

## Memorando N° 92 / S.P. / 2017.

**A** : DEPARTAMENTO CONTABILIDAD  
**DE** : SECCION PATRIMONIO.  
**FECHA** : 06 DE DICIEMBRE DE 2.017.


**ID 666.805**

Me dirijo a usted y por su intermedio al Departamento de Seguros de la Asesoría Jurídica, a efectos de remitir Planillas del Inventario de Stock en la División Almacenes realizado al 31-08-2017.

Cabe mencionar, que el valor monetario del inventario físico según planillas adjuntas, actualmente están muy por debajo de los valores existentes en años anteriores, por lo cual se expone en el siguiente cuadro el valor promedio de cada rubro inventariado por periodos, según saldos del Balance Gral. al Cierre de cada Ejercicio Fiscal para su consideración y fines pertinentes.

VALOR PROMEDIO DE EXISTENCIAS EN LA DIVISION ALMACENES DURANTE 5 PERIODOS ANTERIORES AL 2015				
RUBROS	MATERIALES	PAPELERIA	IMPRENTA	TOTAL ACUMULADO
CUENTA CONTABLE NRO:	11050101001	12070101001	12070103001	
DENOMINACION CUENTA CONTABLE:	Materiales en Almacenes	Papeles	Imprenta	
PERIODO DIC./2016	22.161.593.516	104.980.954	1.042.386	22.267.616.856
PERIODO DIC./2015	26.474.406.821	108.148.568	1.273.268	26.583.830.657
PERIODO DIC./2014	23.972.379.849	204.935.095	9.980.740	24.187.295.684
PERIODO DIC./2013	33.108.661.906	505.919.176	10.660.939	33.625.242.021
PERIODO DIC./2012	32.521.547.323	756.973.147	1.144.328	33.279.664.798
<b>VALOR PROMEDIO Gs.</b>	<b>27.647.717.883</b>	<b>336.191.388</b>	<b>4.820.732</b>	<b>27.988.730.003</b>

Atentamente,

  
**C.P. Paul Abente A.**  
Encargado de Despacho  
Seccion Patrimonio

Adjunto:

- (15 folios) Reportes del Libro Mayor de las cuentas contables mencionadas en el cuadro.
- (5 folios) Planillas de Inventario.



**COPACO S.A.**

Usuario olazelis

**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 11050101001 - Fechas : 31/12/2016 31/12/2016

RPMayor.frm  
Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt  
Página 1 de 1

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro. Costo	Servicio	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro Comprobante
Cuenta: 11050101001 Materiales en Almacenes												
1486	31/12/2016	Consumo Nro.36207	423	1490	53	45.945.648.790	23.781.993.669	22.163.655.121				
3315	31/12/2016	AJUSTE POSITIVO POR INVENTARIO. CABLE FIBRA OPTICA AEREO DE 36 PELOS	423	1490	53	0	2.447.272	22.161.207.849		CONSUMO		36207
						90.858	0	22.161.298.707		ASIENTO DE PRUE		0010010197209
3315	31/12/2016	AJUSTE POSITIVO POR INVENTARIO. CABLE SUBTERRANEO FIBRA OPTICA 48 PELOS	423	1490	53	294.809	0	22.161.593.516		ASIENTO DE PRUE		1126
3589	31/12/2016	ASIENTO DE CIERRE PERIODO 201601 AL 201612	9999	9999	9999	0	22.161.593.516	0		Asiento de Cierre		
Acumulado del Periodo												
Acumulado Total												
						385.667	22.164.040.788	-22.163.655.121				
						45.946.034.457	45.946.034.457	0				
Total Gral. Acumulado del Periodo												
Total Gral. Acumulado Total												
						385.667	22.164.040.788	-22.163.655.121				
						45.946.034.457	45.946.034.457	0				
									0.00			

\*\*\* Fin del Listado \*\*\*

C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio



**COPACÓ S.A.**

Usuario olazelis

**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 11050101001 - Fechas : 31/12/2015 31/12/2015

RPMayor.frm

Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas rpt

Página 1 de 1

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro. Servicio	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro	Comprobante
<b>Cuenta: 11050101001 Materiales en Almacenes</b>												
3125	31/12/2015	ASIENTO DE CIERRE PERIODO	9999	9999	73.948.851.967	47.474.445.146	26.474.406.821					
		201501 AL 201512	9999	9999	0	26.474.406.821	0					
<b>Asiento de Cierre</b>												
<b>Acumulado del Periodo</b>					0	26.474.406.821	-26.474.406.821					
<b>Acumulado Total</b>					73.948.851.967	73.948.851.967	0					
<b>Total Gral. Acumulado del Periodo</b>												
<b>Total Gral. Acumulado Total</b>					73.948.851.967	73.948.851.967	0					0.00

\*\*\* Fin del Listado \*\*\*

C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio





**COPACO S.A.**

Usuario olazelis

**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 11050101001 - Fechas : 31/12/2014 31/12/2014

RPMayor.frm  
Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt  
Página 3 de 3

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro. Costo	Servicio	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro Comprobante
3042	31/12/2014	AJUSTE NEGATIVO POR DESTRUCCIÓN. CABLE SUBTERRANEO DE 800 X 2 X 0.4	423	1198	53	0	58.420.537	24.053.495.931		ASIENTO DE PRUE		1049
3042	31/12/2014	AJUSTE NEGATIVO POR DESTRUCCIÓN. CABLE SUBTERRANEO DE 1000 X 2 X 0.4	423	1198	53	0	46.704.713	24.006.791.218		ASIENTO DE PRUE		1049
3042	31/12/2014	AJUSTE NEGATIVO POR DESTRUCCIÓN. CABLE SUBTERRANEO DE 800 X 2 X 0.6	423	1198	53	0	33.823.409	23.972.967.809		ASIENTO DE PRUE		1049
3042	31/12/2014	AJUSTE NEGATIVO POR DESTRUCCIÓN. CABLE SUBTERRANEO 6 FIBRA OPTICA	423	1198	53	0	587.960	23.972.379.849		ASIENTO DE PRUE		1049
3322	31/12/2014	ASIENTO DE CIERRE PERIODO 201401 AL 201412	9999	9999	9999	0	23.972.379.849	0		Asiento de Cierre		
Acumulado del Periodo Acumulado Total						1.738.557	24.173.724.669	-24.171.986.112				
						39.828.779.865	39.828.779.865	0				

Total Gral. Acumulado del Periodo	1.738.557	24.173.724.669	-24.171.986.112
Total Gral. Acumulado Total	39.828.779.865	39.828.779.865	0
			0,00

  
**C.P. Raúl Abente A.**  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio

\*\*\* Fin del Listado \*\*\*



**COPACO S.A.**

Usuario olazelis

**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 11050101001 - Fechas : 31/12/2013 31/12/2013

RPMayor.frm  
Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt  
Página 3 de 4

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro. Costo	Servicio	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro Comprobante
3042	31/12/2013	AJUSTE NEGATIVO POR INVENTARIO, CABLE SUBTERRANEO DE 500 X 2 X 0.4	423	1198	53	0	57.389	34.800.882.014		ASIENTO DE PRUE		979
3042	31/12/2013	AJUSTE NEGATIVO POR INVENTARIO, CABLE SUBTERRANEO DE 1200 X 2 X 0.4	423	1198	53	0	398.166	34.800.483.848		ASIENTO DE PRUE		979
3042	31/12/2013	AJUSTE NEGATIVO POR INVENTARIO, CABLE SUBTERRANEO DE 2000 X 2 X 0.4	423	1198	53	0	2.304.862	34.798.178.986		ASIENTO DE PRUE		979
3042	31/12/2013	AJUSTE NEGATIVO POR INVENTARIO, CABLE FIBRA OPTICA AEREO DE 36 PELOS	423	1198	53	0	81.173.052	34.717.005.934		ASIENTO DE PRUE		979
3042	31/12/2013	AJUSTE NEGATIVO POR INVENTARIO, CABLE DE FIBRA OPTICA DE 4 PELOS MONOMODO	423	1198	53	0	7.431.148	34.709.574.786		ASIENTO DE PRUE		0010010197209
3042	31/12/2013	AJUSTE NEGATIVO POR INVENTARIO, CABLE AEREO AUTOSOPORTADO FIBRA OPTICA 24 PELOS MONOMODO	423	1198	53	0	22.374.036	34.687.200.750		ASIENTO DE PRUE		979
3042	31/12/2013	Redondeo de importes del Mod.Proveedores - SAF. Ajuste de Inventario 2013.	423	1198	53	61	0	34.687.200.811		ASIENTO DE PRUE		979
3042	31/12/2013	AJUSTE NEGATIVO POR INVENTARIO, CABLE AEREO	423	1198	53	0	1.364.962	34.685.835.849		ASIENTO DE PRUE		070
3042	31/12/2013	AJUSTE NEGATIVO POR INVENTARIO, CABLE AEREO DE 100 X 2 X 0.4	423	1198	53	0	2.739.235	34.683.096.614		ASIENTO DE PRUE		979
3042	31/12/2013	AJUSTE NEGATIVO POR INVENTARIO, CABLE DE 150 X 2 X 0.4	423	1198	53	0	175.532	34.682.921.082		ASIENTO DE PRUE		979
3055	31/12/2013	SUBTERRANEO DE 70 X 2 X 0.4 Reclasificación del As. 448/08/13. Cto. 68/2013 FONOLUZ S.A. Exp. 5397/13.	422	704	52	0	79.243.636	34.603.677.446		MOVIMIENTO DE C		
3129	31/12/2013	Por Ajuste de Precio Promedio, Depósito Almacenes - Materiales 2013	423	1198	53	0	1.495.015.540	33.108.661.906		AJUSTE DE PRECIO		
3689	31/12/2013	ASIENTO DE CIERRE PERIODO 201301 AL 201312	9999	9999	9999	0	33.108.661.906	0		Asiento de Cierre		
<b>Acumulado del Periodo</b>						<b>134.643.786</b>	<b>34.803.432.322</b>	<b>-34.668.788.536</b>				
<b>Acumulado Total</b>						<b>83.936.968.467</b>	<b>83.936.968.467</b>	<b>0</b>				

C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio



**COPACO S.A.**

Usuario olazelis

**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 11050101001 - Fechas : 31/12/2012 31/12/2012

RPMayor.frm  
Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt  
Página 5 de 5

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro.	Servicio	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro	Comprobante
3310	31/12/2012	Reversión As. 3147/12/12. Diferencia de Inventario s/ Memo Nro. 2012	422	58	53	465.767.666	0	32.503.210.220		ASIENTO DE CORR			
3322	31/12/2012	Contra-Asiento del Asiento Nro. 1/2012/3147. Diferencia de Inventario s/ Memo Nro. 2012	422	58	53	465.767.666	0	32.968.977.886		Asiento Migrado de S			Memo Nro.
3323	31/12/2012	Contra-Asiento del Asiento Nro. 1/2012/3148. Ajuste Sobrante de Inventario Deposito del Dpto. Provisiones 2012	422	58	53	0	189.123.894	32.779.853.992		Asiento Migrado de S			
3324	31/12/2012	Contra-Asiento del Asiento Nro. 1/2012/3310. Reversión As. 3147/12/12. Diferencia de Inventario s/ Memo Nro. 2012	422	58	53	0	465.767.666	32.314.086.326		ASIENTO DE CORR			
3324	31/12/2012	Contra-Asiento del Asiento Nro. 1/2012/3310. Reversión As. 3148/12/12. Ajuste Sobrante de Inventario Deposito del Dpto. Provisiones 2012	422	58	53	207.460.997	0	32.521.547.323		ASIENTO DE CORR			
3448	31/12/2012	ASIENTO DE CIERRE PERIODO 201201 AL 201212	9999	9999	9999	0	32.521.547.323	0		Asiento de Cierre			
Acumulado del Periodo						1.971.310.340	34.540.089.282	-32.568.778.942					
Acumulado Total						71.979.519.610	71.979.519.610	0					
Total Gral. Acumulado del Periodo						1.971.310.340	34.540.089.282	-32.568.778.942					
Total Gral. Acumulado Total						71.979.519.610	71.979.519.610	0					0,00

\*\*\* Fin del Listado \*\*\*

  
**C.P. Raúl Abente A.**  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio



**COPACO S.A.**

Usuario olazelis

**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 12070101001 - Fechas : 31/12/2016 31/12/2016

RPMayor.frm  
Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt  
Página 1 de 1

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro. Costo	Servicio	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro Comprobante
Cuenta: 12070101001 Papeles												
3589	31/12/2016	ASIENTO DE CIERRE PERIODO	9999	9999	9999	111.587.347	6.606.393	104.980.954				
		201601 AL 201612				0	104.980.954	0				
Asiento de Cierre												
Acumulado del Periodo												
Acumulado Total						0	104.980.954	-104.980.954				
						111.587.347	111.587.347	0				
Total Gral. Acumulado del Periodo												
Total Gral. Acumulado Total						111.587.347	111.587.347	-104.980.954				0,00
								0				

\*\*\* Fin del Listado \*\*\*

C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio





**COPACO S.A.**

Usuario olazelis

**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 12070101001 - Fechas : 31/12/2015 - 31/12/2015

RPMayor.frm

Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt

Página 1 de 1

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro. Costo	Servicio	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro Comprobante
Cuenta: 12070101001 Papeles												
3125	31/12/2015	ASIENTO DE CIERRE PERIODO 201501 AL 201512	9999	9999	9999	423.124.845	314.976.277	108.148.568				
			9999	9999		0	108.148.568	0			Asiento de Cierre	
Acumulado del Periodo												
Acumulado Total												
						0	108.148.568	-108.148.568				
						423.124.845	423.124.845	0				
Total Gral. Acumulado del Periodo												
Total Gral. Acumulado Total												
						423.124.845	423.124.845	-108.148.568				0,00
								0				





**COPACO S.A.**

Usuario olazelis

**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 12070101001 - Fechas : 31/12/2014 . 31/12/2014

RPMayor.frm  
Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt  
Página 1 de 1

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro.	Servicio	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro Comprobante
Cuenta: 12070101001 Papeles												
3259	31/12/2014	AJUSTE NEGATIVO POR DESTRUCCION. FORMULARIO N° 14	423	1199	53	616.546.005	177.540.522	439.005.483		ASIENTO DE PRUE		1050
3259	31/12/2014	AJUSTE NEGATIVO POR DESTRUCCION. FACTURA AL CONTADO	423	1199	53	0	766.196	438.239.287				
3259	31/12/2014	AJUSTE NEGATIVO POR DESTRUCCION. FORMULARIO DE RETENCION	423	1199	53	0	47.546.307	390.692.980		ASIENTO DE PRUE		0010010197209
3259	31/12/2014	AJUSTE NEGATIVO POR DESTRUCCION. FACTURA DE COMPRA	423	1199	53	0	25.186.968	365.506.012		ASIENTO DE PRUE		1050
3259	31/12/2014	AJUSTE NEGATIVO POR DESTRUCCION. FACTURA DE COMPRA	423	1199	53	0	16.570.930	348.935.082		ASIENTO DE PRUE		1050
3259	31/12/2014	AJUSTE NEGATIVO POR DESTRUCCION. FACTURA DE COMPRA	423	1199	53	13	0	348.935.095		ASIENTO DE PRUE		1050
3290	31/12/2014	AJUSTE NEGATIVO POR PRESCRIPCION.	423	1199	53	0	144.000.000	204.935.095		ASIENTO DE PRUE		1052
3322	31/12/2014	COMPROBANTE DE VENTA ASIENTO DE CIERRE PERIODO 201401 AL 201412	9999	9999	9999	0	204.935.095	0		Asiento de Cierre		
Acumulado del Periodo						13	439.005.496	-439.005.483				
Acumulado Total						616.546.018	616.546.018	0				
Total Gral. Acumulado del Periodo						13	439.005.496	-439.005.483				
Total Gral. Acumulado Total						616.546.018	616.546.018	0				0,00

\*\*\* Fin del Listado \*\*\*

  
C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio



**COPACO S.A.**

Usuario olazelis


**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 12070101001 - Fechas : 31/12/2013 31/12/2013

RPMayor.frm  
Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt  
Página 1 de 1

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro. Costo	Servicio	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro Comprobante
<b>Cuenta: 12070101001 Papeles</b>												
3129	31/12/2013	Por Ajuste de Precio Promedio, Depósito Almacenes - Papelería 2013	423	1199	53	1.121.341.433	611.731.710	509.609.723				
						0	3.690.547	505.919.176				
AJUSTE DE PRECIO												
3689	31/12/2013	ASIENTO DE CIERRE PERIODO 201301 AL 201312	9999	9999	9999	0	505.919.176	0				
Asiento de Cierre												
<b>Acumulado del Periodo</b>						0	509.609.723	-509.609.723				
<b>Acumulado Total</b>						1.121.341.433	1.121.341.433	0				
<b>Total Gral. Acumulado del Periodo</b>												
<b>Total Gral. Acumulado Total</b>						1.121.341.433	1.121.341.433	0				0,00

\*\*\* Fin del Listado \*\*\*

  
C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio



**COPACO S.A.**

Usuario olazclis

**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**


Cuenta : 12070101001 - Fechas : 31/12/2012 31/12/2012

06/12/2017 13:44:34

RPMayor.frm  
Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt  
Página 4 de 4

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro. Costo	Servicio	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro Comprobante
3448	31/12/2012	ASIENTO DE CIERRE PERIODO 201201 AL 201212	9999	9999	9999	0	756.973.147	0				
Asiento de Cierre												
Acumulado del Periodo												
Acumulado Total						20.546.969	783.212.254	-762.665.285				
						1.116.155.062	1.116.155.062	0				
Total Gral. Acumulado del Periodo												
Total Gral. Acumulado Total						20.546.969	783.212.254	-762.665.285				
						1.116.155.062	1.116.155.062	0				0,00

\*\*\* Fin del Listado \*\*\*

  
C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio





**COPACÓ S.A.**

Usuario olazelis


**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 12070103001 - Fechas : 31/12/2016 - 31/12/2016

RPMayor.frm  
Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt  
Página 1 de 1

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro. Costo	Servicio	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro Comprobante
Cuenta: 12070103001 Imprenta												
3589	31/12/2016	ASIENTO DE CIERRE PERIODO	9999	9999	9999	1.275.268	232.882	1.042.386				
		201601 AL 201612				0	1.042.386	0				
Asiento de Cierre												
Acumulado del Periodo												
Acumulado Total						0	1.042.386	-1.042.386				
						1.275.268	1.275.268	0				
Total Gral. Acumulado del Periodo												
Total Gral. Acumulado Total						1.275.268	1.042.386	-1.042.386				
							1.275.268	0				0.00

\*\*\* Fin del Listado \*\*\*

  
C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio



**COPACO S.A.**

Usuario olazelis

**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 12070103001 - Fechas : 31/12/2015 - 31/12/2015

RPMayor.frm  
Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt  
Página 1 de 1

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro.	Servicio	Costo	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro Comprobante
Cuenta: 12070103001 Imprenta													
3125	31/12/2015	ASIENTO DE CIERRE PERIODO 201501 AL 201512	9999	9999	9999	Saldo Inicial	228.332.380	227.057.112	1.275.268				
							0	1.275.268	0				
Acumulado del Periodo							0	1.275.268	-1.275.268				
Acumulado Total							228.332.380	228.332.380	0				
Total Gral. Acumulado del Periodo													
Total Gral. Acumulado Total							228.332.380	228.332.380	-1.275.268	0			0,00

Asiento de Cierre

\*\*\* Fin del Listado \*\*\*

C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio



**COPACÓ S.A.**

Usuario olazelis

**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 12070103001 - Fechas : 31/12/2014 31/12/2014

RPMayor.frm

Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt

Página 1 de 1

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro. Servicio	Costo	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro Comprobante
Cuenta: 12070103001 Imprenta												
3032	31/12/2014	AJUSTE POSITIVO POR INVENTARIO. PAPEL OBRA I BLANCO 70GRM.	423	1240	53	41.322.973	35.021.031	6.301.942				
						3.445.916	0	9.747.858		ASIENTO DE PRUE		1048
3032	31/12/2014	AJUSTE POSITIVO POR INVENTARIO. CARTULINA VERDE HOJAS	423	1240	53	83.184	0	9.831.042		ASIENTO DE PRUE		0010010197209
3032	31/12/2014	AJUSTE POSITIVO POR INVENTARIO. CARTULINA AMARILLA RESMA	423	1240	53	149.698	0	9.980.740		ASIENTO DE PRUE		1048
3322	31/12/2014	ASIENTO DE CIERRE PERIODO 201401 AL 201412	9999	9999	9999	0	9.980.740	0		Asiento de Cierre		
Acumulado del Periodo Acumulado Total						3.678.798	9.980.740	-6.301.942				
						45.001.771	45.001.771	0				
Total Gral. Acumulado del Periodo						3.678.798	9.980.740	-6.301.942				
Total Gral. Acumulado Total						45.001.771	45.001.771	0		0,00		

\*\*\* Fin del Listado \*\*\*

C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio





**COPACO S.A.**

Usuario olazclis

**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 12070103001 - Fechas : 31/12/2013 31/12/2013

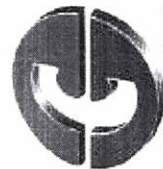
06/12/2017 13:39,08

RPMayor.fim  
Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt  
Página 1 de 1

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro. Costo	Servicio	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro Comprobante
<b>Cuenta: 12070103001 Imprenta</b>												
3129	31/12/2013	Por Ajuste de Precio Promedio.	423	1240	53	65.177.338	54.621.157	10.556.181				
		Deposito Almacenes - Imprenta 2013				104.758	0	10.660.939				
3689	31/12/2013	ASIENTO DE CIERRE PERIODO 201301 AL 201312	9999	9999	9999	0	10.660.939	0				
<b>Acumulado del Periodo</b>												
<b>Acumulado Total</b>						104.758	10.660.939	-10.556.181				
						65.282.096	65.282.096	0				
<b>Total Gral. Acumulado del Periodo</b>												
<b>Total Gral. Acumulado Total</b>						104.758	10.660.939	-10.556.181				
						65.282.096	65.282.096	0				0,00

\*\*\* Fin del Listado \*\*\*

C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio



**COPACO S.A.**

Usuario olazelis

**LIBRO MAYOR CONSOLIDADO**

Cuenta : 12070103001 - Fechas : 31/12/2012 - 31/12/2012

RPMayor.frm  
Libro Mayor Consolidado Entre Cuentas.rpt  
Página 1 de 1

Asiento	Fecha	Detalle	Localidad	Ctro.	Servicio	Costo	Debe	Haber	Saldo	Importe M. E.	Comprobante	Prov.	Nro Comprobante
<b>Cuenta: 12070103001 Imprinta</b>													
3148	31/12/2012	Ajuste Sobrante de Inventario Deposito del Dpto.Provisiones 2012	422	58	53		20.229.343	18.875.515	1.353.828		Asiento Migrado de S		0010010197209
3163	31/12/2012	Ajuste por variacion de precio promedio del Deposito Central de Papeleria e Imprenta y Sub depositos Interior. Año 2012.	423	1240	53		0	314.258	1.144.328		AJUSTE DE PRECIC		
3310	31/12/2012	Reversión As. 3148/12/12. Ajuste Sobrante de Inventario Deposito del Dpto.Provisiones 2012	422	58	53		0	104.758	1.039.570		ASIENTO DE CORR		
3317	31/12/2012	AJUSTE POSITIVO POR INVENTARIO. CARTULINA CELESTE RESMA	423	1240	53		104.758	0	1.144.328		ASIENTO DE PRUE	89%	
3323	31/12/2012	Contra-Asiento del Asiento Nro. 1/201212/3148. Ajuste Sobrante de Inventario Deposito del Dpto.Provisiones 2012	422	58	53		0	104.758	1.039.570		Asiento Migrado de S		0010010197209
3324	31/12/2012	Contra-Asiento del Asiento Nro. 1/201212/3310. Reversión As. 3148/12/12. Ajuste Sobrante de Inventario Deposito del Dpto.Provisiones 2012	422	58	53		104.758	0	1.144.328		ASIENTO DE CORR		
3448	31/12/2012	ASIENTO DE CIERRE PERIODO 201201 AL 201212	9999	9999	9999		0	1.144.328	0		Asiento de Cierre		

<b>Acumulado del Periodo</b>	<b>314.274</b>	<b>1.668.102</b>	<b>-1.353.828</b>
<b>Acumulado Total</b>	<b>20.543.617</b>	<b>20.543.617</b>	<b>0</b>

<b>Total Gral. Acumulado del Periodo</b>	<b>314.274</b>	<b>1.668.102</b>	<b>-1.353.828</b>
<b>Total Gral. Acumulado Total</b>	<b>20.543.617</b>	<b>20.543.617</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Fin del Listado \*\*\*

C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio



INVENTARIO EN EL DEPOSITO DE MATERIALES DEL 17/08/17 AL 05/09/17  
PRACTICADO EN LA DIVISION ALMACENES Y SUMINISTROS DE COPACO S.A.  
CON SALDOS AL 31-08-2017

Nro. Orden	Código	Descripción	Unidad de Medida	Saldo considerado en Contabilidad al 31/08/15	Saldo considerado s/ Inventario In Situ al 31/08/17	Diferencia Negativa Faltante	Diferencia Positiva Sobrante	Costo Promedio Unitario	Importe según Contabilidad	Importe del Inventario Físico	Importe Negativo Faltante	Importe Positivo Sobrante
430	M-13-16026	CINTA PASACABLE (POR UNID. DE 30 MTS) KALOP	MTS.	33	33	0	0	36.560	1.206.469	1.206.469	0	0
431	M-13-16027	CABLE UTP CAT 5(MTS.) FIRENET	MTS.	15.500	15.500	0	0	1.227	19.017.570	19.017.570	0	0
432	M-13-16029	DERIVADOR(1 ENTRADA RJ11-2 SALIDAS) NIPON A	MTS.	105.500	105.500	0	0	1.268	133.806.705	133.806.705	0	0
433	M-13-16030	TOMA EXTERNA RJ 11, NIPON A	MTS.	106.562	106.562	0	0	1.176	125.289.206	125.289.206	0	0
434	M-13-16041	FICHA RJ 45	MTS.	56.114	56.114	0	0	455	25.527.381	25.527.381	0	0
435	M-13-16052	CINTILLO (PRECINTA) DE NYLON DE 100X3 M.M COLOR BLANCO	MTS.	925.930	925.930	0	0	33	30.870.506	30.870.506	0	0
436	M-13-16084	MODEM ADSL Y SPLITTER MARCA ZTE	MTS.	1.285	1.285	0	0	145.731	187.264.027	187.264.027	0	0
437	M-13-16085	CAJA DE EMPALME AEREA Y DISTRIBUCION DE BAJADAS DE FIBRA OPTICA	MTS.	944	944	0	0	678.366	640.377.542	640.377.542	0	0
438	M-13-16086	CONECTOR MECANICO P/ FIBRA OPTICA	MTS.	47.530	47.530	0	0	16.000	760.480.000	760.480.000	0	0
439	M-13-16088	SPLITTER OPTICO PARA GEPON 1/4 PLP	MTS.	327	327	0	0	483.636	158.148.972	158.148.972	0	0
440	M-13-16089	SPLITTER OPTICO PARA GEPON 1/8 PLP	MTS.	322	322	0	0	700.000	225.400.000	225.400.000	0	0
441	M-14-00090	CHAPA DE ZINC LISA GALVANIZADA N° 27 (3.60 X 0.90)	MTS.	200	200	0	0	66.695	13.339.000	13.339.000	0	0
		TOTALES							35.227.978.283	35.227.978.283	0	0

Sr. Pablo F. Cristóbal Ruiz  
Dpto. Auditoría Administrativa y Financiera

C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio

C.P. Raúl Abente A.  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio

Mariano Ramirez





**INVENTARIO EN EL DEPOSITO DE MATERIALES DEL 17/08/17 AL 05/09/17  
PRACTICADO EN LA DIVISION ALMACENES Y SUMINISTROS DE COPACO S.A.  
CON SALDOS AL 31-08-2017**

Exposición Analítica de las Partidas:

Importe Negativo Faltante:

Importe Positivo Sobrante:

**Importe Neto en Diferencia de Inventario Materiales:**

0  
0  
0

Importe del Inventario Físico al 22/12/2015:

Importe según Contabilidad al 22/12/2015:

**Importe Neto en Diferencia de Inventario Materiales:**

35.227.978.283  
35.227.978.283  
0

Exposición Porcentual de la Diferencia de Inventario:

Importe según Contabilidad al 22/12/2015:

**Importe Neto en Diferencia de Inventario Materiales:**

35.227.978.283 = 100 %  
0 = X %

**Diferencia Neta de Inventario en Porcentaje:**

0 x 100  
35.227.978.283 = 0,00

**LIC. SEBASTIÁN G. IRALA**  
Jefe Div. Almacenes y Suministros

**JORGE DIAZ SANCHEZ**  
Encarg. Depósito De Cables

**MARIANO RAMIREZ**  
Encarg. Depósito De Materiales

**Lic. Pablo F. Cristóbal Ruiz**  
Dpto. Auditoría Administrativa y Financiera

**C.P. VICTOR MARCELO JACQUET**  
Func. Div. Contabilidad Gral.

**AUGUSTO HERMOSILLA**  
Func. Sección Liquidación Tributaria

**ELISA MABEL OLAZAR**  
Func. Sección Patrimonio

**MONICA PENONI**  
Func. Div. Contabilidad Gral.

**PAUL MAZACOTTE**  
Func. Div. Contabilidad Gral.

**CP. PAUL ABENTE ALEGRE**  
Jefe Sección Patrimonio

**C.P. Paul Abente A.**  
Encargado de Despacho  
Sección Patrimonio



Handwritten signatures and a ruler.

19





**INVENTARIO EN EL DEPOSITO DE PAPELERIA DEL 17/08/17 AL 30/08/17  
PRACTICADO EN LA DIVISION ALMACENES Y SUMINISTROS DE COPACO S.A.**

Exposición Analítica de las Partidas:

Importe Negativo Faltante:

Importe Positivo Sobrante:

Importe Neto en Diferencia de Inventario Materiales:

Importe del Inventario Físico al 30/08/2017.

Importe según Contabilidad al 30/08/2017.

Importe Neto en Diferencia de Inventario Materiales:

0
0
0
197.869.484
197.869.484
0

Exposición Porcentual de la Diferencia de Inventario:

Importe según Contabilidad al 30/08/2017.

Importe Neto en Diferencia de Inventario Materiales:

197.869.484	=	100	%
0	=	X	%

Diferencia Neta de Inventario en Porcentaje:

0	x	100	=	0,00
197.869.484				

LIC. SEBASTIAN MIRALA

Jefe Div. Almacenes y Suministros

VICTOR GARCIA

Encarg. Depósito de Papelería

LIC. RENE VON GLASENAPP

p/ Entrada de Datos - Depósito de Papelería

C.P. Raúl Abente A.

Sección Patrimonio

CP. RAUL ABENTE ALEGRE

Jefe Sección Patrimonio

ELISA MABEL OLAZAR

Func. Sección Patrimonio

Lic. Pablo G. Cristóbal Ruiz

Dpto. Auditoría Administrativa y Financiera

C.P. GLORIA AGUÑA

Func. División Contabilidad

MONICA PENONI

Func. División Contabilidad





**INVENTARIO EN EL DEPOSITO DE IMPRENTA DEL 17/08/17 AL 30/08/17  
PRACTICADO EN LA DIVISION ALMACENES Y SUMINISTROS DE COPACO S.A.**

Nro. Orden	Código	Descripción	Unidad de Medida	Saldo considerado en Contabilidad al 30/08/17	Saldo considerado s/ Inventario In Situ al 30/08/17	Diferencia Negativa Falta	Diferencia Positiva Sobrante	Costo Promedio Unitario	Importe según Contabilidad	Importe del Inventario Físico	Importe Negativo Falta	Importe Positivo Sobrante
1	P01-00009	CARTULINA AMARILLA RESMA	Resma	2	2	0	0	74.940	149.698	149.698	0	0
2	P01-00010	CARTULINA BLANCA RESMA	Resma	1	1	0	0	85.589	85.589	85.589	0	0
3	P01-00013	CARTULINA ROSADA RESMA	Resma	1	1	0	0	119.700	119.700	119.700	0	0
4	P01-00014	CARTULINA VERDE HOJAS	Resma	558	558	0	0	665	371.332	371.332	0	0
									726.320	726.320	0	0

**Exposición Analítica de las Partidas:**

Importe Negativo Falta: 0

Importe Positivo Sobrante: 0

Importe Neto en Diferencia de Inventario Materiales: 0

Importe del Inventario Físico al 30/08/2017. 726.320

Importe según Contabilidad al 30/08/2017. 726.320

Importe Neto en Diferencia de Inventario Materiales: 0

**Exposición Porcentual de la Diferencia de Inventario:**

Importe según Contabilidad al 31/08/2015. 726.320 = 100 %

Importe Neto en Diferencia de Inventario Materiales: 0 = X %

Diferencia Neta de Inventario en Porcentaje: 0 x 100 = 0,00

726.320

LIC. SEBASTIÁN GUZMÁN  
Jefe Div. Almacenes y Suministros

CP. RAUL ABENTE ALEGRE  
Jefe Sección Patrimonio

C.P. GLORIA ACUÑA  
Func. División Contabilidad

MONICA PENONI  
Func. División Contabilidad

Lic. Pablo F. Custalido Ruiz  
Inte. Auditoria Administrativa y Financiera A.  
Encargado de Despacho

LIC. RENE VOIGT GLASENAPP  
p/ Entrada de Datos - Deposito de Papelería

ELISA MABEL OLAZAR  
Func. Sección Patrimonio