveedores	-	1
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	180,00	-
01			
210			180,00
301	Proveedores	-	
01			
510			
301	Suministros de consumo	3,95	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,47	-
03			
210			4,42
301	Proveedores	-	
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	87,05	-
09			
110			
501	IVA en compras	10,45	-
03			
210			97,50
301	Proveedores	-	
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	87,05	-
09			
110			
501	IVA en compras	10,45	-
03			

5	30/6	
1	/202	Compra de diésel premium
3	3	
5	30/6	
1	/202	Compra de nota de débito
4	3	
5	30/6	
1	/202	Compra de nota de débito
4	3	
5	30/6	
1	/202	Compra de nota de débito
4	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
5	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
6	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
6	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
6	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
6	3	

210			
301	Proveedores	-	97,5
01			0
610			
301	Comisiones bancarias	1,08	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,12	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1,20
01			
510			
201	Sueldos y salarios	2.166,97	-
01			
510			
201	Horas extras extraordinarias	803,58	-
02			
510			
202	Aporte patronal	360,92	-
01			
510			
202	Décimo tercer sueldo	247,55	-
02			
510			
202	Décimo cuarto sueldo	150,00	-
03			
510			
202	Vacaciones y bonificaciones	123,77	-
05			
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	-	2.283,80
01			
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	-	803,58
02			
210			
603	Aporte patronal	-	360,92
01			
210			
603	Aporte personal	-	280,72
02			
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	-	123,77
04			
610			
201	Sueldos y salarios	1.982,52	-
01			
610			
201	Horas extras extraordinarias	186,71	-
03			
610			
202	Aporte patronal	263,56	-
01			
610			
203	Décimo tercer sueldo	180,77	-
01			

5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
6	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
6	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
6	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
6	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
6	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	3	
5	30/6	
1	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	3	
5	30/6	
1	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
8	3	

610			
203	Décimo cuarto sueldo	75,00	-
02			
610			
203	Vacaciones	90,38	-
03			
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	-	2,03
01			3,30
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	-	186,71
02			
210			
603	Aporte patronal	-	263,56
01			
210			
603	Aporte personal	-	204,99
02			
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	-	90,38
04			
510			
201	Sueldos y salarios	5.494,52	-
01			
510			
201	Horas extras extraordinarias	660,52	-
02			
510			
202	Aporte patronal	747,84	-
01			
510			
202	Décimo tercer sueldo	512,92	-
02			
510			
202	Décimo cuarto sueldo	150,00	-
03			
510			
202	Vacaciones y bonificaciones	256,46	-
05			
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	-	5,57
01			5,79
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	-	660,52
02			
210			
603	Aporte patronal	-	747,84
01			
210			
603	Aporte personal	-	581,65
02			
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	-	256,46
04			
110			
302	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	70,01	-
01			5,78

5	30/6	
1	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
8	3	
5	30/6	
1	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
8	3	
5	30/6	
1	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
8	3	
5	30/6	
1	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
8	3	
5	30/6	
1	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
9	3	
5	30/6	
1	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
9	3	
5	30/6	
1	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
9	3	
5	30/6	
1	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
9	3	
5	30/6	
1	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
9	3	
5	30/6	
1	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
9	3	
5	30/6	
2	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
0	3	
5	30/6	
2	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
0	3	
5	30/6	
2	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
0	3	
5	30/6	
2	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
0	3	
5	30/6	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
1	3	
5	30/6	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
1	3	

510			
301	Suministros de consumo	-	2.59
06			6,86
510			
301	Suministros de	-	3.06
07	mantenimiento y repuestos		3,03
510			
301	Otros costos indirectos de	-	2.71
09	fabricación		5,62
510			
310	Alquiler de maquinaria	-	40,2
10			7
110	Inventario productos en	15,04	
302	proceso (excavación,		-
01	selección y cargado)	7,11	
510			
201	Sueldos y salarios	-	6.49
01			0,45
510			
201	Horas extras	-	1.14
02	extraordinarias		0,64
510			
202	Aporte patronal	-	927,
01			18
510			
202	Décimo tercer sueldo	-	635,
02			92
510			
202	Décimo cuarto sueldo	-	244,
03			23
510			
202	Vacaciones y	-	317,
05	bonificaciones		96
510			
202	Servicios prestados	-	5.29
06			0,72
110	Inventario productos en	23,07	
303	proceso (cribado)	7,93	-
01			
510			
301	Suministros de consumo	-	855,
06			95
510			
301	Suministros de	-	1.00
07	mantenimiento y repuestos		9,60
510			
301	Otros costos indirectos de	-	895,
09	fabricación		10
510			
310	Alquiler de maquinaria	-	20.3
10			8
110	Inventario productos en	3.529,	
303	proceso (cribado)	73	-
01			
510			
201	Sueldos y salarios	-	1.17
01			1,04

5	30/6	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
1	3	
5	30/6	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
1	3	
5	30/6	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
1	3	
5	30/6	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
1	3	
5	30/6	
2	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
1	3	
5	30/6	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
2	3	
5	30/6	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
2	3	
5	30/6	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
2	3	
5	30/6	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
2	3	
5	30/6	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
3	3	
5	30/6	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
3	3	
5	30/6	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
3	3	
5	30/6	
2	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
3	3	
5	30/6	
2	/202	Venta material escollera 100%
4	3	
5	30/6	
2	/202	Venta material escollera 100%
4	3	
5	30/6	
2	/202	Venta material escollera 100%
4	3	
5	30/6	
2	/202	Venta material escollera 100%
4	3	
5	30/6	
2	/202	Venta material escollera 100%
4	3	

510	Horas extras	-	323,
201	extraordinarias		46
02			
510	Aporte patronal	-	181,
202			58
01			
510	Décimo tercer sueldo	-	124,
202			54
02			
510	Décimo cuarto sueldo	-	55,7
202			7
03			
510	Vacaciones y bonificaciones	-	62,2
202			7
05			
510	Servicios prestados	-	1.61
202			1,07
06			
110	Piedra escollera o roca	5.821,	-
305	(proceso 1)	44	
01			
110	Material de préstamo heterogéneo 100%	64,51	-
305	(proceso1)	8,68	
02			
110	Material de préstamo heterogéneo 50%	14,72	-
305	(proceso 1)	2,76	
03			
110	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	-	85,0
302			62,8
01			9
110	Piedra de muro (proceso 2)	1.062,	-
305		11	
05			
110	Piedra plen (proceso 2)	3.046,	-
305		29	
06			
110	Mejoramiento (proceso 2)	22,49	-
305		9,27	
07			
110	Inventario productos en proceso (cribado)	-	26,6
303			07,6
01			6
110	Cuentas y documentos por cobrar	43,15	-
201		1,79	
01			
110	Retención en la fuente 1% ir pagado	401,7	-
501		9	
04			
110	Retención 30% IVA pagado	1.446,	-
501		43	
06			
410	Venta de piedra escollera o roca	-	40,1
101			78,5
01			7
210	IVA en ventas	-	4,82
601			1,43
01			

5	30/6	
2	/202	Costo de material de préstamo
5	3	
5	30/6	
2	/202	Costo de material de préstamo
5	3	
5	30/6	
2	/202	Liquidación de IVA junio 2023
6	3	
5	30/6	
2	/202	Liquidación de IVA junio 2023
6	3	
5	30/6	
2	/202	Liquidación de IVA junio 2023
6	3	
5	30/6	
2	/202	Liquidación de IVA junio 2023
6	3	
5	30/6	
2	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
7	3	
5	30/6	
2	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
7	3	
5	30/6	
2	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
8	3	
5	30/6	
2	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
8	3	
5	30/6	
2	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
8	3	
5	30/6	
2	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
8	3	
5	30/6	
2	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
8	3	
5	30/6	
2	/202	Donación de material al ministerio
9	3	
5	30/6	
2	/202	Donación de material al ministerio
9	3	
5	30/6	
3	/202	Donación de material a la empresa pública
0	3	
5	30/6	
3	/202	Donación de material a la empresa pública
0	3	

510			
310	Costo de venta	14,13	
11		9,36	
110			14,1
305	Piedra escollera o roca		39,3
01	(proceso 1)		6
210			
601	IVA en ventas	4.821,	-
01		43	
110			13,1
501	Crédito tributario a favor	10,13	-
01	de la empresa (IVA)	3,53	
110			13,1
501	IVA en compras	-	06,7
03			5
110			1,44
501	Retención 30% IVA	-	6,43
06	pagado		
110			401,
501	Retención en la fuente 1%	-	78
04	ir pagado		
110			43,15
101	Bancos		1,79
02			
110			43,1
201	Cuentas y documentos por		51,7
01	cobrar		9
210			41,84
301	Proveedores		7,17
01			
210			9.892,
302	Sueldos y salarios x pagar		89
01			
210			1.650,
302	Otras cuentas por pagar a		81
02	empleados		
210			1.372,
603	Aporte patronal		32
01			
210			1.067,
603	Aporte personal		36
02			
110			55,8
101	Bancos		30,5
02			5
610			9.115,
222	Donación de material		73
01			
110			9,11
305	Material de préstamo		5,73
02	heterogéneo 100%		
	(proceso1)		
610			7.045,
222	Donación de material		95
01			
110			7,04
305	Material de préstamo		5,95
02	heterogéneo 100%		
	(proceso1)		



5	1/7/	
3	202	Compra de tuerca, perno y filtro
1	3	
5	1/7/	
3	202	Compra de tuerca, perno y filtro
1	3	
5	1/7/	
3	202	Compra de tuerca, perno y filtro
1	3	
5	1/7/	
3	202	Compra de servicio de seguridad privada
2	3	
5	1/7/	
3	202	Compra de servicio de seguridad privada
2	3	
5	1/7/	
3	202	Compra de servicio de seguridad privada
2	3	
5	1/7/	
3	202	Compra de caja de grapas
3	3	
5	1/7/	
3	202	Compra de caja de grapas
3	3	
5	1/7/	
3	202	Compra de caja de grapas
3	3	
5	1/7/	
3	202	Compra de perno, tuerca y grillete
4	3	
5	1/7/	
3	202	Compra de perno, tuerca y grillete
4	3	
5	1/7/	
3	202	Compra de perno, tuerca y grillete
4	3	
5	1/7/	
3	202	Compra de mixto, morcilla
5	3	
5	1/7/	
3	202	Compra de mixto, morcilla
5	3	
5	3/7/	
3	202	Compra de copias b/n
6	3	
5	3/7/	
3	202	Compra de copias b/n
6	3	
5	3/7/	
3	202	Compra de abrazadera 3/4 13-20 cmd, reducción 3/4x1/2 flex
7	3	
5	3/7/	
3	202	Compra de abrazadera 3/4 13-20 cmd, reducción 3/4x1/2 flex
7	3	

510	Suministros de	271,6	-
301	mantenimiento y repuestos	1	
07			
110			
501	IVA en compras	32,59	-
03			
210			
301	Proveedores	-	304,20
01			
610			
110	Seguridad y guardianía	1.080,00	-
01			
110			
501	IVA en compras	129,60	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.209,60
01			
610	Gasto útiles y suministros de oficina	95,29	-
219			
01			
110			
501	IVA en compras	11,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	106,72
01			
510	Suministros de	31,25	-
301	mantenimiento y repuestos		
07			
110			
501	IVA en compras	3,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	35,00
01			
510	Suministros de consumo	21,00	-
301			
06			
210			
301	Proveedores	-	21,00
01			
610	Gasto útiles y suministros de oficina	21,43	-
219			
01			
110			
501	IVA en compras	2,57	-
03			
210			
301	Proveedores	-	24,00
01			
510	Suministros de	3,47	-
301	mantenimiento y repuestos		
07			
110			
501	IVA en compras	0,31	-
03			

5	3/7/	
3	202	Compra de abrazadera 3/4 13-20 cmd, reducción 3/4x1/2 flex
7	3	
5	3/7/	
3	202	Compra de servicios profesionales abogado
8	3	
5	3/7/	
3	202	Compra de servicios profesionales abogado
8	3	
5	3/7/	
3	202	Compra de servicios profesionales abogado
8	3	
5	3/7/	
3	202	Compra de azúcar, nescafe, ricacao
9	3	
5	3/7/	
3	202	Compra de azúcar, nescafe, ricacao
9	3	
5	3/7/	
3	202	Compra de azúcar, nescafe, ricacao
9	3	
5	3/7/	
4	202	Compra de diésel premium
0	3	
5	3/7/	
4	202	Compra de diésel premium
0	3	
5	3/7/	
4	202	Compra de diésel premium
0	3	
5	3/7/	
4	202	Compra de nota de débito
1	3	
5	3/7/	
4	202	Compra de nota de débito
1	3	
5	3/7/	
4	202	Compra de nota de débito
1	3	
5	4/7/	
4	202	Compra de hidratación de la vía
2	3	
5	4/7/	
4	202	Compra de hidratación de la vía
2	3	
5	4/7/	
4	202	Compra de electrodo
3	3	
5	4/7/	
4	202	Compra de electrodo
3	3	
5	4/7/	
4	202	Compra de electrodo
3	3	
5	4/7/	
4	202	Compra de spray rojo Ferrari se6 evans, marcador shine rojo para metal madera, logística
4	3	

210			
301	Proveedores	-	3,78
01			
610			
204	Honorarios, comisiones y dietas	500,0	-
01		0	
110			
501	IVA en compras	60,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	560,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	9,27	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,99	-
03			
210			
301	Proveedores	-	10,26
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	178,59	-
09			
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,02
01			
610			
301	Comisiones bancarias	1,08	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,12	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1,20
01			
510			
301	Suministros de consumo	840,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	840,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	132,14	-
07			
110			
501	IVA en compras	15,86	-
03			
210			
301	Proveedores	-	148,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	18,35	-
07			

5	4/7/	
4	202	Compra de spray rojo Ferrari se6 evans, marcador shine rojo para metal madera, logística
4	3	
5	4/7/	
4	202	Compra de spray rojo Ferrari se6 evans, marcador shine rojo para metal madera, logística
4	3	
5	4/7/	
4	202	Compra de alquiler de maquinaria
5	3	
5	4/7/	
4	202	Compra de alquiler de maquinaria
5	3	
5	4/7/	
4	202	Compra de alquiler de maquinaria
5	3	
5	4/7/	
4	202	Compra de pan, queso, jamón
6	3	
5	4/7/	
4	202	Compra de pan, queso, jamón
6	3	
5	4/7/	
4	202	Compra de pan, queso, jamón
6	3	
5	5/7/	
4	202	Compra de cdr e impresión
7	3	
5	5/7/	
4	202	Compra de cdr e impresión
7	3	
5	5/7/	
4	202	Compra de comida
8	3	
5	5/7/	
4	202	Compra de comida
8	3	
5	5/7/	
4	202	Compra de comida
8	3	
5	5/7/	
4	202	Compra de comida
9	3	
5	5/7/	
4	202	Compra de comida
9	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de servicios profesionales superintendente
0	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de servicios profesionales superintendente
0	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de servicios profesionales superintendente
0	3	

110		
501	IVA en compras	2,20 -
03		
210		
301	Proveedores	- 20,5
01		5
510		
310	Alquiler de maquinaria	178,6 -
10		4
110		
501	IVA en compras	21,44 -
03		
210		
301	Proveedores	- 200,
01		08
510		
301	Suministros de consumo	16,65 -
06		
110		
501	IVA en compras	0,68 -
03		
210		
301	Proveedores	- 17,3
01		3
610		
219	Gasto útiles y suministros de oficina	3,64 -
01		
210		
301	Proveedores	- 3,64
01		
510		
301	Suministros de consumo	450,8 -
06		9
110		
501	IVA en compras	54,11 -
03		
210		
301	Proveedores	- 505,
01		00
510		
301	Suministros de consumo	7,14 -
06		
110		
501	IVA en compras	0,86 -
03		
210		
301	Proveedores	- 8,00
01		
510		
202	Servicios prestados	2.000, -
06		00
110		
501	IVA en compras	240,0 -
03		0
210		
301	Proveedores	- 2.24
01		0,00

5	5/7/	
5	202	Compra de servicios profesionales residente
1	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de servicios profesionales residente
1	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de servicios profesionales residente
1	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
2	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
2	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
2	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de aceite y diésel
3	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de aceite y diésel
3	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de aceite y diésel
3	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de rondos, agua, Sprite
4	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de rondos, agua, Sprite
4	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de rondos, agua, Sprite
4	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de diésel premium
5	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de diésel premium
5	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de diésel premium
5	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de nota de débito
6	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de nota de débito
6	3	
5	5/7/	
5	202	Compra de nota de débito
6	3	
5	6/7/	
5	202	Compra de alquiler de maquinaria
7	3	

510			
202	Servicios prestados	2.500,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	300,00	-
03			
210			
301	Proveedores	- 2.800,00	
01			
510			
202	Servicios prestados	401,79	-
06			
110			
501	IVA en compras	48,21	-
03			
210			
301	Proveedores	- 450,00	
01			
510			
301	Suministros de consumo	84,82	-
06			
110			
501	IVA en compras	10,18	-
03			
210			
301	Proveedores	- 95,00	
01			
510			
301	Suministros de consumo	9,31	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,65	-
03			
210			
301	Proveedores	- 9,96	
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	178,59	-
09			
110			
501	IVA en compras	21,43	-
03			
210			
301	Proveedores	- 200,02	
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	- 0,40	
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	11,25	-
10		6,00	

5	6/7/	
5	202	Compra de alquiler de maquinaria
7	3	
5	6/7/	
5	202	Compra de alquiler de maquinaria
7	3	
5	6/7/	
5	202	Compra de alquiler de maquinaria
8	3	
5	6/7/	
5	202	Compra de alquiler de maquinaria
8	3	
5	6/7/	
5	202	Compra de alquiler de maquinaria
8	3	
5	6/7/	
5	202	Compra de alimentación
9	3	
5	6/7/	
5	202	Compra de alimentación
9	3	
5	6/7/	
6	202	Compra de nota de débito
0	3	
5	6/7/	
6	202	Compra de nota de débito
0	3	
5	6/7/	
6	202	Compra de nota de débito
0	3	
5	7/7/	
6	202	Compra de adelca varilla corrugada 32mm, estibaje
1	3	
5	7/7/	
6	202	Compra de adelca varilla corrugada 32mm, estibaje
1	3	
5	7/7/	
6	202	Compra de adelca varilla corrugada 32mm, estibaje
1	3	
5	7/7/	
6	202	Compra de ryegrass pichincha anual
2	3	
5	7/7/	
6	202	Compra de ryegrass pichincha anual
2	3	
5	7/7/	
6	202	Compra de poncho d/agua/lona grueso (2sc15)
3	3	
5	7/7/	
6	202	Compra de poncho d/agua/lona grueso (2sc15)
3	3	
5	7/7/	
6	202	Compra de poncho d/agua/lona grueso (2sc15)
3	3	
5	7/7/	
6	202	Compra de super
4	3	

110			
501	IVA en compras	1.350,	-
03		72	
210			12,6
301	Proveedores	-	06,7
01			2
510			
310	Alquiler de maquinaria	34,36	-
10		2,99	
110			
501	IVA en compras	4.123,	-
03		56	
210			38,4
301	Proveedores	-	86,5
01			5
510			
301	Suministros de consumo	3.000,	-
06		00	
210			3,00
301	Proveedores	-	0,00
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,40
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	705,2	-
07		9	
110			
501	IVA en compras	84,63	-
03			
210			
301	Proveedores	-	789,
01			92
510			
301	Suministros de consumo	10,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	10,0
01			0
110			
301	Inventario en materiales y suministros	107,1	-
01		4	
110			
501	IVA en compras	12,86	-
03			
210			
301	Proveedores	-	120,
01			00
610			
207	Combustibles	42,87	-
01			

5	7/7/	
6	202	Compra de super
4	3	
5	7/7/	
6	202	Compra de super
4	3	
5	7/7/	
6	202	Compra de diésel premium
5	3	
5	7/7/	
6	202	Compra de diésel premium
5	3	
5	7/7/	
6	202	Compra de diésel premium
5	3	
5	9/7/	
6	202	Compra de alimentación
6	3	
5	9/7/	
6	202	Compra de alimentación
6	3	
5	9/7/	
6	202	Compra de alimentación
6	3	
5	10/7	
6	/202	Compra de disco norton de 9" corte
7	3	
5	10/7	
6	/202	Compra de disco norton de 9" corte
7	3	
5	10/7	
6	/202	Compra de disco norton de 9" corte
7	3	
5	10/7	
6	/202	Compra de alquiler de maquinaria
8	3	
5	10/7	
6	/202	Compra de alquiler de maquinaria
8	3	
5	10/7	
6	/202	Compra de alquiler de maquinaria
8	3	
5	10/7	
6	/202	Compra de neplo hg. 3" x 12cm (30cm valv. De compuerta tipo red white 3, reducc. Hg.3" a 2, chova 20cm
9	3	
5	10/7	
6	/202	Compra de neplo hg. 3" x 12cm (30cm valv. De compuerta tipo red white 3, reducc. Hg.3" a 2, chova 20cm
9	3	
5	10/7	
6	/202	Compra de neplo hg. 3" x 12cm (30cm valv. De compuerta tipo red white 3, reducc. Hg.3" a 2, chova 20cm
9	3	
5	11/7	
7	/202	Compra de alquiler maquinaria
0	3	
5	11/7	
7	/202	Compra de alquiler maquinaria
0	3	

110			
501	IVA en compras	5,14	-
03			
210			
301	Proveedores	-	48,0
01			1
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	16,97	-
09			
110			
501	IVA en compras	2,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	19,0
01			1
510			
301	Suministros de consumo	46,50	-
06			
110			
501	IVA en compras	5,58	-
03			
210			
301	Proveedores	-	52,0
01			8
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	18,78	-
07			
110			
501	IVA en compras	2,25	-
03			
210			
301	Proveedores	-	21,0
01			3
510			
310	Alquiler de maquinaria	178,6	-
10		4	
110			
501	IVA en compras	21,44	-
03			
210			
301	Proveedores	-	200,08
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	106,7	-
07		8	
110			
501	IVA en compras	12,81	-
03			
210			
301	Proveedores	-	119,59
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	6.958,26	-
10			
110			
501	IVA en compras	834,9	-
03		9	

5	11/7	
7	/202	Compra de alquiler maquinaria
0	3	
5	11/7	
7	/202	Compra de diésel premium
1	3	
5	11/7	
7	/202	Compra de diésel premium
1	3	
5	11/7	
7	/202	Compra de diésel premium
1	3	
5	11/7	
7	/202	Compra de pan y cola
2	3	
5	11/7	
7	/202	Compra de pan y cola
2	3	
5	11/7	
7	/202	Compra de pan y cola
2	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de comida
3	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de comida
3	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de comida
3	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de clips, resma de papel, notas, etc.
4	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de clips, resma de papel, notas, etc.
4	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de clips, resma de papel, notas, etc.
4	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de papel higiénico
5	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de papel higiénico
5	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de papel higiénico
5	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de cake mediano
6	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de cake mediano
6	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de ropa de trabajo
7	3	

210			
301	Proveedores	-	7.79
01			3,25
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	16,88	-
09			
110			
501	IVA en compras	2,03	-
03			
210			
301	Proveedores	-	18,9
01			1
510			
301	Suministros de consumo	10,38	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,62	-
03			
210			
301	Proveedores	-	11,0
01			0
510			
301	Suministros de consumo	419,6	-
06		4	
110			
501	IVA en compras	50,36	-
03			
210			
301	Proveedores	-	470,
01			00
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	45,21	-
01			
110			
501	IVA en compras	3,33	-
03			
210			
301	Proveedores	-	48,5
01			4
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	12,73	-
01			
110			
501	IVA en compras	1,53	-
03			
210			
301	Proveedores	-	14,2
01			6
510			
301	Suministros de consumo	2,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	2,00
01			
610			
222	Donación de material	1.037,	-
01		50	

5	12/7	
7	/202	Compra de ropa de trabajo
7	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de ropa de trabajo
7	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de agua, cola, te, etc.
8	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de agua, cola, te, etc.
8	3	
5	12/7	
7	/202	Compra de agua, cola, te, etc.
8	3	
5	13/7	
7	/202	Compra de sánduches y jugo
9	3	
5	13/7	
7	/202	Compra de sánduches y jugo
9	3	
5	13/7	
8	/202	Compra de pan, agua, cola, etc.
0	3	
5	13/7	
8	/202	Compra de pan, agua, cola, etc.
0	3	
5	13/7	
8	/202	Compra de pan, agua, cola, etc.
0	3	
5	13/7	
8	/202	Compra de nota de débito
1	3	
5	13/7	
8	/202	Compra de nota de débito
1	3	
5	13/7	
8	/202	Compra de nota de débito
1	3	
5	14/7	
8	/202	Compra de auditoría ambiental de conjunción para la estabilización del cerro ubicado en el cantón paute provincia del Azuay
2	3	
5	14/7	
8	/202	Compra de auditoría ambiental de conjunción para la estabilización del cerro ubicado en el cantón paute provincia del Azuay
2	3	
5	14/7	
8	/202	Compra de auditoría ambiental de conjunción para la estabilización del cerro ubicado en el cantón paute provincia del Azuay
2	3	
5	14/7	
8	/202	Compra de alambre de amarre
3	3	
5	14/7	
8	/202	Compra de alambre de amarre
3	3	
5	14/7	
8	/202	Compra de alambre de amarre
3	3	

110			
501	IVA en compras	124,5	-
03		0	
210			
301	Proveedores	-	1,16
01			2,00
510			
301	Suministros de consumo	57,17	-
06			
110			
501	IVA en compras	6,74	-
03			
210			
301	Proveedores	-	63,9
01			1
510			
301	Suministros de consumo	26,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	26,0
01			0
510			
301	Suministros de consumo	5,75	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,45	-
03			
210			
301	Proveedores	-	6,20
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,40
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	4.200,00	-
09			
110			
501	IVA en compras	504,0	-
03		0	
210			
301	Proveedores	-	4,70
01			4,00
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	5,36	-
07			
110			
501	IVA en compras	0,64	-
03			
210			
301	Proveedores	-	6,00
01			



5	14/7	
8	/202	Compra de pin y bocín
4	3	
5	14/7	
8	/202	Compra de pin y bocín
4	3	
5	14/7	
8	/202	Compra de pin y bocín
4	3	
5	14/7	
8	/202	Compra de tubo de 0.80 campana, perforación, tapa 90hs, logística
5	3	
5	14/7	
8	/202	Compra de tubo de 0.80 campana, perforación, tapa 90hs, logística
5	3	
5	15/7	
8	/202	Compra de acero transmisión (1018) 8"
6	3	
5	15/7	
8	/202	Compra de acero transmisión (1018) 8"
6	3	
5	15/7	
8	/202	Compra de acero transmisión (1018) 8"
6	3	
5	15/7	
8	/202	Compra de extra con etanol
7	3	
5	15/7	
8	/202	Compra de extra con etanol
7	3	
5	15/7	
8	/202	Compra de extra con etanol
7	3	
5	15/7	
8	/202	Compra de super
8	3	
5	15/7	
8	/202	Compra de super
8	3	
5	15/7	
8	/202	Compra de super
8	3	
5	15/7	
8	/202	Compra de guineo, muchín de yuca, pan de banano
9	3	
5	15/7	
8	/202	Compra de guineo, muchín de yuca, pan de banano
9	3	
5	15/7	
8	/202	Compra de guineo, muchín de yuca, pan de banano
9	3	
5	15/7	
9	/202	Compra de brazo gitano
0	3	
5	15/7	
9	/202	Compra de brazo gitano
0	3	

510	Suministros de	267,8	-
301	mantenimiento y repuestos	5	
07			
110			
501	IVA en compras	32,14	-
03			
210			
301	Proveedores	-	299,99
01			
510	Suministros de	161,0	-
301	mantenimiento y repuestos	0	
07			
210			
301	Proveedores	-	161,00
01			
510	Suministros de	56,25	-
301	mantenimiento y repuestos		
07			
110			
501	IVA en compras	6,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	63,00
01			
610			
207	Combustibles	17,86	-
01			
110			
501	IVA en compras	2,14	-
03			
210			
301	Proveedores	-	20,00
01			
610			
207	Combustibles	38,39	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,61	-
03			
210			
301	Proveedores	-	43,00
01			
510	Suministros de consumo	7,41	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,27	-
03			
210			
301	Proveedores	-	7,68
01			
510	Suministros de consumo	8,92	-
06			
110			
501	IVA en compras	1,07	-
03			

5	15/7	
9	/202	Compra de brazo gitano
0	3	
5	16/7	
9	/202	Compra de alimentación
1	3	
5	16/7	
9	/202	Compra de alimentación
1	3	
5	16/7	
9	/202	Compra de alimentación
1	3	
5	17/7	
9	/202	Compra de menestra junior, con moro y jugo de horchata
2	3	
5	17/7	
9	/202	Compra de menestra junior, con moro y jugo de horchata
2	3	
5	17/7	
9	/202	Compra de menestra junior, con moro y jugo de horchata
2	3	
5	18/7	
9	/202	Compra de comida
3	3	
5	18/7	
9	/202	Compra de comida
3	3	
5	18/7	
9	/202	Compra de alquiler maquinaria
4	3	
5	18/7	
9	/202	Compra de alquiler maquinaria
4	3	
5	18/7	
9	/202	Compra de spray Ferrari rojo
5	3	
5	18/7	
9	/202	Compra de spray Ferrari rojo
5	3	
5	18/7	
9	/202	Compra de cable 4/0 xlpe (1000 voltios), cable 2/0 xlpe (1000 voltios), concéntrico 3x6 (1000v) xlpe
6	3	
5	18/7	
9	/202	Compra de cable 4/0 xlpe (1000 voltios), cable 2/0 xlpe (1000 voltios), concéntrico 3x6 (1000v) xlpe
6	3	
5	18/7	
9	/202	Compra de cable 4/0 xlpe (1000 voltios), cable 2/0 xlpe (1000 voltios), concéntrico 3x6 (1000v) xlpe
6	3	

210			
301	Proveedores	-	9,99
01			
510			
301	Suministros de consumo	30,50	-
06			
110			
501	IVA en compras	3,66	-
03			
210			
301	Proveedores	-	34,16
01			
510			
301	Suministros de consumo	6,03	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,72	-
03			
210			
301	Proveedores	-	6,75
01			
510			
301	Suministros de consumo	459,82	-
06			
110			
501	IVA en compras	55,18	-
03			
210			
301	Proveedores	-	515,00
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	715,00	-
10			
110			
501	IVA en compras	85,80	-
03			
210			
301	Proveedores	-	800,80
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	22,32	-
07			
110			
501	IVA en compras	2,68	-
03			
210			
301	Proveedores	-	25,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	3.088,92	-
07			
110			
501	IVA en compras	370,67	-
03			
210			
301	Proveedores	-	3.459,59
01			

5	19/7	
9	/202	Compra de casco
7	3	
5	19/7	
9	/202	Compra de casco
7	3	
5	19/7	
9	/202	Compra de casco
7	3	
5	19/7	
9	/202	Compra de agua, cola, patatas
8	3	
5	19/7	
9	/202	Compra de agua, cola, patatas
8	3	
5	19/7	
9	/202	Compra de mayonesa
9	3	
5	19/7	
9	/202	Compra de mayonesa
9	3	
5	19/7	
9	/202	Compra de mayonesa
9	3	
6	19/7	
0	/202	Compra de queso, jamón, cola
0	3	
6	19/7	
0	/202	Compra de queso, jamón, cola
0	3	
6	19/7	
0	/202	Compra de queso, jamón, cola
0	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de servicios varios
1	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de servicios varios
1	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de servicios varios
2	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de servicios varios
2	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de servicios varios
3	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de servicios varios
3	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de servicios varios
4	3	

110	Inventario en materiales y suministros	28,13	-
301			
01			
110	IVA en compras	3,38	-
501			
03			
210	Proveedores	-	31,51
301			
01			
510	Suministros de consumo	11,84	-
301			
06			
110	IVA en compras	1,42	-
501			
03			
210	Proveedores	-	13,26
301			
01			
510	Suministros de consumo	1,38	-
301			
06			
110	IVA en compras	0,17	-
501			
03			
210	Proveedores	-	1,55
301			
01			
510	Suministros de consumo	18,41	-
301			
06			
110	IVA en compras	0,21	-
501			
03			
210	Proveedores	-	18,62
301			
01			
510	Otros costos indirectos de fabricación	6.000,00	-
301			
09			
210	Proveedores	-	6.000,00
301			
01			
510	Otros costos indirectos de fabricación	6.000,00	-
301			
09			
210	Proveedores	-	6.000,00
301			
01			
510	Otros costos indirectos de fabricación	6.000,00	-
301			
09			
210	Proveedores	-	6.000,00
301			
01			
510	Otros costos indirectos de fabricación	6.000,00	-
301			
09			

6	20/7	
0	/202	Compra de servicios varios
4	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de diseño tríptico
5	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de diseño tríptico
5	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de diseño tríptico
5	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de servicio de seguridad privada
6	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de servicio de seguridad privada
6	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de servicio de seguridad privada
6	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de banda lisa b650 (metros), rodillo recto b650 89*750, rodillo recto f89*950 b800 td3c3.2
7	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de banda lisa b650 (metros), rodillo recto b650 89*750, rodillo recto f89*950 b800 td3c3.2
7	3	
6	20/7	
0	/202	Compra de banda lisa b650 (metros), rodillo recto b650 89*750, rodillo recto f89*950 b800 td3c3.2
7	3	
6	21/7	
0	/202	Compra de servicio de auxiliar contable
8	3	
6	21/7	
0	/202	Compra de servicio de auxiliar contable
8	3	
6	21/7	
0	/202	Compra de servicio de auxiliar contable
8	3	
6	21/7	
0	/202	Compra de diésel premium
9	3	
6	21/7	
0	/202	Compra de diésel premium
9	3	
6	21/7	
0	/202	Compra de diésel premium
9	3	
6	21/7	
1	/202	Compra de seco con camarón
0	3	
6	21/7	
1	/202	Compra de seco con camarón
0	3	
6	22/7	
1	/202	Compra de super
1	3	

210			
301	Proveedores	-	6,00
01			0,00
510			
301	Suministros de consumo	30,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	3,60	-
03			
210			
301	Proveedores	-	33,6
01			0
610			
110	Seguridad y guardianía	2.200,00	-
01			
110			
501	IVA en compras	264,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2,46
01			4,00
110			
301	Inventario en materiales y suministros	1.688,88	-
01			
110			
501	IVA en compras	202,67	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1,89
01			1,55
610			
204	Honorarios, comisiones y dietas	2.100,00	-
01			
110			
501	IVA en compras	252,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2,35
01			2,00
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	174,11	-
09			
110			
501	IVA en compras	20,89	-
03			
210			
301	Proveedores	-	195,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	13,50	-
06			
210			
301	Proveedores	-	13,50
01			0
610			
207	Combustibles	37,56	-
01			

6	22/7	
1	/202	Compra de super
1	3	
6	22/7	
1	/202	Compra de super
1	3	
6	24/7	
1	/202	Pago de transporte de material
2	3	
6	24/7	
1	/202	Pago de transporte de material
2	3	
6	24/7	
1	/202	Compra de comida
3	3	
6	24/7	
1	/202	Compra de comida
3	3	
6	24/7	
1	/202	Compra de electrodo
4	3	
6	24/7	
1	/202	Compra de electrodo
4	3	
6	24/7	
1	/202	Compra de electrodo
4	3	
6	24/7	
1	/202	Compra de alquiler maquinaria
5	3	
6	24/7	
1	/202	Compra de alquiler maquinaria
5	3	
6	24/7	
1	/202	Compra de alquiler maquinaria
5	3	
6	24/7	
1	/202	Compra de pan
6	3	
6	24/7	
1	/202	Compra de pan
6	3	
6	25/7	
1	/202	Compra de monitoreo del aire, ruido y suelo
7	3	
6	25/7	
1	/202	Compra de monitoreo del aire, ruido y suelo
7	3	
6	25/7	
1	/202	Compra de monitoreo del aire, ruido y suelo
7	3	
6	25/7	
1	/202	Compra de servicio de seguridad privada
8	3	
6	25/7	
1	/202	Compra de servicio de seguridad privada
8	3	

110			
501	IVA en compras	4,51	-
03			
210			
301	Proveedores	-	42,0
01			7
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	1.112,09	
09			
210			
301	Proveedores		1.11
01			2,09
510			
301	Suministros de consumo	513,50	-
06			
210			
301	Proveedores	-	513,50
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	71,43	-
07			
110			
501	IVA en compras	8,57	-
03			
210			
301	Proveedores	-	80,00
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	200,88	-
10			
110			
501	IVA en compras	24,11	-
03			
210			
301	Proveedores	-	224,99
01			
510			
301	Suministros de consumo	5,10	-
06			
210			
301	Proveedores	-	5,10
01			
510			
301	Suministros de consumo	1.417,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	170,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.587,04
01			
610			
110	Seguridad y guardianía	801,29	-
01			
110			
501	IVA en compras	96,15	-
03			

6	25/7	
1	/202	Compra de servicio de seguridad privada
8	3	
6	25/7	
1	/202	Compra de ángulo
9	3	
6	25/7	
1	/202	Compra de ángulo
9	3	
6	25/7	
1	/202	Compra de ángulo
9	3	
6	25/7	
2	/202	Compra de cake mediano
0	3	
6	25/7	
2	/202	Compra de cake mediano
0	3	
6	25/7	
2	/202	Compra de plancha
1	3	
6	25/7	
2	/202	Compra de plancha
1	3	
6	25/7	
2	/202	Compra de plancha
1	3	
6	25/7	
2	/202	Compra de nota de débito
2	3	
6	25/7	
2	/202	Compra de nota de débito
2	3	
6	25/7	
2	/202	Compra de nota de débito
2	3	
6	26/7	
2	/202	Compra de certificación de documentos exhibidos en original
3	3	
6	26/7	
2	/202	Compra de certificación de documentos exhibidos en original
3	3	
6	26/7	
2	/202	Compra de certificación de documentos exhibidos en original
3	3	
6	26/7	
2	/202	Compra de pollo
4	3	
6	26/7	
2	/202	Compra de pollo
4	3	
6	26/7	
2	/202	Compra de pollo
4	3	
6	26/7	
2	/202	Compra de extra con etanol
5	3	

210			
301	Proveedores	-	897,44
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	116,21	-
07			
110			
501	IVA en compras	13,95	-
03			
210			
301	Proveedores	-	130,16
01			
510			
301	Suministros de consumo	4,30	-
06			
210			
301	Proveedores	-	4,30
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	362,90	-
07			
110			
501	IVA en compras	43,55	-
03			
210			
301	Proveedores	-	406,45
01			
610			
301	Comisiones bancarias	2,16	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,24	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2,40
01			
610			
204	Honorarios, comisiones y dietas	36,55	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,31	-
03			
210			
301	Proveedores	-	40,86
01			
510			
301	Suministros de consumo	20,75	-
06			
110			
501	IVA en compras	2,49	-
03			
210			
301	Proveedores	-	23,24
01			
610			
207	Combustibles	22,32	-
01			

6	26/7	
2	/202	Compra de extra con etanol
5	3	
6	26/7	
2	/202	Compra de extra con etanol
5	3	
6	27/7	
2	/202	Compra de saquillo de cal
6	3	
6	27/7	
2	/202	Compra de saquillo de cal
6	3	
6	27/7	
2	/202	Compra de pago mensualidad
7	3	
6	27/7	
2	/202	Compra de pago mensualidad
7	3	
6	27/7	
2	/202	Compra de pago mensualidad
7	3	
6	28/7	
2	/202	Compra de recarga de agua
8	3	
6	28/7	
2	/202	Compra de recarga de agua
8	3	
6	28/7	
2	/202	Compra de cinta, lustre, cable, etc.
9	3	
6	28/7	
2	/202	Compra de cinta, lustre, cable, etc.
9	3	
6	28/7	
2	/202	Compra de cinta, lustre, cable, etc.
9	3	
6	28/7	
3	/202	Compra de alquiler de maquinaria
0	3	
6	28/7	
3	/202	Compra de alquiler de maquinaria
0	3	
6	28/7	
3	/202	Compra de alquiler de maquinaria
0	3	
6	28/7	
3	/202	Compra de nota de débito
1	3	
6	28/7	
3	/202	Compra de nota de débito
1	3	
6	28/7	
3	/202	Compra de nota de débito
1	3	
6	29/7	
3	/202	Pago de transporte de material
2	3	

110			
501	IVA en compras	2,68	-
03			
210			
301	Proveedores	-	25,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	5,90	-
06			
210			
301	Proveedores	-	5,90
01			
510			
301	Suministros de consumo	35,71	-
06			
110			
501	IVA en compras	4,29	-
03			
210			
301	Proveedores	-	40,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	34,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	34,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	334,66	-
07			
110			
501	IVA en compras	40,16	-
03			
210			
301	Proveedores	-	374,82
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	156,25	-
10			
110			
501	IVA en compras	18,75	-
03			
210			
301	Proveedores	-	175,00
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,72	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,08	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,80
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	14,07	-
09			
		5,47	

6	29/7	
3	/202	Pago de transporte de material
2	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de comida
3	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de comida
3	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de copias bn
4	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de copias bn
4	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de copias bn
4	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de impresión en bond
5	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de impresión en bond
5	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de impresión en bond
5	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de valor por chequera
6	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de valor por chequera
6	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de gestión convenio colina verde
7	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de gestión convenio colina verde
7	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de gestión convenio colina verde
7	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de honorarios de procurador común desde abril/2023 a julio/2023
8	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de honorarios de procurador común desde abril/2023 a julio/2023
8	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de honorarios de procurador común desde abril/2023 a julio/2023
8	3	
6	31/7	
3	/202	Compra de alimentación y transporte
9	3	

210			14,0
301	Proveedores		75,4
01			7
510			
301	Suministros de consumo	432,5	-
06		0	
210			
301	Proveedores	-	432,50
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	10,71	-
01			
110			
501	IVA en compras	1,29	-
03			
210			
301	Proveedores	-	12,00
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	5,65	-
01			
110			
501	IVA en compras	0,68	-
03			
210			
301	Proveedores	-	6,33
01			
610			
301	Comisiones bancarias	27,00	-
02			
110			
501	IVA en compras	3,24	-
03			
210			
301	Proveedores	-	30,24
01			
610			
204	Honorarios, comisiones y dietas	62,51	-
01		6,00	
110			
501	IVA en compras	7.501,92	-
03			
210			70,0
301	Proveedores	-	17,92
01			
610			
204	Honorarios, comisiones y dietas	20,00	-
01		0,00	
110			
501	IVA en compras	2.400,00	-
03			
210			22,4
301	Proveedores	-	00,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	165,50	-
06			



6	31/7	
3	/202	Compra de alimentación y transporte
9	3	
6	31/7	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
6	31/7	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
6	31/7	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
6	31/7	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
6	31/7	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
6	31/7	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
6	31/7	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
6	31/7	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
6	31/7	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	
6	31/7	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	
6	31/7	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	
6	31/7	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	
6	31/7	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	

210			
301	Proveedores	-	165,50
01			
510			
201	Sueldos y salarios	2.166,97	-
01			
510			
201	Horas extras extraordinarias	803,58	-
02			
510			
202	Aporte patronal	360,92	-
01			
510			
202	Décimo tercer sueldo	247,55	-
02			
510			
202	Décimo cuarto sueldo	150,00	-
03			
510			
202	Vacaciones y bonificaciones	123,77	-
05			
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	-	2.283,80
01			
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	-	803,58
02			
210			
603	Aporte patronal	-	360,92
01			
210			
603	Aporte personal	-	280,72
02			
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	-	123,77
04			
610			
201	Sueldos y salarios	1.982,52	-
01			
610			
201	Horas extras extraordinarias	186,71	-
03			
610			
202	Aporte patronal	263,56	-
01			
610			
203	Décimo tercer sueldo	180,77	-
01			
610			
203	Décimo cuarto sueldo	75,00	-
02			
610			
203	Vacaciones	90,38	-
03			
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	-	2.033,30
01			



6	31/7	
4	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
3	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
4	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
4	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
4	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
4	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
4	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
4	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
4	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
5	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
5	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
5	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
5	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
6	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
6	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
6	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
6	3	

510			40,6
310	Alquiler de maquinaria	-	18,4
10			1
110	Inventario productos en		
302	proceso (excavación,	13,54	-
01	selección y cargado)	2,82	
510			
201	Sueldos y salarios	-	6,49
01			0,45
510			
201	Horas extras	-	1,14
02	extraordinarias		0,64
510			
202	Aporte patronal	-	927,
01			18
510			
202	Décimo tercer sueldo	-	635,
02			92
510			
202	Décimo cuarto sueldo	-	244,
03			23
510			
202	Vacaciones y	-	317,
05	bonificaciones		96
510			
202	Servicios prestados	-	3,78
06			6,44
110	Inventario productos en	27,75	-
303	proceso (cribado)	7,99	
01			
510			
301	Suministros de consumo	-	2,04
06			2,35
510			
301	Suministros de	-	1,43
07	mantenimiento y repuestos		1,52
510			
301	Otros costos indirectos de	-	10,8
09	fabricación		95,8
			7
510			
310	Alquiler de maquinaria	-	13,3
10			88,2
			5
110	Inventario productos en	3.034,	-
303	proceso (cribado)	02	
01			
510			
201	Sueldos y salarios	-	1,17
01			1,04
510			
201	Horas extras	-	323,
02	extraordinarias		46
510			
202	Aporte patronal	-	181,
01			58
510			
202	Décimo tercer sueldo	-	124,
02			54

6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
6	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
6	3	
6	31/7	
4	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
6	3	
6	31/7	
4	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
7	3	
6	31/7	
4	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
7	3	
6	31/7	
4	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
7	3	
6	31/7	
4	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
7	3	
6	31/7	
4	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
7	3	
6	31/7	
4	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
8	3	
6	31/7	
4	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
8	3	
6	31/7	
4	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
8	3	
6	31/7	
4	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
8	3	
6	31/7	
4	/202	Venta material heterogéneo calidad 100%
9	3	
6	31/7	
4	/202	Venta material heterogéneo calidad 100%
9	3	
6	31/7	
4	/202	Venta material heterogéneo calidad 100%
9	3	
6	31/7	
4	/202	Venta material heterogéneo calidad 100%
9	3	
6	31/7	
5	/202	Costo de material de préstamo
0	3	
6	31/7	
5	/202	Costo de material de préstamo
0	3	
6	31/7	
5	/202	Liquidación de IVA julio 2023
1	3	

510			
202	Décimo cuarto sueldo	-	55,7
03			7
510	Vacaciones y bonificaciones	-	62,2
202			7
05			
510	Servicios prestados	-	1,11
202			5,35
06			
110	Piedra escollera o roca (proceso 1)	6.690,	-
305		22	
01			
110	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	74,14	-
305		7,21	
02			
110	Material de préstamo heterogéneo 50% (proceso 1)	16,91	-
305		9,93	
03			
110	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	-	97,7
302			57,3
01			5
110	Piedra de muro (proceso 2)	1.229,	-
305		13	
05			
110	Piedra plen (proceso 2)	3.525,	-
305		35	
06			
110	Mejoramiento (proceso 2)	26,03	-
305		7,53	
07			
110	Inventario productos en proceso (cribado)	-	30,7
303			92,0
01			1
110	Cuentas y documentos por cobrar	43,15	-
201		1,79	
01			
110	Retención en la fuente 1% ir pagado	401,7	-
501		9	
04			
110	Retención 30% IVA pagado	1.446,	-
501		43	
06			
410	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	-	40,1
101			78,5
02			7
210	IVA en ventas	-	4,82
601			1,43
01			
510	Costo de venta	14,13	
310		9,36	
11			
110	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	-	14,1
305			39,3
02			6
210	IVA en ventas	4.821,	-
601		43	
01			

6	31/7	
5	/202	Liquidación de IVA julio 2023
1	3	
6	31/7	
5	/202	Liquidación de IVA julio 2023
1	3	
6	31/7	
5	/202	Liquidación de IVA julio 2023
1	3	
6	31/7	
5	/202	Liquidación de IVA julio 2023
1	3	
6	31/7	
5	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
2	3	
6	31/7	
5	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
2	3	
6	31/7	
5	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
3	3	
6	31/7	
5	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
3	3	
6	31/7	
5	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
3	3	
6	31/7	
5	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
3	3	
6	31/7	
5	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
3	3	
6	31/7	
5	/202	Donación de material al ministerio
4	3	
6	31/7	
5	/202	Donación de material al ministerio
4	3	
6	31/7	
5	/202	Donación de material a la empresa pública
5	3	
6	31/7	
5	/202	Donación de material a la empresa pública
5	3	
6	1/8/	
5	202	Compra de carga de oxígeno
6	3	
6	1/8/	
5	202	Compra de carga de oxígeno
6	3	
6	1/8/	
5	202	Pago de transporte de material
7	3	

110			
501	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	16,81	-
01		0,57	
110			19,7
501	IVA en compras	-	83,7
03			8
110			1,44
501	Retención 30% IVA pagado	-	6,43
06			
110			401,
501	Retención en la fuente 1% ir pagado	-	79
04			
110		43,15	
101	Bancos	1,79	
02			
110			43,1
201	Cuentas y documentos por cobrar		51,7
01			9
210		29,16	
301	Proveedores	8,41	
01			
210		9.892,	
302	Sueldos y salarios x pagar	88	
01			
210		1.650,	
302	Otras cuentas por pagar a empleados	81	
02			
210		1.372,	
603	Aporte patronal	32	
01			
210		1.067,	
603	Aporte personal	36	
02			
110			43,1
101	Bancos		51,7
02			8
610		628,1	
222	Donación de material	2	-
01			
110	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	-	628,
305			12
02			
610		1.840,	
222	Donación de material	31	-
01			
110	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	-	1,84
305			0,31
02			
510	Suministros de mantenimiento y repuestos	29,00	-
301			
07			
210			29,0
301	Proveedores	-	0
01			
510	Otros costos indirectos de fabricación	5.838,	
301			01
09			

6	1/8/	
5	202	Pago de transporte de material
7	3	
6	1/8/	
5	202	Compra de ropa de trabajo
8	3	
6	1/8/	
5	202	Compra de ropa de trabajo
8	3	
6	1/8/	
5	202	Compra de ropa de trabajo
8	3	
6	1/8/	
5	202	Compra de alquiler maquinaria
9	3	
6	1/8/	
5	202	Compra de alquiler maquinaria
9	3	
6	1/8/	
5	202	Compra de alquiler maquinaria
9	3	
6	1/8/	
6	202	Compra de tubo de 0.80 campana, perforación, tapa 90hs, logística
0	3	
6	1/8/	
6	202	Compra de tubo de 0.80 campana, perforación, tapa 90hs, logística
0	3	
6	1/8/	
6	202	Compra de aceite y compresor de aire
1	3	
6	1/8/	
6	202	Compra de aceite y compresor de aire
1	3	
6	1/8/	
6	202	Compra de aceite y compresor de aire
1	3	
6	2/8/	
6	202	Compra de alquiler maquinaria
2	3	
6	2/8/	
6	202	Compra de alquiler maquinaria
2	3	
6	2/8/	
6	202	Compra de alquiler maquinaria
2	3	
6	2/8/	
6	202	Pago de transporte de material
3	3	
6	2/8/	
6	202	Pago de transporte de material
3	3	
6	2/8/	
6	202	Compra de alquiler maquinaria
4	3	
6	2/8/	
6	202	Compra de alquiler maquinaria
4	3	

210			
301	Proveedores	5.83	
01		8,01	
610			
222	Donación de material	19,64	-
01			
110			
501	IVA en compras	2,36	-
03			
210			
301	Proveedores	-	22,0
01			0
510			
310	Alquiler de maquinaria	3.478,	-
10		75	
110			
501	IVA en compras	417,4	-
03		5	
210			
301	Proveedores	-	3.89
01			6,20
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	161,0	-
07		0	
210			
301	Proveedores	-	161,
01			00
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	4,05	-
07			
110			
501	IVA en compras	0,49	-
03			
210			
301	Proveedores	-	4,54
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	6.379,	-
10		98	
110			
501	IVA en compras	765,6	-
03		0	
210			
301	Proveedores	-	7.14
01			5,58
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	440,6	
09		4	
210			
301	Proveedores		440,
01			64
510			
310	Alquiler de maquinaria	4.147,	-
10		42	
110			
501	IVA en compras	497,6	-
03		9	

6	2/8/	
6	202	Compra de alquiler maquinaria
4	3	
6	2/8/	
6	202	Compra de disco duro, servicio técnico
5	3	
6	2/8/	
6	202	Compra de disco duro, servicio técnico
5	3	
6	2/8/	
6	202	Compra de disco duro, servicio técnico
5	3	
6	2/8/	
6	202	Compra de nota de débito
6	3	
6	2/8/	
6	202	Compra de nota de débito
6	3	
6	2/8/	
6	202	Compra de nota de débito
6	3	
6	3/8/	
6	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
7	3	
6	3/8/	
6	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
7	3	
6	3/8/	
6	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
7	3	
6	3/8/	
6	202	Compra de servicio de retroexcavadora
8	3	
6	3/8/	
6	202	Compra de servicio de retroexcavadora
8	3	
6	3/8/	
6	202	Compra de servicio de retroexcavadora
8	3	
6	3/8/	
6	202	Compra de impresión papel bond 75
9	3	
6	3/8/	
6	202	Compra de impresión papel bond 75
9	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de impresión papel bond 75
0	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de impresión papel bond 75
0	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de impresión papel bond 75
0	3	

210			
301	Proveedores	-	4,64
01			5,11
610			
204	Honorarios, comisiones y dietas	236,6	-
01		1	
110			
501	IVA en compras	28,39	-
03			
210			
301	Proveedores	-	265,00
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,40
01			
510			
202	Servicios prestados	508,9	-
06		3	
110			
501	IVA en compras	61,07	-
03			
210			
301	Proveedores	-	570,00
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	350,0	-
10		0	
110			
501	IVA en compras	42,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	392,00
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	4,35	-
01			
110			
501	IVA en compras	0,52	-
03			
210			
301	Proveedores	-	4,87
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	2,45	-
01			
110			
501	IVA en compras	0,29	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2,74
01			

6	3/8/	
7	202	Compra de copias a4 en blanco y
1	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de copias a4 en blanco y
1	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de copias a4 en blanco y
1	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de electrodo y cinta
2	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de electrodo y cinta
2	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de electrodo y cinta
2	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de super
3	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de super
3	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de super
3	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de pan
4	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de pan
4	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de manguera y abrazaderas
5	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de manguera y abrazaderas
5	3	
6	3/8/	
7	202	Compra de manguera y abrazaderas
5	3	
6	4/8/	
7	202	Compra de alquiler de maquinaria
6	3	
6	4/8/	
7	202	Compra de alquiler de maquinaria
6	3	
6	4/8/	
7	202	Compra de alquiler de maquinaria
7	3	
6	4/8/	
7	202	Compra de alquiler de maquinaria
7	3	

610	Gasto útiles y suministros	3,54	-
219	de oficina		
01			
110			
501	IVA en compras	0,42	-
03			
210			
301	Proveedores	-	3,96
01			
510			
301	Suministros de	51,61	-
07	mantenimiento y repuestos		
110			
501	IVA en compras	6,19	-
03			
210			
301	Proveedores	-	57,80
01			
610			
207	Combustibles	17,86	-
01			
110			
501	IVA en compras	2,14	-
03			
210			
301	Proveedores	-	20,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	9,48	-
06			
210			
301	Proveedores	-	9,48
01			
510			
301	Suministros de	106,93	-
07	mantenimiento y repuestos		
110			
501	IVA en compras	12,83	-
03			
210			
301	Proveedores	-	119,76
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	22,76	-
10		0,81	
110			
501	IVA en compras	2.731,30	-
03			
210			
301	Proveedores	-	25,41
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	11,25	-
10		6,00	
110			
501	IVA en compras	1.350,72	-
03			



6	4/8/	
7	202	Compra de alquiler de maquinaria
7	3	
6	4/8/	
7	202	Compra de tuerca y varilla
8	3	
6	4/8/	
7	202	Compra de tuerca y varilla
8	3	
6	4/8/	
7	202	Compra de tuerca y varilla
8	3	
6	4/8/	
7	202	Compra de tubo y silicón
9	3	
6	4/8/	
7	202	Compra de tubo y silicón
9	3	
6	4/8/	
7	202	Compra de tubo y silicón
9	3	
6	4/8/	
8	202	Compra de vidrio y torenillo
0	3	
6	4/8/	
8	202	Compra de vidrio y torenillo
0	3	
6	4/8/	
8	202	Compra de vidrio y torenillo
0	3	
6	4/8/	
8	202	Compra de servicios profesionales abogado
1	3	
6	4/8/	
8	202	Compra de servicios profesionales abogado
1	3	
6	4/8/	
8	202	Compra de servicios profesionales abogado
1	3	
6	4/8/	
8	202	Compra de electrodo y perno
2	3	
6	4/8/	
8	202	Compra de electrodo y perno
2	3	
6	4/8/	
8	202	Compra de electrodo y perno
2	3	
6	4/8/	
8	202	Pago de transporte de material
3	3	
6	4/8/	
8	202	Pago de transporte de material
3	3	
6	4/8/	
8	202	Pago de transporte de material
4	3	

210			12,6
301	Proveedores	-	06,7
01			2
510			
301	Suministros de	86,61	-
07	mantenimiento y repuestos		
110			
501	IVA en compras	10,39	-
03			
210			
301	Proveedores	-	97,0
01			0
510			
301	Suministros de	13,08	-
07	mantenimiento y repuestos		
110			
501	IVA en compras	1,57	-
03			
210			
301	Proveedores	-	14,6
01			5
510			
301	Suministros de	52,70	-
07	mantenimiento y repuestos		
110			
501	IVA en compras	6,32	-
03			
210			
301	Proveedores	-	59,0
01			2
610			
204	Honorarios, comisiones y	500,0	-
01	dietas	0	
110			
501	IVA en compras	60,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	560,
01			00
510			
301	Suministros de	49,23	-
07	mantenimiento y repuestos		
110			
501	IVA en compras	5,91	-
03			
210			
301	Proveedores	-	55,1
01			4
510			
301	Otros costos indirectos de	1.503,	
09	fabricación	00	
210			
301	Proveedores		1.50
01			3,00
510			
301	Otros costos indirectos de	5.000,	
09	fabricación	00	

6	4/8/	
8	202	Pago de transporte de material
4	3	
6	5/8/	
8	202	Pago de transporte de material
5	3	
6	5/8/	
8	202	Pago de transporte de material
5	3	
6	5/8/	
8	202	Pago de transporte de material
6	3	
6	5/8/	
8	202	Pago de transporte de material
6	3	
6	5/8/	
8	202	Pago de transporte de material
7	3	
6	5/8/	
8	202	Pago de transporte de material
7	3	
6	5/8/	
8	202	Pago de transporte de material
7	3	
6	5/8/	
8	202	Compra de super
8	3	
6	5/8/	
8	202	Compra de super
8	3	
6	5/8/	
8	202	Compra de super
8	3	
6	5/8/	
8	202	Compra de pan
9	3	
6	5/8/	
8	202	Compra de pan
9	3	
6	5/8/	
8	202	Compra de pan
9	3	
6	6/8/	
9	202	Pago de transporte de material
0	3	
6	6/8/	
9	202	Pago de transporte de material
0	3	
6	6/8/	
9	202	Pago de transporte de material
1	3	
6	6/8/	
9	202	Pago de transporte de material
1	3	

210			
301	Proveedores		5,00
01			0,00
510			
301	Otros costos indirectos de	8.585,	
09	fabricación	30	
210			
301	Proveedores		8,58
01			5,30
510			
301	Otros costos indirectos de	1.181,	
09	fabricación	25	
110			
501	IVA en compras	141,7	
03		5	
210			
301	Proveedores		1,32
01			3,00
510			
301	Otros costos indirectos de	1.205,	
09	fabricación	36	
110			
501	IVA en compras	144,6	
03		4	
210			
301	Proveedores		1,35
01			0,00
610			
207	Combustibles	35,71	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,29	-
03			
210			
301	Proveedores	-	40,0
01			0
510			
301	Suministros de consumo	6,94	-
06			
110			
501	IVA en compras	0,26	-
03			
210			
301	Proveedores	-	7,20
01			
510			
301	Otros costos indirectos de	3.000,	
09	fabricación	00	
210			
301	Proveedores		3,00
01			0,00
510			
301	Otros costos indirectos de	3.000,	
09	fabricación	00	
210			
301	Proveedores		3,00
01			0,00

6	7/8/	
9	202	Pago de transporte de material
2	3	
6	7/8/	
9	202	Pago de transporte de material
2	3	
6	7/8/	
9	202	Pago de transporte de material
3	3	
6	7/8/	
9	202	Pago de transporte de material
3	3	
6	7/8/	
9	202	Pago de transporte de material
4	3	
6	7/8/	
9	202	Pago de transporte de material
4	3	
6	7/8/	
9	202	Compra de copa, unión, llave, sifón
5	3	
6	7/8/	
9	202	Compra de copa, unión, llave, sifón
5	3	
6	7/8/	
9	202	Compra de comida
6	3	
6	7/8/	
9	202	Compra de comida
6	3	
6	7/8/	
9	202	Compra de tuerca y varilla
7	3	
6	7/8/	
9	202	Compra de tuerca y varilla
7	3	
6	7/8/	
9	202	Compra de tuerca y varilla
7	3	
6	7/8/	
9	202	Compra de vidrio negro
8	3	
6	7/8/	
9	202	Compra de vidrio negro
8	3	
6	7/8/	
9	202	Compra de pan
9	3	
6	7/8/	
9	202	Compra de pan
9	3	
6	7/8/	
9	202	Compra de pan
9	3	

510	Otros costos indirectos de fabricación	299,8	
301			
09		8	
210			
301	Proveedores	299,	
01		88	
510	Otros costos indirectos de fabricación	1.935,	
301		00	
09			
210			
301	Proveedores	1.93	
01		5,00	
510	Otros costos indirectos de fabricación	650,2	
301		5	
09			
210			
301	Proveedores	650,	
01		25	
110	Inventario en materiales y suministros	15,45	-
301			
01			
210			
301	Proveedores	-	15,4
01			5
510	Suministros de consumo	382,5	-
301		0	
06			
210			
301	Proveedores	-	382,
01			50
510	Suministros de mantenimiento y repuestos	58,75	-
301			
07			
110	IVA en compras	7,05	-
501			
03			
210			
301	Proveedores	-	65,8
01			0
510	Suministros de mantenimiento y repuestos	16,53	-
301			
07			
110	IVA en compras	1,98	-
501			
03			
210			
301	Proveedores	-	18,5
01			1
510	Suministros de consumo	15,37	-
301			
06			
110	IVA en compras	0,16	-
501			
03			
210			
301	Proveedores	-	15,5
01			3

7	7/8/	
0	202	Compra de agua mineral sin gas bo
0	3	
7	7/8/	
0	202	Compra de agua mineral sin gas bo
0	3	
7	7/8/	
0	202	Compra de agua mineral sin gas bo
0	3	
7	7/8/	
0	202	Compra de pago mensualidad
1	3	
7	7/8/	
0	202	Compra de pago mensualidad
1	3	
7	7/8/	
0	202	Compra de pago mensualidad
1	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de hidratación de la vía
2	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de hidratación de la vía
2	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de llenado del tanque
3	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de llenado del tanque
3	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de cdr e impresión
4	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de cdr e impresión
4	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de taco, tornillo y broca
5	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de taco, tornillo y broca
5	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de boquilla
6	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de boquilla
6	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de perno y tuerca
7	3	

510			
301	Suministros de consumo	17,50	-
06			
110			
501	IVA en compras	2,10	-
03			
210			
301	Proveedores	-	19,60
01			
510			
301	Suministros de consumo	34,82	-
06			
110			
501	IVA en compras	4,18	-
03			
210			
301	Proveedores	-	39,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	440,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	440,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	105,00	-
07			
210			
301	Proveedores	-	105,00
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	3,50	-
01			
210			
301	Proveedores	-	3,50
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	5,87	-
07			
110			
501	IVA en compras	0,70	-
03			
210			
301	Proveedores	-	6,57
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	14,29	-
07			
110			
501	IVA en compras	1,71	-
03			
210			
301	Proveedores	-	16,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	29,21	-
07			

7	8/8/	
0	202	Compra de perno y tuerca
7	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de perno y tuerca
7	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de adaptador, tee, codo, etc.
8	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de adaptador, tee, codo, etc.
8	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de adaptador, tee, codo, etc.
8	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de tubo y bushing
9	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de tubo y bushing
9	3	
7	8/8/	
0	202	Compra de tubo y bushing
9	3	
7	8/8/	
1	202	Compra de aceite engranaje
0	3	
7	8/8/	
1	202	Compra de aceite engranaje
0	3	
7	8/8/	
1	202	Compra de aceite engranaje
0	3	
7	8/8/	
1	202	Compra de manguera y abrazaderas
1	3	
7	8/8/	
1	202	Compra de manguera y abrazaderas
1	3	
7	8/8/	
1	202	Compra de manguera y abrazaderas
1	3	
7	8/8/	
1	202	Pago de transporte de material
2	3	
7	8/8/	
1	202	Pago de transporte de material
2	3	
7	8/8/	
1	202	Pago de transporte de material
3	3	
7	8/8/	
1	202	Pago de transporte de material
3	3	
7	9/8/	
1	202	Pago de transporte de material
4	3	

110			
501	IVA en compras	3,51	-
03			
210			
301	Proveedores	-	32,7
01			2
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	89,74	-
07			
110			
501	IVA en compras	10,77	-
03			
210			
301	Proveedores	-	100,51
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	29,63	-
07			
110			
501	IVA en compras	3,56	-
03			
210			
301	Proveedores	-	33,19
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	845,97	-
07			
110			
501	IVA en compras	101,52	-
03			
210			
301	Proveedores	-	947,49
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	43,95	-
07			
110			
501	IVA en compras	5,27	-
03			
210			
301	Proveedores	-	49,22
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	758,40	
09			
210			
301	Proveedores		758,40
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	4.475,38	
09			
210			
301	Proveedores		4.475,38
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	28,46	
09			

7	9/8/	
1	202	Pago de transporte de material
4	3	
7	9/8/	
1	202	Pago de transporte de material
4	3	
7	9/8/	
1	202	Pago de transporte de material
5	3	
7	9/8/	
1	202	Pago de transporte de material
5	3	
7	9/8/	
1	202	Compra de bocaditos varios
6	3	
7	9/8/	
1	202	Compra de bocaditos varios
6	3	
7	9/8/	
1	202	Compra de vasos y copas
7	3	
7	9/8/	
1	202	Compra de vasos y copas
7	3	
7	9/8/	
1	202	Compra de arena, tabla, logística, etc.
8	3	
7	9/8/	
1	202	Compra de arena, tabla, logística, etc.
8	3	
7	9/8/	
1	202	Compra de arena, tabla, logística, etc.
8	3	
7	9/8/	
1	202	Compra de unión de fibra
9	3	
7	9/8/	
1	202	Compra de unión de fibra
9	3	
7	9/8/	
1	202	Compra de unión de fibra
9	3	
7	9/8/	
2	202	Compra de terminal
0	3	
7	9/8/	
2	202	Compra de terminal
0	3	
7	9/8/	
2	202	Compra de terminal
0	3	
7	9/8/	
2	202	Compra de torta
1	3	
7	9/8/	
2	202	Compra de torta
1	3	

110			
501	IVA en compras	3,42	
03			
210			
301	Proveedores	31,8	
01		8	
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	2.048,	
09		62	
210			
301	Proveedores	2.04	
01		8,62	
510			
301	Suministros de consumo	7,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	7,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	9,60	-
06			
210			
301	Proveedores	-	9,60
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	263,9	-
07		6	
110			
501	IVA en compras	31,68	-
03			
210			
301	Proveedores	-	295,
01		64	
510			
301	Suministros de consumo	35,71	-
06			
110			
501	IVA en compras	4,29	-
03			
210			
301	Proveedores	-	40,0
01		0	
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	87,50	-
07			
110			
501	IVA en compras	10,50	-
03			
210			
301	Proveedores	-	98,0
01		0	
510			
301	Suministros de consumo	15,17	-
06			
110			
501	IVA en compras	1,82	-
03			

7	9/8/	
2	202	Compra de torta
1	3	
7	9/8/	
2	202	Compra de válvula, unión, bushing, etc.
2	3	
7	9/8/	
2	202	Compra de válvula, unión, bushing, etc.
2	3	
7	9/8/	
2	202	Compra de válvula, unión, bushing, etc.
2	3	
7	9/8/	
2	202	Compra de cola, vino, etc.
3	3	
7	9/8/	
2	202	Compra de cola, vino, etc.
3	3	
7	9/8/	
2	202	Compra de cola, vino, etc.
3	3	
7	10/8	
2	/202	Compra de arreglo floral
4	3	
7	10/8	
2	/202	Compra de arreglo floral
4	3	
7	10/8	
2	/202	Compra de revisión
5	3	
7	10/8	
2	/202	Compra de revisión
5	3	
7	10/8	
2	/202	Compra de cable, botonera, contactor, etc.
6	3	
7	10/8	
2	/202	Compra de cable, botonera, contactor, etc.
6	3	
7	10/8	
2	/202	Compra de cable, botonera, contactor, etc.
6	3	
7	10/8	
2	/202	Compra de terminal
7	3	
7	10/8	
2	/202	Compra de terminal
7	3	
7	10/8	
2	/202	Compra de terminal
7	3	
7	10/8	
2	/202	Compra de plato especial
8	3	

210			
301	Proveedores	-	16,9
01			9
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	58,87	-
07			
110			
501	IVA en compras	7,06	-
03			
210			
301	Proveedores	-	65,9
01			3
510			
301	Suministros de consumo	39,63	-
06			
110			
501	IVA en compras	4,76	-
03			
210			
301	Proveedores	-	44,3
01			9
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	10,00	-
01			
210			
301	Proveedores	-	10,0
01			0
510			
301	Suministros de consumo	13,39	-
06			
110			
501	IVA en compras	1,61	-
03			
210			
301	Proveedores	-	15,0
01			0
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	385,1	-
07			9
110			
501	IVA en compras	46,22	-
03			
210			
301	Proveedores	-	431,41
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	11,16	-
07			
110			
501	IVA en compras	1,34	-
03			
210			
301	Proveedores	-	12,5
01			0
510			
301	Suministros de consumo	130,0	-
06			0

7	10/8	
2	/202	Compra de plato especial
8	3	
7	10/8	
2	/202	Compra de plato especial
8	3	
7	10/8	
2	/202	Pago de transporte de material
9	3	
7	10/8	
2	/202	Pago de transporte de material
9	3	
7	10/8	
3	/202	Pago de transporte de material
0	3	
7	10/8	
3	/202	Pago de transporte de material
0	3	
7	10/8	
3	/202	Pago de transporte de material
1	3	
7	10/8	
3	/202	Pago de transporte de material
1	3	
7	11/8	
3	/202	Pago de transporte de material
2	3	
7	11/8	
3	/202	Pago de transporte de material
2	3	
7	12/8	
3	/202	Compra de tirafondo y broca
3	3	
7	12/8	
3	/202	Compra de tirafondo y broca
3	3	
7	12/8	
3	/202	Compra de tirafondo y broca
3	3	
7	12/8	
3	/202	Compra de super
4	3	
7	12/8	
3	/202	Compra de super
4	3	
7	12/8	
3	/202	Compra de super
4	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de spray rojo, cinta
5	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de spray rojo, cinta
5	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de spray rojo, cinta
5	3	

110			
501	IVA en compras	15,60	-
03			
210			
301	Proveedores	-	145,60
01			
510	Otros costos indirectos de fabricación	2.252,16	
301			
09			
210			
301	Proveedores	2,25	2,16
01			
510	Otros costos indirectos de fabricación	350,00	
301			
09			
210			
301	Proveedores	350,00	
01			
510	Otros costos indirectos de fabricación	1.276,35	
301			
09			
210			
301	Proveedores	1,27	6,35
01			
510	Otros costos indirectos de fabricación	749,97	
301			
09			
210			
301	Proveedores	749,97	
01			
510	Suministros de mantenimiento y repuestos	4,22	-
301			
07			
110			
501	IVA en compras	0,51	-
03			
210			
301	Proveedores	-	4,73
01			
610			
207	Combustibles	37,52	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,50	-
03			
210			
301	Proveedores	-	42,02
01			
510	Suministros de mantenimiento y repuestos	15,22	-
301			
07			
110			
501	IVA en compras	1,83	-
03			
210			
301	Proveedores	-	17,05
01			



7	14/8	
3	/202	Compra de multímetro
6	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de multímetro
6	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de multímetro
6	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de cable, amarra y unión
7	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de cable, amarra y unión
7	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de cable, amarra y unión
7	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de cable
8	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de cable
8	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de cable
8	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de manguera y abrazaderas
9	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de manguera y abrazaderas
9	3	
7	14/8	
3	/202	Compra de manguera y abrazaderas
9	3	
7	15/8	
4	/202	Compra de electrodo, perno y tuerca
0	3	
7	15/8	
4	/202	Compra de electrodo, perno y tuerca
0	3	
7	15/8	
4	/202	Compra de electrodo, perno y tuerca
0	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de servicios profesionales superintendente
1	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de servicios profesionales superintendente
1	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de servicios profesionales superintendente
1	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de archivador, grapas, tinta, etc.
2	3	

510	Suministros de	174,1	
301	mantenimiento y repuestos	1	-
07			
110			
501	IVA en compras	20,89	-
03			
210			
301	Proveedores	-	195,00
01			
510	Suministros de	413,8	
301	mantenimiento y repuestos	8	-
07			
110			
501	IVA en compras	49,67	-
03			
210			
301	Proveedores	-	463,55
01			
510	Suministros de	3,39	
301	mantenimiento y repuestos		-
07			
110			
501	IVA en compras	0,41	-
03			
210			
301	Proveedores	-	3,80
01			
510	Suministros de	113,7	
301	mantenimiento y repuestos	1	-
07			
110			
501	IVA en compras	13,65	-
03			
210			
301	Proveedores	-	127,36
01			
510	Suministros de	50,74	
301	mantenimiento y repuestos		-
07			
110			
501	IVA en compras	6,09	-
03			
210			
301	Proveedores	-	56,83
01			
510	Servicios prestados	2.000,00	
202			-
06			
110			
501	IVA en compras	240,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.240,00
01			
610	Gasto útiles y suministros	12,87	
219	de oficina		-
01			

7	16/8	
4	/202	Compra de archivador, grapas, tinta, etc.
2	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de archivador, grapas, tinta, etc.
2	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de copias
3	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de copias
3	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de copias
3	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de papel higiénico
4	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de papel higiénico
4	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de papel higiénico
4	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de servicios con tarifa 12%
5	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de servicios con tarifa 12%
5	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de servicios con tarifa 12%
5	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de manguera y socket
6	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de manguera y socket
6	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de manguera y socket
6	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de aceite
7	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de aceite
7	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de aceite
7	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de cannocino, y cake
8	3	
7	16/8	
4	/202	Compra de cannocino, y cake
8	3	

110			
501	IVA en compras	1,08	-
03			
210			
301	Proveedores	-	13,9
01			5
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	2,05	-
01			
110			
501	IVA en compras	0,25	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2,30
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	13,87	-
01			
110			
501	IVA en compras	1,66	-
03			
210			
301	Proveedores	-	15,5
01			3
610			
204	Honorarios, comisiones y dietas	10,00	-
01		0,00	
110			
501	IVA en compras	1.200,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	11,2
01			00,0
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	40,85	-
07			
110			
501	IVA en compras	4,90	-
03			
210			
301	Proveedores	-	45,7
01			5
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	812,2	-
07		2	
110			
501	IVA en compras	97,47	-
03			
210			
301	Proveedores	-	909,69
01			
510			
301	Suministros de consumo	10,04	-
06			
110			
501	IVA en compras	1,20	-
03			

7	16/8	
4	/202	Compra de cannocino, y cake
8	3	
7	16/8	
4	/202	Pago de transporte de material
9	3	
7	16/8	
4	/202	Pago de transporte de material
9	3	
7	16/8	
5	/202	Pago de transporte de material
0	3	
7	16/8	
5	/202	Pago de transporte de material
0	3	
7	16/8	
5	/202	Pago de transporte de material
1	3	
7	16/8	
5	/202	Pago de transporte de material
1	3	
7	16/8	
5	/202	Pago de transporte de material
2	3	
7	16/8	
5	/202	Pago de transporte de material
2	3	
7	17/8	
5	/202	Pago de transporte de material
3	3	
7	17/8	
5	/202	Pago de transporte de material
3	3	
7	17/8	
5	/202	Pago de transporte de material
4	3	
7	17/8	
5	/202	Pago de transporte de material
4	3	
7	17/8	
5	/202	Compra de cable y terminal
5	3	
7	17/8	
5	/202	Compra de cable y terminal
5	3	
7	17/8	
5	/202	Compra de servicio de seguridad privada
6	3	
7	17/8	
5	/202	Compra de servicio de seguridad privada
6	3	
7	17/8	
5	/202	Compra de servicio de seguridad privada
6	3	

210			
301	Proveedores	-	11,2
01			4
510	Otros costos indirectos de	4.955,	
301	fabricación	09	
09			
210			4,95
301	Proveedores		5,09
01			
510	Otros costos indirectos de	3.188,	
301	fabricación	28	
09			
210			3,18
301	Proveedores		8,28
01			
510	Otros costos indirectos de	4.244,	
301	fabricación	69	
09			
210			4,24
301	Proveedores		4,69
01			
510	Otros costos indirectos de	3.140,	
301	fabricación	95	
09			
210			3,14
301	Proveedores		0,95
01			
510	Otros costos indirectos de	2.829,	
301	fabricación	65	
09			
210			2,82
301	Proveedores		9,65
01			
510	Otros costos indirectos de	721,0	
301	fabricación	8	
09			
210			721,
301	Proveedores		08
01			
510	Suministros de	478,0	
301	mantenimiento y repuestos	0	-
07			
110			
501	IVA en compras	57,36	-
03			
210			
301	Proveedores	-	535,
01			36
610			
110	Seguridad y guardianía	2.200,	
01		00	-
110			
501	IVA en compras	264,0	
03		0	-
210			
301	Proveedores	-	2,46
01			4,00

7	19/8	
5	/202	Compra de eslabón cadena
7	3	
7	19/8	
5	/202	Compra de eslabón cadena
7	3	
7	19/8	
5	/202	Compra de eslabón cadena
7	3	
7	19/8	
5	/202	Compra de extra con etanol
8	3	
7	19/8	
5	/202	Compra de extra con etanol
8	3	
7	19/8	
5	/202	Compra de extra con etanol
8	3	
7	19/8	
5	/202	Compra de super
9	3	
7	19/8	
5	/202	Compra de super
9	3	
7	19/8	
5	/202	Compra de super
9	3	
7	20/8	
6	/202	Compra de servicios profesionales residente
0	3	
7	20/8	
6	/202	Compra de servicios profesionales residente
0	3	
7	20/8	
6	/202	Compra de servicios profesionales residente
0	3	
7	20/8	
6	/202	Compra de alquiler de maquinaria
1	3	
7	20/8	
6	/202	Compra de alquiler de maquinaria
1	3	
7	20/8	
6	/202	Compra de alquiler de maquinaria
1	3	
7	21/8	
6	/202	Pago de transporte de material
2	3	
7	21/8	
6	/202	Pago de transporte de material
2	3	
7	21/8	
6	/202	Compra de tirafondo, capuchones
3	3	
7	21/8	
6	/202	Compra de tirafondo, capuchones
3	3	

510	Suministros de	308,9	
301	mantenimiento y repuestos	7	-
07			
110			
501	IVA en compras	37,08	-
03			
210			
301	Proveedores	-	346,05
01			
610			
207	Combustibles	17,86	-
01			
110			
501	IVA en compras	2,14	-
03			
210			
301	Proveedores	-	20,00
01			
610			
207	Combustibles	26,79	-
01			
110			
501	IVA en compras	3,21	-
03			
210			
301	Proveedores	-	30,00
01			
510			
202	Servicios prestados	2.500,00	-
06			
110			
501	IVA en compras	300,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.800,00
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	1.292,50	-
10			
110			
501	IVA en compras	155,10	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.447,60
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	1.754,34	-
09			
210			
301	Proveedores		1.754,34
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	6,43	-
07			
110			
501	IVA en compras	0,77	-
03			

7	21/8	
6	/202	Compra de tirafondo, capuchones
3	3	
7	21/8	
6	/202	Compra de extra con etanol
4	3	
7	21/8	
6	/202	Compra de extra con etanol
4	3	
7	21/8	
6	/202	Compra de extra con etanol
4	3	
7	21/8	
6	/202	Compra de servicio de auxiliar contable
5	3	
7	21/8	
6	/202	Compra de servicio de auxiliar contable
5	3	
7	21/8	
6	/202	Compra de servicio de auxiliar contable
5	3	
7	22/8	
6	/202	Compra de papel bond
6	3	
7	22/8	
6	/202	Compra de papel bond
6	3	
7	23/8	
6	/202	Compra de impresión trípticos
7	3	
7	23/8	
6	/202	Compra de impresión trípticos
7	3	
7	23/8	
6	/202	Compra de señalética
8	3	
7	23/8	
6	/202	Compra de señalética
8	3	
7	23/8	
6	/202	Compra de plástico negro
9	3	
7	23/8	
6	/202	Compra de plástico negro
9	3	
7	23/8	
7	/202	Pago de transporte de material
0	3	
7	23/8	
7	/202	Pago de transporte de material
0	3	
7	24/8	
7	/202	Pago de transporte de material
1	3	

210			
301	Proveedores	-	7,20
01			
610			
207	Combustibles	18,75	-
01			
110			
501	IVA en compras	2,25	-
03			
210			
301	Proveedores	-	21,0
01			0
610			
204	Honorarios, comisiones y dietas	2.100,00	-
01			
110			
501	IVA en compras	252,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	2.35
01			2,00
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	7,00	-
01			
210			
301	Proveedores	-	7,00
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	560,00	-
01			
210			
301	Proveedores	-	560,00
01			
110			
301	Inventario en materiales y suministros	42,00	-
01			
210			
301	Proveedores	-	42,00
01			0
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	20,09	-
07			
110			
501	IVA en compras	2,41	-
03			
210			
301	Proveedores	-	22,50
01			0
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	84,00	
09			
210			
301	Proveedores		84,00
01			0
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	33,58	
09		5,50	

7	24/8	
7	/202	Pago de transporte de material
1	3	
7	25/8	
7	/202	Pago de transporte de material
2	3	
7	25/8	
7	/202	Pago de transporte de material
2	3	
7	25/8	
7	/202	Pago de transporte de material
3	3	
7	25/8	
7	/202	Pago de transporte de material
3	3	
7	25/8	
7	/202	Pago de transporte de material
4	3	
7	25/8	
7	/202	Pago de transporte de material
4	3	
7	26/8	
7	/202	Compra de eslabón cadena km pc400
5	3	
7	26/8	
7	/202	Compra de eslabón cadena km pc400
5	3	
7	26/8	
7	/202	Compra de eslabón cadena km pc400
5	3	
7	27/8	
7	/202	Compra de super
6	3	
7	27/8	
7	/202	Compra de super
6	3	
7	27/8	
7	/202	Compra de super
6	3	
7	28/8	
7	/202	Compra de plástico negro
7	3	
7	28/8	
7	/202	Compra de plástico negro
7	3	
7	28/8	
7	/202	Compra de plástico negro
7	3	
7	28/8	
7	/202	Compra de blocks de papelería
8	3	
7	28/8	
7	/202	Compra de blocks de papelería
8	3	
7	28/8	
7	/202	Compra de pan, jamón, etc.
9	3	

210		33,5	
301	Proveedores	85,5	
01		0	
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	9.364,69	
09			
210			
301	Proveedores	9.36	
01		4,69	
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	1.705,15	
09			
210			
301	Proveedores	1.70	
01		5,15	
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	1.494,49	
09			
210			
301	Proveedores	1.49	
01		4,49	
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	154,48	-
07			
110			
501	IVA en compras	18,54	-
03			
210			
301	Proveedores	-	173,02
01			
610			
207	Combustibles	38,40	-
01			
110			
501	IVA en compras	4,61	-
03			
210			
301	Proveedores	-	43,01
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	195,00	-
07			
110			
501	IVA en compras	23,40	-
03			
210			
301	Proveedores	-	218,40
01			
610			
219	Gasto útiles y suministros de oficina	18,00	-
01			
210			
301	Proveedores	-	18,00
01			
510			
301	Suministros de consumo	10,18	-
06			

7	28/8	
7	/202	Compra de pan, jamón, etc.
9	3	
7	28/8	
8	/202	Compra de nota de débito
0	3	
7	28/8	
8	/202	Compra de nota de débito
0	3	
7	28/8	
8	/202	Compra de nota de débito
0	3	
7	28/8	
8	/202	Compra de extra con etanol
1	3	
7	28/8	
8	/202	Compra de extra con etanol
1	3	
7	28/8	
8	/202	Compra de extra con etanol
1	3	
7	29/8	
8	/202	Compra de tanque lata metálico 55gl
2	3	
7	29/8	
8	/202	Compra de tanque lata metálico 55gl
2	3	
7	29/8	
8	/202	Compra de tanque lata metálico 55gl
2	3	
7	29/8	Compra de charlas dirigidas al personal del proyecto
8	/202	culminación de la segunda fase de la estabilización del cerro
3	3	
7	29/8	Compra de charlas dirigidas al personal del proyecto
8	/202	culminación de la segunda fase de la estabilización del cerro
3	3	
7	29/8	Compra de charlas dirigidas al personal del proyecto
8	/202	culminación de la segunda fase de la estabilización del cerro
3	3	
7	29/8	
8	/202	Compra de servicio de retroexcavadora
4	3	
7	29/8	
8	/202	Compra de servicio de retroexcavadora
4	3	
7	29/8	
8	/202	Compra de servicio de retroexcavadora
4	3	
7	29/8	
8	/202	Compra de nota de débito
5	3	
7	29/8	
8	/202	Compra de nota de débito
5	3	

210			
301	Proveedores	-	10,18
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,72	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,08	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,80
01			
610			
207	Combustibles	21,43	-
01			
110			
501	IVA en compras	2,57	-
03			
210			
301	Proveedores	-	24,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	400,32	-
07			
110			
501	IVA en compras	48,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	448,36
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	1.009,50	-
09			
110			
501	IVA en compras	121,14	-
03			
210			
301	Proveedores	-	1.130,64
01			
510			
310	Alquiler de maquinaria	100,00	-
10			
110			
501	IVA en compras	12,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	112,00
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,72	-
02			
110			
501	IVA en compras	0,08	-
03			

7	29/8	
8	/202	Compra de nota de débito
5	3	
7	30/8	
8	/202	Compra de alimentación y transporte
6	3	
7	30/8	
8	/202	Compra de alimentación y transporte
6	3	
7	30/8	
8	/202	Compra de tuerca y varilla
7	3	
7	30/8	
8	/202	Compra de tuerca y varilla
7	3	
7	30/8	
8	/202	Compra de tuerca y varilla
7	3	
7	30/8	
8	/202	Compra de tiras eucalipto 4x5 3mt
8	3	
7	30/8	
8	/202	Compra de tiras eucalipto 4x5 3mt
8	3	
7	30/8	
8	/202	Compra de tiras eucalipto 4x5 3mt
8	3	
7	31/8	
8	/202	Pago de transporte de material
9	3	
7	31/8	
8	/202	Pago de transporte de material
9	3	
7	31/8	
9	/202	Pago de transporte de material
0	3	
7	31/8	
9	/202	Pago de transporte de material
0	3	
7	31/8	
9	/202	Compra de recarga de agua
1	3	
7	31/8	
9	/202	Compra de recarga de agua
1	3	
7	31/8	
9	/202	Arriendo de terreno
2	3	
7	31/8	
9	/202	Arriendo de terreno
2	3	
7	31/8	
9	/202	Arriendo de terreno
2	3	
7	31/8	
9	/202	Compra de nota de débito
3	3	

210			
301	Proveedores	-	0,80
01			
510			
301	Suministros de consumo	1.199,50	-
06			
210			
301	Proveedores	-	1.199,50
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	137,50	-
07			
110			
501	IVA en compras	16,50	-
03			
210			
301	Proveedores	-	154,00
01			
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	37,95	-
07			
110			
501	IVA en compras	4,55	-
03			
210			
301	Proveedores	-	42,50
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	50,00	
09			
210			
301	Proveedores	50,00	
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	471,55	
09			
210			
301	Proveedores	471,55	
01			
510			
301	Suministros de consumo	36,00	-
06			
210			
301	Proveedores	-	36,00
01			
610			
206	Arrendamiento administrativo	51,66	-
01		6,67	
110			
501	IVA en compras	6.200,00	-
03			
210			
301	Proveedores	-	57,866,67
01			
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	-
02			



7	31/8	
9	/202	Compra de nota de débito
3	3	
7	31/8	
9	/202	Compra de nota de débito
3	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
4	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
4	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
4	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
4	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
4	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
4	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
4	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
4	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
5	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
5	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
5	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
5	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
5	3	

110			
501	IVA en compras	0,04	-
03			
210			
301	Proveedores	-	0,40
01			
510			
201	Sueldos y salarios	2.166,	-
01		97	
510			
201	Horas extras extraordinarias	803,5	-
02		8	
510			
202	Aporte patronal	360,9	-
01		2	
510			
202	Décimo tercer sueldo	247,5	-
02		5	
510			
202	Décimo cuarto sueldo	150,0	-
03		0	
510			
202	Vacaciones y bonificaciones	123,7	-
05		7	
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	-	2.28
01			3,80
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	-	803,
02			58
210			
603	Aporte patronal	-	360,
01			92
210			
603	Aporte personal	-	280,
02			72
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	-	123,
04			77
610			
201	Sueldos y salarios	1.982,	-
01		52	
610			
201	Horas extras extraordinarias	186,7	-
03		1	
610			
202	Aporte patronal	263,5	-
01		6	
610			
203	Décimo tercer sueldo	180,7	-
01		7	
610			
203	Décimo cuarto sueldo	75,00	-
02			
610			
203	Vacaciones	90,38	-
03			

7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
5	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
5	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
5	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
5	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
6	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
6	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
6	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
6	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
6	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
6	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
6	3	
7	31/8	
9	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
6	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
7	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
7	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
7	3	

210			
302	Sueldos y salarios x pagar	-	2.03
01			3,30
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	-	186,
02			71
210			
603	Aporte patronal	-	263,
01			56
210			
603	Aporte personal	-	204,
02			99
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	-	90,3
04			8
510			
201	Sueldos y salarios	5.494,	
01		52	-
510			
201	Horas extras extraordinarias	660,5	
02		2	-
510			
202	Aporte patronal	747,8	
01		4	-
510			
202	Décimo tercer sueldo	512,9	
02		2	-
510			
202	Décimo cuarto sueldo	150,0	
03		0	-
510			
202	Vacaciones y bonificaciones	256,4	
05		6	-
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	-	5.57
01			5,79
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	-	660,
02			52
210			
603	Aporte patronal	-	747,
01			84
210			
603	Aporte personal	-	581,
02			65
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	-	256,
04			46
110			
302	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	128.8	
01		51,42	-
510			
301	Suministros de consumo	-	1.81
06			4,69
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	-	4.48
07			7,71

7	31/8	
9	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
7	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
7	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
8	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
8	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
8	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
8	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
8	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
8	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
8	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
8	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
9	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
9	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
9	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
9	3	
7	31/8	
9	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
9	3	
8	31/8	
0	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
0	3	
8	31/8	
0	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
0	3	
8	31/8	
0	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
0	3	
8	31/8	
0	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
0	3	

510	Otros costos indirectos de	85,1	
301	fabricación	-	20,4
09			1
510			37,4
310	Alquiler de maquinaria	-	28,6
10			0
110	Inventario productos en		
302	proceso (excavación,	13,64	-
01	selección y cargado)	9,96	
510			
201	Sueldos y salarios	-	6,49
01			0,45
510			
201	Horas extras	-	1,14
02	extraordinarias		0,64
510			
202	Aporte patronal	-	927,
01			18
510			
202	Décimo tercer sueldo	-	635,
02			92
510			
202	Décimo cuarto sueldo	-	244,
03			23
510			
202	Vacaciones y	-	317,
05	bonificaciones		96
510			
202	Servicios prestados	-	3,89
06			3,58
110			
303	Inventario productos en	42,47	-
01	proceso (cribado)	0,77	
510			
301	Suministros de consumo	-	598,
06			14
510			
301	Suministros de	-	1,47
07	mantenimiento y repuestos		9,20
510			
301	Otros costos indirectos de	-	28,0
09	fabricación		56,5
			8
510			
310	Alquiler de maquinaria	-	12,3
10			36,8
			6
110			
303	Inventario productos en	3.034,	-
01	proceso (cribado)	02	
510			
201	Sueldos y salarios	-	1,17
01			1,04
510			
201	Horas extras	-	323,
02	extraordinarias		46
510			
202	Aporte patronal	-	181,
01			58

8	31/8	
0	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
0	3	
8	31/8	
0	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
0	3	
8	31/8	
0	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
0	3	
8	31/8	
0	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
0	3	
8	31/8	
0	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
1	3	
8	31/8	
0	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
1	3	
8	31/8	
0	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
1	3	
8	31/8	
0	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
1	3	
8	31/8	
0	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
2	3	
8	31/8	
0	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
2	3	
8	31/8	
0	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
2	3	
8	31/8	
0	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
2	3	
8	31/8	
0	/202	Venta material piedra plen 100%
3	3	
8	31/8	
0	/202	Venta material piedra plen 100%
3	3	
8	31/8	
0	/202	Venta material piedra plen 100%
3	3	
8	31/8	
0	/202	Venta material piedra plen 100%
3	3	
8	31/8	
0	/202	Costo de material de préstamo
4	3	
8	31/8	
0	/202	Costo de material de préstamo
4	3	

510			
202	Décimo tercer sueldo	-	124,54
02			
510			
202	Décimo cuarto sueldo	-	55,77
03			
510	Vacaciones y bonificaciones	-	62,27
202			
05			
510			
202	Servicios prestados	-	1.115,35
06			
110			
305	Piedra escollera o roca (proceso 1)	9.752,36	-
01			
110	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	108,084,75	-
305			
02			
110	Material de préstamo heterogéneo 50% (proceso 1)	24,664,26	-
305			
03			
110	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)		142,501,38
302			
01			
110	Piedra de muro (proceso 2)	1.816,43	-
305			
05			
110	Piedra plen (proceso 2)	5.209,80	-
305			
06			
110	Mejoramiento (proceso 2)	38,478,56	-
305			
07			
110	Inventario productos en proceso (cribado)		45,504,79
303			
01			
110	Cuentas y documentos por cobrar	22,277,89	-
201			
01			
110	Retención en la fuente 1% ir pagado	207,43	-
501			
04			
110	Retención 30% IVA pagado	746,74	-
501			
06			
410			20,7
101	Venta de piedra plen	-	42,91
07			
210			2,48
601	IVA en ventas	-	9,15
01			
510			15,60
310	Costo de venta		6,17
11			
110			15,6
305	Piedra plen (proceso 2)		06,17
06			

8	31/8	
0	/202	Venta material heterogéneo calidad 50%
5	3	
8	31/8	
0	/202	Venta material heterogéneo calidad 50%
5	3	
8	31/8	
0	/202	Venta material heterogéneo calidad 50%
5	3	
8	31/8	
0	/202	Costo de material de préstamo
6	3	
8	31/8	
0	/202	Costo de material de préstamo
6	3	
8	31/8	
0	/202	Liquidación de IVA agosto 2023
7	3	
8	31/8	
0	/202	Liquidación de IVA agosto 2023
7	3	
8	31/8	
0	/202	Liquidación de IVA agosto 2023
7	3	
8	31/8	
0	/202	Liquidación de IVA agosto 2023
7	3	
8	31/8	
0	/202	Liquidación de IVA agosto 2023
7	3	
8	31/8	
0	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
8	3	
8	31/8	
0	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
8	3	
8	31/8	
0	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
9	3	
8	31/8	
0	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
9	3	
8	31/8	
0	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
9	3	
8	31/8	
0	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
9	3	
8	31/8	
0	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
9	3	
8	31/8	
1	/202	Donación de material al ministerio
0	3	

110			
201	Cuentas y documentos por cobrar	112.0	-
01		00,00	
410	Venta de material de préstamo heterogéneo		100.
101		-	000.
02	100%		00
210			12.0
601	IVA en ventas	-	00,0
01			0
510			
310	Costo de venta	56.13	
11		8,51	
110	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)		56.1
305			38,5
02			1
210			
601	IVA en ventas	14.48	-
01		9,15	
110	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2.202,	-
501		44	
01			
110			15,7
501	IVA en compras	-	37,4
03			2
110	Retención 30% IVA pagado	-	746,
501			74
06			
110	Retención en la fuente 1% ir pagado	-	207,
501			43
04			
110			
101	Bancos	134.2	
02		77,89	
110			134.
201	Cuentas y documentos por cobrar		277,
01			89
210			
301	Proveedores	120.2	
01		94,50	
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	9.892,	
01		89	
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	1.650,	
02		81	
210			
603	Aporte patronal	1.372,	
01		32	
210			
603	Aporte personal	1.067,	
02		36	
110			134.
101	Bancos		277,
02			88
610			
222	Donación de material	11.74	-
01		3,63	

8	31/8	
1	/202	Donación de material al ministerio
0	3	
8	31/8	
1	/202	Donación de material a la empresa pública
1	3	
8	31/8	
1	/202	Donación de material a la empresa pública
1	3	
8	1/9/	
1	202	Compra de nota de débito
2	3	
8	1/9/	
1	202	Compra de nota de débito
2	3	
8	1/9/	
1	202	Compra de nota de débito
2	3	
8	1/9/	
1	202	Pago de transporte de material
3	3	
8	1/9/	
1	202	Pago de transporte de material
3	3	
8	2/9/	
1	202	Compra de super
4	3	
8	2/9/	
1	202	Compra de super
4	3	
8	2/9/	
1	202	Compra de super
4	3	
8	2/9/	
1	202	Compra de extra con etanol
5	3	
8	2/9/	
1	202	Compra de extra con etanol
5	3	
8	2/9/	
1	202	Compra de extra con etanol
5	3	
8	3/9/	
1	202	Compra de alquiler de maquinaria
6	3	
8	3/9/	
1	202	Compra de alquiler de maquinaria
6	3	
8	3/9/	
1	202	Compra de alquiler de maquinaria
6	3	
8	3/9/	
1	202	Compra de extra con etanol
7	3	
8	3/9/	
1	202	Compra de extra con etanol
7	3	

110	Material de préstamo	11,7
305	heterogéneo 100%	- 43,6
02	(proceso1)	3
610		
222	Donación de material	3.375,
01		17 -
110	Material de préstamo	
305	heterogéneo 100%	- 3,37
02	(proceso1)	5,17
610		
301	Comisiones bancarias	2,88
02		
110		
501	IVA en compras	0,32
03		
210		
301	Proveedores	3,20
01		
510	Otros costos indirectos de	29,15
301	fabricación	8,90
09		
210		29,1
301	Proveedores	58,9
01		0
610		
207	Combustibles	17,86
01		
110		
501	IVA en compras	2,14
03		
210		
301	Proveedores	20,0
01		0
610		
207	Combustibles	2,68
01		
110		
501	IVA en compras	0,32
03		
210		
301	Proveedores	3,00
01		
510		
310	Alquiler de maquinaria	1.727,
10		92
110		
501	IVA en compras	207,3
03		5
210		
301	Proveedores	1,93
01		5,27
610		
207	Combustibles	13,39
01		
110		
501	IVA en compras	1,61
03		

8	3/9/	
1	202	Compra de extra con etanol
7	3	
8	4/9/	
1	202	Compra de pan, queso, etc.
8	3	
8	4/9/	
1	202	Compra de pan, queso, etc.
8	3	
8	4/9/	
1	202	Compra de pan, queso, etc.
8	3	
8	4/9/	
1	202	Pago de transporte de material
9	3	
8	4/9/	
1	202	Pago de transporte de material
9	3	
8	5/9/	
2	202	Compra de servicios profesionales
0	3	
8	5/9/	
2	202	Compra de servicios profesionales
0	3	
8	5/9/	
2	202	Compra de servicios profesionales
0	3	
8	5/9/	
2	202	Pago de transporte de material
1	3	
8	5/9/	
2	202	Pago de transporte de material
1	3	
8	5/9/	
2	202	Pago de transporte de material
2	3	
8	5/9/	
2	202	Pago de transporte de material
2	3	
8	5/9/	
2	202	Pago de transporte de material
3	3	
8	5/9/	
2	202	Pago de transporte de material
3	3	
8	5/9/	
2	202	Pago de transporte de material
4	3	
8	5/9/	
2	202	Pago de transporte de material
4	3	
8	6/9/	
2	202	Compra de alquiler de maquinaria
5	3	
8	6/9/	
2	202	Compra de alquiler de maquinaria
5	3	

210		
301	Proveedores	15,0
01		0
510		
301	Suministros de consumo	10,20
06		
110		
501	IVA en compras	0,20
03		
210		
301	Proveedores	10,4
01		0
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	12,01
09		8,03
210		12,0
301	Proveedores	18,0
01		3
610		
204	Honorarios, comisiones y dietas	500,0
01		0
110		
501	IVA en compras	60,00
03		
210		
301	Proveedores	560,00
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	471,5
09		0
210		
301	Proveedores	471,50
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	3.232,50
09		
210		
301	Proveedores	3.232,50
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	3.153,31
09		
210		
301	Proveedores	3.153,31
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	1.131,00
09		
210		
301	Proveedores	1.131,00
01		
510		
310	Alquiler de maquinaria	11,25
10		6,00
110		
501	IVA en compras	1.350,72
03		

8	6/9/	
2	202	Compra de alquiler de maquinaria
5	3	
8	6/9/	
2	202	Compra de alquiler de maquinaria
6	3	
8	6/9/	
2	202	Compra de alquiler de maquinaria
6	3	
8	6/9/	
2	202	Compra de alquiler de maquinaria
6	3	
8	6/9/	
2	202	Compra de alquiler de maquinaria
7	3	
8	6/9/	
2	202	Compra de alquiler de maquinaria
7	3	
8	6/9/	
2	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
8	3	
8	6/9/	
2	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
8	3	
8	6/9/	
2	202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
8	3	
8	6/9/	
2	202	Pago de transporte de material
9	3	
8	6/9/	
2	202	Pago de transporte de material
9	3	
8	6/9/	
3	202	Pago de transporte de material
0	3	
8	6/9/	
3	202	Pago de transporte de material
0	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de DVD
1	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de DVD
1	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de señalética
2	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de señalética
2	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de comida
3	3	

210		12,6
301	Proveedores	06,7
01		2
510		
310	Alquiler de maquinaria	49,85
10		4,14
110		
501	IVA en compras	5.982,
03		50
210		55,8
301	Proveedores	36,6
01		4
510		
310	Alquiler de maquinaria	13,22
10		4,47
110		
501	IVA en compras	1.586,
03		94
210		14,8
301	Proveedores	11,4
01		1
510		
202	Servicios prestados	401,7
06		9
110		
501	IVA en compras	48,21
03		
210		450,
301	Proveedores	00
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	12,91
09		0,00
210		12,9
301	Proveedores	10,0
01		0
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	1.480,
09		00
210		1,48
301	Proveedores	0,00
01		
610		
219	Gasto útiles y suministros de oficina	6,00
01		
210		
301	Proveedores	6,00
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	440,0
08		0
210		
301	Proveedores	440,
01		00
510		
301	Suministros de consumo	466,5
06		0



8	7/9/	
3	202	Compra de comida
3	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de comida
4	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de comida
4	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de spray rojo, látex y brocha
5	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de spray rojo, látex y brocha
5	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de spray rojo, látex y brocha
5	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de super
6	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de super
6	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de super
6	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de medicamentos
7	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de medicamentos
7	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de medicamentos
8	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de medicamentos
8	3	
8	7/9/	
3	202	Compra de medicamentos
8	3	
8	7/9/	
3	202	Pago de transporte de material
9	3	
8	7/9/	
3	202	Pago de transporte de material
9	3	
8	8/9/	
4	202	Compra de ensayos de laboratorio
0	3	
8	8/9/	
4	202	Compra de ensayos de laboratorio
0	3	
8	8/9/	
4	202	Compra de ensayos de laboratorio
0	3	

210		
301	Proveedores	466,50
01		
510		
301	Suministros de consumo	279,50
06		
210		
301	Proveedores	279,50
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	46,56
08		
110		
501	IVA en compras	5,59
03		
210		
301	Proveedores	52,15
01		
610		
207	Combustibles	47,32
01		
110		
501	IVA en compras	5,68
03		
210		
301	Proveedores	53,00
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	8,40
08		
210		
301	Proveedores	8,40
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	109,13
08		
110		
501	IVA en compras	5,38
03		
210		
301	Proveedores	114,51
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	10,00
09		0,00
210		
301	Proveedores	10,00
01		0,00
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	830,00
08		0
110		
501	IVA en compras	99,60
03		
210		
301	Proveedores	929,60
01		

8	8/9/	
4	202	Compra de unión, manguera, adaptadores, etc.
1	3	
8	8/9/	
4	202	Compra de unión, manguera, adaptadores, etc.
1	3	
8	8/9/	
4	202	Compra de unión, manguera, adaptadores, etc.
1	3	
8	8/9/	
4	202	Compra de cola y pan
2	3	
8	8/9/	
4	202	Compra de cola y pan
2	3	
8	8/9/	
4	202	Compra de cola y pan
2	3	
8	8/9/	
4	202	Pago de transporte de material
3	3	
8	8/9/	
4	202	Pago de transporte de material
3	3	
8	8/9/	
4	202	Pago de transporte de material
4	3	
8	8/9/	
4	202	Pago de transporte de material
4	3	
8	8/9/	
4	202	Pago de transporte de material
5	3	
8	8/9/	
4	202	Pago de transporte de material
5	3	
8	9/9/	
4	202	Compra de extra con etanol
6	3	
8	9/9/	
4	202	Compra de extra con etanol
6	3	
8	9/9/	
4	202	Compra de extra con etanol
6	3	
8	9/9/	
4	202	Compra de maceta, canastilla
7	3	
8	9/9/	
4	202	Compra de maceta, canastilla
7	3	
8	9/9/	
4	202	Compra de maceta, canastilla
7	3	
8	9/9/	
4	202	Compra de cake mediano
8	3	

510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	78,22
08		
110		
501	IVA en compras	9,39
03		
210		
301	Proveedores	87,6
01		1
510		
301	Suministros y equipos	10,33
08	para trabajadores	
110		
501	IVA en compras	0,22
03		
210		
301	Proveedores	10,5
01		5
510	Otros costos indirectos de	6.358,
301	fabricación	83
09		
210		
301	Proveedores	6.35
01		8,83
510	Otros costos indirectos de	1.401,
301	fabricación	33
09		
210		
301	Proveedores	1.40
01		1,33
510	Otros costos indirectos de	3.418,
301	fabricación	00
09		
210		
301	Proveedores	3.41
01		8,00
610		
207	Combustibles	21,43
01		
110		
501	IVA en compras	2,57
03		
210		
301	Proveedores	24,0
01		0
510	Suministros y equipos	16,09
301	para trabajadores	
08		
110		
501	IVA en compras	1,93
03		
210		
301	Proveedores	18,0
01		2
510	Suministros y equipos	8,67
301	para trabajadores	
08		

8	9/9/	
4	202	Compra de cake mediano
8	3	
8	9/9/	
4	202	Compra de cake mediano
8	3	
8	9/9/	
4	202	Compra de nota de débito
9	3	
8	9/9/	
4	202	Compra de nota de débito
9	3	
8	9/9/	
4	202	Compra de nota de débito
9	3	
8	9/9/	
5	202	Compra de medicamentos
0	3	
8	9/9/	
5	202	Compra de medicamentos
0	3	
8	9/9/	
5	202	Compra de medicamentos
1	3	
8	9/9/	
5	202	Compra de medicamentos
1	3	
8	9/9/	
5	202	Pago de transporte de material
2	3	
8	9/9/	
5	202	Pago de transporte de material
2	3	
8	10/9	
5	/202	Compra de alimentación
3	3	
8	10/9	
5	/202	Compra de alimentación
3	3	
8	10/9	
5	/202	Compra de alimentación
3	3	
8	11/9	
5	/202	Compra de nota de débito
4	3	
8	11/9	
5	/202	Compra de nota de débito
4	3	
8	11/9	
5	/202	Compra de nota de débito
4	3	
8	11/9	
5	/202	Pago de transporte de material
5	3	
8	11/9	
5	/202	Pago de transporte de material
5	3	

110		
501	IVA en compras	0,83
03		
210		
301	Proveedores	9,50
01		
610		
301	Comisiones bancarias	0,72
02		
110		
501	IVA en compras	0,08
03		
210		
301	Proveedores	0,80
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	8,68
08		
210		
301	Proveedores	8,68
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	10,56
08		
210		
301	Proveedores	10,56
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	17,71
09		0,71
210		
301	Proveedores	17,71
01		10,71
510		
301	Suministros de consumo	153,40
06		
110		
501	IVA en compras	8,23
03		
210		
301	Proveedores	161,63
01		
610		
301	Comisiones bancarias	0,36
02		
110		
501	IVA en compras	0,04
03		
210		
301	Proveedores	0,40
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	147,40
09		
210		
301	Proveedores	147,40
01		

8	12/9	
5	/202	Compra de viaje lleno
6	3	
8	12/9	
5	/202	Compra de viaje lleno
6	3	
8	12/9	
5	/202	Compra de hidratación de la vía
7	3	
8	12/9	
5	/202	Compra de hidratación de la vía
7	3	
8	12/9	
5	/202	Compra de hidratación de la vía
8	3	
8	12/9	
5	/202	Compra de hidratación de la vía
8	3	
8	12/9	
5	/202	Compra de codo, neplo King
9	3	
8	12/9	
5	/202	Compra de codo, neplo King
9	3	
8	12/9	
5	/202	Compra de codo, neplo King
9	3	
8	12/9	
6	/202	Compra de pan y leche
0	3	
8	12/9	
6	/202	Compra de pan y leche
0	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de extra con etanol
1	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de extra con etanol
1	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de extra con etanol
1	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de almohadillas Epson
2	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de almohadillas Epson
2	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de almohadillas Epson
2	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de manguera r6 1 ast
3	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de manguera r6 1 ast
3	3	

510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	35,00
08		
210		
301	Proveedores	35,0
01		0
510	Suministros y equipos	1.020,
301	para trabajadores	69
08		
210		
301	Proveedores	1.02
01		0,69
510	Suministros y equipos	600,0
301	para trabajadores	0
08		
210		
301	Proveedores	600,
01		00
510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	24,87
08		
110		
501	IVA en compras	2,98
03		
210		
301	Proveedores	27,8
01		5
510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	7,43
08		
210		
301	Proveedores	7,43
01		
610		
207	Combustibles	15,18
01		
110		
501	IVA en compras	1,82
03		
210		
301	Proveedores	17,0
01		0
510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	13,39
08		
110		
501	IVA en compras	1,61
03		
210		
301	Proveedores	15,0
01		0
510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	8,05
08		
110		
501	IVA en compras	0,97
03		

8	13/9	
6	/202	Compra de manguera r6 1 ast
3	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de agua mineral
4	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de agua mineral
4	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de agua mineral
4	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de nota de débito
5	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de nota de débito
5	3	
8	13/9	
6	/202	Compra de nota de débito
5	3	
8	14/9	
6	/202	Compra de servicios profesionales
6	3	
8	14/9	
6	/202	Compra de servicios profesionales
6	3	
8	14/9	
6	/202	Compra de servicios profesionales
6	3	
8	14/9	
6	/202	Compra de super premium 95
7	3	
8	14/9	
6	/202	Compra de super premium 95
7	3	
8	14/9	
6	/202	Compra de super premium 95
7	3	
8	14/9	
6	/202	Compra de copias
8	3	
8	14/9	
6	/202	Compra de copias
8	3	
8	14/9	
6	/202	Compra de copias
8	3	
8	14/9	
6	/202	Compra de terminal y cable
9	3	
8	14/9	
6	/202	Compra de terminal y cable
9	3	
8	14/9	
6	/202	Compra de terminal y cable
9	3	

210		
301	Proveedores	9,02
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	17,50
08		
110		
501	IVA en compras	2,10
03		
210		
301	Proveedores	19,60
01		
610		
301	Comisiones bancarias	0,36
02		
110		
501	IVA en compras	0,04
03		
210		
301	Proveedores	0,40
01		
510		
202	Servicios prestados	2.000,00
06		
110		
501	IVA en compras	240,00
03		
210		
301	Proveedores	2.240,00
01		
610		
207	Combustibles	38,72
01		
110		
501	IVA en compras	4,65
03		
210		
301	Proveedores	43,37
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	26,89
08		
110		
501	IVA en compras	3,23
03		
210		
301	Proveedores	30,12
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	141,54
08		
110		
501	IVA en compras	16,99
03		
210		
301	Proveedores	158,53
01		

8	14/9	
7	/202	Compra de honorarios profesionales
0	3	
8	14/9	
7	/202	Compra de honorarios profesionales
0	3	
8	14/9	
7	/202	Compra de honorarios profesionales
0	3	
8	14/9	
7	/202	Compra de nota de débito
1	3	
8	14/9	
7	/202	Compra de nota de débito
1	3	
8	14/9	
7	/202	Compra de nota de débito
1	3	
8	15/9	
7	/202	Compra de alquiler de maquinaria
2	3	
8	15/9	
7	/202	Compra de alquiler de maquinaria
2	3	
8	15/9	
7	/202	Compra de alquiler de maquinaria
2	3	
8	15/9	
7	/202	Compra de copias
3	3	
8	15/9	
7	/202	Compra de copias
3	3	
8	15/9	
7	/202	Compra de copias
3	3	
8	15/9	
7	/202	Compra de impresiones y anillados
4	3	
8	15/9	
7	/202	Compra de impresiones y anillados
4	3	
8	15/9	
7	/202	Compra de impresiones y anillados
4	3	
8	15/9	
7	/202	Compra de nota de débito
5	3	
8	15/9	
7	/202	Compra de nota de débito
5	3	
8	15/9	
7	/202	Compra de nota de débito
5	3	
8	15/9	
7	/202	Pago de transporte de material
6	3	

610	Honorarios, comisiones y dietas	1.000,00
204		
01		
110		
501	IVA en compras	120,00
03		
210		
301	Proveedores	1.120,00
01		
610		
301	Comisiones bancarias	3,24
02		
110		
501	IVA en compras	0,36
03		
210		
301	Proveedores	3,60
01		
510		
310	Alquiler de maquinaria	38,02
10		7,43
110		
501	IVA en compras	4.563,29
03		
210		
301	Proveedores	42,50
01		90,72
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	24,11
08		
110		
501	IVA en compras	2,89
03		
210		
301	Proveedores	27,00
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	116,50
08		
110		
501	IVA en compras	13,98
03		
210		
301	Proveedores	130,48
01		
610		
301	Comisiones bancarias	2,16
02		
110		
501	IVA en compras	0,24
03		
210		
301	Proveedores	2,40
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	22,62
09		7,15

8	15/9	
7	/202	Pago de transporte de material
6	3	
8	15/9	
7	/202	Pago de transporte de material
7	3	
8	15/9	
7	/202	Pago de transporte de material
7	3	
8	15/9	
7	/202	Pago de transporte de material
8	3	
8	15/9	
7	/202	Pago de transporte de material
8	3	
8	16/9	
7	/202	Compra de servicios profesionales residente
9	3	
8	16/9	
7	/202	Compra de servicios profesionales residente
9	3	
8	16/9	
7	/202	Compra de servicios profesionales residente
9	3	
8	17/9	
8	/202	Compra de extra con etanol
0	3	
8	17/9	
8	/202	Compra de extra con etanol
0	3	
8	17/9	
8	/202	Compra de extra con etanol
0	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de auditoría ambiental de cumplimiento para la estabilización del cerro ubicado en el cantón paute provincia del Azuay periodo mayo2020 a mayo 2023
1	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de auditoría ambiental de cumplimiento para la estabilización del cerro ubicado en el cantón paute provincia del Azuay periodo mayo2020 a mayo 2023
1	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de auditoría ambiental de cumplimiento para la estabilización del cerro ubicado en el cantón paute provincia del Azuay periodo mayo2020 a mayo 2023
1	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de tinta
2	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de tinta
2	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de alquiler de maquinaria
3	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de alquiler de maquinaria
3	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de alquiler de maquinaria
3	3	

210		22,6
301	Proveedores	27,1
01		5
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	15,01
09		5,60
210		15,0
301	Proveedores	15,6
01		0
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	17,87
09		8,00
210		17,8
301	Proveedores	78,0
01		0
510		
202	Servicios prestados	2.500,00
06		
110		
501	IVA en compras	300,00
03		
210		
301	Proveedores	2.800,00
01		
610		
207	Combustibles	17,19
01		
110		
501	IVA en compras	2,06
03		
210		
301	Proveedores	19,25
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	5.000,00
08		
110		
501	IVA en compras	600,00
03		
210		
301	Proveedores	5,600,00
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	5,00
08		
210		
301	Proveedores	5,00
01		
510		
310	Alquiler de maquinaria	2.071,67
10		
110		
501	IVA en compras	248,60
03		
210		
301	Proveedores	2.320,27
01		

8	18/9	
8	/202	Compra de resma de papel
4	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de resma de papel
4	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de resma de papel
4	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de funda de basura
5	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de funda de basura
5	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de servicio de seguridad privada
6	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de servicio de seguridad privada
6	3	
8	18/9	
8	/202	Compra de servicio de seguridad privada
6	3	
8	18/9	
8	/202	Pago de transporte de material
7	3	
8	18/9	
8	/202	Pago de transporte de material
7	3	
8	18/9	
8	/202	Pago de transporte de material
8	3	
8	18/9	
8	/202	Pago de transporte de material
8	3	
8	19/9	
8	/202	Compra de servicios profesionales
9	3	
8	19/9	
8	/202	Compra de servicios profesionales
9	3	
8	19/9	
9	/202	Compra de servicio de auxiliar contable
0	3	
8	19/9	
9	/202	Compra de servicio de auxiliar contable
0	3	
8	19/9	
9	/202	Compra de servicio de auxiliar contable
0	3	

510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	20,98
08		
110		
501	IVA en compras	0,27
03		
210		
301	Proveedores	21,2
01		5
510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	2,71
08		
110		
501	IVA en compras	0,33
03		
210		
301	Proveedores	3,04
01		
610		
110	Seguridad y guardianía	2.200,
01		00
110		
501	IVA en compras	264,0
03		0
210		
301	Proveedores	2.46
01		4,00
510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	2.410,
09		85
210		
301	Proveedores	2.41
01		0,85
510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	708,8
09		6
210		
301	Proveedores	708,
01		86
510		
202	Servicios prestados	2.000,
06		00
110		
501	IVA en compras	240,0
03		0
210		
301	Proveedores	2.24
01		0,00
610	Honorarios, comisiones y	
204	dietas	2.100,
01		00
110		
501	IVA en compras	252,0
03		0
210		
301	Proveedores	2.35
01		2,00



8	20/9	
9	/202	Compra de porta electrodos 500a
1	3	
8	20/9	
9	/202	Compra de porta electrodos 500a
1	3	
8	20/9	
9	/202	Compra de porta electrodos 500a
1	3	
8	20/9	
9	/202	Compra de pega y esfero
2	3	
8	20/9	
9	/202	Compra de pega y esfero
2	3	
8	20/9	
9	/202	Compra de pega y esfero
2	3	
8	20/9	
9	/202	Compra de separador de hojas
3	3	
8	20/9	
9	/202	Compra de separador de hojas
3	3	
8	20/9	
9	/202	Compra de separador de hojas
3	3	
8	20/9	
9	/202	Compra de plato, papel, servilleta
4	3	
8	20/9	
9	/202	Compra de plato, papel, servilleta
4	3	
8	20/9	
9	/202	Compra de plato, papel, servilleta
4	3	
8	20/9	
9	/202	Pago de transporte de material
5	3	
8	20/9	
9	/202	Pago de transporte de material
5	3	
8	20/9	
9	/202	Pago de transporte de material
6	3	
8	20/9	
9	/202	Pago de transporte de material
6	3	
8	21/9	
9	/202	Compra de impresiones a blanco y negro
7	3	
8	21/9	
9	/202	Compra de impresiones a blanco y negro
7	3	
8	21/9	
9	/202	Compra de impresiones a blanco y negro
7	3	

510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	10,71
08		
110		
501	IVA en compras	1,29
03		
210		
301	Proveedores	12,0
01		0
510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	6,03
08		
110		
501	IVA en compras	0,72
03		
210		
301	Proveedores	6,75
01		
510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	1,70
08		
110		
501	IVA en compras	0,20
03		
210		
301	Proveedores	1,90
01		
510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	11,69
08		
110		
501	IVA en compras	0,99
03		
210		
301	Proveedores	12,6
01		8
510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	655,6
09		5
210		
301	Proveedores	655,
01		65
510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	202,5
09		0
210		
301	Proveedores	202,
01		50
510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	157,6
08		8
110		
501	IVA en compras	18,92
03		
210		
301	Proveedores	176,
01		60

8	21/9	
9	/202	Compra de revisión
8	3	
8	21/9	
9	/202	Compra de revisión
8	3	
8	21/9	
9	/202	Compra de revisión
8	3	
8	21/9	
9	/202	Compra de revisión
9	3	
8	21/9	
9	/202	Compra de revisión
9	3	
8	21/9	
9	/202	Compra de revisión
9	3	
9	21/9	
0	/202	Compra de cake mediano
0	3	
9	21/9	
0	/202	Compra de cake mediano
0	3	
9	21/9	
0	/202	Compra de cake mediano
0	3	
9	21/9	
0	/202	Compra de reflector led ledex 100w 6500k ip65
1	3	
9	21/9	
0	/202	Compra de reflector led ledex 100w 6500k ip65
1	3	
9	21/9	
0	/202	Compra de reflector led ledex 100w 6500k ip65
1	3	
9	21/9	
0	/202	Compra de extra con etanol
2	3	
9	21/9	
0	/202	Compra de extra con etanol
2	3	
9	21/9	
0	/202	Compra de extra con etanol
2	3	
9	21/9	
0	/202	Compra de nota de débito
3	3	
9	21/9	
0	/202	Compra de nota de débito
3	3	
9	21/9	
0	/202	Compra de nota de débito
3	3	
9	21/9	
0	/202	Pago de transporte de material
4	3	

510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	13,39
08		
110		
501	IVA en compras	1,61
03		
210		
301	Proveedores	15,00
01		
510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	13,39
08		
110		
501	IVA en compras	1,61
03		
210		
301	Proveedores	15,00
01		
510	Suministros de consumo	
301		9,01
06		
110		
501	IVA en compras	0,83
03		
210		
301	Proveedores	9,84
01		
510	Suministros y equipos	
301	para trabajadores	43,75
08		
110		
501	IVA en compras	5,25
03		
210		
301	Proveedores	49,00
01		
610		
207	Combustibles	8,93
01		
110		
501	IVA en compras	1,07
03		
210		
301	Proveedores	10,00
01		
610		
301	Comisiones bancarias	1,07
02		
110		
501	IVA en compras	0,13
03		
210		
301	Proveedores	1,20
01		
510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	2.000,00
09		

9	21/9	
0	/202	Pago de transporte de material
4	3	
9	21/9	
0	/202	Pago de transporte de material
5	3	
9	21/9	
0	/202	Pago de transporte de material
5	3	
9	22/9	
0	/202	Compra de toma, cajetín, etc.
6	3	
9	22/9	
0	/202	Compra de toma, cajetín, etc.
6	3	
9	22/9	
0	/202	Compra de super premium 95
7	3	
9	22/9	
0	/202	Compra de super premium 95
7	3	
9	22/9	
0	/202	Pago de transporte de material
8	3	
9	22/9	
0	/202	Pago de transporte de material
8	3	
9	22/9	
0	/202	Pago de transporte de material
9	3	
9	23/9	
1	/202	Compra de super premium 95
0	3	
9	23/9	
1	/202	Compra de super premium 95
0	3	
9	23/9	
1	/202	Compra de extra con etanol
1	3	
9	23/9	
1	/202	Compra de extra con etanol
1	3	
9	23/9	
1	/202	Pago de transporte de material
2	3	

210		
301	Proveedores	2.00
01		0,00
510	Otros costos indirectos de	762,0
301	fabricación	0
09		
210		762,
301	Proveedores	00
01		
510	Suministros y equipos	6,10
301	para trabajadores	
08		
210		6,10
301	Proveedores	
01		
610		
207	Combustibles	17,86
01		
110		
501	IVA en compras	2,14
03		
210		20,0
301	Proveedores	0
01		
510	Otros costos indirectos de	10.29
301	fabricación	9,59
09		
210		10.2
301	Proveedores	99,5
01		9
510	Otros costos indirectos de	25.00
301	fabricación	0,00
09		
210		25.0
301	Proveedores	00,0
01		0
610		
207	Combustibles	33,93
01		
110		
501	IVA en compras	4,07
03		
210		38,0
301	Proveedores	0
01		
610		
207	Combustibles	17,86
01		
110		
501	IVA en compras	2,14
03		
210		20,0
301	Proveedores	0
01		
510	Otros costos indirectos de	10.98
301	fabricación	9,60
09		

9	23/9	
1	/202	Pago de transporte de material
2	3	
9	24/9	
1	/202	Compra de extra con etanol
3	3	
9	24/9	
1	/202	Compra de extra con etanol
3	3	
9	24/9	
1	/202	Compra de extra con etanol
3	3	
9	25/9	
1	/202	Compra de cdr
4	3	
9	25/9	
1	/202	Compra de cdr
4	3	
9	25/9	
1	/202	Pago de transporte de material
5	3	
9	25/9	
1	/202	Pago de transporte de material
5	3	
9	25/9	
1	/202	Pago de transporte de material
6	3	
9	25/9	
1	/202	Pago de transporte de material
6	3	
9	26/9	
1	/202	Compra de comida
7	3	
9	26/9	
1	/202	Compra de comida
7	3	
9	26/9	
1	/202	Compra de comida
8	3	
9	26/9	
1	/202	Compra de comida
8	3	
9	26/9	
1	/202	Compra de comida
9	3	
9	26/9	
1	/202	Compra de comida
9	3	
9	26/9	
2	/202	Compra de recarga de agua
0	3	
9	26/9	
2	/202	Compra de recarga de agua
0	3	
9	26/9	
2	/202	Compra de guantes, mascarilla.
1	3	

210		10,9
301	Proveedores	89,6
01		0
610		
207	Combustibles	7,83
01		
110		
501	IVA en compras	0,94
03		
210		
301	Proveedores	8,77
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	16,50
08		
210		
301	Proveedores	16,50
01		0
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	6.171,94
09		
210		
301	Proveedores	6.171,94
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	10.299,49
09		
210		
301	Proveedores	10.299,49
01		
510		
301	Suministros de consumo	523,25
06		5
210		
301	Proveedores	523,25
01		
510		
301	Suministros de consumo	487,50
06		0
210		
301	Proveedores	487,50
01		
510		
301	Suministros de consumo	501,25
06		5
210		
301	Proveedores	501,25
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	31,00
08		
210		
301	Proveedores	31,00
01		0
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	102,12
08		2

9	26/9	
2	/202	Compra de guantes, mascarilla.
1	3	
9	26/9	
2	/202	Compra de guantes, mascarilla.
1	3	
9	26/9	
2	/202	Pago de transporte de material
2	3	
9	26/9	
2	/202	Pago de transporte de material
2	3	
9	26/9	
2	/202	Pago de transporte de material
2	3	
9	27/9	
2	/202	Compra de anillado
3	3	
9	27/9	
2	/202	Compra de anillado
3	3	
9	27/9	
2	/202	Compra de impresión
4	3	
9	27/9	
2	/202	Compra de impresión
4	3	
9	27/9	
2	/202	Compra de impresión en lona
5	3	
9	27/9	
2	/202	Compra de impresión en lona
5	3	
9	27/9	
2	/202	Compra de nota de débito
6	3	
9	27/9	
2	/202	Compra de nota de débito
6	3	
9	27/9	
2	/202	Compra de nota de débito
6	3	
9	27/9	
2	/202	Pago de transporte de material
7	3	
9	27/9	
2	/202	Pago de transporte de material
7	3	
9	28/9	
2	/202	Compra de servicios
8	3	
9	28/9	
2	/202	Compra de servicios
8	3	
9	28/9	
2	/202	Compra de servicios
9	3	

110		
501	IVA en compras	10,18
03		
210		
301	Proveedores	112,30
01		
510	Otros costos indirectos de fabricación	2.280,94
301		
09		
110		
501	IVA en compras	273,71
03		
210		
301	Proveedores	2.554,65
01		
510	Suministros y equipos para trabajadores	48,30
301		
08		
210		
301	Proveedores	48,30
01		
510	Suministros y equipos para trabajadores	122,85
301		
08		
210		
301	Proveedores	122,85
01		
510	Suministros y equipos para trabajadores	25,00
301		
08		
210		
301	Proveedores	25,00
01		
610		
301	Comisiones bancarias	1,44
02		
110		
501	IVA en compras	0,16
03		
210		
301	Proveedores	1,60
01		
510	Otros costos indirectos de fabricación	353,53
301		
09		
210		
301	Proveedores	353,53
01		
510	Otros costos indirectos de fabricación	6.000,00
301		
09		
210		
301	Proveedores	6,00
01		
510	Otros costos indirectos de fabricación	6.000,00
301		
09		

9	28/9	
2	/202	Compra de servicios
9	3	
9	28/9	
3	/202	Compra de servicios
0	3	
9	28/9	
3	/202	Compra de servicios
0	3	
9	28/9	
3	/202	Compra de servicios
1	3	
9	28/9	
3	/202	Compra de servicios
1	3	
9	28/9	
3	/202	Compra de comida
2	3	
9	28/9	
3	/202	Compra de comida
2	3	
9	28/9	
3	/202	Compra de extra con etanol
3	3	
9	28/9	
3	/202	Compra de extra con etanol
3	3	
9	28/9	
3	/202	Compra de extra con etanol
3	3	
9	28/9	
3	/202	Pago de transporte de material
4	3	
9	28/9	
3	/202	Pago de transporte de material
4	3	
9	29/9	
3	/202	Compra de servicios
5	3	
9	29/9	
3	/202	Compra de servicios
5	3	
9	29/9	
3	/202	Compra de servicios
6	3	
9	29/9	
3	/202	Compra de servicios
6	3	
9	29/9	
3	/202	Compra de blocks de papelería
7	3	
9	29/9	
3	/202	Compra de blocks de papelería
7	3	
9	29/9	
3	/202	Compra de super premium 95
8	3	

210		
301	Proveedores	6,00
01		0,00
510	Otros costos indirectos de	6.000,
301	fabricación	00
09		
210		6,00
301	Proveedores	0,00
01		
510	Otros costos indirectos de	6.000,
301	fabricación	00
09		
210		6,00
301	Proveedores	0,00
01		
510	Otros costos indirectos de	41,25
301	fabricación	
09		
210		41,2
301	Proveedores	5
01		
610		
207	Combustibles	19,65
01		
110		
501	IVA en compras	2,36
03		
210		22,0
301	Proveedores	1
01		
510	Otros costos indirectos de	738,6
301	fabricación	7
09		
210		738,
301	Proveedores	67
01		
510	Otros costos indirectos de	6.000,
301	fabricación	00
09		
210		6,00
301	Proveedores	0,00
01		
510	Otros costos indirectos de	5.000,
301	fabricación	00
09		
210		5,00
301	Proveedores	0,00
01		
510	Otros costos indirectos de	16,00
301	fabricación	
09		
210		16,0
301	Proveedores	0
01		
610		
207	Combustibles	26,79
01		

9	29/9	
3	/202	Compra de super premium 95
8	3	
9	29/9	
3	/202	Compra de super premium 95
8	3	
9	29/9	
3	/202	Compra de servicio de impresiones
9	3	
9	29/9	
3	/202	Compra de servicio de impresiones
9	3	
9	29/9	
3	/202	Compra de servicio de impresiones
9	3	
9	29/9	
4	/202	Compra de dasani
0	3	
9	29/9	
4	/202	Compra de dasani
0	3	
9	29/9	
4	/202	Compra de dasani
0	3	
9	29/9	
4	/202	Compra de nota de débito
1	3	
9	29/9	
4	/202	Compra de nota de débito
1	3	
9	29/9	
4	/202	Compra de nota de débito
1	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de servicios
2	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de servicios
2	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de servicios
3	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de alquiler de maquinaria
4	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de alquiler de maquinaria
4	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de alquiler de maquinaria
4	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de alquiler de maquinaria
5	3	

110		
501	IVA en compras	3,21
03		
210		
301	Proveedores	30,0
01		0
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	51,75
09		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	6,21
09		
210		
301	Proveedores	57,9
01		6
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	14,88
09		
110		
501	IVA en compras	1,77
03		
210		
301	Proveedores	16,6
01		5
610		
301	Comisiones bancarias	1,08
02		
110		
501	IVA en compras	0,13
03		
210		
301	Proveedores	1,21
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	2.000,
09		00
210		
301	Proveedores	2.00
01		0,00
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	2.908,
09		00
210		
301	Proveedores	2.90
01		8,00
510		
310	Alquiler de maquinaria	63.79
10		4,90
110		
501	IVA en compras	7.655,
03		39
210		
301	Proveedores	71,4
01		50,2
510		9
310	Alquiler de maquinaria	21.54
10		2,39

9	30/9	
4	/202	Compra de alquiler de maquinaria
5	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de alquiler de maquinaria
5	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de alquiler de maquinaria
6	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de alquiler de maquinaria
6	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de honorarios de procurador común desde abril/2023 a julio/2023
7	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de honorarios de procurador común desde abril/2023 a julio/2023
7	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de honorarios de procurador común desde abril/2023 a julio/2023
7	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de servicios varios
8	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de servicios varios
8	3	
9	30/9	
4	/202	Compra de servicios varios
8	3	
9	30/9	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	3	
9	30/9	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	3	
9	30/9	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	3	
9	30/9	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	3	
9	30/9	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	3	
9	30/9	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	3	

110		
501	IVA en compras	2.585,09
03		
210		24,1
301	Proveedores	27,48
01		
510		
310	Alquiler de maquinaria	80,00
10		0,00
110		
501	IVA en compras	9.600,00
03		
210		89,6
301	Proveedores	00,00
01		0
610	Honorarios, comisiones y dietas	10,00
204		0,00
01		
110		1.200,00
501	IVA en compras	
03		
210		11,2
301	Proveedores	00,00
01		0
510	Otros costos indirectos de fabricación	4.000,00
301		
09		
110		480,00
501	IVA en compras	
03		
210		4,48
301	Proveedores	0,00
01		
510		5.494,52
201	Sueldos y salarios	
01		
510	Horas extras extraordinarias	724,94
201		
02		
510	Aporte patronal	755,66
202		
01		
510	Décimo tercer sueldo	518,29
202		
02		
510	Décimo cuarto sueldo	150,00
202		
03		
510	Vacaciones y bonificaciones	259,14
202		
05		
210		5,57
302	Sueldos y salarios x pagar	5,07
01		
210	Otras cuentas por pagar a empleados	724,94
302		
02		



9	30/9	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	3	
9	30/9	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	3	
9	30/9	
4	/202	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de producción
0	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	

210			
603	Aporte patronal	755,	
01		66	
210			
603	Aporte personal	587,	
02		74	
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	259,	
04		14	
510			
201	Sueldos y salarios	1.828,	-
01		61	
510			
201	Horas extras extraordinarias	698,8	-
02		5	
510			
202	Aporte patronal	307,0	-
01		9	
510			
202	Décimo tercer sueldo	210,6	-
02		2	
510			
202	Décimo cuarto sueldo	123,7	-
03		5	
510			
202	Vacaciones y bonificaciones	105,3	-
05		1	
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	1.92	
01		4,14	
210			
302	Otras cuentas por pagar a empleados	698,	
02		85	
210			
603	Aporte patronal	307,	
01		09	
210			
603	Aporte personal	238,	
02		85	
210			
604	Vacaciones y bonificaciones	105,	
04		31	
610			
201	Sueldos y salarios	1.982,	
01		52	
610			
201	Horas extras extraordinarias	186,7	
03		1	
610			
202	Aporte patronal	263,5	
01		6	
610			
203	Décimo tercer sueldo	180,7	
01		7	
610			
203	Décimo cuarto sueldo	75,00	
02			

9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	
9	30/9	
5	/202	Rol de pagos y beneficios área de administración
1	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
2	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
2	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
2	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
2	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
3	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
3	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
3	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
3	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
3	3	

610		
203	Vacaciones	90,38
03		
210		
302	Sueldos y salarios x pagar	2.03
01		3,30
210		
302	Otras cuentas por pagar a empleados	186,
02		71
210		
603	Aporte patronal	263,
01		56
210		
603	Aporte personal	204,
02		99
210		
604	Vacaciones y bonificaciones	90,3
04		8
110	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	427.3
302		39,47
01		-
510		
301	Suministros de consumo	- 1.82
06		8,06
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	- 6.95
08		0,54
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	- 206,
09		845,
		53
510		
310	Alquiler de maquinaria	- 211,
10		715,
		34
110	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	14.67
302		-
01		6,63
510		
201	Sueldos y salarios	- 6.23
01		5,95
510		
201	Horas extras extraordinarias	- 1.11
02		3,76
510		
202	Aporte patronal	- 892,
01		99
510		
202	Décimo tercer sueldo	- 612,
02		48
510		
202	Décimo cuarto sueldo	- 224,
03		49
510		
202	Vacaciones y bonificaciones	- 306,
05		24
510		
202	Servicios prestados	- 5.29
06		0,72

9	30/9	
5	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
4	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
4	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
4	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del CIF proceso de cribado
4	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
5	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
5	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
5	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
5	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
5	3	
9	30/9	
5	/202	Asignación del MOD proceso de cribado
5	3	
9	30/9	
5	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
6	3	
9	30/9	
5	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
6	3	
9	30/9	
5	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
6	3	
9	30/9	
5	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados
6	3	
9	30/9	
5	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
7	3	
9	30/9	
5	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
7	3	

110	Inventario productos en	140.8	-
303	proceso (cribado)	55,54	
01			
510			
301	Suministros de consumo	-	602,
06			55
510			
301	Suministros y equipos	-	2.29
08	para trabajadores		0,97
510			
301	Otros costos indirectos de	-	68.1
09	fabricación		78,4
			4
510			69.7
310	Alquiler de maquinaria	-	83,5
10			8
110	Inventario productos en	3.401,	-
303	proceso (cribado)	96	
01			
510			
201	Sueldos y salarios	-	1.08
01			7,18
510			
201	Horas extras	-	310,
02	extraordinarias		04
510			
202	Aporte patronal	-	169,
01			76
510			
202	Décimo tercer sueldo	-	116,
02			43
510			
202	Décimo cuarto sueldo	-	49,2
03			6
510			
202	Vacaciones y	-	58,2
05	bonificaciones		2
510			
202	Servicios prestados	-	1.61
06			1,07
110	Piedra escollera o roca	30.25	-
305	(proceso 1)	0,24	
01			
110	Material de préstamo	335.2	-
305	heterogéneo 100%	61,32	
02	(proceso1)		
110	Material de préstamo	76.50	-
305	heterogéneo 50%	4,54	
03	(proceso 1)		
110	Inventario productos en	-	442.
302	proceso (excavación,	-	016,
01	selección y cargado)		09
110			
305	Piedra de muro (proceso	5.758,	-
05	2)	37	
110			
305	Piedra plen (proceso 2)	16.51	-
06		5,90	

9	30/9	
5	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
7	3	
9	30/9	
5	/202	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados
7	3	
9	30/9	
5	/202	Liquidación de IVA septiembre 2023
8	3	
9	30/9	
5	/202	Liquidación de IVA septiembre 2023
8	3	
9	30/9	
5	/202	Liquidación de IVA septiembre 2023
8	3	
9	30/9	
5	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
8	3	
9	30/9	
5	/202	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
8	3	
9	30/9	
5	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
9	3	
9	30/9	
5	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
9	3	
9	30/9	
5	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
9	3	
9	30/9	
5	/202	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
9	3	
9	30/9	
6	/202	Venta material mejoramiento
0	3	
9	30/9	
6	/202	Venta material mejoramiento
0	3	
9	30/9	
6	/202	Venta material mejoramiento
0	3	
9	30/9	
6	/202	Costo de material de préstamo
1	3	
9	30/9	
6	/202	Costo de material de préstamo
1	3	
9	30/9	
6	/202	Donación de material al ministerio
2	3	

110			
305	Mejoramiento (proceso 2)	121.9	-
07		83,23	
110			144.
303	Inventario productos en	-	257,
01	proceso (cribado)		50
210			
601	IVA en ventas	60.00	-
01		0,00	
210			21.8
601	Impuesto por pagar		83,8
02			3
110			38.1
501	IVA en compras	-	16,1
03			7
110			
101	Bancos	560.0	
02		00,00	
110			560.
201	Cuentas y documentos por		000,
01	cobrar		00
210			
301	Proveedores	532.1	
01		04,03	
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	9.532,	
01		50	
210			
302	Otras cuentas por pagar a	1.610,	
02	empleados	51	
210			
603	Aporte patronal	1.326,	
01		31	
210			
603	Aporte personal	1.031,	
02		58	
110			545.
101	Bancos	604,	
02		94	
110			
201	Cuentas y documentos por	560.0	-
01	cobrar	00,00	
410			500.
101	Venta de material de	-	000,
02	préstamo heterogéneo		00
	100%		
210			60.0
601	IVA en ventas	-	00,0
01			0
510			
310	Costo de venta	376.1	-
11		80,83	
110			376.
305	Material de préstamo	-	180,
02	heterogéneo 100%		83
	(proceso1)		
610			
222	Donación de material	22.32	-
01		1,83	

9	30/9	
6	/202	Donación de material al ministerio
2	3	
9	30/9	
6	/202	Donación de material a la empresa pública
3	3	
9	30/9	
6	/202	Donación de material a la empresa pública
3	3	
9	2/10	
6	/202	Compra de hidratación de la vía
4	3	
9	2/10	
6	/202	Compra de hidratación de la vía
4	3	
9	2/10	
6	/202	Compra de hidratación de la vía
5	3	
9	2/10	
6	/202	Compra de hidratación de la vía
5	3	
9	2/10	
6	/202	Compra de alquiler maquinaria con IVA
6	3	
9	2/10	
6	/202	Compra de alquiler maquinaria con IVA
6	3	
9	2/10	
6	/202	Compra de medicamentos
7	3	
9	2/10	
6	/202	Compra de medicamentos
7	3	
9	2/10	
6	/202	Compra de pago mensualidad
8	3	
9	2/10	
6	/202	Compra de pago mensualidad
8	3	
9	2/10	
6	/202	Compra de pago mensualidad
8	3	
9	2/10	
6	/202	Pago de transporte de material
9	3	
9	2/10	
6	/202	Pago de transporte de material
9	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de escaneo a4
0	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de escaneo a4
0	3	

110	Material de préstamo	22,3
305	heterogéneo 100%	- 21,8
02	(proceso1)	3
610		
222	Donación de material	2.537,98
01		-
110	Material de préstamo	
305	heterogéneo 100%	- 2,53
02	(proceso1)	7,98
510		
301	Otros costos indirectos de	880,0
09	fabricación	0
210		
301	Proveedores	880,00
01		
510	Otros costos indirectos de	240,0
301	fabricación	0
09		
210		
301	Proveedores	240,00
01		
510		
310	Alquiler de maquinaria	1.485,00
10		
110		
501	IVA en compras	178,20
03		
210		
301	Proveedores	1,66
01		3,20
510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	14,40
09		
210		
301	Proveedores	14,40
01		0
510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	35,71
09		
110		
501	IVA en compras	4,29
03		
210		
301	Proveedores	40,00
01		0
510	Otros costos indirectos de	668,5
301	fabricación	5
09		
210		
301	Proveedores	668,55
01		
510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	15,00
09		
110		
501	IVA en compras	1,80
03		

9	3/10	
7	/202	Compra de escaneo a4
0	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de servicios profesionales
1	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de servicios profesionales
1	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de servicios profesionales
1	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
2	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
2	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro
2	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de ensayos de laboratorio
3	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de ensayos de laboratorio
3	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de ensayos de laboratorio
3	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de ensayos de laboratorio
4	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de ensayos de laboratorio
4	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de extra con etanol
5	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de extra con etanol
5	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de extra con etanol
5	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de nota de débito
6	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de nota de débito
6	3	
9	3/10	
7	/202	Compra de nota de débito
6	3	

210		
301	Proveedores	16,8
01		0
610		
204	Honorarios, comisiones y dietas	500,0
01		0
110		
501	IVA en compras	60,00
03		
210		
301	Proveedores	560,00
01		
510		
202	Servicios prestados	455,36
06		
110		
501	IVA en compras	54,64
03		
210		
301	Proveedores	510,00
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	910,00
09		
110		
501	IVA en compras	109,20
03		
210		
301	Proveedores	1.019,20
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	335,00
09		
110		
501	IVA en compras	40,20
03		
210		
301	Proveedores	375,20
01		
610		
207	Combustibles	11,61
01		
110		
501	IVA en compras	1,39
03		
210		
301	Proveedores	13,00
01		
610		
301	Comisiones bancarias	1,08
02		
110		
501	IVA en compras	0,13
03		
210		
301	Proveedores	1,21
01		

9	4/10	
7	/202	Compra de impresión
7	3	
9	4/10	
7	/202	Compra de impresión
7	3	
9	4/10	
7	/202	Compra de plancha, encoframiento
8	3	
9	4/10	
7	/202	Compra de plancha, encoframiento
8	3	
9	4/10	
7	/202	Compra de plancha, encoframiento
8	3	
9	4/10	
7	/202	Compra de nota de débito
9	3	
9	4/10	
7	/202	Compra de nota de débito
9	3	
9	4/10	
7	/202	Compra de nota de débito
9	3	
9	5/10	
8	/202	Compra de super premium 95
0	3	
9	5/10	
8	/202	Compra de super premium 95
0	3	
9	5/10	
8	/202	Compra de super premium 95
0	3	
9	5/10	
8	/202	Compra de sobre de manila
1	3	
9	5/10	
8	/202	Compra de sobre de manila
1	3	
9	5/10	
8	/202	Compra de sobre de manila
1	3	
9	5/10	
8	/202	Compra de pan
2	3	
9	5/10	
8	/202	Compra de pan
2	3	
9	5/10	
8	/202	Compra de pan
3	3	
9	5/10	
8	/202	Compra de pan
3	3	
9	5/10	
8	/202	Compra de pan
3	3	

510	Otros costos indirectos de	23,10
301	fabricación	
09		
210		
301	Proveedores	23,10
01		0
510	Otros costos indirectos de	438,9
301	fabricación	5
09		
110		
501	IVA en compras	52,67
03		
210		
301	Proveedores	491,62
01		
610		
301	Comisiones bancarias	0,72
02		
110		
501	IVA en compras	0,08
03		
210		
301	Proveedores	0,80
01		
610		
207	Combustibles	40,19
01		
110		
501	IVA en compras	4,82
03		
210		
301	Proveedores	45,01
01		1
510	Otros costos indirectos de	18,75
301	fabricación	
09		
110		
501	IVA en compras	2,25
03		
210		
301	Proveedores	21,00
01		0
510		
301	Suministros de consumo	5,60
06		
210		
301	Proveedores	5,60
01		
510		
301	Suministros de consumo	6,12
06		
110		
501	IVA en compras	0,38
03		
210		
301	Proveedores	6,50
01		

9	5/10	
8	/202	Compra de nota de débito
4	3	
9	5/10	
8	/202	Compra de nota de débito
4	3	
9	5/10	
8	/202	Compra de nota de débito
4	3	
9	5/10	
8	/202	Pago de transporte de material
5	3	
9	5/10	
8	/202	Pago de transporte de material
5	3	
9	5/10	
8	/202	Pago de transporte de material
6	3	
9	5/10	
8	/202	Pago de transporte de material
6	3	
9	5/10	
8	/202	Pago de transporte de material
7	3	
9	5/10	
8	/202	Pago de transporte de material
7	3	
9	5/10	
8	/202	Pago de transporte de material
8	3	
9	5/10	
8	/202	Pago de transporte de material
8	3	
9	6/10	
8	/202	Compra de alimentación
9	3	
9	6/10	
8	/202	Compra de alimentación
9	3	
9	6/10	
9	/202	Compra de alquiler de maquinaria
0	3	
9	6/10	
9	/202	Compra de alquiler de maquinaria
0	3	
9	6/10	
9	/202	Compra de alquiler de maquinaria
0	3	
9	6/10	
9	/202	Compra de alquiler de maquinaria
1	3	
9	6/10	
9	/202	Compra de alquiler de maquinaria
1	3	
9	6/10	
9	/202	Compra de alquiler de maquinaria
1	3	

610		
301	Comisiones bancarias	0,36
02		
110		
501	IVA en compras	0,04
03		
210		
301	Proveedores	0,40
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	6.251,72
09		
210		
301	Proveedores	6.251,72
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	9.610,24
09		
210		
301	Proveedores	9.610,24
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	3.901,74
09		
210		
301	Proveedores	3.901,74
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	5.000,00
09		
210		
301	Proveedores	5.000,00
01		
510		
301	Suministros de consumo	444,50
06		
210		
301	Proveedores	444,50
01		
510		
310	Alquiler de maquinaria	11.256,00
10		
110		
501	IVA en compras	1.350,72
03		
210		
301	Proveedores	12.606,72
01		
510		
310	Alquiler de maquinaria	1.991,35
10		
110		
501	IVA en compras	238,96
03		
210		
301	Proveedores	2.230,31
01		



9	6/10	
9	/202	Compra de nota de débito
2	3	
9	6/10	
9	/202	Compra de nota de débito
2	3	
9	6/10	
9	/202	Compra de nota de débito
2	3	
9	6/10	
9	/202	Pago de transporte de material
3	3	
9	6/10	
9	/202	Pago de transporte de material
3	3	
9	9/10	
9	/202	Compra de extra con etanol
4	3	
9	9/10	
9	/202	Compra de extra con etanol
4	3	
9	9/10	
9	/202	Compra de extra con etanol
4	3	
9	9/10	
9	/202	Compra de servicios profesionales biólogo
5	3	
9	9/10	
9	/202	Compra de servicios profesionales biólogo
5	3	
9	9/10	
9	/202	Compra de servicios profesionales biólogo
5	3	
9	9/10	
9	/202	Pago de transporte de material
6	3	
9	9/10	
9	/202	Pago de transporte de material
6	3	
9	11/1	
9	0/20	Compra de super premium 95
7	23	
9	11/1	
9	0/20	Compra de super premium 95
7	23	
9	11/1	
9	0/20	Compra de super premium 95
7	23	
9	11/1	
9	0/20	Compra de lbs recarga de pqs - abc
8	23	
9	11/1	
9	0/20	Compra de lbs recarga de pqs - abc
8	23	
9	11/1	
9	0/20	Compra de lbs recarga de pqs - abc
8	23	

610		
301	Comisiones bancarias	0,36
02		
110		
501	IVA en compras	0,04
03		
210		
301	Proveedores	0,40
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	526,7
09		2
210		
301	Proveedores	526,72
01		
610		
207	Combustibles	22,32
01		
110		
501	IVA en compras	2,68
03		
210		
301	Proveedores	25,00
01		
510		
202	Servicios prestados	400,00
06		
110		
501	IVA en compras	48,00
03		
210		
301	Proveedores	448,00
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	74,25
09		
210		
301	Proveedores	74,25
01		
610		
207	Combustibles	35,71
01		
110		
501	IVA en compras	4,29
03		
210		
301	Proveedores	40,00
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	33,93
09		
110		
501	IVA en compras	4,07
03		
210		
301	Proveedores	38,00
01		

9	11/1		510		
9	0/20	Compra de varilla y estibaje	301	Otros costos indirectos de	637,1
9	23		09	fabricación	5
9	11/1		110		
9	0/20	Compra de varilla y estibaje	501	IVA en compras	76,46
9	23		03		
9	11/1		210		
9	0/20	Compra de varilla y estibaje	301	Proveedores	713,61
9	23		01		
1	11/1		510		
0	0/20	Compra de agua mineral	301	Suministros de consumo	17,50
0	23		06		
1	11/1		110		
0	0/20	Compra de agua mineral	501	IVA en compras	2,10
0	23		03		
1	11/1		210		
0	0/20	Compra de agua mineral	301	Proveedores	19,60
0	23		01		
1	11/1		610		
0	0/20	Compra de nota de débito	301	Comisiones bancarias	1,08
0	23		02		
1	11/1		110		
0	0/20	Compra de nota de débito	501	IVA en compras	0,12
0	23		03		
1	11/1		210		
0	0/20	Compra de nota de débito	301	Proveedores	1,20
0	23		01		
1	12/1		610		
0	0/20	Compra de nota de débito	301	Comisiones bancarias	0,36
0	23		02		
1	12/1		110		
0	0/20	Compra de nota de débito	501	IVA en compras	0,04
0	23		03		
1	12/1		210		
0	0/20	Compra de nota de débito	301	Proveedores	0,40
0	23		01		
1	13/1		510		
0	0/20	Compra de resma papel bond a4 75gm, high tech separador de hojas a4, index xi o clips metálico artesco, 3mm caja xi oou, esfero bic punta fina, grapadora eagle, metalica s7103 26/6	301	Otros costos indirectos de	29,38
0	23		09	fabricación	
3					
1	13/1		110		
0	0/20	Compra de resma papel bond a4 75gm, high tech separador de hojas a4, index xi o clips metálico artesco, 3mm caja xi oou, esfero bic punta fina, grapadora eagle, metalica s7103 26/6	501	IVA en compras	1,73
0	23		03		
3					
1	13/1		210		
0	0/20	Compra de resma papel bond a4 75gm, high tech separador de hojas a4, index xi o clips metálico artesco, 3mm caja xi oou, esfero bic punta fina, grapadora eagle, metalica s7103 26/6	301	Proveedores	31,11
0	23		01		
3					
1	13/1		510		
0	0/20	Compra de funda, plato, etc.	301	Otros costos indirectos de	29,92
0	23		09	fabricación	

0				
4				
1	13/1			
0	0/20	Compra de funda, plato, etc.	110	
0	23		501	IVA en compras 3,59
4			03	
1	13/1			
0	0/20	Compra de funda, plato, etc.	210	
0	23		301	Proveedores 33,5
4			01	1
1	13/1			
0	0/20	Compra de candado	510	
0	23		301	Otros costos indirectos de fabricación 2,68
5			09	
1	13/1			
0	0/20	Compra de candado	110	
0	23		501	IVA en compras 0,32
5			03	
1	13/1			
0	0/20	Compra de candado	210	
0	23		301	Proveedores 3,00
5			01	
1	13/1			
0	0/20	Compra de nota de débito	610	
0	23		301	Comisiones bancarias 2,88
6			02	
1	13/1			
0	0/20	Compra de nota de débito	110	
0	23		501	IVA en compras 0,32
6			03	
1	13/1			
0	0/20	Compra de nota de débito	210	
0	23		301	Proveedores 3,20
6			01	
1	13/1			
0	0/20	Pago de transporte de material	510	
0	23		301	Otros costos indirectos de fabricación 249,7
7			09	5
1	13/1			
0	0/20	Pago de transporte de material	210	
0	23		301	Proveedores 249,75
7			01	
1	13/1			
0	0/20	Pago de transporte de material	510	
0	23		301	Otros costos indirectos de fabricación 456,0
8			09	0
1	13/1			
0	0/20	Pago de transporte de material	210	
0	23		301	Proveedores 456,00
8			01	
1	13/1			
0	0/20	Pago de transporte de material	510	
0	23		301	Otros costos indirectos de fabricación 1.286,09
9			09	
1	13/1			
0	0/20	Pago de transporte de material	210	
0	23		301	Proveedores 1.286,09
9			01	

1	15/1	
0	0/20	Compra de servicio de peón
1	23	
0		
1	15/1	
0	0/20	Compra de servicio de peón
1	23	
0		
1	15/1	
0	0/20	Compra de servicio de peón
1	23	
0		
1	17/1	
0	0/20	Compra de servicios profesionales
1	23	
1		
1	17/1	
0	0/20	Compra de servicios profesionales
1	23	
1		
1	17/1	
0	0/20	Compra de servicios profesionales
1	23	
1		
1	17/1	
0	0/20	Compra de señalética
1	23	
2		
1	17/1	
0	0/20	Compra de señalética
1	23	
2		
1	17/1	
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria
1	23	
3		
1	17/1	
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria
1	23	
3		
1	17/1	
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria
1	23	
3		
1	17/1	
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria
1	23	
4		
1	17/1	
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria
1	23	
4		
1	17/1	
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria
1	23	
4		
1	17/1	
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria
1	23	
5		

510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	75,89
09		
110	IVA en compras	9,11
501		
03		
210	Proveedores	85,0
301		0
01		
510	Servicios prestados	2.000,
202		00
06		
110	IVA en compras	240,0
501		0
03		
210	Proveedores	2.24
301		0,00
01		
510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	50,01
09		
210	Proveedores	50,0
301		1
01		
510	Alquiler de maquinaria	4.340,
310		68
10		
110	IVA en compras	520,8
501		8
03		
210	Proveedores	4.86
301		1,56
01		
510	Alquiler de maquinaria	7.535,
310		59
10		
110	IVA en compras	904,2
501		7
03		
210	Proveedores	8.43
301		9,86
01		
510	Alquiler de maquinaria	8.516,
310		46
10		

1	17/1		
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria	
1	23		
5			
1	17/1		
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria	
1	23		
5			
1	17/1		
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria	
1	23		
6			
1	17/1		
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria	
1	23		
6			
1	17/1		
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria	
1	23		
6			
1	17/1		
0	0/20	Compra de nota de débito	
1	23		
7			
1	17/1		
0	0/20	Compra de nota de débito	
1	23		
7			
1	17/1		
0	0/20	Compra de nota de débito	
1	23		
7			
1	18/1		
0	0/20	Compra de alimentación semana 25/09 al 30/10	
1	23		
8			
1	18/1		
0	0/20	Compra de alimentación semana 25/09 al 30/10	
1	23		
8			
1	18/1		
0	0/20	Compra de alimentación semana 02/10 al 07/10	
1	23		
9			
1	18/1		
0	0/20	Compra de alimentación semana 02/10 al 07/10	
1	23		
9			
1	18/1		
0	0/20	Compra de extra con etanol	
2	23		
0			
1	18/1		
0	0/20	Compra de extra con etanol	
2	23		
0			
1	18/1		
0	0/20	Compra de extra con etanol	
2	23		
0			

110			
501	IVA en compras	1.021,	
03		98	
210			
301	Proveedores	9,53	
01		8,44	
510			
310	Alquiler de maquinaria	6.110,	
10		76	
110			
501	IVA en compras	733,2	
03		9	
210			
301	Proveedores	6,84	
01		4,05	
610			
301	Comisiones bancarias	0,36	
02			
110			
501	IVA en compras	0,04	
03			
210			
301	Proveedores	0,40	
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	465,5	
09		0	
210			
301	Proveedores	465,	
01		50	
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	479,2	
09		5	
210			
301	Proveedores	479,	
01		25	
610			
207	Combustibles	18,75	
01			
110			
501	IVA en compras	2,25	
03			
210			
301	Proveedores	21,0	
01		0	

1	18/1	
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria
2	23	
1		
1	18/1	
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria
2	23	
1		
1	18/1	
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria
2	23	
1		
1	18/1	
0	0/20	Compra de medicamentos
2	23	
2		
1	18/1	
0	0/20	Compra de medicamentos
2	23	
2		
1	18/1	
0	0/20	Pago de transporte de material
2	23	
3		
1	18/1	
0	0/20	Pago de transporte de material
2	23	
3		
1	19/1	
0	0/20	Compra de chaleco reflectivo
2	23	
4		
1	19/1	
0	0/20	Compra de chaleco reflectivo
2	23	
4		
1	19/1	
0	0/20	Compra de chaleco reflectivo
2	23	
4		
1	19/1	
0	0/20	Compra de señalética
2	23	
5		
1	19/1	
0	0/20	Compra de señalética
2	23	
5		
1	19/1	
0	0/20	Compra de diésel premium
2	23	
6		
1	19/1	
0	0/20	Compra de diésel premium
2	23	
6		
1	19/1	
0	0/20	Compra de diésel premium
2	23	
6		

510		
310	Alquiler de maquinaria	838,7
10		5
110		
501	IVA en compras	100,6
03		5
210		
301	Proveedores	939,
01		40
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	15,49
09		
210		
301	Proveedores	15,4
01		9
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	1.584,
09		69
210		
301	Proveedores	1.58
01		4,69
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	182,1
09		6
110		
501	IVA en compras	21,86
03		
210		
301	Proveedores	204,
01		02
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	226,0
09		0
210		
301	Proveedores	226,
01		00
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	8,93
09		
110		
501	IVA en compras	1,07
03		
210		
301	Proveedores	10,0
01		0

1	19/1	
0	0/20	Compra de sandwiches de pavo
2	23	
7		
1	19/1	
0	0/20	Compra de sandwiches de pavo
2	23	
7		
1	19/1	
0	0/20	Compra de nota de débito
2	23	
8		
1	19/1	
0	0/20	Compra de nota de débito
2	23	
8		
1	19/1	
0	0/20	Compra de nota de débito
2	23	
8		
1	19/1	
0	0/20	Pago de transporte de material
2	23	
9		
1	19/1	
0	0/20	Pago de transporte de material
2	23	
9		
1	20/1	
0	0/20	Compra de super premium 95
3	23	
0		
1	20/1	
0	0/20	Compra de super premium 95
3	23	
0		
1	20/1	
0	0/20	Compra de super premium 95
3	23	
0		
1	20/1	
0	0/20	Compra de medicamentos
3	23	
1		
1	20/1	
0	0/20	Compra de medicamentos
3	23	
1		
1	20/1	
0	0/20	Compra de pago mensualidad
3	23	
2		
1	20/1	
0	0/20	Compra de pago mensualidad
3	23	
2		
1	20/1	
0	0/20	Compra de pago mensualidad
3	23	
2		

510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	39,00
09		
210		
301	Proveedores	39,0
01		0
610		
301	Comisiones bancarias	1,08
02		
110		
501	IVA en compras	0,12
03		
210		
301	Proveedores	1,20
01		
510	Otros costos indirectos de	1.004,
301	fabricación	16
09		
210		
301	Proveedores	1.00
01		4,16
610		
207	Combustibles	35,71
01		
110		
501	IVA en compras	4,29
03		
210		
301	Proveedores	40,0
01		0
510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	10,00
09		
210		
301	Proveedores	10,0
01		0
510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	35,71
09		
110		
501	IVA en compras	4,29
03		
210		
301	Proveedores	40,0
01		0

1	20/1	
0	0/20	Pago de transporte de material
3	23	
3		
1	20/1	
0	0/20	Pago de transporte de material
3	23	
3		
1	20/1	
0	0/20	Pago de transporte de material
3	23	
4		
1	20/1	
0	0/20	Pago de transporte de material
3	23	
4		
1	22/1	
0	0/20	Compra de servicios profesionales residente
3	23	
5		
1	22/1	
0	0/20	Compra de servicios profesionales residente
3	23	
5		
1	22/1	
0	0/20	Compra de servicios profesionales residente
3	23	
5		
1	22/1	
0	0/20	Compra de extra con etanol
3	23	
6		
1	22/1	
0	0/20	Compra de extra con etanol
3	23	
6		
1	22/1	
0	0/20	Compra de extra con etanol
3	23	
6		
1	23/1	
0	0/20	Compra de combo 6lb c/cabo largo
3	23	
7		
1	23/1	
0	0/20	Compra de combo 6lb c/cabo largo
3	23	
7		
1	23/1	
0	0/20	Compra de combo 6lb c/cabo largo
3	23	
7		
1	23/1	
0	0/20	Compra de cable 10 flexible incableelectrocable
3	23	
8		
1	23/1	
0	0/20	Compra de cable 10 flexible incableelectrocable
3	23	
8		

510	Otros costos indirectos de	5.200,
301	fabricación	14
09		
210	Proveedores	5.20
301		0,14
01		
510	Otros costos indirectos de	1.250,
301	fabricación	58
09		
210	Proveedores	1.25
301		0,58
01		
510	Servicios prestados	2.500,
202		00
06		
110	IVA en compras	300,0
501		0
03		
210	Proveedores	2.80
301		0,00
01		
610	Combustibles	10,71
207		
01		
110	IVA en compras	1,29
501		
03		
210	Proveedores	12,0
301		0
01		
510	Otros costos indirectos de	17,58
301	fabricación	
09		
110	IVA en compras	2,11
501		
03		
210	Proveedores	19,6
301		9
01		
510	Otros costos indirectos de	1,07
301	fabricación	
09		
110	IVA en compras	0,13
501		
03		



1	23/1	
0	0/20	Compra de cable 10 flexible incableelectrocable
3	23	
8		
1	23/1	
0	0/20	Compra de almuerzo
3	23	
9		
1	23/1	
0	0/20	Compra de almuerzo
3	23	
9		
1	23/1	
0	0/20	Compra de almuerzo
3	23	
9		
1	23/1	
0	0/20	Compra de servicio de seguridad privada
4	23	
0		
1	23/1	
0	0/20	Compra de servicio de seguridad privada
4	23	
0		
1	23/1	
0	0/20	Compra de servicio de seguridad privada
4	23	
0		
1	23/1	
0	0/20	Compra de servicio de seguridad privada
4	23	
0		
1	24/1	
0	0/20	Compra de ploteos
4	23	
1		
1	24/1	
0	0/20	Compra de ploteos
4	23	
1		
1	24/1	
0	0/20	Compra de ploteos
4	23	
1		
1	24/1	
0	0/20	Compra de almuerzo
4	23	
2		
1	24/1	
0	0/20	Compra de almuerzo
4	23	
2		
1	24/1	
0	0/20	Compra de almuerzo
4	23	
2		
1	24/1	
0	0/20	Compra de extra con etanol
4	23	
3		
1	24/1	
0	0/20	Compra de extra con etanol
4	23	
3		

210		
301	Proveedores	1,20
01		
510	Otros costos indirectos de	132,5
301	fabricación	2
09		
110		
501	IVA en compras	15,90
03		
210		
301	Proveedores	148,
01		42
510	Otros costos indirectos de	2.200,
301	fabricación	00
09		
110		
501	IVA en compras	264,0
03		0
210		
301	Proveedores	2.46
01		4,00
510	Otros costos indirectos de	
301	fabricación	32,50
09		
110		
501	IVA en compras	3,90
03		
210		
301	Proveedores	36,4
01		0
510	Otros costos indirectos de	1.191,
301	fabricación	03
09		
110		
501	IVA en compras	142,9
03		2
210		
301	Proveedores	1.33
01		3,95
610		
207	Combustibles	16,07
01		
110		
501	IVA en compras	1,93
03		

1	24/1		
0	0/20	Compra de extra con etanol	
4	23		
3			
1	24/1		
0	0/20	Compra de almuerzo	
4	23		
4			
1	24/1		
0	0/20	Compra de almuerzo	
4	23		
4			
1	24/1		
0	0/20	Compra de almuerzo	
4	23		
4			
1	25/1		
0	0/20	Compra de servicios	
4	23		
5			
1	25/1		
0	0/20	Compra de servicios	
4	23		
5			
1	25/1		
0	0/20	Compra de servicios	
4	23		
6			
1	25/1		
0	0/20	Compra de servicios	
4	23		
6			
1	25/1		
0	0/20	Compra de impresión	
4	23		
7			
1	25/1		
0	0/20	Compra de impresión	
4	23		
7			
1	25/1		
0	0/20	Compra de super premium 95	
4	23		
8			
1	25/1		
0	0/20	Compra de super premium 95	
4	23		
8			
1	25/1		
0	0/20	Compra de super premium 95	
4	23		
8			
1	25/1		
0	0/20	Compra de suite deluxe sencí/matri	
4	23		
9			
1	25/1		
0	0/20	Compra de suite deluxe sencí/matri	
4	23		
9			

210			
301	Proveedores		18,0
01			0
510	Otros costos indirectos de fabricación	37,21	
301			
09			
110	IVA en compras		0,63
501			
03			
210			
301	Proveedores		37,8
01			4
510	Otros costos indirectos de fabricación	4.000,	00
301			
09			
210			
301	Proveedores		4,00
01			0,00
510	Otros costos indirectos de fabricación	400,0	0
301			
09			
210			
301	Proveedores		400,
01			00
510	Otros costos indirectos de fabricación	15,00	
301			
09			
210			
301	Proveedores		15,0
01			0
610			
207	Combustibles	35,71	
01			
110	IVA en compras		4,29
501			
03			
210			
301	Proveedores		40,0
01			0
510	Otros costos indirectos de fabricación	122,9	5
301			
09			
110	IVA en compras		14,75
501			
03			

1	25/1	
0	0/20	Compra de suite deluxe sencimatri
4	23	
9		
1	25/1	
0	0/20	Compra de blocks de papelería
5	23	
0		
1	25/1	
0	0/20	Compra de blocks de papelería
5	23	
0		
1	25/1	
0	0/20	Compra de pan
5	23	
1		
1	25/1	
0	0/20	Compra de pan
5	23	
1		
1	25/1	
0	0/20	Compra de pan
5	23	
1		
1	26/1	
0	0/20	Compra de cola y papas
5	23	
2		
1	26/1	
0	0/20	Compra de cola y papas
5	23	
2		
1	26/1	
0	0/20	Compra de anillado
5	23	
3		
1	26/1	
0	0/20	Compra de anillado
5	23	
3		
1	26/1	
0	0/20	Compra de anillado
5	23	
3		
1	26/1	
0	0/20	Compra de diésel premium
5	23	
4		
1	26/1	
0	0/20	Compra de diésel premium
5	23	
4		
1	26/1	
0	0/20	Compra de diésel premium
5	23	
4		
1	27/1	
0	0/20	Compra de alimentación semana 09/10 al 14/10
5	23	
5		

210		
301	Proveedores	137,70
01		
510	Otros costos indirectos de fabricación	210,00
301		
09		
210		
301	Proveedores	210,00
01		
510	Suministros de consumo	5,75
301		
06		
110	IVA en compras	0,16
501		
03		
210		
301	Proveedores	5,91
01		
510	Otros costos indirectos de fabricación	6,65
301		
09		
210		
301	Proveedores	6,65
01		
510	Otros costos indirectos de fabricación	26,79
301		
09		
110	IVA en compras	3,21
501		
03		
210		
301	Proveedores	30,00
01		
510	Otros costos indirectos de fabricación	1.312,50
301		
09		
110	IVA en compras	157,50
501		
03		
210		
301	Proveedores	1.470,00
01		
510	Otros costos indirectos de fabricación	460,00
301		
09		

1 0 5 5	27/1 0/20 23	Compra de alimentación semana 09/10 al 14/10	210 301 01	Proveedores	460, 00
1 0 5 6	27/1 0/20 23	Compra de alimentación semana 16/10 al 21/10	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	509,5 0
1 0 5 6	27/1 0/20 23	Compra de alimentación semana 16/10 al 21/10	210 301 01	Proveedores	509, 50
1 0 5 7	27/1 0/20 23	Compra de recarga de agua	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	38,00
1 0 5 7	27/1 0/20 23	Compra de recarga de agua	210 301 01	Proveedores	38,0 0
1 0 5 8	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	1,34
1 0 5 8	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	110 501 03	IVA en compras	0,16
1 0 5 8	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	210 301 01	Proveedores	1,50
1 0 5 9	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	1,34
1 0 5 9	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	110 501 03	IVA en compras	0,16
1 0 5 9	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	210 301 01	Proveedores	1,50
1 0 6 0	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	1,34
1 0 6 0	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	110 501 03	IVA en compras	0,16
1 0 6 0	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	210 301 01	Proveedores	1,50
1 0 6 1	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	1,34

1 0 6 1	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	110 501 03	IVA en compras	0,16
1 0 6 1	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	210 301 01	Proveedores	1,50
1 0 6 2	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	1,34
1 0 6 2	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	110 501 03	IVA en compras	0,16
1 0 6 2	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	210 301 01	Proveedores	1,50
1 0 6 3	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	1,34
1 0 6 3	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	110 501 03	IVA en compras	0,16
1 0 6 3	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	210 301 01	Proveedores	1,50
1 0 6 4	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	1,34
1 0 6 4	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	110 501 03	IVA en compras	0,16
1 0 6 4	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	210 301 01	Proveedores	1,50
1 0 6 5	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	1,34
1 0 6 5	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	110 501 03	IVA en compras	0,16
1 0 6 5	27/1 0/20 23	Compra de certificación de documentos materializados desde página web o de cualquier soporte electrónico	210 301 01	Proveedores	1,50
1 0 6 6	27/1 0/20 23	Pago de transporte de material	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	470,0 2

1	27/1		210		
0	0/20	Pago de transporte de material	301	Proveedores	470,02
6	23		01		
6					
1	28/1		610		
0	0/20	Compra de super premium 95	207	Combustibles	17,86
6	23		01		
7					
1	28/1		110		
0	0/20	Compra de super premium 95	501	IVA en compras	2,14
6	23		03		
7					
1	28/1		210		
0	0/20	Compra de super premium 95	301	Proveedores	20,00
6	23		01		
7					
1	28/1		610		
0	0/20	Compra de super premium 95	207	Combustibles	34,82
6	23		01		
8					
1	28/1		110		
0	0/20	Compra de super premium 95	501	IVA en compras	4,18
6	23		03		
8					
1	28/1		210		
0	0/20	Compra de super premium 95	301	Proveedores	39,00
6	23		01		
8					
1	28/1		510		
0	0/20	Compra de cable tripes así 3x6 awg	301	Otros costos indirectos de fabricación	32,14
6	23		09		
9					
1	28/1		110		
0	0/20	Compra de cable tripes así 3x6 awg	501	IVA en compras	3,86
6	23		03		
9					
1	28/1		210		
0	0/20	Compra de cable tripes así 3x6 awg	301	Proveedores	36,00
6	23		01		
9					
1	28/1		510		
0	0/20	Compra de agua mineral	301	Otros costos indirectos de fabricación	17,50
7	23		09		
0					
1	28/1		110		
0	0/20	Compra de agua mineral	501	IVA en compras	2,10
7	23		03		
0					
1	28/1		210		
0	0/20	Compra de agua mineral	301	Proveedores	19,60
7	23		01		
0					
1	29/1		610		
0	0/20	Compra de extra con etanol	207	Combustibles	13,39
7	23		01		
1					
1	29/1		110		
0	0/20	Compra de extra con etanol	501	IVA en compras	1,61
7	23		03		
1					

1	29/1	
0	0/20	Compra de extra con etanol
7	23	
1		
1	30/1	
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria con IVA
7	23	
2		
1	30/1	
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria con IVA
7	23	
2		
1	30/1	
0	0/20	Compra de alquiler de maquinaria con IVA
7	23	
2		
1	30/1	
0	0/20	Compra de nota de débito
7	23	
3		
1	30/1	
0	0/20	Compra de nota de débito
7	23	
3		
1	30/1	
0	0/20	Compra de nota de débito
7	23	
3		
1	31/1	
0	0/20	Compra de materiales varios de ferretería
7	23	
4		
1	31/1	
0	0/20	Compra de materiales varios de ferretería
7	23	
4		
1	31/1	
0	0/20	Compra de varilla corrugada
7	23	
5		
1	31/1	
0	0/20	Compra de varilla corrugada
7	23	
5		
1	31/1	
0	0/20	Compra de varilla corrugada
7	23	
5		
1	31/1	
0	0/20	Compra de servicio de auxiliar contable
7	23	
6		
1	31/1	
0	0/20	Compra de servicio de auxiliar contable
7	23	
6		
1	31/1	
0	0/20	Compra de servicio de auxiliar contable
7	23	
6		

210		
301	Proveedores	15,0
01		0
510		
310	Alquiler de maquinaria	357,5
10		0
110		
501	IVA en compras	42,90
03		
210		
301	Proveedores	400,
01		40
610		
301	Comisiones bancarias	0,72
02		
110		
501	IVA en compras	0,08
03		
210		
301	Proveedores	0,80
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	866,6
09		7
210		
301	Proveedores	866,
01		67
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	36,65
09		
110		
501	IVA en compras	4,40
03		
210		
301	Proveedores	41,0
01		5
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	2.100,
09		00
110		
501	IVA en compras	252,0
03		0
210		
301	Proveedores	2.35
01		2,00

1		
0	31/1	
7	0/20	Compra de nota de débito
7	23	
1		
0	31/1	
7	0/20	Compra de nota de débito
7	23	
1		
0	31/1	
7	0/20	Compra de nota de débito
7	23	
1		
0	31/1	
7	0/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
8	23	
1		
0	31/1	
7	0/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
8	23	
1		
0	31/1	
7	0/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
8	23	
1		
0	31/1	
7	0/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
8	23	
1		
0	31/1	
7	0/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
8	23	
1		
0	31/1	
7	0/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
8	23	
1		
0	31/1	
7	0/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
8	23	
1		
0	31/1	
7	0/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
9	23	

610		
301	Comisiones bancarias	3,05
02		
110		
501	IVA en compras	0,35
03		
210		
301	Proveedores	3,40
01		
510		
201	Sueldos y salarios	5.494,52
01		
510		
201	Horas extras extraordinarias	724,94
02		
510		
202	Aporte patronal	755,66
01		
510		
202	Décimo tercer sueldo	518,29
02		
510		
202	Décimo cuarto sueldo	150,00
03		
510		
202	Vacaciones y bonificaciones	259,14
05		
210		
302	Sueldos y salarios x pagar	5,575,07
01		
210		
302	Otras cuentas por pagar a empleados	724,94
02		
210		
603	Aporte patronal	755,66
01		
210		
603	Aporte personal	587,74
02		
210		
604	Vacaciones y bonificaciones	259,14
04		
510		
201	Sueldos y salarios	1.683,60
01		-



1 0 7 9	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de producción	510 201 02	Horas extras extraordinarias	624,3 4	-
1 0 7 9	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de producción	510 202 01	Aporte patronal	280,4 1	-
1 0 7 9	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de producción	510 202 02	Décimo tercer sueldo	192,3 3	-
1 0 7 9	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de producción	510 202 03	Décimo cuarto sueldo	112,5 0	-
1 0 7 9	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de producción	510 202 05	Vacaciones y bonificaciones	96,16	-
1 0 7 9	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de producción	210 302 01	Sueldos y salarios x pagar	1.77 0,33	
1 0 7 9	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de producción	210 302 02	Otras cuentas por pagar a empleados	624, 34	
1 0 7 9	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de producción	210 603 01	Aporte patronal	280, 41	
1 0 7 9	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de producción	210 603 02	Aporte personal	218, 10	
1 0 7 9	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de producción	210 604 04	Vacaciones y bonificaciones	96,1 6	
1 0 8 0	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de administración	610 201 01	Sueldos y salarios	2.923, 44	
1 0 8 0	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de administración	610 201 03	Horas extras extraordinarias	186,7 1	
1 0 8 0	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de administración	610 202 01	Aporte patronal	377,8 8	
1 0 8 0	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de administración	610 203 01	Décimo tercer sueldo	259,1 8	
1 0 8 0	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de administración	610 203 02	Décimo cuarto sueldo	111,2 5	

1 0 8 0	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de administración	610 203 03	Vacaciones	129,5 9	
1 0 8 0	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de administración	210 302 01	Sueldos y salarios x pagar	2,99 9,96	
1 0 8 0	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de administración	210 302 02	Otras cuentas por pagar a empleados	186, 71	
1 0 8 0	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de administración	210 603 01	Aporte patronal	377, 88	
1 0 8 0	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de administración	210 603 02	Aporte personal	293, 91	
1 0 8 0	31/1 0/20 23	Rol de pagos y beneficios área de administración	210 604 04	Vacaciones y bonificaciones	129, 59	
1 0 8 1	31/1 0/20 23	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado	110 302 01	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	74.80 0,18	-
1 0 8 1	31/1 0/20 23	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado	510 301 06	Suministros de consumo	-	360, 61
1 0 8 1	31/1 0/20 23	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	-	42,5 26,4 0
1 0 8 1	31/1 0/20 23	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado	510 310 10	Alquiler de maquinaria	-	31,9 13,1 7
1 0 8 2	31/1 0/20 23	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	110 302 01	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	13.32 8,11	-
1 0 8 2	31/1 0/20 23	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	510 201 01	Sueldos y salarios	-	6,12 6,88
1 0 8 2	31/1 0/20 23	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	510 201 02	Horas extras extraordinarias	-	1,07 0,24
1 0 8 2	31/1 0/20 23	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	510 202 01	Aporte patronal	-	874, 45
1 0 8 2	31/1 0/20 23	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	510 202 02	Décimo tercer sueldo	-	599, 76

1	31/1	
0	0/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
8	23	
2		
1	31/1	
0	0/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
8	23	
2		
1	31/1	
0	0/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
8	23	
2		
1	31/1	
0	0/20	Asignación del CIF proceso de cribado
8	23	
3		
1	31/1	
0	0/20	Asignación del CIF proceso de cribado
8	23	
3		
1	31/1	
0	0/20	Asignación del CIF proceso de cribado
8	23	
3		
1	31/1	
0	0/20	Asignación del CIF proceso de cribado
8	23	
3		
1	31/1	
0	0/20	Asignación del MOD proceso de cribado
8	23	
4		
1	31/1	
0	0/20	Asignación del MOD proceso de cribado
8	23	
4		
1	31/1	
0	0/20	Asignación del MOD proceso de cribado
8	23	
4		
1	31/1	
0	0/20	Asignación del MOD proceso de cribado
8	23	
4		
1	31/1	
0	0/20	Asignación del MOD proceso de cribado
8	23	
4		
1	31/1	
0	0/20	Asignación del MOD proceso de cribado
8	23	
4		
1	31/1	
0	0/20	Asignación del MOD proceso de cribado
8	23	
4		

510			
202	Décimo cuarto sueldo	-	216,03
03			
510	Vacaciones y bonificaciones	-	299,88
202			
05			
510	Servicios prestados	-	4.14
202			0,86
06			
110	Inventario productos en proceso (cribado)	24,65	-
303		4,92	
01			
510	Suministros de consumo	-	118,86
301			
06			
510	Otros costos indirectos de fabricación	-	14,0
301			17,1
09			4
510	Alquiler de maquinaria	-	10,5
310			18,9
10			2
110	Inventario productos en proceso (cribado)	2.919,	-
303		15	
01			
510	Sueldos y salarios	-	1,05
201			1,24
01			
510	Horas extras extraordinarias	-	279,03
201			
02			
510	Aporte patronal	-	161,63
202			
01			
510	Décimo tercer sueldo	-	110,86
202			
02			
510	Décimo cuarto sueldo	-	46,4
202			7
03			
510	Vacaciones y bonificaciones	-	55,4
202			3
05			
510	Servicios prestados	-	1.21
202			4,50
06			

1 0 8 5	31/1 0/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	110 305 01	Piedra escollera o roca (proceso 1)	6.031,23	-
1 0 8 5	31/1 0/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	110 305 02	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	66,84 3,73	-
1 0 8 5	31/1 0/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	110 305 03	Material de préstamo heterogéneo 50% (proceso 1)	15,25 3,32	-
1 0 8 5	31/1 0/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	110 302 01	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	-	88,1 28,2 9
1 0 8 6	31/1 0/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	110 305 05	Piedra de muro (proceso 2)	1.100,68	-
1 0 8 6	31/1 0/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	110 305 06	Piedra plen (proceso 2)	3.156,93	-
1 0 8 6	31/1 0/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	110 305 07	Mejoramiento (proceso 2)	23,31 6,46	-
1 0 8 6	31/1 0/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	110 303 01	Inventario productos en proceso (cribado)	-	27,5 74,0 7
1 0 8 7	31/1 0/20 23	Liquidación octubre	110 501 01	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7.035,25	-
1 0 8 7	31/1 0/20 23	Liquidación octubre	110 501 03	IVA en compras	-	7,03 5,25
1 0 8 8	31/1 0/20 23	Pago de proveedores y sueldos	210 302 01	Sueldos y salarios x pagar	10,34 5,36	
1 0 8 8	31/1 0/20 23	Pago de proveedores y sueldos	210 302 02	Otras cuentas por pagar a empleados	1.535,99	
1 0 8 8	31/1 0/20 23	Pago de proveedores y sueldos	210 603 01	Aporte patronal	1.413,96	
1 0 8 8	31/1 0/20 23	Pago de proveedores y sueldos	210 603 02	Aporte personal	1.099,75	
1 0 8 8	31/1 0/20 23	Pago de proveedores y sueldos	110 101 02	Bancos		14,3 95,0 6

1	0	31/1		610			
8	0	0/20	Donación de material al ministerio	222	Donación de material	24,63	-
9	23			01		7,48	
1	0	31/1		110	Material de préstamo		24,6
8	0	0/20	Donación de material al ministerio	305	heterogéneo 100%	-	37,4
9	23			02	(proceso1)		8
1	0	31/1		610			
9	0	0/20	Donación de material a la empresa pública	222	Donación de material	55,43	-
0	23			01			
1	0	31/1		110	Material de préstamo		55,4
9	0	0/20	Donación de material a la empresa pública	305	heterogéneo 100%	-	3
0	23			02	(proceso1)		
1	0	1/11		510	Otros costos indirectos de	296,8	
9	0	/202	Compra de escaneos	301	fabricación	0	
1	3			09			
1	0	1/11		210			
9	0	/202	Compra de escaneos	301	Proveedores	296,	80
1	3			01			
1	0	1/11		510	Otros costos indirectos de	34,00	
9	0	/202	Compra de recarga de agua	301	fabricación		
2	3			09			
1	0	1/11		210			
9	0	/202	Compra de recarga de agua	301	Proveedores	34,0	0
2	3			01			
1	0	1/11		510	Otros costos indirectos de	4,43	
9	0	/202	Compra de tirafondo p/madera, tirafondo 12x4 metal p/b, c-exag s/a, capuchones	301	fabricación		
3	3			09			
1	0	1/11		110			
9	0	/202	Compra de tirafondo p/madera, tirafondo 12x4 metal p/b, c-exag s/a, capuchones	501	IVA en compras	0,53	
3	3			03			
1	0	1/11		210			
9	0	/202	Compra de tirafondo p/madera, tirafondo 12x4 metal p/b, c-exag s/a, capuchones	301	Proveedores	4,96	
3	3			01			
1	0	1/11		510	Otros costos indirectos de	123,9	
9	0	/202	Compra de logística, alquiler andamios semana, alquiler tableros metal	301	fabricación	3	
4	3			09			
1	0	1/11		110			
9	0	/202	Compra de logística, alquiler andamios semana, alquiler tableros metal	501	IVA en compras	14,87	
4	3			03			
1	0	1/11		210			
9	0	/202	Compra de logística, alquiler andamios semana, alquiler tableros metal	301	Proveedores	138,	80
4	3			01			
1	0	1/11		510	Otros costos indirectos de	4.302,	00
9	0	/202	Compra de alquiler de excavadora	301	fabricación		
5	3			09			

1	1/11	
0	/202	Compra de alquiler de excavadora
9	3	
5		
1	1/11	
0	/202	Compra de alquiler de excavadora
9	3	
5		
1	1/11	
0	/202	Compra de capacitaciones
9	3	
6		
1	1/11	
0	/202	Compra de capacitaciones
9	3	
6		
1	1/11	
0	/202	Compra de capacitaciones
9	3	
6		
1	1/11	
0	/202	Compra de super
9	3	
7		
1	1/11	
0	/202	Compra de super
9	3	
7		
1	1/11	
0	/202	Compra de super
9	3	
7		
1	1/11	
0	/202	Compra de blocks de papelería
9	3	
8		
1	1/11	
0	/202	Compra de blocks de papelería
9	3	
8		
1	1/11	
0	/202	Compra de pan
9	3	
9		
1	1/11	
0	/202	Compra de pan
9	3	
9		
1	1/11	
1	/202	Pago de transporte de material
0	3	
0		
1	1/11	
0	/202	Pago de transporte de material
0	3	
0		
1	2/11	
0	/202	Compra de servicios
0	3	
1		

110		
501	IVA en compras	516,2
03		4
210		
301	Proveedores	4,81
01		8,24
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	100,0
09		0
110		
501	IVA en compras	12,00
03		
210		
301	Proveedores	112,00
01		
610		
207	Combustibles	17,86
01		
110		
501	IVA en compras	2,14
03		
210		
301	Proveedores	20,00
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	98,00
09		
210		
301	Proveedores	98,00
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	8,88
09		
210		
301	Proveedores	8,88
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	457,26
09		
210		
301	Proveedores	457,26
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	1.000,00
09		

1	2/11		
1	/202	Compra de servicios	
0	3		
1			
1	2/11		
1	/202	Compra de nota de débito	
0	3		
2			
1	2/11		
1	/202	Compra de nota de débito	
0	3		
2			
1	2/11		
1	/202	Compra de nota de débito	
0	3		
2			
1	5/11		
1	/202	Compra de servicios	
0	3		
3			
1	5/11		
1	/202	Compra de servicios	
0	3		
3			
1	5/11		
1	/202	Compra de extra con etanol	
0	3		
4			
1	5/11		
1	/202	Compra de extra con etanol	
0	3		
4			
1	5/11		
1	/202	Compra de extra con etanol	
0	3		
4			
1	6/11		
1	/202	Compra de servicios	
0	3		
5			
1	6/11		
1	/202	Compra de servicios	
0	3		
5			
1	6/11		
1	/202	Compra de hidratación de la vía	
0	3		
6			
1	6/11		
1	/202	Compra de hidratación de la vía	
0	3		
6			
1	6/11		
1	/202	Compra de hidratación de la vía	
0	3		
7			
1	6/11		
1	/202	Compra de hidratación de la vía	
0	3		
7			

210			
301	Proveedores		1.00
01			0,00
610			
301	Comisiones bancarias	1,08	
02			
110			
501	IVA en compras		0,12
03			
210			
301	Proveedores		1,20
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	5.000,	00
09			
210			
301	Proveedores		5.00
01			0,00
610			
207	Combustibles		4,47
01			
110			
501	IVA en compras		0,54
03			
210			
301	Proveedores		5,01
01			
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	700,0	0
09			
210			
301	Proveedores		700,
01			00
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	1.080,	00
09			
210			
301	Proveedores		1.08
01			0,00
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	200,0	0
09			
210			
301	Proveedores		200,
01			00

1	6/11			510	Otros costos indirectos de	
1	/202	Compra de tazas		301	fabricación	20,00
0	3			09		
8						
1	6/11			210	Proveedores	20,0
1	/202	Compra de tazas		301		0
0	3			01		
8						
1	6/11			510	Otros costos indirectos de	
1	/202	Compra de copias y escaneos		301	fabricación	9,00
0	3			09		
9						
1	6/11			110	IVA en compras	1,08
1	/202	Compra de copias y escaneos		501		
0	3			03		
9						
1	6/11			210	Proveedores	10,0
1	/202	Compra de copias y escaneos		301		8
0	3			01		
9						
1	6/11			610	Combustibles	21,43
1	/202	Compra de extra con etanol		207		
1	3			01		
0						
1	6/11			110	IVA en compras	2,57
1	/202	Compra de extra con etanol		501		
1	3			03		
0						
1	6/11			210	Proveedores	24,0
1	/202	Compra de extra con etanol		301		0
1	3			01		
0						
1	6/11			610	Honorarios, comisiones y	500,0
1	/202	Compra de servicios profesionales		204	dietas	0
1	3			01		
1						
1	6/11			110	IVA en compras	60,00
1	/202	Compra de servicios profesionales		501		
1	3			03		
1						
1	6/11			210	Proveedores	560,
1	/202	Compra de servicios profesionales		301		00
1	3			01		
1						
1	7/11			510	Otros costos indirectos de	
1	/202	Compra de pan		301	fabricación	5,75
1	3			09		
2						
1	7/11			210	Proveedores	5,75
1	/202	Compra de pan		301		
1	3			01		
2						
1	7/11			510	Otros costos indirectos de	9.296,
1	/202	Pago de transporte de material		301	fabricación	42
1	3			09		
3						
1	7/11			210	Proveedores	9.29
1	/202	Pago de transporte de material		301		6,42
1	3			01		
3						



1	8/11	
1	/202	Compra de servicios
1	3	
4		
1	8/11	
1	/202	Compra de servicios
1	3	
4		
1	8/11	
1	/202	Compra de impresión
1	3	
5		
1	8/11	
1	/202	Compra de impresión
1	3	
5		
1	8/11	
1	/202	Compra de super
1	3	
6		
1	8/11	
1	/202	Compra de super
1	3	
6		
1	8/11	
1	/202	Compra de super
1	3	
6		
1	8/11	
1	/202	Compra de desayuno
1	3	
7		
1	8/11	
1	/202	Compra de desayuno
1	3	
7		
1	8/11	
1	/202	Compra de desayuno
1	3	
7		
1	8/11	
1	/202	Compra de nota de débito
1	3	
8		
1	8/11	
1	/202	Compra de nota de débito
1	3	
8		
1	8/11	
1	/202	Compra de nota de débito
1	3	
8		
1	9/11	
1	/202	Compra de servicios
1	3	
9		
1	9/11	
1	/202	Compra de servicios
1	3	
9		

510	Otros costos indirectos de	3.100,
301	fabricación	00
09		
210	Proveedores	3.10
301		0,00
01		
510	Otros costos indirectos de	45,00
301	fabricación	
09		
210	Proveedores	45,0
301		0
01		
610	Combustibles	33,04
207		
01		
110	IVA en compras	3,96
501		
03		
210	Proveedores	37,0
301		0
01		
510	Suministros de consumo	75,90
301		
06		
110	IVA en compras	9,11
501		
03		
210	Proveedores	85,0
301		1
01		
610	Comisiones bancarias	0,72
301		
02		
110	IVA en compras	0,08
501		
03		
210	Proveedores	0,80
301		
01		
510	Otros costos indirectos de	7.500,
301	fabricación	00
09		
210	Proveedores	7.50
301		0,00
01		

1 1 2 0	9/11 /202 3	Compra de tinta para Epson 664 premium ink b/y/m/c vincha metalica experto x50u 8cm carpeta manila ideal sin vincha unidades	510 301 08	Suministros y equipos para trabajadores	18,39
1 1 2 0	9/11 /202 3	Compra de tinta para Epson 664 premium ink b/y/m/c vincha metalica experto x50u 8cm carpeta manila ideal sin vincha unidades	110 501 03	IVA en compras	2,21
1 1 2 0	9/11 /202 3	Compra de tinta para Epson 664 premium ink b/y/m/c vincha metalica experto x50u 8cm carpeta manila ideal sin vincha unidades	210 301 01	Proveedores	20,6 0
1 1 2 1	9/11 /202 3	Compra de splenda Stevia x 50 sobres 40c. Funda rollo floral 20x22x20u paraíso bulto 100 pq funda de basura industrial 74x92cm cajax50 funda negra rollo la económica paqx20 und funda rollo floral 20x22x20u paraíso bulto 100 pq esponja salvauñas esfrebom novica ctn x 120 und te menta natures heart 26gr x20 sobres pacax12und aromatica hornimans mix d sabores x25s papel dolly rendidor 2h 50mt x12rollos paca	510 301 08	Suministros y equipos para trabajadores	18,74
1 1 2 1	9/11 /202 3	Compra de splenda Stevia x 50 sobres 40c. Funda rollo floral 20x22x20u paraíso bulto 100 pq funda de basura industrial 74x92cm cajax50 funda negra rollo la económica paqx20 und funda rollo floral 20x22x20u paraíso bulto 100 pq esponja salvauñas esfrebom novica ctn x 120 und te menta natures heart 26gr x20 sobres pacax12und aromatica hornimans mix d sabores x25s papel dolly rendidor 2h 50mt x12rollos paca	110 501 03	IVA en compras	1,98
1 1 2 1	9/11 /202 3	Compra de splenda Stevia x 50 sobres 40c. Funda rollo floral 20x22x20u paraíso bulto 100 pq funda de basura industrial 74x92cm cajax50 funda negra rollo la económica paqx20 und funda rollo floral 20x22x20u paraíso bulto 100 pq esponja salvauñas esfrebom novica ctn x 120 und te menta natures heart 26gr x20 sobres pacax12und aromatica hornimans mix d sabores x25s papel dolly rendidor 2h 50mt x12rollos paca	210 301 01	Proveedores	20,7 2
1 1 2 2	9/11 /202 3	Compra de cono d/seguridad caucho 28tw pct28 chaleco reflectivo verde regleta 6 tomas 15ax1.5mt el-1761 mar	510 301 08	Suministros y equipos para trabajadores	60,77
1 1 2 2	9/11 /202 3	Compra de cono d/seguridad caucho 28tw pct28 chaleco reflectivo verde regleta 6 tomas 15ax1.5mt el-1761 mar	110 501 03	IVA en compras	7,29
1 1 2 2	9/11 /202 3	Compra de cono d/seguridad caucho 28tw pct28 chaleco reflectivo verde regleta 6 tomas 15ax1.5mt el-1761 mar	210 301 01	Proveedores	68,0 6
1 1 2 3	9/11 /202 3	Pago de transporte de material	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	7.429, 08
1 1 2 3	9/11 /202 3	Pago de transporte de material	210 301 01	Proveedores	7.42 9,08
1 1 2 4	9/11 /202 3	Pago de transporte de material	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	124,2 0
1 1 2 4	9/11 /202 3	Pago de transporte de material	210 301 01	Proveedores	124, 20
1 1 2 5	10/1 /20 23	Compra de nota de débito	610 301 02	Comisiones bancarias	1,08
1 1 2 5	10/1 /20 23	Compra de nota de débito	110 501 03	IVA en compras	0,12

1	10/1		210		
1	1/20	Compra de nota de débito	301	Proveedores	1,20
2	23		01		
5					
1	10/1		510	Otros costos indirectos de	5.000,
1	1/20	Pago de transporte de material	301	fabricación	00
2	23		09		
6					
1	10/1		210		5.00
1	1/20	Pago de transporte de material	301	Proveedores	0,00
2	23		01		
6					
1	11/1		510	Suministros y equipos	37,81
1	1/20	Compra de ploteos ao, copias a1 y a4 a color	301	para trabajadores	
2	23		08		
7					
1	11/1		110	IVA en compras	4,54
1	1/20	Compra de ploteos ao, copias a1 y a4 a color	501		
2	23		03		
7					
1	11/1		210		42,3
1	1/20	Compra de ploteos ao, copias a1 y a4 a color	301	Proveedores	5
2	23		01		
7					
1	11/1		510	Suministros y equipos	71,43
1	1/20	Compra de electrodo 7018 x 1/8" superon	301	para trabajadores	
2	23		08		
8					
1	11/1		110	IVA en compras	8,57
1	1/20	Compra de electrodo 7018 x 1/8" superon	501		
2	23		03		
8					
1	11/1		210		80,0
1	1/20	Compra de electrodo 7018 x 1/8" superon	301	Proveedores	0
2	23		01		
8					
1	12/1		610		19,20
1	1/20	Compra de extra con etanol	207	Combustibles	
2	23		01		
9					
1	12/1		110		2,30
1	1/20	Compra de extra con etanol	501	IVA en compras	
2	23		03		
9					
1	12/1		210		21,5
1	1/20	Compra de extra con etanol	301	Proveedores	0
2	23		01		
9					
1	13/1		510		11.25
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	310	Alquiler de maquinaria	6,00
3	23		10		
0					
1	13/1		110		1.350,
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	501	IVA en compras	72
3	23		03		
0					
1	13/1		210		12.6
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	301	Proveedores	06,7
3	23		01		2
0					

1	13/1		510		
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	310	Alquiler de maquinaria	6.399,81
3	23		10		
1					
1	13/1		110		
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	501	IVA en compras	767,98
3	23		03		
1					
1	13/1		210		
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	301	Proveedores	7.167,79
3	23		01		
1					
1	13/1		510		
1	1/20	Compra de servicios profesionales residente	202	Servicios prestados	2.500,00
3	23		06		
2					
1	13/1		110		
1	1/20	Compra de servicios profesionales residente	501	IVA en compras	300,00
3	23		03		
2					
1	13/1		210		
1	1/20	Compra de servicios profesionales residente	301	Proveedores	2.800,00
3	23		01		
2					
1	13/1		510		
1	1/20	Compra de copias a2 y a1 a color	301	Suministros y equipos para trabajadores	16,00
3	23		08		
3					
1	13/1		110		
1	1/20	Compra de copias a2 y a1 a color	501	IVA en compras	1,92
3	23		03		
3					
1	13/1		210		
1	1/20	Compra de copias a2 y a1 a color	301	Proveedores	17,92
3	23		01		
3					
1	13/1		510		
1	1/20	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro	202	Servicios prestados	401,79
3	23		06		
4					
1	13/1		110		
1	1/20	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro	501	IVA en compras	48,21
3	23		03		
4					
1	13/1		210		
1	1/20	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro	301	Proveedores	450,00
3	23		01		
4					
1	13/1		610		
1	1/20	Compra de nota de débito	301	Comisiones bancarias	1,08
3	23		02		
5					
1	13/1		110		
1	1/20	Compra de nota de débito	501	IVA en compras	0,12
3	23		03		
5					
1	13/1		210		
1	1/20	Compra de nota de débito	301	Proveedores	1,20
3	23		01		
5					

1	14/1		510		
1	1/20	Compra de servicios profesionales	202	Servicios prestados	2.000,00
3	23		06		
6					
1	14/1		110		
1	1/20	Compra de servicios profesionales	501	IVA en compras	240,00
3	23		03		
6					
1	14/1		210		
1	1/20	Compra de servicios profesionales	301	Proveedores	2.240,00
3	23		01		
6					
1	14/1		510		
1	1/20	Compra de hilo coser metalizado unidad set de agujas árbol navideño hilos surtidos pasa unidad esfero bic punta media cuad. Pasta dura jean book iooH lienzo 40 30 con dibujos tempera	301	Suministros y equipos para trabajadores	26,83
3	23		08		
7					
1	14/1		110		
1	1/20	Compra de hilo coser metalizado unidad set de agujas árbol navideño hilos surtidos pasa unidad esfero bic punta media cuad. Pasta dura jean book iooH lienzo 40 30 con dibujos tempera	501	IVA en compras	3,22
3	23		03		
7					
1	14/1		210		
1	1/20	Compra de hilo coser metalizado unidad set de agujas árbol navideño hilos surtidos pasa unidad esfero bic punta media cuad. Pasta dura jean book iooH lienzo 40 30 con dibujos tempera	301	Proveedores	30,05
3	23		01		
7					
1	14/1		610		
1	1/20	Compra de nota de débito	301	Comisiones bancarias	3,24
3	23		02		
8					
1	14/1		110		
1	1/20	Compra de nota de débito	501	IVA en compras	0,36
3	23		03		
8					
1	14/1		210		
1	1/20	Compra de nota de débito	301	Proveedores	3,60
3	23		01		
8					
1	14/1		510		
1	1/20	Compra de pago mensualidad	301	Suministros y equipos para trabajadores	35,71
3	23		08		
9					
1	14/1		110		
1	1/20	Compra de pago mensualidad	501	IVA en compras	4,29
3	23		03		
9					
1	14/1		210		
1	1/20	Compra de pago mensualidad	301	Proveedores	40,00
3	23		01		
9					
1	14/1		510		
1	1/20	Compra de fragancia	301	Suministros y equipos para trabajadores	145,54
4	23		08		
0					
1	14/1		110		
1	1/20	Compra de fragancia	501	IVA en compras	17,46
4	23		03		
0					
1	14/1		210		
1	1/20	Compra de fragancia	301	Proveedores	163,00
4	23		01		
0					

1	15/1	
1	1/20	Compra de copias a bn
4	23	
1		
1	15/1	
1	1/20	Compra de copias a bn
4	23	
1		
1	15/1	
1	1/20	Compra de copias a bn
4	23	
1		
1	15/1	
1	1/20	Compra de servicios con tarifa 12%
4	23	
2		
1	15/1	
1	1/20	Compra de servicios con tarifa 12%
4	23	
2		
1	15/1	
1	1/20	Compra de servicios con tarifa 12%
4	23	
2		
1	15/1	
1	1/20	Compra de torta
4	23	
3		
1	15/1	
1	1/20	Compra de torta
4	23	
3		
1	15/1	
1	1/20	Compra de torta
4	23	
3		
1	15/1	
1	1/20	Compra de arreglo floral
4	23	
4		
1	15/1	
1	1/20	Compra de arreglo floral
4	23	
4		
1	15/1	
1	1/20	Compra de arreglo floral
4	23	
4		
1	15/1	
1	1/20	Compra de nota de débito
4	23	
5		
1	15/1	
1	1/20	Compra de nota de débito
4	23	
5		
1	15/1	
1	1/20	Compra de nota de débito
4	23	
5		

510	Suministros y equipos para trabajadores	10,80
301		
08		
110	IVA en compras	1,30
501		
03		
210	Proveedores	12,10
301		
01		
610	Honorarios, comisiones y dietas	2.500,00
204		
01		
110	IVA en compras	300,00
501		
03		
210	Proveedores	2.800,00
301		
01		
510	Suministros de consumo	15,17
301		
06		
110	IVA en compras	1,82
501		
03		
210	Proveedores	16,99
301		
01		
510	Suministros y equipos para trabajadores	19,64
301		
08		
110	IVA en compras	2,36
501		
03		
210	Proveedores	22,00
301		
01		
610	Comisiones bancarias	0,72
301		
02		
110	IVA en compras	0,08
501		
03		
210	Proveedores	0,80
301		
01		

1	15/1	
1	1/20	Compra de refrigerio
4	23	
6		
1	15/1	
1	1/20	Compra de refrigerio
4	23	
6		
1	15/1	
1	1/20	Compra de refrigerio
4	23	
6		
1	15/1	
1	1/20	Compra de roll banda plast-pelig amll-12cmxo.10mm
4	23	
7		
1	15/1	
1	1/20	Compra de roll banda plast-pelig amll-12cmxo.10mm
4	23	
7		
1	15/1	
1	1/20	Compra de roll banda plast-pelig amll-12cmxo.10mm
4	23	
7		
1	16/1	
1	1/20	Compra de portable radio uhftxpro 2 w
4	23	
8		
1	16/1	
1	1/20	Compra de portable radio uhftxpro 2 w
4	23	
8		
1	16/1	
1	1/20	Compra de portable radio uhftxpro 2 w
4	23	
8		
1	16/1	
1	1/20	Compra de super
4	23	
9		
1	16/1	
1	1/20	Compra de super
4	23	
9		
1	16/1	
1	1/20	Compra de super
4	23	
9		
1	16/1	
1	1/20	Compra de nota de débito
5	23	
0		
1	16/1	
1	1/20	Compra de nota de débito
5	23	
0		
1	16/1	
1	1/20	Compra de nota de débito
5	23	
0		

510		
301	Suministros de consumo	18,00
06		
110		
501	IVA en compras	0,57
03		
210		
301	Proveedores	18,57
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	11,30
08		
110		
501	IVA en compras	1,36
03		
210		
301	Proveedores	12,66
01		
510		
301	Suministros y equipos para trabajadores	360,00
08		
110		
501	IVA en compras	43,20
03		
210		
301	Proveedores	403,20
01		
610		
207	Combustibles	36,61
01		
110		
501	IVA en compras	4,39
03		
210		
301	Proveedores	41,00
01		
610		
301	Comisiones bancarias	1,08
02		
110		
501	IVA en compras	0,12
03		
210		
301	Proveedores	1,20
01		

1	17/1		610	Honorarios, comisiones y	4.000,
1	1/20	Compra de servicios	204	dietas	00
5	23		01		
1					
1	17/1		210		
1	1/20	Compra de servicios	301	Proveedores	4.00
5	23		01		0,00
1					
1	17/1		510	Otros costos indirectos de	400,0
1	1/20	Compra de servicios	301	fabricación	0
5	23		09		
2					
1	17/1		210		
1	1/20	Compra de servicios	301	Proveedores	400,
5	23		01		00
2					
1	17/1		510		
1	1/20	Compra de alquiler de excavadora	310	Alquiler de maquinaria	3.690,
5	23		10		00
3					
1	17/1		110		
1	1/20	Compra de alquiler de excavadora	501	IVA en compras	442,8
5	23		03		0
3					
1	17/1		210		
1	1/20	Compra de alquiler de excavadora	301	Proveedores	4.13
5	23		01		2,80
3					
1	17/1		610	Gasto útiles y suministros	
1	1/20	Compra de pantalla de portátil de 15.6	219	de oficina	84,82
5	23		01		
4					
1	17/1		110		
1	1/20	Compra de pantalla de portátil de 15.6	501	IVA en compras	10,18
5	23		03		
4					
1	17/1		210		
1	1/20	Compra de pantalla de portátil de 15.6	301	Proveedores	95,0
5	23		01		0
4					
1	17/1		510	Otros costos indirectos de	4.064,
1	1/20	Pago de transporte de material	301	fabricación	73
5	23		09		
5					
1	17/1		210		
1	1/20	Pago de transporte de material	301	Proveedores	4.06
5	23		01		4,73
5					
1	17/1		510	Otros costos indirectos de	5.076,
1	1/20	Pago de transporte de material	301	fabricación	00
5	23		09		
6					
1	17/1		210		
1	1/20	Pago de transporte de material	301	Proveedores	5.07
5	23		01		6,00
6					
1	18/1		510		
1	1/20	Compra de alimentación semana 23/10 al 28/10	301	Suministros de consumo	471,0
5	23		06		0
7					



1	18/1	
1	1/20	Compra de alimentación semana 23/10 al 28/10
5	23	
7		
1	18/1	
1	1/20	Compra de alimentación semana 6/11 al 11/11
5	23	
8		
1	18/1	
1	1/20	Compra de alimentación semana 6/11 al 11/11
5	23	
8		
1	20/1	
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria
5	23	
9		
1	20/1	
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria
5	23	
9		
1	20/1	
1	1/20	Compra de nota de débito
6	23	
0		
1	20/1	
1	1/20	Compra de nota de débito
6	23	
0		
1	20/1	
1	1/20	Compra de nota de débito
6	23	
0		
1	20/1	
1	1/20	Pago de transporte de material
6	23	
1		
1	20/1	
1	1/20	Pago de transporte de material
6	23	
1		
1	21/1	
1	1/20	Compra de alquiler de excavadora de oruga
6	23	
2		
1	21/1	
1	1/20	Compra de alquiler de excavadora de oruga
6	23	
2		
1	21/1	
1	1/20	Compra de alquiler de excavadora de oruga
6	23	
2		
1	21/1	
1	1/20	Compra de servicio de alquiler
6	23	
3		
1	21/1	
1	1/20	Compra de servicio de alquiler
6	23	
3		

210		
301	Proveedores	471,00
01		
510		
301	Suministros de consumo	490,25
06		
210		
301	Proveedores	490,25
01		
510		
310	Alquiler de maquinaria	1.800,00
10		
210		
301	Proveedores	1.800,00
01		
610		
301	Comisiones bancarias	0,36
02		
110		
501	IVA en compras	0,04
03		
210		
301	Proveedores	0,40
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	2.998,13
09		
210		
301	Proveedores	2.998,13
01		
510		
310	Alquiler de maquinaria	5.370,00
10		
110		
501	IVA en compras	644,40
03		
210		
301	Proveedores	6.014,40
01		
610		
207	Combustibles	62,50
01		
110		
501	IVA en compras	7,50
03		

1	21/1			210		
1	1/20	Compra de servicio de alquiler		301	Proveedores	70,0
6	23			01		0
3						
1	21/1			610		
1	1/20	Compra de servicio de seguridad privada		110	Seguridad y guardiana	2.200,00
6	23			01		
4						
1	21/1			110		
1	1/20	Compra de servicio de seguridad privada		501	IVA en compras	264,00
6	23			03		
4						
1	21/1			210		
1	1/20	Compra de servicio de seguridad privada		301	Proveedores	2.464,00
6	23			01		
4						
1	21/1			510		
1	1/20	Pago de transporte de material		301	Otros costos indirectos de fabricación	6.000,00
6	23			09		
5						
1	21/1			210		
1	1/20	Pago de transporte de material		301	Proveedores	6,00
6	23			01		0,00
5						
1	21/1			510		
1	1/20	Pago de transporte de material		301	Otros costos indirectos de fabricación	6.046,50
6	23			09		
6						
1	21/1			210		
1	1/20	Pago de transporte de material		301	Proveedores	6,04
6	23			01		6,50
6						
1	22/1			510		
1	1/20	Compra de oxígeno industrial 6 mt3		301	Suministros de mantenimiento y repuestos	22,32
6	23			07		
7						
1	22/1			110		
1	1/20	Compra de oxígeno industrial 6 mt3		501	IVA en compras	2,68
6	23			03		
7						
1	22/1			210		
1	1/20	Compra de oxígeno industrial 6 mt3		301	Proveedores	25,00
6	23			01		
7						
1	23/1			510		
1	1/20	Compra de fibra drop de 2 hilos		301	Servicios básicos	71,43
6	23			05		
8						
1	23/1			110		
1	1/20	Compra de fibra drop de 2 hilos		501	IVA en compras	8,57
6	23			03		
8						
1	23/1			210		
1	1/20	Compra de fibra drop de 2 hilos		301	Proveedores	80,00
6	23			01		
8						
1	23/1			510		
1	1/20	Compra de plan ideal		301	Servicios básicos	22,32
6	23			05		
9						

1	23/1		110		
1	1/20	Compra de plan ideal	501	IVA en compras	2,68
6	23		03		
9					
1	23/1		210		
1	1/20	Compra de plan ideal	301	Proveedores	25,00
6	23		01		
9					
1	23/1	Compra de alambre galvanizado n18 c/kg preempaque limpia tapicera liquido 500cc simoniz restregona para piso tips amb cono gel frut rojos 170gr tips pastilla ambt x3 95g gratis 1 gafas de seguridad 599-g gris climax gafas de seguridad tri- 595-g negro cera liquida con pte p/mayor proteccion chaleco reflec alta visibilidad c/cierre guante p/trabajo algodón/nitrilo t/m ama	510	Suministros de mantenimiento y repuestos	75,88
1	1/20		301		
7	23		07		
0					
1	23/1	Compra de alambre galvanizado n18 c/kg preempaque limpia tapicera liquido 500cc simoniz restregona para piso tips amb cono gel frut rojos 170gr tips pastilla ambt x3 95g gratis 1 gafas de seguridad 599-g gris climax gafas de seguridad tri- 595-g negro negro cera liquida con pte p/mayor proteccion chaleco reflec alta visibilidad c/cierre guante p/trabajo algodón/nitrilo t/m ama	110	IVA en compras	9,11
1	1/20		501		
7	23		03		
0					
1	23/1	Compra de alambre galvanizado n18 c/kg preempaque limpia tapicera liquido 500cc simoniz restregona para piso tips amb cono gel frut rojos 170gr tips pastilla ambt x3 95g gratis 1 gafas de seguridad 599-g gris climax gafas de seguridad tri- 595-g negro negro cera liquida con pte p/mayor proteccion chaleco reflec alta visibilidad c/cierre guante p/trabajo algodón/nitrilo t/m ama	210	Proveedores	84,99
1	1/20		301		
7	23		01		
0					
1	23/1	Pago de transporte de material	510	Otros costos indirectos de fabricación	4.000,00
1	1/20		301		
7	23		09		
1					
1	23/1	Pago de transporte de material	210	Proveedores	4,00
1	1/20		301		0,00
7	23		01		
1					
1	23/1	Pago de transporte de material	510	Otros costos indirectos de fabricación	889,42
1	1/20		301		
7	23		09		
2					
1	23/1	Pago de transporte de material	210	Proveedores	889,42
1	1/20		301		
7	23		01		
2					
1	24/1	Compra de tiras eucalipto 4x5 3mt spray rojo Ferrari se6 evans logística	510	Suministros de mantenimiento y repuestos	64,12
1	1/20		301		
7	23		07		
3					
1	24/1	Compra de tiras eucalipto 4x5 3mt spray rojo Ferrari se6 evans logística	110	IVA en compras	7,70
1	1/20		501		
7	23		03		
3					
1	24/1	Compra de tiras eucalipto 4x5 3mt spray rojo Ferrari se6 evans logística	210	Proveedores	71,82
1	1/20		301		
7	23		01		
3					
1	24/1	Compra de adelca varilla corrugada 32mm... Adelca varilla corrugada 22 mm... Estibaje..	510	Suministros de mantenimiento y repuestos	938,84
1	1/20		301		
7	23		07		
4					
1	24/1	Compra de adelca varilla corrugada 32mm... Adelca varilla corrugada 22 mm... Estibaje.	110	IVA en compras	112,66
1	1/20		501		
7	23		03		
4					
1	24/1	Compra de adelca varilla corrugada 32mm... Adelca varilla corrugada 22 mm... Estibaje.	210	Proveedores	1,05
1	1/20		301		1,50
7	23		01		
4					

1	24/1		610		
1	1/20	Compra de extra con etanol	207	Combustibles	16,97
7	23		01		
5					
1	24/1		110		
1	1/20	Compra de extra con etanol	501	IVA en compras	2,04
7	23		03		
5					
1	24/1		210		
1	1/20	Compra de extra con etanol	301	Proveedores	19,0
7	23		01		1
5					
1	24/1		510		
1	1/20	Compra de inka kola 300ml paca x 12 cola manzana 300/355ml paca x 121-jnd paño de limpieza, 28*29cm ref 20230719-208	301	Suministros de consumo	7,00
7	23		06		
6					
1	24/1		110		
1	1/20	Compra de inka kola 300ml paca x 12 cola manzana 300/355ml paca x 121-jnd paño de limpieza, 28*29cm ref 20230719-208	501	IVA en compras	0,84
7	23		03		
6					
1	24/1		210		
1	1/20	Compra de inka kola 300ml paca x 12 cola manzana 300/355ml paca x 121-jnd paño de limpieza, 28*29cm ref 20230719-208	301	Proveedores	7,84
7	23		01		
6					
1	25/1		510		
1	1/20	Compra de sakura aceite c5611 daewoo. Komasu pc210. Pc240 pc220 lc /lf3713/ lfp7181/p550909 sakura aceite c5706 cummins / lfp3000/p553000/lf3000/ lf17556	301	Suministros de mantenimiento y repuestos	33,03
7	23		07		
7					
1	25/1		110		
1	1/20	Compra de sakura aceite c5611 daewoo. Komasu pc210. Pc240 pc220 lc /lf3713/ lfp7181/p550909 sakura aceite c5706 cummins / lfp3000/p553000/lf3000/ lf17556	501	IVA en compras	3,96
7	23		03		
7					
1	25/1		210		
1	1/20	Compra de sakura aceite c5611 daewoo. Komasu pc210. Pc240 pc220 lc /lf3713/ lfp7181/p550909 sakura aceite c5706 cummins / lfp3000/p553000/lf3000/ lf17556	301	Proveedores	36,9
7	23		01		9
7					
1	26/1		610		
1	1/20	Compra de super	207	Combustibles	30,36
7	23		01		
8					
1	26/1		110		
1	1/20	Compra de super	501	IVA en compras	3,64
7	23		03		
8					
1	26/1		210		
1	1/20	Compra de super	301	Proveedores	34,0
7	23		01		0
8					
1	27/1		610		
1	1/20	Compra de copias b/n	219	Gasto útiles y suministros de oficina	17,86
7	23		01		
9					
1	27/1		110		
1	1/20	Compra de copias b/n	501	IVA en compras	2,14
7	23		03		
9					
1	27/1		210		
1	1/20	Compra de copias b/n	301	Proveedores	20,0
7	23		01		0
9					

1	27/1		510		
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	310	Alquiler de maquinaria	5.493,23
8	23		10		
0					
1	27/1		110		
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	501	IVA en compras	659,19
8	23		03		
0					
1	27/1		210		
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	301	Proveedores	6.152,42
8	23		01		
0					
1	27/1		510		
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	310	Alquiler de maquinaria	6.278,58
8	23		10		
1					
1	27/1		110		
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	501	IVA en compras	753,43
8	23		03		
1					
1	27/1		210		
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	301	Proveedores	7.032,01
8	23		01		
1					
1	27/1		510		
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	310	Alquiler de maquinaria	7.129,23
8	23		10		
2					
1	27/1		110		
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	501	IVA en compras	855,51
8	23		03		
2					
1	27/1		210		
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	301	Proveedores	7.984,74
8	23		01		
2					
1	27/1		510		
1	1/20	Compra de ensayos de laboratorio	301	Otros costos indirectos de fabricación	440,00
8	23		09		
3					
1	27/1		110		
1	1/20	Compra de ensayos de laboratorio	501	IVA en compras	52,80
8	23		03		
3					
1	27/1		210		
1	1/20	Compra de ensayos de laboratorio	301	Proveedores	492,80
8	23		01		
3					
1	27/1		610		
1	1/20	Compra de computador core 15-12400- h 610m - 8gb ram ddr4 - 480 gb ssd - monitor lg 19.5 pul - teclado - mouse - regulador de voltaje	219	Gasto útiles y suministros de oficina	500,00
8	23		01		
4					
1	27/1		110		
1	1/20	Compra de computador core 15-12400- h 610m - 8gb ram ddr4 - 480 gb ssd - monitor lg 19.5 pul - teclado - mouse - regulador de voltaje	501	IVA en compras	60,00
8	23		03		
4					
1	27/1		210		
1	1/20	Compra de computador core 15-12400- h 610m - 8gb ram ddr4 - 480 gb ssd - monitor lg 19.5 pul - teclado - mouse - regulador de voltaje	301	Proveedores	560,00
8	23		01		
4					

1	27/1		510	Otros costos indirectos de	3.825,
1	1/20	Pago de transporte de material	301	fabricación	46
8	23		09		
5					
1	27/1		210	Proveedores	3.82
1	1/20	Pago de transporte de material	301		5,46
8	23		01		
5					
1	28/1		510	Alquiler de maquinaria	700,0
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	310		0
8	23		10		
6					
1	28/1		210	Proveedores	700,
1	1/20	Compra de alquiler de maquinaria	301		00
8	23		01		
6					
1	28/1		610	Gasto útiles y suministros	80,96
1	1/20	Compra de escaneos y copias	219	de oficina	
8	23		01		
7					
1	28/1		110	IVA en compras	9,72
1	1/20	Compra de escaneos y copias	501		
8	23		03		
7					
1	28/1		210	Proveedores	90,6
1	1/20	Compra de escaneos y copias	301		8
8	23		01		
7					
1	29/1		510	Suministros de	265,9
1	1/20	Compra de perfil correa g 60x30x1 .8 logística tubo cuadrado 100x100x1.8	301	mantenimiento y repuestos	1
8	23		07		
8					
1	29/1		110	IVA en compras	31,91
1	1/20	Compra de perfil correa g 60x30x1 .8 logística tubo cuadrado 100x100x1.8	501		
8	23		03		
8					
1	29/1		210	Proveedores	297,
1	1/20	Compra de perfil correa g 60x30x1 .8 logística tubo cuadrado 100x100x1.8	301		82
8	23		01		
8					
1	29/1		510	Suministros de	407,7
1	1/20	Compra de malla Armex 10x5 (3x2) especial tubo cuadrado (1 1/2) plancha Eternit 2.40xo.92mt p7 plywood 4mm industrial plywood 18mm industrial (1.22x2.44) tirafondo	301	mantenimiento y repuestos	1
8	23	1/2 metal p/b c-hexag s/a logística disco 7 madera haromak 40t/amoladora bisagra de piston 3 cuerpos 80mm tubo cuadrado (1 1/2)	07		
9					
1	29/1		110	IVA en compras	48,93
1	1/20	Compra de malla Armex 10x5 (3x2) especial tubo cuadrado (1 1/2) plancha Eternit 2.40xo.92mt p7 plywood 4mm industrial plywood 18mm industrial (1.22x2.44) tirafondo	501		
8	23	1/2 metal p/b c-hexag s/a logística disco 7 madera haromak 40t/amoladora bisagra de piston 3 cuerpos 80mm tubo cuadrado (1 1/2)	03		
9					
1	29/1		210	Proveedores	456,
1	1/20	Compra de malla Armex 10x5 (3x2) especial tubo cuadrado (1 1/2) plancha Eternit 2.40xo.92mt p7 plywood 4mm industrial plywood 18mm industrial (1.22x2.44) tirafondo	301		64
8	23	1/2 metal p/b c-hexag s/a logística disco 7 madera haromak 40t/amoladora bisagra de piston 3 cuerpos 80mm tubo cuadrado (1 1/2)	01		
9					
1	29/1		610	Combustibles	22,32
1	1/20	Compra de extra con etanol	207		
9	23		01		
0					
1	29/1		110	IVA en compras	2,68
1	1/20	Compra de extra con etanol	501		
9	23		03		
0					

1	29/1	
1	1/20	Compra de extra con etanol
9	23	
0		
1	29/1	
1	1/20	Compra de tanque plástico tipo ibc 1000 litros vacio
9	23	
1		
1	29/1	
1	1/20	Compra de tanque plástico tipo ibc 1000 litros vacio
9	23	
1		
1	29/1	
1	1/20	Compra de servicio de impresiones y ploteos
9	23	
2		
1	29/1	
1	1/20	Compra de servicio de impresiones y ploteos
9	23	
2		
1	29/1	
1	1/20	Compra de servicio de impresiones y ploteos
9	23	
2		
1	30/1	
1	1/20	Compra de nota de débito
9	23	
3		
1	30/1	
1	1/20	Compra de nota de débito
9	23	
3		
1	30/1	
1	1/20	Compra de nota de débito
9	23	
3		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	23	
4		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	23	
4		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	23	
4		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	23	
4		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	23	
4		

210		
301	Proveedores	25,0
01		0
510	Otros costos indirectos de fabricación	85,00
301		
09		
210		
301	Proveedores	85,0
01		0
610	Gasto útiles y suministros de oficina	19,00
219		
01		
110	IVA en compras	2,28
501		
03		
210		
301	Proveedores	21,2
01		8
610	Comisiones bancarias	1,80
301		
02		
110	IVA en compras	0,20
501		
03		
210		
301	Proveedores	2,00
01		
510	Sueldos y salarios	5.494,
201		52
01		
510	Horas extras extraordinarias	623,8
201		2
02		
510	Aporte patronal	743,3
202		8
01		
510	Décimo tercer sueldo	509,8
202		6
02		
510	Décimo cuarto sueldo	150,0
202		0
03		
510	Vacaciones y bonificaciones	254,9
202		3
05		

1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	23	
4		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	23	
4		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	23	
4		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
9	23	
4		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
9	23	
5		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
9	23	
5		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
9	23	
5		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
9	23	
5		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
9	23	
5		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
9	23	
5		

210			
302	Sueldos y salarios x pagar	5.57	
01		6,20	
210	Otras cuentas por pagar a empleados	623,	
302		82	
02			
210	Aporte patronal	743,	
603		38	
01			
210	Aporte personal	578,	
603		18	
02			
210	Vacaciones y bonificaciones	254,	
604		93	
04			
510	Sueldos y salarios	1.683,	
201		60	-
01			
510	Horas extras extraordinarias	624,3	
201		4	-
02			
510	Aporte patronal	280,4	
202		1	-
01			
510	Décimo tercer sueldo	192,3	
202		3	-
02			
510	Décimo cuarto sueldo	112,5	
202		0	-
03			
510	Fondos de reserva	55,22	
202			-
04			
510	Vacaciones y bonificaciones	96,16	
202			-
05			
210	Sueldos y salarios x pagar	1.77	
302		0,33	
01			
210	Otras cuentas por pagar a empleados	624,	
302		34	
02			
210	Aporte patronal	280,	
603		41	
01			



1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
9	23	
5		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
9	23	
5		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
9	23	
5		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	23	
6		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	23	
6		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	23	
6		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	23	
6		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	23	
6		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	23	
6		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	23	
6		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	23	
6		
1	30/1	
1	1/20	Rol de pagos y beneficios área de administración
9	23	
6		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
9	23	
7		

210		
603	Aporte personal	218,10
02		
210		
604	Fondos de reserva	55,22
03		
210		
604	Vacaciones y bonificaciones	96,16
04		
610		
201	Sueldos y salarios	2.955,89
01		
610		
201	Horas extras extraordinarias	186,71
03		
610		
202	Aporte patronal	381,83
01		
610		
203	Décimo tercer sueldo	261,88
01		
610		
203	Décimo cuarto sueldo	112,50
02		
610		
203	Vacaciones	130,94
03		
210		
302	Sueldos y salarios x pagar	3,03
01		3,30
210		
302	Otras cuentas por pagar a empleados	186,71
02		
210		
603	Aporte patronal	381,83
01		
210		
603	Aporte personal	296,98
02		
210		
604	Vacaciones y bonificaciones	130,94
04		
110		
302	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	99,04
01		3,06

1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
9	23	
7		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
9	23	
7		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
9	23	
7		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
9	23	
7		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
9	23	
7		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
9	23	
8		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
9	23	
8		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
9	23	
8		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
9	23	
8		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
9	23	
8		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
9	23	
8		

510			
301	Servicios básicos	-	70,5
05			1
510			
301	Suministros de consumo	-	810,
06			25
510			
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	-	1.35
07			9,65
510			
301	Suministros y equipos para trabajadores	-	626,
08			47
510			
301	Otros costos indirectos de fabricación	-	59,9
09			87,4
510			
310	Alquiler de maquinaria	-	36,1
10			88,6
110			
302	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	12,90	-
01		2,85	
510			
201	Sueldos y salarios	-	6.12
01			6,88
510			
201	Horas extras extraordinarias	-	969,
02			12
510			
202	Aporte patronal	-	862,
01			16
510			
202	Décimo tercer sueldo	-	591,
02			33
510			
202	Décimo cuarto sueldo	-	216,
03			03
510			
202	Fondos de reserva	-	55,2
04			2
510			
202	Vacaciones y bonificaciones	-	295,
05			67
510			
202	Servicios prestados	-	3.78
06			6,44

# UCUENCA

1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de cribado
9	23	
9		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de cribado
9	23	
9		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de cribado
9	23	
9		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de cribado
9	23	
9		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de cribado
9	23	
9		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de cribado
9	23	
9		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de cribado
9	23	
9		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de cribado
9	23	
9		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del CIF proceso de cribado
9	23	
9		
1	30/1	
1	1/20	Asignación del MOD proceso de cribado
0	23	
0		
1	30/1	
2	1/20	Asignación del MOD proceso de cribado
0	23	
0		
1	30/1	
2	1/20	Asignación del MOD proceso de cribado
0	23	
0		
1	30/1	
2	1/20	Asignación del MOD proceso de cribado
0	23	
0		
1	30/1	
2	1/20	Asignación del MOD proceso de cribado
0	23	
0		
1	30/1	
2	1/20	Asignación del MOD proceso de cribado
0	23	
0		

110	Inventario productos en	32.64	-
303	proceso (cribado)	5,62	
01			
510	Servicios básicos	-	23,2
301			4
05			
510	Suministros de consumo	-	267,
301			07
06			
510	Suministros de	-	448,
301	mantenimiento y repuestos		16
07			
510	Suministros y equipos	-	206,
301	para trabajadores		49
08			
510	Otros costos indirectos de	-	19,7
301	fabricación		72,5
09			0
510	Alquiler de maquinaria	-	11,9
310			28,1
10			7
110	Inventario productos en	2.820,	-
303	proceso (cribado)	01	
01			
510	Sueldos y salarios	-	1.05
201			1,24
01			
510	Horas extras	-	279,
201	extraordinarias		03
02			
510	Aporte patronal	-	161,
202			63
01			
510	Décimo tercer sueldo	-	110,
202			86
02			
510	Décimo cuarto sueldo	-	46,4
202			7
03			
510	Vacaciones y	-	55,4
202	bonificaciones		3
05			
510	Servicios prestados	-	1.11
202			5,35
06			

1 2 0 1	30/1 1/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	110 305 01	Piedra escollera o roca (proceso 1)	7.661,24	-
1 2 0 1	30/1 1/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	110 305 02	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	84,90 8,97	-
1 2 0 1	30/1 1/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	110 305 03	Material de préstamo heterogéneo 50% (proceso 1)	19,37 5,70	-
1 2 0 1	30/1 1/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	110 302 01	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	-	111,945,90
1 2 0 2	30/1 1/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	110 305 05	Piedra de muro (proceso 2)	1.415,69	-
1 2 0 2	30/1 1/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	110 305 06	Piedra plen (proceso 2)	4.060,43	-
1 2 0 2	30/1 1/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	110 305 07	Mejoramiento (proceso 2)	29,98 9,51	-
1 2 0 2	30/1 1/20 23	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	110 303 01	Inventario productos en proceso (cribado)	-	35,465,63
1 2 0 3	30/1 1/20 23	Liquidación de IVA noviembre 2023	210 601 01	IVA en ventas	96,00 0,00	-
1 2 0 3	30/1 1/20 23	Liquidación de IVA noviembre 2023	210 601 02	Impuesto por pagar	-	88,258,68
1 2 0 3	30/1 1/20 23	Liquidación de IVA noviembre 2023	110 501 03	IVA en compras	-	7,741,32
1 2 0 3	30/1 1/20 23	Depósito y cobro de cuentas por cobrar	110 101 02	Bancos	896,00 00,00	-
1 2 0 3	30/1 1/20 23	Depósito y cobro de cuentas por cobrar	110 201 01	Cuentas y documentos por cobrar	-	896,000,00
1 2 0 4	30/1 1/20 23	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores	210 301 01	Proveedores	784,8 55,03	-
1 2 0 4	30/1 1/20 23	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores	210 302 01	Sueldos y salarios x pagar	10,37 9,82	-

1	30/1	
2	1/20	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
0	23	
4		
1	30/1	
2	1/20	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
0	23	
4		
1	30/1	
2	1/20	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
0	23	
4		
1	30/1	
2	1/20	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
0	23	
4		
1	30/1	
2	1/20	Venta material heterogéneo calidad 100%
0	23	
5		
1	30/1	
2	1/20	Venta material heterogéneo calidad 100%
0	23	
5		
1	30/1	
2	1/20	Venta material heterogéneo calidad 100%
0	23	
5		
1	30/1	
2	1/20	Costo de material de préstamo
0	23	
6		
1	30/1	
2	1/20	Costo de material de préstamo
0	23	
6		
1	30/1	
2	1/20	Donación de material al ministerio
0	23	
7		
1	30/1	
2	1/20	Donación de material al ministerio
0	23	
7		
1	30/1	
2	1/20	Donación de material a la empresa pública
0	23	
8		
1	30/1	
2	1/20	Donación de material a la empresa pública
0	23	
8		
1	1/12	
2	/202	Compra de alimentación semana 13/11 al 18/11
0	3	
9		

210	Otras cuentas por pagar a empleados	1.434,87	
302			
02			
210	Aporte patronal	1.405,62	
603			
01			
210	Aporte personal	1.093,26	
603			
02			
210	Fondos de reserva	55,22	
604			
03			
110	Bancos	799,223,82	
101			
02			
110	Cuentas y documentos por cobrar	896,00,00	-
201			
01			
410	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%	800,000,00	-
101			
02			
210	IVA en ventas	96,000,00	-
601			
01			
510	Costo de venta	281,530,42	-
310			
11			
110	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	281,530,42	-
305			
02			
610	Donación de material	6.961,95	-
222			
01			
110	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	6,961,95	-
305			
02			
610	Donación de material	55,43	-
222			
01			
110	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	55,43	-
305			
02			
510	Suministros de consumo	471,00	0
301			
06			

1 2 0 9	1/12 /202 3	Compra de alimentación semana 13/11 al 18/11	210 301 01	Proveedores	471, 00
1 2 0	1/12 /202 3	Compra de alimentación semana 30/10 al 04/11	510 301 06	Suministros de consumo	311,2 5
1 2 0	1/12 /202 3	Compra de alimentación semana 30/10 al 04/11	210 301 01	Proveedores	311, 25
1 2 1	1/12 /202 3	Compra de alquiler de cargadora	510 310 10	Alquiler de maquinaria	9.000, 00
1 2 1	1/12 /202 3	Compra de alquiler de cargadora	210 301 01	Proveedores	9.00 0,00
1 2 2	1/12 /202 3	Compra de tubo cuadrado 100x100x2 perfil correa g 60x30x10x2.oo tubo cuadrado 40x40x2 (1 1/2) playwood 4mm industrial (1.22x2.44) playwood 18mm industrial (1.22x2.44) plancha Eternit 2.40xo.92mt p7 disco 7 metal norton bna12 tirafondo 10x1 1/2 metal p/b c-hexag s/a logística	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	522,1 3
1 2 2	1/12 /202 3	Compra de tubo cuadrado 100x100x2 perfil correa g 60x30x10x2.oo tubo cuadrado 40x40x2 (1 1/2) playwood 4mm industrial (1.22x2.44) playwood 18mm industrial (1.22x2.44) plancha Eternit 2.40xo.92mt p7 disco 7 metal norton bna12 tirafondo 10x1 1/2 metal p/b c-hexag s/a logística	110 501 03	IVA en compras	62,66
1 2 2	1/12 /202 3	Compra de tubo cuadrado 100x100x2 perfil correa g 60x30x10x2.oo tubo cuadrado 40x40x2 (1 1/2) playwood 4mm industrial (1.22x2.44) playwood 18mm industrial (1.22x2.44) plancha Eternit 2.40xo.92mt p7 disco 7 metal norton bna12 tirafondo 10x1 1/2 metal p/b c-hexag s/a logística	210 301 01	Proveedores	584, 79
1 2 3	1/12 /202 3	Compra de nota de débito	610 301 02	Comisiones bancarias	0,36
1 2 3	1/12 /202 3	Compra de nota de débito	110 501 03	IVA en compras	0,04
1 2 3	1/12 /202 3	Compra de nota de débito	210 301 01	Proveedores	0,40
1 2 4	2/12 /202 3	Compra de papel 75gr resma x500h estilo apoyamano a4 pandi acrilico clips metálico artesco 3mm caja xi oou sacagrapas carioca tinta para Epson 664 premium ink b/y/m/c papel adhesivo a4 mate protector de hojas zhao sheng zssi grueso	610 219 01	Gasto útiles y suministros de oficina	22,40
1 2 4	2/12 /202 3	Compra de papel 75gr resma x500h estilo apoyamano a4 pandi acrilico clips metálico artesco 3mm caja xi oou sacagrapas carioca tinta para Epson 664 premium ink b/y/m/c papel adhesivo a4 mate protector de hojas zhao sheng zssi grueso	110 501 03	IVA en compras	2,27
1 2 4	2/12 /202 3	Compra de papel 75gr resma x500h estilo apoyamano a4 pandi acrilico clips metálico artesco 3mm caja xi oou sacagrapas carioca tinta para Epson 664 premium ink b/y/m/c papel adhesivo a4 mate protector de hojas zhao sheng zssi grueso	210 301 01	Proveedores	24,6 7
1 2 5	2/12 /202 3	Compra de azúcar sobre 5 g ile xioo cucharita blanca oxford (220x50u) servilleta nova clasica x 200 (20u) plato 7 alegría funda basura tape champion (40x20u) funda industrial negra dicplast (1 ooxiou) funda basura floral paraso (1 oox20u)	510 301 06	Suministros de consumo	9,02

1	2/12	Compra de azúcar sobre 5 g ile xioo cucharita blanca oxford (220x50u) servilleta nova clasica x 200 (20u) plato 7 alegría funda basura tape champion (40x20u) funda industrial negra dicplast (1 ooxiou) funda basura floral paraso (1 oox20u)	110 501 03	IVA en compras	0,88
5	2/12	Compra de azúcar sobre 5 g ile xioo cucharita blanca oxford (220x50u) servilleta nova clasica x 200 (20u) plato 7 alegría funda basura tape champion (40x20u) funda industrial negra dicplast (1 ooxiou) funda basura floral paraso (1 oox20u)	210 301 01	Proveedores	9,90
1	3/12	Compra de extra con etanol	610 207 01	Combustibles	13,39
6	3/12	Compra de extra con etanol	110 501 03	IVA en compras	1,61
1	3/12	Compra de extra con etanol	210 301 01	Proveedores	15,00
6	4/12	Compra de servicios	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	1.079,58
1	4/12	Compra de servicios	210 301 01	Proveedores	1.079,58
7	4/12	Compra de hidratación de la vía	510 301 06	Suministros de consumo	880,00
1	4/12	Compra de hidratación de la vía	210 301 01	Proveedores	880,00
8	4/12	Compra de hidratación de la vía	510 301 06	Suministros de consumo	120,00
1	4/12	Compra de hidratación de la vía	210 301 01	Proveedores	120,00
9	4/12	Compra de anillado	610 219 01	Gasto útiles y suministros de oficina	22,50
0	4/12	Compra de anillado	110 501 03	IVA en compras	2,70
1	4/12	Compra de anillado	210 301 01	Proveedores	25,20
2	4/12	Compra de alquiler de maquinaria	510 310 10	Alquiler de maquinaria	687,50
1					

1	4/12	
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria
2	3	
1		
1	4/12	
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria
2	3	
1		
1	4/12	
2	/202	Compra de servicios profesionales
2	3	
2		
1	4/12	
2	/202	Compra de servicios profesionales
2	3	
2		
1	4/12	
2	/202	Compra de servicios profesionales
2	3	
2		
1	4/12	
2	/202	Compra de super
2	3	
3		
1	4/12	
2	/202	Compra de super
2	3	
3		
1	4/12	
2	/202	Compra de super
2	3	
3		
1	4/12	
2	/202	Pago de transporte de material
2	3	
4		
1	4/12	
2	/202	Pago de transporte de material
2	3	
4		
1	4/12	
2	/202	Pago de transporte de material
2	3	
5		
1	4/12	
2	/202	Pago de transporte de material
2	3	
5		
1	5/12	
2	/202	Compra de escaneo y copia
2	3	
6		
1	5/12	
2	/202	Compra de escaneo y copia
2	3	
6		
1	5/12	
2	/202	Compra de escaneo y copia
2	3	
6		

110		
501	IVA en compras	82,50
03		
210		
301	Proveedores	770,00
01		
610		
204	Honorarios, comisiones y dietas	500,00
01		
110		
501	IVA en compras	60,00
03		
210		
301	Proveedores	560,00
01		
610		
207	Combustibles	8,93
01		
110		
501	IVA en compras	1,07
03		
210		
301	Proveedores	10,00
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	2.296,13
09		
210		
301	Proveedores	2.296,13
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	2.800,00
09		
210		
301	Proveedores	2.800,00
01		
610		
219	Gasto útiles y suministros de oficina	14,08
01		
110		
501	IVA en compras	1,69
03		
210		
301	Proveedores	15,77
01		



1	5/12		
2	/202	Compra de ultra fibra óptica	
2	3		
7			
1	5/12		
2	/202	Compra de ultra fibra óptica	
2	3		
7			
1	5/12		
2	/202	Compra de ultra fibra óptica	
2	3		
7			
1	5/12		
2	/202	Compra de plan ideal	
2	3		
8			
1	5/12		
2	/202	Compra de plan ideal	
2	3		
8			
1	5/12		
2	/202	Compra de plan ideal	
2	3		
8			
1	6/12		
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria	
2	3		
9			
1	6/12		
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria	
2	3		
9			
1	6/12		
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria	
2	3		
9			
1	6/12		
2	/202	Compra de servicios profesionales residente	
3	3		
0			
1	6/12		
2	/202	Compra de servicios profesionales residente	
3	3		
0			
1	6/12		
2	/202	Compra de servicios profesionales residente	
3	3		
0			
1	6/12		
2	/202	Compra de alquiler de excavadora	
3	3		
1			
1	6/12		
2	/202	Compra de alquiler de excavadora	
3	3		
1			
1	6/12		
2	/202	Compra de alquiler de excavadora	
3	3		
1			

510			
301	Servicios básicos	34,82	
05			
110			
501	IVA en compras	4,18	
03			
210			
301	Proveedores	39,0	
01		0	
510			
301	Servicios básicos	22,32	
05			
110			
501	IVA en compras	2,68	
03			
210			
301	Proveedores	25,0	
01		0	
510			
310	Alquiler de maquinaria	8.241,	
10		35	
110			
501	IVA en compras	988,9	
03		6	
210			
301	Proveedores	9,23	
01		0,31	
510			
202	Servicios prestados	2.500,	
06		00	
110			
501	IVA en compras	300,0	
03		0	
210			
301	Proveedores	2,80	
01		0,00	
510			
310	Alquiler de maquinaria	4.725,	
10		00	
110			
501	IVA en compras	567,0	
03		0	
210			
301	Proveedores	5,29	
01		2,00	

1	6/12			510		
2	/202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro		202	Servicios prestados	401,7
3	3			06		9
2						
1	6/12			110		
2	/202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro		501	IVA en compras	48,21
3	3			03		
2						
1	6/12			210		
2	/202	Compra de honorarios por la prestación de servicios profesionales para la fotogrametría del cerro		301	Proveedores	450,00
3	3			01		
2						
1	6/12			510		
2	/202	Pago de transporte de material		301	Otros costos indirectos de fabricación	2.501,20
3	3			09		
3						
1	6/12			210		
2	/202	Pago de transporte de material		301	Proveedores	2.501,20
3	3			01		
3						
1	7/12			510		
2	/202	Compra de servicio de topografía		202	Servicios prestados	3.000,00
3	3			06		
4						
1	7/12			210		
2	/202	Compra de servicio de topografía		301	Proveedores	3.000,00
3	3			01		
4						
1	7/12			510		
2	/202	Compra de servicio de topografía		202	Servicios prestados	1.079,50
3	3			06		
5						
1	7/12			210		
2	/202	Compra de servicio de topografía		301	Proveedores	1.079,50
3	3			01		
5						
1	7/12			510		
2	/202	Compra de servicio de topografía		202	Servicios prestados	200,00
3	3			06		
6						
1	7/12			210		
2	/202	Compra de servicio de topografía		301	Proveedores	200,00
3	3			01		
6						
1	7/12			510		
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria		310	Alquiler de maquinaria	14,984,00
3	3			10		
7						
1	7/12			110		
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria		501	IVA en compras	1.798,08
3	3			03		
7						
1	7/12			210		
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria		301	Proveedores	16,782,08
3	3			01		
7						
1	7/12			510		
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria		310	Alquiler de maquinaria	11,256,00
3	3			10		
8						

1	7/12	
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria
3	3	
8		
1	7/12	
2	/202	Compra de alquiler de maquinaria
3	3	
8		
1	7/12	
2	/202	Compra de servicio de residente auxiliar
3	3	
9		
1	7/12	
2	/202	Compra de servicio de residente auxiliar
3	3	
9		
1	7/12	
2	/202	Compra de servicio de residente auxiliar
3	3	
9		
1	7/12	
2	/202	Compra de funda caramelos navidad especial
4	3	
0		
1	7/12	
2	/202	Compra de funda caramelos navidad especial
4	3	
0		
1	7/12	
2	/202	Compra de funda caramelos navidad especial
4	3	
0		
1	7/12	
2	/202	Compra de cheesecake frío frutos rojos
4	3	
1		
1	7/12	
2	/202	Compra de cheesecake frío frutos rojos
4	3	
1		
1	7/12	
2	/202	Compra de cheesecake frío frutos rojos
4	3	
1		
1	7/12	
2	/202	Pago de transporte de material
4	3	
2		
1	7/12	
2	/202	Pago de transporte de material
4	3	
2		
1	8/12	
2	/202	Compra de servicios profesionales
4	3	
3		
1	8/12	
2	/202	Compra de servicios profesionales
4	3	
3		

110		
501	IVA en compras	1.350,
03		72
210		12,6
301	Proveedores	06,7
01		2
510		1.079,
202	Servicios prestados	58
06		
110		129,5
501	IVA en compras	5
03		
210		1.20
301	Proveedores	9,13
01		
610		267,7
219	Gasto útiles y suministros	8
01	de oficina	
110		32,13
501	IVA en compras	
03		
210		299,
301	Proveedores	91
01		
510		13,84
301	Suministros de consumo	
06		
110		1,66
501	IVA en compras	
03		
210		15,5
301	Proveedores	0
01		
510		6.925,
301	Otros costos indirectos de	23
09	fabricación	
210		6.92
301	Proveedores	5,23
01		
510		2.000,
202	Servicios prestados	00
06		
110		240,0
501	IVA en compras	0
03		

1	8/12	
2	/202	Compra de servicios profesionales
4	3	
3		
1	8/12	
2	/202	Compra de muela fija
4	3	
4		
1	8/12	
2	/202	Compra de muela fija
4	3	
4		
1	8/12	
2	/202	Compra de muela fija
4	3	
4		
1	8/12	
2	/202	Compra de impresión
4	3	
5		
1	8/12	
2	/202	Compra de impresión
4	3	
5		
1	8/12	
2	/202	Compra de impresión
4	3	
5		
1	8/12	
2	/202	Compra de tirafondo 12x4 metal p/b c-exag sia
4	3	
6		
1	8/12	
2	/202	Compra de tirafondo 12x4 metal p/b c-exag sia
4	3	
6		
1	8/12	
2	/202	Compra de tirafondo 12x4 metal p/b c-exag sia
4	3	
6		
1	8/12	
2	/202	Compra de tirafondo 12x4 metal p/b c-exag sia
4	3	
7		
1	8/12	
2	/202	Compra de tirafondo 12x4 metal p/b c-exag sia
4	3	
7		
1	8/12	
2	/202	Compra de tirafondo 12x4 metal p/b c-exag sia
4	3	
7		
1	8/12	
2	/202	Compra de servicios profesionales
4	3	
8		
1	8/12	
2	/202	Compra de servicios profesionales
4	3	
8		

210		
301	Proveedores	2.24
01		0,00
510		
301	Suministros de	4.700,
07	mantenimiento y repuestos	00
110		
501	IVA en compras	564,0
03		0
210		
301	Proveedores	5.26
01		4,00
610		
219	Gasto útiles y suministros	
01	de oficina	30,00
110		
501	IVA en compras	3,60
03		
210		
301	Proveedores	33,6
01		0
510		
301	Suministros de	15,07
07	mantenimiento y repuestos	
110		
501	IVA en compras	1,81
03		
210		
301	Proveedores	16,8
01		8
510		
301	Suministros de	2,57
07	mantenimiento y repuestos	
110		
501	IVA en compras	0,31
03		
210		
301	Proveedores	2,88
01		
510		
202	Servicios prestados	1.079,
06		58
110		
501	IVA en compras	129,5
03		5

1	8/12			210		
2	/202	Compra de servicios profesionales		301	Proveedores	1.20
4	3			01		9,13
8						
1	8/12			610		
2	/202	Compra de nota de débito		301	Comisiones bancarias	0,36
4	3			02		
9						
1	8/12			110		
2	/202	Compra de nota de débito		501	IVA en compras	0,04
4	3			03		
9						
1	8/12			210		
2	/202	Compra de nota de débito		301	Proveedores	0,40
4	3			01		
9						
1	9/12			510		
2	/202	Compra de torta de manzana 1 kg		301	Suministros de consumo	17,50
5	3			06		
0						
1	9/12			210		
2	/202	Compra de torta de manzana 1 kg		301	Proveedores	17,5
5	3			01		0
0						
1	9/12			610		
2	/202	Compra de extra con etanol		207	Combustibles	21,43
5	3			01		
1						
1	9/12			110		
2	/202	Compra de extra con etanol		501	IVA en compras	2,57
5	3			03		
1						
1	9/12			210		
2	/202	Compra de extra con etanol		301	Proveedores	24,0
5	3			01		0
1						
1	9/12			510		
2	/202	Compra de jamón sand eur 150g x 6 rodajas cola pepsi 300 ml u pt 12 agua pura 625 ml x 15 un		301	Suministros de consumo	9,05
5	3			06		
2						
1	9/12			110		
2	/202	Compra de jamón sand eur 150g x 6 rodajas cola pepsi 300 ml u pt 12 agua pura 625 ml x 15 un		501	IVA en compras	0,75
5	3			03		
2						
1	9/12			210		
2	/202	Compra de jamón sand eur 150g x 6 rodajas cola pepsi 300 ml u pt 12 agua pura 625 ml x 15 un		301	Proveedores	9,80
5	3			01		
2						
1	11/1			610		
2	/20	Compra de servicios		204	Honorarios, comisiones y dietas	4.000,
5	23			01		00
3						
1	11/1			210		
2	/20	Compra de servicios		301	Proveedores	4.00
5	23			01		0,00
3						
1	11/1			510		
2	/20	Compra de torta de manzana 1 kg		301	Suministros de consumo	323,5
5	23			06		4
4						

1	11/1			110		
2	2/20	Compra de torta de manzana 1 kg		501	IVA en compras	38,82
5	23			03		
4						
1	11/1			210		
2	2/20	Compra de torta de manzana 1 kg		301	Proveedores	362,
5	23			01		36
4						
1	11/1			610		
2	2/20	Compra de anillados		219	Gasto útiles y suministros de oficina	7,50
5	23			01		
5						
1	11/1			110		
2	2/20	Compra de anillados		501	IVA en compras	0,90
5	23			03		
5						
1	11/1			210		
2	2/20	Compra de anillados		301	Proveedores	8,40
5	23			01		
5						
1	11/1			610		
2	2/20	Compra de nota de débito		301	Comisiones bancarias	1,80
5	23			02		
6						
1	11/1			110		
2	2/20	Compra de nota de débito		501	IVA en compras	0,20
5	23			03		
6						
1	11/1			210		
2	2/20	Compra de nota de débito		301	Proveedores	2,00
5	23			01		
6						
1	12/1			510		
2	2/20	Compra de guantes y piola		301	Suministros de mantenimiento y repuestos	15,60
5	23			07		
7						
1	12/1			210		
2	2/20	Compra de guantes y piola		301	Proveedores	15,6
5	23			01		0
7						
1	12/1			610		
2	2/20	Compra de banco confort wengue		219	Gasto útiles y suministros de oficina	21,21
5	23			01		
8						
1	12/1			110		
2	2/20	Compra de banco confort wengue		501	IVA en compras	2,54
5	23			03		
8						
1	12/1			210		
2	2/20	Compra de banco confort wengue		301	Proveedores	23,7
5	23			01		5
8						
1	12/1			510		
2	2/20	Compra de la italiana pavo marinado 7-8 kg la italiana brazo cerdo marinado kg		301	Suministros de consumo	939,3
5	23			06		7
9						
1	12/1			210		
2	2/20	Compra de la italiana pavo marinado 7-8 kg la italiana brazo cerdo marinado kg		301	Proveedores	939,
5	23			01		37
9						

1	13/1	
2	2/20	Compra de servicios
6	23	
0		
1	13/1	
2	2/20	Compra de servicios
6	23	
0		
1	13/1	
2	2/20	Compra de servicios
6	23	
1		
1	13/1	
2	2/20	Compra de servicios
6	23	
1		
1	13/1	
2	2/20	Compra de servicios
6	23	
2		
1	13/1	
2	2/20	Compra de servicios
6	23	
2		
1	13/1	
2	2/20	Compra de servicios
6	23	
3		
1	13/1	
2	2/20	Compra de servicios
6	23	
3		
1	13/1	
2	2/20	Compra de servicios
6	23	
4		
1	13/1	
2	2/20	Compra de servicios
6	23	
4		
1	13/1	
2	2/20	Compra de taladro inalámbrico dewalt 20v 1/2 percutor
6	23	
5		
1	13/1	
2	2/20	Compra de taladro inalámbrico dewalt 20v 1/2 percutor
6	23	
5		
1	13/1	
2	2/20	Compra de taladro inalámbrico dewalt 20v 1/2 percutor
6	23	
5		
1	13/1	
2	2/20	Compra de bunch
6	23	
6		
1	13/1	
2	2/20	Compra de bunch
6	23	
6		

510	Otros costos indirectos de	120,0
301	fabricación	0
09		
210	Proveedores	120,00
301		
01		
510	Otros costos indirectos de	930,0
301	fabricación	0
09		
210	Proveedores	930,00
301		
01		
510	Otros costos indirectos de	2.300,00
301	fabricación	
09		
210	Proveedores	2.300,00
301		
01		
510	Otros costos indirectos de	9.000,00
301	fabricación	
09		
210	Proveedores	9.000,00
301		
01		
510	Otros costos indirectos de	200,00
301	fabricación	
09		
210	Proveedores	200,00
301		
01		
510	Suministros de	232,14
301	mantenimiento y repuestos	
07		
110	IVA en compras	27,86
501		
03		
210	Proveedores	260,00
301		
01		
510	Suministros de consumo	270,00
301		
06		
210	Proveedores	270,00
301		
01		

1	13/1	Compra de funda rollo dicplast (20r) plato 6 alegría bl. Vaso termico 8 oz alegría (60x25u) cucharita blanca oxford (220x50u) papel higiénico dolly rendidor 3en1 canasta x12 (4u)	610	Gasto útiles y suministros de oficina	12,37
2	2/20		219		
6	23		01		
7					
1	13/1	Compra de funda rollo dicplast (20r) plato 6 alegría bl. Vaso termico 8 oz alegría (60x25u) cucharita blanca oxford (220x50u) papel higiénico dolly rendidor 3en1 canasta x12 (4u)	110	IVA en compras	1,48
2	2/20		501		
6	23		03		
7					
1	13/1	Compra de funda rollo dicplast (20r) plato 6 alegría bl. Vaso termico 8 oz alegría (60x25u) cucharita blanca oxford (220x50u) papel higiénico dolly rendidor 3en1 canasta x12 (4u)	210	Proveedores	13,85
2	2/20		301		
6	23		01		
7					
1	13/1	Compra de servicio de auxiliar contable	610	Honorarios, comisiones y dietas	4.000,00
2	2/20		204		
6	23		01		
8					
1	13/1	Compra de servicio de auxiliar contable	110	IVA en compras	480,00
2	2/20		501		
6	23		03		
8					
1	13/1	Compra de servicio de auxiliar contable	210	Proveedores	4.480,00
2	2/20		301		
6	23		01		
8					
1	13/1	Compra de cola coca 3ltx6un gi-jitig x 3 lt pt 6 u	510	Suministros de consumo	8,48
2	2/20		301		
6	23		06		
9					
1	13/1	Compra de cola coca 3ltx6un gi-jitig x 3 lt pt 6 u	110	IVA en compras	1,02
2	2/20		501		
6	23		03		
9					
1	13/1	Compra de cola coca 3ltx6un gi-jitig x 3 lt pt 6 u	210	Proveedores	9,50
2	2/20		301		
6	23		01		
9					
1	13/1	Compra de nota de débito	610	Comisiones bancarias	2,16
2	2/20		301		
7	23		02		
0					
1	13/1	Compra de nota de débito	110	IVA en compras	0,24
2	2/20		501		
7	23		03		
0					
1	13/1	Compra de nota de débito	210	Proveedores	2,40
2	2/20		301		
7	23		01		
0					
1	14/1	Compra de vasos y copas	510	Suministros de mantenimiento y repuestos	4.700,00
2	2/20		301		
7	23		07		
1					
1	14/1	Compra de vasos y copas	210	Proveedores	4.700,00
2	2/20		301		
7	23		01		
1					
1	14/1	Compra de super	610	Combustibles	33,04
2	2/20		207		
7	23		01		
2					



1	14/1		110		
2	2/20	Compra de super	501	IVA en compras	3,97
7	23		03		
2					
1	14/1		210		
2	2/20	Compra de super	301	Proveedores	37,0
7	23		01		1
2					
1	14/1		610		
2	2/20	Compra de extra con etanol	207	Combustibles	24,12
7	23		01		
3					
1	14/1		110		
2	2/20	Compra de extra con etanol	501	IVA en compras	2,89
7	23		03		
3					
1	14/1		210		
2	2/20	Compra de extra con etanol	301	Proveedores	27,0
7	23		01		1
3					
1	15/1		510		
2	2/20	Compra de cilindro de gas	301	Suministros de mantenimiento y repuestos	44,64
7	23		07		
4					
1	15/1		110		
2	2/20	Compra de cilindro de gas	501	IVA en compras	5,36
7	23		03		
4					
1	15/1		210		
2	2/20	Compra de cilindro de gas	301	Proveedores	50,0
7	23		01		0
4					
1	15/1		510		
2	2/20	Compra de sorini bombones wake me up pack 105c. Choc00099 funda p botella 12x36x8.2cm im23-1116 im21- funda p botella 12x36x9cm im23-1137 im21-407 funda de regalo 12x35x9cm im23-0724 im23- 0724 feletti bombones surtidos lata vaticano 200g. Choc00223 feletti bombones elode 250g choc00255	301	Suministros de consumo	98,79
7	23		06		
5					
1	15/1		110		
2	2/20	Compra de sorini bombones wake me up pack 105c. Choc00099 funda p botella 12x36x8.2cm im23-1116 im21- funda p botella 12x36x9cm im23-1137 im21-407 funda de regalo 12x35x9cm im23-0724 im23- 0724 feletti bombones surtidos lata vaticano 200g. Choc00223 feletti bombones elode 250g choc00255	501	IVA en compras	11,85
7	23		03		
5					
1	15/1		210		
2	2/20	Compra de sorini bombones wake me up pack 105c. Choc00099 funda p botella 12x36x8.2cm im23-1116 im21- funda p botella 12x36x9cm im23-1137 im21-407 funda de regalo 12x35x9cm im23-0724 im23- 0724 feletti bombones surtidos lata vaticano 200g. Choc00223 feletti bombones elode 250g choc00255	301	Proveedores	110,
7	23		01		64
5					
1	15/1		510		
2	2/20	Pago de transporte de material	301	Otros costos indirectos de fabricación	658,5
7	23		09		0
6					
1	15/1		210		
2	2/20	Pago de transporte de material	301	Proveedores	658,
7	23		01		50
6					
1	16/1		510		
2	2/20	Compra de tanque plástico tipo ibc 1000 litros vacio	301	Otros costos indirectos de fabricación	85,00
7	23		09		
7					
1	16/1		210		
2	2/20	Compra de tanque plástico tipo ibc 1000 litros vacio	301	Proveedores	85,0
7	23		01		0
7					

1	18/1		510		
2	2/20	Compra de alimentación semana 20/11 al 25/11	301	Suministros de consumo	495,7
7	23		06		5
8					
1	18/1		210		
2	2/20	Compra de alimentación semana 20/11 al 25/11	301	Proveedores	495,
7	23		01		75
8					
1	18/1		510		
2	2/20	Compra de alimentación semana 27/11 al 02/12	301	Suministros de consumo	523,2
7	23		06		5
9					
1	18/1		210		
2	2/20	Compra de alimentación semana 27/11 al 02/12	301	Proveedores	523,
7	23		01		25
9					
1	18/1		510		
2	2/20	Compra de alimentación semana 04/12 al 09/12	301	Suministros de consumo	501,2
8	23		06		5
0					
1	18/1		210		
2	2/20	Compra de alimentación semana 04/12 al 09/12	301	Proveedores	501,
8	23		01		25
0					
1	18/1		510		
2	2/20	Compra de sillas, carpa	301	Suministros de mantenimiento y repuestos	75,00
8	23		07		
1					
1	18/1		210		
2	2/20	Compra de sillas, carpa	301	Proveedores	75,0
8	23		01		0
1					
1	18/1		510		
2	2/20	Compra de alquiler de maquinaria	310	Alquiler de maquinaria	1.810,
8	23		10		42
2					
1	18/1		110		
2	2/20	Compra de alquiler de maquinaria	501	IVA en compras	217,2
8	23		03		5
2					
1	18/1		210		
2	2/20	Compra de alquiler de maquinaria	301	Proveedores	2.02
8	23		01		7,67
2					
1	18/1		510		
2	2/20	Compra de cola coca 3ltx6un combo coca surtida 3l x 61j	301	Suministros de consumo	28,12
8	23		06		
3					
1	18/1		110		
2	2/20	Compra de cola coca 3ltx6un combo coca surtida 3l x 61j	501	IVA en compras	3,38
8	23		03		
3					
1	18/1		210		
2	2/20	Compra de cola coca 3ltx6un combo coca surtida 3l x 61j	301	Proveedores	31,5
8	23		01		0
3					
1	18/1		610		
2	2/20	Compra de fuente ovalada llana util (20x25u) cuchara grande oxford x50u blanca (ioop) vaso 7 oz transparente amazonas (120x50u) funda industrial 30x36 negra dicplast (iooxiou) servilleta blanca s/m xi oo (60p) repostero 9 multiuso 5 1/2 bl. (20x25u)	219	Gasto útiles y suministros de oficina	13,22
8	23		01		
4					

1	18/1	Compra de fuente ovalada llana util (20x25u) cuchara grande oxford x50u blanca (ioop) vaso 7 oz transparente amazonas (120x50u) funda industrial 30x36 negra dicplast	110		
2	2/20		501	IVA en compras	1,59
8	23	(iooxiou) servilleta blanca s/m xi oo (60p) repostero 9 multiuso 5 1/2 bl. (20x25u)	03		
4					
1	18/1	Compra de fuente ovalada llana util (20x25u) cuchara grande oxford x50u blanca (ioop) vaso 7 oz transparente amazonas (120x50u) funda industrial 30x36 negra dicplast	210		14,8
2	2/20		301	Proveedores	1
8	23	(iooxiou) servilleta blanca s/m xi oo (60p) repostero 9 multiuso 5 1/2 bl. (20x25u)	01		
4					
1	18/1	Compra de agua mineral sin gas bot. Pet 0.5 lt vijilcagua botella pet	510		
2	2/20		301	Suministros de consumo	17,50
8	23		06		
5					
1	18/1	Compra de agua mineral sin gas bot. Pet 0.5 lt vijilcagua botella pet	110		
2	2/20		501	IVA en compras	2,10
8	23		03		
5					
1	18/1	Compra de agua mineral sin gas bot. Pet 0.5 lt vijilcagua botella pet	210		19,6
2	2/20		301	Proveedores	0
8	23		01		
5					
1	18/1	Pago de transporte de material	510		12,60
2	2/20		301	Otros costos indirectos de fabricación	0,00
8	23		09		
6					
1	18/1	Pago de transporte de material	210		12,6
2	2/20		301	Proveedores	00,0
8	23		01		0
6					
1	19/1	Compra de rollo flex	510		
2	2/20		301	Suministros de mantenimiento y repuestos	36,50
8	23		07		
7					
1	19/1	Compra de rollo flex	210		36,5
2	2/20		301	Proveedores	0
8	23		01		
7					
1	19/1	Compra de extra con etanol	610		
2	2/20		207	Combustibles	22,13
8	23		01		
8					
1	19/1	Compra de extra con etanol	110		
2	2/20		501	IVA en compras	2,66
8	23		03		
8					
1	19/1	Compra de extra con etanol	210		24,7
2	2/20		301	Proveedores	9
8	23		01		
8					
1	19/1	Compra de alquiler de maquinaria	510		8.036,
2	2/20		310	Alquiler de maquinaria	81
8	23		10		
9					
1	19/1	Compra de alquiler de maquinaria	110		964,4
2	2/20		501	IVA en compras	2
8	23		03		
9					
1	19/1	Compra de alquiler de maquinaria	210		9,00
2	2/20		301	Proveedores	1,23
8	23		01		
9					

1	19/1	
2	2/20	Compra de alquiler de maquinaria
9	23	
0		
1	19/1	
2	2/20	Compra de alquiler de maquinaria
9	23	
0		
1	19/1	
2	2/20	Compra de alquiler de maquinaria
9	23	
0		
1	19/1	
2	2/20	Compra de cam rocker cilindro block piston shoe swash plate set plate
9	23	
1		
1	19/1	
2	2/20	Compra de cam rocker cilindro block piston shoe swash plate set plate
9	23	
1		
1	19/1	
2	2/20	Compra de cam rocker cilindro block piston shoe swash plate set plate
9	23	
1		
1	19/1	
2	2/20	Compra de abono 10-30-10 x 50 kg mejorado
9	23	
2		
1	19/1	
2	2/20	Compra de abono 10-30-10 x 50 kg mejorado
9	23	
2		
1	19/1	
2	2/20	Compra de nota de débito
9	23	
3		
1	19/1	
2	2/20	Compra de nota de débito
9	23	
3		
1	19/1	
2	2/20	Compra de nota de débito
9	23	
3		
1	19/1	
2	2/20	Pago de transporte de material
9	23	
4		
1	19/1	
2	2/20	Pago de transporte de material
9	23	
4		
1	20/1	
2	2/20	Compra de alquiler de maquinaria
9	23	
5		
1	20/1	
2	2/20	Compra de alquiler de maquinaria
9	23	
5		

510		
310	Alquiler de maquinaria	7.964,35
10		
110		
501	IVA en compras	955,72
03		
210		
301	Proveedores	8.920,07
01		
510		
301	Suministros de mantenimiento y repuestos	4.642,86
07		
110		
501	IVA en compras	557,14
03		
210		
301	Proveedores	5.200,00
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	80,00
09		
210		
301	Proveedores	80,00
01		
610		
301	Comisiones bancarias	1,08
02		
110		
501	IVA en compras	0,12
03		
210		
301	Proveedores	1,20
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	5.578,92
09		
210		
301	Proveedores	5.578,92
01		
510		
310	Alquiler de maquinaria	16,00
10		0,00
210		
301	Proveedores	16,00
01		00,00

1 2 9 6	20/1 2/20 23	Compra de plantas acacias	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	189,8 4
1 2 9 6	20/1 2/20 23	Compra de plantas acacias	210 301 01	Proveedores	189,84
1 2 9 7	20/1 2/20 23	Compra de material eléctrico	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	21,25
1 2 9 7	20/1 2/20 23	Compra de material eléctrico	210 301 01	Proveedores	21,25
1 2 9 8	20/1 2/20 23	Compra de spray rojo	510 301 07	Suministros de mantenimiento y repuestos	4,00
1 2 9 8	20/1 2/20 23	Compra de spray rojo	210 301 01	Proveedores	4,00
1 2 9 9	20/1 2/20 23	Compra de saquillo de cal	510 301 09	Otros costos indirectos de fabricación	11,80
1 2 9 9	20/1 2/20 23	Compra de saquillo de cal	210 301 01	Proveedores	11,80
1 3 0 0	20/1 2/20 23	Compra de servicios con tarifa 12%	610 204 01	Honorarios, comisiones y dietas	5.000,00
1 3 0 0	20/1 2/20 23	Compra de servicios con tarifa 12%	110 501 03	IVA en compras	600,00
1 3 0 0	20/1 2/20 23	Compra de servicios con tarifa 12%	210 301 01	Proveedores	5,600,00
1 3 0 1	20/1 2/20 23	Compra de atijn van camp's 184gr a f x 48 med aceite achio alesol bot 390ml x 30 gelatina gelhada 200grs naranja x 481j durazno toscana 820grs x 12un mayonesa el sabor 300gr squeeze x24 fideo catedral blanco 400grs lazo 900 x 251.j caja nav verde chancho 2023 mediana salsa tom sabor squeeze 375gr x 24 sal crisal 2kg x 25 canguil clm 450g x 100 arroz clm 2kl x23 funda galleta colombina 255gr moments fancy x12d	510 301 06	Suministros de consumo	442,07
1 3 0 1	20/1 2/20 23	Compra de atijn van camp's 184gr a f x 48 med aceite achio alesol bot 390ml x 30 gelatina gelhada 200grs naranja x 481j durazno toscana 820grs x 12un mayonesa el sabor 300gr squeeze x24 fideo catedral blanco 400grs lazo 900 x 251.j caja nav verde chancho 2023 mediana salsa tom sabor squeeze 375gr x 24 sal crisal 2kg x 25 canguil clm 450g x 100 arroz clm 2kl x23 funda galleta colombina 255gr moments fancy x12d	110 501 03	IVA en compras	23,57
1 3 0 1	20/1 2/20 23	Compra de atijn van camp's 184gr a f x 48 med aceite achio alesol bot 390ml x 30 gelatina gelhada 200grs naranja x 481j durazno toscana 820grs x 12un mayonesa el sabor 300gr squeeze x24 fideo catedral blanco 400grs lazo 900 x 251.j caja nav verde chancho 2023 mediana salsa tom sabor squeeze 375gr x 24 sal crisal 2kg x 25 canguil clm 450g x 100 arroz clm 2kl x23 funda galleta colombina 255gr moments fancy x12d	210 301 01	Proveedores	465,64
1 3 0 2	20/1 2/20 23	Compra de la italiana pemiilito ahum. 1.5kg u mia salsa de maracuya sachet 150g delantal navideño	510 301 06	Suministros de consumo	171,14

1	20/1	
3	2/20	Compra de la italiana pernilito ahum. 1.5kg u mia salsa de maracuya sachet 150g delantal navideño
0	23	
2		
1	20/1	
3	2/20	Compra de la italiana pernilito ahum. 1.5kg u mia salsa de maracuya sachet 150g delantal navideño
0	23	
2		
1	20/1	
3	2/20	Compra de nota de débito
0	23	
3		
1	20/1	
3	2/20	Compra de nota de débito
0	23	
3		
1	20/1	
3	2/20	Compra de nota de débito
0	23	
3		
1	20/1	
3	2/20	Pago de transporte de material
0	23	
4		
1	20/1	
3	2/20	Pago de transporte de material
0	23	
4		
1	20/1	
3	2/20	Pago de transporte de material
0	23	
5		
1	20/1	
3	2/20	Pago de transporte de material
0	23	
5		
1	20/1	
3	2/20	Pago de transporte de material
0	23	
6		
1	20/1	
3	2/20	Pago de transporte de material
0	23	
6		
1	20/1	
3	2/20	Pago de transporte de material
0	23	
7		
1	20/1	
3	2/20	Pago de transporte de material
0	23	
7		
1	20/1	
3	2/20	Pago de transporte de material
0	23	
8		
1	20/1	
3	2/20	Pago de transporte de material
0	23	
8		

110		
501	IVA en compras	20,54
03		
210		
301	Proveedores	191,68
01		
610		
301	Comisiones bancarias	0,36
02		
110		
501	IVA en compras	0,04
03		
210		
301	Proveedores	0,40
01		
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	15,00
09		0,00
210		
301	Proveedores	15,00
01		00,00
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	6.313,20
09		
210		
301	Proveedores	6,31
01		3,20
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	1.357,68
09		
210		
301	Proveedores	1,35
01		7,68
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	20,00
09		0,00
210		
301	Proveedores	20,00
01		00,00
510		
301	Otros costos indirectos de fabricación	3.550,49
09		
210		
301	Proveedores	3,55
01		0,49

1	20/1	
3	2/20	Pago de transporte de material
0	23	
9		
1	20/1	
3	2/20	Pago de transporte de material
0	23	
9		
1	21/1	
3	2/20	Compra de plantas de tilo
1	23	
0		
1	21/1	
3	2/20	Compra de plantas de tilo
1	23	
0		
1	21/1	
3	2/20	Compra de plantas de tilo
1	23	
1		
1	21/1	
3	2/20	Compra de plantas de tilo
1	23	
1		
1	21/1	
3	2/20	Compra de alquiler de excavadora
1	23	
2		
1	21/1	
3	2/20	Compra de alquiler de excavadora
1	23	
2		
1	21/1	
3	2/20	Compra de alquiler de excavadora
1	23	
2		
1	21/1	
3	2/20	Compra de honorarios profesionales
1	23	
3		
1	21/1	
3	2/20	Compra de honorarios profesionales
1	23	
3		
1	21/1	
3	2/20	Compra de servicio de seguridad privada
1	23	
4		
1	21/1	
3	2/20	Compra de servicio de seguridad privada
1	23	
4		
1	21/1	
3	2/20	Compra de servicio de seguridad privada
1	23	
4		

510	Otros costos indirectos de	2.622,
301	fabricación	88
09		
210	Proveedores	2.62
301		2,88
01		
510	Otros costos indirectos de	297,5
301	fabricación	0
09		
210	Proveedores	297,
301		50
01		
510	Otros costos indirectos de	297,5
301	fabricación	0
09		
210	Proveedores	297,
301		50
01		
510	Alquiler de maquinaria	5.265,
310		00
10		
110	IVA en compras	631,8
501		0
03		
210	Proveedores	5.89
301		6,80
01		
610	Honorarios, comisiones y	1.800,
204	dietas	00
01		
110	IVA en compras	216,0
501		0
03		
210	Proveedores	2.01
301		6,00
01		
610	Seguridad y guardianía	2.200,
110		00
01		
110	IVA en compras	264,0
501		0
03		
210	Proveedores	2.46
301		4,00
01		

1	21/1			610		
3	2/20	Compra de nota de débito		301	Comisiones bancarias	1,44
1	23			02		
5						
1	21/1			110		
3	2/20	Compra de nota de débito		501	IVA en compras	0,16
1	23			03		
5						
1	21/1			210		
3	2/20	Compra de nota de débito		301	Proveedores	1,60
1	23			01		
5						
1	21/1			510		
3	2/20	Pago de transporte de material		301	Otros costos indirectos de fabricación	3.045,85
1	23			09		
6						
1	21/1			210		
3	2/20	Pago de transporte de material		301	Proveedores	3.045,85
1	23			01		
6						
1	21/1			510		
3	2/20	Pago de transporte de material		301	Otros costos indirectos de fabricación	20,00
1	23			09		0,00
7						
1	21/1			210		
3	2/20	Pago de transporte de material		301	Proveedores	20,00
1	23			01		0,00
7						
1	21/1			510		
3	2/20	Pago de transporte de material		301	Otros costos indirectos de fabricación	3.000,00
1	23			09		
8						
1	22/1			210		
3	2/20	Compra de servicio		301	Proveedores	3,00
1	23			01		0,00
8						
1	22/1			510		
3	2/20	Compra de variados de pastelería		301	Suministros de consumo	225,00
1	23			06		
9						
1	22/1			210		
3	2/20	Compra de variados de pastelería		301	Proveedores	225,00
1	23			01		
9						
1	22/1			510		
3	2/20	Compra de productos de 1.10		301	Suministros de consumo	25,30
2	23			06		
0						
1	22/1			210		
3	2/20	Compra de productos de 1.10		301	Proveedores	25,30
2	23			01		0
0						
1	22/1			510		
3	2/20	Compra de malla Armex r-64 (15x15) 3.5mmx6mtx2.4mt plástico negro x2.00 mt (ik=1.7mt) tabla de encofrado tiras eucalipto 4x5 3mt clavo 2" (50) lb clavo 3" (75) lb alambre amarre recocado adelca lb sierra 24t sandflex balde caneca usado tanque lata metálico c/tapa 50gl segueta 21" bellota logística cemento guapan		301	Suministros de mantenimiento y repuestos	615,28
2	23			07		
1						
1	22/1			110		
3	2/20	Compra de malla Armex r-64 (15x15) 3.5mmx6mtx2.4mt plástico negro x2.00 mt (ik=1.7mt) tabla de encofrado tiras eucalipto 4x5 3mt clavo 2" (50) lb clavo 3" (75) lb alambre amarre recocado adelca lb sierra 24t sandflex balde caneca usado tanque lata metálico c/tapa 50gl segueta 21" bellota logística cemento guapan		501	IVA en compras	73,83
2	23			03		
1						



1	22/1	Compra de malla Armex r-64 (15x15) 3.5mmx6mtx2.4mt plástico negro x2.00 mt (ik=1.7mt) tabla de encofrado tiras eucalipto 4x5 3mt clavo 2" (50) lb clavo 3" (75) lb	210		
3	2/20		301	Proveedores	689,
2	23	alambre amarre recocado adelca lb sierra 24t sandflex balde caneca usado tanque lata metálico c/tapa 50gl segueta 21" bellota logística cemento guapan	01		11
1					
1	22/1	Compra de tubo negro libras suelda indura 6011 (1/8" ) disco corte metal 9" norton	510	Suministros de	
3	2/20		301	mantenimiento y repuestos	93,04
2	23		07		
2					
1	22/1	Compra de tubo negro libras suelda indura 6011 (1/8" ) disco corte metal 9" norton	110	IVA en compras	11,17
3	2/20		501		
2	23		03		
2					
1	22/1	Compra de tubo negro libras suelda indura 6011 (1/8" ) disco corte metal 9" norton	210	Proveedores	104,
3	2/20		301		21
2	23		01		
2					
1	22/1	Compra de nota de débito	610	Comisiones bancarias	1,08
3	2/20		301		
2	23		02		
3					
1	22/1	Compra de nota de débito	110	IVA en compras	0,12
3	2/20		501		
2	23		03		
3					
1	22/1	Compra de nota de débito	210	Proveedores	1,20
3	2/20		301		
2	23		01		
3					
1	22/1	Pago de transporte de material	510	Otros costos indirectos de	7.953,
3	2/20		301	fabricación	50
2	23		09		
4					
1	22/1	Pago de transporte de material	210	Proveedores	7.95
3	2/20		301		3,50
2	23		01		
4					
1	22/1	Pago de transporte de material	510	Otros costos indirectos de	6.715,
3	2/20		301	fabricación	00
2	23		09		
5					
1	22/1	Pago de transporte de material	210	Proveedores	6.71
3	2/20		301		5,00
2	23		01		
5					
1	23/1	Compra de extra con etanol	610	Combustibles	25,89
3	2/20		207		
2	23		01		
6					
1	23/1	Compra de extra con etanol	110	IVA en compras	3,11
3	2/20		501		
2	23		03		
6					
1	23/1	Compra de extra con etanol	210	Proveedores	29,0
3	2/20		301		0
2	23		01		
6					
1	31/1	Rol de pagos y beneficios área de técnicos	510	Sueldos y salarios	5.494,
3	2/20		201		52
2	23		01		
7					

1		
3	31/1	
2	2/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	23	
1		
3	31/1	
2	2/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	23	
1		
3	31/1	
2	2/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	23	
1		
3	31/1	
2	2/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	23	
1		
3	31/1	
2	2/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	23	
1		
3	31/1	
2	2/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	23	
1		
3	31/1	
2	2/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	23	
1		
3	31/1	
2	2/20	Rol de pagos y beneficios área de técnicos
7	23	
1		
3	31/1	
2	2/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	23	
1		
3	31/1	
2	2/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	23	
1		
3	31/1	
2	2/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	23	
1		
3	31/1	
2	2/20	Rol de pagos y beneficios área de producción
8	23	

510			
201	Horas extras	623,8	
02	extraordinarias	2	
510			
202	Aporte patronal	743,3	
01		8	
510			
202	Décimo tercer sueldo	509,8	
02		6	
510			
202	Décimo cuarto sueldo	150,0	
03		0	
510			
202	Vacaciones y	254,9	
05	bonificaciones	3	
210			
302	Sueldos y salarios x pagar	5.57	
01		6,20	
210			
302	Otras cuentas por pagar a	623,	
02	empleados	82	
210			
603	Aporte patronal	743,	
01		38	
210			
603	Aporte personal	578,	
02		18	
210			
604	Vacaciones y	254,	
04	bonificaciones	93	
510			
201	Sueldos y salarios	1.683,	
01		60	-
510			
201	Horas extras	624,3	
02	extraordinarias	4	-
510			
202	Aporte patronal	280,4	
01		1	-
510			
202	Décimo tercer sueldo	192,3	
02		3	-
510			
202	Décimo cuarto sueldo	112,5	
03		0	-

1	31/1			510			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de producción		202	Fondos de reserva	55,22	-
2	23			04			
8							
1	31/1			510	Vacaciones y bonificaciones	96,16	-
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de producción		202			
2	23			05			
8							
1	31/1			210			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de producción		302	Sueldos y salarios x pagar	1,77	
2	23			01		0,33	
8							
1	31/1			210			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de producción		302	Otras cuentas por pagar a empleados	624,	
2	23			02		34	
8							
1	31/1			210			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de producción		603	Aporte patronal	280,	
2	23			01		41	
8							
1	31/1			210			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de producción		603	Aporte personal	218,	
2	23			02		10	
8							
1	31/1			210			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de producción		604	Fondos de reserva	55,2	
2	23			03		2	
8							
1	31/1			210			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de producción		604	Vacaciones y bonificaciones	96,1	
2	23			04		6	
8							
1	31/1			610			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de administración		201	Sueldos y salarios	2.955,	
2	23			01		89	
9							
1	31/1			610			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de administración		201	Horas extras extraordinarias	186,7	
2	23			03		1	
9							
1	31/1			610			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de administración		202	Aporte patronal	381,8	
2	23			01		3	
9							
1	31/1			610			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de administración		203	Décimo tercer sueldo	261,8	
2	23			01		8	
9							
1	31/1			610			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de administración		203	Décimo cuarto sueldo	112,5	
2	23			02		0	
9							
1	31/1			610			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de administración		203	Vacaciones	130,9	
2	23			03		4	
9							
1	31/1			210			
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de administración		302	Sueldos y salarios x pagar	3,03	
2	23			01		3,30	
9							

1	31/1	
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de administración
2	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de administración
2	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de administración
2	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Rol de pagos y beneficios área de administración
2	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
3	23	
0		
1	31/1	
3	2/20	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
3	23	
0		
1	31/1	
3	2/20	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
3	23	
0		
1	31/1	
3	2/20	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
3	23	
0		
1	31/1	
3	2/20	Asignación del CIF proceso de excavación, selección y cargado
3	23	
0		
1	31/1	
3	2/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
3	23	
1		
1	31/1	
3	2/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
3	23	
1		
1	31/1	
3	2/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
3	23	
1		
1	31/1	
3	2/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado
3	23	
1		

210	Otras cuentas por pagar a	186,
302	empleados	71
02		
210	Aporte patronal	381,
603		83
01		
210	Aporte personal	296,
603		98
02		
210	Vacaciones y	130,
604	bonificaciones	94
04		
110	Inventario productos en	185.8
302	proceso (excavación,	88,04
01	selección y cargado)	-
510	Servicios básicos	- 42,9
301		7
05		
510	Suministros de consumo	- 4.43
301		8,31
06		
510	Suministros de	11.8
301	mantenimiento y repuestos	- 23,0
07		7
510	Otros costos indirectos de	103.
301	fabricación	- 421,
09		12
510	Alquiler de maquinaria	- 66.1
310		62,5
10		6
110	Inventario productos en	18.80
302	proceso (excavación,	6,35
01	selección y cargado)	-
510	Sueldos y salarios	- 6.12
201		6,88
01		
510	Horas extras	- 969,
201	extraordinarias	12
02		
510	Aporte patronal	- 862,
202		16
01		
510	Décimo tercer sueldo	- 591,
202		33
02		

1	31/1		510		
3	2/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	202	Décimo cuarto sueldo	- 216,03
3	23		03		
1					
1	31/1		510		
3	2/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	202	Fondos de reserva	- 55,22
3	23		04		
1					
1	31/1		510		
3	2/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	202	Vacaciones y bonificaciones	- 295,67
3	23		05		
1					
1	31/1		510		
3	2/20	Asignación del MOD proceso de excavación, selección y cargado	202	Servicios prestados	- 9,68
3	23		06		- 9,94
1					
1	31/1		110		
3	2/20	Asignación del CIF proceso de cribado	303	Inventario productos en proceso (cribado)	61,27 -
3	23		01		0,63
2					
1	31/1		510		
3	2/20	Asignación del CIF proceso de cribado	301	Servicios básicos	- 14,17
3	23		05		
2					
1	31/1		510		
3	2/20	Asignación del CIF proceso de cribado	301	Suministros de consumo	- 1,46
3	23		06		- 2,91
2					
1	31/1		510		
3	2/20	Asignación del CIF proceso de cribado	301	Suministros de mantenimiento y repuestos	- 3,89
3	23		07		- 7,01
2					
1	31/1		510		
3	2/20	Asignación del CIF proceso de cribado	301	Otros costos indirectos de fabricación	- 34,0
3	23		09		- 88,68
2					
1	31/1		510		
3	2/20	Asignación del CIF proceso de cribado	310	Alquiler de maquinaria	- 21,8
3	23		10		- 07,87
2					
1	31/1		110		
3	2/20	Asignación del MOD proceso de cribado	303	Inventario productos en proceso (cribado)	3.355,17 -
3	23		01		
3					
1	31/1		510		
3	2/20	Asignación del MOD proceso de cribado	201	Sueldos y salarios	- 1,05
3	23		01		- 1,24
3					
1	31/1		510		
3	2/20	Asignación del MOD proceso de cribado	201	Horas extras extraordinarias	- 279,03
3	23		02		
3					
1	31/1		510		
3	2/20	Asignación del MOD proceso de cribado	202	Aporte patronal	- 161,63
3	23		01		
3					
1	31/1		510		
3	2/20	Asignación del MOD proceso de cribado	202	Décimo tercer sueldo	- 110,86
3	23		02		
3					

1	31/1		510			
3	2/20	Asignación del MOD proceso de cribado	202	Décimo cuarto sueldo	-	46,4
3	23		03			7
3						
1	31/1		510	Vacaciones y bonificaciones	-	55,4
3	2/20	Asignación del MOD proceso de cribado	202			3
3	23		05			
3						
1	31/1		510	Servicios prestados	-	1.65
3	2/20	Asignación del MOD proceso de cribado	202			0,51
3	23		06			
3						
1	31/1		110	Piedra escollera o roca (proceso 1)	14,00	-
3	2/20	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	305		8,66	
3	23		01			
4						
1	31/1		110	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	155,2	-
3	2/20	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	305		57,04	
3	23		02			
4						
1	31/1		110	Material de préstamo heterogéneo 50% (proceso 1)	35,42	-
3	2/20	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	305		8,68	
3	23		03			
4						
1	31/1		110	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	-	204,694,38
3	2/20	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°1 al inventario de productos terminados	302			
3	23		01			
4						
1	31/1		110	Piedra de muro (proceso 2)	2.579,69	-
3	2/20	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	305			
3	23		05			
5						
1	31/1		110	Piedra plen (proceso 2)	7.398,95	-
3	2/20	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	305			
3	23		06			
5						
1	31/1		110	Mejoramiento (proceso 2)	54,64	-
3	2/20	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	305		7,17	
3	23		07			
5						
1	31/1		110	Inventario productos en proceso (cribado)	-	64,625,81
3	2/20	Traspaso de inventarios en proceso del proceso n°2 al inventario de productos terminados	303			
3	23		01			
5						
1	31/1		210	IVA en ventas	4.635,43	-
3	2/20	Liquidación de IVA diciembre 2023	601			
3	23		01			
6						
1	31/1		110	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6.871,64	-
3	2/20	Liquidación de IVA diciembre 2023	501			
3	23		01			
6						
1	31/1		110	IVA en compras	-	11,507,07
3	2/20	Liquidación de IVA diciembre 2023	501			
3	23		03			
6						
1	31/1		110	Bancos	43,26	
3	2/20	Depósito y cobro de cuentas por cobrar	101		4,05	
3	23		02			
7						

1	31/1	
3	2/20	Depósito y cobro de cuentas por cobrar
3	23	
7		
1	31/1	
3	2/20	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
3	23	
8		
1	31/1	
3	2/20	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
3	23	
8		
1	31/1	
3	2/20	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
3	23	
8		
1	31/1	
3	2/20	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
3	23	
8		
1	31/1	
3	2/20	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
3	23	
8		
1	31/1	
3	2/20	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
3	23	
8		
1	31/1	
3	2/20	Pago de proveedores y sueldos a trabajadores
3	23	
8		
1	31/1	
3	2/20	Venta material piedra de muro
3	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Venta material piedra de muro
3	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Venta material piedra de muro
3	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Costo de material de préstamo
4	23	
0		
1	31/1	
3	2/20	Costo de material de préstamo
4	23	
0		
1	31/1	
3	2/20	Venta material piedra plen
4	23	
1		
1	31/1	
3	2/20	Venta material piedra plen
4	23	
1		

110			43.2
201	Cuentas y documentos por cobrar		64,0
01			5
210			125.6
301	Proveedores		71,45
01			
210			10.37
302	Sueldos y salarios x pagar		9,82
01			
210			1.434,
302	Otras cuentas por pagar a empleados		87
02			
210			1.405,
603	Aporte patronal		62
01			
210			1.093,
603	Aporte personal		26
02			
210			55,22
604	Fondos de reserva		
03			
110			140,
101	Bancos		040,
02			24
110			20.16
201	Cuentas y documentos por cobrar		0,00
01			-
410			18.0
101	Venta de piedra de muro		00,0
06			0
210			2.16
601	IVA en ventas		0,00
01			
510			13.54
310	Costo de venta		2,51
11			-
110			13.5
305	Piedra de muro (proceso 2)		42,5
05			1
110			17.44
201	Cuentas y documentos por cobrar		8,91
01			-
410			15.5
101	Venta de piedra plen		79,3
07			8

1	31/1	
3	2/20	Venta material piedra plen
4	23	
1		
1	31/1	
3	2/20	Costo de material de préstamo
4	23	
2		
1	31/1	
3	2/20	Costo de material de préstamo
4	23	
2		
1	31/1	
3	2/20	Venta material piedra de muro
4	23	
3		
1	31/1	
3	2/20	Venta material piedra de muro
4	23	
3		
1	31/1	
3	2/20	Venta material piedra de muro
4	23	
3		
1	31/1	
3	2/20	Costo de material de préstamo
4	23	
4		
1	31/1	
3	2/20	Costo de material de préstamo
4	23	
4		
1	31/1	
3	2/20	Venta material piedra plen
4	23	
5		
1	31/1	
3	2/20	Venta material piedra plen
4	23	
5		
1	31/1	
3	2/20	Venta material piedra plen
4	23	
5		
1	31/1	
3	2/20	Costo de material de préstamo
4	23	
6		
1	31/1	
3	2/20	Costo de material de préstamo
4	23	
6		
1	31/1	
3	2/20	Donación de material al ministerio
4	23	
7		
1	31/1	
3	2/20	Donación de material al ministerio
4	23	
7		

210		
601	IVA en ventas	- 1.86
01		9,53
510		
310	Costo de venta	11,72 -
11		1,33
110		
305	Piedra plen (proceso 2)	- 11,7
06		21,3
		3
110		
201	Cuentas y documentos por cobrar	436,3 -
01		7
410		
101	Venta de piedra de muro	- 389,
06		62
210		
601	IVA en ventas	- 46,7
01		5
510		
310	Costo de venta	293,1 -
11		4
110		
305	Piedra de muro (proceso 2)	- 293,
05		14
110		
201	Cuentas y documentos por cobrar	5.218,
01		77 -
410		
101	Venta de piedra plen	- 4,65
07		9,62
210		
601	IVA en ventas	- 559,
01		15
510		
310	Costo de venta	3.505,
11		72 -
110		
305	Piedra plen (proceso 2)	- 3,50
06		5,72
610		
222	Donación de material	7.356,
01		87 -
110		
305	Material de préstamo heterogéneo 100% (proceso1)	- 7,35
02		6,87



1		
3	31/1	
4	2/20	Liquidación impuesto por pagar IVA
4	23	
8		
1		
3	31/1	
4	2/20	Liquidación impuesto por pagar IVA
4	23	
8		
1		
3	31/1	
4	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1		
3	31/1	
4	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1		
3	31/1	
4	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1		
3	31/1	
4	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1		
3	31/1	
4	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1		
3	31/1	
4	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1		
3	31/1	
4	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1		
3	31/1	
4	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		

210			
601	Impuesto por pagar	65.25	-
02		4,02	
110			65.2
501	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	-	54,0
01			2
410			
101	Venta de piedra escollera o roca	56.25	
01		0,05	
410			
101	Venta de material de préstamo heterogéneo	1.560.	
02	100%	357,1	
		4	
410			
101	Venta de material de préstamo heterogéneo	200.0	
03	50%	00,00	
410			
101	Venta de piedra de muro	25.62	
06		1,76	
410			
101	Venta de piedra plen	40.98	
07		1,91	
410			
101	Venta de mejoramiento	116.8	
08		75,00	
510			894.
310	Costo de venta		051,
11			82
610			
110	Seguridad y guardianía	26.5	
01		07,4	
		6	
610			
201	Sueldos y salarios	17.7	
01		72,3	
		0	
610			
201	Horas extras extraordinarias	1.68	
03		0,43	
610			
202	Aporte patronal	2.36	
01		3,51	
610			
203	Décimo tercer sueldo	1.62	
01		1,06	
610			
203	Décimo cuarto sueldo	711.	
02		25	

1	31/1	
3	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Cierre de estado de resultados
4	23	
9		
1	31/1	
3	2/20	Utilidad despues de trabajadores e impuesto
5	23	
0		
1	31/1	
3	2/20	Utilidad despues de trabajadores e impuesto
5	23	
0		
1	31/1	
3	2/20	Utilidad despues de trabajadores e impuesto
5	23	
0		

610		
203	Vacaciones	810,
03		53
610		
204	Honorarios, comisiones y dietas	205,
01		040,
		85
610		
206	Arrendamiento administrativo	74.2
01		22,2
		1
610		
207	Combustibles	1.85
01		1,23
610		
219	Gasto útiles y suministros de oficina	3.22
01		8,70
610		
222	Donación de material	110,
01		272,
		92
610		
301	Comisiones bancarias	102,
02		68
330		
201	Resultado del ejercicio	659,
		848,
		92
210		
601	Impuesto por pagar	98.9
02		77,3
		4
210		
606	Participación de trabajadores	145,
		166,
		76
330		
201	Resultado del ejercicio	244.1
		44,10
		-

## Anexo K. Libro mayor

CUENTA	DETALLE	FECHA	NRO	PARA REGISTRAR	Suma de DEBE	Suma de HABER	Suma de Campo1	
11020101	Cuentas y documentos por cobrar	31-ene	71	VENTA MATERIAL DE PRÉSTAMO 100% HETEROGÉNEO	33.600,00	0,00	33.600,00	
			74	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR		33.600,00	-33.600,00	
		31-mar	192	VENTA MATERIAL DE PRÉSTAMO 50% HETEROGÉNEO	224.000,00	0,00	224.000,00	
			195	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR		224.000,00	-224.000,00	
		30-abr	287	VENTA MATERIAL ESCOLLERA 100%	17.260,77	0,00	17.260,77	
			289	VENTA MATERIAL 30% MEJORAMIENTO Y 70% PIEDRA DE MURO	25.891,07	0,00	25.891,07	
			292	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%	56.000,00	0,00	56.000,00	
			295	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR		99.151,84	-99.151,84	
		31-may	386	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%	43.151,79	0,00	43.151,79	
			388	VENTA MATERIAL DE PRÉSTAMO 100% MEJORAMIENTO	112.000,00	0,00	112.000,00	
			391	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR		155.151,79	-155.151,79	
		30-jun	524	VENTA MATERIAL ESCOLLERA 100%	43.151,79	0,00	43.151,79	
			527	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR		43.151,79	-43.151,79	
		31-jul	649	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%	43.151,79	0,00	43.151,79	
			652	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR		43.151,79	-43.151,79	
		31-ago	803	VENTA MATERIAL PIEDRA PLEN 100%	22.277,89	0,00	22.277,89	
			805	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 50%	112.000,00	0,00	112.000,00	
			808	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR		134.277,89	-134.277,89	
		30-sep	958	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR			560.000,00	-560.000,00

		960	VENTA MATERIAL MEJORAMIENTO	560.000,00	0,00	560.000,00
30-nov		1203	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR		896.000,00	-896.000,00
		1205	VENTA MATERIAL HETEROGENEO CALIDAD 100%	896.000,00	0,00	896.000,00
31-dic		1337	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR		43.264,05	-43.264,05
		1339	VENTA MATERIAL PIEDRA DE MURO	20.160,00	0,00	20.160,00
		1341	VENTA MATERIAL PIEDRA PLEN	17.448,91	0,00	17.448,91
		1343	VENTA MATERIAL PIEDRA DE MURO	436,37	0,00	436,37
		1345	VENTA MATERIAL PIEDRA PLEN	5.218,77	0,00	5.218,77
1-ene		1	ASIENTO INICIAL	12.580,00	0,00	12.580,00
31-ene		73	LIQUIDACIÓN IVA MES ENERO 2023	486,80	0,00	486,80
28-feb		125	LIQUIDACIÓN IVA MES FEBRERO 2023	3.973,31	0,00	3.973,31
30-abr		294	LIQUIDACIÓN IVA MES ABRIL 2023	5.160,49	0,00	5.160,49
30-jun		526	LIQUIDACIÓN DE IVA JUNIO 2023	10.133,53	0,00	10.133,53
31-jul		651	LIQUIDACIÓN DE IVA JULIO 2023	16.810,57	0,00	16.810,57
31-ago		807	LIQUIDACIÓN DE IVA AGOSTO 2023	2.202,44	0,00	2.202,44
31-oct		1087	LIQUIDACION OCTUBRE	7.035,25	0,00	7.035,25
31-dic		1336	LIQUIDACIÓN DE IVA DICIEMBRE 2023	6.871,64	0,00	6.871,64
		1348	LIQUIDACIÓN IMPUESTO POR PAGAR IVA	0,00	65.254,02	-65.254,02
2-ene		3	COMPRA DE TUBO Y SUELDA	24,95	0,00	24,95
		4	COMPRA DE DISCO, TORNILLO Y DADO	0,62	0,00	0,62
		5	COMPRA DE ZINC, PLAYWOOD Y TORNILLOS	8,59	0,00	8,59
3-ene		6	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	60,00	0,00	60,00
4-ene		7	COMPRA DE ALMUERZOS 26-30 DIC	23,57	0,00	23,57
		8	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	300,00	0,00	300,00
		9	COMPRA DE PIEDRA PARA CHISPERO, MANGUERA, TIZA, ETC	63,54	0,00	63,54
		10	COMPRA DE BOQUILLA	1,39	0,00	1,39

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

11050101

11050103 Iva en compras

	11	COMPRA DE EJE TRANSMISIÓN	68,88	0,00	68,88
	12	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	37,50	0,00	37,50
5-ene	13	ARREMDAMIENTO	653,57	0,00	653,57
	14	COMPRA DE CABLE, PINZA Y PORTAELECTRODOS	10,62	0,00	10,62
	15	COMPRA DE E.AC. FRIO 1 1/4(6.2151 KG/MT	30,65	0,00	30,65
6-ene	16	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	240,00	0,00	240,00
	17	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	180,00	0,00	180,00
7-ene	18	COMPRA DE ELECTRODO	29,89	0,00	29,89
	19	COMPRA DE ANGULO	33,21	0,00	33,21
9-ene	20	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO AMBIENTAL	180,00	0,00	180,00
	21	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	180,00	0,00	180,00
11-ene	22	COMPRA DE ANGULO Y VARILLA	19,48	0,00	19,48
	23	COMPRA DE SERVICIO CORTE DE VARILLA	0,11	0,00	0,11
12-ene	24	COMPRA DE ALMUERZOS 3 - 6 ENE	21,96	0,00	21,96
	25	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12	0,00	0,12
16-ene	28	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	19,29	0,00	19,29
	29	COMPRA DE DISCO, SUELDA, CINTA, ETC	114,83	0,00	114,83
	30	COMPRA DE LLAVE FRANCESA	1,24	0,00	1,24
	31	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	4,18	0,00	4,18
17-ene	32	COMPRA DE PLAYWOOD, TUBO Y DISOLVENTE	13,12	0,00	13,12
18-ene	33	COMPRA DE ALMUERZOS 9 - 14 ENE	32,14	0,00	32,14
	34	COMPRA DE TIRAFON, CLAVO, PICAPORTE, ETC	1,49	0,00	1,49
	35	COMPRA DE TIRAFONDO Y DESARMADOR	0,33	0,00	0,33
	36	COMPRA DE ESFEROS, RESMA Y APOYAMANOS	1,73	0,00	1,73
	37	COMPRA DE VARILLA Y ESTIBAJE	33,41	0,00	33,41
	38	COMPRA DE CHALECO REFLECTIVO VERDE, CASCO D/SEGUR., EXTENSION ELECT	6,09	0,00	6,09
19-ene	39	COMPRA DE SWITCH LINKSYS 8 PUERTOS GIGABIT 4 LGS308	14,40	0,00	14,40

20-ene	41	COMPRA DE PLAYWOOD, TIRILLAS Y BREAKER	15,79	0,00	15,79
	42	COMPRA DE CAMARA IP TUBO EXTERIOR 2MP L2.8-12MM MOTORIZADO	21,00	0,00	21,00
21-ene	43	COMPRA DE PLANCHA Y SUELDA	8,57	0,00	8,57
	44	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	2,68	0,00	2,68
23-ene	45	COMPRA DE ALMUERZOS 16 - 21 ENE	35,79	0,00	35,79
	46	COMPRA DE SUELDA	4,34	0,00	4,34
24-ene	47	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
	48	COMPRA DE CASCO BLANCO ARNES, MÁSCARA 2 FILTROS, PALA CUADRADA, MASCARILLA 3M, PONCHO PVC VERDE, GUANTE	13,71	0,00	13,71
25-ene	49	COMPRA DE SUELDA	8,36	0,00	8,36
	50	COMPRA DE MACHETE Y SPRAY	2,22	0,00	2,22
	51	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	19,29	0,00	19,29
26-ene	52	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	4,07	0,00	4,07
	53	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	0,86	0,00	0,86
	54	COMPRA DE GRILLETE	1,56	0,00	1,56
	55	COMPRA DE SUELDA	2,30	0,00	2,30
27-ene	56	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	129,60	0,00	129,60
	57	COMPRA DE PLANCHA Y SUELDA	131,14	0,00	131,14
30-ene	58	COMPRA DE ELECTRODO	29,89	0,00	29,89
	59	COMPRA DE GUANTE PALMA CAUCHO MASTER TALLA L GRIS	0,93	0,00	0,93
	60	COMPRA DE FUNDA BASU ESTRE, ALEGRIA VASO, GUANT ESTRELLA, CUCHARA PILLPLASTEC, GUANT ESTRELLA, CEPILLO P BANO, COCA, AGUA PURE W	4,93	0,00	4,93
31-ene	61	COMPRA DE ALMUERZOS 23 - 28 ENE	38,84	0,00	38,84
	62	COMPRA DE GESTION CONVENIO COLINA VERDE	1.200,00	0,00	1.200,00
	73	LIQUIDACIÓN IVA MES ENERO 2023	0,00	4.086,80	-4.086,80
1-feb	76	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	300,00	0,00	300,00
	77	COMPRA DE VIGA, TIRAS, PIOLA, ETC	24,00	0,00	24,00
	78	COMPRA DE VIGA Y LOGÍSTICA	5,88	0,00	5,88
	79	COMPRA DE REFLECTOR LED, SIKA PLASTOCRETE, FUNDA FLORAL BASURA, FUNDA PARA BASURA	4,03	0,00	4,03

	80	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	60,00	0,00	60,00
2-feb	82	COMPRA DE VARILLA	56,75	0,00	56,75
3-feb	84	COMPRA DE HORMIGÓN Y BOMBEO ESTACIONARIO	82,50	0,00	82,50
4-feb	85	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	46,00	0,00	46,00
	86	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	2,68	0,00	2,68
	87	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
6-feb	88	COMPRA DE PROPIEDAD	2.053,10	0,00	2.053,10
	89	COMPRA DE ALMUERZOS 30 ENE - 4 FEB	45,05	0,00	45,05
	90	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	37,50	0,00	37,50
	91	COMPRA DE HORMIGÓN Y BOMBEO ESTACIONARIO	82,50	0,00	82,50
7-feb	92	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	186,00	0,00	186,00
8-feb	93	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	240,00	0,00	240,00
9-feb	96	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
	97	COMPRA DE SÁNDUCHE DE POLLO	7,93	0,00	7,93
10-feb	98	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO AMBIENTAL	180,00	0,00	180,00
	99	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	186,00	0,00	186,00
	100	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	2,68	0,00	2,68
11-feb	101	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
12-feb	102	COMPRA DE ALMUERZOS 6 - 10 FEB	37,93	0,00	37,93
13-feb	103	COMPRA DE DISCO	0,33	0,00	0,33
14-feb	104	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	88,08	0,00	88,08
	105	COMPRA DE SUELDA	17,36	0,00	17,36
16-feb	106	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	2,68	0,00	2,68
	108	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12	0,00	0,12
22-feb	109	COMPRA DE ALMUERZOS 13 - 17 FEB	37,39	0,00	37,39
	110	COMPRA DE CHALECOS	18,43	0,00	18,43
	111	COMPRA DE SPRAY	1,04	0,00	1,04

	112	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	4,18	0,00	4,18
23-feb	113	COMPRA DE ESFEROS Y SOBRES	0,56	0,00	0,56
24-feb	114	COMPRA DE SUELDA	17,36	0,00	17,36
	115	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	2,68	0,00	2,68
28-feb	116	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	129,60	0,00	129,60
	117	COMPRA DE VARILLA Y LOGÍSTICA	12,85	0,00	12,85
	125	LIQUIDACIÓN IVA MES FEBRERO 2023	0,00	3.973,31	-3.973,31
1-mar	127	COMPRA DE ALMUERZOS 22 - 25 FEB	31,77	0,00	31,77
	129	COMPRA DE PINTURA EN SPRAY Y ESFERO	0,86	0,00	0,86
	130	COMPRA DE ROSQUITAS	1,71	0,00	1,71
2-mar	132	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	60,00	0,00	60,00
	133	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	2,68	0,00	2,68
	135	COMPRA DE AGUA, PAN, COLA, ETC	1,20	0,00	1,20
3-mar	136	COMPRA DE PLANCHA	44,60	0,00	44,60
4-mar	137	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	18,00	0,00	18,00
6-mar	138	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	180,00	0,00	180,00
7-mar	139	COMPRA DE ALMUERZOS 27 FEB - 3 MAR	41,30	0,00	41,30
	140	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	240,00	0,00	240,00
	141	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	300,00	0,00	300,00
	142	COMPRA DE PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS	50,22	0,00	50,22
	143	COMPRA DE PLANCHA, MALLA, BLOQUE, ETC	78,20	0,00	78,20
	144	COMPRA DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL	1,50	0,00	1,50
	145	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	37,50	0,00	37,50
9-mar	146	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	2.766,79	0,00	2.766,79
	147	COMPRA DE COCA COLA, DASANI, ETC	1,40	0,00	1,40
	148	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	4,18	0,00	4,18
10-mar	150	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO AMBIENTAL	180,00	0,00	180,00



	151	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	192,00	0,00	192,00
	153	COMPRA DE VARILLA Y ESTIBAJE	23,91	0,00	23,91
13-mar	154	COMPRA DE MALLA ARMEX Y LOGÍSTICA	3,51	0,00	3,51
	155	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
14-mar	158	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	88,08	0,00	88,08
	159	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA	21,65	0,00	21,65
	160	COMPRA DE PONCHO	2,38	0,00	2,38
18-mar	163	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12	0,00	0,12
20-mar	164	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
21-mar	166	COMPRA DE ALQUILER DE TANQUERO	9,60	0,00	9,60
	167	COMPRA DE COBRO POR HORA DE MAQUINÁRIA	211,14	0,00	211,14
22-mar	169	COMPRA DE TUBO, SUELDA Y LOGÍSTICA	26,36	0,00	26,36
23-mar	170	COMPRA DE CABLE, FOCO, CINTA, ETC	6,49	0,00	6,49
27-mar	171	COMPRA DE ROUTER, CABLE, CONECTOR, ETC	10,23	0,00	10,23
	172	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
29-mar	174	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
30-mar	178	COMPRA DE ESFEROS, RESMA Y CLIPS	2,27	0,00	2,27
	179	COMPRA DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	55,20	0,00	55,20
31-mar	181	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	129,60	0,00	129,60
	182	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	88,08	0,00	88,08
	183	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	13.200,00	0,00	13.200,00
	184	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
	194	LIQUIDACIÓN IVA MES MARZO 2023	0,00	18.168,88	-18.168,88
1-abr	198	COMPRA DE TAPON SANITARIO, EJE INOXIDABLE	5,73	0,00	5,73
3-abr	199	COMPRA DE RADIO MOTOROLA	29,14	0,00	29,14
	200	COMPRA DE FLEXOMETRO	0,42	0,00	0,42
	201	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	60,00	0,00	60,00

	202	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
4-abr	206	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
5-abr	207	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	4.030,21	0,00	4.030,21
	208	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	1.203,07	0,00	1.203,07
6-abr	209	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	195,60	0,00	195,60
	210	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	187,20	0,00	187,20
	211	COMPRA DE PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS	9,72	0,00	9,72
	212	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
	214	COMPRA DE REFLECTOR 50W NIPPON 1160079, FOCO LED LEDEX low 6500K, BOQUILLA DE CAUCHO PARA INTERPERIE TRUPE, PLACA VOLTAGE INTERPERIE, TOMA DOBLE PLASTICA, TOMACORRIENTE COOPER, MARFIL, CAJETIN ANTIEXPLOSIVO, RECTANGULAR INTERPERIE, INTERRUPTOR SOBREP AQUA BLANCO, ENCHUFE CAUCHO CIABRAZ, 1709 15A 3P 12, CINTA AISLANTE NEGA 3M, TEMFLEX 19mmx	5,89	0,00	5,89
	215	COMPRA DE CARRETILLA, PALA CUADRADA 5583-2, PALA PUNTONA #5582Q, CASCO DISEGJR. 3H CL C, ETC	17,01	0,00	17,01
	216	COMPRA DE CAFE MINERVA CLASICO	0,13	0,00	0,13
	217	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,08	0,00	0,08
9-abr	218	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	300,00	0,00	300,00
10-abr	220	COMPRA DE SPRAY Y ESMALTE	2,46	0,00	2,46
	221	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
11-abr	222	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO AMBIENTAL	186,00	0,00	186,00
	223	COMPRA DE ESFERO, RESMA, ESTILETE, ETC	1,85	0,00	1,85
	224	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	37,50	0,00	37,50
	225	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
	226	COMPRA DE CONO D/SEGURIDAD CAUCHO	4,14	0,00	4,14
12-abr	230	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	240,00	0,00	240,00
	231	COMPRA DE ZZCONTACTOR 300 AMP. C/BOBINA 220 VAC/DC 2NA+2NC Y ZZCONTACTOR 225 AMP. C/BOBINA 220 VAC/DC 2NA+2NC	201,83	0,00	201,83
	232	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
	233	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL (MEDIO TANQUE)	2,04	0,00	2,04
13-abr	234	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
14-abr	235	COMPRA DE PLATINA DE COBRE DE 1/4X2", BOBINA 220-240vAqoc P/3RT105-SIRIUS SIEMENS, ZZCONTACTOR 150 AMP-CIBOBINA no VACIDC 2NA+2NC, ZZCONTACTOR 80 AMP C/BOB 220VAC INA+INC SIRIUS SIEMENS, BREAKER 3 POLOS 200 AMP- 440VAC 3VM - SIEMENS, MEDIDOR DIG. AMPNOLT/FREC 8000N600VAC 96X96-csc,	127,52	0,00	127,52

		TRANSF_ DE CORRIENTE 1000/5A-CSC, PULSADOR ROJO 22MM INC AL RAZ-CHINT, PULSADOR VERDE 22MM INA, LUZ PILOTO VERDE 22mm			
	236	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
15-abr	237	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO	720,00	0,00	720,00
	238	COMPRA DE FUNDAS PAN HAMBURGUESA, FUNDA PAN, QUESO, FUNDAS DE JAMÓN, MAYONESA, COLAS	2,73	0,00	2,73
	239	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
17-abr	240	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	24,00	0,00	24,00
	241	COMPRA DE ZZCONTACTOR 65 AMP C/BOB 220VAC INA+INC SIRIUS INN-SIEMENS, ZZCONTACTOR 40 AMP CIB 220VAC INA+INC SIRIUS INN-SIEMENS, ZZCONTACTOR 50 AMP .C/B 220VAC SIRIUS INN-SIEMENS, BREAKER 3 POLOS 63 AMP. 440VAC 3VM - SIEMENS, BREAKER 3 POLOS 50 AMP. 440VAC 3VM-SIEMENS	127,27	0,00	127,27
18-abr	243	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	300,00	0,00	300,00
	244	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	330,00	0,00	330,00
	245	COMPRA DE M3 MEZCLA ASFÁLTICA, GLNS. RC 2	64,20	0,00	64,20
19-abr	249	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	4,18	0,00	4,18
20-abr	250	COMPRA DE TEMPORIZADOR 1S/10S/1M/10M/1H 24-240VAC/DC 48X48-AUTONICS, BASE REDONDA 8 HUECOS P/RELE MK2 - EBC, BREAKER 2 POLOS 10 AMP 5SL4-7RC 440V-SIEMENS, RIEL DIN 35MM ACERO (1MT), RELE TERMICO 28-40A P/3RT203 SIRIUS INN - SIEMENS, CABLE CONCENTRICO No 3x12 AWG FLEXIBLE, RELE TERMICO 36-45A P/3RT203 SIRIUS INN-SIEMENS, CANALETA RANURADA 33X45MMX2M - CSC	57,46	0,00	57,46
	252	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
	253	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,28	0,00	0,28
	254	COMPRA DE JGO 2 RADIOS MOTORO T465 IP54 35 MILLA	42,40	0,00	42,40
21-abr	255	COMPRA DE M3 MEZCLA ASFÁLTICA, GLNS. RC 2	46,80	0,00	46,80
24-abr	256	COMPRA DE VARILLA Y LOGÍSTICA	8,74	0,00	8,74
	257	COMPRA DE COPIAS Y CARPETA	0,86	0,00	0,86
	258	COMPRA DE DISCO DURO	19,29	0,00	19,29
	259	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	1,13	0,00	1,13
	260	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
25-abr	262	COMPRA DE ZINC, REMACHE Y BISAGRA	6,34	0,00	6,34
	264	COMPRA DE SUPER	3,21	0,00	3,21
26-abr	265	COMPRA DE ASESORIA LEGAL	12,00	0,00	12,00
	266	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA	153,18	0,00	153,18
	267	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75

	268	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	176,00	0,00	176,00
27-abr	269	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
28-abr	271	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	129,60	0,00	129,60
	272	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
	273	COMPRA DE CASETA 3X2	24,00	0,00	24,00
	274	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
29-abr	275	COMPRA DE TE NATURES HEART, MANZANILLA Y MIEL X20, TE ILE CANELA X 24 DISP, QUESO LA CHOZA 500G, ETC	2,53	0,00	2,53
30-abr	276	COMPRA DE SERVICIOS CON TARIFA 12%	4.800,00	0,00	4.800,00
	277	COMPRA DE SUPER	2,14	0,00	2,14
	294	LIQUIDACIÓN IVA MES ABRIL 2023	0,00	14.133,70	-14.133,70
1-may	299	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
2-may	301	COMPRA DE ELECTRODOS	14,89	0,00	14,89
	302	COMPRA DE ALQUILER DE EXCAVADORA	162,43	0,00	162,43
	303	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	60,00	0,00	60,00
	304	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
3-may	305	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	240,90	0,00	240,90
4-may	306	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	144,00	0,00	144,00
	307	COMPRA DE CINTA PELIGRO GRANDE, PORTA ELECTRODO 1000AMP, VIDRIO SOLDAR NEGRO NOIO, CASCO PARA SOLDAR	9,16	0,00	9,16
	308	COMPRA DE FUNDA DINA 5 NEGRA DICPLAST (40X901J), AMBIENTAL 95G MANZANA TIPS PASTILLA, DESINFECTANTE 500ML, ETC	1,33	0,00	1,33
	309	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
5-may	311	COMPRA DE CAFÉ, ESPAGUETI, RISSOTO, ETC	11,07	0,00	11,07
	312	COMPRA DE CILINDRO R22 X 30 LBS. REFRIGERANT	12,86	0,00	12,86
	313	COMPRA DE PERNO G8 NEGRO UNC 1 1/4 X	28,29	0,00	28,29
	314	COMPRA DE SUPER	5,04	0,00	5,04
	315	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
6-may	316	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	300,00	0,00	300,00
8-may	317	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	240,00	0,00	240,00

	318	COMPRA DE PAPEL, TINTA, ESFEROS	2,35	0,00	2,35
	319	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	37,50	0,00	37,50
	320	COMPRA DE GUANTES	1,76	0,00	1,76
	321	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
9-may	322	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	3.156,85	0,00	3.156,85
	323	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
10-may	324	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	1.350,72	0,00	1.350,72
	325	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
	326	COMPRA DE CASCO, MÁSCARA, PINTURA, ETC	23,90	0,00	23,90
11-may	328	COMPRA DE PAN, JAMÓN, TOMATE, ETC	1,83	0,00	1,83
	329	COMPRA DE CURITA CUREBAND, CLORURO SODIO AMP-, BETAMOL TABx1 GROO, AGUA OXIGENADA, GUANTE EXAMINACION L x 100, ASPIRINA-INF TABx100MGx100	4,20	0,00	4,20
	330	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12	0,00	0,12
12-may	331	COMPRA DE SUELDA, DISCO Y LOGÍSTICA	30,61	0,00	30,61
	332	COMPRA DE SUPER	4,29	0,00	4,29
	333	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
	334	COMPRA DE PLANCHA	42,54	0,00	42,54
	335	COMPRA DE TORTA	2,25	0,00	2,25
13-may	337	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
15-may	338	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
16-may	340	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
	341	COMPRA DE SOBRE DE MANILA, BLOCK DE NOTAS, CLIPS, PORTACLIPS, ETC	18,83	0,00	18,83
18-may	342	COMPRA DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL TRIMBLE M3 DE 5 SEGUNDOS	21,60	0,00	21,60
	343	COMPRA DE DÉBITO COMISIÓN CHEQUE PROTESTADO	0,30	0,00	0,30
19-may	344	COMPRA DE AZADA HERRAGRO NO, PICO BELLOTA A 4.5LB, BARRA HERRAGRO 14LB	23,26	0,00	23,26
	346	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
	348	COMPRA DE DÉBITO COMISIÓN CHEQUE PROTESTADO	0,30	0,00	0,30
20-may	349	COMPRA DE SUPER	4,93	0,00	4,93

22-may	350	COMPRA DE PERNO, TUERCA, BROCA	15,88	0,00	15,88
23-may	353	COMPRA DE ASESORIA LEGAL	12,00	0,00	12,00
	354	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	18,00	0,00	18,00
	355	COMPRA DE PAN	0,19	0,00	0,19
	356	COMPRA DE PLASTICO Y PIOLA	0,84	0,00	0,84
24-may	358	COMPRA DE CANOCCINO Y CAKE	0,99	0,00	0,99
	359	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,08	0,00	0,08
25-may	361	COMPRA DE ADELCA VARILLA	52,34	0,00	52,34
	362	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	282,90	0,00	282,90
27-may	364	COMPRA DE SUPER	4,29	0,00	4,29
	365	COMPRA DE T470 TWO-WAY RADIOSINTERCOMUNICADMOTOROLA 35 MILLAS	13,39	0,00	13,39
29-may	366	COMPRA DE ELECTRODO 7018 X 1/8 WEST	7,93	0,00	7,93
	367	COMPRA DE POLLO ENTERO	2,49	0,00	2,49
	368	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
30-may	371	COMPRA DE PERNO G8 NEGRO UNC 3/4 X 2, TUERCA G2 UNC 3/4	18,86	0,00	18,86
	372	COMPRA DE PAN	0,11	0,00	0,11
31-may	374	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	129,60	0,00	129,60
	375	COMPRA DE TIRAS, ESMALTE, DISOLVENTE, BROCHA	6,80	0,00	6,80
	390	LIQUIDACIÓN IVA MES MAYO 2023	0,00	6.781,95	-6.781,95
1-jun	395	COMPRA DE PERNO	95,85	0,00	95,85
	396	COMPRA DE PALANCA CORREDIZA	5,25	0,00	5,25
	397	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	60,00	0,00	60,00
	398	COMPRA DE CUY	2,73	0,00	2,73
	400	COMPRA DE SUPER	4,82	0,00	4,82
	401	COMPRA DE COPIAS BOND A4 NEGRO	3,36	0,00	3,36
	403	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
	404	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04

2-jun	405	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
	406	COMPRA DE ANGULOS Y PLETINAS	35,81	0,00	35,81
5-jun	407	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	300,00	0,00	300,00
	408	COMPRA DE SEVICIOS HOSPITALARIOS	37,84	0,00	37,84
	409	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
6-jun	411	COMPRA DE ELECTRODO	7,93	0,00	7,93
	412	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	48,21	0,00	48,21
7-jun	414	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	240,00	0,00	240,00
	416	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
8-jun	417	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	372,90	0,00	372,90
	418	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	2,15	0,00	2,15
	419	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
10-jun	421	COMPRA DE SUPER	3,86	0,00	3,86
	422	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
12-jun	423	COMPRA DE BOND Y SOBRE	0,43	0,00	0,43
	424	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12	0,00	0,12
13-jun	426	COMPRA DE PIN CUCHAR (80X535/840/545)	53,46	0,00	53,46
	427	COMPRA DE ADELCA VARILLA	5,57	0,00	5,57
	428	COMPRA DE DADO, PERNO, TUERCA	9,67	0,00	9,67
	429	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	885,00	0,00	885,00
	430	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
	431	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
14-jun	432	COMPRA DE CASCO BLANCO, PLAYWOOD, SIFON	3,64	0,00	3,64
	433	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	45,55	0,00	45,55
	434	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
15-jun	435	COMPRA DE LASAÑA	13,20	0,00	13,20
	436	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75

	437	COMPRA DE GUANTE NITRILLO NEGRO X PAR FACTOR VASO 7 OZ TRANSPARENTE, NOVO (120X50U) FUENTE OVALADA COMPARTIDA CONSUPLAST (40X25U), CUCHARA GRANDE OXFORD, X501J BLANCA (IOOP), SERVILLETA DONA JUANITA X200, REPOSTERO 5 (4 3/4") AMARILLO UTIL (20X25U)	0,86	0,00	0,86
	438	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,08	0,00	0,08
16-jun	439	COMPRA DE CARPETA MANILA, BOND ADHESIVO A4	0,64	0,00	0,64
	440	COMPRA DE SUPER	4,50	0,00	4,50
	441	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,08	0,00	0,08
	442	COMPRA DE TORTA SELVA BLANCA X 16	1,82	0,00	1,82
17-jun	443	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
18-jun	444	COMPRA DE MEDIO BRAZO DE CHOCOLATE	1,01	0,00	1,01
19-jun	445	COMPRA DE SERVICIOS JURÍDICOS	840,00	0,00	840,00
	446	COMPRA DE ENGRASADORA Y ELECTRODO	4,82	0,00	4,82
	447	COMPRA DE ENGRASADORA Y ELECTRODO	27,21	0,00	27,21
	448	COMPRA DE PAN Y COLA	0,87	0,00	0,87
	449	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
20-jun	452	COMPRA DE BACHEO ASFALTICO OBRA SECTOR EL	192,00	0,00	192,00
	453	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
	455	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
21-jun	456	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	89,10	0,00	89,10
	457	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	102,30	0,00	102,30
	458	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	156,00	0,00	156,00
	459	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	18,75	0,00	18,75
	460	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	264,00	0,00	264,00
	461	COMPRA DE SPRAY ROJO	0,80	0,00	0,80
22-jun	462	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	32,95	0,00	32,95
	464	COMPRA DE BATERÍA BOSCH S4 42 HP TIPO AMERICANA	10,50	0,00	10,50
	466	COMPRA DE SUPER	4,82	0,00	4,82
	468	COMPRA DE SPRITE, ATUN	1,88	0,00	1,88



	469	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	4,29	0,00	4,29
23-jun	471	COMPRA DE PORTABLE RADIO	43,20	0,00	43,20
	472	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	3,05	0,00	3,05
	473	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
24-jun	474	COMPRA DE ZAPAPICO BELLOTA PULIDO, CABO DE MADERA PICO, GUANTE CUERO P/OPERADOR COMBINADO NATURAL	0,34	0,00	0,34
	475	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
	476	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12	0,00	0,12
25-jun	477	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	4,56	0,00	4,56
	478	COMPRA DE SUPER	1,61	0,00	1,61
	479	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	1,61	0,00	1,61
	480	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,25	0,00	2,25
	481	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	0,54	0,00	0,54
	482	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	2,14	0,00	2,14
26-jun	484	COMPRA DE GUANTE CUERO OPERADOR, PLANCHA ETERNIT 1.80X0.92MT P7	7,55	0,00	7,55
	485	COMPRA DE QUESO, MIFFIS	0,23	0,00	0,23
	486	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
27-jun	488	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	689,85	0,00	689,85
	489	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
	491	COMPRA DE PINTURA SPRAY ROJO FUEGO N.73 ABRO, NEPLO ROSCABLE 1/2 X IOCM RIVAL, TOMACORR DOB T AM 2P+T15A 127/250V OVAL, DESINFECT KALIPTO 2000 CC	18,70	0,00	18,70
	492	COMPRA DE NESCAFE, VITASWEET	4,13	0,00	4,13
28-jun	494	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	240,00	0,00	240,00
	495	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,08	0,00	0,08
29-jun	496	COMPRA DE COMIDA	59,20	0,00	59,20
	498	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	10,31	0,00	10,31
	499	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	10,32	0,00	10,32
	502	COMPRA DE RONDOS HOJUELA DE MAIZ ARTESANAL 300GR, ANTIU XIXONA BOMBON DE LECHE 125GR XIOUN, VASO YARUQUI 7 ONZ WISK 12UXIOPAQ	4,72	0,00	4,72
30-jun	503	COMPRA DE ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PARA EL PROYECTO ESTABILIZACION DEL CERRO UBICADO EN EL CANTON PAUTE PROVINCIA DEL AZUAY	60,00	0,00	60,00

	504	COMPRA DE HORAS DE MAQUINÁRIA	4.223,48	0,00	4.223,48
	505	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	1.350,72	0,00	1.350,72
	507	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	2.040,00	0,00	2.040,00
	508	COMPRA DE COOLER 56260 5L ROJO	2,25	0,00	2,25
	509	COMPRA DE SUPER	4,82	0,00	4,82
	511	COMPRA DE VASO Y FUNDA DE HAMBURGUESA	0,47	0,00	0,47
	512	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	10,45	0,00	10,45
	513	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	10,45	0,00	10,45
	514	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12	0,00	0,12
	526	LIQUIDACIÓN DE IVA JUNIO 2023	0,00	13.106,75	-13.106,75
1-jul	531	COMPRA DE TUERCA, PERNO Y FILTRO	32,59	0,00	32,59
	532	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	129,60	0,00	129,60
	533	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS	11,43	0,00	11,43
	534	COMPRA DE PERNO, TUERCA Y GRILLETE	3,75	0,00	3,75
3-jul	536	COMPRA DE COPIAS B/N	2,57	0,00	2,57
	537	COMPRA DE ABRAZADERA 3/4 13-20 CMD, REDUCCION 3/4X1/2 FLEX	0,31	0,00	0,31
	538	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	60,00	0,00	60,00
	539	COMPRA DE AZUCAR, NESCAFE, RICACAO	0,99	0,00	0,99
	540	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
	541	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12	0,00	0,12
4-jul	543	COMPRA DE ELECTRODO	15,86	0,00	15,86
	544	COMPRA DE SPRAY ROJO FERRARI SE6 EVANS, MARCADOR SHINE ROJO PARA METAL MADERA, LOGÍSTICA	2,20	0,00	2,20
	545	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	21,44	0,00	21,44
	546	COMPRA DE PAN, QUESO, JAMÓN	0,68	0,00	0,68
5-jul	548	COMPRA DE COMIDA	54,11	0,00	54,11
	549	COMPRA DE COMIDA	0,86	0,00	0,86
	550	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	240,00	0,00	240,00

	551	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	300,00	0,00	300,00
	552	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	48,21	0,00	48,21
	553	COMPRA DE ACEITE Y DIESEL	10,18	0,00	10,18
	554	COMPRA DE RONDOS, AGUA, SPRITE	0,65	0,00	0,65
	555	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	21,43	0,00	21,43
	556	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
6-jul	557	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	1.350,72	0,00	1.350,72
	558	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	4.123,56	0,00	4.123,56
	560	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
7-jul	561	COMPRA DE ADELCA VARILLA CORRUGADA 32MM, ESTIBAJE	84,63	0,00	84,63
	563	COMPRA DE PONCHO D/AGUA/LONA GRUESO (2SC15)	12,86	0,00	12,86
	564	COMPRA DE SUPER	5,14	0,00	5,14
	565	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	2,04	0,00	2,04
9-jul	566	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	5,58	0,00	5,58
10-jul	567	COMPRA DE DISCO NORTON DE 9" CORTE	2,25	0,00	2,25
	568	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	21,44	0,00	21,44
	569	COMPRA DE NEPLO HG. 3" X 12cm (30cm VALV. DE COMPUERTA TIPO RED WHITE 3, REDUCC. HG.3" A 2, CHOVA 20CM	12,81	0,00	12,81
11-jul	570	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	834,99	0,00	834,99
	571	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	2,03	0,00	2,03
	572	COMPRA DE PAN Y COLA	0,62	0,00	0,62
12-jul	573	COMPRA DE COMIDA	50,36	0,00	50,36
	574	COMPRA DE CLIPS, RESMA DE PAPEL, NOTAS, ETC	3,33	0,00	3,33
	575	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	1,53	0,00	1,53
	577	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO	124,50	0,00	124,50
	578	COMPRA DE AGUA, COLA, TE, ETC	6,74	0,00	6,74
13-jul	580	COMPRA DE PAN, AGUA, COLA, ETC	0,45	0,00	0,45
	581	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04

14-jul	582	COMPRA DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CONJUNCION PARA LA ESTABILIZACION DEL CERRO UBICADO EN EL CANTON PAUTE PROVINCIA DEL AZUAY	504,00	0,00	504,00
	583	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE	0,64	0,00	0,64
	584	COMPRA DE PIN Y BOCIN	32,14	0,00	32,14
15-jul	586	COMPRA DE ACERO TRANSMISION (1018) 8"	6,75	0,00	6,75
	587	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,14	0,00	2,14
	588	COMPRA DE SUPER	4,61	0,00	4,61
	589	COMPRA DE GUINEO, MUCHIN DE YUCA, PAN DE BANANO	0,27	0,00	0,27
	590	COMPRA DE BRAZO GITANO	1,07	0,00	1,07
16-jul	591	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	3,66	0,00	3,66
17-jul	592	COMPRA DE MENESTRA JUNIOR, CON MORO Y JUGO DE HORCHATA	0,72	0,00	0,72
18-jul	593	COMPRA DE COMIDA	55,18	0,00	55,18
	594	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	85,80	0,00	85,80
	595	COMPRA DE SPRAY FERRARI ROJO	2,68	0,00	2,68
	596	COMPRA DE CABLE 4/0 XLPE (1000 VOLTIOS), CABLE 2/0 XLPE (1000 VOLTIOS), CONCENTRICO 3X6 (1000V) XLPE	370,67	0,00	370,67
19-jul	597	COMPRA DE CASCO	3,38	0,00	3,38
	598	COMPRA DE AGUA, COLA, PATATAS	1,42	0,00	1,42
	599	COMPRA DE MAYONESA	0,17	0,00	0,17
	600	COMPRA DE QUESO, JAMÓN, COLA	0,21	0,00	0,21
20-jul	605	COMPRA DE DISEÑO TRIPTICO	3,60	0,00	3,60
	606	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	264,00	0,00	264,00
	607	COMPRA DE BANDA LISA B650 (METROS), RODILLO RECTO B650 89*750, RODILLO RECTO F89*950 B800 TD3C3.2	202,67	0,00	202,67
21-jul	608	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE	252,00	0,00	252,00
	609	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	20,89	0,00	20,89
22-jul	611	COMPRA DE SUPER	4,51	0,00	4,51
24-jul	614	COMPRA DE ELECTRODO	8,57	0,00	8,57
	615	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	24,11	0,00	24,11
25-jul	617	COMPRA DE MONITOREO DEL AIRE, RUIDO Y SUELO	170,04	0,00	170,04

	618	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	96,15	0,00	96,15
	619	COMPRA DE ANGULO	13,95	0,00	13,95
	621	COMPRA DE PLANCHA	43,55	0,00	43,55
	622	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,24	0,00	0,24
26-jul	623	COMPRA DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL	4,31	0,00	4,31
	624	COMPRA DE POLLO	2,49	0,00	2,49
	625	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,68	0,00	2,68
27-jul	627	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	4,29	0,00	4,29
28-jul	629	COMPRA DE CINTA, LUSTRE, CABLE, ETC	40,16	0,00	40,16
	630	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	18,75	0,00	18,75
	631	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,08	0,00	0,08
31-jul	634	COMPRA DE COPIAS BN	1,29	0,00	1,29
	635	COMPRA DE IMPRESIÓN EN BOND	0,68	0,00	0,68
	636	COMPRA DE VALOR POR CHEQUERA	3,24	0,00	3,24
	637	COMPRA DE GESTION CONVENIO COLINA VERDE	7.501,92	0,00	7.501,92
	638	COMPRA DE HONORARIOS DE PROCURADOR COMUN DESDE ABRIL/2023 A JULIO/2023	2.400,00	0,00	2.400,00
	651	LIQUIDACIÓN DE IVA JULIO 2023	0,00	19.783,78	-19.783,78
1-ago	661	COMPRA DE ACEITE Y COMPRESOR DE AIRE	0,49	0,00	0,49
	658	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO	2,36	0,00	2,36
	659	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	417,45	0,00	417,45
2-ago	662	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	765,60	0,00	765,60
	664	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	497,69	0,00	497,69
	665	COMPRA DE DISCO DURO, SERVICIO TECNICO	28,39	0,00	28,39
	666	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04
3-ago	667	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	61,07	0,00	61,07
	668	COMPRA DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	42,00	0,00	42,00
	669	COMPRA DE IMPRESIÓN PAPEL BOND 75	0,52	0,00	0,52

	670	COMPRA DE IMPRESIÓN PAPEL BOND 75	0,29	0,00	0,29
	671	COMPRA DE COPIAS A4 EN BLANCO Y	0,42	0,00	0,42
	672	COMPRA DE ELECTRODO Y CINTA	6,19	0,00	6,19
	673	COMPRA DE SUPER	2,14	0,00	2,14
	675	COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADEAS	12,83	0,00	12,83
4-ago	676	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	2.731,30	0,00	2.731,30
	677	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	1.350,72	0,00	1.350,72
	678	COMPRA DE TUERCA Y VARILLA	10,39	0,00	10,39
	679	COMPRA DE TUBO Y SILICON	1,57	0,00	1,57
	680	COMPRA DE VIDRIO Y TORENILLO	6,32	0,00	6,32
	681	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	60,00	0,00	60,00
	682	COMPRA DE ELECTRODO Y PERNO	5,91	0,00	5,91
5-ago	686	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	141,75		141,75
	687	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	144,64		144,64
	688	COMPRA DE SUPER	4,29	0,00	4,29
	689	COMPRA DE PAN	0,26	0,00	0,26
7-ago	697	COMPRA DE TUERCA Y VARILLA	7,05	0,00	7,05
	698	COMPRA DE VIDRIO NEGRO	1,98	0,00	1,98
	699	COMPRA DE PAN	0,16	0,00	0,16
	700	COMPRA DE AGUA MINERAL SIN GAS BO	2,10	0,00	2,10
	701	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	4,18	0,00	4,18
8-ago	705	COMPRA DE TACO, TORNILLO Y BROCA	0,70	0,00	0,70
	706	COMPRA DE BOQUILLA	1,71	0,00	1,71
	707	COMPRA DE PERNO Y TUERCA	3,51	0,00	3,51
	708	COMPRA DE ADAPTADOR, TEE, CODO, ETC	10,77	0,00	10,77
	709	COMPRA DE TUBO Y BUSHING	3,56	0,00	3,56
	710	COMPRA DE ACEITE ENGRANAJE	101,52	0,00	101,52

	711	COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADEAS	5,27	0,00	5,27
9-ago	714	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	3,42		3,42
	718	COMPRA DE ARENA, TABLA, LOGÍSTICA, ETC	31,68	0,00	31,68
	719	COMPRA DE UNION DE FIBRA	4,29	0,00	4,29
	720	COMPRA DE TERMINAL	10,50	0,00	10,50
	721	COMPRA DE TORTA	1,82	0,00	1,82
	722	COMPRA DE VALVULA, UNION, BUSHING, ETC	7,06	0,00	7,06
	723	COMPRA DE COLA, VINO, ETC	4,76	0,00	4,76
10-ago	725	COMPRA DE REVISION	1,61	0,00	1,61
	726	COMPRA DE CABLE, BOTONERA, CONTACTOR, ETC.	46,22	0,00	46,22
	727	COMPRA DE TERMINAL	1,34	0,00	1,34
	728	COMPRA DE PLATO ESPECIAL	15,60	0,00	15,60
12-ago	733	COMPRA DE TIRAFONDO Y BROCA	0,51	0,00	0,51
	734	COMPRA DE SUPER	4,50	0,00	4,50
14-ago	735	COMPRA DE SPRAY ROJO, CINTA	1,83	0,00	1,83
	736	COMPRA DE MULTIMETRO	20,89	0,00	20,89
	737	COMPRA DE CABLE, AMARRA Y UNION	49,67	0,00	49,67
	738	COMPRA DE CABLE	0,41	0,00	0,41
	739	COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADEAS	13,65	0,00	13,65
15-ago	740	COMPRA DE ELECTRODO, PERNO Y TUERCA	6,09	0,00	6,09
16-ago	741	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	240,00	0,00	240,00
	742	COMPRA DE ARCHIVADOR, GRAPAS, TINTA, ETC	1,08	0,00	1,08
	744	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	1,66	0,00	1,66
	745	COMPRA DE SERVICIOS CON TARIFA 12%	1.200,00	0,00	1.200,00
	746	COMPRA DE MANGUERA Y SOCKET	4,90	0,00	4,90
	747	COMPRA DE ACEITE	97,47	0,00	97,47
	748	COMPRA DE CANNOCINO, Y CAKE	1,20	0,00	1,20

	743	COMPRA DE COPIAS	0,25	0,00	0,25
17-ago	755	COMPRA DE CABLE Y TERMINAL	57,36	0,00	57,36
	756	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	264,00	0,00	264,00
19-ago	757	COMPRA DE ESLABON CADENA	37,08	0,00	37,08
	758	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,14	0,00	2,14
	759	COMPRA DE SUPER	3,21	0,00	3,21
20-ago	760	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	300,00	0,00	300,00
	761	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	155,10	0,00	155,10
21-ago	763	COMPRA DE TIRAFONDO, CAPUCHONES	0,77	0,00	0,77
	764	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,25	0,00	2,25
	765	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE	252,00	0,00	252,00
23-ago	769	COMPRA DE PLASTICO NEGRO	2,41	0,00	2,41
26-ago	775	COMPRA DE ESLABON CADENA KM PC400	18,54	0,00	18,54
27-ago	776	COMPRA DE SUPER	4,61	0,00	4,61
28-ago	777	COMPRA DE PLASTICO NEGRO	23,40	0,00	23,40
	780	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,08	0,00	0,08
	781	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,57	0,00	2,57
29-ago	782	COMPRA DE TANQUE LATA METALICO 55GL	48,04	0,00	48,04
	783	COMPRA DE CHARLAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL PROYECTO "CULMINACION DE LA SEGÚNDA FASE DE LA ESTABILIZACION DEL CERRO	121,14	0,00	121,14
	784	COMPRA DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	12,00	0,00	12,00
	785	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,08	0,00	0,08
30-ago	787	COMPRA DE TUERCA Y VARILLA	16,50	0,00	16,50
	788	COMPRA DE TIRAS EUCALIPTO 4X5 3MT	4,55	0,00	4,55
31-ago	792	ARRIENDO DE TERRENO	6.200,00	0,00	6.200,00
	793	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,00	0,04



	807	LIQUIDACIÓN DE IVA AGOSTO 2023	0,00	15.737,42	-15.737,42
1-sep	812	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,32		0,32
2-sep	814	COMPRA DE SUPER	2,14		2,14
	815	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	0,32		0,32
3-sep	816	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	207,35		207,35
	817	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	1,61		1,61
4-sep	818	COMPRA DE PAN, QUESO, ETC	0,20		0,20
5-sep	820	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	60,00		60,00
6-sep	825	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	1.350,72		1.350,72
	826	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	5.982,50		5.982,50
	827	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	1.586,94		1.586,94
	828	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	48,21		48,21
7-sep	835	COMPRA DE SPRAY ROJO, LATEX Y BROCHA	5,59		5,59
	836	COMPRA DE SUPER	5,68		5,68
	838	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5,38		5,38
8-sep	840	COMPRA DE ENSAYOS DE LABORATORIO	99,60		99,60
	841	COMPRA DE UNION, MANGUERA, ADAPTADORES, ETC	9,39		9,39
	842	COMPRA DE COLA Y PAN	0,22		0,22
9-sep	846	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,57		2,57
	847	COMPRA DE MACETA, CANASTILLA	1,93		1,93
	848	COMPRA DE CAKE MEDIANO	0,83		0,83
	849	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,08		0,08
10-sep	853	COMPRA DE ALIMENTACION	8,23		8,23
11-sep	854	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04		0,04
12-sep	859	COMPRA DE CODO, NEPLO KING	2,98		2,98
13-sep	861	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	1,82		1,82
	862	COMPRA DE ALMOHADILLAS EPSON	1,61		1,61

	863	COMPRA DE MANGUERA R6 1 AST	0,97		0,97
	864	COMPRA DE AGUA MINERAL	2,10		2,10
	865	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04		0,04
14-sep	866	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	240,00		240,00
	867	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	4,65		4,65
	868	COMPRA DE COPIAS	3,23		3,23
	869	COMPRA DE TERMINAL Y CABLE	16,99		16,99
	870	COMPRA DE HONORARIOS PROFESIONALES	120,00		120,00
	871	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36		0,36
15-sep	872	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	4.563,29		4.563,29
	873	COMPRA DE COPIAS	2,89		2,89
	874	COMPRA DE IMPRESIONES Y ANILLADOS	13,98		13,98
	875	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,24		0,24
16-sep	879	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	300,00		300,00
17-sep	880	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,06		2,06
18-sep	881	COMPRA DE AUDITORIA AMBIENTAL DECUMPLIMIENTO PARA LAESTABILIZACION DEL CERRO UBICADO EN ELCANTON PAUTE PROVINCIADEL AZUAY PERIODO MAYO2020 A MAYO 2023	600,00		600,00
	883	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	248,60		248,60
	884	COMPRA DE RESMA DE PAPEL	0,27		0,27
	885	COMPRA DE FUNDA DE BASURA	0,33		0,33
	886	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	264,00		264,00
19-sep	889	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	240,00		240,00
	890	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE	252,00		252,00
20-sep	891	COMPRA DE PORTAELECTRODOS 500A	1,29		1,29
	892	COMPRA DE PEGA Y ESFERO	0,72		0,72
	893	COMPRA DE SEPARADOR DE HOJAS	0,20		0,20
	894	COMPRA DE PLATO, PAPEL, SERVILLETA	0,99		0,99
21-sep	897	COMPRA DE IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO	18,92		18,92

	898	COMPRA DE REVISION	1,61		1,61
	899	COMPRA DE REVISION	1,61		1,61
	900	COMPRA DE CAKE MEDIANO	0,83		0,83
	901	COMPRA DE REFLECTOR LED LEDEX 100W 6500K IP65	5,25		5,25
	902	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	1,07		1,07
	903	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,13		0,13
22-sep	907	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	2,14		2,14
23-sep	910	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	4,07		4,07
	911	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,14		2,14
24-sep	913	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	0,94		0,94
26-sep	921	COMPRA DE GUAANTES, MASCARILLA.	10,18		10,18
	922	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	273,71		273,71
27-sep	926	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,16		0,16
28-sep	933	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,36		2,36
29-sep	938	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	3,21		3,21
	940	COMPRA DE DASANI	1,77		1,77
	941	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,13		0,13
30-sep	944	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	7.655,39		7.655,39
	945	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	2.585,09		2.585,09
	946	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	9.600,00		9.600,00
	947	COMPRA DE HONORARIOS DE PROCURADOR COMUN DESDE ABRIL/2023 A JULIO/2023	1.200,00		1.200,00
	948	COMPRA DE SERVICIOS VARIOS	480,00		480,00
	958	LIQUIDACIÓN DE IVA SEPTIEMBRE 2023	0,00	38.116,17	-38.116,17
2-oct	966	COMPRA DE ALQUILER MAQUINARIA CON IVA	178,20		178,20
	968	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	4,29		4,29
3-oct	970	COMPRA DE ESCANEAO A4	1,80		1,80
	971	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	60,00		60,00

	972	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	54,64		54,64
	973	COMPRA DE ENSAYOS DE LABORATORIO	109,20		109,20
	974	COMPRA DE ENSAYOS DE LABORATORIO	40,20		40,20
	975	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	1,39		1,39
	976	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,13		0,13
4-oct	978	COMPRA DE PLANCHA, ENCOFRAMIENTO	52,67		52,67
	979	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,08		0,08
5-oct	980	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	4,82		4,82
	981	COMPRA DE SOBRE DE MANILA	2,25		2,25
	983	COMPRA DE PAN	0,38		0,38
	984	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04		0,04
6-oct	990	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	1.350,72		1.350,72
	991	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	238,96		238,96
	992	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04		0,04
9-oct	994	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,68		2,68
	995	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES BIOLOGO	48,00		48,00
11-oct	997	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	4,29		4,29
	998	COMPRA DE LBS RECARGA DE PQS - ABC	4,07		4,07
	999	COMPRA DE VARILLA Y ESTIBAJE	76,46		76,46
	1000	COMPRA DE AGUA MINERAL	2,10		2,10
	1001	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12		0,12
12-oct	1002	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04		0,04
13-oct	1003	COMPRA DE RESMA PAPEL BOND A4 75GM, HIGH TECH SEPARADOR DE HOJAS A4, INDEX XI o CLIPS METALICO ARTESCO, 3MM CAJA XI OOU, ESFERO BIC PUNTA FINA, GRAPADORA EAGLE, METALICA S7103 26/6	1,73		1,73
	1004	COMPRA DE FUNDA, PLATO, ETC	3,59		3,59
	1005	COMPRA DE CANDADO	0,32		0,32
	1006	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,32		0,32
15-oct	1010	COMPRA DE SERVICIO DE PEON	9,11		9,11

17-oct	1011	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	240,00		240,00
	1013	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	520,88		520,88
	1014	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	904,27		904,27
	1015	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	1.021,98		1.021,98
	1016	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	733,29		733,29
	1017	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04		0,04
18-oct	1020	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,25		2,25
	1021	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	100,65		100,65
19-oct	1024	COMPRA DE CHALECO REFLECTIVO	21,86		21,86
	1026	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	1,07		1,07
	1028	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12		0,12
20-oct	1030	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	4,29		4,29
	1032	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	4,29		4,29
22-oct	1035	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	300,00		300,00
	1036	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	1,29		1,29
23-oct	1037	COMPRA DE COMBO 6LB C/CABO LARGO	2,11		2,11
	1038	COMPRA DE CABLE 10 FLEXIBLE INCABLEELECTROCABLE	0,13		0,13
	1039	COMPRA DE ALMUERZO	15,90		15,90
	1040	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	264,00		264,00
24-oct	1041	COMPRA DE PLOTEOS	3,90		3,90
	1042	COMPRA DE ALMUERZO	142,92		142,92
	1043	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	1,93		1,93
	1044	COMPRA DE ALMUERZO	0,63		0,63
25-oct	1048	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	4,29		4,29
	1049	COMPRA DE SUITE DELUXE SENCI/MATRI	14,75		14,75
	1051	COMPRA DE PAN	0,16		0,16
26-oct	1053	COMPRA DE ANILLADO	3,21		3,21

	1054	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	157,50		157,50
27-oct	1058	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	0,16		0,16
	1059	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	0,16		0,16
	1060	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	0,16		0,16
	1061	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	0,16		0,16
	1062	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	0,16		0,16
	1063	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	0,16		0,16
	1064	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	0,16		0,16
	1065	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	0,16		0,16
28-oct	1067	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	2,14		2,14
	1068	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	4,18		4,18
	1069	COMPRA DE CABLE TRIPEX ASC 3X6 AWG	3,86		3,86
	1070	COMPRA DE AGUA MINERAL	2,10		2,10
29-oct	1071	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	1,61		1,61
30-oct	1072	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA CON IVA	42,90		42,90
	1073	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,08		0,08
31-oct	1075	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA	4,40		4,40
	1076	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE	252,00		252,00
	1077	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,35		0,35
	1087	LIQUIDACION OCTUBRE	0,00	7.035,25	-7.035,25
1-nov	1093	COMPRA DE TIRAFONDO P/MADERA, TIRAFONDO 12X4 METAL P/B, C-EXAG S/A, CAPUCHONES	0,53		0,53
	1094	COMPRA DE LOGISTICA, ALQUILER ANDAMIOS SEMANA, ALQUILER TABLEROS METAL	14,87		14,87
	1095	COMPRA DE ALQUILER DE EXCABADORA	516,24		516,24
	1096	COMPRA DE CAPACITACIONES	12,00		12,00
	1097	COMPRA DE SUPER	2,14		2,14
2-nov	1102	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12		0,12
5-nov	1104	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	0,54		0,54

6-nov	1109	COMPRA DE COPIAS Y ESCANEOS	1,08	1,08
	1110	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,57	2,57
	1111	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	60,00	60,00
8-nov	1116	COMPRA DE SUPER	3,96	3,96
	1117	COMPRA DE DESAYUNO	9,11	9,11
	1118	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,08	0,08
9-nov	1120	COMPRA DE TINTA PARA EPSON 664 PREMIUN INK B/Y/M/C VINCHA METALICA EXPERTO X50U 8CM CARPETA MANILA IDEAL SIN VINCHA UNIDADES	2,21	2,21
	1121	COMPRA DE SPLENDA STEVÍA X 50 SOBRES 40C. FUNDA ROLLO FLORAL 20X22X20U PARAISO BULTO 100 PQ FUNDA DE BASURA INDUSTRIAL 74X92CM CAJAX50 FUNDA NEGRA ROLLO LA ECONOMICA PAQX20 UND FUNDA ROLLO FLORAL 20X22X20U PARAISO BULTO 100 PQ ESPONJA SALVAUÑAS ESFBOM NOVICA CTN X 120 UND TE MENTA NATURES HEART 26GR X20 SOBRES PACAX12UND AROMATICA HORNIMANS MIX D SABORES X25S PAPEL DOLLY RENDIDOR 2H 50MT X12ROLLOS PACA	1,98	1,98
	1122	COMPRA DE CONO D/SEGURIDAD CAUCHO 28TW PCT28 CHALECO REFLECTIVO VERDE REGLETA 6 TOMAS 15AX1.5MT EL-1761 MAR	7,29	7,29
10-nov	1125	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12	0,12
11-nov	1127	COMPRA DE PLOTEOS AO, COPIAS A1 Y A4 A COLOR	4,54	4,54
	1128	COMPRA DE ELECTRODO 7018 X 1/8" SUPERON	8,57	8,57
12-nov	1129	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,30	2,30
13-nov	1130	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	1.350,72	1.350,72
	1131	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	767,98	767,98
	1132	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	300,00	300,00
	1133	COMPRA DE COPIAS A2 Y A1 A COLOR	1,92	1,92
	1134	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	48,21	48,21
	1135	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12	0,12
14-nov	1136	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	240,00	240,00
	1137	COMPRA DE HILO COSER METALIZADO UNIDAD SET DE AGUJAS ARBOL NAVIDENO HILOS SURTIDOS PASA UNIDAD ESFERO BIC PUNTA MEDIA CUAD. PASTA DURA JEAN BOOK IOOH LIENZO 40 30 CON DIBUJOS TEMPERA	3,22	3,22
	1138	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,36
	1139	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	4,29	4,29
	1140	COMPRA DE FRAGANCIA	17,46	17,46
15-nov	1141	COMPRA DE COPIAS A BN	1,30	1,30

	1142	COMPRA DE SERVICIOS CON TARIFA 12%	300,00		300,00
	1143	COMPRA DE TORTA	1,82		1,82
	1144	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	2,36		2,36
	1145	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,08		0,08
	1146	COMPRA DE REFRIGERIO	0,57		0,57
	1147	COMPRA DE ROLL BANDA PLAST-PELIG AMLL-12CMXO.10MM	1,36		1,36
16-nov	1148	COMPRA DE Portable Radio UHFTXPRO 2 W	43,20		43,20
	1149	COMPRA DE SUPER	4,39		4,39
	1150	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12		0,12
17-nov	1153	COMPRA DE ALQUILER DE EXCADORA	442,80		442,80
	1154	COMPRA DE PANTALLA DE PORTATIL DE 15.6	10,18		10,18
20-nov	1160	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04		0,04
21-nov	1162	COMPRA DE ALQUILER DE EXCADORA DE ORUGA	644,40		644,40
	1163	COMPRA DE SERVICIO DE ALQUILER	7,50		7,50
	1164	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	264,00		264,00
22-nov	1167	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL 6 MT3	2,68		2,68
23-nov	1168	COMPRA DE FIBRA DROP DE 2 HILOS	8,57		8,57
	1169	COMPRA DE PLAN IDEAL	2,68		2,68
	1170	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO N18 C/KG PREEMPAQUE LIMPIA TAPICERA LIQUIDO 500CC SIMONIZ RESTREGONA PARA PISO TIPS AMB CONO GEL FRUT ROJOS 170GR TIPS PASTILLA AMBT X3 95G GRATIS 1 GAFAS DE SEGURIDAD 599-G GRIS CLIMAX GAFAS DE SEGURIDAD TRI- 595-G NEGRO CERA LIQUIDA CON PTFE P/MAYOR PROTECCION CHALECO REFLEC ALTA VISIBILIDAD C/CIERRE GUANTE P/TRABAJO ALGODON/NITRILO T/M AMA	9,11		9,11
24-nov	1173	COMPRA DE TIRAS EUCALIPTO 4X5 3MT SPRAY ROJO FERRARI SE6 EVANS LOGISTICA	7,70		7,70
	1174	COMPRA DE ADELCA VARILLA CORRUGADA 32MM... ADELCA VARILLA CORRUGADA 22 MM... Estibaje..	112,66		112,66
	1175	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,04		2,04
	1176	COMPRA DE INKA KOLA 300ML PACA X 12 COLA MANZANA 300/355ML PACA X 121-JND PAÑO DE LIMPIEZA, 28*29CM REF 20230719-208	0,84		0,84
25-nov	1177	COMPRA DE SAKURA ACEITE C5611 DAEWOO. KOMASU PC210. PC240 PC220 LC /LF3713/ LFP7181/P550909 SAKURA ACEITE C5706 CUMMINS / LFP3000/P553000/LF3000/ LF17556	3,96		3,96
26-nov	1178	COMPRA DE SUPER	3,64		3,64



27-nov	1179	COMPRA DE COPIAS B/N	2,14		2,14
	1180	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	659,19		659,19
	1181	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	753,43		753,43
	1182	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	855,51		855,51
	1183	COMPRA DE ENSAYOS DE LABORATORIO	52,80		52,80
	1184	COMPRA DE COMPUTADOR CORE 15-12400- H 610M - 8GB RAM DDR4 - 480 GB SSD - MONITOR LG 19.5 PUL - TECLADO - MOUSE - REGULADOR DE VOLTAJE	60,00		60,00
28-nov	1187	COMPRA DE ESCANEOS Y COPIAS	9,72		9,72
29-nov	1188	COMPRA DE PERFIL CORREA G 60X30X1 .8 LOGISTICA TUBO CUADRADO 100X100X1.8	31,91		31,91
	1189	COMPRA DE MALLA ARMEX 10X5 (3X2) ESPECIAL TUBO CUADRADO (1 1/2) PLANCHA ETERNIT 2.40X0.92MT P7 PLAYWOOD 4MM INDUSTRIAL PLAYWOOD 18MM INDUSTRIAL (1.22x2.44) TIRAFONDO 1/2 METAL P/B C-HEXAG S/A LOGISTICA DISCO 7 MADERA HAROMAK 40T/AMOLADORA BISAGRA DE PISTON 3 CUERPOS 80MM TUBO CUADRADO (1 1/2)	48,93		48,93
	1190	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,68		2,68
	1192	COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y PLOTEOS	2,28		2,28
30-nov	1193	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,20		0,20
	1203	LIQUIDACIÓN DE IVA NOVIEMBRE 2023	0,00	7.741,32	-7.741,32
1-dic	1212	COMPRA DE TUBO CUADRADO 100X100X2 PERFIL CORREA G 60X30X10X2.00 TUBO CUADRADO 40X40X2 (1 1/2) PLAYWOOD 4MM INDUSTRIAL (1.22x2.44) PLAYWOOD 18MM INDUSTRIAL (1.22x2.44) PLANCHA ETERNIT 2.40X0.92MT P7 DISCO 7 METAL NORTON BNA12 TIRAFONDO 10X1 1/2 METAL P/B C-HEXAG S/A LOGISTICA	62,66		62,66
	1213	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04		0,04
2-dic	1214	COMPRA DE PAPEL 75GR RESMA X500H ESTILO APOYAMANO A4 PANDI ACRILICO CLIPS METALICO ARTESCO 3MM CAJA XI OOU SACAGRAPAŞ CARIOCA TINTA PARA EPSON 664 PREMIUN INK B/Y/M/C PAPEL ADHESIVO A4 MATE PROTECTOR DE HOJAS ZHAO SHENG ZSSI GRUESO	2,27		2,27
	1215	COMPRA DE AZUCAR SOBRE 5 G ILE X100 CUCHARITA BLANCA OXFORD (220X50U) SERVILLETA NOVA CLASICA X 200 (20U) PLATO 7 ALEGRIA FUNDA BASURA TAPE CHAMPION (40X20U) FUNDA INDUSTRIAL NEGRA DICPLAST (1 OOXIOU) FUNDA BASURA FLORAL PARASO (1 OOX20U)	0,88		0,88
3-dic	1216	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	1,61		1,61
4-dic	1220	COMPRA DE ANILLADO	2,70		2,70
	1221	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	82,50		82,50
	1222	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	60,00		60,00
	1223	COMPRA DE SUPER	1,07		1,07
5-dic	1226	COMPRA DE ESCANEADO Y COPIA	1,69		1,69
	1227	COMPRA DE ULTRA FIBRA OPTICA	4,18		4,18
	1228	COMPRA DE PLAN IDEAL	2,68		2,68

6-dic	1229	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	988,96		988,96
	1230	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	300,00		300,00
	1231	COMPRA DE ALQUILER DE EXCADORA	567,00		567,00
	1232	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	48,21		48,21
7-dic	1237	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	1.798,08		1.798,08
	1238	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	1.350,72		1.350,72
	1239	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	129,55		129,55
	1240	COMPRA DE FUNDA CARAMELOS NAVIDAD ESPECIAL	32,13		32,13
	1241	COMPRA DE Cheesecake Frío Frutos Rojos	1,66		1,66
8-dic	1243	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	240,00		240,00
	1244	COMPRA DE MUELA FIJA	564,00		564,00
	1245	COMPRA DE IMPRESION	3,60		3,60
	1246	COMPRA DE TIRAFONDO 12X4 METAL P/B C-EXAG SIA	1,81		1,81
	1247	COMPRA DE TIRAFONDO 12X4 METAL P/B C-EXAG SIA	0,31		0,31
	1248	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	129,55		129,55
	1249	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04		0,04
9-dic	1251	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,57		2,57
	1252	COMPRA DE JAMON SAND EUR 150G X 6 RODAJAS COLA PEPSI 300 ML U PT 12 AGUA PURA 625 ML X 15 UN	0,75		0,75
11-dic	1254	COMPRA DE TORTA DE MANZANA 1 KG	38,82		38,82
	1255	COMPRA DE ANILLADOS	0,90		0,90
	1256	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,20		0,20
12-dic	1258	COMPRA DE BANCO CONFORT WENGUE	2,54		2,54
13-dic	1265	COMPRA DE TALADRO INALAMBRICO DEWALT 20V 1/2 PERCUTOR	27,86		27,86
	1267	COMPRA DE FUNDA ROLLO DICPLAST (20R) PLATO 6 ALEGRIA BL. VASO TERMICO 8 OZ ALEGRIA (60X25U) CUCHARITA BLANCA OXFORD (220X50U) PAPEL HIGIENICO DOLLY RENDIDOR 3EN1 CANASTA X12 (4U)	1,48		1,48
	1268	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE	480,00		480,00
	1269	COMPRA DE COLA COCA 3LTX6UN GI-JITIG X 3 LT PT 6 U	1,02		1,02
	1270	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,24		0,24

14-dic	1272	COMPRA DE SUPER	3,97	3,97
	1273	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,89	2,89
15-dic	1274	COMPRA DE CILINDRO DE GAS	5,36	5,36
	1275	COMPRA DE SORINI BOMBONES WAKE ME UP PACK 105C. CHOC00099 FUNDA P BOTELLA 12X36X8.2CM IM23-1116 IM21- FUNDA P BOTELLA 12X36X9CM IM23-1137 IM21-407 FUNDA DE REGALO 12X35X9CM IM23-0724 IM23-0724 FELETTI BOMBONES SURTIDOS LATA VATICANO 200G. CHOC00223 FELETTI BOMBONES ELODE 250G CHOC00255	11,85	11,85
18-dic	1282	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	217,25	217,25
	1283	COMPRA DE COLA COCA 3LTX6UN COMBO COCA SURTIDA 3L X 61J	3,38	3,38
	1284	COMPRA DE FUENTE OVALADA LLANA UTIL (20X25U) CUCHARA GRANDE OXFORD X50U BLANCA (IOOP) VASO 7 OZ TRANSPARENTE AMAZONAS (120X50U) FUNDA INDUSTRIAL 30X36 NEGRA DICPLAST (IOOXIUU) SERVILLETA BLANCA S/M XI OO (60P) REPOSTERO 9 MULTIUSO 5 1/2 BL. (20X25U)	1,59	1,59
	1285	COMPRA DE AGUA MINERAL SIN GAS BOT. PET 0.5 LT VIJILCAGUA BOTELLA PET	2,10	2,10
19-dic	1288	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,66	2,66
	1289	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	964,42	964,42
	1290	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	955,72	955,72
	1291	COMPRA DE CAM ROCKER CILINDRO BLOCK PISTON SHOE SWASH PLATE SET PLATE	557,14	557,14
	1293	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12	0,12
20-dic	1300	COMPRA DE SERVICIOS CON TARIFA 12%	600,00	600,00
	1301	COMPRA DE ATIUN VAN CAMP'S 184GR A F X 48 MED ACEITE ACHIO ALESOL BOT 390ML X 30 GELATINA GELHADA 200GRS NARANJA X 481J DURAZNO TOSCANA 820GRS X 12UN MAYONESA EL SABOR 300GR SQUEEZE X24 FIDEU CATEDRAL BLANCO 400GRS LAZO 900 X 251.J CAJA NAV VERDE CHANCHO 2023 MEDIANA SALSA TOM SABOR SQUEEZE 375GR X 24 SAL CRISAL 2KG X 25 CANGUIL CLM 450G X 100 ARROZ CLM 2KL X23 FUNDA GALLETA COLOMBINA 255GR MOMENTS FANCY X12D	23,57	23,57
	1302	COMPRA DE LA ITALIANA PERNILITO AHUM. 1.5KG U MIA SALSA DE MARACUYA SACHET 150G DELANTAL NAVIDENO	20,54	20,54
	1303	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,04	0,04
21-dic	1312	COMPRA DE ALQUILER DE EXCABADORA	631,80	631,80
	1313	COMPRA DE HONORARIOS PROFESIONALES	216,00	216,00
	1314	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	264,00	264,00
	1315	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,16	0,16
22-dic	1321	COMPRA DE MALLA ARMEX R-64 (15X15) 3.5MMX6MTX2.4MT PLASTICO NEGRO X2.00 MT (IK=1.7MT) TABLA DE ENCOFRADO TIRAS EUCALIPTO 4X5 3MT CLAVO 2" (50) LB CLAVO 3" (75) LB ALAMBRE AMARRE RECOCIDO ADELCA LB SIERRA 24T SANDFLEX BALDE CANECA USADO TANQUE LATA METALICO C/TAPA 50GL SEGUETA 21" BELLOTA LOGISTICA CEMENTO GUAPAN	73,83	73,83
	1322	COMPRA DE TUBO NEGRO LIBRAS SUELDA INDURA 6011 (1/8") DISCO CORTE METAL 9" NORTON	11,17	11,17

		1323	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,12		0,12	
	23-dic	1326	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	3,11		3,11	
	31-dic	1336	LIQUIDACIÓN DE IVA DICIEMBRE 2023	0,00	11.507,07	-11.507,07	
11050104	Retención en la fuente 1% IR pagado	30-abr	287	VENTA MATERIAL ESCOLLERA 100%	160,71	0,00	160,71
			289	VENTA MATERIAL 30% MEJORAMIENTO Y 70% PIEDRA DE MURO	241,07	0,00	241,07
			294	LIQUIDACIÓN IVA MES ABRIL 2023	0,00	401,79	-401,79
		31-may	386	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%	401,79	0,00	401,79
			390	LIQUIDACIÓN IVA MES MAYO 2023	0,00	401,79	-401,79
		30-jun	524	VENTA MATERIAL ESCOLLERA 100%	401,79	0,00	401,79
			526	LIQUIDACIÓN DE IVA JUNIO 2023	0,00	401,78	-401,78
		31-jul	649	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%	401,79	0,00	401,79
			651	LIQUIDACIÓN DE IVA JULIO 2023	0,00	401,79	-401,79
		31-ago	803	VENTA MATERIAL PIEDRA PLEN 100%	207,43	0,00	207,43
11050106	Retención 30% IVA pagado		807	LIQUIDACIÓN DE IVA AGOSTO 2023	0,00	207,43	-207,43
		30-abr	287	VENTA MATERIAL ESCOLLERA 100%	578,57	0,00	578,57
			289	VENTA MATERIAL 30% MEJORAMIENTO Y 70% PIEDRA DE MURO	867,86	0,00	867,86
			294	LIQUIDACIÓN IVA MES ABRIL 2023	0,00	1.446,43	-1.446,43
		31-may	386	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%	1.446,43	0,00	1.446,43
			390	LIQUIDACIÓN IVA MES MAYO 2023	0,00	1.446,43	-1.446,43
		30-jun	524	VENTA MATERIAL ESCOLLERA 100%	1.446,43	0,00	1.446,43
			526	LIQUIDACIÓN DE IVA JUNIO 2023	0,00	1.446,43	-1.446,43
		31-jul	649	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%	1.446,43	0,00	1.446,43
			651	LIQUIDACIÓN DE IVA JULIO 2023	0,00	1.446,43	-1.446,43
31-ago	803	VENTA MATERIAL PIEDRA PLEN 100%	746,74	0,00	746,74		
	807	LIQUIDACIÓN DE IVA AGOSTO 2023	0,00	746,74	-746,74		
12020301	Software administrativo	4-mar	137	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	150,00	0,00	150,00
21030101	Proveedores	1-ene	1	ASIENTO INICIAL	0,00	11.887,52	-11.887,52

2-ene	3	COMPRA DE TUBO Y SUELDA	0,00	232,84	-232,84
	4	COMPRA DE DISCO, TORNILLO Y DADO	0,00	5,79	-5,79
	5	COMPRA DE ZINC, PLAYWOOD Y TORNILLOS	0,00	80,21	-80,21
3-ene	6	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	560,00	-560,00
4-ene	7	COMPRA DE ALMUERZOS 26-30 DIC	0,00	220,00	-220,00
	8	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	0,00	2.800,00	-2.800,00
	9	COMPRA DE PIEDRA PARA CHISPERO, MANGUERA, TIZA, ETC	0,00	593,01	-593,01
	10	COMPRA DE BOQUILLA	0,00	13,00	-13,00
	11	COMPRA DE EJE TRANSMISIÓN	0,00	642,88	-642,88
	12	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAFÍA DEL CERRO	0,00	350,00	-350,00
5-ene	13	ARRENDAMIENTO	0,00	6.099,97	-6.099,97
	14	COMPRA DE CABLE, PINZA Y PORTAELECTRODOS	0,00	99,12	-99,12
	15	COMPRA DE E.AC.FRIO 1 1/4(6.2151 KG/MT	0,00	286,09	-286,09
6-ene	16	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	0,00	2.240,00	-2.240,00
	17	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	0,00	1.680,00	-1.680,00
7-ene	18	COMPRA DE ELECTRODO	0,00	278,99	-278,99
	19	COMPRA DE ANGULO	0,00	309,93	-309,93
9-ene	20	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO AMBIENTAL	0,00	1.680,00	-1.680,00
	21	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	0,00	1.680,00	-1.680,00
11-ene	22	COMPRA DE ANGULO Y VARILLA	0,00	181,80	-181,80
	23	COMPRA DE SERVICIO CORTE DE VARILLA	0,00	1,00	-1,00
12-ene	24	COMPRA DE ALMUERZOS 3 - 6 ENE	0,00	205,00	-205,00
	25	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	1,20	-1,20
13-ene	26	COMPRA DE CINTA AVISO PELIGRO	0,00	9,40	-9,40
	27	COMPRA DE SEÑALÉTICA EN VINIL	0,00	50,00	-50,00
16-ene	28	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	0,00	180,00	-180,00
	29	COMPRA DE DISCO, SUELDA, CINTA, ETC	0,00	1.071,78	-1.071,78

	30	COMPRA DE LLAVE FRANCESA	0,00	11,53	-11,53
	31	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	0,00	39,00	-39,00
17-ene	32	COMPRA DE PLAYWOOD, TUBO Y DISOLVENTE	0,00	122,42	-122,42
18-ene	33	COMPRA DE ALMUERZOS 9 - 14 ENE	0,00	300,00	-300,00
	34	COMPRA DE TIRAFON, CLAVO, PICAPORTE, ETC	0,00	13,86	-13,86
	35	COMPRA DE TIRAFONDO Y DESARMADOR	0,00	3,05	-3,05
	36	COMPRA DE ESFEROS, RESMA Y APOYAMANOS	0,00	25,81	-25,81
	37	COMPRA DE VARILLA Y ESTIBAJE	0,00	311,87	-311,87
	38	COMPRA DE CHALECO REFLECTIVO VERDE, CASCO D/SEGUR., EXTENSION ELECT	0,00	56,87	-56,87
19-ene	39	COMPRA DE SWITCH LINKSYS 8 PUERTOS GIGABIT 4 LGS308	0,00	134,40	-134,40
	40	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	0,00	160,00	-160,00
20-ene	41	COMPRA DE PLAYWOOD, TIRILLAS Y BREAKER	0,00	147,36	-147,36
	42	COMPRA DE CAMARA IP TUBO EXTERIOR 2MP L2.8-12MM MOTORIZADO	0,00	196,00	-196,00
21-ene	43	COMPRA DE PLANCHA Y SUELDA	0,00	79,94	-79,94
	44	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	0,00	25,00	-25,00
23-ene	45	COMPRA DE ALMUERZOS 16 - 21 ENE	0,00	334,00	-334,00
	46	COMPRA DE SUELDA	0,00	40,50	-40,50
24-ene	47	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
	48	COMPRA DE CASCO BLANCO ARNES, MÁSCARA 2 FILTROS, PALA CUADRADA, MASCARILLA 3M, PONCHO PVC VERDE, GUANTE	0,00	161,13	-161,13
25-ene	49	COMPRA DE SUELDA	0,00	77,98	-77,98
	50	COMPRA DE MACHETE Y SPRAY	0,00	20,75	-20,75
	51	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	0,00	180,00	-180,00
26-ene	52	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	0,00	38,00	-38,00
	53	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	0,00	8,00	-8,00
	54	COMPRA DE GRILLETE	0,00	14,60	-14,60
	55	COMPRA DE SUELDA	0,00	21,45	-21,45
27-ene	56	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	1.209,60	-1.209,60

	57	COMPRA DE PLANCHA Y SUELDA	0,00	1.224,00	-1.224,00
30-ene	58	COMPRA DE ELECTRODO	0,00	279,00	-279,00
	59	COMPRA DE GUANTE PALMA CAUCHO MASTER TALLA L GRIS	0,00	8,67	-8,67
	60	COMPRA DE FUNDA BASU ESTRE, ALEGRIA VASO, GUANT ESTRELLA, CUCHARA PILLPLASTEC, GUANT ESTRELLA, CEPILLO P BANO, COCA, AGUA PURE W	0,00	46,05	-46,05
31-ene	61	COMPRA DE ALMUERZOS 23 - 28 ENE	0,00	362,50	-362,50
	62	COMPRA DE GESTION CONVENIO COLINA VERDE	0,00	11.200,00	-11.200,00
	63	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	0,00	42,00	-42,00
	75	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	31.092,46		31.092,46
1-feb	76	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	0,00	2.800,00	-2.800,00
	77	COMPRA DE VIGA, TIRAS, PIOLA, ETC	0,00	223,98	-223,98
	78	COMPRA DE VIGA Y LOGÍSTICA	0,00	54,90	-54,90
	79	COMPRA DE REFLECTOR LED, SIKA PLASTOCRETE, FUNDA FLORAL BASURA, FUNDA PARA BASURA	0,00	37,65	-37,65
	80	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	560,00	-560,00
2-feb	81	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		90,00	-90,00
	82	COMPRA DE VARILLA	0,00	529,71	-529,71
	83	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	0,00	104,00	-104,00
3-feb	84	COMPRA DE HORMIGÓN Y BOMBEO ESTACIONARIO	0,00	769,97	-769,97
4-feb	85	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	0,00	429,33	-429,33
	86	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	0,00	25,00	-25,00
	87	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
6-feb	88	COMPRA DE PROPIEDAD	0,00	19.162,24	-19.162,24
	89	COMPRA DE ALMUERZOS 30 ENE - 4 FEB	0,00	420,50	-420,50
	90	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	0,00	350,00	-350,00
	91	COMPRA DE HORMIGÓN Y BOMBEO ESTACIONARIO	0,00	769,97	-769,97
7-feb	92	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	0,00	1.736,00	-1.736,00
8-feb	93	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	0,00	2.240,00	-2.240,00
9-feb	94	COMPRA DE PLACA SEÑALÉTICA Y POSTES SEÑALÉTICA	0,00	315,00	-315,00

	95	COMPRA DE RESMA PAPEL	0,00	8,50	-8,50
	96	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
	97	COMPRA DE SÁNDUCHE DE POLLO	0,00	74,00	-74,00
10-feb	98	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO AMBIENTAL	0,00	1.680,00	-1.680,00
	99	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	0,00	1.736,00	-1.736,00
	100	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	0,00	25,00	-25,00
11-feb	101	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
12-feb	102	COMPRA DE ALMUERZOS 6 - 10 FEB	0,00	354,00	-354,00
13-feb	103	COMPRA DE DISCO	0,00	3,08	-3,08
14-feb	104	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	822,08	-822,08
	105	COMPRA DE SUELDA	0,00	162,00	-162,00
16-feb	106	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	0,00	25,00	-25,00
	107	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	0,00	70,00	-70,00
	108	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	1,20	-1,20
22-feb	109	COMPRA DE ALMUERZOS 13 - 17 FEB	0,00	349,00	-349,00
	110	COMPRA DE CHALECOS	0,00	172,03	-172,03
	111	COMPRA DE SPRAY	0,00	9,68	-9,68
	112	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	0,00	39,00	-39,00
23-feb	113	COMPRA DE ESFEROS Y SOBRES	0,00	5,25	-5,25
24-feb	114	COMPRA DE SUELDA	0,00	162,00	-162,00
	115	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	0,00	25,00	-25,00
28-feb	116	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	1.209,60	-1.209,60
	117	COMPRA DE VARILLA Y LOGÍSTICA	0,00	119,92	-119,92
1-mar	127	COMPRA DE ALMUERZOS 22 - 25 FEB	0,00	296,50	-296,50
	128	COMPRA DE IMPRESIÓN ADHESIVO	0,00	45,00	-45,00
	129	COMPRA DE PINTURA EN SPRAY Y ESFERO	0,00	8,05	-8,05
	130	COMPRA DE ROSQUITAS	0,00	17,80	-17,80



2-mar	131	COMPRA DE REPARACIÓN DE BOQUITOQUI	0,00	20,00	-20,00
	132	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	560,00	-560,00
	133	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	0,00	25,00	-25,00
	134	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	0,00	33,00	-33,00
	135	COMPRA DE AGUA, PAN, COLA, ETC	0,00	14,00	-14,00
3-mar	136	COMPRA DE PLANCHA	0,00	416,27	-416,27
4-mar	137	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0,00	168,00	-168,00
6-mar	138	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	0,00	1.680,00	-1.680,00
7-mar	139	COMPRA DE ALMUERZOS 27 FEB - 3 MAR	0,00	385,50	-385,50
	140	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	0,00	2.240,00	-2.240,00
	141	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	0,00	2.800,00	-2.800,00
	142	COMPRA DE PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS	0,00	468,72	-468,72
	143	COMPRA DE PLANCHA, MALLA, BLOQUE, ETC	0,00	729,86	-729,86
	144	COMPRA DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL	0,00	14,03	-14,03
	145	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	0,00	350,00	-350,00
9-mar	146	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	0,00	25.823,41	-25.823,41
	147	COMPRA DE COCA COLA, DASANI, ETC	0,00	13,03	-13,03
	148	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	0,00	39,00	-39,00
10-mar	149	COMPRA DE IMPRESIÓN Y ANILLADO INFORME	0,00	11,50	-11,50
	150	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO AMBIENTAL	0,00	1.680,00	-1.680,00
	151	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	0,00	1.792,00	-1.792,00
	152	COMPRA DE RESMA PAPEL	0,00	9,50	-9,50
	153	COMPRA DE VARILLA Y ESTIBAJE	0,00	223,14	-223,14
13-mar	154	COMPRA DE MALLA ARMEX Y LOGÍSTICA	0,00	32,80	-32,80
	155	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
14-mar	156	COMPRA DE ALMUERZOS DEL 6 AL 11 DE MARZO	0,00	462,00	-462,00
	157	COMPRA DE PLACAS PVC	0,00	12,00	-12,00

	158	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	822,08	-822,08
	159	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA	0,00	202,05	-202,05
	160	COMPRA DE PONCHO	0,00	22,22	-22,22
16-mar	161	COMPRA DE SÁNDUCHE DE PAVO	0,00	37,80	-37,80
17-mar	162	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	0,00	98,00	-98,00
18-mar	163	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	1,20	-1,20
20-mar	164	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
21-mar	165	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	0,00	200,00	-200,00
	166	COMPRA DE ALQUILER DE TANQUERO	0,00	89,60	-89,60
	167	COMPRA DE COBRO POR HORA DE MAQUINÁRIA	0,00	1.970,64	-1.970,64
22-mar	168	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 13 AL 18 DE MARZO	0,00	424,50	-424,50
	169	COMPRA DE TUBO, SUELDA Y LOGÍSTICA	0,00	246,01	-246,01
23-mar	170	COMPRA DE CABLE, FOCO, CINTA, ETC	0,00	60,55	-60,55
27-mar	171	COMPRA DE ROUTER, CABLE, CONECTOR, ETC	0,00	95,50	-95,50
	172	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
28-mar	173	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 20 AL 25 DE MARZO	0,00	468,00	-468,00
29-mar	174	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
30-mar	175	COMPRA DE CINTA AVISO PELIGRO	0,00	4,85	-4,85
	176	COMPRA DE MUEBLES ESCRITORIO	0,00	289,50	-289,50
	177	COMPRA DE ROTULO INFORMATIVO	0,00	782,32	-782,32
	178	COMPRA DE ESFEROS, RESMA Y CLIPS	0,00	29,85	-29,85
	179	COMPRA DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	0,00	515,20	-515,20
	180	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	0,00	50,00	-50,00
31-mar	181	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	1.209,60	-1.209,60
	182	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	822,08	-822,08
	183	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	0,00	123.200,00	-123.200,00
	184	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03

	196	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	217.889,21		217.889,21
1-abr	198	COMPRA DE TAPON SANITARIO, EJE INOXIDABLE	0,00	53,47	-53,47
3-abr	199	COMPRA DE RADIO MOTOROLA	0,00	272,00	-272,00
	200	COMPRA DE FLEXOMETRO	0,00	3,90	-3,90
	201	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	0,00	560,00	-560,00
	202	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
4-abr	203	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 27 AL 01 DE ABRIL	0,00	467,00	-467,00
	204	COMPRA DE CARGA DE OXÍGENO	0,00	29,00	-29,00
	205	COMPRA DE PLASTICO INVERNADERO	0,00	168,60	-168,60
	206	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
5-abr	207	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	0,00	37.615,31	-37.615,31
	208	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	0,00	11.228,63	-11.228,63
6-abr	209	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	0,00	1.825,60	-1.825,60
	210	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	0,00	1.747,20	-1.747,20
	211	COMPRA DE PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS	0,00	90,72	-90,72
	212	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
	213	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	0,00	75,00	-75,00
	214	COMPRA DE REFLECTOR 50W NIPPON 1160079, FOCO LED LEDEX low 6500K, BOQUILLA DE CAUCHO PARA INTERPERIE TRUPE, PLACA VOLTAGE INTERPERIE, TOMA DOBLE PLASTICA, TOMACORRIENTE COOPER, MARFIL, CAJETIN ANTIEXPLOSIVO, RECTANGULAR INTERPERIE, INTERRUPTOR SOBREP AQUA BLANCO, ENCHUFE CAUCHO CIABRAZ, 1709 15A 3P 12, CINTA AISLANTE NEGA 3M, TEMFLEX 19mmx	0,00	55,00	-55,00
	215	COMPRA DE CARRETILLA, PALA CUADRADA 5583-2, PALA PUNTONA #5582Q, CASCO DISEGIJR. 3H CL C, ETC	0,00	186,00	-186,00
	216	COMPRA DE CAFE MINERVA CLASICO	0,00	1,23	-1,23
	217	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,80	-0,80
9-abr	218	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	0,00	2.800,00	-2.800,00
10-abr	219	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	0,00	280,00	-280,00
	220	COMPRA DE SPRAY Y ESMALTE	0,00	22,96	-22,96
	221	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
11-abr	222	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO AMBIENTAL	0,00	1.736,00	-1.736,00

	223	COMPRA DE ESFERO, RESMA, ESTILETE, ETC	0,00	21,55	-21,55
	224	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	0,00	350,00	-350,00
	225	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
	226	COMPRA DE CONO D/SEGURIDAD CAUCHO	0,00	38,60	-38,60
12-abr	227	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.696,46	-1.696,46
	228	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		2.335,40	-2.335,40
	229	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 03 AL 06 DE ABRIL	0,00	332,00	-332,00
	230	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	0,00	2.240,00	-2.240,00
	231	COMPRA DE ZZCONTACTOR 300 AMP. C/BOBINA 220 VAC/DC 2NA+2NC Y ZZCONTACTOR 225 AMP. C/BOBINA 220 VAC/DC 2NA+2NC	0,00	1.883,76	-1.883,76
	232	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
	233	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL (MEDIO TANQUE)	0,00	19,00	-19,00
13-abr	234	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
14-abr	235	COMPRA DE PLATINA DE COBRE DE 1/4X2", BOBINA 220-240vAqoc P/3RT105-SIRIUS SIEMENS, ZZCONTACTOR 150 AMP-CIBOBINA no VACIDC 2NA+2NC, ZZCONTACTOR 80 AMP C/BOB 220VAC INA+INC SIRIUS SIEMENS, BREAKER 3 POLOS 200 AMP- 440VAC 3VM - SIEMENS, MEDIDOR DIG. AMPNOLT/FREC 8000N600VAC 96X96-csc, TRANSF. DE CORRIENTE 1000/5A-CSC, PULSADOR ROJO 22MM INC AL RAZ-CHINT, PULSADOR VERDE 22MM INA, LUZ PILOTO VERDE 22mm	0,00	1.190,17	-1.190,17
	236	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
15-abr	237	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO	0,00	6.720,00	-6.720,00
	238	COMPRA DE FUNDAS PAN HAMBURGUESA, FUNDA PAN, QUESO, FUNDAS DE JAMÓN, MAYONESA, COLAS	0,00	25,45	-25,45
	239	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
17-abr	240	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	0,00	224,00	-224,00
	241	COMPRA DE ZZCONTACTOR 65 AMP C/BOB 220VAC INA+INC SIRIUS INN-SIEMENS, ZZCONTACTOR 40 AMP CIB 220VAC INA+INC SIRIUS INN-SIEMENS, ZZCONTACTOR 50 AMP .C/B 220VAC SIRIUS INN-SIEMENS, BREAKER 3 POLOS 63 AMP. 440VAC 3VM - SIEMENS, BREAKER 3 POLOS 50 AMP. 440VAC 3VM-SIEMENS	0,00	1.187,89	-1.187,89
	242	COMPRA DE ALQUILER DE CAMA BAJA PARA TRANSPORTAR TRACTOR D7	0,00	250,00	-250,00
18-abr	243	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	0,00	2.800,00	-2.800,00
	244	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	0,00	3.080,00	-3.080,00
	245	COMPRA DE M3 MEZCLA ASFÁLTICA, GLNS. RC 2	0,00	599,20	-599,20
19-abr	246	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 10 AL 15 DE ABRIL	0,00	484,50	-484,50
	247	COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS	0,00	115,00	-115,00

	248	COMPRA DE PAN RELÁMPAGO, PAN PIANOLA, PAN CROISSANT X3, PAN BRIOCHE CARACOLA	0,00	6,30	-6,30
	249	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	0,00	39,00	-39,00
20-abr	250	COMPRA DE TEMPORIZADOR 1S/10S/1M/10M/1H 24-240VAC/DC 48X48-AUTONICS, BASE REDONDA 8 HUECOS P/RELE MK2 - EBC, BREAKER 2 POLOS 10 AMP 5SL4-7RC 440V-SIEMENS, RIEL DIN 35MM ACERO (1MT), RELE TERMICO 28-40A P/3RT203 SIRIUS INN - SIEMENS, CABLE CONCENTRICO No 3x12 AWG FLEXIBLE, RELE TERMICO 36-45A P/3RT203 SIRIUS INN-SIEMENS, CANALETA RANURADA 33X45MMX2M - CSC	0,00	536,32	-536,32
	251	COMPRA DE SÁNDUCHE DE PAVO, SÁNDUCHES DE PERNIL	0,00	39,00	-39,00
	252	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
	253	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	2,80	-2,80
	254	COMPRA DE JGO 2 RADIOS MOTORO T465 IP54 35 MILLA	0,00	395,76	-395,76
21-abr	255	COMPRA DE M3 MEZCLA ASFÁLTICA, GLNS. RC 2	0,00	436,80	-436,80
24-abr	256	COMPRA DE VARILLA Y LOGÍSTICA	0,00	81,60	-81,60
	257	COMPRA DE COPIAS Y CARPETA	0,00	8,05	-8,05
	258	COMPRA DE DISCO DURO	0,00	180,00	-180,00
	259	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	10,62	-10,62
	260	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,04	-200,04
	261	COMPRA DE PAN Y LECHE	0,00	5,25	-5,25
25-abr	262	COMPRA DE ZINC, REMACHE Y BISAGRA	0,00	59,16	-59,16
	263	COMPRA DE SEÑALÉTICA	0,00	500,75	-500,75
	264	COMPRA DE SUPER	0,00	30,00	-30,00
26-abr	265	COMPRA DE ASESORIA LEGAL	0,00	112,00	-112,00
	266	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA	0,00	1.429,65	-1.429,65
	267	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
	268	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	1.642,67	-1.642,67
27-abr	269	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
28-abr	270	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 17 AL 22 DE ABRIL	0,00	547,00	-547,00
	271	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	1.209,60	-1.209,60
	272	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
	273	COMPRA DE CASETA 3X2	0,00	224,00	-224,00

	274	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
29-abr	275	COMPRA DE TE NATURES HEART, MANZANILLA Y MIEL X20, TE ILE CANELA X 24 DISP, QUESO LA CHOZA 500G, ETC	0,00	27,20	-27,20
30-abr	276	COMPRA DE SERVICIOS CON TARIFA 12%	0,00	44.800,00	-44.800,00
	277	COMPRA DE SUPER	0,00	20,00	-20,00
	296	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	87.151,70		87.151,70
1-may	299	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
2-may	300	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 24 AL 29 DE ABRIL	0,00	524,50	-524,50
	301	COMPRA DE ELECTRODOS	0,00	139,00	-139,00
	302	COMPRA DE ALQUILER DE EXCAVADORA	0,00	1.516,03	-1.516,03
	303	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	0,00	560,00	-560,00
	304	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,04	-200,04
3-may	305	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	2.248,40	-2.248,40
4-may	306	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	0,00	1.344,00	-1.344,00
	307	COMPRA DE CINTA PELIGRO GRANDE, PORTA ELECTRODO 1000AMP, VIDRIO SOLDAR NEGRO NOIO, CASCO PARA SOLDAR	0,00	85,50	-85,50
	308	COMPRA DE FUNDA DINA 5 NEGRA DICPLAST (40X901J), AMBIENTAL 95G MANZANA TIPS PASTILLA, DESINFECTANTE 500ML, ETC	0,00	12,45	-12,45
	309	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
	310	COMPRA DE TABLERO DE LUZ 2 BIFÁSICOS MIXTO RED TRIF	0,00	90,00	-90,00
5-may	311	COMPRA DE CAFÉ, ESPAGUETI, RISSOTO, ETC	0,00	112,53	-112,53
	312	COMPRA DE CILINDRO R22 X 30 LBS. REFRIGERANT	0,00	120,00	-120,00
	313	COMPRA DE PERNO G8 NEGRO UNC 1 1/4 X	0,00	264,00	-264,00
	314	COMPRA DE SUPER	0,00	47,00	-47,00
	315	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
6-may	316	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	0,00	2.800,00	-2.800,00
8-may	317	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	0,00	2.240,00	-2.240,00
	318	COMPRA DE PAPEL, TINTA, ESFEROS	0,00	26,15	-26,15
	319	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	0,00	350,00	-350,00
	320	COMPRA DE GUANTES	0,00	16,46	-16,46

	321	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,04	-200,04
9-may	322	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	0,00	29.463,95	-29.463,95
	323	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
10-may	324	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	0,00	12.606,72	-12.606,72
	325	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
	326	COMPRA DE CASCO, MÁSCARA, PINTURA, ETC	0,00	223,07	-223,07
11-may	327	COMPRA DE POSTES Y PLACAS	0,00	421,00	-421,00
	328	COMPRA DE PAN, JAMÓN, TOMATE, ETC	0,00	34,82	-34,82
	329	COMPRA DE CURITA CUREBAND, CLORURO SODIO AMP-, BETAMOL TABx1 GROO, AGUA OXIGENADA, GUANTE EXAMINACION L x 100, ASPIRINA-INF TABx100MGx100	0,00	93,98	-93,98
	330	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	1,20	-1,20
12-may	331	COMPRA DE SUELDA, DISCO Y LOGÍSTICA	0,00	285,71	-285,71
	332	COMPRA DE SUPER	0,00	40,00	-40,00
	333	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,02	-200,02
	334	COMPRA DE PLANCHA	0,00	397,02	-397,02
	335	COMPRA DE TORTA	0,00	20,99	-20,99
13-may	336	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 08 AL 13 DE MAYO	0,00	527,00	-527,00
	337	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
15-may	338	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
16-may	339	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 01 AL 06 DE MAYO	0,00	539,50	-539,50
	340	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,02	-200,02
	341	COMPRA DE SOBRE DE MANILA, BLOCK DE NOTAS, CLIPS, PORTACLIPS, ETC	0,00	175,71	-175,71
18-may	342	COMPRA DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL TRIMBLE M3 DE 5 SEGUNDOS	0,00	201,60	-201,60
	343	COMPRA DE DÉBITO COMISIÓN CHEQUE PROTESTADO	0,00	2,79	-2,79
19-may	344	COMPRA DE AZADA HERRAGRO NO, PICO BELLOTA A 4.5LB, BARRA HERRAGRO 14LB	0,00	293,16	-293,16
	345	COMPRA DE ABONO 10-30-10 FERTISA X 50 KG	0,00	45,00	-45,00
	346	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
	347	COMPRA DE COMPOST	0,00	60,00	-60,00

	348	COMPRA DE DÉBITO COMISIÓN CHEQUE PROTESTADO	0,00	2,79	-2,79
20-may	349	COMPRA DE SUPER	0,00	46,00	-46,00
22-may	350	COMPRA DE PERNO, TUERCA, BROCA	0,00	148,20	-148,20
23-may	351	COMPRA DE PONCHO	0,00	7,30	-7,30
	352	COMPRA DE IMPRESIÓN VINIL	0,00	55,00	-55,00
	353	COMPRA DE ASESORIA LEGAL	0,00	112,00	-112,00
	354	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	0,00	168,00	-168,00
	355	COMPRA DE PAN	0,00	15,10	-15,10
	356	COMPRA DE PLASTICO Y PIOLA	0,00	7,86	-7,86
24-may	357	COMPRA DE CORTINAS COLOR CAFÉ	0,00	157,00	-157,00
	358	COMPRA DE CANOCCINO Y CAKE	0,00	9,25	-9,25
	359	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,80	-0,80
25-may	360	COMPRA DE ALIMENTOS	0,00	520,00	-520,00
	361	COMPRA DE ADELCA VARILLA	0,00	506,54	-506,54
	362	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	2.640,40	-2.640,40
26-may	363	COMPRA DE DIAMOND BLACK X500ML Y HORMONAGRO	0,00	16,40	-16,40
27-may	364	COMPRA DE SUPER	0,00	40,00	-40,00
	365	COMPRA DE T470 TWO-WAY RADIOSINTERCOMUNICADORMOTOROLA 35 MILLAS	0,00	125,00	-125,00
29-may	366	COMPRA DE ELECTRODO 7018 X 1/8 WEST	0,00	74,00	-74,00
	367	COMPRA DE POLLO ENTERO	0,00	23,24	-23,24
	368	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,04	-200,04
30-may	369	COMPRA DE ENVASE 20LTS CON AGUA	0,00	22,00	-22,00
	370	COMPRA DE ENVASE 20LTS CON AGUA	0,00	32,50	-32,50
	371	COMPRA DE PERNO G8 NEGRO UNC 3/4 X 2, TUERCA G2 UNC 3/4	0,00	176,01	-176,01
	372	COMPRA DE PAN	0,00	9,00	-9,00
	373	COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA	0,00	13,00	-13,00
31-may	374	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	1.209,60	-1.209,60



	375	COMPRA DE TIRAS, ESMALTE, DISOLVENTE, BROCHA	0,00	63,50	-63,50
	376	COMPRA DE ALQUILER DE CAMA BAJA PARA TRANSPORTAR TRACTOR D7	0,00	250,00	-250,00
	392	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	130.472,86		130.472,86
1-jun	395	COMPRA DE PERNO	0,00	894,62	-894,62
	396	COMPRA DE PALANCA CORREDIZA	0,00	49,00	-49,00
	397	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	0,00	560,00	-560,00
	398	COMPRA DE CUY	0,00	25,50	-25,50
	399	COMPRA DE RATIGEN CEBO X100GR	0,00	4,40	-4,40
	400	COMPRA DE SUPER	0,00	45,00	-45,00
	401	COMPRA DE COPIAS BOND A4 NEGRO	0,00	31,36	-31,36
	402	COMPRA DE POLLO ASADO	0,00	33,50	-33,50
	403	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,02	-200,02
	404	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
2-jun	405	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
	406	COMPRA DE ANGULOS Y PLETINAS	0,00	334,25	-334,25
5-jun	407	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	0,00	2.800,00	-2.800,00
	408	COMPRA DE SEVICIOS HOSPITALARIOS	0,00	2.677,50	-2.677,50
	409	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
6-jun	410	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	0,00	520,00	-520,00
	411	COMPRA DE ELECTRODO	0,00	74,00	-74,00
	412	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	0,00	450,00	-450,00
	413	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	0,00	98,00	-98,00
7-jun	414	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	0,00	2.240,00	-2.240,00
	415	COMPRA DE ALQUILER DE CAMA BAJA PARA TRANSPORTAR TRACTOR D7	0,00	300,00	-300,00
	416	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,02	-200,02
8-jun	417	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	3.480,40	-3.480,40
	418	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	20,01	-20,01

	419	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
9-jun	420	COMPRA DE GRABADO DE CD	0,00	12,00	-12,00
10-jun	421	COMPRA DE SUPER	0,00	36,00	-36,00
	422	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,02	-200,02
12-jun	423	COMPRA DE BOND Y SOBRE	0,00	4,00	-4,00
	424	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	1,20	-1,20
13-jun	425	COMPRA DE ABONO	0,00	550,00	-550,00
	426	COMPRA DE PIN CUCHAR (80X535/840/545)	0,00	498,98	-498,98
	427	COMPRA DE ADELCA VARILLA	0,00	52,00	-52,00
	428	COMPRA DE DADO, PERNO, TUERCA	0,00	90,29	-90,29
	429	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	8.259,99	-8.259,99
	430	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,02	-200,02
	431	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
14-jun	432	COMPRA DE CASCO BLANCO, PLAYWOOD, SIFON	0,00	34,00	-34,00
	433	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	425,16	-425,16
	434	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
15-jun	435	COMPRA DE LASAÑA	0,00	123,20	-123,20
	436	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
	437	COMPRA DE GUANTE NITRILO NEGRO X PAR FACTOR VASO 7 OZ TRANSPARENTE, NOVO (120X50U) FUENTE OVALADA COMPARTIDA CONSULPLAST (40X25U), CUCHARA GRANDE OXFORD, X501J BLANCA (IOOP), SERVILLETA DONA JUANITA X200, REPOSTERO 5 (4 3/4") AMARILLO UTIL (20X25U)	0,00	7,99	-7,99
	438	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,80	-0,80
16-jun	439	COMPRA DE CARPETA MANILA, BOND ADHESIVO A4	0,00	6,00	-6,00
	440	COMPRA DE SUPER	0,00	42,01	-42,01
	441	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,80	-0,80
	442	COMPRA DE TORTA SELVA BLANCA X 16	0,00	16,99	-16,99
17-jun	443	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
18-jun	444	COMPRA DE MEDIO BRAZO DE CHOCOLATE	0,00	9,45	-9,45

19-jun	445	COMPRA DE SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	7.840,00	-7.840,00
	446	COMPRA DE ENGRASADORA Y ELECTRODO	0,00	45,00	-45,00
	447	COMPRA DE ENGRASADORA Y ELECTRODO	0,00	253,99	-253,99
	448	COMPRA DE PAN Y COLA	0,00	16,76	-16,76
	449	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
20-jun	450	COMPRA DE ALMUERZO	0,00	498,00	-498,00
	451	COMPRA DE ALMUERZO	0,00	393,00	-393,00
	452	COMPRA DE BACHEO ASFALTICO OBRA SECTOR EL	0,00	1.792,00	-1.792,00
	453	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
	454	COMPRA DE PAN, JAMÓN, QUESO	0,00	8,87	-8,87
	455	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
21-jun	456	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	831,60	-831,60
	457	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	954,80	-954,80
	458	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	0,00	1.456,00	-1.456,00
	459	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	175,03	-175,03
	460	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	2.464,00	-2.464,00
	461	COMPRA DE SPRAY ROJO	0,00	7,50	-7,50
22-jun	462	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	0,00	307,50	-307,50
	463	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	0,00	29,65	-29,65
	464	COMPRA DE BATERÍA BOSCH S4 42 HP TIPO AMERICANA	0,00	98,00	-98,00
	465	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	0,00	33,00	-33,00
	466	COMPRA DE SUPER	0,00	45,01	-45,01
	467	COMPRA DE COMOBO LT MANGO	0,00	10,90	-10,90
	468	COMPRA DE SPRITE, ATUN	0,00	20,51	-20,51
	469	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	0,00	40,00	-40,00
23-jun	470	COMPRA DE TANQUE IBC 1000 LITROS	0,00	90,00	-90,00
	471	COMPRA DE PORTABLE RADIO	0,00	403,20	-403,20

	472	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	0,00	28,50	-28,50
	473	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,02	-200,02
24-jun	474	COMPRA DE ZAPAPICO BELLOTA PULIDO, CABO DE MADERA PICO, GUANTE CUERO P/OPERADOR COMBINADO NATURAL	0,00	16,51	-16,51
	475	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,04	-200,04
	476	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	1,20	-1,20
25-jun	477	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	0,00	42,56	-42,56
	478	COMPRA DE SUPER	0,00	15,00	-15,00
	479	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	0,00	15,00	-15,00
	480	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	0,00	21,00	-21,00
	481	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	0,00	5,00	-5,00
	482	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	20,00	-20,00
26-jun	483	COMPRA DE SACOS DE CASCARILLA	0,00	50,00	-50,00
	484	COMPRA DE GUANTE CUERO OPERADOR, PLANCHA ETERNIT 1.80X0.92MT P7	0,00	70,42	-70,42
	485	COMPRA DE QUESO, MIFFIS	0,00	28,86	-28,86
	486	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,02	-200,02
27-jun	487	COMPRA DE BARRA HERRAGRO 14LB, TIJERA PODAR 8" TOTAL, BARRA HERRAGRO 16LB	0,00	57,67	-57,67
	488	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	6.438,63	-6.438,63
	489	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,02	-200,02
	490	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	0,00	98,00	-98,00
	491	COMPRA DE PINTURA SPRAY ROJO FUEGO N.73 ABRO, NEPLO ROSCABLE 1/2 X IOCM RIVAL, TOMACORR DOB T AM 2P+T15A 127/250V OVAL, DESINFECT KALIPTO 2000 CC	0,00	202,90	-202,90
	492	COMPRA DE NESCAFE, VITASWEET	0,00	48,76	-48,76
28-jun	493	COMPRA DE RECARGA DE AGUA	0,00	34,00	-34,00
	494	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	0,00	2.240,00	-2.240,00
	495	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,80	-0,80
29-jun	496	COMPRA DE COMIDA	0,00	552,50	-552,50
	497	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	0,00	21,00	-21,00
	498	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	96,26	-96,26

	499	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	96,29	-96,29
	500	COMPRA DE PAN SURTIDO 22 CENT, CAKE MEDIANO, BAGUETTE, JAMÓN PLUMROSE 85C, QUESO FLORES* 400G	0,00	11,60	-11,60
	501	COMPRA DE PLANTAS DE GUABA, PLANTAS DE FRESNO, PLANTAS DE ACACIA	0,00	150,00	-150,00
	502	COMPRA DE RONDOS HOJUELA DE MAIZ ARTESANAL 300GR, ANTIU XIXONA BOMBON DE LECHE 125GR XIOUN, VASO YARUQUI 7 ONZ WISK 12UXIOOPAQ	0,00	44,03	-44,03
30-jun	503	COMPRA DE ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PARA EL PROYECTO ESTABILIZACION DEL CERRO UBICADO EN EL CANTON PAUTE PROVINCIA DEL AZUAY	0,00	560,00	-560,00
	504	COMPRA DE HORAS DE MAQUINÁRIA	0,00	39.419,15	-39.419,15
	505	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	0,00	12.606,72	-12.606,72
	506	COMPRA DE SAQUILLO DE CAL	0,00	5,90	-5,90
	507	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	0,00	19.040,00	-19.040,00
	508	COMPRA DE COOLER 56260 5L ROJO	0,00	21,00	-21,00
	509	COMPRA DE SUPER	0,00	45,01	-45,01
	510	COMPRA DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	0,00	180,00	-180,00
	511	COMPRA DE VASO Y FUNDA DE HAMBURGUESA	0,00	4,42	-4,42
	512	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	97,50	-97,50
	513	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	97,50	-97,50
	514	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	1,20	-1,20
	528	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	41.847,17		41.847,17
1-jul	531	COMPRA DE TUERCA, PERNO Y FILTRO	0,00	304,20	-304,20
	532	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	1.209,60	-1.209,60
	533	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS	0,00	106,72	-106,72
	534	COMPRA DE PERNO, TUERCA Y GRILLETE	0,00	35,00	-35,00
	535	COMPRA DE MIXTO, MORCILLA	0,00	21,00	-21,00
3-jul	536	COMPRA DE COPIAS B/N	0,00	24,00	-24,00
	537	COMPRA DE ABRAZADERA 3/4 13-20 CMD, REDUCCION 3/4X1/2 FLEX	0,00	3,78	-3,78
	538	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	0,00	560,00	-560,00
	539	COMPRA DE AZUCAR, NESCAFE, RICACAO	0,00	10,26	-10,26
	540	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,02	-200,02

	541	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	1,20	-1,20
4-jul	542	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	0,00	840,00	-840,00
	543	COMPRA DE ELECTRODO	0,00	148,00	-148,00
	544	COMPRA DE SPRAY ROJO FERRARI SE6 EVANS, MARCADOR SHINE ROJO PARA METAL MADERA, LOGÍSTICA	0,00	20,55	-20,55
	545	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	0,00	200,08	-200,08
	546	COMPRA DE PAN, QUESO, JAMÓN	0,00	17,33	-17,33
5-jul	547	COMPRA DE CDR E IMPRESIÓN	0,00	3,64	-3,64
	548	COMPRA DE COMIDA	0,00	505,00	-505,00
	549	COMPRA DE COMIDA	0,00	8,00	-8,00
	550	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	0,00	2.240,00	-2.240,00
	551	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	0,00	2.800,00	-2.800,00
	552	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	0,00	450,00	-450,00
	553	COMPRA DE ACEITE Y DIESEL	0,00	95,00	-95,00
	554	COMPRA DE RONDOS, AGUA, SPRITE	0,00	9,96	-9,96
	555	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	200,02	-200,02
	556	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
6-jul	557	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	0,00	12.606,72	-12.606,72
	558	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	0,00	38.486,55	-38.486,55
	559	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	0,00	3.000,00	-3.000,00
	560	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
7-jul	561	COMPRA DE ADELCA VARILLA CORRUGADA 32MM, ESTIBAJE	0,00	789,92	-789,92
	562	COMPRA DE RYEGRASS PICHINCHA ANUAL	0,00	10,00	-10,00
	563	COMPRA DE PONCHO D/AGUA/LONA GRUESO (2SC15)	0,00	120,00	-120,00
	564	COMPRA DE SUPER	0,00	48,01	-48,01
	565	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	19,01	-19,01
9-jul	566	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	0,00	52,08	-52,08
10-jul	567	COMPRA DE DISCO NORTON DE 9" CORTE	0,00	21,03	-21,03

	568	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	0,00	200,08	-200,08
	569	COMPRA DE NEPLO HG. 3" X 12cm (30cm VALV. DE COMPUERTA TIPO RED WHITE 3, REDUCC. HG.3" A 2, CHOVA 20CM	0,00	119,59	-119,59
11-jul	570	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	7.793,25	-7.793,25
	571	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	18,91	-18,91
	572	COMPRA DE PAN Y COLA	0,00	11,00	-11,00
12-jul	573	COMPRA DE COMIDA	0,00	470,00	-470,00
	574	COMPRA DE CLIPS, RESMA DE PAPEL, NOTAS, ETC	0,00	48,54	-48,54
	575	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	0,00	14,26	-14,26
	576	COMPRA DE CAKE MEDIANO	0,00	2,00	-2,00
	577	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO	0,00	1.162,00	-1.162,00
	578	COMPRA DE AGUA, COLA, TE, ETC	0,00	63,91	-63,91
13-jul	579	COMPRA DE SÁNDUCHES Y JUGO	0,00	26,00	-26,00
	580	COMPRA DE PAN, AGUA, COLA, ETC	0,00	6,20	-6,20
	581	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
14-jul	582	COMPRA DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CONJUNCION PARA LA ESTABILIZACION DEL CERRO UBICADO EN EL CANTON PAUTE PROVINCIA DEL AZUJAY	0,00	4.704,00	-4.704,00
	583	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE	0,00	6,00	-6,00
	584	COMPRA DE PIN Y BOCIN	0,00	299,99	-299,99
	585	COMPRA DE TUBO DE 0.80 CAMPANA, PERFORACION, TAPA 90HS, LOGÍSTICA	0,00	161,00	-161,00
15-jul	586	COMPRA DE ACERO TRANSMISION (1018) 8"	0,00	63,00	-63,00
	587	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	0,00	20,00	-20,00
	588	COMPRA DE SUPER	0,00	43,00	-43,00
	589	COMPRA DE GUINEO, MUCHIN DE YUCA, PAN DE BANANO	0,00	7,68	-7,68
	590	COMPRA DE BRAZO GITANO	0,00	9,99	-9,99
16-jul	591	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	0,00	34,16	-34,16
17-jul	592	COMPRA DE MENESTRA JUNIOR, CON MORO Y JUGO DE HORCHATA	0,00	6,75	-6,75
18-jul	593	COMPRA DE COMIDA	0,00	515,00	-515,00
	594	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	800,80	-800,80

	595	COMPRA DE SPRAY FERRARI ROJO	0,00	25,00	-25,00
	596	COMPRA DE CABLE 4/0 XLPE (1000 VOLTIOS), CABLE 2/0 XLPE (1000 VOLTIOS), CONCENTRICO 3X6 (1000V) XLPE	0,00	3.459,59	-3.459,59
19-jul	597	COMPRA DE CASCO	0,00	31,51	-31,51
	598	COMPRA DE AGUA, COLA, PATATAS	0,00	13,26	-13,26
	599	COMPRA DE MAYONESA	0,00	1,55	-1,55
	600	COMPRA DE QUESO, JAMÓN, COLA	0,00	18,62	-18,62
20-jul	601	COMPRA DE SERVICIOS VARIOS	0,00	6.000,00	-6.000,00
	602	COMPRA DE SERVICIOS VARIOS	0,00	6.000,00	-6.000,00
	603	COMPRA DE SERVICIOS VARIOS	0,00	6.000,00	-6.000,00
	604	COMPRA DE SERVICIOS VARIOS	0,00	6.000,00	-6.000,00
	605	COMPRA DE DISEÑO TRIPTICO	0,00	33,60	-33,60
	606	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	2.464,00	-2.464,00
	607	COMPRA DE BANDA LISA B650 (METROS), RODILLO RECTO B650 89*750, RODILLO RECTO F89*950 B800 TD3C3.2	0,00	1.891,55	-1.891,55
21-jul	608	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE	0,00	2.352,00	-2.352,00
	609	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	0,00	195,00	-195,00
	610	COMPRA DE SECO CON CAMARON	0,00	13,50	-13,50
22-jul	611	COMPRA DE SUPER	0,00	42,07	-42,07
24-jul	612	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.112,09	-1.112,09
	613	COMPRA DE COMIDA	0,00	513,50	-513,50
	614	COMPRA DE ELECTRODO	0,00	80,00	-80,00
	615	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	224,99	-224,99
	616	COMPRA DE PAN	0,00	5,10	-5,10
25-jul	617	COMPRA DE MONITOREO DEL AIRE, RUIDO Y SUELO	0,00	1.587,04	-1.587,04
	618	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	897,44	-897,44
	619	COMPRA DE ANGULO	0,00	130,16	-130,16
	620	COMPRA DE CAKE MEDIANO	0,00	4,30	-4,30
	621	COMPRA DE PLANCHA	0,00	406,45	-406,45



	622	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	2,40	-2,40
26-jul	623	COMPRA DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL	0,00	40,86	-40,86
	624	COMPRA DE POLLO	0,00	23,24	-23,24
	625	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	0,00	25,00	-25,00
27-jul	626	COMPRA DE SAQUILLO DE CAL	0,00	5,90	-5,90
	627	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	0,00	40,00	-40,00
28-jul	628	COMPRA DE RECARGA DE AGUA	0,00	34,00	-34,00
	629	COMPRA DE CINTA, LUSTRE, CABLE, ETC	0,00	374,82	-374,82
	630	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	0,00	175,00	-175,00
	631	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,80	-0,80
29-jul	632	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		14.075,47	-14.075,47
31-jul	633	COMPRA DE COMIDA	0,00	432,50	-432,50
	634	COMPRA DE COPIAS BN	0,00	12,00	-12,00
	635	COMPRA DE IMPRESIÓN EN BOND	0,00	6,33	-6,33
	636	COMPRA DE VALOR POR CHEQUERA	0,00	30,24	-30,24
	637	COMPRA DE GESTION CONVENIO COLINA VERDE	0,00	70.017,92	-70.017,92
	638	COMPRA DE HONORARIOS DE PROCURADOR COMUN DESDE ABRIL/2023 A JULIO/2023	0,00	22.400,00	-22.400,00
	639	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	0,00	165,50	-165,50
	653	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	29.168,41		29.168,41
1-ago	660	COMPRA DE TUBO DE 0.80 CAMPANA, PERFORACION, TAPA 90HS, LOGÍSTICA	0,00	161,00	-161,00
	661	COMPRA DE ACEITE Y COMPRESOR DE AIRE	0,00	4,54	-4,54
	656	COMPRA DE CARGA DE OXÍGENO	0,00	29,00	-29,00
	657	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		5.838,01	-5.838,01
	658	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO	0,00	22,00	-22,00
	659	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	3.896,20	-3.896,20
2-ago	662	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	7.145,58	-7.145,58
	663	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		440,64	-440,64

	664	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	4.645,11	-4.645,11
	665	COMPRA DE DISCO DURO, SERVICIO TECNICO	0,00	265,00	-265,00
	666	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
3-ago	667	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	0,00	570,00	-570,00
	668	COMPRA DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	0,00	392,00	-392,00
	669	COMPRA DE IMPRESIÓN PAPEL BOND 75	0,00	4,87	-4,87
	670	COMPRA DE IMPRESIÓN PAPEL BOND 75	0,00	2,74	-2,74
	671	COMPRA DE COPIAS A4 EN BLANCO Y	0,00	3,96	-3,96
	672	COMPRA DE ELECTRODO Y CINTA	0,00	57,80	-57,80
	673	COMPRA DE SUPER	0,00	20,00	-20,00
	674	COMPRA DE PAN	0,00	9,48	-9,48
	675	COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADEAS	0,00	119,76	-119,76
4-ago	676	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	0,00	25.492,11	-25.492,11
	677	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	0,00	12.606,72	-12.606,72
	678	COMPRA DE TUERCA Y VARILLA	0,00	97,00	-97,00
	679	COMPRA DE TUBO Y SILICON	0,00	14,65	-14,65
	680	COMPRA DE VIDRIO Y TORENILLO	0,00	59,02	-59,02
	681	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	0,00	560,00	-560,00
	682	COMPRA DE ELECTRODO Y PERNO	0,00	55,14	-55,14
	683	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.503,00	-1.503,00
	684	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		5.000,00	-5.000,00
5-ago	685	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		8.585,30	-8.585,30
	686	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.323,00	-1.323,00
	687	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.350,00	-1.350,00
	688	COMPRA DE SUPER	0,00	40,00	-40,00
	689	COMPRA DE PAN	0,00	7,20	-7,20
6-ago	690	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		3.000,00	-3.000,00

	691	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		3.000,00	-3.000,00
7-ago	692	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		299,88	-299,88
	693	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.935,00	-1.935,00
	694	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		650,25	-650,25
	695	COMPRA DE COPA, UNION, LLAVE, SIFON	0,00	15,45	-15,45
	696	COMPRA DE COMIDA	0,00	382,50	-382,50
	697	COMPRA DE TUERCA Y VARILLA	0,00	65,80	-65,80
	698	COMPRA DE VIDRIO NEGRO	0,00	18,51	-18,51
	699	COMPRA DE PAN	0,00	15,53	-15,53
	700	COMPRA DE AGUA MINERAL SIN GAS BO	0,00	19,60	-19,60
	701	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	0,00	39,00	-39,00
8-ago	702	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	0,00	440,00	-440,00
	703	COMPRA DE LLENADO DEL TANQUE	0,00	105,00	-105,00
	704	COMPRA DE CDR E IMPRESIÓN	0,00	3,50	-3,50
	705	COMPRA DE TACO, TORNILLO Y BROCA	0,00	6,57	-6,57
	706	COMPRA DE BOQUILLA	0,00	16,00	-16,00
	707	COMPRA DE PERNO Y TUERCA	0,00	32,72	-32,72
	708	COMPRA DE ADAPTADOR, TEE, CODO, ETC	0,00	100,51	-100,51
	709	COMPRA DE TUBO Y BUSHING	0,00	33,19	-33,19
	710	COMPRA DE ACEITE ENGRANAJE	0,00	947,49	-947,49
	711	COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADEAS	0,00	49,22	-49,22
	712	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		758,40	-758,40
	713	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		4.475,38	-4.475,38
9-ago	714	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		31,88	-31,88
	715	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		2.048,62	-2.048,62
	716	COMPRA DE BOCADITOS VARIOS	0,00	7,00	-7,00
	717	COMPRA DE VASOS Y COPAS	0,00	9,60	-9,60

	718	COMPRA DE ARENA, TABLA, LOGÍSTICA, ETC	0,00	295,64	-295,64
	719	COMPRA DE UNION DE FIBRA	0,00	40,00	-40,00
	720	COMPRA DE TERMINAL	0,00	98,00	-98,00
	721	COMPRA DE TORTA	0,00	16,99	-16,99
	722	COMPRA DE VALVULA, UNION, BUSHING, ETC	0,00	65,93	-65,93
	723	COMPRA DE COLA, VINO, ETC	0,00	44,39	-44,39
10-ago	724	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	0,00	10,00	-10,00
	725	COMPRA DE REVISION	0,00	15,00	-15,00
	726	COMPRA DE CABLE, BOTONERA, CONTACTOR, ETC.	0,00	431,41	-431,41
	727	COMPRA DE TERMINAL	0,00	12,50	-12,50
	728	COMPRA DE PLATO ESPECIAL	0,00	145,60	-145,60
	729	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		2.252,16	-2.252,16
	730	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		350,00	-350,00
	731	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.276,35	-1.276,35
11-ago	732	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		749,97	-749,97
12-ago	733	COMPRA DE TIRAFONDO Y BROCA	0,00	4,73	-4,73
	734	COMPRA DE SUPER	0,00	42,02	-42,02
14-ago	735	COMPRA DE SPRAY ROJO, CINTA	0,00	17,05	-17,05
	736	COMPRA DE MULTIMETRO	0,00	195,00	-195,00
	737	COMPRA DE CABLE, AMARRA Y UNION	0,00	463,55	-463,55
	738	COMPRA DE CABLE	0,00	3,80	-3,80
	739	COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADEAS	0,00	127,36	-127,36
15-ago	740	COMPRA DE ELECTRODO, PERNO Y TUERCA	0,00	56,83	-56,83
16-ago	741	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	0,00	2.240,00	-2.240,00
	742	COMPRA DE ARCHIVADOR, GRAPAS, TINTA, ETC	0,00	13,95	-13,95
	744	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	0,00	15,53	-15,53
	745	COMPRA DE SERVICIOS CON TARIFA 12%	0,00	11.200,00	-11.200,00

	746	COMPRA DE MANGUERA Y SOCKET	0,00	45,75	-45,75
	747	COMPRA DE ACEITE	0,00	909,69	-909,69
	748	COMPRA DE CANNOCINO, Y CAKE	0,00	11,24	-11,24
	749	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		4.955,09	-4.955,09
	750	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		3.188,28	-3.188,28
	751	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		4.244,69	-4.244,69
	752	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		3.140,95	-3.140,95
	743	COMPRA DE COPIAS	0,00	2,30	-2,30
17-ago	753	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		2.829,65	-2.829,65
	754	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		721,08	-721,08
	755	COMPRA DE CABLE Y TERMINAL	0,00	535,36	-535,36
	756	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0,00	2.464,00	-2.464,00
19-ago	757	COMPRA DE ESLABON CADENA	0,00	346,05	-346,05
	758	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	0,00	20,00	-20,00
	759	COMPRA DE SUPER	0,00	30,00	-30,00
20-ago	760	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	0,00	2.800,00	-2.800,00
	761	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	0,00	1.447,60	-1.447,60
21-ago	762	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.754,34	-1.754,34
	763	COMPRA DE TIRAFONDO, CAPUCHONES	0,00	7,20	-7,20
	764	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	0,00	21,00	-21,00
	765	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE	0,00	2.352,00	-2.352,00
22-ago	766	COMPRA DE PAPEL BOND	0,00	7,00	-7,00
23-ago	767	COMPRA DE IMPRESIÓN TRIPTICOS	0,00	560,00	-560,00
	768	COMPRA DE SEÑALÉTICA	0,00	42,00	-42,00
	769	COMPRA DE PLASTICO NEGRO	0,00	22,50	-22,50
	770	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		84,00	-84,00
24-ago	771	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		33.585,50	-33.585,50

25-ago	772	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		9.364,69	-9.364,69
	773	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.705,15	-1.705,15
	774	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.494,49	-1.494,49
26-ago	775	COMPRA DE ESLABON CADENA KM PC400	0,00	173,02	-173,02
27-ago	776	COMPRA DE SUPER	0,00	43,01	-43,01
28-ago	777	COMPRA DE PLASTICO NEGRO	0,00	218,40	-218,40
	778	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	0,00	18,00	-18,00
	779	COMPRA DE PAN, JAMÓN, ETC	0,00	10,18	-10,18
	780	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,80	-0,80
	781	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	0,00	24,00	-24,00
29-ago	782	COMPRA DE TANQUE LATA METALICO 55GL	0,00	448,36	-448,36
	783	COMPRA DE CHARLAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL PROYECTO "CULMINACION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTABILIZACION DEL CERRO	0,00	1.130,64	-1.130,64
	784	COMPRA DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	0,00	112,00	-112,00
	785	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,80	-0,80
30-ago	786	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	0,00	1.199,50	-1.199,50
	787	COMPRA DE TUERCA Y VARILLA	0,00	154,00	-154,00
	788	COMPRA DE TIRAS EUCALIPTO 4X5 3MT	0,00	42,50	-42,50
31-ago	789	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		50,00	-50,00
	790	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		471,55	-471,55
	791	COMPRA DE RECARGA DE AGUA	0,00	36,00	-36,00
	792	ARRIENDO DE TERRENO	0,00	57.866,67	-57.866,67
	793	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,00	0,40	-0,40
	809	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	120.294,50		120.294,50
1-sep	812	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		3,20	-3,20
	813	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		29.158,90	-29.158,90

2-sep	814	COMPRA DE SUPER		20,00	-20,00
	815	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		3,00	-3,00
3-sep	816	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		1.935,27	-1.935,27
	817	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		15,00	-15,00
4-sep	818	COMPRA DE PAN, QUESO, ETC		10,40	-10,40
	819	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		12.018,03	-12.018,03
5-sep	820	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES		560,00	-560,00
	821	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		471,50	-471,50
	822	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		3.232,50	-3.232,50
	823	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		3.153,31	-3.153,31
	824	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.131,00	-1.131,00
6-sep	825	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		12.606,72	-12.606,72
	826	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		55.836,64	-55.836,64
	827	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		14.811,41	-14.811,41
	828	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO		450,00	-450,00
	829	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		12.910,00	-12.910,00
	830	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.480,00	-1.480,00
7-sep	831	COMPRA DE DVD		6,00	-6,00
	832	COMPRA DE SEÑALETICA		440,00	-440,00
	833	COMPRA DE COMIDA		466,50	-466,50
	834	COMPRA DE COMIDA		279,50	-279,50
	835	COMPRA DE SPRAY ROJO, LATEX Y BROCHA		52,15	-52,15
	836	COMPRA DE SUPER		53,00	-53,00
	837	COMPRA DE MEDICAMENTOS		8,40	-8,40
	838	COMPRA DE MEDICAMENTOS		114,51	-114,51
	839	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		10.000,00	-10.000,00
8-sep	840	COMPRA DE ENSAYOS DE LABORATORIO		929,60	-929,60

	841	COMPRA DE UNION, MANGUERA, ADAPTADORES, ETC		87,61	-87,61
	842	COMPRA DE COLA Y PAN		10,55	-10,55
	843	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		6.358,83	-6.358,83
	844	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.401,33	-1.401,33
	845	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		3.418,00	-3.418,00
9-sep	846	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		24,00	-24,00
	847	COMPRA DE MACETA, CANASTILLA		18,02	-18,02
	848	COMPRA DE CAKE MEDIANO		9,50	-9,50
	849	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,80	-0,80
	850	COMPRA DE MEDICAMENTOS		8,68	-8,68
	851	COMPRA DE MEDICAMENTOS		10,56	-10,56
	852	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		17.710,71	-17.710,71
10-sep	853	COMPRA DE ALIMENTACION		161,63	-161,63
11-sep	854	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,40	-0,40
	855	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		147,40	-147,40
12-sep	856	COMPRA DE VÍAJE LLENO		35,00	-35,00
	857	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA		1.020,69	-1.020,69
	858	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA		600,00	-600,00
	859	COMPRA DE CODO, NEPLO KING		27,85	-27,85
	860	COMPRA DE PAN Y LECHE		7,43	-7,43
13-sep	861	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		17,00	-17,00
	862	COMPRA DE ALMOHADILLAS EPSON		15,00	-15,00
	863	COMPRA DE MANGUERA R6 1 AST		9,02	-9,02
	864	COMPRA DE AGUA MINERAL		19,60	-19,60
	865	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,40	-0,40
14-sep	866	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES		2.240,00	-2.240,00
	867	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95		43,37	-43,37



	868	COMPRA DE COPIAS		30,12	-30,12
	869	COMPRA DE TERMINAL Y CABLE		158,53	-158,53
	870	COMPRA DE HONORARIOS PROFESIONALES		1.120,00	-1.120,00
	871	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		3,60	-3,60
15-sep	872	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		42.590,72	-42.590,72
	873	COMPRA DE COPIAS		27,00	-27,00
	874	COMPRA DE IMPRESIONES Y ANILLADOS		130,48	-130,48
	875	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		2,40	-2,40
	876	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		22.627,15	-22.627,15
	877	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		15.015,60	-15.015,60
	878	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		17.878,00	-17.878,00
16-sep	879	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE		2.800,00	-2.800,00
17-sep	880	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		19,25	-19,25
18-sep	881	COMPRA DE AUDITORIA AMBIENTAL DECUMPLIMIENTO PARA LAESTABILIZACION DEL CERRO UBICADO EN ELCANTON PAUTE PROVINCIADDEL AZUAY PERIODO MAYO2020 A MAYO 2023		5.600,00	-5.600,00
	882	COMPRA DE TINTA		5,00	-5,00
	883	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		2.320,27	-2.320,27
	884	COMPRA DE RESMA DE PAPEL		21,25	-21,25
	885	COMPRA DE FUNDA DE BASURA		3,04	-3,04
	886	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		2.464,00	-2.464,00
	887	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		2.410,85	-2.410,85
	888	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		708,86	-708,86
19-sep	889	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES		2.240,00	-2.240,00
	890	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE		2.352,00	-2.352,00
20-sep	891	COMPRA DE PORTAELECTRODOS 500A		12,00	-12,00
	892	COMPRA DE PEGA Y ESFERO		6,75	-6,75
	893	COMPRA DE SEPARADOR DE HOJAS		1,90	-1,90
	894	COMPRA DE PLATO, PAPEL, SERVILLETA		12,68	-12,68

	895	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		655,65	-655,65
	896	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		202,50	-202,50
21-sep	897	COMPRA DE IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO		176,60	-176,60
	898	COMPRA DE REVISION		15,00	-15,00
	899	COMPRA DE REVISION		15,00	-15,00
	900	COMPRA DE CAKE MEDIANO		9,84	-9,84
	901	COMPRA DE REFLECTOR LED LEDEX 100W 6500K IP65		49,00	-49,00
	902	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		10,00	-10,00
	903	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		1,20	-1,20
	904	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		2.000,00	-2.000,00
	905	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		762,00	-762,00
22-sep	906	COMPRA DE TOMA, CAJETIN, ETC		6,10	-6,10
	907	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95		20,00	-20,00
	908	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		10.299,59	-10.299,59
	909	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		25.000,00	-25.000,00
23-sep	910	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95		38,00	-38,00
	911	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		20,00	-20,00
	912	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		10.989,60	-10.989,60
24-sep	913	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		8,77	-8,77
25-sep	914	COMPRA DE CDR		16,50	-16,50
	915	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		6.171,94	-6.171,94
	916	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		10.299,49	-10.299,49
26-sep	917	COMPRA DE COMIDA		523,25	-523,25
	918	COMPRA DE COMIDA		487,50	-487,50
	919	COMPRA DE COMIDA		501,25	-501,25
	920	COMPRA DE RECARGA DE AGUA		31,00	-31,00
	921	COMPRA DE GANTES, MASCARILLA.		112,30	-112,30

	922	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		2.554,65	-2.554,65
27-sep	923	COMPRA DE ANILLADO		48,30	-48,30
	924	COMPRA DE IMPRESION		122,85	-122,85
	925	COMPRA DE IMPRESION EN LONA		25,00	-25,00
	926	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		1,60	-1,60
	927	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		353,53	-353,53
28-sep	928	COMPRA DE SERVICIOS		6.000,00	-6.000,00
	929	COMPRA DE SERVICIOS		6.000,00	-6.000,00
	930	COMPRA DE SERVICIOS		6.000,00	-6.000,00
	931	COMPRA DE SERVICIOS		6.000,00	-6.000,00
	932	COMPRA DE COMIDA		41,25	-41,25
	933	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		22,01	-22,01
	934	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		738,67	-738,67
29-sep	935	COMPRA DE SERVICIOS		6.000,00	-6.000,00
	936	COMPRA DE SERVICIOS		5.000,00	-5.000,00
	937	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERIA		16,00	-16,00
	938	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95		30,00	-30,00
	939	COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESIONES		57,96	-57,96
	940	COMPRA DE DASANI		16,65	-16,65
	941	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		1,21	-1,21
30-sep	942	COMPRA DE SERVICIOS		2.000,00	-2.000,00
	943	COMPRA DE SERVICIOS		2.908,00	-2.908,00
	944	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		71.450,29	-71.450,29
	945	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		24.127,48	-24.127,48
	946	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		89.600,00	-89.600,00
	947	COMPRA DE HONORARIOS DE PROCURADOR COMUN DESDE ABRIL/2023 A JULIO/2023		11.200,00	-11.200,00
	948	COMPRA DE SERVICIOS VARIOS		4.480,00	-4.480,00

	959	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	532.104,03		532.104,03
2-oct	964	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA		880,00	-880,00
	965	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA		240,00	-240,00
	966	(en blanco)		1.663,20	-1.663,20
	967	COMPRA DE MEDICAMENTOS		14,40	-14,40
	968	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD		40,00	-40,00
	969	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		668,55	-668,55
3-oct	970	COMPRA DE ESCANEAO A4		16,80	-16,80
	971	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES		560,00	-560,00
	972	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAFÍA DEL CERRO		510,00	-510,00
	973	COMPRA DE ENSAYOS DE LABORATORIO		1.019,20	-1.019,20
	974	COMPRA DE ENSAYOS DE LABORATORIO		375,20	-375,20
	975	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		13,00	-13,00
	976	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		1,21	-1,21
4-oct	977	COMPRA DE IMPRESION		23,10	-23,10
	978	COMPRA DE PLANCHA, ENCOFRAMIENTO		491,62	-491,62
	979	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,80	-0,80
5-oct	980	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95		45,01	-45,01
	981	COMPRA DE SOBRE DE MANILA		21,00	-21,00
	982	COMPRA DE PAN		5,60	-5,60
	983	COMPRA DE PAN		6,50	-6,50
	984	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,40	-0,40
	985	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		6.251,72	-6.251,72
	986	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		9.610,24	-9.610,24
	987	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		3.901,74	-3.901,74
	988	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		5.000,00	-5.000,00
6-oct	989	COMPRA DE ALIMENTACIÓN		444,50	-444,50

	990	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		12.606,72	-12.606,72
	991	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		2.230,31	-2.230,31
	992	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,40	-0,40
	993	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		526,72	-526,72
9-oct	994	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		25,00	-25,00
	995	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES BIOLOGO		448,00	-448,00
	996	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		74,25	-74,25
11-oct	997	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95		40,00	-40,00
	998	COMPRA DE LBS RECARGA DE PQS - ABC		38,00	-38,00
	999	COMPRA DE VARILLA Y ESTIBAJE		713,61	-713,61
	1000	COMPRA DE AGUA MINERAL		19,60	-19,60
	1001	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		1,20	-1,20
12-oct	1002	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,40	-0,40
13-oct	1003	COMPRA DE RESMA PAPEL BOND A4 75GM, HIGH TECH SEPARADOR DE HOJAS A4, INDEX XI o CLIPS METALICO ARTESCO, 3MM CAJA XI OOU, ESFERO BIC PUNTA FINA, GRAPADORA EAGLE, METALICA S7103 26/6		31,11	-31,11
	1004	COMPRA DE FUNDA, PLATO, ETC		33,51	-33,51
	1005	COMPRA DE CANDADO		3,00	-3,00
	1006	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		3,20	-3,20
	1007	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		249,75	-249,75
	1008	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		456,00	-456,00
	1009	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.286,09	-1.286,09
15-oct	1010	COMPRA DE SERVICIO DE PEON		85,00	-85,00
17-oct	1011	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES		2.240,00	-2.240,00
	1012	COMPRA DE SEÑALETICA		50,01	-50,01
	1013	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		4.861,56	-4.861,56
	1014	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		8.439,86	-8.439,86
	1015	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		9.538,44	-9.538,44
	1016	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		6.844,05	-6.844,05

	1017	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,40	-0,40
18-oct	1018	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 25/09 AL 30/10		465,50	-465,50
	1019	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 02/10 AL 07/10		479,25	-479,25
	1020	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		21,00	-21,00
	1021	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		939,40	-939,40
	1022	COMPRA DE MEDICAMENTOS		15,49	-15,49
	1023	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.584,69	-1.584,69
19-oct	1024	COMPRA DE CHALECO REFLECTIVO		204,02	-204,02
	1025	COMPRA DE SEÑALETICA		226,00	-226,00
	1026	COMPRA DE DIESEL PREMIUM		10,00	-10,00
	1027	COMPRA DE SANDUCHES DE PAVO		39,00	-39,00
	1028	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		1,20	-1,20
	1029	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.004,16	-1.004,16
20-oct	1030	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95		40,00	-40,00
	1031	COMPRA DE MEDICAMENTOS		10,00	-10,00
	1032	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD		40,00	-40,00
	1033	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		5.200,14	-5.200,14
	1034	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.250,58	-1.250,58
22-oct	1035	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE		2.800,00	-2.800,00
	1036	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		12,00	-12,00
23-oct	1037	COMPRA DE COMBO 6LB C/CABO LARGO		19,69	-19,69
	1038	COMPRA DE CABLE 10 FLEXIBLE INCABLEELECTROCABLE		1,20	-1,20
	1039	COMPRA DE ALMUERZO		148,42	-148,42
	1040	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		2.464,00	-2.464,00
24-oct	1041	COMPRA DE PLOTEOS		36,40	-36,40
	1042	COMPRA DE ALMUERZO		1.333,95	-1.333,95
	1043	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		18,00	-18,00

	1044	COMPRA DE ALMUERZO		37,84	-37,84
25-oct	1045	COMPRA DE SERVICIOS		4.000,00	-4.000,00
	1046	COMPRA DE SERVICIOS		400,00	-400,00
	1047	COMPRA DE IMPRESION		15,00	-15,00
	1048	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95		40,00	-40,00
	1049	COMPRA DE SUITE DELUXE SENCI/MATRI		137,70	-137,70
	1050	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERIA		210,00	-210,00
	1051	COMPRA DE PAN		5,91	-5,91
26-oct	1052	COMPRA DE COLA Y PAPAS		6,65	-6,65
	1053	COMPRA DE ANILLADO		30,00	-30,00
	1054	COMPRA DE DIESEL PREMIUM		1.470,00	-1.470,00
27-oct	1055	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 09/10 AL 14/10		460,00	-460,00
	1056	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 16/10 AL 21/10		509,50	-509,50
	1057	COMPRA DE RECARGA DE AGUA		38,00	-38,00
	1058	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO		1,50	-1,50
	1059	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO		1,50	-1,50
	1060	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO		1,50	-1,50
	1061	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO		1,50	-1,50
	1062	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO		1,50	-1,50
	1063	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO		1,50	-1,50
	1064	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO		1,50	-1,50
	1065	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO		1,50	-1,50
	1066	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		470,02	-470,02
28-oct	1067	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95		20,00	-20,00
	1068	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95		39,00	-39,00
	1069	COMPRA DE CABLE TRIPEX ASC 3X6 AWG		36,00	-36,00
	1070	COMPRA DE AGUA MINERAL		19,60	-19,60

29-oct	1071	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		15,00	-15,00
30-oct	1072	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA CON IVA		400,40	-400,40
	1073	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,80	-0,80
31-oct	1074	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA		866,67	-866,67
	1075	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA		41,05	-41,05
	1076	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE		2.352,00	-2.352,00
	1077	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		3,40	-3,40
1-nov	1091	COMPRA DE ESCANEOS		296,80	-296,80
	1092	COMPRA DE RECARGA DE AGUA		34,00	-34,00
	1093	COMPRA DE TIRAFONDO P/MADERA, TIRAFONDO 12X4 METAL P/B, C-EXAG S/A, CAPUCHONES		4,96	-4,96
	1094	COMPRA DE LOGISTICA, ALQUILER ANDAMIOS SEMANA, ALQUILER TABLEROS METAL		138,80	-138,80
	1095	COMPRA DE ALQUILER DE EXCADADORA		4.818,24	-4.818,24
	1096	COMPRA DE CAPACITACIONES		112,00	-112,00
	1097	COMPRA DE SUPER		20,00	-20,00
	1098	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERIA		98,00	-98,00
	1099	COMPRA DE PAN		8,88	-8,88
	1100	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		457,26	-457,26
2-nov	1101	COMPRA DE SERVICIOS		1.000,00	-1.000,00
	1102	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		1,20	-1,20
5-nov	1103	COMPRA DE SERVICIOS		5.000,00	-5.000,00
	1104	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		5,01	-5,01
6-nov	1105	COMPRA DE SERVICIOS		700,00	-700,00
	1106	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA		1.080,00	-1.080,00
	1107	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA		200,00	-200,00
	1108	COMPRA DE TAZAS		20,00	-20,00
	1109	COMPRA DE COPIAS Y ESCANEOS		10,08	-10,08
	1110	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		24,00	-24,00



	1111	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES		560,00	-560,00
7-nov	1112	COMPRA DE PAN		5,75	-5,75
	1113	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		9.296,42	-9.296,42
8-nov	1114	COMPRA DE SERVICIOS		3.100,00	-3.100,00
	1115	COMPRA DE IMPRESION		45,00	-45,00
	1116	COMPRA DE SUPER		37,00	-37,00
	1117	COMPRA DE DESAYUNO		85,01	-85,01
	1118	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,80	-0,80
9-nov	1119	COMPRA DE SERVICIOS		7.500,00	-7.500,00
	1120	COMPRA DE TINTA PARA EPSON 664 PREMIUN INK B/Y/M/C VINCHA METALICA EXPERTO X50U 8CM CARPETA MANILA IDEAL SIN VINCHA UNIDADES		20,60	-20,60
	1121	COMPRA DE SPLENDA STEVÍA X 50 SOBRES 40C. FUNDA ROLLO FLORAL 20X22X20U PARAISO BULTO 100 PQ FUNDA DE BASURA INDUSTRIAL 74X92CM CAJAX50 FUNDA NEGRA ROLLO LA ECONOMICA PAQX20 UND FUNDA ROLLO FLORAL 20X22X20U PARAISO BULTO 100 PQ ESPONJA SALVAUÑAS ESFREBOM NOVICA CTN X 120 UND TE MENTA NATURES HEART 26GR X20 SOBRES PACAX12UND AROMATICA HORNIMANS MIX D SABORES X25S PAPEL DOLLY RENDIDOR 2H 50MT X12ROLLOS PACA		20,72	-20,72
	1122	COMPRA DE CONO D/SEGURIDAD CAUCHO 28TW PCT28 CHALECO REFLECTIVO VERDE REGLETA 6 TOMAS 15AX1.5MT EL-1761 MAR		68,06	-68,06
	1123	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		7.429,08	-7.429,08
	1124	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		124,20	-124,20
10-nov	1125	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		1,20	-1,20
	1126	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		5.000,00	-5.000,00
11-nov	1127	COMPRA DE PLOTEOS AO, COPIAS A1 Y A4 A COLOR		42,35	-42,35
	1128	COMPRA DE ELECTRODO 7018 X 1/8" SUPERON		80,00	-80,00
12-nov	1129	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		21,50	-21,50
13-nov	1130	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		12.606,72	-12.606,72
	1131	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		7.167,79	-7.167,79
	1132	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE		2.800,00	-2.800,00
	1133	COMPRA DE COPIAS A2 Y A1 A COLOR		17,92	-17,92
	1134	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO		450,00	-450,00
	1135	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		1,20	-1,20

14-nov	1136	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES		2.240,00	-2.240,00
	1137	COMPRA DE HILO COSER METALIZADO UNIDAD SET DE AGUJAS ARBOL NAVIDENO HILOS SURTIDOS PASA UNIDAD ESFERO BIC PUNTA MEDIA CUAD. PASTA DURA JEAN BOOK 100H LIENZO 40 30 CON DIBUJOS TEMPERA		30,05	-30,05
	1138	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		3,60	-3,60
	1139	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD		40,00	-40,00
	1140	COMPRA DE FRAGANCIA		163,00	-163,00
15-nov	1141	COMPRA DE COPIAS A BN		12,10	-12,10
	1142	COMPRA DE SERVICIOS CON TARIFA 12%		2.800,00	-2.800,00
	1143	COMPRA DE TORTA		16,99	-16,99
	1144	COMPRA DE ARREGLO FLORAL		22,00	-22,00
	1145	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,80	-0,80
	1146	COMPRA DE REFRIGERIO		18,57	-18,57
	1147	COMPRA DE ROLL BANDA PLAST-PELIG AMLL-12CMXO.10MM		12,66	-12,66
16-nov	1148	COMPRA DE Portable Radio UHFTXPRO 2 W		403,20	-403,20
	1149	COMPRA DE SUPER		41,00	-41,00
	1150	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		1,20	-1,20
17-nov	1151	COMPRA DE SERVICIOS		4.000,00	-4.000,00
	1152	COMPRA DE SERVICIOS		400,00	-400,00
	1153	COMPRA DE ALQUILER DE EXCADORA		4.132,80	-4.132,80
	1154	COMPRA DE PANTALLA DE PORTATIL DE 15.6		95,00	-95,00
	1155	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		4.064,73	-4.064,73
	1156	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		5.076,00	-5.076,00
18-nov	1157	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 23/10 AL 28/10		471,00	-471,00
	1158	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 6/11 AL 11/11		490,25	-490,25
20-nov	1159	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		1.800,00	-1.800,00
	1160	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,40	-0,40
	1161	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		2.998,13	-2.998,13

21-nov	1162	COMPRA DE ALQUILER DE EXCAVADORA DE ORUGA		6.014,40	-6.014,40
	1163	COMPRA DE SERVICIO DE ALQUILER		70,00	-70,00
	1164	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		2.464,00	-2.464,00
	1165	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		6.000,00	-6.000,00
	1166	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		6.046,50	-6.046,50
22-nov	1167	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL 6 MT3		25,00	-25,00
23-nov	1168	COMPRA DE FIBRA DROP DE 2 HILOS		80,00	-80,00
	1169	COMPRA DE PLAN IDEAL		25,00	-25,00
	1170	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO N18 C/KG PREEMPAQUE LIMPIA TAPICERA LIQUIDO 500CC SIMONIZ RESTREGONA PARA PISO TIPS AMB CONO GEL FRUT ROJOS 170GR TIPS PASTILLA AMBT X3 95G GRATIS 1 GAFAS DE SEGURIDAD 599-G GRIS CLIMAX GAFAS DE SEGURIDAD TRI- 595-G NEGRO CERA LIQUIDA CON PTFE P/MAYOR PROTECCION CHALECO REFLEC ALTA VISIBILIDAD C/CIERRE GUANTE P/TRABAJO ALGODON/NITRILO T/M AMA		84,99	-84,99
	1171	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		4.000,00	-4.000,00
	1172	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		889,42	-889,42
24-nov	1173	COMPRA DE TIRAS EUCALIPTO 4X5 3MT SPRAY ROJO FERRARI SE6 EVANS LOGISTICA		71,82	-71,82
	1174	COMPRA DE ADELCA VARILLA CORRUGADA 32MM... ADELCA VARILLA CORRUGADA 22 MM... Estibaje..		1.051,50	-1.051,50
	1175	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		19,01	-19,01
	1176	COMPRA DE INKA KOLA 300ML PACA X 12 COLA MANZANA 300/355ML PACA X 121-JND PAÑO DE LIMPIEZA, 28*29CM REF 20230719-208		7,84	-7,84
25-nov	1177	COMPRA DE SAKURA ACEITE C5611 DAEWOO, KOMASU PC210, PC240 PC220 LC /LF3713/ LFP7181/P550909 SAKURA ACEITE C5706 CUMMINS / LFP3000/P553000/LF3000/ LF17556		36,99	-36,99
26-nov	1178	COMPRA DE SUPER		34,00	-34,00
27-nov	1179	COMPRA DE COPIAS B/N		20,00	-20,00
	1180	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		6.152,42	-6.152,42
	1181	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		7.032,01	-7.032,01
	1182	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		7.984,74	-7.984,74
	1183	COMPRA DE ENSAYOS DE LABORATORIO		492,80	-492,80
	1184	COMPRA DE COMPUTADOR CORE 15-12400- H 610M - 8GB RAM DDR4 - 480 GB SSD - MONITOR LG 19.5 PUL - TECLADO - MOUSE - REGULADOR DE VOLTAJE		560,00	-560,00
	1185	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		3.825,46	-3.825,46
28-nov	1186	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		700,00	-700,00

	1187	COMPRA DE ESCANEOS Y COPIAS		90,68	-90,68
29-nov	1188	COMPRA DE PERFIL CORREA G 60X30X1 .8 LOGISTICA TUBO CUADRADO 100X100X1.8		297,82	-297,82
	1189	COMPRA DE MALLA ARMEX 10X5 (3X2) ESPECIAL TUBO CUADRADO (1 1/2) PLANCHA ETERNIT 2.40X0.92MT P7 PLAYWOOD 4MM INDUSTRIAL PLAYWOOD 18MM INDUSTRIAL (1.22x2.44) TIRAFONDO 1/2 METAL P/B C-HEXAG S/A LOGISTICA DISCO 7 MADERA HAROMAK 40T/AMOLADORA BISAGRA DE PISTON 3 CUERPOS 80MM TUBO CUADRADO (1 1/2)		456,64	-456,64
	1190	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		25,00	-25,00
	1191	COMPRA DE TANQUE PLASTICO TIPO IBC 1000 LITROS VACIO		85,00	-85,00
	1192	COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y PLOTEOS		21,28	-21,28
30-nov	1193	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		2,00	-2,00
	1204	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	784.855,03		784.855,03
1-dic	1209	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 13/11 AL 18/11		471,00	-471,00
	1210	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 30/10 AL 04/11		311,25	-311,25
	1211	COMPRA DE ALQUILER DE CARGADORA		9.000,00	-9.000,00
	1212	COMPRA DE TUBO CUADRADO 100X100X2 PERFIL CORREA G 60X30X10X2.00 TUBO CUADRADO 40X40X2 (1 1/2) PLAYWOOD 4MM INDUSTRIAL (1.22x2.44) PLAYWOOD 18MM INDUSTRIAL (1.22x2.44) PLANCHA ETERNIT 2.40X0.92MT P7 DISCO 7 METAL NORTON BNA12 TIRAFONDO 10X1 1/2 METAL P/B C-HEXAG S/A LOGISTICA		584,79	-584,79
	1213	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,40	-0,40
2-dic	1214	COMPRA DE PAPEL 75GR RESMA X500H ESTILO APOYAMANO A4 PANDI ACRILICO CLIPS METALICO ARTESCO 3MM CAJA XI OOU SACAGRAPAS CARIOCA TINTA PARA EPSON 664 PREMIUN INK B/Y/M/C PAPEL ADHESIVO A4 MATE PROTECTOR DE HOJAS ZHAO SHENG ZSSI GRUESO		24,67	-24,67
	1215	COMPRA DE AZUCAR SOBRE 5 G ILE XIOO CUCHARITA BLANCA OXFORD (220X50U) SERVILLETA NOVA CLASICA X 200 (20U) PLATO 7 ALEGRIA FUNDA BASURA TAPE CHAMPION (40X20U) FUNDA INDUSTRIAL NEGRA DICPLAST (1 OOXIOU) FUNDA BASURA FLORAL PARASO (1 OOX20U)		9,90	-9,90
3-dic	1216	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		15,00	-15,00
4-dic	1217	COMPRA DE SERVICIOS		1.079,58	-1.079,58
	1218	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA		880,00	-880,00
	1219	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA		120,00	-120,00
	1220	COMPRA DE ANILLADO		25,20	-25,20
	1221	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		770,00	-770,00
	1222	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES		560,00	-560,00
	1223	COMPRA DE SUPER		10,00	-10,00
	1224	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		2.296,13	-2.296,13
	1225	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		2.800,00	-2.800,00

5-dic	1226	COMPRA DE ESCANEEO Y COPIA		15,77	-15,77
	1227	COMPRA DE ULTRA FIBRA OPTICA		39,00	-39,00
	1228	COMPRA DE PLAN IDEAL		25,00	-25,00
6-dic	1229	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		9.230,31	-9.230,31
	1230	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE		2.800,00	-2.800,00
	1231	COMPRA DE ALQUILER DE EXCADORA		5.292,00	-5.292,00
	1232	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAFIA DEL CERRO		450,00	-450,00
	1233	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		2.501,20	-2.501,20
7-dic	1234	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA		3.000,00	-3.000,00
	1235	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA		1.079,50	-1.079,50
	1236	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA		200,00	-200,00
	1237	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		16.782,08	-16.782,08
	1238	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		12.606,72	-12.606,72
	1239	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR		1.209,13	-1.209,13
	1240	COMPRA DE FUNDA CAMELOS NAVIDAD ESPECIAL		299,91	-299,91
	1241	COMPRA DE Cheesecake Frío Frutos Rojos		15,50	-15,50
	1242	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		6.925,23	-6.925,23
8-dic	1243	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES		2.240,00	-2.240,00
	1244	COMPRA DE MUELA FIJA		5.264,00	-5.264,00
	1245	COMPRA DE IMPRESION		33,60	-33,60
	1246	COMPRA DE TIRAFONDO 12X4 METAL P/B C-EXAG SIA		16,88	-16,88
	1247	COMPRA DE TIRAFONDO 12X4 METAL P/B C-EXAG SIA		2,88	-2,88
	1248	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES		1.209,13	-1.209,13
	1249	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,40	-0,40
9-dic	1250	COMPRA DE TORTA DE MANZANA 1 KG		17,50	-17,50
	1251	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		24,00	-24,00
	1252	COMPRA DE JAMON SAND EUR 150G X 6 RODAJAS COLA PEPSI 300 ML U PT 12 AGUA PURA 625 ML X 15 UN		9,80	-9,80

11-dic	1253	COMPRA DE SERVICIOS		4.000,00	-4.000,00
	1254	COMPRA DE TORTA DE MANZANA 1 KG		362,36	-362,36
	1255	COMPRA DE ANILLADOS		8,40	-8,40
	1256	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		2,00	-2,00
12-dic	1257	COMPRA DE GUANTES Y PIOLA		15,60	-15,60
	1258	COMPRA DE BANCO CONFORT WENGUE		23,75	-23,75
	1259	COMPRA DE LA ITALIANA PAVO MARINADO 7-8 KG LA ITALIANA BRAZO CERDO MARINADO KG		939,37	-939,37
13-dic	1260	COMPRA DE SERVICIOS		120,00	-120,00
	1261	COMPRA DE SERVICIOS		930,00	-930,00
	1262	COMPRA DE SERVICIOS		2.300,00	-2.300,00
	1263	COMPRA DE SERVICIOS		9.000,00	-9.000,00
	1264	COMPRA DE SERVICIOS		200,00	-200,00
	1265	COMPRA DE TALADRO INALAMBRICO DEWALT 20V 1/2 PERCUTOR		260,00	-260,00
	1266	COMPRA DE BUNCH		270,00	-270,00
	1267	COMPRA DE FUNDA ROLLO DICPLAST (20R) PLATO 6 ALEGRIA BL. VASO TERMICO 8 OZ ALEGRIA (60X25U) CUCHARITA BLANCA OXFORD (220X50U) PAPEL HIGIENICO DOLLY RENDIDOR 3EN1 CANASTA X12 (4U)		13,85	-13,85
	1268	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE		4.480,00	-4.480,00
	1269	COMPRA DE COLA COCA 3LTX6UN GI-JITIG X 3 LT PT 6 U		9,50	-9,50
	1270	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		2,40	-2,40
14-dic	1271	COMPRA DE VASOS Y COPAS		4.700,00	-4.700,00
	1272	COMPRA DE SUPER		37,01	-37,01
	1273	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		27,01	-27,01
15-dic	1274	COMPRA DE CILINDRO DE GAS		50,00	-50,00
	1275	COMPRA DE SORINI BOMBONES WAKE ME UP PACK 105C. CHOC00099 FUNDA P BOTELLA 12X36X8.2CM IM23-1116 IM21- FUNDA P BOTELLA 12X36X9CM IM23-1137 IM21-407 FUNDA DE REGALO 12X35X9CM IM23-0724 IM23-0724 FELETTI BOMBONES SURTIDOS LATA VATICANO 200G. CHOC00223 FELETTI BOMBONES ELODE 250G CHOC00255		110,64	-110,64
	1276	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		658,50	-658,50
16-dic	1277	COMPRA DE TANQUE PLASTICO TIPO IBC 1000 LITROS VACIO		85,00	-85,00
18-dic	1278	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 20/11 AL 25/11		495,75	-495,75

	1279	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 27/11 AL 02/12		523,25	-523,25
	1280	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 04/12 AL 09/12		501,25	-501,25
	1281	COMPRA DE SILLAS, CARPA		75,00	-75,00
	1282	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		2.027,67	-2.027,67
	1283	COMPRA DE COLA COCA 3LTX6UN COMBO COCA SURTIDA 3L X 61J		31,50	-31,50
	1284	COMPRA DE FUENTE OVALADA LLANA UTIL (20X25U) CUCHARA GRANDE OXFORD X50U BLANCA (IOOP) VASO 7 OZ TRANSPARENTE AMAZONAS (120X50U) FUNDA INDUSTRIAL 30X36 NEGRA DICPLAST (IOOXIOU) SERVILLETA BLANCA S/M XI OO (60P) REPOSTERO 9 MULTIUSO 5 1/2 BL. (20X25U)		14,81	-14,81
	1285	COMPRA DE AGUA MINERAL SIN GAS BOT. PET 0.5 LT VIJILCAGUA BOTELLA PET		19,60	-19,60
	1286	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		12.600,00	-12.600,00
19-dic	1287	COMPRA DE ROLLO FLEX		36,50	-36,50
	1288	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		24,79	-24,79
	1289	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		9.001,23	-9.001,23
	1290	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		8.920,07	-8.920,07
	1291	COMPRA DE CAM ROCKER CILINDRO BLOCK PISTON SHOE SWASH PLATE SET PLATE		5.200,00	-5.200,00
	1292	COMPRA DE ABONO 10-30-10 X 50 KG MEJORADO		80,00	-80,00
	1293	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		1,20	-1,20
	1294	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		5.578,92	-5.578,92
20-dic	1295	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA		16.000,00	-16.000,00
	1296	COMPRA DE PLANTAS ACACIAS		189,84	-189,84
	1297	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		21,25	-21,25
	1298	COMPRA DE SPRAY ROJO		4,00	-4,00
	1299	COMPRA DE SAQUILLO DE CAL		11,80	-11,80
	1300	COMPRA DE SERVICIOS CON TARIFA 12%		5.600,00	-5.600,00
	1301	COMPRA DE ATIJN VAN CAMP'S 184GR A F X 48 MED ACEITE ACHIO ALESOL BOT 390ML X 30 GELATINA GELHADA 200GRS NARANJA X 481J DURAZNO TOSCANA 820GRS X 12UN MAYONESA EL SABOR 300GR SQUEEZE X24 FIDEO CATEDRAL BLANCO 400GRS LAZO 900 X 251.J CAJA NAV VERDE CHANCHO 2023 MEDIANA SALSA TOM SABOR SQUEEZE 375GR X 24 SAL CRISAL 2KG X 25 CANGUIL CLM 450G X 100 ARROZ CLM 2KL X23 FUNDA GALLETA COLOMBINA 255GR MOMENTS FANCY X12D		465,64	-465,64
	1302	COMPRA DE LA ITALIANA PERNILITO AHUM. 1.5KG U MIA SALSA DE MARACUYA SACHET 150G DELANTAL NAVIDENO		191,68	-191,68
	1303	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		0,40	-0,40

	1304	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		15.000,00	-15.000,00
	1305	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		6.313,20	-6.313,20
	1306	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		1.357,68	-1.357,68
	1307	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		20.000,00	-20.000,00
	1308	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		3.550,49	-3.550,49
	1309	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		2.622,88	-2.622,88
21-dic	1310	COMPRA DE PLANTAS DE TILO		297,50	-297,50
	1311	COMPRA DE PLANTAS DE TILO		297,50	-297,50
	1312	COMPRA DE ALQUILER DE EXCADORA		5.896,80	-5.896,80
	1313	COMPRA DE HONORARIOS PROFESIONALES		2.016,00	-2.016,00
	1314	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA		2.464,00	-2.464,00
	1315	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		1,60	-1,60
	1316	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		3.045,85	-3.045,85
	1317	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		20.000,00	-20.000,00
22-dic	1318	COMPRA DE SERVICIO		3.000,00	-3.000,00
	1319	COMPRA DE VARIADOS DE PASTELERIA		225,00	-225,00
	1320	COMPRA DE PRODUCTOS DE 1.10		25,30	-25,30
	1321	COMPRA DE MALLA ARMEX R-64 (15X15) 3.5MMX6MTX2.4MT PLASTICO NEGRO X2.00 MT (IK=1.7MT) TABLA DE ENCOFRADO TIRAS EUCALIPTO 4X5 3MT CLAVO 2" (50) LB CLAVO 3" (75) LB ALAMBRE AMARRE RECOCIDO ADELCA LB SIERRA 24T SANDFLEX BALDE CANECA USADO TANQUE LATA METALICO C/TAPA 50GL SEGUETA 21" BELLOTA LOGISTICA CEMENTO GUAPAN		689,11	-689,11
	1322	COMPRA DE TUBO NEGRO LIBRAS SUELDA INDURA 6011 (1/8") DISCO CORTE METAL 9" NORTON		104,21	-104,21
	1323	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO		1,20	-1,20
	1324	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		7.953,50	-7.953,50
	1325	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL		6.715,00	-6.715,00
23-dic	1326	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL		29,00	-29,00
31-dic	1338	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	125.671,45		125.671,45
21030201	64	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	1.540,41	-1.540,41
	75	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.540,41		1.540,41

Sueldos y salarios x pagar



28-feb	118	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	1.613,48	-1.613,48
31-mar	185	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	2.133,21	-2.133,21
	196	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	3.746,69		3.746,69
30-abr	278	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	2.212,54	-2.212,54
	279	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	533,29	-533,29
	280	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	5.576,20	-5.576,20
	296	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	8.322,03		8.322,03
31-may	377	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	2.212,54	-2.212,54
	378	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	533,29	-533,29
	379	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	5.576,20	-5.576,20
	392	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	8.322,03		8.322,03
30-jun	515	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	2.283,80	-2.283,80
	516	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	2.033,30	-2.033,30
	517	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	5.575,79	-5.575,79
	528	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	9.892,89		9.892,89
31-jul	640	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	2.283,80	-2.283,80
	641	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	2.033,30	-2.033,30
	642	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	5.575,79	-5.575,79
	653	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	9.892,88		9.892,88
31-ago	794	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	2.283,80	-2.283,80
	795	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	2.033,30	-2.033,30
	796	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	5.575,79	-5.575,79
	809	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	9.892,89		9.892,89
30-sep	949	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		5.575,07	-5.575,07
	950	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		1.924,14	-1.924,14
	951	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		2.033,30	-2.033,30
	959	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	9.532,50		9.532,50

21030202	Otras cuentas por pagar a empleados	31-oct	1078	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		5.575,07	-5.575,07
			1079	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		1.770,33	-1.770,33
			1080	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		2.999,96	-2.999,96
			1088	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS	10.345,36		10.345,36
		30-nov	1194	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		5.576,20	-5.576,20
			1195	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		1.770,33	-1.770,33
			1196	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		3.033,30	-3.033,30
			1204	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	10.379,82		10.379,82
		31-dic	1327	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		5.576,20	-5.576,20
			1328	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		1.770,33	-1.770,33
			1329	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		3.033,30	-3.033,30
			1338	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	10.379,82		10.379,82
		31-ene	64	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	537,75	-537,75
			75	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	537,75		537,75
		28-feb	118	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	567,62	-567,62
		31-mar	185	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	746,87	-746,87
			196	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.314,49		1.314,49
		30-abr	278	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	776,75	-776,75
			279	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	186,71	-186,71
			280	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	623,81	-623,81
			296	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.587,27		1.587,27
		31-may	377	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	776,75	-776,75
			378	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	186,71	-186,71
			379	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	623,81	-623,81
			392	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.587,28		1.587,28
		30-jun	515	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	803,58	-803,58
			516	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	186,71	-186,71

	517	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	660,52	-660,52
	528	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.650,81		1.650,81
31-jul	640	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	803,58	-803,58
	641	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	186,71	-186,71
	642	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	660,52	-660,52
	653	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.650,81		1.650,81
31-ago	794	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	803,58	-803,58
	795	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	186,71	-186,71
	796	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	660,52	-660,52
	809	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.650,81		1.650,81
30-sep	949	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		724,94	-724,94
	950	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		698,85	-698,85
	951	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		186,71	-186,71
	959	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.610,51		1.610,51
31-oct	1078	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		724,94	-724,94
	1079	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		624,34	-624,34
	1080	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		186,71	-186,71
	1088	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS	1.535,99		1.535,99
30-nov	1194	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		623,82	-623,82
	1195	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		624,34	-624,34
	1196	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		186,71	-186,71
	1204	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.434,87		1.434,87
31-dic	1327	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		623,82	-623,82
	1328	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		624,34	-624,34
	1329	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		186,71	-186,71
	1338	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.434,87		1.434,87
31-ene	71	VENTA MATERIAL DE PRÉSTAMO 100% HETEROGÉNEO	0,00	3.600,00	-3.600,00

21060101 Iva en ventas

	73	LIQUIDACIÓN IVA MES ENERO 2023	3.600,00	0,00	3.600,00
31-mar	192	VENTA MATERIAL DE PRÉSTAMO 50% HETEROGÉNEO	0,00	24.000,00	-24.000,00
	194	LIQUIDACIÓN IVA MES MARZO 2023	24.000,00	0,00	24.000,00
30-abr	287	VENTA MATERIAL ESCOLLERA 100%	0,00	1.928,58	-1.928,58
	290	VENTA MATERIAL 30% MEJORAMIENTO Y 70% PIEDRA DE MURO	0,00	2.892,86	-2.892,86
	292	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%	0,00	6.000,00	-6.000,00
	294	LIQUIDACIÓN IVA MES ABRIL 2023	10.821,43	0,00	10.821,43
31-may	386	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%	0,00	4.821,43	-4.821,43
	388	VENTA MATERIAL DE PRÉSTAMO 100% MEJORAMIENTO	0,00	12.000,00	-12.000,00
	390	LIQUIDACIÓN IVA MES MAYO 2023	16.821,43	0,00	16.821,43
30-jun	524	VENTA MATERIAL ESCOLLERA 100%	0,00	4.821,43	-4.821,43
	526	LIQUIDACIÓN DE IVA JUNIO 2023	4.821,43	0,00	4.821,43
31-jul	649	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%	0,00	4.821,43	-4.821,43
	651	LIQUIDACIÓN DE IVA JULIO 2023	4.821,43	0,00	4.821,43
31-ago	803	VENTA MATERIAL PIEDRA PLEN 100%	0,00	2.489,15	-2.489,15
	805	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 50%	0,00	12.000,00	-12.000,00
	807	LIQUIDACIÓN DE IVA AGOSTO 2023	14.489,15	0,00	14.489,15
30-sep	958	LIQUIDACIÓN DE IVA SEPTIEMBRE 2023	60.000,00	0,00	60.000,00
	960	VENTA MATERIAL MEJORAMIENTO	0,00	60.000,00	-60.000,00
30-nov	1203	LIQUIDACIÓN DE IVA NOVIEMBRE 2023	96.000,00	0,00	96.000,00
	1205	VENTA MATERIAL HETEROGENEO CALIDAD 100%	0,00	96.000,00	-96.000,00
31-dic	1336	LIQUIDACIÓN DE IVA DICIEMBRE 2023	4.635,43	0,00	4.635,43
	1339	VENTA MATERIAL PIEDRA DE MURO	0,00	2.160,00	-2.160,00
	1341	VENTA MATERIAL PIEDRA PLEN	0,00	1.869,53	-1.869,53
	1343	VENTA MATERIAL PIEDRA DE MURO	0,00	46,75	-46,75
	1345	VENTA MATERIAL PIEDRA PLEN	0,00	559,15	-559,15
21060301 Aporte patronal	31-ene	64 ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	241,52	-241,52

	75	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	241,52		241,52
28-feb	118	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	254,94	-254,94
31-mar	185	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	335,45	-335,45
	196	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	590,39		590,39
30-abr	278	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	348,87	-348,87
	279	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	83,86	-83,86
	280	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	743,38	-743,38
	296	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.176,11		1.176,11
31-may	377	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	348,87	-348,87
	378	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	83,86	-83,86
	379	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	743,38	-743,38
	392	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.176,11		1.176,11
30-jun	515	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	360,92	-360,92
	516	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	263,56	-263,56
	517	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	747,84	-747,84
	528	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.372,32		1.372,32
31-jul	640	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	360,92	-360,92
	641	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	263,56	-263,56
	642	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	747,84	-747,84
	653	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.372,32		1.372,32
31-ago	794	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	360,92	-360,92
	795	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	263,56	-263,56
	796	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	747,84	-747,84
	809	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.372,32		1.372,32
30-sep	949	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		755,66	-755,66
	950	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		307,09	-307,09
	951	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		263,56	-263,56

	959	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.326,31		1.326,31
31-oct	1078	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		755,66	-755,66
	1079	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		280,41	-280,41
	1080	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		377,88	-377,88
	1088	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS	1.413,96		1.413,96
30-nov	1194	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		743,38	-743,38
	1195	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		280,41	-280,41
	1196	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		381,83	-381,83
	1204	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.405,62		1.405,62
31-dic	1327	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		743,38	-743,38
	1328	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		280,41	-280,41
	1329	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		381,83	-381,83
	1338	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.405,62		1.405,62
31-ene	64	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	187,85	-187,85
	75	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	187,85		187,85
28-feb	118	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	198,29	-198,29
31-mar	185	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	260,91	-260,91
	196	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	459,20		459,20
30-abr	278	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	271,34	-271,34
	279	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	65,23	-65,23
	280	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	578,18	-578,18
	296	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	914,75		914,75
31-may	377	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	271,34	-271,34
	378	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	65,23	-65,23
	379	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	578,18	-578,18
	392	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	914,75		914,75
30-jun	515	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	280,72	-280,72

21060302 Aporte personal

	516	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	204,99	-204,99
	517	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	581,65	-581,65
	528	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.067,36		1.067,36
31-jul	640	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	280,72	-280,72
	641	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	204,99	-204,99
	642	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	581,65	-581,65
	653	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.067,36		1.067,36
31-ago	794	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	280,72	-280,72
	795	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	204,99	-204,99
	796	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	581,65	-581,65
	809	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.067,36		1.067,36
30-sep	949	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		587,74	-587,74
	950	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		238,85	-238,85
	951	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		204,99	-204,99
	959	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.031,58		1.031,58
31-oct	1078	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		587,74	-587,74
	1079	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		218,10	-218,10
	1080	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		293,91	-293,91
	1088	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS	1.099,75		1.099,75
30-nov	1194	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		578,18	-578,18
	1195	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		218,10	-218,10
	1196	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		296,98	-296,98
	1204	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.093,26		1.093,26
31-dic	1327	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		578,18	-578,18
	1328	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		218,10	-218,10
	1329	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		296,98	-296,98
	1338	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	1.093,26		1.093,26

21060403	Fondos de reserva	30-nov	1195	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		55,22	-55,22
			1204	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	55,22		55,22
		31-dic	1328	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		55,22	-55,22
			1338	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	55,22		55,22
21060404	Vacaciones y bonificaciones	31-ene	64	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	82,83	-82,83
		28-feb	118	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	87,43	-87,43
		31-mar	185	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	115,04	-115,04
		30-abr	278	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	119,64	-119,64
			279	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	28,76	-28,76
			280	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	254,93	-254,93
		31-may	377	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	119,64	-119,64
			378	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	28,76	-28,76
			379	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	254,93	-254,93
		30-jun	515	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	123,77	-123,77
			516	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	90,38	-90,38
			517	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	256,46	-256,46
		31-jul	640	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	123,77	-123,77
			641	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	90,38	-90,38
			642	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	256,46	-256,46
		31-ago	794	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	0,00	123,77	-123,77
			795	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	0,00	90,38	-90,38
			796	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	0,00	256,46	-256,46
		30-sep	949	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		259,14	-259,14
			950	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		105,31	-105,31
	951	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION		90,38	-90,38		
31-oct	1078	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS		259,14	-259,14		
	1079	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION		96,16	-96,16		



		1080	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION			129,59	-129,59	
	30-nov	1194	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS			254,93	-254,93	
		1195	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION			96,16	-96,16	
		1196	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION			130,94	-130,94	
	31-dic	1327	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS			254,93	-254,93	
		1328	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION			96,16	-96,16	
		1329	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION			130,94	-130,94	
31010101	Capital suscrito y pagado socio	1-ene	1	ASIENTO INICIAL		0,00	1.500,00	-1.500,00
41010101	Venta de piedra escollera o roca	30-abr	287	VENTA MATERIAL ESCOLLERA 100%		0,00	16.071,48	-16.071,48
		30-jun	524	VENTA MATERIAL ESCOLLERA 100%		0,00	40.178,57	-40.178,57
41010102	Venta de material de préstamo heterogéneo 100%2	31-ene	71	VENTA MATERIAL DE PRÉSTAMO 100% HETEROGÉNEO		0,00	30.000,00	-30.000,00
		30-abr	292	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%		0,00	50.000,00	-50.000,00
		31-may	386	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%		0,00	40.178,57	-40.178,57
		31-jul	649	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%		0,00	40.178,57	-40.178,57
		31-ago	805	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 50%		0,00	100.000,00	-100.000,00
		30-sep	960	VENTA MATERIAL MEJORAMIENTO		0,00	500.000,00	-500.000,00
		30-nov	1205	VENTA MATERIAL HETEROGÉNEO CALIDAD 100%		0,00	800.000,00	-800.000,00
41010103	Venta de material de préstamo heterogéneo 50%2	31-mar	192	VENTA MATERIAL DE PRÉSTAMO 50% HETEROGÉNEO		0,00	200.000,00	-200.000,00
41010106	Venta de piedra de muro	30-abr	290	VENTA MATERIAL 30% MEJORAMIENTO Y 70% PIEDRA DE MURO		0,00	7.232,14	-7.232,14
		31-dic	1339	VENTA MATERIAL PIEDRA DE MURO		0,00	18.000,00	-18.000,00
			1343	VENTA MATERIAL PIEDRA DE MURO		0,00	389,62	-389,62
41010107	Venta de piedra plen	31-ago	803	VENTA MATERIAL PIEDRA PLEN 100%		0,00	20.742,91	-20.742,91
		31-dic	1341	VENTA MATERIAL PIEDRA PLEN		0,00	15.579,38	-15.579,38
			1345	VENTA MATERIAL PIEDRA PLEN		0,00	4.659,62	-4.659,62
41010108	Venta de mejoramiento	30-abr	290	VENTA MATERIAL 30% MEJORAMIENTO Y 70% PIEDRA DE MURO		0,00	16.875,00	-16.875,00
		31-may	388	VENTA MATERIAL DE PRÉSTAMO 100% MEJORAMIENTO		0,00	100.000,00	-100.000,00

51020101 Sueldos y salarios	31-ene	64	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	1.450,11	0,00	1.450,11
		66	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.090,69	-1.090,69
		68	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	359,42	-359,42
	28-feb	118	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	1.530,67	0,00	1.530,67
		120	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.151,28	-1.151,28
		122	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	379,39	-379,39
	31-mar	185	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	2.014,04	0,00	2.014,04
		187	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.514,85	-1.514,85
		189	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	499,19	-499,19
	30-abr	278	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	2.094,60	0,00	2.094,60
		280	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	5.494,52	0,00	5.494,52
		282	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	6.436,01	-6.436,01
		284	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.153,11	-1.153,11
	31-may	377	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	2.094,60	0,00	2.094,60
		379	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	5.494,52	0,00	5.494,52
		381	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	6.436,01	-6.436,01
		383	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.153,11	-1.153,11
	30-jun	515	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	2.166,97	0,00	2.166,97
		517	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	5.494,52	0,00	5.494,52
		519	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	6.490,45	-6.490,45
		521	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.171,04	-1.171,04
	31-jul	640	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	2.166,97	0,00	2.166,97
		642	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	5.494,52	0,00	5.494,52
		644	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	6.490,45	-6.490,45
	646	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.171,04	-1.171,04	
31-ago	794	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	2.166,97	0,00	2.166,97	
	796	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	5.494,52	0,00	5.494,52	

	798	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	6.490,45	-6.490,45
	800	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.171,04	-1.171,04
30-sep	949	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	5.494,52		5.494,52
	950	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	1.828,61	0,00	1.828,61
	953	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	6.235,95	-6.235,95
	955	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.087,18	-1.087,18
31-oct	1078	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	5.494,52		5.494,52
	1079	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	1.683,60	0,00	1.683,60
	1082	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	6.126,88	-6.126,88
	1084	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.051,24	-1.051,24
30-nov	1194	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	5.494,52		5.494,52
	1195	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	1.683,60	0,00	1.683,60
	1198	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	6.126,88	-6.126,88
	1200	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.051,24	-1.051,24
31-dic	1327	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	5.494,52		5.494,52
	1328	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	1.683,60	0,00	1.683,60
	1331	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	6.126,88	-6.126,88
	1333	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.051,24	-1.051,24
31-ene	64	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	537,75	0,00	537,75
	66	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	404,46	-404,46
	68	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	133,28	-133,28
28-feb	118	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	567,62	0,00	567,62
	120	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	426,93	-426,93
	122	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	140,69	-140,69
31-mar	185	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	746,87	0,00	746,87
	187	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	561,76	-561,76
	189	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	185,12	-185,12

51020102 Horas extras extraordinarias

30-abr	278	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	776,75	0,00	776,75
	280	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	623,81	0,00	623,81
	282	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.083,75	-1.083,75
	284	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	316,81	-316,81
31-may	377	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	776,75	0,00	776,75
	379	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	623,81	0,00	623,81
	381	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.083,75	-1.083,75
	383	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	316,81	-316,81
30-jun	515	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	803,58	0,00	803,58
	517	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	660,52	0,00	660,52
	519	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.140,64	-1.140,64
	521	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	323,46	-323,46
31-jul	640	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	803,58	0,00	803,58
	642	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	660,52	0,00	660,52
	644	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.140,64	-1.140,64
	646	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	323,46	-323,46
31-ago	794	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	803,58	0,00	803,58
	796	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	660,52	0,00	660,52
	798	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.140,64	-1.140,64
	800	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	323,46	-323,46
30-sep	949	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	724,94		724,94
	950	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	698,85	0,00	698,85
	953	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.113,76	-1.113,76
	955	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	310,04	-310,04
31-oct	1078	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	724,94		724,94
	1079	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	624,34	0,00	624,34
	1082	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.070,24	-1.070,24

51020201 Aporte patronal		1084	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	279,03	-279,03
	30-nov	1194	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	623,82		623,82
		1195	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	624,34	0,00	624,34
		1198	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	969,12	-969,12
		1200	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	279,03	-279,03
	31-dic	1327	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	623,82		623,82
		1328	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	624,34	0,00	624,34
		1331	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	969,12	-969,12
		1333	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	279,03	-279,03
	31-ene	64	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	241,52	0,00	241,52
		66	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	181,66	-181,66
		68	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	59,86	-59,86
	28-feb	118	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	254,94	0,00	254,94
		120	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	191,75	-191,75
		122	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	63,19	-63,19
	31-mar	185	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	335,45	0,00	335,45
		187	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	252,31	-252,31
		189	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	83,14	-83,14
	30-abr	278	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	348,87	0,00	348,87
		280	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	743,38	0,00	743,38
		282	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	913,65	-913,65
		284	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	178,59	-178,59
	31-may	377	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	348,87	0,00	348,87
		379	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	743,38	0,00	743,38
		381	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	913,65	-913,65
		383	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	178,59	-178,59
	30-jun	515	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	360,92	0,00	360,92

	517	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	747,84	0,00	747,84
	519	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	927,18	-927,18
	521	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	181,58	-181,58
31-jul	640	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	360,92	0,00	360,92
	642	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	747,84	0,00	747,84
	644	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	927,18	-927,18
	646	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	181,58	-181,58
31-ago	794	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	360,92	0,00	360,92
	796	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	747,84	0,00	747,84
	798	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	927,18	-927,18
	800	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	181,58	-181,58
30-sep	949	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	755,66		755,66
	950	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	307,09	0,00	307,09
	953	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	892,99	-892,99
	955	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	169,76	-169,76
31-oct	1078	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	755,66		755,66
	1079	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	280,41	0,00	280,41
	1082	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	874,45	-874,45
	1084	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	161,63	-161,63
30-nov	1194	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	743,38		743,38
	1195	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	280,41	0,00	280,41
	1198	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	862,16	-862,16
	1200	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	161,63	-161,63
31-dic	1327	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	743,38		743,38
	1328	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	280,41	0,00	280,41
	1331	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	862,16	-862,16
	1333	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	161,63	-161,63

51020202 Décimo tercer sueldo	31-ene	64	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	165,65	0,00	165,65
		66	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	124,60	-124,60
		68	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	41,06	-41,06
	28-feb	118	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	174,86	0,00	174,86
		120	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	131,52	-131,52
		122	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	43,34	-43,34
	31-mar	185	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	230,08	0,00	230,08
		187	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	173,05	-173,05
		189	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	57,03	-57,03
	30-abr	278	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	239,28	0,00	239,28
		280	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	509,86	0,00	509,86
		282	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	626,65	-626,65
		284	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	122,49	-122,49
	31-may	377	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	239,28	0,00	239,28
		379	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	509,86	0,00	509,86
		381	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	626,65	-626,65
		383	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	122,49	-122,49
	30-jun	515	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	247,55	0,00	247,55
		517	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	512,92	0,00	512,92
		519	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	635,92	-635,92
		521	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	124,54	-124,54
	31-jul	640	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	247,55	0,00	247,55
		642	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	512,92	0,00	512,92
		644	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	635,92	-635,92
		646	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	124,54	-124,54
	31-ago	794	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	247,55	0,00	247,55
		796	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	512,92	0,00	512,92

	798	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	635,92	-635,92	
	800	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	124,54	-124,54	
30-sep	949	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	518,29		518,29	
	950	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	210,62	0,00	210,62	
	953	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	612,48	-612,48	
	955	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	116,43	-116,43	
31-oct	1078	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	518,29		518,29	
	1079	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	192,33	0,00	192,33	
	1082	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	599,76	-599,76	
	1084	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	110,86	-110,86	
30-nov	1194	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	509,86		509,86	
	1195	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	192,33	0,00	192,33	
	1198	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	591,33	-591,33	
	1200	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	110,86	-110,86	
31-dic	1327	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	509,86		509,86	
	1328	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	192,33	0,00	192,33	
	1331	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	591,33	-591,33	
	1333	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	110,86	-110,86	
51020203 Décimo cuarto sueldo	31-ene	64	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	112,50	0,00	112,50
		66	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	84,62	-84,62
		68	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	27,88	-27,88
28-feb	118	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	106,25	0,00	106,25	
		120	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	79,92	-79,92
		122	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	26,33	-26,33
31-mar	185	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	150,00	0,00	150,00	
		187	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	112,82	-112,82
		189	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	37,18	-37,18



30-abr	278	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	150,00	0,00	150,00
	280	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	150,00	0,00	150,00
	282	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	244,23	-244,23
	284	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	55,77	-55,77
31-may	377	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	150,00	0,00	150,00
	379	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	150,00	0,00	150,00
	381	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	244,23	-244,23
	383	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	55,77	-55,77
30-jun	515	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	150,00	0,00	150,00
	517	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	150,00	0,00	150,00
	519	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	244,23	-244,23
	521	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	55,77	-55,77
31-jul	640	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	150,00	0,00	150,00
	642	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	150,00	0,00	150,00
	644	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	244,23	-244,23
	646	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	55,77	-55,77
31-ago	794	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	150,00	0,00	150,00
	796	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	150,00	0,00	150,00
	798	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	244,23	-244,23
	800	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	55,77	-55,77
30-sep	949	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	150,00		150,00
	950	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	123,75	0,00	123,75
	953	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	224,49	-224,49
	955	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	49,26	-49,26
31-oct	1078	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	150,00		150,00
	1079	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	112,50	0,00	112,50
	1082	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	216,03	-216,03

		1084	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	46,47	-46,47	
	30-nov	1194	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	150,00		150,00	
		1195	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	112,50	0,00	112,50	
		1198	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	216,03	-216,03	
		1200	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	46,47	-46,47	
	31-dic	1327	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	150,00		150,00	
		1328	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	112,50	0,00	112,50	
		1331	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	216,03	-216,03	
		1333	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	46,47	-46,47	
51020204	Fondos de reserva	30-nov	1195	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	55,22	0,00	55,22
		1198	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	55,22	-55,22	
	31-dic	1328	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	55,22	0,00	55,22	
		1331	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	55,22	-55,22	
51020205	Vacaciones y bonificaciones	31-ene	64	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	82,83	0,00	82,83
		66	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	62,30	-62,30	
		68	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	20,53	-20,53	
	28-feb	118	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	87,43	0,00	87,43	
		120	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	65,76	-65,76	
		122	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	21,67	-21,67	
	31-mar	185	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	115,04	0,00	115,04	
		187	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	86,53	-86,53	
		189	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	28,51	-28,51	
	30-abr	278	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	119,64	0,00	119,64	
		280	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	254,93	0,00	254,93	
		282	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	313,32	-313,32	
		284	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	61,25	-61,25	
	31-may	377	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	119,64	0,00	119,64	

	379	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	254,93	0,00	254,93
	381	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	313,32	-313,32
	383	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	61,25	-61,25
30-jun	515	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	123,77	0,00	123,77
	517	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	256,46	0,00	256,46
	519	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	317,96	-317,96
	521	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	62,27	-62,27
31-jul	640	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	123,77	0,00	123,77
	642	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	256,46	0,00	256,46
	644	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	317,96	-317,96
	646	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	62,27	-62,27
31-ago	794	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE PRODUCCIÓN	123,77	0,00	123,77
	796	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE TECNICOS	256,46	0,00	256,46
	798	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	317,96	-317,96
	800	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	62,27	-62,27
30-sep	949	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	259,14		259,14
	950	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	105,31	0,00	105,31
	953	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	306,24	-306,24
	955	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	58,22	-58,22
31-oct	1078	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	259,14		259,14
	1079	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	96,16	0,00	96,16
	1082	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	299,88	-299,88
	1084	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	55,43	-55,43
30-nov	1194	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	254,93		254,93
	1195	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	96,16	0,00	96,16
	1198	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	295,67	-295,67
	1200	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	55,43	-55,43

51020206	Servicios prestados	31-dic	1327	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE TECNICOS	254,93		254,93
			1328	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE PRODUCCION	96,16	0,00	96,16
			1331	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	295,67	-295,67
			1333	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	55,43	-55,43
		4-ene	8	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
			12	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	312,50	0,00	312,50
		6-ene	16	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
			17	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	1.500,00	0,00	1.500,00
		9-ene	20	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO AMBIENTAL	1.500,00	0,00	1.500,00
			21	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	1.500,00	0,00	1.500,00
		31-ene	66	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	7.453,58	-7.453,58
			68	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.858,92	-1.858,92
		1-feb	76	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
		6-feb	90	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	312,50	0,00	312,50
		7-feb	92	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	1.550,00	0,00	1.550,00
		8-feb	93	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
		10-feb	98	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO AMBIENTAL	1.500,00	0,00	1.500,00
			99	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	1.550,00	0,00	1.550,00
		28-feb	120	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	7.541,18	-7.541,18
			123	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.871,32	-1.871,32
		6-mar	138	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	1.500,00	0,00	1.500,00
		7-mar	140	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
			141	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
			145	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGRAMETRÍA DEL CERRO	312,50	0,00	312,50
		10-mar	150	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO AMBIENTAL	1.500,00	0,00	1.500,00
			151	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	1.600,00	0,00	1.600,00
		31-mar	187	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	7.553,58	-7.553,58

	189	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.858,92	-1.858,92
6-abr	209	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	1.630,00	0,00	1.630,00
	210	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	1.560,00	0,00	1.560,00
9-abr	218	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
11-abr	222	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICO AMBIENTAL	1.550,00	0,00	1.550,00
	224	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	312,50	0,00	312,50
12-abr	230	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
18-abr	243	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
	244	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.750,00	0,00	2.750,00
30-abr	282	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	11.615,07	-11.615,07
	284	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	3.187,43	-3.187,43
4-may	306	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFÍA	1.200,00	0,00	1.200,00
6-may	316	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
8-may	317	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	319	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	312,50	0,00	312,50
31-may	381	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	4.897,15	-4.897,15
	383	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.115,35	-1.115,35
5-jun	407	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
6-jun	412	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	401,79	0,00	401,79
7-jun	414	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
28-jun	494	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
30-jun	519	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	5.290,72	-5.290,72
	521	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.611,07	-1.611,07
5-jul	550	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
	551	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
	552	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	401,79	0,00	401,79
31-jul	644	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	3.786,44	-3.786,44

	646	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.115,35	-1.115,35
3-ago	667	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	508,93	0,00	508,93
16-ago	741	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES SUPERINTENDENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
20-ago	760	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
31-ago	798	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	3.893,58	-3.893,58
	800	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.115,35	-1.115,35
6-sep	828	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	401,79		401,79
14-sep	866	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00
16-sep	879	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.500,00		2.500,00
19-sep	889	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00
30-sep	953	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	5.290,72	-5.290,72
	955	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.611,07	-1.611,07
3-oct	972	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	455,36		455,36
9-oct	995	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES BIOLOGO	400,00		400,00
17-oct	1011	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00
22-oct	1035	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.500,00		2.500,00
31-oct	1082	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	4.140,86	-4.140,86
	1084	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.214,50	-1.214,50
13-nov	1132	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.500,00		2.500,00
	1134	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	401,79		401,79
14-nov	1136	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00
30-nov	1198	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	3.786,44	-3.786,44
	1200	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.115,35	-1.115,35
6-dic	1230	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	2.500,00		2.500,00
	1232	COMPRA DE HONORARIOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FOTOGAMETRÍA DEL CERRO	401,79		401,79
7-dic	1234	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	3.000,00		3.000,00
	1235	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	1.079,50		1.079,50

		1236	COMPRA DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA	200,00		200,00			
		1239	COMPRA DE SERVICIO DE RESIDENTE AUXILIAR	1.079,58		1.079,58			
	8-dic	1243	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	2.000,00		2.000,00			
		1248	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	1.079,58		1.079,58			
	31-dic	1331	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	9.689,94	-9.689,94			
		1333	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.650,51	-1.650,51			
61020101	Sueldos y salarios		30-abr	279	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	503,50	0,00	503,50	
		31-may	378	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	503,50	0,00	503,50		
		30-jun	516	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	1.982,52	0,00	1.982,52		
		31-jul	641	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	1.982,52	0,00	1.982,52		
		31-ago	795	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	1.982,52	0,00	1.982,52		
		30-sep	951	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	1.982,52		1.982,52		
		31-oct	1080	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	2.923,44		2.923,44		
		30-nov	1196	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	2.955,89		2.955,89		
		31-dic	1329	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	2.955,89		2.955,89		
	61020103	Horas extras extraordinarias		30-abr	279	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	186,71	0,00	186,71
			31-may	378	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	186,71	0,00	186,71	
			30-jun	516	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	186,71	0,00	186,71	
		31-jul	641	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	186,71	0,00	186,71		
		31-ago	795	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	186,71	0,00	186,71		
		30-sep	951	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	186,71		186,71		
		31-oct	1080	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	186,71		186,71		
		30-nov	1196	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	186,71		186,71		
		31-dic	1329	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	186,71		186,71		
61020201		Aporte patronal		30-abr	279	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	83,86	0,00	83,86
			31-may	378	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	83,86	0,00	83,86	
			30-jun	516	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	263,56	0,00	263,56	

61020301	Décimo tercer sueldo	31-jul	641	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	263,56	0,00	263,56
		31-ago	795	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	263,56	0,00	263,56
		30-sep	951	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	263,56		263,56
		31-oct	1080	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	377,88		377,88
		30-nov	1196	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	381,83		381,83
		31-dic	1329	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	381,83		381,83
		30-abr	279	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	57,52	0,00	57,52
		31-may	378	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	57,52	0,00	57,52
		30-jun	516	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	180,77	0,00	180,77
		31-jul	641	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	180,77	0,00	180,77
		31-ago	795	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	180,77	0,00	180,77
		30-sep	951	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	180,77		180,77
61020302	Décimo cuarto sueldo	31-oct	1080	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	259,18		259,18
		30-nov	1196	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	261,88		261,88
		31-dic	1329	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	261,88		261,88
		30-abr	279	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	37,50	0,00	37,50
		31-may	378	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	37,50	0,00	37,50
		30-jun	516	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	75,00	0,00	75,00
		31-jul	641	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	75,00	0,00	75,00
		31-ago	795	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	75,00	0,00	75,00
		30-sep	951	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	75,00		75,00
		31-oct	1080	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	111,25		111,25
		30-nov	1196	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	112,50		112,50
		31-dic	1329	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	112,50		112,50
61020303	Vacaciones	30-abr	279	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	28,76	0,00	28,76
		31-may	378	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	28,76	0,00	28,76
		30-jun	516	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	90,38	0,00	90,38



	31-jul	641	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	90,38	0,00	90,38
	31-ago	795	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS ÁREA DE ADMINISTRACION	90,38	0,00	90,38
	30-sep	951	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	90,38		90,38
	31-oct	1080	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	129,59		129,59
	30-nov	1196	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	130,94		130,94
	31-dic	1329	ROL DE PAGOS Y BENEFICIOS AREA DE ADMINISTRACION	130,94		130,94
11050102	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R)					
	1-ene	1	ASIENTO INICIAL	157,50	0,00	157,50
	30-abr	296	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES		137,00	-137,00
11010101	Caja					
	1-ene	1	ASIENTO INICIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
33020101	Utilidad del ejercicio					
	1-ene	1	ASIENTO INICIAL	0,00	212,98	-212,98
		2	RECLASIFICACIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO A GANANCIAS ACUMULADAS	212,98		212,98
51030107	Suministros de mantenimiento y repuestos					
	2-ene	3	COMPRA DE TUBO Y SUELDA	207,89	0,00	207,89
		4	COMPRA DE DISCO, TORNILLO Y DADO	5,17	0,00	5,17
		5	COMPRA DE ZINC, PLAYWOOD Y TORNILLOS	71,62	0,00	71,62
	4-ene	9	COMPRA DE PIEDRA PARA CHISPERO, MANGUERA, TIZA, ETC	529,47	0,00	529,47
		10	COMPRA DE BOQUILLA	11,61	0,00	11,61
		11	COMPRA DE EJE TRANSMISIÓN	574,00	0,00	574,00
	5-ene	14	COMPRA DE CABLE, PINZA Y PORTAELECTRODOS	88,50	0,00	88,50
		15	COMPRA DE E.AC.FRIO 1 1/4(6.2151 KG/MT	255,44	0,00	255,44
	7-ene	18	COMPRA DE ELECTRODO	249,10	0,00	249,10
		19	COMPRA DE ANGULO	276,72	0,00	276,72
	11-ene	22	COMPRA DE ANGULO Y VARILLA	162,32	0,00	162,32
		23	COMPRA DE SERVICIO CORTE DE VARILLA	0,89	0,00	0,89
	16-ene	28	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	160,71	0,00	160,71
		29	COMPRA DE DISCO, SUELDA, CINTA, ETC	956,95	0,00	956,95
17-ene	32	COMPRA DE PLAYWOOD, TUBO Y DISOLVENTE	109,30	0,00	109,30	

18-ene	34	COMPRA DE TIRAFON, CLAVO, PICAPORTE, ETC	12,37	0,00	12,37
	35	COMPRA DE TIRAFONDO Y DESARMADOR	2,72	0,00	2,72
	37	COMPRA DE VARILLA Y ESTIBAJE	278,46	0,00	278,46
19-ene	39	COMPRA DE SWITCH LINKSYS 8 PUERTOS GIGABIT 4 LGS308	120,00	0,00	120,00
20-ene	41	COMPRA DE PLAYWOOD, TIRILLAS Y BREAKER	131,57	0,00	131,57
21-ene	43	COMPRA DE PLANCHA Y SUELDA	71,37	0,00	71,37
	44	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	22,32	0,00	22,32
23-ene	46	COMPRA DE SUELDA	36,16	0,00	36,16
25-ene	49	COMPRA DE SUELDA	69,62	0,00	69,62
	50	COMPRA DE MACHETE Y SPRAY	18,53	0,00	18,53
	51	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	160,71	0,00	160,71
26-ene	52	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	33,93	0,00	33,93
	53	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	7,14	0,00	7,14
	54	COMPRA DE GRILLETE	13,04	0,00	13,04
	55	COMPRA DE SUELDA	19,15	0,00	19,15
27-ene	57	COMPRA DE PLANCHA Y SUELDA	1.092,86	0,00	1.092,86
30-ene	58	COMPRA DE ELECTRODO	249,11	0,00	249,11
31-ene	65	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	4.511,93	-4.511,93
	67	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.486,83	-1.486,83
1-feb	77	COMPRA DE VIGA, TIRAS, PIOLA, ETC	199,98	0,00	199,98
	78	COMPRA DE VIGA Y LOGÍSTICA	49,02	0,00	49,02
2-feb	82	COMPRA DE VARILLA	472,96	0,00	472,96
3-feb	84	COMPRA DE HORMIGÓN Y BOMBEO ESTACIONARIO	687,47	0,00	687,47
4-feb	86	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	22,32	0,00	22,32
6-feb	91	COMPRA DE HORMIGÓN Y BOMBEO ESTACIONARIO	687,47	0,00	687,47
10-feb	100	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	22,32	0,00	22,32
13-feb	103	COMPRA DE DISCO	2,75	0,00	2,75

14-feb	105	COMPRA DE SUELDA	144,64	0,00	144,64
16-feb	106	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	22,32	0,00	22,32
22-feb	111	COMPRA DE SPRAY	8,64	0,00	8,64
24-feb	114	COMPRA DE SUELDA	144,64	0,00	144,64
	115	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	22,32	0,00	22,32
28-feb	117	COMPRA DE VARILLA Y LOGÍSTICA	107,07	0,00	107,07
	119	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.950,90	-1.950,90
	121	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	643,04	-643,04
1-mar	129	COMPRA DE PINTURA EN SPRAY Y ESFERO	7,19	0,00	7,19
2-mar	133	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL	22,32	0,00	22,32
3-mar	136	COMPRA DE PLANCHA	371,67	0,00	371,67
7-mar	143	COMPRA DE PLANCHA, MALLA, BLOQUE, ETC	651,66	0,00	651,66
10-mar	153	COMPRA DE VARILLA Y ESTIBAJE	199,23	0,00	199,23
13-mar	154	COMPRA DE MALLA ARMEX Y LOGÍSTICA	29,29	0,00	29,29
22-mar	169	COMPRA DE TUBO, SUELDA Y LOGÍSTICA	219,65	0,00	219,65
23-mar	170	COMPRA DE CABLE, FOCO, CINTA, ETC	54,06	0,00	54,06
30-mar	175	COMPRA DE CINTA AVISO PELIGRO	4,85	0,00	4,85
31-mar	186	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.173,21	-1.173,21
	188	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	386,70	-386,70
1-abr	198	COMPRA DE TAPON SANITARIO, EJE INOXIDABLE	47,74	0,00	47,74
3-abr	200	COMPRA DE FLEXOMETRO	3,48	0,00	3,48
4-abr	204	COMPRA DE CARGA DE OXÍGENO	29,00	0,00	29,00
	205	COMPRA DE PLASTICO INVERNADERO	168,60	0,00	168,60
6-abr	215	COMPRA DE CARRETILLA, PALA CUADRADA 5583-2, PALA PUNTONA #5582Q, CASCO DISEGIJR. 3H CL C, ETC	168,99	0,00	168,99
10-abr	220	COMPRA DE SPRAY Y ESMALTE	20,50	0,00	20,50
12-abr	233	COMPRA DE OXÍGENO INDUSTRIAL (MEDIO TANQUE)	16,96	0,00	16,96
24-abr	256	COMPRA DE VARILLA Y LOGÍSTICA	72,86	0,00	72,86

25-abr	262	COMPRA DE ZINC, REMACHE Y BISAGRA	52,82	0,00	52,82
26-abr	266	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA	1.276,47	0,00	1.276,47
28-abr	273	COMPRA DE CASETA 3X2	200,00	0,00	200,00
30-abr	281	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.547,39	-1.547,39
	283	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	510,04	-510,04
2-may	301	COMPRA DE ELECTRODOS	124,11	0,00	124,11
4-may	310	COMPRA DE TABLERO DE LUZ 2 BIFÁSICOS MIXTO RED TRIF	90,00	0,00	90,00
5-may	312	COMPRA DE CILINDRO R22 X 30 LBS. REFRIGERANT	107,14	0,00	107,14
	313	COMPRA DE PERNO G8 NEGRO UNC 1 1/4 X	235,71	0,00	235,71
12-may	331	COMPRA DE SUELDA, DISCO Y LOGÍSTICA	255,10	0,00	255,10
	334	COMPRA DE PLANCHA	354,48	0,00	354,48
19-may	344	COMPRA DE AZADA HERRAGRO NO, PICO BELLOTA A 4.5LB, BARRA HERRAGRO 14LB	269,90	0,00	269,90
22-may	350	COMPRA DE PERNO, TUERCA, BROCA	132,32	0,00	132,32
23-may	356	COMPRA DE PLASTICO Y PIOLA	7,02	0,00	7,02
24-may	357	COMPRA DE CORTINAS COLOR CAFÉ	157,00	0,00	157,00
25-may	361	COMPRA DE ADELCA VARILLA	454,20	0,00	454,20
29-may	366	COMPRA DE ELECTRODO 7018 X 1/8 WEST	66,07	0,00	66,07
30-may	371	COMPRA DE PERNO G8 NEGRO UNC 3/4 X 2, TUERCA G2 UNC 3/4	157,15	0,00	157,15
31-may	375	COMPRA DE TIRAS, ESMALTE, DISOLVENTE, BROCHA	56,70	0,00	56,70
	380	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.855,36	-1.855,36
	382	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	611,54	-611,54
1-jun	395	COMPRA DE PERNO	798,77	0,00	798,77
	396	COMPRA DE PALANCA CORREDIZA	43,75	0,00	43,75
2-jun	406	COMPRA DE ANGULOS Y PLETINAS	298,44	0,00	298,44
6-jun	411	COMPRA DE ELECTRODO	66,07	0,00	66,07
13-jun	426	COMPRA DE PIN CUCHAR (80X535/840/545)	445,52	0,00	445,52
	427	COMPRA DE ADELCA VARILLA	46,43	0,00	46,43

	428	COMPRA DE DADO, PERNO, TUERCA	80,62	0,00	80,62
19-jun	446	COMPRA DE ENGRASADORA Y ELECTRODO	40,18	0,00	40,18
	447	COMPRA DE ENGRASADORA Y ELECTRODO	226,78	0,00	226,78
20-jun	452	COMPRA DE BACHEO ASFALTICO OBRA SECTOR EL	1.600,00	0,00	1.600,00
21-jun	461	COMPRA DE SPRAY ROJO	6,70	0,00	6,70
22-jun	464	COMPRA DE BATERÍA BOSCH S4 42 HP TIPO AMERICANA	87,50	0,00	87,50
23-jun	470	COMPRA DE TANQUE IBC 1000 LITROS	90,00	0,00	90,00
27-jun	487	COMPRA DE BARRA HERRAGRO 14LB, TIJERA PODAR 8" TOTAL, BARRA HERRAGRO 16LB	57,67	0,00	57,67
	491	COMPRA DE PINTURA SPRAY ROJO FUEGO N.73 ABRO, NEPLO ROSCABLE 1/2 X IOCM RIVAL, TOMACORR DOB T AM 2P+T15A 127/250V OVAL, DESINFECT KALIPTO 2000 CC	184,20	0,00	184,20
30-jun	518	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	3.063,03	-3.063,03
	520	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.009,60	-1.009,60
1-jul	531	COMPRA DE TUERCA, PERNO Y FILTRO	271,61	0,00	271,61
	534	COMPRA DE PERNO, TUERCA Y GRILLETE	31,25	0,00	31,25
3-jul	537	COMPRA DE ABRAZADERA 3/4 13-20 CMD, REDUCCION 3/4X1/2 FLEX	3,47	0,00	3,47
4-jul	543	COMPRA DE ELECTRODO	132,14	0,00	132,14
	544	COMPRA DE SPRAY ROJO FERRARI SE6 EVANS, MARCADOR SHINE ROJO PARA METAL MADERA, LOGÍSTICA	18,35	0,00	18,35
7-jul	561	COMPRA DE ADELCA VARILLA CORRUGADA 32MM, ESTIBAJE	705,29	0,00	705,29
10-jul	567	COMPRA DE DISCO NORTON DE 9" CORTE	18,78	0,00	18,78
	569	COMPRA DE NEPLO HG. 3" X 12cm (30cm VALV. DE COMPUERTA TIPO RED WHITE 3, REDUCC. HG.3" A 2, CHOVA 20CM	106,78	0,00	106,78
14-jul	583	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE	5,36	0,00	5,36
	584	COMPRA DE PIN Y BOCIN	267,85	0,00	267,85
	585	COMPRA DE TUBO DE 0.80 CAMPANA, PERFORACION, TAPA 90HS, LOGÍSTICA	161,00	0,00	161,00
15-jul	586	COMPRA DE ACERO TRANSMISION (1018) 8"	56,25	0,00	56,25
18-jul	595	COMPRA DE SPRAY FERRARI ROJO	22,32	0,00	22,32
	596	COMPRA DE CABLE 4/0 XLPE (1000 VOLTIOS), CABLE 2/0 XLPE (1000 VOLTIOS), CONCENTRICO 3X6 (1000V) XLPE	3.088,92	0,00	3.088,92
24-jul	614	COMPRA DE ELECTRODO	71,43	0,00	71,43
25-jul	619	COMPRA DE ANGULO	116,21	0,00	116,21

	621	COMPRA DE PLANCHA	362,90	0,00	362,90
28-jul	629	COMPRA DE CINTA, LUSTRE, CABLE, ETC	334,66	0,00	334,66
31-jul	643	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	4.343,05	-4.343,05
	645	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.431,52	-1.431,52
1-ago	660	COMPRA DE TUBO DE 0.80 CAMPANA, PERFORACION, TAPA 90HS, LOGÍSTICA	161,00	0,00	161,00
	661	COMPRA DE ACEITE Y COMPRESOR DE AIRE	4,05	0,00	4,05
	656	COMPRA DE CARGA DE OXÍGENO	29,00	0,00	29,00
3-ago	672	COMPRA DE ELECTRODO Y CINTA	51,61	0,00	51,61
	675	COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADEAS	106,93	0,00	106,93
4-ago	678	COMPRA DE TUERCA Y VARILLA	86,61	0,00	86,61
	679	COMPRA DE TUBO Y SILICON	13,08	0,00	13,08
	680	COMPRA DE VIDRIO Y TORENILLO	52,70	0,00	52,70
	682	COMPRA DE ELECTRODO Y PERNO	49,23	0,00	49,23
7-ago	697	COMPRA DE TUERCA Y VARILLA	58,75	0,00	58,75
	698	COMPRA DE VIDRIO NEGRO	16,53	0,00	16,53
8-ago	703	COMPRA DE LLENADO DEL TANQUE	105,00	0,00	105,00
	705	COMPRA DE TACO, TORNILLO Y BROCA	5,87	0,00	5,87
	706	COMPRA DE BOQUILLA	14,29	0,00	14,29
	707	COMPRA DE PERNO Y TUERCA	29,21	0,00	29,21
	708	COMPRA DE ADAPTADOR, TEE, CODO, ETC	89,74	0,00	89,74
	709	COMPRA DE TUBO Y BUSHING	29,63	0,00	29,63
	710	COMPRA DE ACEITE ENGRANAJE	845,97	0,00	845,97
	711	COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADEAS	43,95	0,00	43,95
9-ago	718	COMPRA DE ARENA, TABLA, LOGÍSTICA, ETC	263,96	0,00	263,96
	720	COMPRA DE TERMINAL	87,50	0,00	87,50
	722	COMPRA DE VALVULA, UNION, BUSHING, ETC	58,87	0,00	58,87
10-ago	726	COMPRA DE CABLE, BOTONERA, CONTACTOR, ETC.	385,19	0,00	385,19

	727	COMPRA DE TERMINAL	11,16	0,00	11,16
12-ago	733	COMPRA DE TIRAFONDO Y BROCA	4,22	0,00	4,22
14-ago	735	COMPRA DE SPRAY ROJO, CINTA	15,22	0,00	15,22
	736	COMPRA DE MULTIMETRO	174,11	0,00	174,11
	737	COMPRA DE CABLE, AMARRA Y UNION	413,88	0,00	413,88
	738	COMPRA DE CABLE	3,39	0,00	3,39
	739	COMPRA DE MANGUERA Y ABRAZADEAS	113,71	0,00	113,71
15-ago	740	COMPRA DE ELECTRODO, PERNO Y TUERCA	50,74	0,00	50,74
16-ago	746	COMPRA DE MANGUERA Y SOCKET	40,85	0,00	40,85
	747	COMPRA DE ACEITE	812,22	0,00	812,22
17-ago	755	COMPRA DE CABLE Y TERMINAL	478,00	0,00	478,00
19-ago	757	COMPRA DE ESLABON CADENA	308,97	0,00	308,97
21-ago	763	COMPRA DE TIRAFONDO, CAPUCHONES	6,43	0,00	6,43
23-ago	769	COMPRA DE PLASTICO NEGRO	20,09	0,00	20,09
26-ago	775	COMPRA DE ESLABON CADENA KM PC400	154,48	0,00	154,48
28-ago	777	COMPRA DE PLASTICO NEGRO	195,00	0,00	195,00
29-ago	782	COMPRA DE TANQUE LATA METALICO 55GL	400,32	0,00	400,32
30-ago	787	COMPRA DE TUERCA Y VARILLA	137,50	0,00	137,50
	788	COMPRA DE TIRAS EUCALIPTO 4X5 3MT	37,95	0,00	37,95
31-ago	799	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.479,20	-1.479,20
	797	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	4.487,71	-4.487,71
22-nov	1167	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL 6 MT3	22,32		22,32
23-nov	1170	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO N18 C/KG PREEMPAQUE LIMPIA TAPICERA LIQUIDO 500CC SIMONIZ RESTREGONA PARA PISO TIPS AMB CONO GEL FRUT ROJOS 170GR TIPS PASTILLA AMBT X3 95G GRATIS 1 GAFAS DE SEGURIDAD 599-G GRIS CLIMAX GAFAS DE SEGURIDAD TRI- 595-G NEGRO CERA LIQUIDA CON PTFE P/MAYOR PROTECCION CHALECO REFLEC ALTA VISIBILIDAD C/CIERRE GUANTE P/TRABAJO ALGODON/NITRILO T/M AMA	75,88		75,88
24-nov	1173	COMPRA DE TIRAS EUCALIPTO 4X5 3MT SPRAY ROJO FERRARI SE6 EVANS LOGISTICA	64,12		64,12
	1174	COMPRA DE ADELCA VARILLA CORRUGADA 32MM... ADELCA VARILLA CORRUGADA 22 MM... Estibaje..	938,84		938,84

61020401	Honorarios, comisiones y dietas	25-nov	1177	COMPRA DE SAKURA ACEITE C5611 DAEWOO. KOMASU PC210. PC240 PC220 LC /LF3713/ LFP7181/P550909 SAKURA ACEITE C5706 CUMMINS / LFP3000/P553000/LF3000/ LF17556	33,03		33,03
		29-nov	1188	COMPRA DE PERFIL CORREA G 60X30X1 .8 LOGISTICA TUBO CUADRADO 100X100X1.8	265,91		265,91
			1189	COMPRA DE MALLA ARMEX 10X5 (3X2) ESPECIAL TUBO CUADRADO (1 1/2) PLANCHA ETERNIT 2.40X0.92MT P7 PLAYWOOD 4MM INDUSTRIAL PLAYWOOD 18MM INDUSTRIAL (1.22x2.44) TIRAFONDO 1/2 METAL P/B C-HEXAG S/A LOGISTICA DISCO 7 MADERA HAROMAK 40T/AMOLADORA BISAGRA DE PISTON 3 CUERPOS 80MM TUBO CUADRADO (1 1/2)	407,71		407,71
		30-nov	1197	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.359,65	-1.359,65
			1199	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	448,16	-448,16
		1-dic	1212	COMPRA DE TUBO CUADRADO 100X100X2 PERFIL CORREA G 60X30X10X2.00 TUBO CUADRADO 40X40X2 (1 1/2) PLAYWOOD 4MM INDUSTRIAL (1.22x2.44) PLAYWOOD 18MM INDUSTRIAL (1.22x2.44) PLANCHA ETERNIT 2.40X0.92MT P7 DISCO 7 METAL NORTON BNA12 TIRAFONDO 10X1 1/2 METAL P/B C-HEXAG S/A LOGISTICA	522,13		522,13
		8-dic	1244	COMPRA DE MUELA FIJA	4.700,00		4.700,00
			1246	COMPRA DE TIRAFONDO 12X4 METAL P/B C-EXAG SIA	15,07		15,07
			1247	COMPRA DE TIRAFONDO 12X4 METAL P/B C-EXAG SIA	2,57		2,57
		12-dic	1257	COMPRA DE GUANTES Y PIOLA	15,60		15,60
		13-dic	1265	COMPRA DE TALADRO INALAMBRICO DEWALT 20V 1/2 PERCUTOR	232,14		232,14
		14-dic	1271	COMPRA DE VASOS Y COPAS	4.700,00		4.700,00
		15-dic	1274	COMPRA DE CILINDRO DE GAS	44,64		44,64
		18-dic	1281	COMPRA DE SILLAS, CARPA	75,00		75,00
		19-dic	1287	COMPRA DE ROLLO FLEX	36,50		36,50
			1291	COMPRA DE CAM ROCKER CILINDRO BLOCK PISTON SHOE SWASH PLATE SET PLATE	4.642,86		4.642,86
		20-dic	1297	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	21,25		21,25
			1298	COMPRA DE SPRAY ROJO	4,00		4,00
		22-dic	1321	COMPRA DE MALLA ARMEX R-64 (15X15) 3.5MMX6MTX2.4MT PLASTICO NEGRO X2.00 MT (IK=1.7MT) TABLA DE ENCOFRADO TIRAS EUCALIPTO 4X5 3MT CLAVO 2" (50) LB CLAVO 3" (75) LB ALAMBRE AMARRE RECOCIDO ADELCA LB SIERRA 24T SANDFLEX BALDE CANECA USADO TANQUE LATA METALICO C/TAPA 50GL SEGUETA 21" BELLOTA LOGISTICA CEMENTO GUAPAN	615,28		615,28
			1322	COMPRA DE TUBO NEGRO LIBRAS SUELDA INDURA 6011 (1/8") DISCO CORTE METAL 9" NORTON	93,04		93,04
		31-dic	1330	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	11.823,07	-11.823,07
			1332	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	3.897,01	-3.897,01
		3-ene	6	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	500,00	0,00	500,00
		31-ene	62	COMPRA DE GESTION CONVENIO COLINA VERDE	10.000,00	0,00	10.000,00
		1-feb	80	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	500,00	0,00	500,00



2-mar	132	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	500,00	0,00	500,00
7-mar	142	COMPRA DE PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS	418,50	0,00	418,50
	144	COMPRA DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL	12,53	0,00	12,53
3-abr	201	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	500,00	0,00	500,00
6-abr	211	COMPRA DE PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS	81,00	0,00	81,00
15-abr	237	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00
26-abr	265	COMPRA DE ASESORIA LEGAL	100,00	0,00	100,00
30-abr	276	COMPRA DE SERVICIOS CON TARIFA 12%	40.000,00	0,00	40.000,00
2-may	303	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	500,00	0,00	500,00
23-may	353	COMPRA DE ASESORIA LEGAL	100,00	0,00	100,00
1-jun	397	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	500,00	0,00	500,00
5-jun	408	COMPRA DE SEVICIOS HOSPITALARIOS	2.639,66	0,00	2.639,66
19-jun	445	COMPRA DE SERVICIOS JURÍDICOS	7.000,00	0,00	7.000,00
21-jun	458	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	1.300,00	0,00	1.300,00
3-jul	538	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	500,00	0,00	500,00
21-jul	608	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE	2.100,00	0,00	2.100,00
26-jul	623	COMPRA DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL	36,55	0,00	36,55
31-jul	637	COMPRA DE GESTION CONVENIO COLINA VERDE	62.516,00	0,00	62.516,00
	638	COMPRA DE HONORARIOS DE PROCURADOR COMUN DESDE ABRIL/2023 A JULIO/2023	20.000,00	0,00	20.000,00
2-ago	665	COMPRA DE DISCO DURO, SERVICIO TECNICO	236,61	0,00	236,61
4-ago	681	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	500,00	0,00	500,00
16-ago	745	COMPRA DE SERVICIOS CON TARIFA 12%	10.000,00	0,00	10.000,00
21-ago	765	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE	2.100,00	0,00	2.100,00
5-sep	820	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	500,00		500,00
14-sep	870	COMPRA DE HONORARIOS PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00
19-sep	890	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE	2.100,00		2.100,00
30-sep	947	COMPRA DE HONORARIOS DE PROCURADOR COMUN DESDE ABRIL/2023 A JULIO/2023	10.000,00		10.000,00

51030106	Suministros de consumo	3-oct	971	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	500,00		500,00
		6-nov	1111	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	500,00		500,00
		15-nov	1142	COMPRA DE SERVICIOS CON TARIFA 12%	2.500,00		2.500,00
		17-nov	1151	COMPRA DE SERVICIOS	4.000,00		4.000,00
		4-dic	1222	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES	500,00		500,00
		11-dic	1253	COMPRA DE SERVICIOS	4.000,00		4.000,00
		13-dic	1268	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE	4.000,00		4.000,00
		20-dic	1300	COMPRA DE SERVICIOS CON TARIFA 12%	5.000,00		5.000,00
		21-dic	1313	COMPRA DE HONORARIOS PROFESIONALES	1.800,00		1.800,00
		4-ene	7	COMPRA DE ALMUERZOS 26-30 DIC	196,43	0,00	196,43
		12-ene	24	COMPRA DE ALMUERZOS 3 - 6 ENE	183,04	0,00	183,04
		16-ene	30	COMPRA DE LLAVE FRANCESA	10,29	0,00	10,29
			31	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	34,82	0,00	34,82
		18-ene	33	COMPRA DE ALMUERZOS 9 - 14 ENE	267,86	0,00	267,86
		23-ene	45	COMPRA DE ALMUERZOS 16 - 21 ENE	298,21	0,00	298,21
		30-ene	60	COMPRA DE FUNDA BASU ESTRE, ALEGRIA VASO, GUANT ESTRELLA, CUCHARA PILLPLASTEC, GUANT ESTRELLA, CEPILLO P BANO, COCA, AGUA PURE W	41,12	0,00	41,12
		31-ene	61	COMPRA DE ALMUERZOS 23 - 28 ENE	323,66	0,00	323,66
			63	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	42,00	0,00	42,00
			65	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.051,07	-1.051,07
			67	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	346,36	-346,36
		1-feb	79	COMPRA DE REFLECTOR LED, SIKA PLASTOCRETE, FUNDA FLORAL BASURA, FUNDA PARA BASURA	33,62	0,00	33,62
		6-feb	89	COMPRA DE ALMUERZOS 30 ENE - 4 FEB	375,45	0,00	375,45
		9-feb	97	COMPRA DE SÁNDUCHE DE POLLO	66,07	0,00	66,07
		12-feb	102	COMPRA DE ALMUERZOS 6 - 10 FEB	316,07	0,00	316,07
		22-feb	109	COMPRA DE ALMUERZOS 13 - 17 FEB	311,61	0,00	311,61
			112	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	34,82	0,00	34,82
		28-feb	119	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	855,61	-855,61

	121	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	282,02	-282,02
1-mar	127	COMPRA DE ALMUERZOS 22 - 25 FEB	264,73	0,00	264,73
	130	COMPRA DE ROSQUITAS	16,09	0,00	16,09
2-mar	134	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	33,00	0,00	33,00
	135	COMPRA DE AGUA, PAN, COLA, ETC	12,80	0,00	12,80
7-mar	139	COMPRA DE ALMUERZOS 27 FEB - 3 MAR	344,20	0,00	344,20
9-mar	147	COMPRA DE COCA COLA, DASANI, ETC	11,63	0,00	11,63
	148	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	34,82	0,00	34,82
14-mar	156	COMPRA DE ALMUERZOS DEL 6 AL 11 DE MARZO	462,00	0,00	462,00
16-mar	161	COMPRA DE SÁNDUCHE DE PAVO	37,80	0,00	37,80
21-mar	165	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	200,00	0,00	200,00
22-mar	168	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 13 AL 18 DE MARZO	424,50	0,00	424,50
28-mar	173	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 20 AL 25 DE MARZO	468,00	0,00	468,00
31-mar	186	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.737,03	-1.737,03
	188	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	572,54	-572,54
4-abr	203	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 27 AL 01 DE ABRIL	467,00	0,00	467,00
6-abr	216	COMPRA DE CAFE MINERVA CLASICO	1,10	0,00	1,10
10-abr	219	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	280,00	0,00	280,00
12-abr	229	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 03 AL 06 DE ABRIL	332,00	0,00	332,00
15-abr	238	COMPRA DE FUNDAS PAN HAMBURGUESA, FUNDA PAN, QUESO, FUNDAS DE JAMÓN, MAYONESA, COLAS	22,72	0,00	22,72
19-abr	246	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 10 AL 15 DE ABRIL	484,50	0,00	484,50
	248	COMPRA DE PAN RELÁMPAGO, PAN PIANOLA, PAN CROISSANT X3, PAN BRIOCHE CARACOLA	6,30	0,00	6,30
	249	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	34,82	0,00	34,82
20-abr	251	COMPRA DE SÁNDUCHE DE PAVO, SÁNDUCHES DE PERNIL	39,00	0,00	39,00
24-abr	261	COMPRA DE PAN Y LECHE	5,25	0,00	5,25
28-abr	270	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 17 AL 22 DE ABRIL	547,00	0,00	547,00
29-abr	275	COMPRA DE TE NATURES HEART, MANZANILLA Y MIEL X20, TE ILE CANELA X 24 DISP, QUESO LA CHOZA 500G, ETC	24,67	0,00	24,67

30-abr	281	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.687,99	-1.687,99
	283	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	556,38	-556,38
2-may	300	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 24 AL 29 DE ABRIL	524,50	0,00	524,50
4-may	308	COMPRA DE FUNDA DINA 5 NEGRA DICPLAST (40X901J), AMBIENTAL 95G MANZANA TIPS PASTILLA, DESINFECTANTE 500ML, ETC	11,12	0,00	11,12
5-may	311	COMPRA DE CAFÉ, ESPAGUETI, RISSOTO, ETC	101,46	0,00	101,46
8-may	320	COMPRA DE GUANTES	14,70	0,00	14,70
11-may	328	COMPRA DE PAN, JAMÓN, TOMATE, ETC	32,99	0,00	32,99
12-may	335	COMPRA DE TORTA	18,74	0,00	18,74
13-may	336	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 08 AL 13 DE MAYO	527,00	0,00	527,00
16-may	339	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DEL 01 AL 06 DE MAYO	539,50	0,00	539,50
19-may	347	COMPRA DE COMPOST	60,00	0,00	60,00
23-may	355	COMPRA DE PAN	14,91	0,00	14,91
24-may	358	COMPRA DE CANOCCINO Y CAKE	8,26	0,00	8,26
25-may	360	COMPRA DE ALIMENTOS	520,00	0,00	520,00
26-may	363	COMPRA DE DIAMOND BLACK X500ML Y HORMONAGRO	16,40	0,00	16,40
29-may	367	COMPRA DE POLLO ENTERO	20,75	0,00	20,75
30-may	369	COMPRA DE ENVASE 20LTS CON AGUA	22,00	0,00	22,00
	370	COMPRA DE ENVASE 20LTS CON AGUA	32,50	0,00	32,50
	372	COMPRA DE PAN	8,89	0,00	8,89
	373	COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA	13,00	0,00	13,00
31-may	380	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.870,26	-1.870,26
	382	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	616,46	-616,46
1-jun	398	COMPRA DE CUY	22,77	0,00	22,77
	399	COMPRA DE RATIGEN CEBO X100GR	4,40	0,00	4,40
	402	COMPRA DE POLLO ASADO	33,50	0,00	33,50
6-jun	410	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	520,00	0,00	520,00
15-jun	435	COMPRA DE LASAÑA	110,00	0,00	110,00

16-jun	442	COMPRA DE TORTA SELVA BLANCA X 16	15,17	0,00	15,17
18-jun	444	COMPRA DE MEDIO BRAZO DE CHOCOLATE	8,44	0,00	8,44
19-jun	448	COMPRA DE PAN Y COLA	15,89	0,00	15,89
20-jun	450	COMPRA DE ALMUERZO	498,00	0,00	498,00
	451	COMPRA DE ALMUERZO	393,00	0,00	393,00
	454	COMPRA DE PAN, JAMÓN, QUESO	8,87	0,00	8,87
22-jun	462	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	274,55	0,00	274,55
	463	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	29,65	0,00	29,65
	465	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	33,00	0,00	33,00
	467	COMPRA DE COMOBO LT MANGO	10,90	0,00	10,90
	468	COMPRA DE SPRITE, ATUN	18,63	0,00	18,63
	469	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	35,71	0,00	35,71
25-jun	477	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	38,00	0,00	38,00
26-jun	483	COMPRA DE SACOS DE CASCARILLA	50,00	0,00	50,00
	485	COMPRA DE QUESO, MIFFIS	28,63	0,00	28,63
27-jun	492	COMPRA DE NESCAFE, VITASWEET	44,63	0,00	44,63
28-jun	493	COMPRA DE RECARGA DE AGUA	34,00	0,00	34,00
29-jun	496	COMPRA DE COMIDA	493,30	0,00	493,30
	497	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	21,00	0,00	21,00
	500	COMPRA DE PAN SURTIDO 22 CENT, CAKE MEDIANO, BAGUETTE, JAMÓN PLUMROSE 85C, QUESO FLORES" 400G	11,60	0,00	11,60
	501	COMPRA DE PLANTAS DE GUABA, PLANTAS DE FRESNO, PLANTAS DE ACACIA	150,00	0,00	150,00
	502	COMPRA DE RONDOS HOJUELA DE MAIZ ARTESANAL 300GR, ANTIU XIXONA BOMBON DE LECHE 125GR XIOUN, VASO YARUQUI 7 ONZ WISK 12UXIOOPAQ	39,31	0,00	39,31
30-jun	503	COMPRA DE ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS PARA EL PROYECTO ESTABILIZACION DEL CERRO UBICADO EN EL CANTON PAUTE PROVINCIA DEL AZUAY	500,00	0,00	500,00
	506	COMPRA DE SAQUILLO DE CAL	5,90	0,00	5,90
	511	COMPRA DE VASO Y FUNDA DE HAMBURGUESA	3,95	0,00	3,95
	518	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	2.596,86	-2.596,86
	520	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	855,95	-855,95

1-jul	535	COMPRA DE MIXTO, MORCILLA	21,00	0,00	21,00
3-jul	539	COMPRA DE AZUCAR, NESCAFE, RICACAO	9,27	0,00	9,27
4-jul	542	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	840,00	0,00	840,00
	546	COMPRA DE PAN, QUESO, JAMÓN	16,65	0,00	16,65
5-jul	548	COMPRA DE COMIDA	450,89	0,00	450,89
	549	COMPRA DE COMIDA	7,14	0,00	7,14
	553	COMPRA DE ACEITE Y DIESEL	84,82	0,00	84,82
	554	COMPRA DE RONDOS, AGUA, SPRITE	9,31	0,00	9,31
6-jul	559	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00
7-jul	562	COMPRA DE RYEGRASS PICHINCHA ANUAL	10,00	0,00	10,00
9-jul	566	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	46,50	0,00	46,50
11-jul	572	COMPRA DE PAN Y COLA	10,38	0,00	10,38
12-jul	573	COMPRA DE COMIDA	419,64	0,00	419,64
	576	COMPRA DE CAKE MEDIANO	2,00	0,00	2,00
	578	COMPRA DE AGUA, COLA, TE, ETC	57,17	0,00	57,17
13-jul	579	COMPRA DE SÁNDUCHES Y JUGO	26,00	0,00	26,00
	580	COMPRA DE PAN, AGUA, COLA, ETC	5,75	0,00	5,75
15-jul	589	COMPRA DE GUINEO, MUCHIN DE YUCA, PAN DE BANANO	7,41	0,00	7,41
	590	COMPRA DE BRAZO GITANO	8,92	0,00	8,92
16-jul	591	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	30,50	0,00	30,50
17-jul	592	COMPRA DE MENESTRA JUNIOR, CON MORO Y JUGO DE HORCHATA	6,03	0,00	6,03
18-jul	593	COMPRA DE COMIDA	459,82	0,00	459,82
19-jul	598	COMPRA DE AGUA, COLA, PATATAS	11,84	0,00	11,84
	599	COMPRA DE MAYONESA	1,38	0,00	1,38
	600	COMPRA DE QUESO, JAMÓN, COLA	18,41	0,00	18,41
20-jul	605	COMPRA DE DISEÑO TRIPTICO	30,00	0,00	30,00
21-jul	610	COMPRA DE SECO CON CAMARON	13,50	0,00	13,50

24-jul	613	COMPRA DE COMIDA	513,50	0,00	513,50
	616	COMPRA DE PAN	5,10	0,00	5,10
25-jul	617	COMPRA DE MONITOREO DEL AIRE, RUIDO Y SUELO	1.417,00	0,00	1.417,00
	620	COMPRA DE CAKE MEDIANO	4,30	0,00	4,30
26-jul	624	COMPRA DE POLLO	20,75	0,00	20,75
27-jul	626	COMPRA DE SAQUILLO DE CAL	5,90	0,00	5,90
	627	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	35,71	0,00	35,71
28-jul	628	COMPRA DE RECARGA DE AGUA	34,00	0,00	34,00
31-jul	633	COMPRA DE COMIDA	432,50	0,00	432,50
	639	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	165,50	0,00	165,50
	643	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	6.196,25	-6.196,25
	645	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	2.042,35	-2.042,35
3-ago	674	COMPRA DE PAN	9,48	0,00	9,48
5-ago	689	COMPRA DE PAN	6,94	0,00	6,94
7-ago	696	COMPRA DE COMIDA	382,50	0,00	382,50
	699	COMPRA DE PAN	15,37	0,00	15,37
	700	COMPRA DE AGUA MINERAL SIN GAS BO	17,50	0,00	17,50
	701	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	34,82	0,00	34,82
8-ago	702	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	440,00	0,00	440,00
9-ago	716	COMPRA DE BOCADITOS VARIOS	7,00	0,00	7,00
	717	COMPRA DE VASOS Y COPAS	9,60	0,00	9,60
	719	COMPRA DE UNION DE FIBRA	35,71	0,00	35,71
	721	COMPRA DE TORTA	15,17	0,00	15,17
	723	COMPRA DE COLA, VINO, ETC	39,63	0,00	39,63
10-ago	725	COMPRA DE REVISION	13,39	0,00	13,39
	728	COMPRA DE PLATO ESPECIAL	130,00	0,00	130,00
16-ago	748	COMPRA DE CANNOCINO, Y CAKE	10,04	0,00	10,04

28-ago	779	COMPRA DE PAN, JAMÓN, ETC	10,18	0,00	10,18
30-ago	786	COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	1.199,50	0,00	1.199,50
31-ago	791	COMPRA DE RECARGA DE AGUA	36,00	0,00	36,00
	799	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	598,14	-598,14
	797	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.814,69	-1.814,69
4-sep	818	COMPRA DE PAN, QUESO, ETC	10,20		10,20
7-sep	833	COMPRA DE COMIDA	466,50		466,50
	834	COMPRA DE COMIDA	279,50		279,50
10-sep	853	COMPRA DE ALIMENTACION	153,40		153,40
21-sep	900	COMPRA DE CAKE MEDIANO	9,01		9,01
26-sep	917	COMPRA DE COMIDA	523,25		523,25
	918	COMPRA DE COMIDA	487,50		487,50
	919	COMPRA DE COMIDA	501,25		501,25
30-sep	952	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.828,06	-1.828,06
	954	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	602,55	-602,55
5-oct	982	COMPRA DE PAN	5,60		5,60
	983	COMPRA DE PAN	6,12		6,12
6-oct	989	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	444,50		444,50
11-oct	1000	COMPRA DE AGUA MINERAL	17,50		17,50
25-oct	1051	COMPRA DE PAN	5,75		5,75
31-oct	1081	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	360,61	-360,61
	1083	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	118,86	-118,86
8-nov	1117	COMPRA DE DESAYUNO	75,90		75,90
15-nov	1143	COMPRA DE TORTA	15,17		15,17
	1146	COMPRA DE REFRIGERIO	18,00		18,00
18-nov	1157	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 23/10 AL 28/10	471,00		471,00
	1158	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 6/11 AL 11/11	490,25		490,25



24-nov	1176	COMPRA DE INKA KOLA 300ML PACA X 12 COLA MANZANA 300/355ML PACA X 121-JND PAÑO DE LIMPIEZA, 28*29CM REF 20230719-208	7,00		7,00
30-nov	1197	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	810,25	-810,25
	1199	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	267,07	-267,07
1-dic	1209	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 13/11 AL 18/11	471,00		471,00
	1210	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 30/10 AL 04/11	311,25		311,25
2-dic	1215	COMPRA DE AZUCAR SOBRE 5 G ILE XIOO CUCHARITA BLANCA OXFORD (220X50U) SERVILLETA NOVA CLASICA X 200 (20U) PLATO 7 ALEGRIA FUNDA BASURA TAPE CHAMPION (40X20U) FUNDA INDUSTRIAL NEGRA DICPLAST (1 OOXIOU) FUNDA BASURA FLORAL PARASO (1 OOX20U)	9,02		9,02
4-dic	1218	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	880,00		880,00
	1219	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	120,00		120,00
7-dic	1241	COMPRA DE Cheesecake Frio Frutos Rojos	13,84		13,84
9-dic	1250	COMPRA DE TORTA DE MANZANA 1 KG	17,50		17,50
	1252	COMPRA DE JAMON SAND EUR 150G X 6 RODAJAS COLA PEPSI 300 ML U PT 12 AGUA PURA 625 ML X 15 UN	9,05		9,05
11-dic	1254	COMPRA DE TORTA DE MANZANA 1 KG	323,54		323,54
12-dic	1259	COMPRA DE LA ITALIANA PAVO MARINADO 7-8 KG LA ITALIANA BRAZO CERDO MARINADO KG	939,37		939,37
13-dic	1266	COMPRA DE BUNCH	270,00		270,00
	1269	COMPRA DE COLA COCA 3LTX6UN GI-JITIG X 3 LT PT 6 U	8,48		8,48
15-dic	1275	COMPRA DE SORINI BOMBONES WAKE ME UP PACK 105C. CHOC00099 FUNDA P BOTELLA 12X36X8.2CM IM23-1116 IM21- FUNDA P BOTELLA 12X36X9CM IM23-1137 IM21-407 FUNDA DE REGALO 12X35X9CM IM23-0724 IM23-0724 FELETTI BOMBONES SURTIDOS LATA VATICANO 200G. CHOC00223 FELETTI BOMBONES ELODE 250G CHOC00255	98,79		98,79
18-dic	1278	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 20/11 AL 25/11	495,75		495,75
	1279	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 27/11 AL 02/12	523,25		523,25
	1280	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 04/12 AL 09/12	501,25		501,25
	1283	COMPRA DE COLA COCA 3LTX6UN COMBO COCA SURTIDA 3L X 61J	28,12		28,12
	1285	COMPRA DE AGUA MINERAL SIN GAS BOT. PET 0.5 LT VIJILCAGUA BOTELLA PET	17,50		17,50
20-dic	1301	COMPRA DE ATIUN VAN CAMP'S 184GR A F X 48 MED ACEITE ACHIO ALESOL BOT 390ML X 30 GELATINA GELHADA 200GRS NARANJA X 481J DURAZNO TOSCANA 820GRS X 12UN MAYONESA EL SABOR 300GR SQUEEZE X24 FIDEO CATEDRAL BLANCO 400GRS LAZO 900 X 251.J CAJA NAV VERDE CHANCHO 2023 MEDIANA SALSA TOM SABOR SQUEEZE 375GR X 24 SAL CRISAL 2KG X 25 CANGUIL CLM 450G X 100 ARROZ CLM 2KL X23 FUNDA GALLETA COLOMBINA 255GR MOMENTS FANCY X12D	442,07		442,07
	1302	COMPRA DE LA ITALIANA PERNILITO AHUM. 1.5KG U MIA SALSA DE MARACUYA SACHET 150G DELANTAL NAVIDENO	171,14		171,14
22-dic	1319	COMPRA DE VARIADOS DE PASTELERIA	225,00		225,00

		1320	COMPRA DE PRODUCTOS DE 1.10	25,30		25,30	
	31-dic	1330	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	4.438,31	-4.438,31	
		1332	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.462,91	-1.462,91	
61020601	Arrendamiento administrativo	5-ene	13	ARREMDAMIENTO	5.446,40	0,00	5.446,40
		6-feb	88	ARRENDAMIENTO DE PROPIEDAD	17.109,14	0,00	17.109,14
		31-ago	792	ARRIENDO DE TERRENO	51.666,67	0,00	51.666,67
61030102	Comisiones bancarias	12-ene	25	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08	0,00	1,08
		24-ene	47	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
		4-feb	87	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
		9-feb	96	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
		11-feb	101	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
		16-feb	108	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08	0,00	1,08
		13-mar	155	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
		18-mar	163	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08	0,00	1,08
		20-mar	164	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
		4-abr	206	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
		6-abr	217	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,72	0,00	0,72
		14-abr	236	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
		20-abr	253	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	2,52	0,00	2,52
		28-abr	274	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
		11-may	330	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08	0,00	1,08
		18-may	343	COMPRA DE DÉBITO COMISIÓN CHEQUE PROTESTADO	2,49	0,00	2,49
		19-may	348	COMPRA DE DÉBITO COMISIÓN CHEQUE PROTESTADO	2,49	0,00	2,49
24-may	359	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,72	0,00	0,72		
1-jun	404	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36		
12-jun	424	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08	0,00	1,08		
13-jun	431	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36		

15-jun	438	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,72	0,00	0,72
16-jun	441	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,72	0,00	0,72
19-jun	449	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
20-jun	455	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
24-jun	476	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08	0,00	1,08
28-jun	495	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,72	0,00	0,72
30-jun	514	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08	0,00	1,08
3-jul	541	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08	0,00	1,08
5-jul	556	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
6-jul	560	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
13-jul	581	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
25-jul	622	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	2,16	0,00	2,16
28-jul	631	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,72	0,00	0,72
31-jul	636	COMPRA DE VALOR POR CHEQUERA	27,00	0,00	27,00
2-ago	666	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
28-ago	780	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,72	0,00	0,72
29-ago	785	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,72	0,00	0,72
31-ago	793	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36	0,00	0,36
1-sep	812	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	2,88		2,88
9-sep	849	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,72		0,72
11-sep	854	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36		0,36
13-sep	865	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36		0,36
14-sep	871	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	3,24		3,24
15-sep	875	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	2,16		2,16
21-sep	903	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,07		1,07
27-sep	926	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,44		1,44
29-sep	941	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08		1,08

3-oct	976	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08		1,08
4-oct	979	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,72		0,72
5-oct	984	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36		0,36
6-oct	992	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36		0,36
11-oct	1001	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08		1,08
12-oct	1002	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36		0,36
13-oct	1006	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	2,88		2,88
17-oct	1017	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36		0,36
19-oct	1028	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08		1,08
30-oct	1073	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,72		0,72
31-oct	1077	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	3,05		3,05
2-nov	1102	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08		1,08
8-nov	1118	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,72		0,72
10-nov	1125	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08		1,08
13-nov	1135	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08		1,08
14-nov	1138	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	3,24		3,24
15-nov	1145	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,72		0,72
16-nov	1150	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08		1,08
20-nov	1160	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36		0,36
30-nov	1193	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,80		1,80
1-dic	1213	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36		0,36
8-dic	1249	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36		0,36
11-dic	1256	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,80		1,80
13-dic	1270	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	2,16		2,16
19-dic	1293	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08		1,08
20-dic	1303	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	0,36		0,36
21-dic	1315	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,44		1,44

11030101	Inventario en materiales y suministros	22-dic	1323	COMPRA DE NOTA DE DÉBITO	1,08		1,08	
		13-ene	26	COMPRA DE CINTA AVISO PELIGRO	9,40	0,00	9,40	
				27	COMPRA DE SEÑALÉTICA EN VINIL	50,00	0,00	50,00
		18-ene	38	COMPRA DE CHALECO REFLECTIVO VERDE, CASCO D/SEGUR., EXTENSION ELECT	50,78	0,00	50,78	
		20-ene	42	COMPRA DE CAMARA IP TUBO EXTERIOR 2MP L2.8-12MM MOTORIZADO	175,00	0,00	175,00	
		24-ene	48	COMPRA DE CASCO BLANCO ARNES, MÁSCARA 2 FILTROS, PALA CUADRADA, MASCARILLA 3M, PONCHO PVC VERDE, GUANTE	147,42	0,00	147,42	
		30-ene	59	COMPRA DE GUANTE PALMA CAUCHO MASTER TALLA L GRIS	7,74	0,00	7,74	
		9-feb	94	COMPRA DE PLACA SEÑALÉTICA Y POSTES SEÑALÉTICA	315,00	0,00	315,00	
		22-feb	110	COMPRA DE CHALECOS	153,60	0,00	153,60	
		1-mar	128	COMPRA DE IMPRESIÓN ADHESIVO	45,00	0,00	45,00	
		2-mar	131	COMPRA DE REPARACIÓN DE BOQUITOQUI	20,00	0,00	20,00	
		14-mar	157	COMPRA DE PLACAS PVC	12,00	0,00	12,00	
			159	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA	180,40	0,00	180,40	
			160	COMPRA DE PONCHO	19,84	0,00	19,84	
		30-mar	177	COMPRA DE ROTULO INFORMATIVO	782,32	0,00	782,32	
		3-abr	199	COMPRA DE RADIO MOTOROLA	242,86	0,00	242,86	
		6-abr	214	COMPRA DE REFLECTOR 50W NIPPON 1160079, FOCO LED LEDEX low 6500K, BOQUILLA DE CAUCHO PARA INTERPERIE TRUPE, PLACA VOLTAGE INTERPERIE, TOMA DOBLE PLASTICA, TOMACORRIENTE COOPER, MARFIL, CAJETIN ANTIEXPLOSIVO, RECTANGULAR INTERPERIE, INTERRUPTOR SOBREP AQUA BLANCO, ENCHUFE CAUCHO CIABRAZ, 1709 15A 3P 12, CINTA AISLANTE NEGA 3M, TEMFLEX 19mmx	49,11	0,00	49,11	
		11-abr	226	COMPRA DE CONO D/SEGURIDAD CAUCHO	34,46	0,00	34,46	
		12-abr	231	COMPRA DE ZZCONTACTOR 300 AMP. C/BOBINA 220 VAC/DC 2NA+2NC Y ZZCONTACTOR 225 AMP. C/BOBINA 220 VAC/DC 2NA+2NC	1.681,93	0,00	1.681,93	
		14-abr	235	COMPRA DE PLATINA DE COBRE DE 1/4X2", BOBINA 220-240vAqoc P/3RT105-SIRIUS SIEMENS, ZZCONTACTOR 150 AMP-CIBOBINA no VACIDC 2NA+2NC. ZZCONTACTOR 80 AMP C/BOB 220VAC INA+INC SIRIUS SIEMENS, BREAKER 3 POLOS 200 AMP- 440VAC 3VM - SIEMENS, MEDIDOR DIG. AMPNOLT/FREC 8000N600VAC 96X96-csc, TRANSF_ DE CORRIENTE 1000/5A-CSC, PULSADOR ROJO 22MM INC AL RAZ-CHINT, PULSADOR VERDE 22MM INA, LUZ PILOTO VERDE 22mm	1.062,65	0,00	1.062,65	
		17-abr	241	COMPRA DE ZZCONTACTOR 65 AMP C/BOB 220VAC INA+INC SIRIUS INN-SIEMENS, ZZCONTACTOR 40 AMP CIB 220VAC INA+INC SIRIUS INN-SIEMENS, ZZCONTACTOR 50 AMP .C/B 220VAC SIRIUS INN-SIEMENS, BREAKER 3 POLOS 63 AMP. 440VAC 3VM - SIEMENS, BREAKER 3 POLOS 50 AMP. 440VAC 3VM-SIEMENS	1.060,62	0,00	1.060,62	
		18-abr	245	COMPRA DE M3 MEZCLA ASFÁLTICA, GLNS. RC 2	535,00	0,00	535,00	
		20-abr	250	COMPRA DE TEMPORIZADOR 1S/10S/1M/10M/1H 24-240VAC/DC 48X48-AUTONICS, BASE REDONDA 8 HUECOS P/RELE MK2 - EBC, BREAKER 2 POLOS 10 AMP 5SL4-7RC 440V-SIEMENS, RIEL DIN 35MM ACERO (1MT), RELE TERMICO 28-40A P/3RT203 SIRIUS INN - SIEMENS, CABLE CONCENTRICO No 3x12 AWG FLEXIBLE, RELE TERMICO 36-45A P/3RT203 SIRIUS INN-SIEMENS, CANALETA RANURADA 33X45MMX2M - CSC	478,86	0,00	478,86	

<b>61021901</b> Gasto útiles y suministros de oficina2		254	COMPRA DE JGO 2 RADIOS MOTORO T465 IP54 35 MILLA	353,36	0,00	353,36
	21-abr	255	COMPRA DE M3 MEZCLA ASFÁLTICA, GLNS. RC 2	390,00	0,00	390,00
	25-abr	263	COMPRA DE SEÑALÉTICA	500,75	0,00	500,75
	4-may	307	COMPRA DE CINTA PELIGRO GRANDE, PORTA ELECTRODO 1000AMP, VIDRIO SOLDAR NEGRO NOIO, CASCO PARA SOLDAR	76,34	0,00	76,34
	10-may	326	COMPRA DE CASCO, MÁSCARA, PINTURA, ETC	199,17	0,00	199,17
	11-may	327	COMPRA DE POSTES Y PLACAS	421,00	0,00	421,00
		329	COMPRA DE CURITA CUREBAND, CLORURO SODIO AMP-, BETAMOL TABx1 GROO, AGUA OXIGENADA, GUANTE EXAMINACION L x 100, ASPIRINA-INF TABx100MGx100	89,78	0,00	89,78
	23-may	351	COMPRA DE PONCHO	7,30	0,00	7,30
		352	COMPRA DE IMPRESIÓN VINIL	55,00	0,00	55,00
	27-may	365	COMPRA DE T470 TWO-WAY RADIOSINTERCOMUNICADORMOTOROLA 35 MILLAS	111,61	0,00	111,61
	14-jun	432	COMPRA DE CASCO BLANCO, PLAYWOOD, SIFON	30,36	0,00	30,36
	23-jun	471	COMPRA DE PORTABLE RADIO	360,00	0,00	360,00
	24-jun	474	COMPRA DE ZAPAPICO BELLOTA PULIDO, CABO DE MADERA PICO, GUANTE CUERO P/OPERADOR COMBINADO NATURAL	16,17	0,00	16,17
	26-jun	484	COMPRA DE GUANTE CUERO OPERADOR, PLANCHA ETERNIT 1.80X0.92MT P7	62,87	0,00	62,87
	7-jul	563	COMPRA DE PONCHO D/AGUA/LONA GRUESO (2SC15)	107,14	0,00	107,14
	19-jul	597	COMPRA DE CASCO	28,13	0,00	28,13
	20-jul	607	COMPRA DE BANDA LISA B650 (METROS), RODILLO RECTO B650 89*750, RODILLO RECTO F89*950 B800 TD3C3.2	1.688,88	0,00	1.688,88
	7-ago	695	COMPRA DE COPA, UNION, LLAVE, SIFON	15,45	0,00	15,45
	23-ago	767	COMPRA DE IMPRESIÓN TRIPTICOS	560,00	0,00	560,00
		768	COMPRA DE SEÑALÉTICA	42,00	0,00	42,00
	18-ene	36	COMPRA DE ESFEROS, RESMA Y APOYAMANOS	24,08	0,00	24,08
	19-ene	40	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	160,00	0,00	160,00
	2-feb	83	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	104,00	0,00	104,00
	9-feb	95	COMPRA DE RESMA PAPEL	8,50	0,00	8,50
	16-feb	107	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	70,00	0,00	70,00
23-feb	113	COMPRA DE ESFEROS Y SOBRES	4,69	0,00	4,69	

10-mar	149	COMPRA DE IMPRESIÓN Y ANILLADO INFORME	11,50	0,00	11,50
	152	COMPRA DE RESMA PAPEL	9,50	0,00	9,50
17-mar	162	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	98,00	0,00	98,00
27-mar	171	COMPRA DE ROUTER, CABLE, CONECTOR, ETC	85,27	0,00	85,27
30-mar	176	COMPRA DE MUEBLES ESCRITORIO	289,50	0,00	289,50
	178	COMPRA DE ESFEROS, RESMA Y CLIPS	27,58	0,00	27,58
	180	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	50,00	0,00	50,00
6-abr	213	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	75,00	0,00	75,00
11-abr	223	COMPRA DE ESFERO, RESMA, ESTILETE, ETC	19,70	0,00	19,70
24-abr	257	COMPRA DE COPIAS Y CARPETA	7,19	0,00	7,19
	258	COMPRA DE DISCO DURO	160,71	0,00	160,71
8-may	318	COMPRA DE PAPEL, TINTA, ESFEROS	23,80	0,00	23,80
16-may	341	COMPRA DE SOBRE DE MANILA, BLOCK DE NOTAS, CLIPS, PORTACLIPS, ETC	156,88	0,00	156,88
1-jun	401	COMPRA DE COPIAS BOND A4 NEGRO	28,00	0,00	28,00
6-jun	413	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	98,00	0,00	98,00
9-jun	420	COMPRA DE GRABADO DE CD	12,00	0,00	12,00
12-jun	423	COMPRA DE BOND Y SOBRE	3,57	0,00	3,57
15-jun	437	COMPRA DE GUANTE NITRILO NEGRO X PAR FACTOR VASO 7 OZ TRANSPARENTE, NOVO (120X50U) FUENTE OVALADA COMPARTIDA CONSUPLAST (40X25U), CUCHARA GRANDE OXFORD, X501J BLANCA (IOOP), SERVILLETA DONA JUANITA X200, REPOSTERO 5 (4 3/4") AMARILLO UTIL (20X25U)	7,13	0,00	7,13
16-jun	439	COMPRA DE CARPETA MANILA, BOND ADHESIVO A4	5,36	0,00	5,36
27-jun	490	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	98,00	0,00	98,00
30-jun	508	COMPRA DE COOLER 56260 5L ROJO	18,75	0,00	18,75
	510	COMPRA DE IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	180,00	0,00	180,00
1-jul	533	COMPRA DE CAJA DE GRAPAS	95,29	0,00	95,29
3-jul	536	COMPRA DE COPIAS B/N	21,43	0,00	21,43
5-jul	547	COMPRA DE CDR E IMPRESIÓN	3,64	0,00	3,64
12-jul	574	COMPRA DE CLIPS, RESMA DE PAPEL, NOTAS, ETC	45,21	0,00	45,21

	575	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	12,73	0,00	12,73
31-jul	634	COMPRA DE COPIAS BN	10,71	0,00	10,71
	635	COMPRA DE IMPRESIÓN EN BOND	5,65	0,00	5,65
3-ago	669	COMPRA DE IMPRESIÓN PAPEL BOND 75	4,35	0,00	4,35
	670	COMPRA DE IMPRESIÓN PAPEL BOND 75	2,45	0,00	2,45
	671	COMPRA DE COPIAS A4 EN BLANCO Y	3,54	0,00	3,54
8-ago	704	COMPRA DE CDR E IMPRESIÓN	3,50	0,00	3,50
10-ago	724	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	10,00	0,00	10,00
16-ago	742	COMPRA DE ARCHIVADOR, GRAPAS, TINTA, ETC	12,87	0,00	12,87
	744	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	13,87	0,00	13,87
	743	COMPRA DE COPIAS	2,05	0,00	2,05
22-ago	766	COMPRA DE PAPEL BOND	7,00	0,00	7,00
28-ago	778	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERÍA	18,00	0,00	18,00
7-sep	831	COMPRA DE DVD	6,00		6,00
17-nov	1154	COMPRA DE PANTALLA DE PORTATIL DE 15.6	84,82		84,82
27-nov	1179	COMPRA DE COPIAS B/N	17,86		17,86
	1184	COMPRA DE COMPUTADOR CORE 15-12400- H 610M - 8GB RAM DDR4 - 480 GB SSD - MONITOR LG 19.5 PUL - TECLADO - MOUSE - REGULADOR DE VOLTAJE	500,00		500,00
28-nov	1187	COMPRA DE ESCANEOS Y COPIAS	80,96		80,96
29-nov	1192	COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y PLOTEOS	19,00		19,00
2-dic	1214	COMPRA DE PAPEL 75GR RESMA X500H ESTILO APOYAMANO A4 PANDI ACRILICO CLIPS METALICO ARTESCO 3MM CAJA XI OOU SACAGRAPAS CARIOCA TINTA PARA EPSON 664 PREMIUN INK B/Y/M/C PAPEL ADHESIVO A4 MATE PROTECTOR DE HOJAS ZHAO SHENG ZSSI GRUESO	22,40		22,40
4-dic	1220	COMPRA DE ANILLADO	22,50		22,50
5-dic	1226	COMPRA DE ESCANEAO Y COPIA	14,08		14,08
7-dic	1240	COMPRA DE FUNDA CAMELOS NAVIDAD ESPECIAL	267,78		267,78
8-dic	1245	COMPRA DE IMPRESION	30,00		30,00
11-dic	1255	COMPRA DE ANILLADOS	7,50		7,50
12-dic	1258	COMPRA DE BANCO CONFORT WENGUE	21,21		21,21



61011001	Seguridad y guardianía2	13-dic	1267	COMPRA DE FUNDA ROLLO DICPLAST (20R) PLATO 6 ALEGRIA BL. VASO TERMICO 8 OZ ALEGRIA (60X25U) CUCCHARITA BLANCA OXFORD (220X50U) PAPEL HIGIENICO DOLLY RENDIDOR 3EN1 CANASTA X12 (4U)	12,37		12,37
		18-dic	1284	COMPRA DE FUENTE OVALADA LLANA UTIL (20X25U) CUCHARA GRANDE OXFORD X50U BLANCA (IOP) VASO 7 OZ TRANSPARENTE AMAZONAS (120X50U) FUNDA INDUSTRIAL 30X36 NEGRA DICPLAST (IOOXIOU) SERVILLETA BLANCA S/M XI OO (60P) REPOSTERO 9 MULTIUSO 5 1/2 BL. (20X25U)	13,22		13,22
		27-ene	56	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	1.080,00	0,00	1.080,00
		14-feb	104	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	734,00	0,00	734,00
		28-feb	116	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	1.080,00	0,00	1.080,00
		14-mar	158	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	734,00	0,00	734,00
		31-mar	181	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	1.080,00	0,00	1.080,00
			182	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	734,00	0,00	734,00
		26-abr	268	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	1.466,67	0,00	1.466,67
		28-abr	271	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	1.080,00	0,00	1.080,00
		25-may	362	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	2.357,50	0,00	2.357,50
		31-may	374	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	1.080,00	0,00	1.080,00
		21-jun	460	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	2.200,00	0,00	2.200,00
		1-jul	532	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	1.080,00	0,00	1.080,00
		20-jul	606	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	2.200,00	0,00	2.200,00
		25-jul	618	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	801,29	0,00	801,29
		17-ago	756	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	2.200,00	0,00	2.200,00
		18-sep	886	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	2.200,00		2.200,00
		21-nov	1164	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	2.200,00		2.200,00
		21-dic	1314	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	2.200,00		2.200,00
51031010	Alquiler de maquinaria	4-feb	85	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	383,33	0,00	383,33
		28-feb	119	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	288,30	-288,30
			121	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	95,03	-95,03
		9-mar	146	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	23.056,62	0,00	23.056,62
		21-mar	166	COMPRA DE ALQUILER DE TANQUERO	80,00	0,00	80,00
			167	COMPRA DE COBRO POR HORA DE MAQUINARIA	1.759,50	0,00	1.759,50

30-mar	179	COMPRA DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	460,00	0,00	460,00
31-mar	183	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	110.000,00	0,00	110.000,00
	186	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	101.801,33	-101.801,33
	188	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	33.554,78	-33.554,78
5-abr	207	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	33.585,10	0,00	33.585,10
	208	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	10.025,56	0,00	10.025,56
17-abr	240	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	200,00	0,00	200,00
	242	COMPRA DE ALQUILER DE CAMA BAJA PARA TRANSPORTAR TRACTOR D7	250,00	0,00	250,00
30-abr	281	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	33.138,02	-33.138,02
	283	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	10.922,64	-10.922,64
2-may	302	COMPRA DE ALQUILER DE EXCAVADORA	1.353,60	0,00	1.353,60
3-may	305	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	2.007,50	0,00	2.007,50
9-may	322	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	26.307,10	0,00	26.307,10
10-may	324	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA PESADA	11.256,00	0,00	11.256,00
18-may	342	COMPRA DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL TRIMBLE M3 DE 5 SEGUNDOS	180,00	0,00	180,00
23-may	354	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	150,00	0,00	150,00
31-may	376	COMPRA DE ALQUILER DE CAMA BAJA PARA TRANSPORTAR TRACTOR D7	250,00	0,00	250,00
	380	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	31.215,31	-31.215,31
	382	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	10.288,89	-10.288,89
7-jun	415	COMPRA DE ALQUILER DE CAMA BAJA PARA TRANSPORTAR TRACTOR D7	300,00	0,00	300,00
8-jun	417	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	3.107,50	0,00	3.107,50
13-jun	429	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	7.374,99	0,00	7.374,99
14-jun	433	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	379,61	0,00	379,61
21-jun	456	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	742,50	0,00	742,50
	457	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	852,50	0,00	852,50
27-jun	488	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	5.748,78	0,00	5.748,78
30-jun	504	COMPRA DE HORAS DE MAQUINÁRIA	35.195,67	0,00	35.195,67

	505	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	11.256,00	0,00	11.256,00
	507	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	17.000,00	0,00	17.000,00
	518	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	61.640,27	-61.640,27
	520	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	20.317,28	-20.317,28
4-jul	545	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	178,64	0,00	178,64
6-jul	557	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	11.256,00	0,00	11.256,00
	558	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	34.362,99	0,00	34.362,99
10-jul	568	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	178,64	0,00	178,64
11-jul	570	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	6.958,26	0,00	6.958,26
18-jul	594	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	715,00	0,00	715,00
24-jul	615	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	200,88	0,00	200,88
28-jul	630	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	156,25	0,00	156,25
31-jul	643	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	40.618,41	-40.618,41
	645	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	13.388,25	-13.388,25
1-ago	659	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	3.478,75	0,00	3.478,75
2-ago	662	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	6.379,98	0,00	6.379,98
	664	COMPRA DE ALQUILER MAQUINÁRIA	4.147,42	0,00	4.147,42
3-ago	668	COMPRA DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	350,00	0,00	350,00
4-ago	676	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	22.760,81	0,00	22.760,81
	677	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	11.256,00	0,00	11.256,00
20-ago	761	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINÁRIA	1.292,50	0,00	1.292,50
29-ago	784	COMPRA DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA	100,00	0,00	100,00
31-ago	799	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	12.336,86	-12.336,86
	797	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	37.428,60	-37.428,60
3-sep	816	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	1.727,92		1.727,92
6-sep	825	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	11.256,00		11.256,00
	826	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	49.854,14		49.854,14

	827	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	13.224,47		13.224,47
15-sep	872	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	38.027,43		38.027,43
18-sep	883	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	2.071,67		2.071,67
30-sep	944	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	63.794,90		63.794,90
	945	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	21.542,39		21.542,39
	946	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	80.000,00		80.000,00
	952	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	211.715,34	-211.715,34
	954	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	69.783,58	-69.783,58
2-oct	966	COMPRA DE ALQUILER MAQUINARIA CON IVA	1.485,00		1.485,00
6-oct	990	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	11.256,00		11.256,00
	991	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	1.991,35		1.991,35
17-oct	1013	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	4.340,68		4.340,68
	1014	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	7.535,59		7.535,59
	1015	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	8.516,46		8.516,46
	1016	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	6.110,76		6.110,76
18-oct	1021	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	838,75		838,75
30-oct	1072	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA CON IVA	357,50		357,50
31-oct	1081	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	31.913,17	-31.913,17
	1083	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	10.518,92	-10.518,92
13-nov	1130	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	11.256,00		11.256,00
	1131	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	6.399,81		6.399,81
17-nov	1153	COMPRA DE ALQUILER DE EXCABADORA	3.690,00		3.690,00
20-nov	1159	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	1.800,00		1.800,00
21-nov	1162	COMPRA DE ALQUILER DE EXCAVADORA DE ORUGA	5.370,00		5.370,00
27-nov	1180	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	5.493,23		5.493,23
	1181	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	6.278,58		6.278,58
	1182	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	7.129,23		7.129,23

51030109	Otros costos indirectos de fabricación	28-nov	1186	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	700,00		700,00
		30-nov	1197	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	36.188,68	-36.188,68
			1199	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	11.928,17	-11.928,17
		1-dic	1211	COMPRA DE ALQUILER DE CARGADORA	9.000,00		9.000,00
		4-dic	1221	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	687,50		687,50
		6-dic	1229	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	8.241,35		8.241,35
			1231	COMPRA DE ALQUILER DE EXCADORA	4.725,00		4.725,00
		7-dic	1237	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	14.984,00		14.984,00
			1238	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	11.256,00		11.256,00
		18-dic	1282	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	1.810,42		1.810,42
		19-dic	1289	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	8.036,81		8.036,81
			1290	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	7.964,35		7.964,35
		20-dic	1295	COMPRA DE ALQUILER DE MAQUINARIA	16.000,00		16.000,00
		21-dic	1312	COMPRA DE ALQUILER DE EXCADORA	5.265,00		5.265,00
		31-dic	1330	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	66.162,56	-66.162,56
			1332	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	21.807,87	-21.807,87
		2-feb	81	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	90,00		90,00
		28-feb	119	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	67,69	-67,69
			121	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	22,31	-22,31
		27-mar	172	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
		29-mar	174	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
		31-mar	184	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
			186	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	352,61	-352,61
			188	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	116,22	-116,22
		3-abr	202	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
		6-abr	212	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28

10-abr	221	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
11-abr	225	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
12-abr	227	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.696,46		1.696,46
	228	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	2.335,40		2.335,40
	232	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
13-abr	234	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
15-abr	239	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
20-abr	252	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
24-abr	259	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	9,49	0,00	9,49
	260	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,61	0,00	178,61
26-abr	267	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
27-abr	269	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
28-abr	272	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
30-abr	281	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	4.466,74	-4.466,74
	283	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	1.472,28	-1.472,28
1-may	299	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
2-may	304	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,61	0,00	178,61
4-may	309	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
5-may	315	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
8-may	321	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,61	0,00	178,61
9-may	323	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
10-may	325	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
12-may	333	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,59	0,00	178,59
13-may	337	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
15-may	338	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
16-may	340	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,59	0,00	178,59
19-may	345	COMPRA DE ABONO 10-30-10 FERTISA X 50 KG	45,00	0,00	45,00

	346	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
29-may	368	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,61	0,00	178,61
31-may	380	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	1.645,78	-1.645,78
	382	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	542,47	-542,47
1-jun	403	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,59	0,00	178,59
2-jun	405	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
5-jun	409	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
7-jun	416	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,59	0,00	178,59
8-jun	418	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	17,86	0,00	17,86
	419	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
10-jun	422	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,59	0,00	178,59
13-jun	425	COMPRA DE ABONO	550,00	0,00	550,00
	430	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,59	0,00	178,59
14-jun	434	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
15-jun	436	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
17-jun	443	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
20-jun	453	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
21-jun	459	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	156,28	0,00	156,28
23-jun	473	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,59	0,00	178,59
24-jun	475	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,61	0,00	178,61
25-jun	482	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	17,86	0,00	17,86
26-jun	486	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,59	0,00	178,59
27-jun	489	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,59	0,00	178,59
29-jun	498	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	85,95	0,00	85,95
	499	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	85,97	0,00	85,97
30-jun	512	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	87,05	0,00	87,05
	513	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	87,05	0,00	87,05

	518	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	2.715,62	-2.715,62
	520	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	895,10	-895,10
3-jul	540	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,59	0,00	178,59
5-jul	555	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	178,59	0,00	178,59
7-jul	565	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	16,97	0,00	16,97
11-jul	571	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	16,88	0,00	16,88
14-jul	582	COMPRA DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CONJUNCION PARA LA ESTABILIZACION DEL CERRO UBICADO EN EL CANTON PAUTE PROVINCIA DEL AZUAY	4.200,00	0,00	4.200,00
20-jul	601	COMPRA DE SERVICIOS VARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00
	602	COMPRA DE SERVICIOS VARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00
	603	COMPRA DE SERVICIOS VARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00
	604	COMPRA DE SERVICIOS VARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00
21-jul	609	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	174,11	0,00	174,11
24-jul	612	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.112,09		1.112,09
29-jul	632	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	14.075,47		14.075,47
31-jul	643	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	33.056,83	-33.056,83
	645	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	10.895,87	-10.895,87
1-ago	657	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	5.838,01		5.838,01
2-ago	663	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	440,64		440,64
4-ago	683	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.503,00		1.503,00
	684	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	5.000,00		5.000,00
5-ago	685	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	8.585,30		8.585,30
	686	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.181,25		1.181,25
	687	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.205,36		1.205,36
6-ago	690	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	3.000,00		3.000,00
	691	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	3.000,00		3.000,00
7-ago	692	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	299,88		299,88
	693	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.935,00		1.935,00



	694	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	650,25		650,25
8-ago	712	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	758,40		758,40
	713	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	4.475,38		4.475,38
9-ago	714	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	28,46		28,46
	715	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	2.048,62		2.048,62
10-ago	729	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	2.252,16		2.252,16
	730	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	350,00		350,00
	731	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.276,35		1.276,35
11-ago	732	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	749,97		749,97
16-ago	749	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	4.955,09		4.955,09
	750	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	3.188,28		3.188,28
	751	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	4.244,69		4.244,69
	752	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	3.140,95		3.140,95
17-ago	753	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	2.829,65		2.829,65
	754	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	721,08		721,08
21-ago	762	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.754,34		1.754,34
23-ago	770	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	84,00		84,00
24-ago	771	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	33.585,50		33.585,50
25-ago	772	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	9.364,69		9.364,69
	773	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.705,15		1.705,15
	774	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.494,49		1.494,49
29-ago	783	COMPRA DE CHARLAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL PROYECTO "CULMINACION DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTABILIZACION DEL CERRO	1.009,50	0,00	1.009,50
31-ago	789	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	50,00		50,00
	790	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	471,55		471,55
	799	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	28.056,58	-28.056,58

	797	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	85.120,41	-85.120,41
1-sep	813	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	29.158,90		29.158,90
4-sep	819	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	12.018,03		12.018,03
5-sep	821	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	471,50		471,50
	822	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	3.232,50		3.232,50
	823	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	3.153,31		3.153,31
	824	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.131,00		1.131,00
6-sep	829	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	12.910,00		12.910,00
	830	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.480,00		1.480,00
7-sep	839	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	10.000,00		10.000,00
8-sep	843	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	6.358,83		6.358,83
	844	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.401,33		1.401,33
	845	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	3.418,00		3.418,00
9-sep	852	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	17.710,71		17.710,71
11-sep	855	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	147,40		147,40
15-sep	876	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	22.627,15		22.627,15
	877	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	15.015,60		15.015,60
	878	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	17.878,00		17.878,00
18-sep	887	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	2.410,85		2.410,85
	888	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	708,86		708,86
20-sep	895	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	655,65		655,65
	896	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	202,50		202,50
21-sep	904	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	2.000,00		2.000,00
	905	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	762,00		762,00
22-sep	908	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	10.299,59		10.299,59
	909	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	25.000,00		25.000,00
23-sep	912	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	10.989,60		10.989,60

25-sep	915	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	6.171,94		6.171,94
	916	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	10.299,49		10.299,49
26-sep	922	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	2.280,94		2.280,94
27-sep	927	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	353,53		353,53
28-sep	928	COMPRA DE SERVICIOS	6.000,00		6.000,00
	929	COMPRA DE SERVICIOS	6.000,00		6.000,00
	930	COMPRA DE SERVICIOS	6.000,00		6.000,00
	931	COMPRA DE SERVICIOS	6.000,00		6.000,00
	932	COMPRA DE COMIDA	41,25		41,25
	934	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	738,67		738,67
29-sep	935	COMPRA DE SERVICIOS	6.000,00		6.000,00
	936	COMPRA DE SERVICIOS	5.000,00		5.000,00
	937	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERIA	16,00		16,00
	939	COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESIONES	57,96		57,96
	940	COMPRA DE DASANI	14,88		14,88
30-sep	942	COMPRA DE SERVICIOS	2.000,00		2.000,00
	943	COMPRA DE SERVICIOS	2.908,00		2.908,00
	948	COMPRA DE SERVICIOS VARIOS	4.000,00		4.000,00
	952	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	206.845,53	-206.845,53
	954	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	68.178,44	-68.178,44
2-oct	964	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	880,00		880,00
	965	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	240,00		240,00
	967	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14,40		14,40
	968	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	35,71		35,71
	969	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	668,55		668,55
3-oct	970	COMPRA DE ESCANEAO A4	15,00		15,00
	973	COMPRA DE ENSAYOS DE LABORATORIO	910,00		910,00

	974	COMPRA DE ENSAYOS DE LABORATORIO	335,00		335,00
4-oct	977	COMPRA DE IMPRESION	23,10		23,10
	978	COMPRA DE PLANCHA, ENCOFRAMIENTO	438,95		438,95
5-oct	981	COMPRA DE SOBRE DE MANILA	18,75		18,75
	985	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	6.251,72		6.251,72
	986	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	9.610,24		9.610,24
	987	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	3.901,74		3.901,74
	988	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	5.000,00		5.000,00
6-oct	993	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	526,72		526,72
9-oct	996	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	74,25		74,25
11-oct	998	COMPRA DE LBS RECARGA DE PQS - ABC	33,93		33,93
	999	COMPRA DE VARILLA Y ESTIBAJE	637,15		637,15
13-oct	1003	COMPRA DE RESMA PAPEL BOND A4 75GM, HIGH TECH SEPARADOR DE HOJAS A4, INDEX XI o CLIPS METALICO ARTESCO, 3MM CAJA XI OOU, ESFERO BIC PUNTA FINA, GRAPADORA EAGLE, METALICA S7103 26/6	29,38		29,38
	1004	COMPRA DE FUNDA, PLATO, ETC	29,92		29,92
	1005	COMPRA DE CANDADO	2,68		2,68
	1007	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	249,75		249,75
	1008	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	456,00		456,00
	1009	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.286,09		1.286,09
15-oct	1010	COMPRA DE SERVICIO DE PEON	75,89		75,89
17-oct	1012	COMPRA DE SEÑALETICA	50,01		50,01
18-oct	1018	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 25/09 AL 30/10	465,50		465,50
	1019	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 02/10 AL 07/10	479,25		479,25
	1022	COMPRA DE MEDICAMENTOS	15,49		15,49
	1023	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.584,69		1.584,69
19-oct	1024	COMPRA DE CHALECO REFLECTIVO	182,16		182,16
	1025	COMPRA DE SEÑALETICA	226,00		226,00
	1026	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	8,93		8,93

	1027	COMPRA DE SANDUCHES DE PAVO	39,00		39,00
	1029	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.004,16		1.004,16
20-oct	1031	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10,00		10,00
	1032	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	35,71		35,71
	1033	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	5.200,14		5.200,14
	1034	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.250,58		1.250,58
23-oct	1037	COMPRA DE COMBO 6LB C/CABO LARGO	17,58		17,58
	1038	COMPRA DE CABLE 10 FLEXIBLE INCABLEELECTROCABLE	1,07		1,07
	1039	COMPRA DE ALMUERZO	132,52		132,52
	1040	COMPRA DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	2.200,00		2.200,00
24-oct	1041	COMPRA DE PLOTEOS	32,50		32,50
	1042	COMPRA DE ALMUERZO	1.191,03		1.191,03
	1044	COMPRA DE ALMUERZO	37,21		37,21
25-oct	1045	COMPRA DE SERVICIOS	4.000,00		4.000,00
	1046	COMPRA DE SERVICIOS	400,00		400,00
	1047	COMPRA DE IMPRESION	15,00		15,00
	1049	COMPRA DE SUITE DELUXE SENCI/MATRI	122,95		122,95
	1050	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERIA	210,00		210,00
26-oct	1052	COMPRA DE COLA Y PAPAS	6,65		6,65
	1053	COMPRA DE ANILLADO	26,79		26,79
	1054	COMPRA DE DIESEL PREMIUM	1.312,50		1.312,50
27-oct	1055	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 09/10 AL 14/10	460,00		460,00
	1056	COMPRA DE ALIMENTACION SEMANA 16/10 AL 21/10	509,50		509,50
	1057	COMPRA DE RECARGA DE AGUA	38,00		38,00
	1058	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	1,34		1,34
	1059	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	1,34		1,34
	1060	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	1,34		1,34

	1061	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	1,34		1,34
	1062	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	1,34		1,34
	1063	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	1,34		1,34
	1064	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	1,34		1,34
	1065	COMPRA DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO	1,34		1,34
	1066	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	470,02		470,02
28-oct	1069	COMPRA DE CABLE TRIPEX ASC 3X6 AWG	32,14		32,14
	1070	COMPRA DE AGUA MINERAL	17,50		17,50
31-oct	1074	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA	866,67		866,67
	1075	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA	36,65		36,65
	1076	COMPRA DE SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE	2.100,00		2.100,00
	1081	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	42.526,40	-42.526,40
	1083	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	14.017,14	-14.017,14
1-nov	1091	COMPRA DE ESCANEOS	296,80		296,80
	1092	COMPRA DE RECARGA DE AGUA	34,00		34,00
	1093	COMPRA DE TIRAFONDO P/MADERA, TIRAFONDO 12X4 METAL P/B, C-EXAG S/A, CAPUCHONES	4,43		4,43
	1094	COMPRA DE LOGISTICA, ALQUILER ANDAMIOS SEMANA, ALQUILER TABLEROS METAL	123,93		123,93
	1095	COMPRA DE ALQUILER DE EXCADORA	4.302,00		4.302,00
	1096	COMPRA DE CAPACITACIONES	100,00		100,00
	1098	COMPRA DE BLOCKS DE PAPELERIA	98,00		98,00
	1099	COMPRA DE PAN	8,88		8,88
	1100	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	457,26		457,26
2-nov	1101	COMPRA DE SERVICIOS	1.000,00		1.000,00
5-nov	1103	COMPRA DE SERVICIOS	5.000,00		5.000,00
6-nov	1105	COMPRA DE SERVICIOS	700,00		700,00
	1106	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	1.080,00		1.080,00
	1107	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	200,00		200,00

	1108	COMPRA DE TAZAS	20,00		20,00
	1109	COMPRA DE COPIAS Y ESCANEOS	9,00		9,00
7-nov	1112	COMPRA DE PAN	5,75		5,75
	1113	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	9.296,42		9.296,42
8-nov	1114	COMPRA DE SERVICIOS	3.100,00		3.100,00
	1115	COMPRA DE IMPRESION	45,00		45,00
9-nov	1119	COMPRA DE SERVICIOS	7.500,00		7.500,00
	1123	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	7.429,08		7.429,08
	1124	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	124,20		124,20
10-nov	1126	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	5.000,00		5.000,00
17-nov	1152	COMPRA DE SERVICIOS	400,00		400,00
	1155	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	4.064,73		4.064,73
	1156	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	5.076,00		5.076,00
20-nov	1161	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	2.998,13		2.998,13
21-nov	1165	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	6.000,00		6.000,00
	1166	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	6.046,50		6.046,50
23-nov	1171	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	4.000,00		4.000,00
	1172	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	889,42		889,42
27-nov	1183	COMPRA DE ENSAYOS DE LABORATORIO	440,00		440,00
	1185	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	3.825,46		3.825,46
29-nov	1191	COMPRA DE TANQUE PLASTICO TIPO IBC 1000 LITROS VACIO	85,00		85,00
30-nov	1197	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	59.987,49	-59.987,49
	1199	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	19.772,50	-19.772,50
4-dic	1217	COMPRA DE SERVICIOS	1.079,58		1.079,58
	1224	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	2.296,13		2.296,13
	1225	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	2.800,00		2.800,00
6-dic	1233	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	2.501,20		2.501,20

7-dic	1242	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	6.925,23		6.925,23
13-dic	1260	COMPRA DE SERVICIOS	120,00		120,00
	1261	COMPRA DE SERVICIOS	930,00		930,00
	1262	COMPRA DE SERVICIOS	2.300,00		2.300,00
	1263	COMPRA DE SERVICIOS	9.000,00		9.000,00
	1264	COMPRA DE SERVICIOS	200,00		200,00
15-dic	1276	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	658,50		658,50
16-dic	1277	COMPRA DE TANQUE PLASTICO TIPO IBC 1000 LITROS VACIO	85,00		85,00
18-dic	1286	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	12.600,00		12.600,00
19-dic	1292	COMPRA DE ABONO 10-30-10 X 50 KG MEJORADO	80,00		80,00
	1294	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	5.578,92		5.578,92
20-dic	1296	COMPRA DE PLANTAS ACACIAS	189,84		189,84
	1299	COMPRA DE SAQUILLO DE CAL	11,80		11,80
	1304	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	15.000,00		15.000,00
	1305	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	6.313,20		6.313,20
	1306	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	1.357,68		1.357,68
	1307	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	20.000,00		20.000,00
	1308	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	3.550,49		3.550,49
	1309	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	2.622,88		2.622,88
21-dic	1310	COMPRA DE PLANTAS DE TILO	297,50		297,50
	1311	COMPRA DE PLANTAS DE TILO	297,50		297,50
	1316	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	3.045,85		3.045,85
	1317	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	20.000,00		20.000,00
22-dic	1318	COMPRA DE SERVICIO	3.000,00		3.000,00
	1324	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	7.953,50		7.953,50
	1325	PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	6.715,00		6.715,00
31-dic	1330	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	103.421,12	-103.421,12



		1332	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	34.088,68	-34.088,68	
61022201	Donación de material	28-feb	126	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	679,05	0,00	679,05
		31-mar	197	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	950,67	0,00	950,67
		19-abr	247	COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS	115,00	0,00	115,00
		30-abr	297	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	1.569,91	0,00	1.569,91
			298	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	4.726,42	0,00	4.726,42
		31-may	393	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	239,87	0,00	239,87
			394	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	3.258,97	0,00	3.258,97
		30-jun	529	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	9.115,73	0,00	9.115,73
			530	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	7.045,95	0,00	7.045,95
		12-jul	577	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO	1.037,50	0,00	1.037,50
		31-jul	654	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	628,12	0,00	628,12
			655	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	1.840,31	0,00	1.840,31
		1-ago	658	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO	19,64	0,00	19,64
		31-ago	810	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	11.743,63	0,00	11.743,63
			811	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	3.375,17	0,00	3.375,17
		30-sep	962	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	22.321,83	0,00	22.321,83
			963	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	2.537,98	0,00	2.537,98
		31-oct	1089	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	24.637,48	0,00	24.637,48
			1090	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	55,43	0,00	55,43
		30-nov	1207	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	6.961,95	0,00	6.961,95
	1208	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	55,43	0,00	55,43		
31-dic	1347	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	7.356,87	0,00	7.356,87		
61020701	Combustibles	25-abr	264	COMPRA DE SUPER	26,79	0,00	26,79
		30-abr	277	COMPRA DE SUPER	17,86	0,00	17,86
		5-may	314	COMPRA DE SUPER	41,96	0,00	41,96
		12-may	332	COMPRA DE SUPER	35,71	0,00	35,71

20-may	349	COMPRA DE SUPER	41,07	0,00	41,07
27-may	364	COMPRA DE SUPER	35,71	0,00	35,71
1-jun	400	COMPRA DE SUPER	40,18	0,00	40,18
10-jun	421	COMPRA DE SUPER	32,14	0,00	32,14
16-jun	440	COMPRA DE SUPER	37,51	0,00	37,51
22-jun	466	COMPRA DE SUPER	40,19	0,00	40,19
23-jun	472	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	25,45	0,00	25,45
25-jun	478	COMPRA DE SUPER	13,39	0,00	13,39
	479	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	13,39	0,00	13,39
	480	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	18,75	0,00	18,75
	481	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	4,46	0,00	4,46
30-jun	509	COMPRA DE SUPER	40,19	0,00	40,19
7-jul	564	COMPRA DE SUPER	42,87	0,00	42,87
15-jul	587	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	17,86	0,00	17,86
	588	COMPRA DE SUPER	38,39	0,00	38,39
22-jul	611	COMPRA DE SUPER	37,56	0,00	37,56
26-jul	625	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	22,32	0,00	22,32
3-ago	673	COMPRA DE SUPER	17,86	0,00	17,86
5-ago	688	COMPRA DE SUPER	35,71	0,00	35,71
12-ago	734	COMPRA DE SUPER	37,52	0,00	37,52
19-ago	758	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	17,86	0,00	17,86
	759	COMPRA DE SUPER	26,79	0,00	26,79
21-ago	764	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	18,75	0,00	18,75
27-ago	776	COMPRA DE SUPER	38,40	0,00	38,40
28-ago	781	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	21,43	0,00	21,43
2-sep	814	COMPRA DE SUPER	17,86		17,86
	815	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	2,68		2,68

3-sep	817	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	13,39		13,39
7-sep	836	COMPRA DE SUPER	47,32		47,32
9-sep	846	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	21,43		21,43
13-sep	861	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	15,18		15,18
14-sep	867	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	38,72		38,72
17-sep	880	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	17,19		17,19
21-sep	902	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	8,93		8,93
22-sep	907	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	17,86		17,86
23-sep	910	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	33,93		33,93
	911	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	17,86		17,86
24-sep	913	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	7,83		7,83
28-sep	933	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	19,65		19,65
29-sep	938	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	26,79		26,79
3-oct	975	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	11,61		11,61
5-oct	980	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	40,19		40,19
9-oct	994	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	22,32		22,32
11-oct	997	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	35,71		35,71
18-oct	1020	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	18,75		18,75
20-oct	1030	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	35,71		35,71
22-oct	1036	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	10,71		10,71
24-oct	1043	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	16,07		16,07
25-oct	1048	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	35,71		35,71
28-oct	1067	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	17,86		17,86
	1068	COMPRA DE SUPER PREMIUM 95	34,82		34,82
29-oct	1071	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	13,39		13,39
1-nov	1097	COMPRA DE SUPER	17,86		17,86
5-nov	1104	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	4,47		4,47

	6-nov	1110	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	21,43		21,43
	8-nov	1116	COMPRA DE SUPER	33,04		33,04
	12-nov	1129	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	19,20		19,20
	16-nov	1149	COMPRA DE SUPER	36,61		36,61
	21-nov	1163	COMPRA DE SERVICIO DE ALQUILER	62,50		62,50
	24-nov	1175	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	16,97		16,97
	26-nov	1178	COMPRA DE SUPER	30,36		30,36
	29-nov	1190	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	22,32		22,32
	3-dic	1216	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	13,39		13,39
	4-dic	1223	COMPRA DE SUPER	8,93		8,93
	9-dic	1251	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	21,43		21,43
	14-dic	1272	COMPRA DE SUPER	33,04		33,04
		1273	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	24,12		24,12
	19-dic	1288	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	22,13		22,13
	23-dic	1326	COMPRA DE EXTRA CON ETANOL	25,89		25,89
21060102	1-ene	1	ASIENTO INICIAL		137,00	-137,00
	31-mar	194	LIQUIDACIÓN IVA MES MARZO 2023	0,00	5.831,12	-5.831,12
	30-abr	296	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES	137,00		137,00
	31-may	390	LIQUIDACIÓN IVA MES MAYO 2023	0,00	8.191,26	-8.191,26
	30-sep	958	LIQUIDACIÓN DE IVA SEPTIEMBRE 2023		21.883,83	-21.883,83
	30-nov	1203	LIQUIDACIÓN DE IVA NOVIEMBRE 2023		88.258,68	-88.258,68
	31-dic	1348	LIQUIDACIÓN IMPUESTO POR PAGAR IVA	65.254,02	0,00	65.254,02
11010102	31-ene	74	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR	33.600,00		33.600,00
		75	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES		33.600,00	-33.600,00
	31-mar	195	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR	224.000,00		224.000,00
		196	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES		224.000,00	-224.000,00
	30-abr	295	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR	99.151,84		99.151,84

		296	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES		99.151,85	-99.151,85	
31-may		391	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR	155.151,79		155.151,79	
		392	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES		142.473,02	-142.473,02	
30-jun		527	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR	43.151,79		43.151,79	
		528	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES		55.830,55	-55.830,55	
31-jul		652	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR	43.151,79		43.151,79	
		653	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES		43.151,78	-43.151,78	
31-ago		808	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR	134.277,89		134.277,89	
		809	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES		134.277,88	-134.277,88	
30-sep		958	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR	560.000,00		560.000,00	
		959	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES		545.604,94	-545.604,94	
31-oct		1088	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS		14.395,06	-14.395,06	
30-nov		1203	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR	896.000,00		896.000,00	
		1204	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES		799.223,82	-799.223,82	
31-dic		1337	DEPÓSITO Y COBRO DE CUENTAS POR COBRAR	43.264,05		43.264,05	
		1338	PAGO DE PROVEEDORES Y SUELDOS A TRABAJADORES		140.040,24	-140.040,24	
33010101	Utilidad acumulada años anteriores	1-ene	2	RECLASIFICACIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO A GANANCIAS ACUMULADAS		212,98	-212,98
11030201	Inventario productos en proceso (excavación, selección y cargado)	31-ene	65	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	5.562,99	0,00	5.562,99
			66	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	9.401,91	0,00	9.401,91
			69	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	14.964,90	-14.964,90
28-feb		119	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	3.162,51	0,00	3.162,51	
			120	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	9.588,35	0,00	9.588,35
			124	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	12.750,85	-12.750,85
31-mar		186	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	105.064,19	0,00	105.064,19	
			187	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	10.254,89	0,00	10.254,89
			190	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	115.319,07	-115.319,07

30-abr	281	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	40.840,13	0,00	40.840,13
	282	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	21.232,68	0,00	21.232,68
	285	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	62.072,82	-62.072,82
31-may	380	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	36.586,71	0,00	36.586,71
	381	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	14.514,76	0,00	14.514,76
	384	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	51.101,47	-51.101,47
30-jun	518	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	70.015,78	0,00	70.015,78
	519	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	15.047,11	0,00	15.047,11
	522	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	85.062,89	-85.062,89
31-jul	643	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	84.214,53	0,00	84.214,53
	644	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	13.542,82	0,00	13.542,82
	647	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	97.757,35	-97.757,35
31-ago	798	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	13.649,96	0,00	13.649,96
	797	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	128.851,42	0,00	128.851,42
	801	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	142.501,38	-142.501,38
30-sep	952	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	427.339,47	0,00	427.339,47
	953	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	14.676,63	0,00	14.676,63
	956	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	442.016,09	-442.016,09
31-oct	1081	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	74.800,18	0,00	74.800,18
	1082	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	13.328,11	0,00	13.328,11
	1085	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	88.128,29	-88.128,29
30-nov	1197	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	99.043,06	0,00	99.043,06
	1198	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	12.902,85	0,00	12.902,85
	1201	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	111.945,90	-111.945,90
31-dic	1330	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	185.888,04	0,00	185.888,04
	1331	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	18.806,35	0,00	18.806,35
	1334	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	204.694,38	-204.694,38

11030301 Inventario productos en proceso (cribado)					
31-ene	67	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	1.833,19	0,00	1.833,19
	68	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	2.500,96	0,00	2.500,96
	70	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	4.334,15	-4.334,15
28-feb	121	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	1.042,39	0,00	1.042,39
	122	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	2.545,92	0,00	2.545,92
	124	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	3.588,32	-3.588,32
31-mar	188	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	34.630,25	0,00	34.630,25
	189	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	2.749,09	0,00	2.749,09
	191	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	37.379,34	-37.379,34
30-abr	283	ASIGNACIÓN DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	13.461,33	0,00	13.461,33
	284	ASIGNACIÓN DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	5.075,45	0,00	5.075,45
	286	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	18.536,78	-18.536,78
31-may	382	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	12.059,36	0,00	12.059,36
	383	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	3.003,37	0,00	3.003,37
	385	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	15.062,73	-15.062,73
30-jun	520	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	23.077,93	0,00	23.077,93
	521	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	3.529,73	0,00	3.529,73
	523	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	26.607,66	-26.607,66
31-jul	645	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	27.757,99	0,00	27.757,99
	646	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	3.034,02	0,00	3.034,02
	648	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	30.792,01	-30.792,01
31-ago	799	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	42.470,77	0,00	42.470,77
	800	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	3.034,02	0,00	3.034,02
	802	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	45.504,79	-45.504,79
30-sep	954	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	140.855,54	0,00	140.855,54
	955	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	3.401,96	0,00	3.401,96
	957	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	144.257,50	-144.257,50

11030501	Piedra escollera o roca (Proceso 1)	31-oct	1083	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	24.654,92	0,00	24.654,92		
			1084	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	2.919,15	0,00	2.919,15		
			1086	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	27.574,07	-27.574,07		
		30-nov	1199	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	32.645,62	0,00	32.645,62		
			1200	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	2.820,01	0,00	2.820,01		
			1202	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	35.465,63	-35.465,63		
		31-dic	1332	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	61.270,63	0,00	61.270,63		
			1333	ASIGNACION DEL MOD PROCESO DE CRIBADO	3.355,17	0,00	3.355,17		
			1335	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	64.625,81	-64.625,81		
		31-ene	69	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.024,15	0,00	1.024,15		
		28-feb	124	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	872,63	0,00	872,63		
		31-mar	190	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.892,09	0,00	7.892,09		
		30-abr	285	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.248,07	0,00	4.248,07		
			288	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	0,00	5.655,76	-5.655,76		
		31-may	384	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.497,23	0,00	3.497,23		
		30-jun	522	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.821,44	0,00	5.821,44		
			525	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO		14.139,36	-14.139,36		
		31-jul	647	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.690,22	0,00	6.690,22		
		31-ago	801	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.752,36	0,00	9.752,36		
		30-sep	956	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	30.250,24	0,00	30.250,24		
		31-oct	1085	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.031,23	0,00	6.031,23		
		30-nov	1201	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.661,24	0,00	7.661,24		
		31-dic	1334	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.008,66	0,00	14.008,66		
		11030502	Material de préstamo heterogéneo 100% (Proceso1)	31-ene	69	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.350,61	0,00	11.350,61
					72	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	0,00	6.082,96	-6.082,96
				28-feb	124	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.671,30	0,00	9.671,30



	126	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	0,00	679,05	-679,05
31-mar	190	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	87.467,46	0,00	87.467,46
	197	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	0,00	950,67	-950,67
30-abr	285	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	47.081,12	0,00	47.081,12
	293	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	0,00	17.595,65	-17.595,65
	297	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	0,00	1.569,91	-1.569,91
	298	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	0,00	4.726,42	-4.726,42
31-may	384	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	38.759,55	0,00	38.759,55
	387	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO		14.139,36	-14.139,36
	389	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	0,00	35.191,30	-35.191,30
	393	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	0,00	239,87	-239,87
	394	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	0,00	3.258,97	-3.258,97
30-jun	522	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	64.518,68	0,00	64.518,68
	529	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	0,00	9.115,73	-9.115,73
	530	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	0,00	7.045,95	-7.045,95
31-jul	647	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	74.147,21	0,00	74.147,21
	650	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO		14.139,36	-14.139,36
	654	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	0,00	628,12	-628,12
	655	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	0,00	1.840,31	-1.840,31
31-ago	801	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	108.084,75	0,00	108.084,75
	806	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO		56.138,51	-56.138,51
	810	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	0,00	11.743,63	-11.743,63
	811	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	0,00	3.375,17	-3.375,17
30-sep	956	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	335.261,32	0,00	335.261,32
	961	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	0,00	376.180,83	-376.180,83
	962	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	0,00	22.321,83	-22.321,83
	963	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	0,00	2.537,98	-2.537,98

11030503	Material de préstamo heterogéneo 50% (Proceso 1)	31-oct	1085	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	66.843,73	0,00	66.843,73
			1089	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	0,00	24.637,48	-24.637,48
			1090	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	0,00	55,43	-55,43
		30-nov	1201	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	84.908,97	0,00	84.908,97
			1206	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	0,00	281.530,42	-281.530,42
			1207	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	0,00	6.961,95	-6.961,95
			1208	DONACIÓN DE MATERIAL A LA EMPRESA PÚBLICA	0,00	55,43	-55,43
		31-dic	1334	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	155.257,04	0,00	155.257,04
			1347	DONACIÓN DE MATERIAL AL MINISTERIO	0,00	7.356,87	-7.356,87
		31-ene	69	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.590,14	0,00	2.590,14
		28-feb	124	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.206,93	0,00	2.206,93
		31-mar	190	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	19.959,53	0,00	19.959,53
			193	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	0,00	12.121,04	-12.121,04
		30-abr	285	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.743,62	0,00	10.743,62
		31-may	384	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.844,69	0,00	8.844,69
		30-jun	522	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.722,76	0,00	14.722,76
31-jul	647	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	16.919,93	0,00	16.919,93		
31-ago	801	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	24.664,26	0,00	24.664,26		
30-sep	956	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	76.504,54	0,00	76.504,54		
31-oct	1085	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.253,32	0,00	15.253,32		
30-nov	1201	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	19.375,70	0,00	19.375,70		
31-dic	1334	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°1 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	35.428,68	0,00	35.428,68		
11030505	Piedra de muro (Proceso 2)	31-ene	70	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	173,01	0,00	173,01
		28-feb	124	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	143,24	0,00	143,24
		31-mar	191	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.492,08	0,00	1.492,08
		30-abr	286	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	739,94	0,00	739,94

	291	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	0,00	3.772,30	-3.772,30
31-may	385	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	601,26	0,00	601,26
30-jun	523	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.062,11	0,00	1.062,11
31-jul	648	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.229,13	0,00	1.229,13
31-ago	802	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.816,43	0,00	1.816,43
30-sep	957	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.758,37	0,00	5.758,37
31-oct	1086	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.100,68	0,00	1.100,68
30-nov	1202	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.415,69	0,00	1.415,69
31-dic	1335	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.579,69	0,00	2.579,69
	1340	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	0,00	13.542,51	-13.542,51
	1344	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	0,00	293,14	-293,14
11030506		Piedra plen (Proceso 2)			
31-ene	70	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	496,21	0,00	496,21
28-feb	124	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	410,82	0,00	410,82
31-mar	191	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.279,53	0,00	4.279,53
30-abr	286	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.122,26	0,00	2.122,26
31-may	385	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.724,52	0,00	1.724,52
30-jun	523	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.046,29	0,00	3.046,29
31-jul	648	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.525,35	0,00	3.525,35
31-ago	802	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.209,80	0,00	5.209,80
	804	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO		15.606,17	-15.606,17
30-sep	957	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	16.515,90	0,00	16.515,90
31-oct	1086	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.156,93	0,00	3.156,93
30-nov	1202	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.060,43	0,00	4.060,43
31-dic	1335	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.398,95	0,00	7.398,95
	1342	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	0,00	11.721,33	-11.721,33
	1346	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	0,00	3.505,72	-3.505,72
11030507		Mejoramiento (Proceso 2)			
31-ene	70	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.664,93	0,00	3.664,93

51031011 Costo de venta

28-feb	124	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.034,26	0,00	3.034,26
31-mar	191	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.607,74	0,00	31.607,74
30-abr	286	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.674,59	0,00	15.674,59
	291	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	0,00	12.696,10	-12.696,10
31-may	385	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.736,95	0,00	12.736,95
30-jun	523	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.499,27	0,00	22.499,27
31-jul	648	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	26.037,53	0,00	26.037,53
31-ago	802	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	38.478,56	0,00	38.478,56
30-sep	957	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	121.983,23	0,00	121.983,23
31-oct	1086	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	23.316,46	0,00	23.316,46
30-nov	1202	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	29.989,51	0,00	29.989,51
31-dic	1335	TRASPASO DE INVENTARIOS EN PROCESO DEL PROCESO N°2 AL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	54.647,17	0,00	54.647,17
31-ene	72	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	6.082,96		6.082,96
31-mar	193	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	12.121,04	0,00	12.121,04
30-abr	288	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	5.655,76	0,00	5.655,76
	291	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	16.468,40	0,00	16.468,40
	293	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	17.595,65	0,00	17.595,65
31-may	387	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	14.139,36		14.139,36
	389	COSTO DE MATERIAL DE PRÉSTAMO	35.191,30	0,00	35.191,30
30-jun	525	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	14.139,36		14.139,36
31-jul	650	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	14.139,36		14.139,36
31-ago	804	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	15.606,17		15.606,17
	806	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	56.138,51		56.138,51
30-sep	961	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	376.180,83	0,00	376.180,83
30-nov	1206	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	281.530,42	0,00	281.530,42
31-dic	1340	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	13.542,51	0,00	13.542,51
	1342	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	11.721,33	0,00	11.721,33

51030105	Servicios básicos		1344	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	293,14	0,00	293,14
			1346	COSTO DE MATERIAL DE PRESTAMO	3.505,72	0,00	3.505,72
		23-nov	1168	COMPRA DE FIBRA DROP DE 2 HILOS	71,43		71,43
			1169	COMPRA DE PLAN IDEAL	22,32		22,32
		30-nov	1197	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	70,51	-70,51
			1199	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	23,24	-23,24
		5-dic	1227	COMPRA DE ULTRA FIBRA OPTICA	34,82		34,82
			1228	COMPRA DE PLAN IDEAL	22,32		22,32
		31-dic	1330	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	42,97	-42,97
			1332	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	14,17	-14,17
51030108	Suministros y equipos para trabajadores	7-sep	832	COMPRA DE SEÑALETICA	440,00		440,00
			835	COMPRA DE SPRAY ROJO, LATEX Y BROCHA	46,56		46,56
			837	COMPRA DE MEDICAMENTOS	8,40		8,40
			838	COMPRA DE MEDICAMENTOS	109,13		109,13
		8-sep	840	COMPRA DE ENSAYOS DE LABORATORIO	830,00		830,00
			841	COMPRA DE UNION, MANGUERA, ADAPTADORES, ETC	78,22		78,22
			842	COMPRA DE COLA Y PAN	10,33		10,33
		9-sep	847	COMPRA DE MACETA, CANASTILLA	16,09		16,09
			848	COMPRA DE CAKE MEDIANO	8,67		8,67
			850	COMPRA DE MEDICAMENTOS	8,68		8,68
			851	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10,56		10,56
		12-sep	856	COMPRA DE VÍAJE LLENO	35,00		35,00
			857	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	1.020,69		1.020,69
			858	COMPRA DE HIDRATACIÓN DE LA VÍA	600,00		600,00
			859	COMPRA DE CODO, NEPLO KING	24,87		24,87
			860	COMPRA DE PAN Y LECHE	7,43		7,43
		13-sep	862	COMPRA DE ALMOHADILLAS EPSON	13,39		13,39

	863	COMPRA DE MANGUERA R6 1 AST	8,05		8,05
	864	COMPRA DE AGUA MINERAL	17,50		17,50
14-sep	868	COMPRA DE COPIAS	26,89		26,89
	869	COMPRA DE TERMINAL Y CABLE	141,54		141,54
15-sep	873	COMPRA DE COPIAS	24,11		24,11
	874	COMPRA DE IMPRESIONES Y ANILLADOS	116,50		116,50
18-sep	881	COMPRA DE AUDITORIA AMBIENTAL DECUMPLIMIENTO PARA LAESTABILIZACION DEL CERRO UBICADO EN ELCANTON PAUTE PROVINCIADDEL AZUAY PERIODO MAYO2020 A MAYO 2023	5.000,00		5.000,00
	882	COMPRA DE TINTA	5,00		5,00
	884	COMPRA DE RESMA DE PAPEL	20,98		20,98
	885	COMPRA DE FUNDA DE BASURA	2,71		2,71
20-sep	891	COMPRA DE PORTAELECTRODOS 500A	10,71		10,71
	892	COMPRA DE PEGA Y ESFERO	6,03		6,03
	893	COMPRA DE SEPARADOR DE HOJAS	1,70		1,70
	894	COMPRA DE PLATO, PAPEL, SERVILLETA	11,69		11,69
21-sep	897	COMPRA DE IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO	157,68		157,68
	898	COMPRA DE REVISION	13,39		13,39
	899	COMPRA DE REVISION	13,39		13,39
	901	COMPRA DE REFLECTOR LED LEDEX 100W 6500K IP65	43,75		43,75
22-sep	906	COMPRA DE TOMA, CAJETIN, ETC	6,10		6,10
25-sep	914	COMPRA DE CDR	16,50		16,50
26-sep	920	COMPRA DE RECARGA DE AGUA	31,00		31,00
	921	COMPRA DE GUANTES, MASCARILLA.	102,12		102,12
27-sep	923	COMPRA DE ANILLADO	48,30		48,30
	924	COMPRA DE IMPRESION	122,85		122,85
	925	COMPRA DE IMPRESION EN LONA	25,00		25,00
30-sep	952	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	6.950,54	-6.950,54
	954	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	2.290,97	-2.290,97

9-nov	1120	COMPRA DE TINTA PARA EPSON 664 PREMIUN INK B/Y/M/C VINCHA METALICA EXPERTO X50U 8CM CARPETA MANILA IDEAL SIN VINCHA UNIDADES	18,39		18,39
	1121	COMPRA DE SLENDA STEVIA X 50 SOBRES 40C. FUNDA ROLLO FLORAL 20X22X20U PARAISO BULTO 100 PQ FUNDA DE BASURA INDUSTRIAL 74X92CM CAJAX50 FUNDA NEGRA ROLLO LA ECONOMICA PAQX20 UND FUNDA ROLLO FLORAL 20X22X20U PARAISO BULTO 100 PQ ESPONJA SALVAUÑAS ESFREBOM NOVICA CTN X 120 UND TE MENTA NATURES HEART 26GR X20 SOBRES PACAX12UND AROMATICA HORNIMANS MIX D SABORES X25S PAPEL DOLLY RENDIDOR 2H 50MT X12ROLLOS PACA	18,74		18,74
	1122	COMPRA DE CONO D/SEGURIDAD CAUCHO 28TW PCT28 CHALECO REFLECTIVO VERDE REGLETA 6 TOMAS 15AX1.5MT EL-1761 MAR	60,77		60,77
11-nov	1127	COMPRA DE PLOTEOS AO, COPIAS A1 Y A4 A COLOR	37,81		37,81
	1128	COMPRA DE ELECTRODO 7018 X 1/8" SUPERON	71,43		71,43
13-nov	1133	COMPRA DE COPIAS A2 Y A1 A COLOR	16,00		16,00
14-nov	1137	COMPRA DE HILO COSER METALIZADO UNIDAD SET DE AGUJAS ARBOL NAVIDENO HILOS SURTIDOS PASA UNIDAD ESFERO BIC PUNTA MEDIA CUAD. PASTA DURA JEAN BOOK IOOH LIENZO 40 30 CON DIBUJOS TEMPERA	26,83		26,83
	1139	COMPRA DE PAGO MENSUALIDAD	35,71		35,71
	1140	COMPRA DE FRAGANCIA	145,54		145,54
15-nov	1141	COMPRA DE COPIAS A BN	10,80		10,80
	1144	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	19,64		19,64
	1147	COMPRA DE ROLL BANDA PLAST-PELIG AMLL-12CMXO.10MM	11,30		11,30
16-nov	1148	COMPRA DE Portable Radio UHFTXPRO 2 W	360,00		360,00
30-nov	1197	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE EXCAVACIÓN, SELECCIÓN Y CARGADO	0,00	626,47	-626,47
	1199	ASIGNACION DEL CIF PROCESO DE CRIBADO	0,00	206,49	-206,49