



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA
“INDUGRAF AMAZONAS” DE LA CIUDAD DE LOJA,
PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2017**

*Tesis previa a optar el grado
de Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, Contador Público
Auditor.*

AUTORA:

MARÍA DEL CISNE SOTO VIRACUCHA

DIRECTORA DE TESIS

CPA. Ec. Rosario Enith Moreno A. de Peláez, MAE

LOJA – ECUADOR

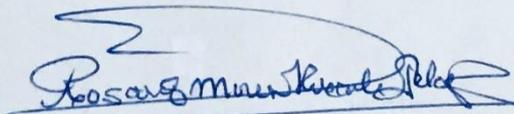
2018

CPA. Ec. Rosario Enith Moreno A. de Peláez, MAE, DOCENTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, DE LA FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y DIRECTORA DE TESIS,

CERTIFICA:

Que la tesis titulada “**APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA “INDUGRAF AMAZONAS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**”, ha sido desarrollada, dirigida y revisada; por lo tanto, autorizo la presentación de la tesis ante el respectivo Tribunal de grado.

Loja, octubre de 2018



**CPA. Ec. Rosario Enith Moreno A. de Peláez, MAE
DIRECTORA DE TESIS**

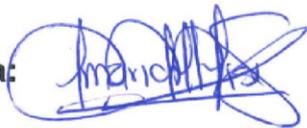
AUTORÍA

Yo, María del Cisne Soto Viracucha declaro ser la autora de la presente tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el repositorio Institucional-biblioteca virtual.

Autora: María del Cisne Soto Viracucha

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'María del Cisne Soto Viracucha', written over a circular stamp or mark.

Cedula: 1105917676

Fecha: 16 de octubre de 2018

**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA,
PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.**

Yo, María del Cisne Soto Viracucha, declaro ser autora de la tesis titulada: **“APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA “INDUGRAF AMAZONAS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”**, como requisito para optar al grado de **INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CONTADOR PÚBLICO AUDITOR**; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil dieciocho, firma la autora.

Firma:



Autora: María del Cisne Soto Viracucha

Cédula: 1105917676

Dirección: Nicolás García y Colon. Junto a la Iglesia del Pedestal.

Correo Electrónico: macis_1994@hotmail.com

Celular: 0993125246

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora de Tesis: CPA. Ec. Rosario Enith Moreno A. de Peláez, MAE.

Tribunal de Grado:

Presidente H. Tribunal: Dra. Maria Enma Añezco Narváez. PhD.

Miembro del H. Tribunal: Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga, Mg. Sc.

Miembro del H. Tribunal: Ing. Luis Antonio Riofrío Leiva, MAE.

DEDICATORIA

Con todo el amor del mundo dedico mi tesis a Dios, a la Virgen, a mis queridos padres, hermanos y familia; quienes me brindaron el apoyo incondicional que ha permitido culminar mi carrera universitaria y por cultivar en mí el deseo de superación personal y profesional.

Autora

AGRADECIMIENTO

Un especial agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja y a la planta Docente Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica, Social por brindarme sus conocimientos para mi formación profesional.

A la CPA. Ec. Rosario Enith Moreno A. de Peláez, MAE. Directora de tesis, quien me brindo sus conocimientos para de esta manera llegar a la culminación de la tesis.

Al Señor Carlos Antonio Lojan, Gerente de la Imprenta Indugraf y personal de la Imprenta, por su gentil colaboración al proporcionar toda la información necesaria para desarrollar la aplicación del costo.

María del Cisne

a. TÍTULO

“APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA “INDUGRAF AMAZONAS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”

b. RESUMEN

La “**APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA “INDUGRAF AMAZONAS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**”; se realizó con el propósito de conocer el costo de producción de los productos que ofrece la imprenta a sus clientes, convirtiéndose en una herramienta de control, registro y mejorar la gestión de los costos.

Dando cumplimiento a los objetivos se inicia con la valuación del inventario donde se presenta los activos, pasivos y patrimonios que posee la Imprenta; el plan y manual de cuentas de las mismas e incluyendo las cuentas del costo que intervienen en las empresas Industriales; para la determinación del costo fue necesario realizar una serie de pasos que facilitaron el registro y acumulación los costos de producción en los tres elementos: materia prima, mano de obra, y costos indirectos de fabricación, y la fijación de precios; también se elaboró un presupuesto que reúne todos los costos indirectos que incurren en la producción, e hizo posible controlar y determinar el consumo desde el inicio del proceso de producción hasta la venta del producto terminado.

Finalmente se elaboró el proceso contable que inicia desde la recopilación de la documentación fuente hasta obtener los Estados Financieros; en esta ocasión se realizó el Estado de Costos de Producción el cual reflejó el estado de cada elemento del costo y los inventarios de materia prima, inventario de productos en proceso e inventario de producto terminado.

Se concluye que la determinación del costo unitario del producto, es la parte fundamental de la tesis, porque ayuda a conocer cuánto realmente cuesta

hacer los productos y así poder ser fijados sus precios; por ello, los productos que tienen más rotación, entre ellos se puede indicar: Los comprobantes de venta como la factura su costo Unitario es de \$14,06, el libretín de 100 facturas A6 O-F; Los comprobantes de retención su costo unitario es de \$15,38 los 100 comprobantes en A5 OF; y así se procedió para cada producto.

Con los costos establecidos puede gestionar adecuadamente los márgenes de utilidad para fijar los precios de cada uno de los productos, lo que permitirá al propietario conocer con precisión los beneficios que se obtiene en la Imprenta.

ABSTRAC

"APPLICATION OF COST ACCOUNTING FOR PRODUCTION ORDERS TO THE PRINT" INDUGRAF AMAZONAS "OF THE CITY OF LOJA, PERIOD FROM SEPTEMBER 1 TO DECEMBER 31, 2017"; It was carried out with the purpose of knowing the cost of the production of the products offered by the printing of its clients, becoming a tool for control, registration and to improve the management of costs.

Complying with the objectives begins with the valuation of the inventory where the assets, liabilities and assets that the Press has are presented; The plan and the manual of accounts of the same ones and the accounts of the cost that intervene in the industrial companies; for more information on the subject: raw material, labor, and indirect manufacturing costs, and pricing; A budget is also drawn up that brings together all the indirect costs incurred in production, it is possible to control and determine consumption from the beginning of the production process to the sale of the finished product.

Finally, the process was elaborated with which the collection of the source documentation begins until obtaining the Financial Statements; On this occasion the State of Production Costs has been published, which reflects the status of each element of the cost and inventories of raw material, the inventory of products in the process and the inventory of finished products. It is concluded that determining the unit cost of the product is the fundamental part of the thesis, because the help is easier. For example, the products that have a rotation, among them can be indicated: The vouchers of the sale as the invoice its unit cost is of \$ 14,06, the libretin of 100 invoices A6 O-F; The retention vouchers for your unit cost are \$ 15.38 for the 100 vouchers in A5 OF; and so it is processed for each product.

With the established costs, you can properly manage the profit margins to fix the prices of each one of the products, which will allow the owner to know precisely the benefits obtained in the Printing.

c. INTRODUCCIÓN

Un sistema de costos es importante porque permite establecer el costo total y unitario de los productos que ofrece la Imprenta. El sistema de costos por órdenes de producción para la Imprenta Indugraf Amazonas, se constituye como una herramienta que facilita la aplicación del costo a cada orden de producción y establecer un control específico de los recursos utilizados, determinando los costos unitarios para la correcta fijación de precios y luego la aplicación del proceso contable con información oportuna para la toma de decisiones.

La estructura de la tesis se compone de **a. Título**, “APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA “INDUGRAF AMAZONAS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.”; **b. Resumen** en castellano y traducido al inglés, es una breve síntesis del trabajo del investigación; **c. Introducción** indica la importancia, estructura y el aporte que da el trabajo de tesis **d. Revisión de la Literatura** útil para sustentar el desarrollo, construcción y fundamento teórico; **e. Materiales y Métodos** utilizados en la realización del trabajo; **f. Resultados** representa la ejecución del trabajo de campo mediante la determinación del costos total y unitario y práctica contable durante el periodo septiembre a diciembre de 2017, la cual inicia con la elaboración del plan y manual de cuentas, el levantamiento del inventario y los diferentes pasos del proceso contable llegando a la generación de los Estados Financieros; **g. Discusión** detalla un antes y un después de la aplicación del sistema de Costos por Órdenes de Producción; **h. Conclusiones** expresa los resultados del trabajo; **i. Recomendaciones** expresadas en función a las conclusiones y destinadas al mejoramiento del manejo de la Imprenta; **j. Bibliografía** son las fuentes de consulta como libros, páginas web, etc.; **k. Anexos** como proyecto aprobado, facturas de compra y venta, ordenes de producción, etc.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

LA EMPRESA

Concepto. - “Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad

Clasificación

- **Por su naturaleza**

Industriales. - Son aquellas que se dedican a la transformación de materias primas en nuevos productos

Comerciales. - Son aquellas que se dedican a la compra y venta de productos convirtiéndose en intermediarios entre productoras y consumidoras.

Servicios. - Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la colectividad

- **Por el sector al que pertenecen:**

Públicas. - Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público.

Privadas. - Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado (personas naturales y jurídicas).

Mixtas. - Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público como al privado (personas jurídicas).

- **Por la integración del capital**

Unipersonales. - Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona natural

Pluripersonal. - Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más personas naturales.”¹

EMPRESAS INDUSTRIALES. – “Son aquellas que se dedican a la transformación de materias primas en nuevos productos

Clasificación de las Empresas Industriales

Según el grado de transformación y elaboración de las materias primas y, por tanto, según la posición que sus productos ocupan en relación al consumidor final hablamos de:

Las industrias pesadas o industrias de base. - Transforman las materias primas en productos semielaborados que, posteriormente, serán utilizados por otras industrias para producir objetos elaborados o bienes de consumo. Debido a que utilizan grandes cantidades de materias primas, se localizan cerca de los centros de extracción o en zonas portuarias a donde llegan esas materias primas. Las principales industrias de este tipo son:

- La siderurgia. - Que transforma el hierro en el acero.
- La metalurgia. - Pesada que transforma los minerales metálicos en metales como el aluminio.
- La industria química pesada. - Que transforma los hidrocarburos como el petróleo, la celulosa o los fosfatos en plásticos, carburantes, barnices, etc.

La industria de bienes de equipo. - Utiliza los productos semielaborados que producen las industrias pesadas para fabricar máquinas y herramientas que serán empleadas por otras industrias para la elaboración de productos finales. Su localización depende de la mano de obra por lo que es habitual que se sitúen cerca en zonas urbanas de concentración industrial. Dentro de ellas podemos encontrar:

¹ BRAVO, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Año 2015. Pág. 22-23.

- La industria de la construcción y obras públicas. - Que elabora productos como el cemento, el vidrio, el pavimento y los azulejos necesarios para la construcción.
- La industria mecánica de bienes de equipo. - Fabrica máquinas y herramientas que son utilizadas por otras industrias. Dentro de ella se encuentran la industria aeronáutica, la naval, la de material ferroviario, la de maquinaria agrícola e industrial.

Las industrias ligeras o de bienes de consumo. - Transforma los productos semielaborados de las anteriores industrias en productos elaborados o finales listos para ser adquiridos por el consumidor. Se localizan cerca de los núcleos urbanos o en lugares bien comunicados para tener un rápido acceso a los mercados. Dentro de ellas se encuentran: la industria de la alimentación; la industria textil; la industria del automóvil; la electrónica de consumo; la industria química ligera; la industria del mueble, etc. Según su nivel de desarrollo tecnológico podemos distinguir:

- **Las industrias de alta tecnología.** - Emplean tecnología avanzada para elaborar productos con un elevado nivel de tecnología. Por ello requieren una alta inversión de capital y mano de obra muy cualificada. Incluyen industrias relacionadas con la informática, la microelectrónica, la biotecnología, las telecomunicaciones, etc.
- **Las industrias tradicionales.** - Elaboran productos menos avanzados. Para ello emplean mano de obra menos cualificada y no necesitan tanta capitalización. Incluyen industrias como la siderurgia o la textil. En la actualidad, muchas de estas industrias se encuentran en crisis y están sometidas a un proceso de reconversión (transformación).²

Las empresas industriales dedicadas a la transformación de materia prima en producto terminado, son aquellas que se clasifican de acuerdo a la forma en la que elaboran los productos; por lo tanto, la Imprenta “Indugraf

² BURGALETA, Ramón. Varios. Geografía e Historia. 2015. Pág. 9,10

Amazonas” forma parte de las industrias tradicionales, satisfaciendo las necesidades de un determinado sector en materia de impresión, como comprobantes de venta, libros, revistas, tarjetas de presentación, tarjetas de invitación, trípticos, afiches, volantes, etc.

CONTABILIDAD

Definición

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de una ejercicio económico o periodo contable.”³

Características

“Los resultados de la contabilidad deben cumplir con ciertas características como las siguientes:

- **Comprensible:** la información debe ser clara y fácil de entender.
- **Útil y oportuna:** debemos partir de que la información financiera está destinada a diferentes usuarios, por tanto, la contabilidad es útil cuando llega a tiempo a manos de los interesados y permitiéndoles tomar decisiones.
- **Confiable:** los resultados contables deben ser razonables ya que se basan en acontecimientos reales y verificables, y los usuarios aceptan y utilizan esa información para tomar decisiones
- **Comparable:** la contabilidad debe elaborarse con bases uniformes y consistentes a lo largo de varios períodos contables, de tal manera que permite realizar comparaciones y análisis.

³ BRAVO, Valdivieso, Mercedes; Contabilidad General; Año 2015; Pág. 21

CLASIFICACIÓN

Por cuanto la contabilidad permite obtener información útil sobre las operaciones de las empresas dedicadas a diferentes actividades, se puede determinar que la especialización se relaciona con la rama o campo de acción de cada una de ellas.

- **Contabilidad Comercial.** - Empresas que se dedican a la compra-venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos.
- **Contabilidad de Costos.** - Empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados. Ejemplo: Fabricas de calzado, de ropa, de muebles, etc.
- **Contabilidad Bancaria.** - Instituciones del sistema financiero. Ejemplo: Bancos, Cooperativas, etc.
- **Contabilidad Gubernamental.** - Instituciones del sector público. Ejemplo: Ministerio de Economía y Finanzas, Municipios, etc.
- **Contabilidad Agropecuaria.** - Son empresas que se dedican a actividades de agricultura y ganadería. Ejemplo: granjas, agrícolas, porcinas, haciendas.
- **Contabilidad Hotelera.** - Empresas hoteleras. Ejemplo: Hotel Libertador, Hotel La Castellana.
- **Contabilidad Minera.** - Empresa que se dedican a la explotación del subsuelo.”⁴

CONTABILIDAD DE COSTOS

Definición

“La contabilidad de costos desempeña un papel destacado en los informes financieros, pues los costos del producto o del servicio tienen una

⁴ ESPEJO, Lupe. Contabilidad General. 2012. Pág. 20

importancia significativa en la determinación del ingreso y en la posición financiera de toda organización. La asignación de los costos es, también, básica en la preparación de los estados financieros. En general, la contabilidad de costos se relaciona con la estimación de los costos, los métodos de asignación y la determinación del costo de bienes y servicios”.⁵

Objetivos

- “Contribuir a fortalecer los mecanismos de coordinación y apoyo entre todas las áreas (compras, producción, recursos humanos, finanzas, distribución, ventas, etc.), para el logro de los objetivos de la empresa.
- Determinar costos unitarios para establecer estrategias que conviertan en ventajas competitivas sostenibles, y para efectos de evaluar los inventarios de producción en proceso y de artículos terminados
- Generar información que permita a los diferentes niveles de dirección una mejor planeación, evaluación y control de sus operaciones.
- Contribuir a mejorar los resultados operativos y financieros de la empresa, propiciando el ingreso a procesos de mejora continua.
- Contribuir en la elaboración de los presupuestos, en la planeación de utilidades y en la elección de alternativas, proporcionando información oportuna e incluso anticipada de los costos de producción, distribución, venta administración y financiamiento
- Controlar los costos incurridos a través de comparaciones con costos previamente establecidos y, en consecuencia, descubrir ineficiencias
- Generar información que contribuya a determinar resultados por línea de negocios, productos y centros de costo.

⁵ CUEVAS, F. Carlos. Contabilidad de Costos. 2010. pág. 4

- Atender a los requerimientos de la ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento.
- Proporcionar información de costos, en forma oportuna, a la dirección de la empresa para su mejor toma de decisiones.

SISTEMA DE COSTOS. - “Es el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que tiene por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles efectuadas”.⁶

Clasificación

“El sistema de costo se clasifica en:

- Costos por Órdenes de Producción
- Costo por Procesos
- Costos por Actividades (A.B.C).

Costos por órdenes de Producción. - El Sistema de Costos por Órdenes de Producción admite controlar los costos y generar información para mejorar el sistema de fijación de precios y servicio al cliente.

Existen dos características que debe presentar un producto para que justifique su producción por orden especial:

- Falta de disponibilidad en el mercado
- Cumplimiento de una necesidad específica”.⁷

“El costeo por órdenes de producción se usa en aquellas situaciones de producciones en la que muchos productos, diferentes trabajos u órdenes

⁶ GARCIA, Colín Juan. Contabilidad de Costos. 2014. Pág. 116.

⁷ TORRES, Salinas Aldo. Contabilidad de Costos Análisis para la toma de Decisiones. 2010. Pág. 56.

de producción se efectúa en cada período. Este tipo de producción es empleado por las imprentas, la industria de muebles, las empresas de fabricación de herramientas, y algunas empresas de servicios. Estas organizaciones requieren un sistema en el cual los costos puedan asignarse por separado y de manera independiente de acuerdo a cada orden de producción.”⁸

La imprenta Indugraf por la naturaleza de sus actividades necesita un sistema de costos, que le permita conocer el costo de los productos (facturas, afiches, tarjetas de presentación, etc.); es por ello que luego de analizar la producción, el sistema de costos por órdenes de producción es el indicado para este tipo de industria porque cada uno de sus productos tienen cualidades diferentes y son exigidas por el cliente de tal manera que son creadas bajo pedido.

Características del Sistema de Costos por Órdenes de Producción

- “Apto para las empresas que producen a pedido
- Requiere que los elementos se clasifiquen en directos e indirectos. Para el efecto se denominarán:
 - a) materiales directos,
 - b) mano de obra y
 - c) costos indirectos de fabricación.
- Acciona a partir de la expedición de la orden de trabajo, que emite formalmente la persona designada por la empresa.
- Por cada orden abre y se mantiene actualizada una hoja de costos cuyo diseño y funcionamiento se explica más adelante.

⁸ CUEVAS, Carlos F. Contabilidad de Costos. 2010. Pag. 21

- El objeto del costeo es el productos o lote de productos que se están fabricando y que constan igual en la orden de trabajo como en la hoja de costos
- Funciona con costos reales o predeterminados o, ambos a la vez”.⁹

Documentos a utilizar en el sistema de costos por órdenes de producción

Orden de Producción. – “Es un formulario mediante el cual el jefe de producción ordena la fabricación de una determinado artículo o lote de artículos similares. La Imprenta Indugraf cuenta con una orden de producción en la cual detalla las especificaciones de cada uno de los pedidos.

 indugraf <small>industria gráfica amazonas</small>	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	N. 000003205
CLIENTE: _____	
TELEFONOS: _____	CEL. _____
FECHA: _____	
Descripción del trabajo: _____	
Tamaño: _____	Colores: _____
Papel: _____	
Cantidad: _____	
Tipo de Matriz: _____	
Tamaño de Papel: _____	
Observaciones _____	
Valor Total: _____	
Abono 1: _____	
Saldo: _____	
ELABORADO POR: _____	

⁹ ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad de Costos.2015. pág. 43.

Requisición de Materiales

 REQUISICIÓN DE MATERIALES					
FECHA:					
DEPARTAMENTO:					
PRODUCTO:					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL

Orden de Compra:

 ORDEN DE COMPRA Nro.		
FECHA:		
PROVEEDOR		
DEPARTAMENTO:		
FORMA DE PAGO:		
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
JEFE DE PRODUCCIÓN		

Tarjeta Reloj

 TARJETA RELOJ						
CÓDIGO Nro.:						
Nombres y Apellidos:						
Mes:						
DIA	FECHA	MANANA		TARDE		Nro. HORAS
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	

La asistencia del personal de la imprenta es controlada a través de un reloj biométrico que permite registrar la entrada y salida de sus trabajadores.



Tarjeta de Distribución de Tiempo

 TARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO										
Código:		Nombres y Apellidos:		Salario:		Valor de la hora Extra:		Valor de la hora:		
FECHA	DETALLE	HORA INICIAL	HORA TERMINACION	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	COSTO TOTAL DIRECTO	COSTO TOTAL INDIRECTO	COSTO TOTAL OCIOSO

Hoja de Costos. - La forma de dar seguimiento a las órdenes de producción es llevar una hoja de costos para cada orden de trabajo y nombrar a un responsable de ella

Esta hoja de costos es un expediente que integra la aplicación de todos los recursos consumidos para procesar y terminar una orden”.¹⁰

 HOJA DE COSTOS Nro.										
CLIENTE					FECHA DE INICIO					
PRODUCTO:					FECHA DE TERMINO					
CANTIDAD:					FECHA DE ENTREGA					
COSTO TOTAL					COSTO UNITARIO					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	VALOR	VALOR
										TASA PREDETERMINADA
TOTAL										
Aprobado por: f:					Elaborado por: f:					
YONNI SOTO					MARIA DEL CISNE SOTO V.					
JEFE DE PRODUCCIÓN					CONTADOR					

¹⁰ TORRES, Salinas Aldo. Contabilidad de Costos Análisis para la Toma de decisiones.2010. Pág. 56.

ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

“**Materia prima.** - El primero de los elementos del costo de producción es la materia prima. Este comprende los materiales físicos que compone el producto o aquellos que, incluso sin estar en el producto, se necesitan para realizar el proceso productivo. Este elemento del costo se divide en:

Materia prima Directa. - Incluye todos los materiales que se usan en la elaboración de un producto, que se identifican con este con mucha facilidad, y tienen un valor relevante que se contabiliza. La materia prima que se utiliza en la imprenta es: Papel Bond, Cartulinas, Papel químico, papel Couche, cartón prensado.

Materia prima indirecta. - Incluye todos los materiales involucrados en la fabricación de un producto y no se identifican con facilidad con este, o aquellos que no tiene un valor relevante; aunque es fácil reconocerlos. La materia prima indirecta más utilizada son las tintas (magenta, cyan, amarillo y negro) y solución fuente.

Mano de obra. - Es el segundo elemento del costo de producción. La cual se define como el costo de tiempo que los trabajadores intervienen en el proceso productivo y que debe ser cargado a los productos. Este elemento del costo se divide en:

Mano de obra directa. - Es la que incluye todo el tiempo de trabajo en forma directa a los productos. La imprenta cuenta con operarios, que permiten el desarrollo de la producción de facturas afiches, tarjetas de presentación.

Mano de obra indirecta. - Se refiere a todo el tiempo que se invierte para mantener en funcionamiento la planta productiva, pero que no se relaciona directamente con los productos. En la imprenta el personal indirecto son las personas que dan mantenimiento a las máquinas y diseñador.

Costos indirectos. - Este elemento no se puede cuantificar en forma individual en relación al costo de los productos pues incluye todos los gastos que se realizan para mantener en operación una planta productiva, por ejemplo:

- Materia prima indirecta
- Mano de obra indirecta
- Combustibles
- Depreciaciones
- Servicios públicos
- Arriendos
- Mantenimiento

Para la asignación de los costos indirectos se utiliza la tasa predeterminada compuesta por el presupuesto de nivel de producción y el presupuesto de costos indirectos de fabricación para el periodo.

Esta tasa es el factor que se utiliza para aplicar los costos generales a las distintas órdenes de producción a medida que progresa su fabricación. Al final de periodo se analiza la diferencia entre los costos indirectos reales y aplicados, denominada variación de costo.

Formula:

$$\text{Tasa predeterminada} = \frac{\text{Presupuesto de Costos Indirectos de fabricación}}{\text{Nivel de producción presupuestado}}$$

Lo primero que se debe hacer es decidir cuál va a ser el nivel de producción presupuestado, pues con base en este nivel se calculan los costos indirectos

Presupuesto de Nivel de producción. – Determina cual va a ser la capacidad presupuestada para el periodo, y puede basarse en la capacidad de producir.

Formas de determinar el nivel de producción:

Unidades de producto. - Cuando una empresa fabrica un solo producto o si los productos que fabrica son homogéneos en cuanto a las características de producción, en especial en cuanto al tiempo necesario para su fabricación.

Horas de mano de obra directa. - Si la producción es variada y heterogénea, se puede tomar como común denominador las horas de mano de obra directa, expresando la capacidad en horas de mano de obra directa, en lugar de hacer con unidades de producto.

Costo de mano de obra directa. – Si no existen diferencias considerables en la remuneración por hora de los trabajadores directos en lugar de usar horas de mano de obra directa como común denominador, se puede usar simplemente el costo de la mano de obra directa.

Horas máquina. – Si la producción está altamente mecanizada, en lugar de horas o costo de mano de obra directa, se prefiere expresar la capacidad en horas máquina, pues se considera más lógico que las ordenes de producción absorban los costos indirectos en proporción a las horas máquina que requieren para su elaboración.

Otras Bases. - Se puede utilizar también como base el costo de los materiales directos, o una combinación del costo de los materiales con el de la mano de obra, si la empresa juzga que la incurrancia de los costos indirectos guardan relación principalmente con estos factores.

En la imprenta Indugraf se utilizará como base de aplicación el número de unidades a producir; permitiendo la asignación de costos indirectos (consumo de agua, consumo de energía eléctrica, arriendo, consumo de internet, etc.) a cada una de las ordenes de producción y así facilita la

determinación de costo unitario de los productos (facturas, afiches y tarjetas de presentación).

Presupuesto de Costos indirectos de fabricación. – Es necesario presupuestar cada tipo de costo indirecto, por tanto, la empresa debe calcular el total de los costos generales de fabricación correspondientes a dicho nivel de producción.



Imprenta "Indugraf Amazonas"
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS

COSTOS VARIABLES

Costo de Materia Prima Indirecta	xxx
Costo de Mano de Obra Indirecta (Diseñador)	xxx
Servicios Básicos	xxx
Arriendo	xxx
Suministros de Oficina	xxx

COSTOS FIJOS

Depreciación de Maquinaria	xxx
TOTAL, PRESUPUESTADO	XXX

Elaborado por:

Aprobado por:

Costos Variables. – “Es una estimación de muchos recursos que cambian en función del nivel de producción.

Costos Fijos. - Tiene la característica de permanecer constante a pesar de los cambios en el nivel de actividad del negocio”.¹¹

Formula:

$$\text{Tasa predeterminada} = \frac{\text{Presupuesto de Costos Indirectos}}{\text{N. de Órdenes de Producción}}$$

¹¹ TORRES, Salinas Aldo. Contabilidad de Costos.2010. Pág. 188,191.

Informe de Costos indirectos de fabricación real. – Compuesto por el grupo de costos indirectos reales que incurrieron durante todo el proceso de producción y permite determinar la variación entre los costos indirectos reales y los aplicados.

 Informe de Costos Indirectos de Fabricación Reales Mes de: Octubre					
Cant.	Unidad de Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Total	
		Materia Prima Indirecta			xxx
x	Unidad	Bolas de Waipe	xxx	xxx	
		Mano de Obra Indirecta			xxx
x	horas	Tiempo Indirecto		xxx	
x	horas	Tiempo Ocioso		xxx	
					xxx
		Arriendo	xxx	xxx	
		Servicios Básicos		xxx	
		Luz	xxx		
		Internet	xxx		
		Teléfono	xxx		
		Depreciación de Muebles y Enseres		xxx	
		Depreciación de Equipos de Computación		xxx	
		Depreciación de Maquinaria y Equipo		xxx	
		Depreciación de Herramientas		xxx	
		TOTAL			xxx

PLAN DE CUENTAS. - Esta herramienta indispensable del contador es el listado ordenado, clasificado y codificado de las cuentas y subcuentas que utilizara una empresa para el registro de las operaciones recurrentes, eventuales y periódicas”.¹²

MANUAL DE CUENTAS. - “Expresan o detallan los conceptos de las diferentes clases, los grupos, cuentas incluidas en el plan de cuentas e indican las operaciones que deben registrarse en cada una de las cuentas”.

13

¹² ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad de Costos.2015. pág. 10

¹³ DIAZ, M Fernando. Contabilidad General Enfoque Practico con aplicaciones informáticas. 2011. Pág. 25

PROCESO CONTABLE



Fuente: Mercedes Bravo

Elaborado: La Autora

COMPROBANTES, DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LA IMPRENTA INDUGRAF.

Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas y cada una de las operaciones que se realizan en la empresa. En la Imprenta “Indugraf Amazonas” se utiliza el siguiente documento:

Factura. - “Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando cantidad, especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago, impuestos fiscales y número de ruc”.¹⁴

		Dirección: Sucre 10-50 e/ Miguel Riofrio y Azuay Telefax: 2585757 Celular: 0997418233 E-mail: igramazonas@gmail.com www.amazonas.com.ec Loja-Ecuador	
LOJAN CARLOS ANTONIO / R.U.C 1102732789001		Calificación Artesanal: 010236 FACTURA 002-001 N. 000004910 CÓDIGO AUTORIZACION: 11020071916	
FECHA:			
CLIENTE:			
DIRECCION:			
RUC/CI:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor. UNITARIO	Valor. TOTAL
		Suman \$	
		Descuento\$	
		Subtotal \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. __ \$	
		TOTAL \$	
_____ firma Autorizada		_____ firma Cliente	
Lojan Carlos Antonio IndugrafAmazonas Ruc: 1102732789001 AUT. N. 13413 Doc. CATEGORIZADO: NO FECHA.AUT. 11-ENERO-2017 000004401 AL 00000550 CADUCAN 11-ENERO-2017			ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Rol de pagos. – “Mensualmente se cancela al personal de la empresa el sueldo que les corresponde por los servicios prestados, en el rol de pagos se realizan las retenciones o deducciones obligatorias y otros compromisos adquiridos por el empleado existiendo mutuo acuerdo para que se descuenta a través de roles. En la Imprenta Indugraf se realizará un rol de

¹⁴ BRAVO, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General.2015. Pág. 59-60-69

pagos mensual que detalle los valores a cancelar a cada uno de los operarios.

 Imprenta "Indugraf Amazonas" ROL DE PAGOS											
										Mes: _____	
#	Nomina	Cargo	Sueldo Unificado	Días Trab	INGRESOS	Total Ingresos	EGRESOS		Total Egresos	Líquido a Recibir	Recibí Conforme
					Sueldo Unificado		Aporte personal 9,45%	Otros Descuentos			
1											
2											
	TOTALES:										
ELABORADO						APROBADO					

Rol de Provisiones. – Con la finalidad de registrar mensualmente estas obligaciones es necesario provisionar el Decimocuarto, Decimotercero, Fondos de reserva, vacaciones y aporte patronal. Para cumplir con este propósito se relaza un rol de provisiones”¹⁵. Los artesanos calificados según el Código de Trabajo no se encuentra en la obligación de pagar todas las provisiones, por tal razón solo se elaborarán el rol de provisiones para el aporte patronal y vacaciones; que son las provisiones obligatorias para la Imprenta Indugraf.

 Imprenta "Indugraf Amazonas" ROL DE PROVISIONES					
					Mes: _____
#	Nomina	Sueldo Unificado	Aporte Patronal 11,15%	Vacaciones	TOTAL, PROVISIONES
1					
2					
	TOTALES:				
ELABORADO			APROBADO		

INVENTARIOS

Inventario inicial. - Es la relación detallada y valorada, del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa, en un momento determinado. Puede considerarse como el origen de todo el ciclo contable. ¹⁶

¹⁵ ESPEJO, Lupe. Contabilidad General. 2012. Pág. 275,280.

¹⁶ ROGRIGUEZ. L. LOPEZ. M. Contabilidad General.2011. Pág. 125.

 Indugraf <small>industria gráfica amazonas</small> Inventario inicial Al.....					
CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

Tipos de inventarios

“Dado que una Imprenta adquiere materias primas para transformar en productos terminados al final de un periodo, dicho material mostrará diferentes etapas de terminación, según el grado de avance que alcance el proceso productivo.

Inventario de Materias Primas. - Se constituye por el costo de adquisición de los diferentes artículos que no han sido utilizados en la producción y que aún están disponibles para usarse durante el periodo. La cantidad de inventario de materiales está en función de la diversidad de materias utilizadas, de la disponibilidad oportuna para encontrarlos y de los tiempos de entrega, así como de las condiciones de pago de los proveedores. La imprenta utiliza una serie de materias primas como papel bond, papel químico, papel couche, tintas y solución fuente, en cada tipo de producto (facturas, afiches y tarjetas de presentación); ya que la característica del sistema de costos por órdenes de producción radica en que el material se lo adquiere de acuerdo al pedido.

Para el control de los inventarios en la imprenta “Indugraf Amazonas” se utilizará la Tarjetas Kárdex por el método UEPS (Últimas entradas, primeras salidas)

UEPS (Últimas entradas, primeras salidas). - Esta técnica consiste en valuar las salidas de almacén utilizando los precios de las últimas entradas, hasta agotar las existencias cuya entrada es más reciente. Solo se refiere

al registro, no al movimiento físico. ¹⁷ En la Imprenta Indugraf se aplicará este método para controlar le inventario ya que por su característica de trabajar bajo órdenes de producción su materia prima de basa de acuerdo a cada pedido y sus especificaciones.

 Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Artículo:					Existencia mínima:					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO				Existencias máxima					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total

Inventarios de Productos en Proceso. - Representa el costo de los artículos que se han procesado, pero que aún no están acabados al momento de hacer el cierre contable. En este inventario se acumulan los costos de materiales directos, la mano de obra directa aplicada a la producción, así como los costos indirectos reales o costos indirectos asignados mediante el uso de tasas predeterminadas. Las cantidades mencionadas se aplican en función del avance del proceso productivo de los artículos al momento de hacer el cierre del ejercicio. La imprenta en el momento cuenta con un inventario de productos en proceso de facturas, tarjetas de presentación y afiches.

Inventario de Productos Terminados. - Acumula el costo de los artículos terminados durante el periodo actual o en etapas anteriores del proceso

¹⁷DEL RIO. González. C; Costos I.2011 Cap. V pág. 17

productivo de la Imprenta".¹⁸ La Imprenta Indugraf su inventario final son las facturas, afiches, tarjetas de presentación, etc. y la salida es de acuerdo a la fecha establecida en la orden de producción.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. – “Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el activo, pasivo y patrimonio de la misma”.¹⁹



Imprenta "Indugraf Amazonas"
Estado de Situación Inicial

DE.....

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		XXX
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
Caja	XXX	
ACTIVOS FINANCIEROS	XXX	
Cuentas por Cobrar	XXX	
Inventario de Materia Prima	XXX	
Inventario de productos en proceso	XXX	
Inventario de producto terminado	XXX	
ACTIVO NO CORRIENTE		XXX
Maquinaria y Equipo	XXX	
Suministros de oficina	XXX	
TOTAL DE ACTIVOS		XXX
PASIVO		XXX
Pasivo Corriente		
CUENTAS Y DOCUMENTOD POR COBRAR		
Cuentas por Pagar	XXX	
PATRIMONIO		
CAPITAL		
Capital	XXX	
TOTAL, PASIVO+PATRIMONIO		XXX

Fecha: _____

f. GERENTE

f. CONTADOR

¹⁸ Torres Salinas Aldo S. Contabilidad de Costos Análisis para la toma de Decisiones.2010; Páginas: 27-28-29-30

¹⁹ BRAVO, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General.2015. Pág. 75

BALANCE DE COMPROBACIÓN. - Se prepara con los saldos de las diferentes cuentas que constan en el libro mayor”.²⁰

 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS Al.....						
N.	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER

AJUSTES. - “Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que la Cuentas que ha intervenido en la Contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros.

Ajustes por Depreciación de Activos Fijos. - “La necesidad de asignar sistemáticamente los costos de los activos fijos sobre periodos contables múltiples surge de dos causas importante: 1. deterioro y 2. Obsolescencia.

- Deterioro Físico: resulta del uso, la exposición al viento, al sol, y otros factores climáticos y aunque una buena política de reparación puede alargar la vida útil de una maquinaria, eventualmente toda máquina llega al punto que debe ser desechada. Las reparaciones no eliminan la necesidad de reconocer las depreciaciones.
- Obsolescencia: el termino obsolescencia significa el proceso de quedar desactualizado u obsoleto.

²⁰ ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad de Costos. 2015. pág. 13

Método para calcular la depreciación: LINEA RECTA.”²¹

Formula: $Depreciacion: \frac{Valor\ actual - Valor\ Residual}{Vida\ Util}$

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx	Xxx	x		
		Depreciación de Maquinaria y Equipo	xxx	
		Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo		xxx
		P/r La Depreciación anual de la maquinaria y equipo		

HOJA DE TRABAJO. - Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable. Se elabora a partir de los Saldos de Balance de Comprobación y contiene Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo.

 HOJA DE TRABAJO											
										FECHA:	
N.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		E. SITUACION ECONOMICA		ESTADO DE RESULTADOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Activo	Pasivo	Ingresos	Gastos

CIERRE DE LIBROS

Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio económico o periodo contable con el objeto de:

- Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso.
- Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso.
- Determinar el resultado final, el mismo que puede ser: ganancia o pérdida.”²²

²¹ ESPEJO, Lupe. Contabilidad General. 2012. Pág. 398

²² BRAVO, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 2011. Pág. 81-84.

ESTADOS FINANCIEROS

NIC 1: Presentación de Estados Financieros (Norma Internacional de Contabilidad)

“Objetivo. _ El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como con los de otras entidades diferentes

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad:

- (a) activos;
- (b) pasivos;
- (c) patrimonio neto;
- (d) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias;
- (e) otros cambios en el patrimonio neto; y
- (f) flujos de efectivo.

Componentes de los estados financieros

Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes:

- (a) balance;
- (b) cuenta de resultados;
- (c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:

Todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales;

- (d) estado de flujos de efectivo; y
- (e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas explicativas.

En toda entidad industrial se deben preparar por lo menos los siguientes informes básicos:

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN. – “Es el informe especializado que genera la contabilidad de costos, en este se describen y valoran las inversiones efectuadas por la empresa en los distintos elementos el costo durante el periodo, inclusive se concatena con la producción en proceso y el costo de inventarios de artículos terminados.



Imprenta "Indugraf Amazonas" ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS

Del.....A.....de 2017

	Materia prima directa (MPD utilizado)	XXX
=	Materias primas directa	XXX
	Compras de Materias primas directa	XXX
	- Devolución de Compras Materias primas directa	XXX
=	Compra de Materias Primas Directa (netas)	XXX
	Materias primas directa (disponibles)	XXX
	- Materia prima Directa	XXX
mas	Mano de obra directa (MDO Utilizada)	XXX
igual	Costo primo	XXX
mas	Costos indirectos (Aplicado)	XXX
igual	Costos indirectos del periodo	XXX
mas	Inventario de Productos en Proceso	XXX
igual	Costo de la producción en proceso disponible	XXX
menos	Inventarios Productos en Proceso	XXX
igual	Costo de productos terminados del periodo (CPT)	XXX

Fecha: _____

a. CONTADOR

f. GERENTE

Estado de Resultados. – Este informe mide la utilidad de la gestión y se prepara a partir de la información obtenida del estado de costos de productos vendidos que se complementa con la venta y los gastos del periodo.

Todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el ejercicio, se incluirán en el resultado del mismo, a menos que una Norma o una Interpretación establezca lo contrario.

Información a revelar en la cuenta de resultados

En la cuenta de resultados se incluirán, como mínimo, rúbricas específicas con los importes que correspondan a las siguientes partidas para el ejercicio:

- (a) ingresos ordinarios;
- (b) gastos financieros;
- (c) participación en el resultado del ejercicio de las asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen según el método de la participación;
- (d) impuesto sobre las ganancias;
- (e) Un único importe que comprenda el total de (i) el resultado después de impuestos procedente de las actividades interrumpidas y (ii) el resultado después de impuestos que se haya reconocido por la medida a valor razonable menos los costes de venta o por causa de la enajenación o disposición por otra vía de los activos o grupos enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida; y
- (f) resultado del ejercicio.

Información a revelar en la cuenta de resultados o en las notas.

Cuando las partidas de ingreso y gasto sean materiales o tengan importancia relativa, su naturaleza e importe se revelará por separado.



Imprenta "Indugraf Amazonas" ESTADO DE RESULTADOS

Del.....A.....de 2017

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas XXX

Comisiones Ganadas

COSTO

Costo de producción y ventas (XXX)

Costo de ventas xxx

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS XXX

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos XXX

Servicios básicos XXX

Depreciaciones XXX

Impuestos XXX

Publicidad y Promociones XXX

Otros XXX

Gasto arriendo

= Total, gastos operacionales XXX

UTILIDAD CONTABLE DEL EJERCICIO XXX

Fecha: _____

f. CONTADOR

f. GERENTE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. - Es el más importante e todos los informes contables conocido también como balance general puesto a que integra la situación económica y financiera de la empresa a una fecha dada."²³

²³ ZAPATA, Pedro. Contabilidad de Costos. Año 2015. Pág. 27 y 28.

La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del balance, excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione, una información relevante que sea más fiable.

Independientemente del método de presentación adoptado, la entidad revelará para cada rúbrica de activo o pasivo, que se espere recuperar o cancelar en los doce meses posteriores a la fecha del balance o después de este intervalo de tiempo- el importe esperado a cobrar o pagar, respectivamente, después de transcurrir doce meses a partir de la fecha del balance.

Activos corrientes

Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios:

- (a) se espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la entidad;
- (b) se mantenga fundamentalmente con fines de negociación;
- (c) se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha del balance; o
- (d) se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la NIC 7 Estado de flujos de efectivo), cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes.

Pasivos corrientes

Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios:

- (a) se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad;

- (b) se mantenga fundamentalmente para negociación;
- (c) deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance;
- (d) la entidad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes.

Información a revelar en el balance

En el balance se incluirán, como mínimo, rúbricas específicas que contengan los importes correspondientes a las siguientes partidas:

- (a) inmovilizado material;
- (b) inversiones inmobiliarias;
- (c) activos intangibles;
- (d) activos financieros (excluidos los mencionados en los apartados (e), (h) e (i) posteriores);
- (e) inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación;
- (f) activos biológicos;
- (g) existencias;
- (h) deudores comerciales y otras cuentas a cobrar;
- (i) efectivo y otros medios líquidos equivalentes;
- (j) acreedores comerciales y otras cuentas a pagar;
- (k) provisiones;
- (l) pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados en los apartados (j) y (k) anteriores);
- (m) pasivos y activos por impuestos corrientes, según quedan definidos en la NIC 12 Impuesto sobre las ganancias;
- (n) pasivos y activos por impuestos diferidos, según se define en la NIC 12;
- (o) intereses minoritarios, presentados dentro del patrimonio neto; y

(p) capital emitido y reservas atribuibles a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante.

Información a revelar en el balance o en las notas

La entidad revelará, ya sea en el balance o en las notas, subclasificaciones más detalladas de las partidas que componen las rúbricas del balance, clasificadas de una forma apropiada a la actividad realizada por la entidad.



Imprenta "Indugraf Amazonas" ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE..... DEL 2017

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo

Caja XXX

Bancos XXX

Inventario de Materia prima XXX

Inventarios de Productos en Proceso XXX

Inventario de Productos Terminados XXX

Activo No Corriente

Propiedad, planta y equipo

(-) Depreciación acumulada Edificios (XXX) XXX

Equipos y Maquinaria XXX

(-) Depreciación acumulada Equipos (XXX) XXX

TOTAL ACTIVOS

XXX

PASIVO

Pasivo Corriente

Remuneraciones por pagar XXX

IESS por pagar XXX

PATRIMONIO

Capital XXX

Resultados

Utilidad o Perdida-Actual XXX

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO

XXX

Fecha: _____

f. CONTADOR

f. GERENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. - Debe informar los flujos del efectivo durante el periodo clasificado por las actividades operativas, inversiones y financiamiento.²⁴

La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las bases para la evaluación de la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y otros medios líquidos equivalentes, así como las necesidades de la entidad para la utilización de esos flujos de efectivo. La NIC 7 Estado de flujos de efectivo, establece ciertos requerimientos para la presentación del estado de flujos de efectivo, así como otras informaciones relacionadas con él.



Imprenta "Indugraf Amazonas"

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

AL 31 DE..... DEL 2017

1. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES

(+) Ventas	XXX	XXX	XXX	
(-) Compra de Materias primas	XXX	XXX	XXX	
(-) Pago de Salarios	XXX	XXX	XXX	
(-) Pago de Servicios Básicos	XXX	XXX	XXX	
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS				XXX

2. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(+) Venta de Activos Fijos	XXX	XXX	XXX	
(-) Compra de Activos Fijos	XXX	XXX	XXX	
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				XXX

3. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(+) Préstamo Bancario	XXX	XXX	XXX	
(-) Intereses Acum. De Préstamo Bancario	XXX	XXX	XXX	XXX
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				

4. FLUJO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

(+) Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes				XXX
(+) Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al inicio del periodo.				XXX
(=) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES				
AL FINAL DEL PERÍODO.				XXX

Fecha: _____

F. CONTADOR

f. GERENTE

²⁴ BRAVO, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Año 2015. Pág. 242

NOTAS

Estructura

En las notas se:

- (a) presentará información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros, así como de las políticas contables específicas empleadas de acuerdo con los párrafos 108 a 115;
- (b) revelará la información que, siendo requerida por las NIIF, no se presente en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo; y
- (c) suministrará la información adicional que, no habiéndose incluido en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos.”²⁵

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

La imprenta “Indugraf Amazonas” con Ruc 1102732789, tiene calificación artesanal N. 010236; por tanto, goza de beneficios y cumple con obligaciones tributarias y patronales características de la calificación artesanal.

Artesano. - “Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual,

²⁵ DE LA PORTILLA Vera, Maria. Normas Internacionales de Información Financiera. Año 2013. Pág. 124

aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de operarios.

Taller Artesanal. - Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos:

- Que la actividad sea eminentemente artesanal;
- Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices mayor de cinco;
- Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley;
- Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de taller; y,
- Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano”.²⁶

El Sr. Carlos Antonio Lojan cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley de defensa del artesano para ser considerado como un artesano calificado y acogerse a todos los beneficios y obligaciones que establece la ley

Impuesto al valor agregado. – “El IVA se paga en las transferencias de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, los servicios prestados e importaciones.

Los bienes vendidos o servicios prestados por los artesanos calificados están gravados con tarifa 0% de IVA

Los artesanos calificados que cumplan con las condiciones indicadas, deberán presentar declaraciones semestrales de acuerdo al noveno dígito del RUC.

Crédito tributario. - Los artesanos calificados no tienen derecho a crédito tributario ya que producen bienes o servicios gravados con tarifa 0% de IVA.”²⁷

²⁶ <http://www.artesanos.gob.ec>

²⁷ www.sri.gob.ec

La Imprenta “Indugraf Amazonas” con Ruc 1102732789001 y calificación artesanal N. 010236 y por lo tanto está obligada a declarar el impuesto al valor agregado en forma semestral el 24 de julio y el 24 de enero.

Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

“Consejo Directivo del IESS, indicó que la afiliación del artesano es obligatoria y deben aportar con el 20,60% de una remuneración básica unificada partiendo de un 11.15% de aporte patronal y un 9,45 del aporte personal. y exonerado de fondos de reserva”.²⁸

Obligaciones que cumple la Imprenta de acuerdo al Código de Trabajo.

La Imprenta Indugraf por su calificación artesanal queda en exoneración del pago de utilidades, decimotercero y decimocuarta remuneración, y cumple con obligaciones como vacaciones que pueden ser gozadas, pero no pagadas, de acuerdo a lo establecido en el Código de trabajo según los artículos:

“Art. 101.- Exoneración del pago de utilidades. - Quedan exonerados del pago de la participación en las utilidades los artesanos respecto de sus operarios y aprendices.

Art. 115.- Exclusión de operarios y aprendices. - Quedan excluidos de las gratificaciones a las que se refiere este párrafo, los operarios y aprendices de artesanos. Las Gratificaciones a las que quedan exentos los operarios y aprendices son el pago del decimocuarto y decimotercera remuneración según lo establece el art 111 y 113 del Código de trabajo.

Art. 302.- Obligaciones de los artesanos calificados. - Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no están sujetos a las obligaciones impuestas a los empleadores por este Código. Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos, con respecto a sus

²⁸ www.iess.gob.ec

operarios, a las disposiciones sobre sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas mínimas unificadas e indemnizaciones legales por despido intempestivo. Los operarios gozarán también de vacaciones y rige para ellos la jornada máxima de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en este Código”.²⁹

La imprenta Indugraf de acuerdo a los Salarios Mínimos Sectoriales se ubica en la comisión sectorial N.6 “Productos Industriales, Farmacéuticos y Químicos”; en la rama económica N.4 Imprentas, editoriales, e Industrial Conexas; en la estructura ocupacional **C3** “Operador de maquinaria industrial”.

CARGO / ACTIVIDAD	ESTRUCTURA OCUPACIONAL	COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD	CÓDIGO IESS	SALARIO MÍNIMO SECTORIAL
SUPERINTENDENTE	A1		0604314001061	401,89
JEFA DE PLANTA	A1		0604314001062	407,89
JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIA	B1		0604314001063	404,71
JEFE DE ÁREA DE MANTENIMIENTO	B2		0604314001064	401,53
JEFE DE ÁREA DE PRODUCCIÓN/ CALIDAD	B3		0604314001065	398,34
INSPECTOR / SUPERVISOR / ASESOR TÉCNICO	C1	INCLUYE VISITADOR MÉDICO	0604314001066	396,66
ANALISTA TÉCNICO	C2		0604314001069	396,44
OPERADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	C3		0604314001070	392,54
AYUDANTE DE MAQUINARIA INSTRUMENTISTA	D2		0604314001072	387,38
LUBRICADOR	D3		0604314001072	387,38
TRABAJADOR INDUSTRIAL	E2		0604314001079	383,18

²⁹<http://www.trabajo.gob.ec/>.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Durante el desarrollo del proceso de aplicación de la Contabilidad de Costos en la Imprenta Indugraf Amazonas se utilizó:

Equipo de Computación:

- Computadora
- Impresora
- Pendrive

Materiales de Oficina:

- Hojas de Papel Bond
- Calculadora
- Lápiz
- Borrador
- Cuaderno

MÉTODOS

Método Científico. –Este método permitió obtener la información necesaria para sustentar el desarrollo, construcción y fundamento teórico de la Contabilidad de Costos, el Sistema de Costos por Ordenes de Producción incluyendo los elementos del costo, Materia Prima, Mano de Obra y Costos indirectos; la Empresa Industrial, obligaciones artesanales, tributarias y según el código de trabajo; permitiendo la vinculación de la teoría con la práctica.

Método Analítico. – Ayudó a elaborar el plan y manual de cuentas debidamente codificado detallando en grupos y subgrupos de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio en función a las actividades de la Imprenta.

Método Sintético. – Este método permitió analizar y clasificar la documentación fuente, elaboración de auxiliares de compra y venta, estableciendo las operaciones diarias para el desarrollo del proceso contable.

Método Inductivo. - Este método permitió determinar los costos totales y costos unitarios de los productos (facturas, afiches, tarjetas de presentación), que elabora la Imprenta, elaborando los documentos específicos de la Contabilidad de Costos como requisición de materiales, órdenes de compra, hoja de costos, tarjeta de distribución de tiempo y el presupuesto de costos indirectos.

Método Deductivo. – Este método facilitó la presentación de la Discusión, Conclusiones y Recomendaciones, que aporten al mejoramiento de la Imprenta.

Método Matemático. – Este método se aplicó en el desarrollo de la determinación del costo total y unitario de cada producto y en el proceso contable con el fin de cuantificar en términos monetarios las transacciones de la Imprenta

f. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

La Imprenta Industrial Amazonas inicio sus actividades en el año 2012 por la iniciativa del Sr. Carlos Antonio Lojan, con RUC N°. 1102732789001 y con calificación artesanal N°. 010236 en la actualidad se encuentra ubicada en las calles Sucre entre Miguel Riofrio y Azuay.

Desde sus inicios la Imprenta ha venido trabajando con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus clientes; se dedica a la elaboración de libros, afiches, trípticos, tarjetas de presentación, folletos y por medio del Servicio de rentas Internas se declara como centro autorizado para la impresión de comprobantes de venta: como Facturas, Notas de venta, Guías de Remisión, Comprobantes de Retención, Liquidación de Compra, entre otros.

BASE LEGAL

La Imprenta Indugraf Amazonas realiza sus actividades basadas en lo siguiente:

Ley de Régimen Tributario Interno

Reglamento de Régimen Tributario Interno

Ley del Defensa del Artesano

Código de Trabajo

**APLICACIÓN DE
LA CONTABILIDAD
DE COSTOS**



Inventario inicial AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CÓD	CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1.		ACTIVO		\$65.654,79	
101		ACTIVO CORRIENTE		\$11.034,79	
101.01.01		Caja		\$500,00	
	10	Monedas	\$0,50	\$5,00	
	20	Monedas	\$1,00	\$20,00	
	9	Billetes	\$5,00	\$45,00	
	17	Billetes	\$10,00	\$170,00	
	13	Billetes	\$20,00	\$260,00	
101.02.01		Cuentas por Cobrar a Clientes		\$4.820,00	
	1	Janeth Coello Fernández Seg. Fact 4859	\$465,00	\$465,00	
	1	Industria Lojana de Especerías ILE C.A Seg. Fact 4808	\$540,00	\$540,00	
	1	Leonardo Patricio Ojeda Matamoros Fact 4995	\$3.815,00	\$3.815,00	
101.03.01		Inventario de Materias Primas		\$835,55	
	130	Pliegos de Papel Couche mate 150 gr	\$0,20	\$26,00	(90x130cm)
	100	Pliegos de Papel Couche 115 gr	\$0,20	\$20,00	(90x130cm)
	200	Pliegos de Papel Químico original 56gr	\$0,11	\$22,00	(65x90cm)
	10	Pliegos Papel Couche 300 gr	\$0,30	\$3,00	(70x100cm)
	100	Pliegos de Papel Químico inter celeste 56gr	\$0,13	\$13,00	(65x90cm)
	200	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$24,00	(65x90cm)
	130	Pliegos Papel bond natural 70gr	\$0,07	\$9,10	(65x90cm)
	50	Espirales plásticos	\$0,05	\$2,50	
	200	Espirales metálicos	\$0,08	\$16,00	
	50	Placas de Poliéster	\$0,55	\$27,50	
	1	Cinta de Embalaje 200Y	\$1,50	\$1,50	
	1	tarro de Barniz 2.5 kg	\$30,00	\$30,00	
	1	Plástico para laminar mate (bobina)	\$64,00	\$64,00	22,5kg
	1	Plástico para laminar brillo (bobina)	\$64,00	\$64,00	22,5kg
	10	cajas de grapas 23/12	\$0,85	\$8,50	
	20	cajas de grapas 23/17	\$0,85	\$17,00	
	10	cajas de grapas 26/8	\$0,90	\$9,00	
	20	cajas de grapas 26/6	\$0,90	\$18,00	
	25	bolas de waipe	\$0,17	\$4,25	
	2,5	kg Tinta Amarillo proceso	\$9,40	\$23,50	
	2,5	kg Tinta Negro Proceso	\$8,90	\$22,25	
	2,5	kg Tinta Magenta Proceso	\$10,50	\$26,25	
	2,5	kg Tinta Cyan proceso	\$9,40	\$23,50	
	1	kg Azul Reflex (Pantone)	\$24,00	\$24,00	
	1	kg Azul Proceso	\$16,00	\$16,00	
	1	kg Rojo rubine (Pantone)	\$16,00	\$16,00	
	1	kg Rojo Cálido (Pantone)	\$16,00	\$16,00	
	1	kg Amarillo (Pantone)	\$17,00	\$17,00	
	1	kg Verde esmeralda (Pantone)	\$25,80	\$25,80	
	1	kg Dorado (Pantone)	\$30,00	\$30,00	
	1	Kg Orange 021 (Pantone)	\$22,00	\$22,00	
	1	Kg Plata (Pantone)	\$38,00	\$38,00	
	4	Litros de Solución Fuente ALKOLESS	\$11,75	\$47,00	
	4	Litros de Aceite de maquina	\$5,00	\$20,00	
	4	Litros de Wash	\$5,00	\$20,00	
	1	Limpiador de Placas	\$16,00	\$16,00	
	10	Litros de Adhesivo Gomax	\$3,65	\$36,50	
	1	Polvo antirepiente	\$16,40	\$16,40	
101.03.03		Inventario de Productos Terminados		\$1.804,50	
	1500	Folletos	\$0,29	\$435,00	
	1	Libretin facturas A6	\$5,00	\$5,00	
	150	Talonarios de Comandas	\$0,83	\$124,50	
	200	Agendas académicas A5	\$6,20	\$1.240,00	

 Industria gráfica amazonas Inventario inicial AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017					
CÓD	CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
101.03.04		Inventario de Herramientas menores y enseres		\$937,00	
	1	Taladro inalámbrico De Walt	\$70,00	\$70,00	
	1	Kit de taladro De Walt	\$85,00	\$85,00	
	1	Micrómetro marca POINT.	\$45,00	\$45,00	
	1	Cautín	\$12,00	\$12,00	
	1	Calibrador	\$60,00	\$60,00	
	1	Extractor o Santiago	\$75,00	\$75,00	
	2	Engrasadoras	\$60,00	\$120,00	
	1	Juego de Machuelos	\$68,00	\$68,00	
	1	Juego de Fresas	\$25,00	\$25,00	
	1	Entenalla	\$80,00	\$80,00	
	1	Perforadora de Carpetas	\$60,00	\$60,00	
	1	Balanza manual	\$7,00	\$7,00	
	1	Sumadora Casio Dr-210	\$80,00	\$80,00	
	1	Fax Panasonic kx-ft908 manual	\$35,00	\$35,00	
	2	Teléfonos de escritorio Panasonic	\$20,00	\$40,00	
	1	Teléfono Inalámbrico con extensión Panasonic	\$60,00	\$60,00	
	1	Tarjetero para reloj	\$15,00	\$15,00	
101.03.05		Inventario de Muebles y Equipos de oficina		\$1.989,00	
	4	Perchas Metálicas color crema de (80x180cm)	\$55,00	\$220,00	
	1	Percha Metálica color ploma (132x145cm)	\$68,00	\$68,00	
	2	Mesa de madera color café (80x150cm)	\$75,00	\$150,00	
	1	Mesa de madera color café (80x200cm)	\$75,00	\$75,00	
	1	Mesa de madera color café (70x140cm)	\$70,00	\$70,00	
	1	Mesa metálica color negra (40x100cm)	\$45,00	\$45,00	
	1	Mesa de madera color café (60x70cm)	\$40,00	\$40,00	
	1	Mesa de madera color café(198x68cm)	\$75,00	\$75,00	
	1	Mesa de madera con cajón (60x90cm)	\$60,00	\$60,00	
	1	Mesa de Madera 2 Cajones (50x80cm)	\$65,00	\$65,00	
	1	Mesa de madera (190x95cm)	\$75,00	\$75,00	
	1	Armario de madera color verde (50x120cm)	\$60,00	\$60,00	
	1	Armario de Madera 1 cajón 2 puertas (67x33cm)	\$75,00	\$75,00	
	1	Basurero de Madera (115x100cm)	\$35,00	\$35,00	
	2	Basureros de plástico normales	\$8,00	\$16,00	
	1	Mesa esquinera color vino	\$35,00	\$35,00	
	1	Archivador de pared metal color negro	\$85,00	\$85,00	
	1	Archivador de pared madera color negro	\$70,00	\$70,00	
	4	Sillas de metal con forro de yute	\$45,00	\$180,00	
	3	Sillas Giratorias negras	\$70,00	\$210,00	
	1	Exhibidor de madera color café	\$35,00	\$35,00	
	2	Extintores grandes 10 libras	\$50,00	\$100,00	
	1	Extintor pequeño 2 libras	\$15,00	\$15,00	
	1	Scanner Cannon Scan; tamaño A4 en color de 300 ppp color negro.	\$70,00	\$70,00	
	1	Impresora Samsung: serie Xpress m2020; modelo SS271G#B16; procesador de 400MHz y memoria de 128MB	\$60,00	\$60,00	
101.03.06		Inventario de Suministros de Oficina		\$148,74	
	3	Grapadoras	\$15,00	\$45,00	
	1	Grapadora semi industrial	\$80,00	\$80,00	
	3	Resmas de Papel Bond	\$2,58	\$7,74	
	2	Perforadoras	\$8,00	\$16,00	
102		ACTIVO NO CORRIENTE		\$54.620,00	
102.01.01		Muebles y enseres		\$800,00	
	1	Escritorio 4 cajones color plomo (40x100cm)	\$110,00	\$110,00	
	1	Armario de Madera 4 espacios 2 puertas color vino	\$150,00	\$150,00	
	1	Escritorio Modular color café	\$190,00	\$190,00	
	1	Counter de madera	\$200,00	\$200,00	
	1	Mesa para computadora color negro	\$150,00	\$150,00	

 Industria gráfica amazonas Inventario inicial AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017					
CÓD	CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
102.01.02		Equipos de Computación		\$1.450,00	
	1	Computadora de escritorio HP intel Core i3 y 6GB de memoria RAM; pantalla de 20"	\$450,00	\$450,00	
	1	Computador de Escritorio; sistema operativo MAC OS High 2 Sierra Versión 10.13	\$800,00	\$800,00	
	1	Computador de Escritorio; Sistema operativo MAC Osx versión 10.6.8 B	\$200,00	\$200,00	
102.01.03		Maquinaria y Equipo		\$48.780,00	
	1	Prensa Offset marca Heidelberg KORD	\$15.000,00	\$15.000,00	(46x64cm)
	1	Prensa Offset marca Heidelberg GTO52	\$18.000,00	\$18.000,00	(36x52cm)
	1	Prensa Tipográfica Heidelberg	\$5.000,00	\$5.000,00	
	1	Laminadora GBC con mesa	\$2.500,00	\$2.500,00	
	1	Anilladora normal ESPIRAMATIC	\$120,00	\$120,00	
	2	Anilladora Doble anillo	\$230,00	\$460,00	
	1	Guillotina Semiautomática	\$5.000,00	\$5.000,00	
	2	Numeradoras 6 dígitos	\$200,00	\$400,00	
	2	Numeradoras 9 dígitos	\$400,00	\$800,00	
	1	Boleadora pequeña	\$300,00	\$300,00	
	1	Boleadora Semi Industrial	\$1.000,00	\$1.000,00	
	1	Reloj Digital ANVIZ	\$200,00	\$200,00	
102.01.04		Herramientas		\$890,00	
	1	Kit de herramientas	\$200,00	\$200,00	
	1	Escalera Plegable	\$100,00	\$100,00	
	1	Esmeril 8 pulgadas Bench	\$150,00	\$150,00	
	1	Compresor Linkon	\$240,00	\$240,00	
	1	Guillotina Pequeña Alemana	\$200,00	\$200,00	
102.01.05		Equipos de oficina		\$2.700,00	
	1	Copiadora-Impresora-escáner; color, Laser MPC7500 El tamaño máximo: A3; Medidas (WxHxD): 750x1230x850 mm; Peso: 298 kg;	\$1.900,00	\$1.900,00	
	1	Copiadora blanco y negro RICOH MP 6500; Tamaño máximo de papel 11" x 17"; Memoria RAM estándar de 256 MB; Disco duro de 80 GB estándar.	\$800,00	\$800,00	
2		PAVISO		\$169,65	
201		Pasivo Corriente		\$169,65	
201.01.01		Cuentas Por Pagar		\$169,65	
	1	IMPORTMALMO seg.fact 7053	\$47,04	\$47,04	
	1	CIMAGCEL troqueles Seg. Fact 11346	\$122,61	\$122,61	
3		PATRIMONIO		\$65.485,14	
301		Capital		\$65.485,14	
301.01.01		Capital	\$65.485,14	\$65.485,14	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$65.654,79	



Imprenta "Indugraf Amazonas"

Estado de Situación Inicial

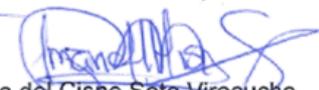
Al 1 de septiembre del 2017

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		\$11.034,79
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
101.01.01	Caja	\$500,00	
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		
101.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	\$4.820,00	
101.03	INVENTARIOS		
101.03.01	Inventario de Materia Prima	\$835,55	
101.03.03	Inventario de producto terminado	\$1.804,50	
101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y enseres	\$937,00	
101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de oficina	\$1.989,00	
101.03.06	Inventarios de Suministros de Oficina	\$148,74	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		\$54.620,00
102.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
102.01.01	Muebles y Enseres	\$800,00	
102.01.02	Equipos de Computación	\$1.450,00	
102.01.03	Maquinaria y Equipo	\$48.780,00	
102.01.04	Herramientas	\$890,00	
102.01.05	Equipos de Oficina	\$2.700,00	
	TOTAL DE ACTIVOS		<u>\$65.654,79</u>
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		\$169,65
201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
201.01.01	Cuentas por Pagar	\$169,65	
3	PATRIMONIO		\$65.485,14
301	CAPITAL		
301.01	CAPITAL		
301.01.01	Capital	\$65.485,14	
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		<u>\$65.654,79</u>


indugraf
 imprenta grafica amazonas
 Loján Carlos Antonio
 RUC 1102732789001
 Loja - Ecuador

Fecha: 1 de septiembre del 2017


 Sr. Carlos Antonio Lojan
 f. GERENTE


 María del Cisne Soto Viracucha
 f. CONTADOR



**IMPRENTA INDUGRAF AMAZONAS
PLAN DE CUENTAS**

1	ACTIVO
101	ACTIVO CORRIENTE
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
101.01.01	Caja
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS
101.02.01	Cuentas por cobrar a clientes
101.02.02	(-) Provisión cuentas incobrables
101.03	INVENTARIOS
101.03.01	Inventario de Materias Primas
101.03.02	Inventario de Productos en Proceso
101.03.03	Inventario de Productos Terminados
101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y enseres
101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de oficina
101.03.06	Inventario de Suministros de Oficina
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
101.05.01	Anticipo de Retención a la Fuente
101.05.01.01	Anticipo de Retención a la Fuente 1%
101.05.01.02	Anticipo de Retención a la Fuente 2%
102	ACTIVO NO CORRIENTE
102.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
102.01.01	Muebles y enseres
102.01.02	Equipo de Computación
102.01.03	Maquinaria y Equipo
102.01.04	Herramientas
102.01.05	Equipos de Oficina
102.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
102.02.01	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres
102.02.02	(-) Depreciación acumulada de Equipo de computación
102.02.03	(-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo
102.02.04	(-) Depreciación acumulada de Herramientas
102.02.05	(-) Depreciación de Equipos de Oficina
2	PASIVO
201	PASIVO CORRIENTE
201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
201.01.01	Cuentas por pagar
201.02	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
201.02.01	CON EL IESS
201.02.01.01	Aporte Patronal
201.02.01.02	Aporte Personal
201.03	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
201.03.01	Vacaciones
3	PATRIMONIO NETO
301	CAPITAL
301.01	CAPITAL ASIGNADO

301.01.01	Capital Propio
302	RESULTADOS
3.2.01	PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO
4	INGRESOS
41	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
41.01	VENTAS
41.02	COMISIONES GANADAS
42	GANANCIA BRUTA
42.01	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
5	COSTOS
51	COSTO DE VENTA Y PRODUCCION
51.01	COSTO DE PRODUCCIÓN
51.02	MANO DE OBRA
51.02.01	Sueldos
51.02.02	Aporte patronal
51.02.03	Beneficios Sociales (vacaciones)
51.03	COSTOS INDIRECTOS APLICADOS
51.04	COSTOS INDIRECTOS REALES
51.04.01	Materia prima indirecta
51.04.02	Mano de Obra Indirecta
51.04.03	Servicios básicos
51.04.04	Consumo de útiles de Oficina
51.04.05	Arriendo
51.04.06	Depreciación de Maquinaria y Equipo
51.04.07	Depreciación de Muebles y Enseres
51.04.08	Depreciación de Equipo de Computo
51.04.09	Depreciación de Herramientas
51.04.10	Depreciación de Equipo de Oficina
51.05	Variación de Costo
52	GASTOS
52.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS
52.01.01	Gasto Provisión de Cuentas por cobrar
52.01.02	Sueldos, Salarios y demás remuneraciones
52.01.03	Aportes a la Seguridad Social
52.01.03.01	Aporte patronal
52.01.04	Beneficios sociales e indemnizaciones
52.01.04.01	Provisiones Sociales (vacaciones)
52.01.05	Gasto IVA
52.01.06	Gasto arriendo
52.01.07	Honorarios profesionales
62	GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
62.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO
62.02	PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO

Loja, 1 de diciembre de 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
f. GERENTE

Maria del Cisne Soto
f. CONTADOR



IMPRESA INDUGRAF AMAZONAS MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVO. - Es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la empresa que tenga valor monetario y estén destinados a logro de sus objetivos

101 ACTIVO CORRIENTE. – Integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un periodo que no exceda a un año.

101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. – Registra los recursos de liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso se registran en efectivo o equivalente de efectivo partidas como: caja, inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

101.01.01 CAJA. – Controla el movimiento del dinero: recaudado y entregado.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por las entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas a contado, cobro de deudas, etc.) • Por sobrantes de caja, cuando se realiza arqueos. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por depósitos realizados en las cuentas bancarias • Por pagos en efectivo • Por faltantes en caja, al realizar arqueos.
<p>SALDO: Deudor</p>	

101.02 ACTIVOS FINANCIEROS. - Se registra el derecho que tiene la imprenta a recibir ingresos futuros

101.02.01 CUENTA POR COBRAR CLIENTES. – Controla los valores que adeudan a la imprenta: por ventas a crédito u otras.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de los créditos concedidos, sin respaldo de documento. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por valores cancelados por los deudores.
SALDO: Deudor	

101.02.02 PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES. – Registran valores que se provisiones para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor que se han decidido dar de baja. • Por los ajustes cuando hay error en el registro contable. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por los valores estimados como incobrables de las cuentas por cobrar • Por los ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.
SALDO: Acreedor	

101.03 INVENTARIOS. - Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; en el proceso de producción con vistas a esa venta o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.

101.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. - Se registra la materia prima adquirida por la imprenta y que interviene directamente con la producción de facturas, afiches, tarjetas de presentación.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor del inventario inicial de materia prima • Por la compra o adquisición 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el consumo, ven a o devolución al proveedor.
SALDO: Deudor	

101.03.02 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. – Se registra el valor de los productos que aún no han culminado su proceso de producción. Acumula los tres elementos.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por la utilización de materiales, mano de obra y costos indirectos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de transferir a productos terminados.
SALDO: Deudor	

101.03.03 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS. - Se registra la existencia de los productos que ya están listo para la venta.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el ingreso de la producción lista para la venta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de los productos.
SALDO: Deudor	

101.03.04 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS MENORES Y ENSERES - Representa el conjunto herramientas que la imprenta posee para la producción.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de la adquisición. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta, pérdida o baja.
SALDO: Deudor	

101.03.05 INVENTARIO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA. - Representa el conjunto de muebles y equipos de oficina que la imprenta posee para la producción.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de la adquisición. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta, pérdida o baja.
SALDO: Deudor	

101.03.06 INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA. - Se registra los materiales fungibles, adquiridos por la imprenta para el consumo interno en actividades administrativas y de producción.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> Al momento de la adquisición. 	<ul style="list-style-type: none"> Por el consumo, ajustes o devoluciones.
SALDO: Deudor	

101.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. - Se registra los créditos tributarios por impuestos al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados hasta la fecha, y anticipos pagados del año que se declara, anticipos de IVA e Impuesto a la Renta que refieren en la venta de mercadería y servicios.

101.05.01 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE. – Se registra los valores retenidos en la venta de productos sujetos a retención.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> Por la venta de bienes a empresas que actúan como agente de retención 	<ul style="list-style-type: none"> Al momento de realizar la declaración anual del impuesto.
SALDO: Deudor	

102 ACTIVO NO CORRIENTE. - Agrupa los bienes de propiedad de la imprenta, que están destinados para su uso y que tiene una vida útil mayor a un año.

102.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. - Las propiedades, la planta y equipo están constituidas por todos los activos tangibles adquiridos o construidos por un ente económico, que se encuentran en proceso de construcción y son utilizados permanentemente en la producción de bienes y servicios, para arrendarlos o usarlos en la administración de un ente.

102.01.01 MUEBLES Y ENSERES. – Registra los diferentes muebles de propiedad de la imprenta y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el inventario inicial o por la adquisición de bienes muebles. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta, depreciación, pérdida o baja.
SALDO: Deudor	

102.01.02 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. – Representa los bienes como: computadoras, impresoras, scanner, etc. de la propiedad de la imprenta.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición. • Por el valor de mejoras que representes un mayor valor de los equipos de oficina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por venta. • Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
SALDO: Deudor	

102.01.03 MAQUINARIA Y EQUIPO. - Representa el conjunto de maquinaria y equipo que la imprenta posee para la producción.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el saldo inicial o por la adquisición. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta depreciación, donaciones o baja.
SALDO: Deudor	

102.01.04 HERRAMIENTAS - Representa el conjunto herramientas que la imprenta posee para la producción.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el saldo inicial o por la adquisición. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta depreciación, donaciones o baja.
SALDO: Deudor	

102.01.05 EQUIPO DE OFICINA - Registra los equipos mecánicos de propiedad de la imprenta y utilizados en el desarrollo de sus operaciones.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el saldo inicial o por la adquisición. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta depreciación, donaciones o baja.
SALDO: Deudor	

102.02 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO. - Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de un activo al largo de su vida útil, considerando para el efecto el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad.

102.02.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES. – Acumula el valor de la disminución de los muebles y enseres del uso u obsolescencia.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta baja, donación o pérdida. • Por ajustes realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
SALDO: Acreedor	

102.02.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN. – Registra el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta baja, donación o pérdida. • Por ajustes realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
SALDO: Acreedor	

102.02.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

– Registra el valor de la disminución de la maquinaria por efecto de uso u obsolescencia.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta baja, donación o pérdida. • Por ajustes realizados. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
SALDO: Acreedor	

102.02.04 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS. –

Registra el valor del desgaste de las herramientas por efecto de uso u obsolescencia.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta baja, donación o pérdida. • Por ajustes realizados. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
SALDO: Acreedor	

102.02.05 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA. –

Registra el valor de disminución de los equipos de oficina por efecto de uso y obsolescencia.

Se debita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta baja, donación o pérdida. • Por ajustes realizados. 	Se acredita: <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.
SALDO: Acreedor	

2. PASIVO. – El pasivo representa las deudas y obligaciones que tiene la imprenta con terceras personas.

201 PASIVO CORRIENTE. – En el pasivo corriente representa las deudas contraídas por la imprenta, cuya cancelación se espera hacerla en el plazo de hasta un año.

201.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR. – Obligaciones provenientes de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado.

201.01.01 CUENTAS POR PAGAR. – Registra todas las obligaciones contraídas por la imprenta con terceras personas.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por la cancelación parcial o total de la deuda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la deuda pendiente de pago.
SALDO: Acreedor	

201.02 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES. - Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

201.02.01 CON EL IESS. – Registra las obligaciones de la imprenta a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por concepto de aporte patronal personal.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el depósito mensual de los aportes en el IESS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor causado mensual por concepto de aportes patronales y personales al IESS.
SALDO: Acreedor	

201.03 POR BENEFICIOS DE LEY Y A EMPLEADOS. - registra los valores pendientes de pago al personal que labora en la imprenta por concepto de vacaciones.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Cuando la Imprenta cancela las obligaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores que la Imprenta adeuda al personal.
SALDO: Acreedor	

3 PATRIMONIO NETO. - El patrimonio está constituido por el capital aportado por el propietario, más las reservas, superávits, y los resultados del ejercicio económico.

301 CAPITAL. - El capital que tiene el propietario para las operaciones de la Empresa.

301.01 CAPITAL ASIGNADO - Está conformado por el aporte realizado por el propietario para ejercer la actividad económica.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por los incrementos de capital por parte de propietario. • Por capitalizaciones de las utilidades.
SALDO: Acreedor	

302 RESULTADOS. – Refleja la utilidad o pérdida en los ejercicios económicos anteriores, así como en el actual periodo.

302.01 PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO. – Es la pérdida obtenida al final de un ejercicio económico.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por la pérdida resultante del ejercicio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la compensación de utilidad o capitalización de la pérdida.
SALDO: Acreedor	

4. INGRESOS. - Representan beneficios económicos que percibe la imprenta en el desarrollo de sus actividades productivas.

41. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS. - Son valores obtenidos como resultado de las operaciones propias de la actividad comercial de la empresa.

41.01 VENTA - Se registran los ingresos por venta de los productos terminados que ha producido la imprenta u otras operaciones inherentes al giro del negocio.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el saldo al cierre del Ejercicio 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor acreditado en la cuenta.
SALDO: Acreedor	

41.02 COMISIONES GANADAS - Representan un ingreso para la imprenta realizar alguna actividad.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el saldo al cierre del ejercicio 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor acreditado en la cuenta.
SALDO: Acreedor	

42 GANANCIA BRUTA. - Es la utilidad propia de las ventas de productos terminados.

42.01 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS - Se registran los ingresos por venta de los productos terminados que ha producido la imprenta u otras operaciones inherentes al giro del negocio.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el saldo al cierre del Ejercicio 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor acreditado en la cuenta.
SALDO: Acreedor	

5. COSTOS. - Son desembolsos que se realizan para la producción de un determinado producto.

51 COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION - Refleja los desembolsos que realiza la empresa y se identifican o cuantifican en forma directa con el producto.

51.01 COSTO DE PRODUCCIÓN. - En esta cuenta se registra el movimiento de los artículos terminados y vendidos en el periodo (costo)

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta o expendio de productos terminados al costo 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la devolución (clientes) de productos terminados y vendidos al costo
SALDO: Deudor	

51.02 MANO DE OBRA. - Comprende las remuneraciones y beneficios sociales de los operarios que prestan sus servicios a la empresa

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por los valores devengados en la nómina 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la transferencia del valor de la nómina de obra de los operarios a productos en proceso
SALDO: El saldo de esta cuenta es cero; se salda con la transferencia del valor de la mano de obra de fábrica a productos en proceso.	

51.03 COSTOS INDIRECTOS APLICADOS. - Son aquellos que se determinan al iniciar el periodo de costos, mediante la preparación de un presupuesto de los costos indirectos de fabricación.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el asiento de ajuste ya sea la sobre aplicación o la sub-aplicación 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de costos indirectos utilizados en las ordenes de producción.
SALDO: El saldo de esta cuenta es cero; se salda con la transferencia del valor a costos de producción	

51.04 COSTOS INDIRECTOS REALES. - Esta cuenta controla el valor de los materiales indirectos, de la mano de obra indirecta y de otros costos indirectos que intervienen en la fabricación de un producto. (Depreciaciones y consumos como servicios básicos, de útiles de oficina, materiales de aseo de la planta.)

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por la transferencia de materiales indirectos, utilizados en la fabricación del producto • Por la mano de obra indirecta asignada a la fabricación del producto • Por la asignación de otros costos indirectos a la fabricación del producto. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por la devolución de materiales indirectos no utilizados en la fabricación de un producto, a la bodega • Por la transferencia de costos indirectos de fabricación a productos en proceso.
<p>SALDO: El saldo de esta cuenta es cero; se salda con la transferencia del valor de los materiales indirectos utilizados, la mano de obra indirecta y otros costos indirectos asignados a la fabricación del producto a productos en proceso.</p>	

51.05 VARIACION DE COSTOS. - Se la utiliza para registrar la diferencia entre los costos indirectos de fabricación reales y aplicados; cuya variación se cierra con la cuenta costo del producto vendido

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al momento cuando los costos generales de fabricación reales son superiores a los aplicados. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por la transferencia al costo del producto vendido.
<p>SALDO: El saldo de esta cuenta es cero</p>	

52. GASTOS. - Los gastos representan los desembolsos que realiza la imprenta en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico

52.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS. - Son los gastos ocasionados por la imprenta y que están vinculados directamente con la gestión administrativa.

52.01.01 GASTO PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR – Se registra por la provisión de incobrabilidad de las cuentas por cobrar.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el monto de provisión de cuentas incobrables. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados • Al fin del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
SALDO: Deudor	

52.01.02 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES – Se registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal administrativo de la empresa.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el valor cancelado por concepto de sueldos 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados • Al fin del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
SALDO: Deudor	

52.01.03 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL. - Se registra por el pago de beneficio social que la imprenta tiene con el empleado.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el registro del pago. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados • Al fin del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
SALDO: Deudor	

52.01.04 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - Se registra por el pago de un beneficio social que la imprenta tiene con el empleado.

<p>Se debita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por el registro del pago. 	<p>Se acredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados • Al fin del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
SALDO: Deudor	

52.01.05 GASTO IVA. - Registra el valor que se generan en las compras y que por ser una empresa con calificación artesanal el IVA tiene que contabilizarse con esta cuenta.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado o causado por concepto de IVA en compras 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados • Al fin del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
SALDO: Deudor	

52.01.06 GASTO ARRIENDO. – Registra el valor de los arriendos pagados o causados de bienes inmuebles, que sirve para el desarrollo de las actividades de la imprenta.

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado por concepto de arriendo 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
SALDO: Deudor	

52.01.07 HONORARIOS PROFESIONALES. – Se registra los gastos ocasionados por concepto de honorarios profesionales por servicios recibidos

Se debita:	Se acredita:
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor pagado por honorarios profesionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados • Al fin del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
SALDO: Deudor	

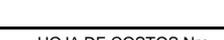
	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	N. 000003205
CLIENTE:	Ana Gabriela Castillo Aguirre
TELEFONOS:	2573402 CEL.
FECHA:	2/9/2017
Descripción del trabajo:	170 Fichas de figuras de Cubos de Soma-Pentomino-Tangram
Tamaño:	9,5x9cm Colores: 1-2 lados
Papel:	Couche 300gr
Cantidad:	131 pliegos de 70x100cm
Tipo de Matriz:	5 GTO-13 POLYESTER
Tamaño de Papel:	44,5X32-32X22
Observaciones	Laminados brillo por 2 lados y anillado
Valor Total:	\$424,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3205					
FECHA: 2 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 170 Fichas de figuras de Cubos de Soma, tangram y Pentomino					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3205					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
131	Pliegos de papel Couche de 300gr (70x100cm)	\$0,30	\$39,77		\$39,77
13	Placas de poliéster	\$0,55	\$7,15		\$7,15
170	Espirales metálicos	\$0,08	\$13,60		\$13,60
5	placas para Gto	\$5,00	\$25,00		\$25,00
2,5	kg Tinta Negro Proceso	\$8,90		\$22,25	\$22,25
1	Plástico para laminar brillo (bobina)	\$64,00		\$64,00	\$64,00
1	Litros de Solución Fuente ALKOLESS	\$11,75		\$11,75	\$11,75
1	Litros de Walsh	\$5,00		\$5,00	\$5,00
4	bolas de waípe	\$0,17		\$0,68	\$0,68
TOTAL			\$85,52	\$103,68	\$189,20

HOJA DE COSTOS Nro. 3205												
CLIENTE	Ana Gabriela Castillo Aguirre				FECHA DE INICIO	2/9/2017						
PRODUTO	170 Cubos de Soma-Pentomino-Tangram				FECHA DE TERMINO	4/9/2017						
CANTIDAD	3400				FECHA DE ENTREGA	5/9/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Paginas				COSTO UNITARIO	\$ 0.07						
COSTO TOTAL	253.49											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	Req. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pr	TP	Total
2/9/2017	3205	131	Pliegos de papel Couche de 300gr	\$0,30	\$39,77	1	4	\$3,448	\$13,79	3400	\$0,04	\$136,00
		13	Placas de poliéster	\$0,55	\$7,15	2	6	\$2,596	\$15,58			
		170	Espirales metálicos	\$0,08	\$13,60	3	1	\$2,596	\$2,596			
		5	placas para Gto	\$5,00	\$25,00							
TOTAL				\$85,52				\$31,97				\$136,00
Aprobado por f: _____						Elaborador por: f: _____						
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>						<p>_____ MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR</p>						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003206	
CLIENTE: varios	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 4/9/2017	
Descripción del trabajo: Tarjetas de Presentación	
Tamaño: 9x5,5cm Colores: 4x2lados	
Papel: Couche 300gr	
Cantidad: 66 pliegos 70x100cm	
Tipo de Matriz: 4 GTO	
Tamaño de Papel: 34,5x19,8cm	
Observaciones: Laminado mate por dos lados.	
1. Roció Román \$105,00	
2. Elizabeth Sánchez \$130,00	
Valor Total: \$235,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____</p> YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3206					
FECHA: 4 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: Tarjetas de Presentación					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3206					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
66	Pliegos de papel Couche de 300gr (70x100cm)	\$0,30	\$19,80		\$19,80
4	placas de Gto	\$5,00	\$20,00		\$20,00
2,5	kg Tinta Amarillo proceso	\$9,40		\$23,50	\$23,50
2,5	kg Tinta Magenta Proceso	\$10,50		\$26,25	\$26,25
2,5	kg Tinta Cyan proceso	\$9,40		\$23,50	\$23,50
1	Plástico para laminar mate (bobina)	\$64,00		\$64,00	\$64,00
1	bola de waipe	\$0,17		\$0,17	\$0,17
TOTAL			\$39,80	\$137,42	\$177,22

												
HOJA DE COSTOS Nro. 3206												
CLIENTE Varios	FECHA DE INICIO 4/9/2017											
PRODUCTO 5000 Tarjetas de presentación	FECHA DE TERMINO 5/9/2017											
CANTIDAD 5000	FECHA DE ENTREGA 5/9/2017											
UNIDAD DE MEDIDA Páginas	COSTO UNITARIO \$0,05											
COSTO TOTAL \$270,91												
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
4-9-2017	3206	66	Pliegos de papel Couche de 300gr	\$0,30	\$19,80	1	3	\$3,448	\$10,34	5000	\$0,04	\$200,00
		4	placas de Gto	\$5,00	\$20,00	2	8	\$2,596	\$20,77			
						3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$39,80			\$33,71				\$200,00
Aprobado por f: _____						Elaborador por: f: _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 0000003210	
CLIENTE:	Diana Torres
TELEFONOS:	
FECHA:	6/9/2017
CEL.	
Descripción del trabajo:	1 libretín de 25 facturas
Tamaño:	A6
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	1 pliego de c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	
Observaciones	Nro. 151-175
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	
Abono 2:	
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3210					
FECHA: 6 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretín de 25 facturas A6 OF					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3210					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de Papel Químico original 56gr	\$0,11	\$0,11		\$0,11
1	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$0,12		\$0,12
1	Placas de Poliéster	\$0,55	\$0,55		\$0,55
1	bola de Waipé	\$0,17		\$0,17	\$0,17
TOTAL			\$0,78	\$0,17	\$0,95

HOJA DE COSTOS Nro. 3210												
CLIENTE	Diana Torres Guarnizo	FECHA DE INICIO	6/9/2017									
PRODUCTO	1 libretín de 25 facturas A6 of	FECHA DE TERMINO	6/9/2017									
CANTIDAD	25	FECHA DE ENTREGA	7/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$13,02	COSTO UNITARIO	\$0,52									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
6/9/2017	3210	1	Pliegos de Papel Químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,11	1	1	\$3,448	\$3,448	25	\$0,04	\$1,00
		1	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,12	2	2	\$2,596	\$5,19			
		1	Placas de polyester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$0,78			\$11,24				\$1,00
Aprobado por f: _____						Elaborador por: f: _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003211	
CLIENTE: Genoveva Burneo	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 6/9/2017	
Descripción del trabajo: 5 Libretines de Facturas y 5 Libretines de Comandas	
Tamaño: A6	Colores: 1
Papel: Químico O-F	
Cantidad: 32 pliegos c/u	
Tipo de Matriz: 2 Polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	
Facturas Nro. 1251-1750 \$30,00	
Comandas Nro. 401-900 \$30,00	
Valor Total: \$60,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<hr/> YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3211					
FECHA: 6 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 5 libretines de facturas y 5 libretines de comandas					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3211					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
32	Pliegos de Papel Químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$3,09		\$3,09
32	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$3,39		\$3,39
2	Placas de Poliéster	\$0,55	\$1,10		\$1,10
TOTAL			\$7,58	\$0,00	\$7,58

HOJA DE COSTOS Nro. 3211												
CLIENTE	Geovana Burneo					FECHA DE INICIO	6/9/2017					
PRODUCTO	5 Libretines de Facturas y 5 Libretines de Comandas					FECHA DE TERMINO	7/9/2017					
CANTIDAD	1000					FECHA DE ENTREGA	9/9/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$64.01					COSTO UNITARIO	\$0.06					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
6/9/2017	3211	32	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$3,09	1	1	\$3,448	\$3,448	1000	\$0,04	\$40,00
		32	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$3,39	2	4	\$2,596	\$10,39			
		2	Placas de poliéster	\$0,55	\$1,10	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$7,58				\$16,43			\$40,00
Aprobado por: f: <u>YONNI SOTO</u> JEFE DE PRODUCCIÓN						Elaborador por: f: <u>MARIA DEL CISNE SOTO V.</u> CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003212	
CLIENTE:	Ana Lavanda
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	7/9/2017
Descripción del trabajo:	3000 Cupones Promocionales
Tamaño:	15x7cm Colores: 4x2lados
Papel:	Papel Bond 75gr
Cantidad:	75 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	GTO 2
Tamaño de Papel:	44,5x16,2
Observaciones	Nro. 7301-8800
Valor Total:	\$87,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____</p> YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICION DE MATERIALES Nro. 3212					
FECHA: 7 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 3000 cupones promocionales					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3212					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
75	Pliegos papel bond 75gr (65x90cm)	\$0,06	\$4,14		\$4,14
2	Placa Gto	\$5,00	\$10,00		\$10,00
1	Limpiador de Placas	\$20,00		\$20,00	\$20,00
2	Bolas de waípe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$14,14	\$20,34	\$34,48

HOJA DE COSTOS Nro. 3212												
CLIENTE	Ana Lavanda	FECHA DE INICIO	7/9/2017									
PRODUCT	3000 Cupones Promocionales	FECHA DE TERMINO	8/9/2017									
CANTIDAD	3000	FECHA DE ENTREGA	8/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$145,38	COSTO UNITARIO	\$0,05									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	Detalle	Valor Unitari	Valor	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/prod	TP	Total
7/9/2017	3212	75	Pliegos papel bond 75gr	\$0,06	\$4,14	1	1	\$3,448	\$3,448	3000	\$0,04	\$120,00
		2	Placa Gto	\$5,00	\$10,00	2	1	\$2,596	\$2,596			
						3	2	\$2,596	\$5,59			
TOTAL					\$14,14			\$11,24			\$120,00	
Aprobado por f: _____				Elaborador por: f: _____								
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR								

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	N. 000003213
CLIENTE:	Ana Lavanda
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	7/9/2017
Descripción del trabajo:	15 Libretines de facturas
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	174 pliego de c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 7301-8800
Valor Total:	\$75,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro.3213					
FECHA: 7 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 15 libretines de					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3213					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
174	Pliegos de Papel químico Original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$16,81		\$16,81
56	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$6,72		\$6,72
118	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$12,48		\$12,48
1	Placas de Poliéster	\$0,55	\$0,55		\$0,55
4	bola de waípe	\$0,17		\$0,68	\$0,68
TOTAL			\$36,56	\$0,68	\$36,56

HOJA DE COSTOS Nro. 3213												
CLIENTE	Ana Lavanda				FECHA DE INICIO	7/9/2017						
PRODUTO	15 libretines de facturas A5 OF				FECHA DE TERMINO	8/9/2017						
CANTIDAD:	1500				FECHA DE ENTREGA	8/9/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas				COSTO UNITARIO	\$0,07						
COSTO TOTAL	\$108,65											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitari	Valor	Operario Código	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/prod	TP	Total
7/9/2017	3213	174	Pliegos de Papel químico Original	\$0,10	\$16,81	1	2	\$3,448	\$6,90	1500	\$0,04	\$60,00
		56	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$6,72	2	1	\$2,596	\$2,596			
		118	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr	\$0,11	\$12,48	3	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placas de poliéster	\$0,55	\$0,55							
TOTAL					\$36,56				\$12,10			\$60,00
Aprobado por f: _____						Elaborador por: f: _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003214	
CLIENTE:	Genoveva Burneo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	7/9/2017
Descripción del trabajo:	10 Libretines de Orden de Pedido
Tamaño:	20,5x9,5cm Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	39 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1-1000
Valor Total:	\$60,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>YONNI SOTO</p> <p>JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3214					
FECHA: 7 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 10 libretines de orden de pedido O-I-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3214					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
39	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$4,29		\$4,29
39	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$4,84		\$4,84
39	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$4,68		\$4,68
1	Placas de Poliéster	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$14,36	\$0,00	\$14,36

HOJA DE COSTOS Nro. 3214												
CLIENTE	Genoveva Burneo				FECHA DE INICIO	7/9/2017			7/9/2017			
PRODUCTO	10 libretines de orden de pedido O-I-F				FECHA DE TERMINO	8/9/2017			8/9/2017			
CANTIDAD:	1000				FECHA DE ENTREGA	9/9/2017			9/9/2017			
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$63,00				COSTO UNITARIO	\$0,06						
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ Nro.	Cant	DETALLE	Valor Unitari	Valor	Operari Código	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/pro	TP	Total
7/9/2017	3214	39	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$4,29	1	1	\$3,448	\$3,448	1000	\$0,04	\$40,00
		39	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$4,84	2	1	\$2,596	\$2,596			
		39	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$4,68	3	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placas de poliéster	\$0,55	\$0,55							
TOTAL					\$14,36			\$8,64			\$40,00	
Aprobado por		f:		Elaborador por:		f:						
YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.						
JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003215	
CLIENTE:	Juan Merchán
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	7/9/2017
Descripción del trabajo:	1 libretín de facturas
Tamaño:	A5
Papel:	químico O-F
Cantidad:	7 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 231-330
Valor Total:	\$14,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3215					
FECHA: 7 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 libretín de facturas A5 OF					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3215					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,77		\$0,77
7	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,84		\$0,84
1	Placas de Poliéster	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$2,16	\$0,00	\$2,16

HOJA DE COSTOS Nro.		3215										
CLIENTE	Juan Merchán	FECHA DE INICIO	7/9/2017									
PRODUCTO	1 libretín de facturas A5 OF	FECHA DE TERMINO	8/9/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	8/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas	COSTO UNITARIO	\$0,15									
COSTO TOTAL	\$14,81											
Fecha	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operari Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
7/9/2017	3215	7	Pliegos de Papel químico original	\$0,11	\$0,77	1	1	\$3,448	\$3,448	100	\$0,04	\$4,00
		7	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$0,84	2	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placas de poliéster	\$0,55	\$0,55	3	2	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$2,16			\$8,64			\$4,00	
Aprobado por	f: _____					Elaborador por: f: _____						
	YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003216	
CLIENTE:	Genoveva Burneo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	7/9/2017
Descripción del trabajo:	2000 Hojas Individuales
Tamaño:	A4 Colores: 1
Papel:	Papel Bond 70gr
Cantidad:	260 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	1 GTO
Tamaño de Papel:	44,5x32cm
Observaciones	
Valor Total:	\$50,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<hr/> YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3216					
FECHA: 7 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 2000 hojas Individuales					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3216					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
128	Pliegos Papel bond natural 70gr	\$0,07	\$8,96		\$8,96
25	Pliegos Papel bond natural 70gr	\$0,06	\$1,59		\$1,59
107	Pliegos Papel bond natural 70gr	\$0,07	\$7,38		\$7,38
1	Placa GTo	\$5,00	\$5,00		\$5,00
2	Bolas de waipe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$22,93	\$0,34	\$23,27

												
HOJA DE COSTOS Nro. 3216												
CLIENTE	Genoveva Burneo	FECHA DE INICIO	7/9/2017									
PRODUTO:	2000 hojas Individuales	FECHA DE TERMINO	9/9/2017									
CANTIDAD:	2000	FECHA DE ENTREGA	9/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$121,07	COSTO UNITARIO	\$0,06									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant .	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
7/9/2017	3216	128	Pliegos Papel bond natural 70gr	\$0,07	\$8,96	1	3	\$3,448	\$10,34	2000	\$0,04	\$80,00
		25	Pliegos Papel bond natural 70gr	\$0,06	\$1,59	2	2	\$2,596	\$5,19			
		107	Pliegos Papel bond natural 70gr	\$0,07	\$7,38	3	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placa Gto	\$5,00	\$5,00							
TOTAL					\$22,93			\$18,13			\$80,00	
Aprobado por f: <u>YONNI SOTO</u>						Elaborador por: f: <u>MARIA DEL CISNE SOTO V.</u>						
JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003217	
CLIENTE:	Jesús Sena
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	8/9/2017
Descripción del trabajo:	3 Libretines de facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	10 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1-300
Valor Total:	\$22,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3217					
FECHA: 8 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 3 libretines de facturas A6 OF					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3217					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
10	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$1,10		\$1,10
10	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$1,20		\$1,20
1	Placas de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
1	Litro de Adhesivo Gomax	\$3,65		\$3,65	\$3,65
TOTAL			\$2,89	\$3,65	\$6,54

HOJA DE COSTOS Nro. 3217												
CLIENTE	Jesús Sena					FECHA DE INICIO	8/9/2017					
PRODUCTO	3 libretines de facturas A6 OF					FECHA DE TERMINO	8/9/2017					
CANTIDAD:	300					FECHA DE ENTREGA	9/9/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas					COSTO UNITARIO	\$0,09					
COSTO TOTAL	\$26,98											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
8/9/2017	3217	10	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,11	\$1,10	1	2	\$3,448	\$6,90	300	\$0,04	\$12,00
		10	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$1,20	2	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placas de poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$2,89				\$12,19			\$12,00
Aprobado por f: _____						Elaborador por: f: _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003219	
CLIENTE:	Katherine Silva
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	11/9/2017
Descripción del trabajo:	1000 etiquetas de descuento
Tamaño:	A6 Colores: 1x2lados
Papel:	Couche 300gr
Cantidad:	7 pliegos 70x100cm
Tipo de Matriz:	Reimpresión GTO
Tamaño de Papel:	23x17,5cm
Observaciones	Troquelados.
Valor Total:	\$40,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3219					
FECHA: 11 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1000 Etiquetas de descuento					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3219					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Papel Couche 300 gr (70x100cm)	\$0,33	\$1,32		\$1,32
3	Papel Couche 300 gr (70x100cm)	\$0,30	\$0,91		\$0,91
2	Bolas de Waipe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$2,23	\$0,34	\$2,57

HOJA DE COSTOS Nro. 3219												
CLIENTE	Katherine Silva					FECHA DE INICIO	11/9/2017					
PRODUCTO:	1000 Etiquetas de descuento					FECHA DE TERMINO	11/9/2017					
CANTIDAD:	1000					FECHA DE ENTREGA	15/9/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas					COSTO UNITARIO	\$0,06					
COSTO TOTAL	\$55,17											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ Nro.	Cant	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
11/9/2017	3219	4	Papel Couche 300 gr (70x100cm)	\$0,33	\$1,32	1	3	\$3,448	\$10,34	1000	\$0,04	\$40,00
		3	Papel Couche 300 gr (70x100cm)	\$0,30	\$0,91	2	0	\$2,596				
					3	1	\$2,596	\$2,596				
TOTAL					\$2,23			\$12,94			\$40,00	
Aprobado por f: _____						Elaborador por: f: _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003220	
CLIENTE:	José Gaona
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	11/9/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 25 facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	1 pliego c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 201-225
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3220					
FECHA: 11 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de 25 facturas A6 OF					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3220					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de Papel química original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,11		\$0,11
1	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,12		\$0,12
1	Placas de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,82	\$0,00	\$0,82

												
HOJA DE COSTOS Nro. 3220												
CLIENTE	José Gaona	FECHA DE INICIO	11/9/2017									
PRODUCTO	1 Libretin de 25 facturas	FECHA DE TERMINO	11/9/2017									
CANTIDAD:	25	FECHA DE ENTREGA	12/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$13,06	COSTO UNITARIO	\$0,52									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario Código	Nro. hora	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
11/9/2017	3220	1	Pliegos de Papel química original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,11	1	1	\$3,448	\$3,448	25	\$0,04	\$1,00
		1	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$0,12	2	1	\$2,596	\$5,19			
		1	Placas de poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$0,82				\$11,24			\$1,00
Aprobado por f: _____		Elaborador por: f: _____		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN		MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003222	
CLIENTE:	Taxi Ejecutivo Los Operadores Taxopel S. A
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	12/9/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de Comprobantes de Retención.	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	7 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 501-600
Valor Total:	\$8,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<hr/> YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3222					
FECHA: 12 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de Comprobantes de Retención A5 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3222					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,77		\$0,77
7	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,84		\$0,84
1	Placas de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$2,20	\$0,00	\$2,20

HOJA DE COSTOS Nro. 3222												
CLIENTE	Taxi Ejecutivo Los Operadores Taxopel S. A					FECHA DE INICIO	12/9/2017					
PRODUCTO:	1 Libretin de Comprobantes de Retención A5 O-F					FECHA DE TERMINO	12/9/2017					
CANTIDAD:	100					FECHA DE ENTREGA	13/9/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$15,69					COSTO UNITARIO	\$15,69					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
12/9/2017	3222	7	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,77	1	2	\$3,448	\$6,90	100	\$0,04	\$4,00
		7	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$0,84	2	0	\$2,596				
		1	Placas de poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$2,20				\$9,49			\$4,00
Aprobado por			f: <u>YONNI SOTO</u>			Elaborador por:			f: <u>MARIA DEL CISNE SOTO V.</u>			
JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003223	
CLIENTE: Induloja Cia.Ltda	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 12/9/2017	
Descripción del trabajo: 6 Libretines de guías de remisión	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: químico O-I-F	
Cantidad: 36 pliegos c/u	
Tipo de Matriz: Polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 1651-2250
Valor Total: \$48,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<hr/> YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3223					
FECHA: 12 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 6 libretines de guías de remisión A5 O-I-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3223					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
36	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$3,78		\$3,78
36	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$4,46		\$4,46
36	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$4,14		\$4,14
1	Placas de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$12,97	\$0,00	\$12,97

HOJA DE COSTOS Nro. 3223												
CLIENTE Induloja Cia.Ltda			FECHA DE INICIO 12/9/2017									
PRODUCTO 6 libretines de guías de remisión A5 O-I-F			FECHA DE TERMINO 12/9/2017									
CANTIDAD: 600			FECHA DE ENTREGA 13/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA Páginas												
COSTO TOTAL \$48,21			COSTO UNITARIO \$0,08									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
12/9/2017	3223	36	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$3,78	1	1	\$3,448	\$3,448	600	\$0,04	\$24,00
		36	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr	\$0,12	\$4,46	2	2	\$2,596	\$5,19			
		36	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$4,14	3	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placas de Poliéster	\$0,59	\$0,59							
TOTAL					\$12,97			\$11,24			\$24,00	
Aprobado por f: <u>YONNI SOTO</u> JEFE DE PRODUCCIÓN			Elaborador por: f: <u>MARIA DEL CISNE SOTO V.</u> CONTADOR									

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 0000003224	
CLIENTE: Freddy Gallegos	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 12/9/2017	
Descripción del trabajo: 2 Libretines de facturas	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 13 pliegos c/u	
Tipo de Matriz: Polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones: Nro. 101-300	
Valor Total: \$20,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3224					
FECHA: 12 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 2 libretines de facturas A5 OF					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3224					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
13	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$1,37		\$1,37
13	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$1,50		\$1,50
1	Placas de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$3,45	\$0,00	\$3,45

HOJA DE COSTOS Nro.		3224											
CLIENTE	Freddy Gallegos	FECHA DE INICIO	12/9/2017										
PRODUCTO:	2 libretines de facturas A5 OF	FECHA DE TERMINO	12/9/2017										
CANTIDAD:	200	FECHA DE ENTREGA	12/9/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$17,49	COSTO UNITARIO	\$0,09										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS				
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	Nro. hora	Valor Unitario	Valor	U/ pro	TP	Total	
12/9/2017	3224	13	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,11	\$1,37	1	1	\$3,448	\$3,448	200	\$0,04	\$8,00	
		13	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$1,50	2	0	\$2,596	\$0,00				
		1	Placas de poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596				
TOTAL					\$3,45				\$6,04			\$8,00	
Aprobado por		f: _____					Elaborador por:		f: _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003225	
CLIENTE: Telco Dynamics	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 12/9/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretin de facturas	
Tamaño: A4	Colores: 1
Papel: químico O-I-F	
Cantidad: 13 pliegos c/u	
Tipo de Matriz: Polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 621-720
Valor Total: \$23,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3225					
FECHA: 12 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de facturas A4 O-I-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3225					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
13	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$1,37		\$1,37
13	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$1,43		\$1,43
13	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$1,50		\$1,50
1	Placas de polyester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$4,88	\$0,00	\$4,88
JEFE DE PRODUCCIÓN			CONTADOR		

HOJA DE COSTOS Nro.		3225										
CLIENTE	Telco Dynamics	FECHA DE INICIO	12/9/2017									
PRODUCTO	1 Libretin de facturas A4 O-I-F	FECHA DE TERMINO	12/9/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	13/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$14,92	COSTO UNITARIO	\$0,15									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Ca nt.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	N. hora	Valor Unitario	Valor	U/ prod	TP	Total
12/9/2017	3225	13	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,11	\$1,37	1	1	\$3,448	\$3,448	100	\$0,04	\$4,00
		13	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr	\$0,12	\$1,43	2	0	\$2,596	\$0,00			
		13	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$1,50	3	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placas de poliéster	\$0,59	\$0,59							
TOTAL					\$4,88				\$6,04			\$4,00
Aprobado por f: YONNI SOTO				Elaborador por: f: MARIA DEL CISNE SOTO V.								
JEFE DE PRODUCCIÓN									CONTADOR			

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003227	
CLIENTE: Katherine Silva	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 13/9/2017	
Descripción del trabajo: 2000 ETIQUETAS	
Tamaño:	Colores: 1x2lados
Papel: Couche 300gr	
Cantidad: 13 pliegos 70x100cm	
Tipo de Matriz: 1 Gto	
Tamaño de Papel: 23x16,5	
Observaciones: Troquelados	
Valor Total: \$70,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3227					
FECHA: 13 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 2000 Etiquetas					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3227					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
13	pliegos de Papel Couche 300gr (70x100cm)	\$0,33	\$4,29		\$4,29
1	placa de Gto	\$5,00	\$5,00		\$5,00
1	kg tinta Rojo Rebine Pantone	\$16,00		\$16,00	\$16,00
TOTAL			\$9,29	\$16,00	\$25,29

HOJA DE COSTOS Nro.		3227											
CLIENTE	Katherine Silva	FECHA DE INICIO	13/9/2017										
PRODUCTO:	2000 Etiquetas	FECHA DE TERMINO	13/9/2017										
CANTIDAD:	2000	FECHA DE ENTREGA	15/9/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$110,87	COSTO UNITARIO	\$0,06										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
13/9/2017	3227	13	pliegos de Papel Couche 300gr	\$0,33	\$4,29	1	4	\$3,448	\$13,79	2000	\$0,04	\$80,00	
		1	placa de Gto	\$5,00	\$5,00	2	2	\$2,596	\$5,29				
						3	1	\$2,596	\$2,596				
TOTAL					\$9,29			\$21,58			\$80,00		
Aprobado por		f: _____					Elaborador por:		f: _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003231	
CLIENTE: Diego López	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 14/9/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretín de notas de venta.	
Tamaño: A6	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 4 pliegos c/u	
Tipo de Matriz: polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones: Nro. 1-100	
Valor Total: \$12,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3231					
FECHA: 14 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretín de Notas de Venta A6 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3231					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,42		\$0,42
4	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,46		\$0,46
1	Placas de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,47	\$0,00	\$1,47

HOJA DE COSTOS Nro.		3231										
CLIENTE: Diego López	FECHA DE INICIO: 14/9/2017											
PRODUCTO: 1 Libretín de Notas de Venta A6 O-F	FECHA DE TERMINO: 14/9/2017											
CANTIDAD: 100	FECHA DE ENTREGA: 15/9/2017											
UNIDAD DE MEDIDA: Páginas												
COSTO TOTAL: \$22,75	COSTO UNITARIO: \$0,23											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
14/9/2017	3231	4	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,42	1	2	\$3,448	\$6,90	100	\$0,04	\$4,00
		4	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$0,46	2	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placas de poliéster	\$0,59	\$0,59	3	3	\$2,596	\$7,79			
TOTAL					\$1,47			\$17,28				\$4,00
Aprobado por: f: YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por: f: MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR								

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003232	
CLIENTE:	Domingo Ochoa.
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	14/9/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 50 notas de venta.
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	2 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1-50
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3232					
FECHA: 14 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de 50 Notas de Venta A6 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3232					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,21		\$0,21
2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,23		\$0,23
1	Placas de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
2	Bolas de waipe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$1,03	\$0,34	\$1,37

HOJA DE COSTOS Nro. 3232												
CLIENTE	Domingo Ochoa.	FECHA DE INICIO	14/9/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 Notas de Venta A6 O-F	FECHA DE TERMINO	14/9/2017									
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	15/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$11,67	COSTO UNITARIO	\$0,23									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
14/9/2017	3232	2	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,21	1	1	\$3,448	\$3,448	50	\$0,04	\$2,00
		2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$0,23	2	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placas de poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$1,03			\$8,65				\$2,00
Aprobado por f: _____						Elaborador por: f: _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003233	
CLIENTE:	Doris Vicente
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	14/9/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretín de facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	8 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	oficio
Observaciones	Nro. 2301-2400
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____</p> YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3233					
FECHA: 14 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretín de facturas A4 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3233					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
8	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,84		\$0,84
8	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,92		\$0,92
1	Placas de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$2,35	\$0,00	\$2,35

HOJA DE COSTOS Nro.		3233											
CLIENTE	Doris Vicente	FECHA DE INICIO	14/9/2017										
PRODUCTO:	1 libretín de facturas A4 O-F	FECHA DE TERMINO	14/9/2017										
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	15/9/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$14.99	COSTO UNITARIO	\$0,15										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	VALOR	U/prod	TP	Total	
14/9/2017	3233	8	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,84	1	1	\$3,448	\$3,596	100	\$0,04	\$4,00	
		8	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$0,92	2	1	\$2,596	\$2,596				
		1	Placas de poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596				
TOTAL					\$2,35			\$8,64			\$4,00		
Aprobado por		f: _____					Elaborador por:		f: _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 00000324	
CLIENTE:	Gianella Chimbo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	14/9/2017
Descripción del trabajo:	2 libretines de facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	7 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 401-600
Valor Total:	\$20,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3234					
FECHA: 14 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 2 Libretines de facturas A6 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3234					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,74		\$0,74
7	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,81		\$0,81
1	Placas de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$2,13	\$0,00	\$2,13

HOJA DE COSTOS Nro.		3234										
CLIENTE	Gianella Chimbo	FECHA DE INICIO	14/9/2017									
PRODUCTO:	1 Libretines de facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	15/9/2017									
CANTIDAD:	200	FECHA DE ENTREGA	19/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$21,37	COSTO UNITARIO	\$0,11									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	VALOR	U/prod	TP	Total
14/9/2017	3234	7	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,74	1	1	\$3,448	\$3,448	200	\$0,04	\$8,00
		7	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,81	2	2	\$2,596	\$5,19			
		1	Placas de poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$2,13				\$11,24			\$8,00
Aprobado por	f: YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por:	f: MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003235	
CLIENTE:	Jackeline Samaniego AIME
TELEFONOS:	2575701 CEL.
FECHA:	15/9/2017
Descripción del trabajo:	1000 hojas membretadas
Tamaño:	A4 Colores: 4
Papel:	Papel Bond 75gr
Cantidad:	145 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	4 Gto
Tamaño de Papel:	44,5x32cm
Observaciones	
Valor Total:	\$70,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3235					
FECHA: 15 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1000 hojas membretadas					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3235					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
145	Papel Bonde 75gr (65cmx90cm)	\$0,06	\$8,70		\$8,70
4	Placas Gto.	\$5,00	\$20,00		\$20,00
TOTAL			\$28,70	\$0,00	\$28,70

HOJA DE COSTOS Nro.		3235										
CLIENTE	Jackeline Samaniego AIME	FECHA DE INICIO	15/9/2017									
PRODUCTO:	1000 hojas membretadas	FECHA DE TERMINO	15/9/2017									
CANTIDAD:	1000	FECHA DE ENTREGA	19/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$78,19	COSTO UNITARIO	\$0,08									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	VALOR	U/prod	TP	Total
15/9/2017	3235	145	Papel Bond 75gr	\$0,06	\$8,70	1	2	\$3,448	\$6,90	1000	\$0,04	\$40,00
		4	Placas Gto.	\$5,00	\$20,00	2	0	\$2,596	\$0,00			
						3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$28,70				\$9,49			\$40,00
Aprobado por		f: _____					Elaborador por:		f: _____			
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003240	
CLIENTE:	Lic Eda Correa.
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	18/9/2017
Descripción del trabajo: 6 Libretines facturas	
Tamaño:	21x7,5cm Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	22 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	Oficio
Observaciones	Nro. 801-1400
Valor Total:	\$30,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3240					
FECHA: 18 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 6 Libretines de Facturas 21x7,5cm O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3240					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
22	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$2,13		\$2,13
22	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$2,32		\$2,32
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$5,04	\$0,00	\$5,04

HOJA DE COSTOS Nro.		3240										
CLIENTE	Lic Eda Correa.	FECHA DE INICIO	18/9/2017									
PRODUCTO:	6 Libretines de Facturas 21x7,5cm O-F	FECHA DE TERMINO	19/9/2017									
CANTIDAD:	600	FECHA DE ENTREGA	19/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$54.96	COSTO UNITARIO	\$0,09									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
18/9/2017	3240	22	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$2,13	1	3	\$3,448	\$10,34	600	\$0,04	\$24,00
		22	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$2,32	2	4	\$2,596	\$10,39			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	2	\$2,596	\$5,29			
TOTAL					\$5,04			\$25,92				\$24,00
Aprobado por	f: _____					Elaborador por:					f: _____	
	YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

 INDUSTRIA GRAFICA amazonas	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003241	
CLIENTE: Wilson Poma	
TELEFONOS :	CEL.
FECHA: 19/9/2017	
Descripción del trabajo: 15 Libretin de facturas	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 86 pliegos c/u	
Tipo de Matriz: Polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 8801-10300
Valor Total: \$75.00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

 INDUSTRIA GRAFICA amazonas					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3241					
FECHA: 19 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 15 Libretines de Facturas A5 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3241					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
6	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,58		\$0,58
80	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$8,40		\$8,40
6	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,63		\$0,63
80	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$9,20		\$9,20
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
5	Bolas de Waipe	\$0,17		\$0,85	\$0,85
TOTAL			\$19,40	\$0,85	\$20,25

HOJA DE COSTOS Nro. 3241												
CLIENTE Ana Lavanda				FECHA DE INICIO 19/9/2017								
PRODUCTO: 15 Libretines de Facturas A5 O-F				FECHA DE TERMINO 19/9/2017								
CANTIDAD: 1500				FECHA DE ENTREGA 20/9/2017								
UNIDAD DE MEDIDA Páginas												
COSTO TOTAL \$106.18				COSTO UNITARIO \$0,07								
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
19/9/2017	3241	6	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,10	\$0,58	1	4	\$3,448	\$13,79	1500	\$0,04	\$60,00
		80	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,11	\$8,40		2	4	\$2,596			
		6	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo	\$0,11	\$0,63	3	1	\$2,596	\$2,596			
		80	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$9,20							
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59							
TOTAL					\$19,40			\$26,77			\$60,00	
Aprobado por f: _____						Elaborador por: f: _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003242	
CLIENTE: Wilson Poma	
TELEFONOS	CEL.
:	
FECHA: 19/9/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretin de facturas	
Tamaño: A6	Colores: 1
Papel: química O-F	
Cantidad: 4 pliegos c/u	
Tipo de Matriz: Polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones Nro. 101-200	
Valor Total: \$12,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3242					
FECHA: 19 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de Facturas A6 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3242					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel química original 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,21		\$0,21
2	Pliegos de Papel química original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,19		\$0,19
2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,23		\$0,23
2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,21		\$0,21
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,43	\$0,00	\$1,43

HOJA DE COSTOS Nro.		3242										
CLIENTE Wilson Poma	FECHA DE INICIO 19/9/2017											
PRODUCTO: 1 Libretin de Facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO 20/9/2017											
CANTIDAD: 100	FECHA DE ENTREGA 20/9/2017											
UNIDAD DE MEDIDA Páginas												
COSTO TOTAL \$14,06	COSTO UNITARIO \$0,14											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
19/9/2017	3242	2	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,21	1	1	\$3,448	\$3,448	100	\$0,04	\$4,00
		2	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,19		2	1	\$2,596			
		2	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,23	3	1	\$2,596	\$2,596			
		2	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,21							
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59							
TOTAL					\$1,43				\$8,64		\$4,00	
Aprobado por f: _____						Elaborador por: f: _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003245	
CLIENTE: Maruja Delgado	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 20/9/2017	
Descripción del trabajo: 1 libretín de 25 facturas	
Tamaño: A6	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 1 pliego c/u	
Tipo de Matriz: Polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 326-350
Valor Total: \$10,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<hr/> YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3245					
FECHA: 20 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretín de 25 facturas A6 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3245					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,10		\$0,10
1	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,11		\$0,11
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,79	\$0,00	\$0,79

HOJA DE COSTOS Nro.		3245											
CLIENTE	Maruja Delgado	FECHA DE INICIO	20/9/2017										
PRODUCTO:	1 Libretín de 25 facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	20/9/2017										
CANTIDAD:	25	FECHA DE ENTREGA	22/9/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$10.43	COSTO UNITARIO	\$10.43										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS				
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
20/9/2017	3245	1	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,10	1	1	\$3,448	\$3,448	25	\$0,04	\$1.00	
		1	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,11	2	1	\$2,596	\$2,596				
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596				
TOTAL					\$0,79			\$8,64				\$1.00	
Aprobado por		f:		YONNI SOTO				Elaborador por:		f:		MARIA DEL CISNE SOTO V.	
				JEFE DE PRODUCCIÓN								CONTADOR	

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003246	
CLIENTE:	Servicio de Comunicación Barrazueta Delgado Cía. Ltda.
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	20/9/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretín de comprobantes de retención	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-I-F
Cantidad:	7 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 4021-500
Valor Total:	\$17,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>YONNI SOTO</p> <p>JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3246					
FECHA: 20 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretín de Comprobantes de retención A5 O-I-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3246					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,68		\$0,68
7	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,80		\$0,80
7	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,68		\$0,68
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$2,74	\$0,00	\$2,74

HOJA DE COSTOS Nro.		3246										
CLIENTE	Servicio de Comunicación Barrazueta Delgado Cia. Ltda.	FECHA DE INICIO	20/9/2017									
PRODUCTO:	1 Libretín de Comprobantes de retención A5 O-I-F	FECHA DE TERMINO	20/9/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	22/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$15,38	COSTO UNITARIO	\$0,15									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
20/9/2017	3246	7	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,68	1	1	\$3,448	\$3,448	100	\$0,04	\$4,00
		7	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$0,80	2	1	\$2,596	\$2,596			
		7	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,68	3	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59							
TOTAL					\$2,74				\$8,64			\$4,00
Aprobado por		f:		Elaborador por:				f:				
		YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003252	
CLIENTE: Rita Carpio	
TELEFONOS:	CEL.
FECHA: 22/9/2017	
Descripción del trabajo: 15 Libretines de Comprobantes de Retención	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: químico O-I-F	
Cantidad: 86 pliegos c/u	
Tipo de Matriz: Polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 8201-9700
Valor Total: \$73,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3252					
FECHA: 22 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 15 Libretines de Comprobantes de retención A5 O-I-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3252					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
86	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$8,31		\$8,31
22	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,13	\$2,86		\$2,86
11	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$1,36		\$1,36
53	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$6,04		\$6,04
86	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$8,31		\$8,31
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$27,47	\$0,00	\$27,47

HOJA DE COSTOS Nro.		3252										
CLIENTE	Rita Carpio	FECHA DE INICIO	22/9/2017									
PRODUCTO:	15 Libretines de Comprobantes de retención A5 O-I-F	FECHA DE TERMINO	22/9/2017									
CANTIDAD:	1500	FECHA DE ENTREGA	22/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$122.89	COSTO UNITARIO	\$0,08									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	VALOR	U/prod	TP	Total
22/9/2017	3252	86	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$8,31	1	5	\$3,448	\$17,24	1500	\$0,04	\$60,00
		22	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,13	\$2,86	2	6	\$2,596	\$15,58			
		11	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$1,36	3	1	\$2,596	\$2,596			
		53	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,11	\$6,04							
		86	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$8,31							
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59							
TOTAL					\$27,47				\$35,41			\$60,00
Aprobado por		f. _____		Elaborador por:		f. _____						
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003253	
CLIENTE:	Lcda. Teresa Mora
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	23/9/2017
Descripción del trabajo: 2 libretin de 25 facturas c/u	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	2 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	
Nro. 851-875	
Nro.1026-1050	
Valor Total:	\$20,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____</p> YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3253					
FECHA: 23 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 2 Libretines de 25 Facturas c/u A6 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3253					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,19		\$0,19
2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,19		\$0,19
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,98	\$0,00	\$0,98

HOJA DE COSTOS Nro. 3253													
CLIENTE	Lcda. Teresa Mora	FECHA DE INICIO	23/9/2017										
PRODUCTO:	2 Libretines de 25 Facturas c/u A6 O-F	FECHA DE TERMINO	23/9/2017										
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	25/9/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$14.21	COSTO UNITARIO	\$0,28										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
23/9/2017	3253	2	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,10	\$0,19	1	1	\$3,448	\$3,448	50	\$0,04	\$2,00	
		2	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,19	2	2	\$2,596	\$5,19				
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596				
TOTAL					\$0,98			\$11.24			\$2,00		
Aprobado por		f:	_____				Elaborador por:		f:	_____			
			YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003254	
CLIENTE:	TELCODYNAMICS
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	23/9/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de Comprobantes de retención	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-I-F
Cantidad:	7 pliegos O-I-F
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 2801-2900
Valor Total:	\$20,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>YONNI SOTO</p> <p>JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3254					
FECHA: 23 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de Comprobantes de retención A5 O-I-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3254					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,68		\$0,68
7	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,13	\$0,91		\$0,91
7	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,68		\$0,68
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$2,85	\$0,00	\$2,85

HOJA DE COSTOS Nro. 3254												
CLIENTE	TELCODYNAMICS	FECHA DE INICIO	23/9/2017									
PRODUCTO	1 Libretin de Comprobantes de retención A5 O-I-F	FECHA DE TERMINO	25/9/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	25/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$18,09	COSTO UNITARIO	\$0,18									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
23/9/2017	3254	7	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,68	1	1	\$3,448	\$3,448	100	\$0,04	\$4,00
		7	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr	\$0,13	\$0,91	2	2	\$2,596	\$5,19			
		7	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr	\$0,10	\$0,68	3	1	\$2,596	\$2,589			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59							
TOTAL					\$2,85				\$11,24			\$4,00
Aprobado por				f:	Elaborador por:				f:			
					YONNI SOTO					MARIA DEL CISNE SOTO V.		
					JEFE DE PRODUCCIÓN					CONTADOR		

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003255	
CLIENTE:	Elizabeth Sánchez
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	23/9/2017
Descripción del trabajo:	1000 Trípticos
Tamaño:	A4 Colores: 4x2lados
Papel:	Couche de 150gr
Cantidad:	155pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	4 Gto.
Tamaño de Papel:	44,5x16
Observaciones	
Valor Total:	\$78,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<hr/> YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3255					
FECHA: 23 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1000 Trípticos					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3255					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
155	Pliegos de Papel Couche 150gr (65x90cm)	\$0,19	\$28.81		\$28.81
4	Placas gto	\$5,00	\$20,00		\$20,00
3	Bola de Waipe	\$0,17		\$0,51	\$0,51
TOTAL			\$48.81	\$0,51	\$48.81

HOJA DE COSTOS Nro.		3255										
CLIENTE	Elizabeth Sánchez	FECHA DE INICIO	23/9/2017									
PRODUCTO:	1000 Trípticos	FECHA DE TERMINO	25/9/2017									
CANTIDAD:	1000	FECHA DE ENTREGA	28/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$112.99	COSTO UNITARIO	\$0,11									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
23/9/2017	3255	155	Pliegos de Papel Couche 150gr (65x90cm)	\$0,19	\$28.81	1	4	\$3,448	\$13,79	1000	\$0,04	\$40,00
		4	Placas GTO	\$5,00	\$20,00	2	2	\$2,596	\$5,19			
						3	2	\$2,596	\$5,19			
TOTAL					\$48.81			\$24,18			\$40,00	
Aprobado por		f:		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN		Elaborador por:		f:		MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR		

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003256	
CLIENTE:	Previsión Exequial La Esperanza Cía. Ltda.
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	25/9/2017
Descripción del trabajo:	2 Libretines control diario de recaudaciones.
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	14 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	Oficio
Observaciones	
Valor Total:	\$20,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3256					
FECHA: 25 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 2 Libretines Control Diario de recaudadores A5 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3256					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
14	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$1,35		\$1,35
14	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$1,35		\$1,35
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$3,29	\$0,00	\$3,29

HOJA DE COSTOS Nro. 3256												
CLIENTE	Previsión Exequial La Esperanza Cía. Ltda.	FECHA DE INICIO	25/9/2017									
PRODUCTO:	2 Libretines Control Diario de recaudadores A5 O-F	FECHA DE TERMINO	25/9/2017									
CANTIDAD:	200	FECHA DE ENTREGA	26/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$19,94	COSTO UNITARIO	\$0,10									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
25/9/2017	3256	14	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,10	\$1,35	1	1	\$3,448	\$3,448	200	\$0,04	\$8,00
		14	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr	\$0,10	\$1,35	2	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$3,29			\$8,64			\$8,00	
Aprobado por		f: _____		Elaborador por:		f: _____						
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	N. 000003257
CLIENTE: Previsión Exequial La Esperanza Cía. Ltda.	
TELEFONOS:	CEL.
FECHA: 25/9/2017	
Descripción del trabajo: 1000 Recibos oficial de cobro	
Tamaño: A4	Colores: 2
Papel: Papel Bond 75gr	
Cantidad: 135 pliegos 65x90	
Tipo de Matriz: Reimpresión Gto	
Tamaño de Papel: 44,5x32cm	
Observaciones	
Valor Total: \$55,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3257					
FECHA: 25 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1000 Recibos oficial de cobro A4					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3257					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
135	Pliegos papel bond 75gr (65x90cm)	\$0,06	\$7.45		\$7.45
TOTAL			\$7.45	\$0,00	\$7.45

HOJA DE COSTOS Nro. 3257												
CLIENTE	Previsión Exequial La Esperanza Cía. Ltda.	FECHA DE INICIO	25/9/2017									
PRODUCTO:	10 Recibo oficial de cobro A4	FECHA DE TERMINO	25/9/2017									
CANTIDAD:	1000	FECHA DE ENTREGA	26/9/2017									
UNIDAD DEMEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$66,58	COSTO UNITARIO	\$0,07									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
25/9/2017	3257	135	Pliegos papel bond 75gr (65x90cm)	\$0,06	\$7.45	1	3	\$3,448	\$10,34	1000	\$0,04	\$40,00
						2	2	\$2,596	\$5,19			
						3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$7.45				\$18,13			\$40,00
Aprobado por f: _____				Elaborador por: f: _____								
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR								

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	N. 000003258
CLIENTE:	Antonio Maldonado
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	25/9/2017
Descripción del trabajo: 1 libretín de facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	7 Pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1201-1300
Valor Total:	\$14,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3258					
FECHA: 25 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 libretín de facturas A6 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3258					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,68		\$0,68
7	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,68		\$0,68
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,94	\$0,00	\$1,94

HOJA DE COSTOS Nro.		3258										
CLIENTE	Antonio Maldonado	FECHA DE INICIO	25/9/2017									
PRODUCTO:	1 Libretín de facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	25/9/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	26/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$14,58	COSTO UNITARIO	\$0,15									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	No horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
25/9/2017	3258	7	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,10	\$0,68	1	1	\$3,448	\$3,448	100	\$0,04	\$4,00
		7	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr	\$0,10	\$0,68	2	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$1,94			\$8,64			\$4,00	
Aprobado por		f:		YONNI SOTO		Elaborador por:		f:		MARIA DEL CISNE SOTO V.		
				JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR		

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003259	
CLIENTE:	Dr. Luis Castillo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	25/9/2017
Descripción del trabajo: 3 libretines de facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-I-F
Cantidad:	10 Pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 125651-5900
Valor Total:	\$22,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3259					
FECHA: 25 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 3 Libretines de Facturas A6 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3259					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
10	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,97		\$0,97
10	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,97		\$0,97
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$2,52	\$0,00	\$2,52

HOJA DE COSTOS Nro.		3259										
CLIENTE	Dr. Luis Castillo	FECHA DE INICIO	25/9/2017									
PRODUCTO:	3 Libretines de Facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	26/9/2017									
CANTIDAD:	300	FECHA DE ENTREGA	26/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$23,16	COSTO UNITARIO	\$0,08									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
25/9/2017	3259	10	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,97	1	1	\$3,448	\$3,448	300	\$0,04	\$12,00
		10	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,97	2	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$2,52				\$8,64			\$12,00
Aprobado por		f: _____		Elaborador por:		f: _____						
		YONNI SOTO				MARIA DEL CISNE SOTO V.						
		JEFE DE PRODUCCIÓN				CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003261	
CLIENTE:	Elizabeth Sánchez
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	26/9/2017
Descripción del trabajo:	10 libretines de recetarios
Tamaño:	A5 Colores: 4
Papel:	Papel bond 75gr
Cantidad:	73 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	2 Gto
Tamaño de Papel:	44,5x16
Observaciones	
Valor Total:	\$70,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<hr/> YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3261					
FECHA: 26 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 10 Libretines Recetarios A5					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3261					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
10	Papel Bond 75gr (65x90cm)	\$0,06	\$0,55		\$0,55
2	Placas Gto	\$5,00	\$10,00		\$10,00
TOTAL			\$10,55	\$0,00	\$10,55

HOJA DE COSTOS Nro. 3261												
CLIENTE	Elizabeth Sánchez	FECHA DE INICIO	25/9/2017									
PRODUCTO:	10 Libretines Recetarios A5	FECHA DE TERMINO	26/9/2017									
CANTIDAD:	1000	FECHA DE ENTREGA	28/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$72.13	COSTO UNITARIO	\$0,07									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
25/9/2017	3261	10	Papel Bond 75gr	\$0,06	\$0,55	1	4	\$3,448	\$13,79	1000	\$0,04	\$40,00
		2	Placas Gto	\$5,00	\$10,00	2	2	\$2,596	\$5,19			
						3	1	\$2,596	\$2,60			
TOTAL					\$10,55			\$21,58			\$40,00	
Aprobado por f: <u>YONNI SOTO</u>						Aprobado por f: <u>MARIA DEL CISNE SOTO V.</u>						
JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003264	
CLIENTE:	Brown Asociados Cía. Ltda.
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	26/9/2017
Descripción del trabajo:	2000 Tarjetas de Presentación
Tamaño:	9x5,5cm Colores: 3x1lado
Papel:	Cartulina Marfil Liza
Cantidad:	27 pliegos 70x100cm
Tipo de Matriz:	3 Gto
Tamaño de Papel:	34,5x19,8cm
Observaciones	
Valor Total:	\$100,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>YONNI SOTO</p> <p>JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3264					
FECHA: 26 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 2000 Tarjetas de Presentación					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3264					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
25	Pliegos de Cartulina Marfil Liza	\$0,21	\$5,18		\$5,19
3	Placa Gto	\$5,00	\$15,00		\$15,00
1	Kg de tinta Dorada	\$30,00		\$30,00	\$30,00
TOTAL			\$20,18	\$30,00	\$50,18

HOJA DE COSTOS Nro. 3264													
CLIENTE	Elizabeth Sánchez					FECHA DE INICIO	26/9/2017						
PRODUCTO:	2000 Tarjetas de Presentación					FECHA DE TERMINO	26/9/2017						
CANTIDAD:	2000					FECHA DE ENTREGA	27/9/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas					COSTO TOTAL	\$108,82					COSTO UNITARIO	\$0,05
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
26/9/2017	3264	25	Pliegos de Cartulina Marfil Liza	\$0,21	\$5,18	1	1	\$3,448	\$3,448	2000	\$0,04	\$80,00	
		3	Placa Gto	\$5,00	\$15,00	2	1	\$2,596	\$2,596				
						3	1	\$2,596	\$2,596				
TOTAL					\$20,18				\$8,64			\$80,00	
Aprobado por f: <u>YONNI SOTO</u>						Elaborador por: f: <u>MARIA DEL CISNE SOTO V.</u>							
JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR							

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003265	
CLIENTE:	Dr. Luis Castillo
TELEFONOS:	2576-406
FECHA:	26/9/2017
CEL.	
Descripción del trabajo: 10 Libretines recetarios	
Tamaño:	A4 Colores: 2
Papel:	Papel bond 75gr
Cantidad:	135 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Reimpresión Gto.
Tamaño de Papel:	44,5x32
Observaciones	
Valor Total:	\$75,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>YONNI SOTO</p> <p>JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3265					
FECHA: 26 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 10 Libretines de recetarios					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3265					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
135	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90	\$0,06	\$7.45		\$7.45
TOTAL			\$7.45	\$0,00	\$7.45

HOJA DE COSTOS Nro.		3265											
CLIENTE	Dr. Luis Castillo	FECHA DE INICIO	26/9/2017										
PRODUCTO:	10 Libretines de recetarios	FECHA DE TERMINO	26/9/2017										
CANTIDAD:	1000	FECHA DE ENTREGA	26/9/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$56,09	COSTO UNITARIO	\$0,06										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
26/9/2017	3265	135	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90	\$0,06	\$7.45	1	1	\$3,448	\$3,448	1000	\$0,04	\$40,00	
						2	1	\$2,596	\$2,596				
						3	1	\$2,596	\$2,596				
TOTAL					\$7.45				\$8,64			\$40,00	
Aprobado por		f: _____					Elaborador por:		f: _____				
		YONNI SOTO							MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003267	
CLIENTE: Lincon Palacios	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 26/9/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 50 facturas	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: químico O-I-F	
Cantidad: 4 Pliegos c/u	
Tipo de Matriz: Polyester	
Tamaño de Papel: Nro. 1-50	
Observaciones	
Valor Total: \$16,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3267					
FECHA: 26 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de 50 Facturas A5 O-I-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3267					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,39		\$0,39
4	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)	\$0,13	\$0,52		\$0,52
4	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,46		\$0,46
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,96	\$0,00	\$1,96

HOJA DE COSTOS Nro.		3267										
CLIENTE	Lincon Palacios	FECHA DE INICIO	26/9/2017									
PRODUCTO	1 Libretin de 50 Facturas A5 O-I-F	FECHA DE TERMINO	27/9/2017									
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	27/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$12,60	COSTO UNITARIO	\$0,25									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
26/9/2017	3267	4	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,39	1	1	\$3,448	\$3,448	50	\$0,04	\$2,00
		4	Pliegos de Papel químico intermedio celeste 56gr	\$0,13	\$0,52	2	1	\$2,596	\$2,596			
		4	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$0,46	3	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59							
TOTAL					\$1,96			\$8,64			\$2,00	
Aprobado por f:		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					Elaborador por: f:		MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003268	
CLIENTE: Tatiana Aguirre	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 26/9/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretín de 50 facturas	
Tamaño: A6 Colores: 1	
Papel: químico O-F	
Cantidad: 2 pliegos c/u	
Tipo de Matriz: Polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones: Nro. 1-50	
Valor Total: \$10,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3268					
FECHA: 26 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretín de 50 facturas A6 O. F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3268					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,19		\$0,19
2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,23		\$0,23
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,01	\$0,00	\$1,01

HOJA DE COSTOS Nro. 3268												
CLIENTE: Tatiana Aguirre	FECHA DE INICIO: 26/9/2017											
PRODUCTO: 1 Libretín de 50 facturas A6 O. F	FECHA DE TERMINO: 27/9/2017											
CANTIDAD: 50	FECHA DE ENTREGA: 27/9/2017											
UNIDAD DE MEDIDA: Páginas												
COSTO TOTAL: \$11,65	COSTO UNITARIO: \$0,23											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
26/9/2017	3268	2	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,19	1	1	\$3,448	\$3,448	50	\$0,04	\$2,00
		2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$0,23	2	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$1,01			\$8,64			\$2,00	
Aprobado por f: _____						Elaborador por: f: _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003269	
CLIENTE: Alex Yunga	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 26/9/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretín de 25 facturas	
Tamaño: A6	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 1 pliego c/u	
Tipo de Matriz: Polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones: Nro. 226-250.	
Valor Total: \$10,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3269					
FECHA: 26 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretín de 25 facturas A6 O. F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3269					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,10		\$0,10
1	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,12		\$0,12
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,80	\$0,00	\$0,80

HOJA DE COSTOS Nro.		3269										
CLIENTE	Alex Yunga	FECHA DE INICIO	26/9/2017									
PRODUCTO:	1 Libretín de 25 facturas A6 O. F	FECHA DE TERMINO	27/9/2017									
CANTIDAD:	25	FECHA DE ENTREGA	27/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$10,44	COSTO UNITARIO	\$0,42									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
26/9/2017	3269	1	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,10	\$0,10	1	1	\$3,448	\$3,448	25	\$0,04	\$1,00
		1	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr	\$0,12	\$0,12	2	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$0,80				\$8,64			\$1,00
Aprobado por		f: _____		YONNI SOTO		Elaborador por:		f: _____		MARIA DEL CISNE SOTO V.		
				JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR		

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003270	
CLIENTE: Alex Jaramillo	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 27/9/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 20 Facturas	
Tamaño: A6 Colores: 1	
Papel: químico O-F	
Cantidad: 1 pliego c/u	
Tipo de Matriz: Polyester.	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones: Nro. 686-705	
Valor Total: \$10,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>YONNI SOTO</p> <p>JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3270					
FECHA: 27 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de 20 facturas A6 O. F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3270					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,10		\$0,10
1	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,12		\$0,12
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,80	\$0,00	\$0,80

HOJA DE COSTOS Nro. 3270												
CLIENTE Alex Jaramillo	FECHA DE INICIO 27/9/2017											
PRODUCTO: 1 Libretin de 20 facturas A6 O. F	FECHA DE TERMINO 27/9/2017											
CANTIDAD: 20	FECHA DE ENTREGA 27/9/2017											
UNIDAD DE MEDIDA Páginas												
COSTO TOTAL \$10,24	COSTO UNITARIO \$0,51											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
27/9/2017	3270	1	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,10	\$0,10	1	1	\$3,448	\$3,448	20	\$0,04	\$0,80
		1	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,12	2	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$0,80			\$8,64			\$0,80	
Aprobado por f: <u>YONNI SOTO</u>						Elaborador por: f: <u>MARIA DEL CISNE SOTO V.</u>						
JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003271	
CLIENTE:	Alicia García
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	28/9/2017
Descripción del trabajo: 10 Libretines de pedido de Exámenes	
Tamaño:	A4 Colores: 2
Papel:	papel Bond 75gr 65x90cm
Cantidad:	135 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	2 Gto.
Tamaño de Papel:	44,5x32cm
Observaciones	
Valor Total:	\$80,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>YONNI SOTO</p> <p>JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3271					
FECHA: 28 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 10 Libretines de hojas de pedido de exámenes A4 100c/u					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3271					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
135	Papel Bond 75gr (65x90cm)	\$0,06	\$7.45		\$7.45
2	Placas Gto	\$5,00	\$10,00		\$10,00
5	Bolas de Waipe	\$0,17		\$0,85	\$0,85
TOTAL			\$17.45	\$0,85	\$18.30

HOJA DE COSTOS Nro. 3271												
CLIENTE		Alex Jaramillo				FECHA DE INICIO			28/9/2017			
PRODUCTO:		10 Libretines de hojas de pedido de exámenes A4 100c/u				FECHA DE TERMINO			28/9/2017			
CANTIDAD:		1000				FECHA DE ENTREGA			29/9/2017			
UNIDAD DE MEDIDA		Páginas				COSTO UNITARIO			\$0,08			
COSTO TOTAL		\$74.73										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
28/9/2017	3271	135	Papel Bond 75gr (65x90cm)	\$0,06	\$7.45	1	2	\$3,448	\$6,90	1000	\$0,04	\$40,00
		2	Placas Gto	\$5,00	\$10,00	2	3	\$2,596	\$7,79			
						3	1	\$2,596	\$2,60			
TOTAL					\$7.45			\$17,28				\$40,00
Aprobado por f: <u>YONNI SOTO</u>						Elaborador por: f: <u>MARIA DEL CISNE SOTO V.</u>						
JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003272	
CLIENTE:	FAPECAFES
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	28/9/2017
Descripción del trabajo:	1000 FLAYERS
Tamaño:	10x20cm Colores: 4x2lados
Papel:	Couche 150gr
Cantidad:	73pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	2 Gto
Tamaño de Papel:	44,5x16
Observaciones	
Valor Total:	\$115,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3272					
FECHA: 28 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1000 Flayers					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3272					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
60	Pliegos de Papel Couche 150 gr (65x90cm)	\$0,19	\$11,15		\$11,15
13	Pliegos de Papel Couche 150 gr (65x90cm)	\$0,19	\$2,42		\$2,42
1	Placa Gto	\$5,00	\$5,00		\$5,00
TOTAL			\$18,56	\$0,00	\$18,56

HOJA DE COSTOS Nro. 3272												
CLIENTE	FAPECAFES	FECHA DE INICIO	28/9/2017									
PRODUCTO:	1000 Flayers	FECHA DE TERMINO	28/9/2017									
CANTIDAD:	1000	FECHA DE ENTREGA	28/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$75.85	COSTO UNITARIO	\$0,08									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
28/9/2017	3272	60	Pliegos de Papel Couche 150 gr	\$0,19	\$11,15	1	2	\$3,448	\$6,90	1000	\$0,04	\$40,00
		13	Pliegos de Papel Couche 150 gr	\$0,19	\$2,42	2	2	\$2,596	\$5,19			
		1	Placa Gto	\$5,00	\$5,00	3	2	\$2,56	\$5,19			
TOTAL					\$18,56			\$17,28				\$40,00
Aprobado por		f: YONNI SOTO					Elaborador por:		f: MARIA DEL CISNE SOTO V.			
		JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR			

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003273	
CLIENTE:	Lorena Salcedo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	28/9/2017
Descripción del trabajo: <u>1</u> Libretín de 50 facturas	
Tamaño:	A6 Colores: <u>1</u>
Papel:	químico O-F
Cantidad:	2 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1-50
Valor Total:	\$115,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<hr/> YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3273					
FECHA: 28 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretín de 50 facturas A6 O. F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3273					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,19		\$0,19
2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,23		\$0,23
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,01	\$0,00	\$1,01

HOJA DE COSTOS Nro. 3273												
CLIENTE	Lorena Salcedo	FECHA DE INICIO	28/9/2017									
PRODUCTO:	1 Libretín de 50 facturas A6 O. F	FECHA DE TERMINO	29/9/2017									
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	29/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$11.65	COSTO UNITARIO	\$0.23									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
28/9/2017	3273	2	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,10	\$0,19	1	1	\$3,448	\$3,448	50	\$0,04	\$0,04
		2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,12	\$0,23	2	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$1,01			\$8,64			\$2,00	
Aprobado por						Elaborador por:						
f: <u>YONNI SOTO</u> JEFE DE PRODUCCIÓN						f: <u>MARIA DEL CISNE SOTO V.</u> CONTADOR						

 industria gráfica amazonas	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003278	
CLIENTE: Marcelo Rodríguez	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 29/9/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 50 facturas	
Tamaño: A6	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 2 pliegos c/u	
Tipo de Matriz: Polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones: Nro. 1-50	
Valor Total: \$115,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

 industria gráfica amazonas					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3278					
FECHA: 29 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de 50 facturas A6 O. F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3278					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,09	\$0,18		\$0,18
2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,21		\$0,21
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,98	\$0,00	\$0,98

HOJA DE COSTOS Nro.		3278										
CLIENTE	Marcelo Rodríguez	FECHA DE INICIO	29/9/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 facturas A6 O. F	FECHA DE TERMINO	29/9/2017									
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	30/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$11,62	COSTO UNITARIO	\$0,23									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
29/9/2017	3278	2	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,09	\$0,18	1	1	\$3,448	\$3,448	50	\$0,04	\$2,00
		2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr	\$0,10	\$0,21	2	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$0,98				\$8,65			\$2,00
Aprobado por		f: _____				Elaborador por:		f: _____				
		YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003279	
CLIENTE:	Edgar Guamán
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	29/9/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretín de facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	4 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 2404-2503
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>_____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3279					
FECHA: 29 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretín de facturas A6 O. F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3279					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Piegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,09	\$0,37		\$0,37
4	Piegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,42		\$0,42
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,37	\$0,00	\$1,37

HOJA DE COSTOS Nro. 3279													
CLIENTE	Edgar Guamán	FECHA DE INICIO	29/9/2017										
PRODUCTO:	1 Libretín de facturas A6 O. F	FECHA DE TERMINO	29/9/2017										
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	30/9/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$14,01	COSTO UNITARIO	\$0,14										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total	
29/9/2017	3279	4	Piegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,09	\$0,37	1	1	\$3,448	\$3,448	100	\$0,04	\$4,00	
		4	Piegos de Papel químico Final Amarillo 56gr	\$0,10	\$0,42	2	1	\$2,596	\$2,596				
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596				
TOTAL					\$1,37			\$8,64			\$4,00		
Aprobado por		f:	YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por:		f:	MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

 industria gráfica amazonas	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003280	
CLIENTE:	María Cárdenas
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	29/9/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretín de facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	7 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 621-720
Valor Total:	\$14,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<hr/> YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN	

 industria gráfica amazonas					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3280					
FECHA: 29 de septiembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretín de facturas A5 O. F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3280					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,09	\$0,64		\$0,64
7	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$0,73		\$0,73
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,96	\$0,00	\$1,96

HOJA DE COSTOS Nro.		3280										
CLIENTE	María Cárdenas	FECHA DE INICIO	29/9/2017									
PRODUCTO:	1 Libretín de facturas A5 O. F	FECHA DE TERMINO	29/9/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	30/9/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$14,60	COSTO UNITARIO	\$0,15									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
29/9/2017	3280	7	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,09	\$0,64	1	1	\$3,448	\$3,448	100	\$0,04	\$4,00
		7	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr	\$0,10	\$0,73	2	1	\$2,596	\$2,596			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,596	\$2,596			
TOTAL					\$1,96			\$8,64				\$4,00
Aprobado por		f:		Elaborador por:				f:				
		YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003282	
CLIENTE:	Dr. Luis Alfonso Castillo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	2/10/2017
Descripción del trabajo:	1000 Hojas Consultorio Pediátrico
Tamaño:	A4 Colores: 2
Papel:	Bond 75gr
Cantidad:	135 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Reimpresión Gto
Tamaño de Papel:	44,5x32
Observaciones	
Valor Total:	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>f. _____</p> <p>Yonni Soto</p> <p>JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES					
FECHA:	2 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1000 hojas Consultorio Pediátrico				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3282				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
135	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$8,10		\$8,10
7	Bolas de Waipe	\$0,17		\$1,19	\$1,19
TOTAL			\$8,10	\$1,19	\$9,29

HOJA DE COSTOS Nro. 3282													
CLIENTE	Dr. Luis Alfonso Castillo						FECHA DE INICIO	2/10/2017					
PRODUCTO:	1000 Hojas Consultorio Pediátrico						FECHA DE TERMINO	2/10/2017					
CANTIDAD:	1000						FECHA DE ENTREGA	10/10/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas						COSTO TOTAL		\$33,87		COSTO UNITARIO		\$0,03
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total	
2/10/2017	3282	135	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$8,10	1	1	\$3,29	\$3,29	1000	\$0,02	\$20,00	
						2	0	\$2,48	\$0,00				
						3	1	\$2,48	\$2,48				
TOTAL					\$8,10				\$5,77			\$20,00	
Aprobado por f: _____						Aprobado por f: _____							
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR							

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003283	
CLIENTE: Lojare Cía. Ltda.	
TELEFONOS:	CEL.
FECHA: 2/10/2017	
Descripción del trabajo:	3 Libretines de Comprobantes de Retención
Tamaño: A6	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 10 pliegos c/u	
Tipo de Matriz: Polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 2001-2300
Valor Total: \$22,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>f. _____</p> <p>Yonni Soto</p> <p>JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3283					
FECHA: 2 de octubre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 3 Libretines de Comprobantes de Retenciones O. F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3283					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
10	Pliegos de Papel químico original 56gr (65x90cm)	\$0,09	\$0,92		\$0,92
10	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)	\$0,10	\$1,04		\$1,04
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$2,55	\$0,00	\$2,55

HOJA DE COSTOS Nro. 3283												
CLIENTE Lojare Cía. Ltda.	FECHA DE INICIO 2/10/2017											
PRODUCTO: 3 Libretines de Comprobantes de Retención	FECHA DE TERMINO 2/10/2017											
CANTIDAD: 300	FECHA DE ENTREGA 3/10/2017											
UNIDAD DE MEDIDA Páginas												
COSTO TOTAL \$14,32	COSTO UNITARIO \$0,05											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
2/10/2017	3283	10	Pliegos de Papel químico original 56gr	\$0,09	\$0,92	1	1	\$3,291	\$3,29	300	\$0,02	\$6,00
		10	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 56gr	\$0,10	\$1,04	2	0	\$2,478	\$0,00			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$2,55				\$5,77			\$6,00
Aprobado por f. _____		Elaborador por: f. _____										
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN		MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR										

 industria gráfica amazonas	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003284	
CLIENTE:	Logare Cía. Ltda.
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	2/10/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 50 Liquidaciones de Compra	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	4 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 261-310
Valor Total:	\$22,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 industria gráfica amazonas		 industria gráfica amazonas			
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3284					
FECHA:	2 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 Liquidaciones de Compra A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3284				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,37		\$0,37
4	Pliegos Papel químico final amarillo 65x90cm	\$0,10	\$0,42		\$0,42
1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,37	\$0,00	\$1,37

HOJA DE COSTOS Nro. 3284												
CLIENTE	Lojare Cía. Ltda.					FECHA DE INICIO	2/10/2017					
PRODUCTO	1 Libretin de 50 Liquidaciones de Compra A5 O-F					FECHA DE TERMINO	2/10/2017					
CANTIDAD:	50					FECHA DE ENTREGA	3/10/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$8,14					COSTO UNITARIO	\$0,16					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	VALOR	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
2/10/2017	3284	4	Pliegos Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,37	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,02	\$1,00
		4	Pliegos Papel químico final amarillo 65x90cm	\$0,10	\$0,42	2	0	\$2,478	\$0,00			
		1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$1,37				\$5,77			\$1,00
Aprobado por f. _____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						Elaborador por: f. _____ MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 0000003285	
CLIENTE: Ángel Montoya	
TELEFONOS:	CEL.
FECHA: 2/10/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretin de Facturas	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 7 pliegos c/u	
Tipo de Matriz: Polyester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 1-100
Valor Total: \$22,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro.					
FECHA:	2 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3285				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,64		\$0,64
7	Pliegos Papel químico final amarillo65x90cm	\$0,10	\$0,71		\$0,71
1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,94	\$0,00	\$1,94

HOJA DE COSTOS Nro.		3285										
CLIENTE	Ángel Montoya					FECHA DE INICIO	2/10/2017					
PRODUCTO	1 Libretin de facturas A5 O-F					FECHA DE TERMINO	2/10/2017					
CANTIDAD:	100					FECHA DE ENTREGA	3/10/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$12,19					COSTO UNITARIO	\$0,12					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
2/10/2017	3285	7	Pliegos Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,64	1	1	\$3,291	\$3,29	100	\$0,02	\$2,00
		7	Pliegos Papel química final amarillo65x90cm	\$0,10	\$0,71	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$1,94				\$8,25			\$2,00
Aprobado por	f. _____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					Elaborador por:	f. _____ MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR					

 industria gráfica amazonas	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003286	
CLIENTE:	COOPMEGO
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	2/10/2017
Descripción del trabajo: 1'000.000 de papeletas de Deposito	
Tamaño:	15,5 Colores: 2-1 Recargo x7,5
Papel:	Bond 75gr
Cantidad:	25.050 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	4 GTO
Tamaño de Papel:	45X32.4
Observaciones Primero entrega 30 000 papeletas 775pliegos de Papel Bond 75gr	
Valor Total:	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 industria gráfica amazonas		 industria gráfica amazonas			
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro.					
FECHA:	2 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	30000 de Papeletas de Deposito				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3286				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
775	Pliegos de Papel Bond 75gr	\$0,06	\$42,78		\$42,78
4	Placas Gto	\$5,00	\$20,00		\$20,00
6	Bolas de Waípe	\$0,17		\$1,02	\$1,02
TOTAL			\$62,78	\$1,02	\$63,80

HOJA DE COSTOS Nro.		3286										
CLIENTE	COOPMEGO	FECHA DE INICIO	2/10/2017									
PRODUCTO:	30000 Papeletas de Deposito	FECHA DE TERMINO	16/10/2017									
CANTIDAD:	30000	FECHA DE ENTREGA	16/10/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$790.56	COSTO UNITARIO	\$0,03									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
2/10/2017	3286	7754	Pliegos de Papel Bond 75gr	\$0,06	\$42,78	1	20	\$3,291	\$65,82	30000	\$0,02	\$600,00
			Placas Gto	\$5,00	\$20,00	2	21	\$2,478	\$52,08			
						3	4	\$2,478	\$9,91			
TOTAL					\$62,78			\$127,78			\$600,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____			
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003287	
CLIENTE:	Franklin Zhinin
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	2/10/2017
Descripción del trabajo: 5000 Conos	
Tamaño:	Colores: 4-2lados
Papel:	Bond Natural 75gr
Cantidad:	650 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	2 Placas Gto
Tamaño de Papel:	44.5x26
Observaciones	Troquelados
Valor Total:	\$310,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

		REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3			
FECHA:	2 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	5000 Conos				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3287				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
260	Pliegos de Papel Bond natural 75 65x90cm	\$0,06	\$14.35		\$14.35
135	Pliegos de Papel Bond natural 75 65x90cm	\$0,06	\$7.45		\$7.45
30	Pliegos de Papel Bond natural 75 65x90cm	\$0,06	\$1,80		\$1,80
225	Pliegos de Papel Bond natural 75 65x90cm	\$0,06	\$12.42		\$12.42
2	Placas Gto	\$5,00	\$10,00		\$10,00
2	Bolas de Waipe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$46.02	\$0,34	\$46.36

HOJA DE COSTOS Nro.		3287										
CLIENTE	Franklin Zhinin	FECHA DE INICIO	2/10/2017									
PRODUCTO	5000 CONOS	FECHA DE TERMINO	3/10/2017									
CANTIDAD:	5000	FECHA DE ENTREGA	3/10/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$160.04	COSTO UNITARIO	\$0,03									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
2/10/2017	3287	260	Pliegos de Papel Bond natural 75 65x90cm	\$0,06	\$14.35	1	2	\$3,291	\$6,58	5000	\$0,02	\$100,00
		135	Pliegos de Papel Bond natural 75 65x90cm	\$0,06	\$7.45	2	2	\$2,478	\$4,96			
		30	Pliegos de Papel Bond natural 75 65x90cm	\$0,06	\$1,80	3	1	\$2,478	\$2,48			
		225	Pliegos de Papel Bond natural 75 65x90cm	\$0,06	\$12.42							
		2	Placas GTo	\$5,00	\$10,00							
TOTAL					\$49,00				\$14,02			\$100,00
Aprobado por		f. _____		Elaborador por:		f. _____						
		YONNI SOTO				MARIA DEL CISNE SOTO V.						
		JEFE DE PRODUCCIÓN				CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003289	
CLIENTE:	Luis Alfonso Castillo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	4-10-2017
Descripción del trabajo: 500 Hojas de control Pediátrico	
Tamaño:	A4 Colores: 2-2Lados
Papel:	Papel bond 75gr
Cantidad:	65 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Gto 2
Tamaño de Papel:	44.5x32
Observaciones	
Valor Total:	\$47,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATE					
FECHA:	4 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	500 Hojas de control Pediátrico A4				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3289				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
65	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$3,59		\$3,59
2	Placas Gto	\$5,00	\$10,00		\$10,00
6	Bolas de Waipe	\$0,17		\$1,02	\$1,02
TOTAL			\$13,59	\$1,02	\$14,61

HOJA DE COSTOS Nro.		3289										
CLIENTE	Luis Alfonso Castillo	FECHA DE INICIO	4/10/2017									
PRODUCTO:	500 Hojas de control Pediátrico A4	FECHA DE TERMINO	4/10/2017									
CANTIDAD:	500	FECHA DE ENTREGA	10/10/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$39,23	COSTO UNITARIO	\$0,08									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
4/10/2017	3289	65	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$3,56	1	4	\$3,291	\$13,16	500	\$0,02	\$10,00
		2	Placas Gto	\$5,00	\$10,00	2	0	\$2,478	\$0,00			
						3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$13,59			\$15,64			\$10,00	
Aprobado por		f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN		Elaborador por:		f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003292	
CLIENTE: Lincon Palacios	
TELEFONOS:	CEL.
FECHA: 3/10/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 25 facturas	
Tamaño: A4	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 4 pliegos 65x90cm	
Tipo de Matriz: Poliéster	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 261-285
Valor Total: \$15,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>f.</p> <p>Yonni Soto</p> <p>JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3292					
FECHA: 3 de octubre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de 25 facturas A4 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3292					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,37		\$0,37
4	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,10	\$0,42		\$0,42
1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,37	\$0,00	\$1,37

HOJA DE COSTOS Nro.		3292										
CLIENTE	Lincon Palacios	FECHA DE INICIO	3/10/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de 25 facturas A4 O-F	FECHA DE TERMINO	3/10/2017									
CANTIDAD:	25	FECHA DE ENTREGA	6/10/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$10,12	COSTO UNITARIO	\$0,40									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
3/10/2017	3292	4	Pliegos de Papel químico Original	\$0,09	\$0,37	1	1	\$3,291	\$3,29	25	\$0,02	\$0,50
		4	Pliegos de Papel químico Final Amarillo	\$0,10	\$0,42	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$1,37			\$8,25			\$0,50	
Aprobado por		f:		Elaborador por:				f:				
		YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003294	
CLIENTE:	Dr. Fabián González
TELEFONOS:	ce
FECHA:	6/10/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretín de 50 Liquidaciones de Compra	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	2 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 151-200
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

		REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3294			
FECHA: 6 de octubre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretín de 50 Liquidaciones de Compra					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3294					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,19		\$0,19
2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,21		\$0,21
1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,99	\$0,00	\$0,99

HOJA DE COSTOS Nro.		3294										
CLIENTE	Dr. Fabián González	FECHA DE INICIO	6/10/2017									
PRODUCT:	1 Libretín de 50 Liquidaciones de Compra	FECHA DE TERMINO	6/10/2017									
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	6/10/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$12,72	COSTO UNITARIO	\$0,25									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
6/10/2017	3294	2	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,1	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,02	\$1,00
		2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,21	2	2	\$2,478	\$4,96			
		1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL				\$0,99				\$10,73				\$1,00
Aprobado por		f. _____		Elaborador por:		f. _____						
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003297	
CLIENTE:	Paulina Jiménez
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	10/10/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 50 facturas y 1 Libretin de 50 Comprobantes de Retención
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	4 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Facturas Nro. 851-900 Comprobantes de Retención Nro. 451-500
Valor Total:	\$20,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3297					
FECHA:	10 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 facturas y 1 Libretin de 50 C. de Retención				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3297				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,38		\$0,38
4	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,43		\$0,43
1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
1	Bola de Waipe	\$0,17		\$0,17	\$0,17
TOTAL			\$1,39	\$0,17	\$1,56

HOJA DE COSTOS Nro. 3297												
CLIENTE	Paulina Jiménez	FECHA DE INICIO	10/10/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 facturas y 1 Libretin de 50 C. de Retención	FECHA DE TERMINO	10/10/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	10/10/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$11,64	COSTO UNITARIO	\$0,12									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	VALOR	U/pro	TP	Total
10/10/2017	3297	4	Pliegos de Papel químico Original	\$0,09	\$0,38	1	1	\$3,291	\$3,29	100	\$0,02	\$2,00
		4	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,43	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$1,39			\$8,25				\$2,00
Aprobado por f:		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					Elaborado por: f:		MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003298	
CLIENTE:	Stewart Hurtado
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	10/10/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 50 facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	2 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	
Facturas Nro. 281-330	
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3298					
FECHA:	10 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 facturas A6 0-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3298				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,19		\$0,19
2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,21		\$0,21
1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,99	\$0,00	\$0,99

HOJA DE COSTOS Nro.		3298										
CLIENTE	Stewart Hurtado		FECHA DE INICIO	10/10/2017								
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 facturas A6 0-F		FECHA DE TERMINO	10/10/2017								
CANTIDAD:	50		FECHA DE ENTREGA	10/10/2017								
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$10,24		COSTO UNITARIO	\$0,20								
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA			COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
10/10/2017	3298	2	Pliegos de Papel químico Original	\$0,09	\$0,19	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,02	\$1,00
		2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo	\$0,11	\$0,21	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$0,99			\$8,25			\$1,00	
Aprobado por f. _____						Elaborador por: f. _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003299	
CLIENTE:	Juan Andrés Torres
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	10/10/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 50 Notas de Venta	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	2 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro.1-50
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3299					
FECHA:	10 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 Notas de Venta A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3299				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,19		\$0,19
2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,21		\$0,21
1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,99	\$0,00	\$0,99

HOJA DE COSTOS Nro. 3299												
CLIENTE	Juan Andres Torres	FECHA DE INICIO	10/10/2017									
PRODUCTO	1 Libretin de 50 Notas de Venta A6 O-F	FECHA DE TERMINO	10/10/2017									
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	10/10/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$10,24	COSTO UNITARIO	\$0,20									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
10/10/2017	3299	2	Pliegos de Papel químico Original	\$0,09	\$0,19	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,02	\$1,00
		2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,21	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$0,99				\$8,25			\$1,00
Aprobado por		f. _____				Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	N. 000003303
CLIENTE:	Sonia Escudero
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	11/10/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	4 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	4
Observaciones	Nro. 2001-2100
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3303					
FECHA:	11 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3303				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,38		\$0,38
4	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,43		\$0,43
1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,39	\$0,00	\$1,39

HOJA DE COSTOS Nro. 3303												
CLIENTE	Sonia Escudero				FECHA DE INICIO	11/10/2017						
PRODUCTO:	1 Libretin de facturas A6 O-F				FECHA DE TERMINO	11/10/2017						
CANTIDAD:	100				FECHA DE ENTREGA	11/10/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$11,64				COSTO UNITARIO	\$0,12						
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
11/10/2017	3303	4	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,38	1	1	\$3,291	\$3,29	100	\$0,02	\$2,00
		4	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,43	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa de Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$1,39			\$8,25			\$2,00	
Aprobado por f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por: f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR								

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003304	
CLIENTE:	Sonia Morocho
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	11/10/2017
Descripción del trabajo: 600 Trípticos	
Tamaño:	A4 Colores: 4-2 Lados
Papel:	Couche de 150gr
Cantidad:	105 Pliegos 90x130cm
Tipo de Matriz:	4 Gto
Tamaño de Papel:	44,5x32
Observaciones	
Valor Total:	\$100,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3304					
FECHA:	11 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	600 Trípticos				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3304				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
105	Pliegos de Papel Couche 150gr	\$0,19	\$19,51		\$19,51
4	Placas Gto	\$5,00	\$20,00		\$20,00
6	Bolas de Waipe	\$0,17		\$1,02	\$1,02
TOTAL			\$39,51	\$1,02	\$40,43

HOJA DE COSTOS Nro.		3304										
CLIENTE	Sonia Morocho	FECHA DE INICIO	11/10/2017									
PRODUCTO:	600 Trípticos	FECHA DE TERMINO	11/10/2017									
CANTIDAD:	600	FECHA DE ENTREGA	11/10/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$72,11	COSTO UNITARIO	\$0,12									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
11/10/2017	3304	105	Pliegos de Papel Couche 150gr	\$0,19	\$19,51	1	4	\$3,291	\$13,16	600	\$0,02	\$12,00
		4	Placas Gto	\$5,00	\$20,00	2	2	\$2,478	\$4,96			
						3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$39,51			\$20,60			\$12,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____			
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003305	
CLIENTE: Edgar Rivas	CEL.:
TELEFONOS:	
FECHA: 11/10/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretín de 25 facturas	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 2 Pliegos c/u 65x90cm	
Tipo de Matriz: Poliéster	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 1-25
Valor Total: \$12,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3305					
FECHA:	11 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretín de 25 Facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3305				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,19		\$0,19
2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,21		\$0,21
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,99	\$0,00	\$0,99

HOJA DE COSTOS Nro. 3305												
CLIENTE	Edgar Rivas					FECHA DE INICIO	11/10/2017					
PRODUCTO:	1 Libretín de 25 Facturas A5 O-F					FECHA DE TERMINO	11/10/2017					
CANTIDAD:	25					FECHA DE ENTREGA	11/10/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$7,26					COSTO UNITARIO	\$0,29					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
11/10/2017	3305	2	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,19	1	1	\$3,291	\$3,29	25	\$0,02	\$0,50
		2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,21	2	0	\$2,478	\$0,00			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$0,99			\$5,77			\$0,50	
Aprobado por	f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					Elaborador por:	f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR					

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003307	
CLIENTE: Estela Galarza	
TELEFONOS:	CEL.
FECHA: 12/10/2017	
Descripción del trabajo: 5 Libretines de facturas	
Tamaño: A6	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 19 Pliegos 65x90cm	
Tipo de Matriz: Poliéster	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 2201-2700
Valor Total: \$25,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3307					
FECHA:	12 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	5 Libretines de facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3307				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
19	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$1,79		\$1,79
5	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,10	\$0,52		\$0,52
14	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$1,49		\$1,49
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
3	Bolas de Waipe	\$0,17		\$0,51	\$0,51
TOTAL			\$4,38	\$0,51	\$4,89

HOJA DE COSTOS Nro.		3307										
CLIENTE	Estela Galarza		FECHA DE INICIO	12/10/2017								
PRODUCTO	5 Libretines de facturas A6 O-F		FECHA DE TERMINO	12/10/2017								
CANTIDAD:	500		FECHA DE ENTREGA	13/10/2017								
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$26,74		COSTO UNITARIO	\$0,05								
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
12/10/2017	3307	19	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$1,79	1	3	\$3,291	\$9,87	500	\$0,02	\$10,00
		5	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,10	\$0,52	2	0	\$2,478	\$0,00			
		14	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$1,49	3	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59							
TOTAL					\$4,38				\$12,35			\$10,00
Aprobado por	f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por:	f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003308	
CLIENTE: Instituto la Castellana	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 12/10/2017	
Descripción del trabajo: 2 Libretines de Comprobantes de Retención	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 15 Pliegos 65x90cm	
Tipo de Matriz: Poliéster	
Tamaño de Papel: Oficio	
Observaciones Nro. 1126-1325	
Valor Total: \$20,00	
Abono 1: Abono 2:	
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3308					
FECHA: 12 de octubre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 2 Libretines de Comprobantes de Retención A5 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3308					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
15	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$1,41		\$1,41
8	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,12	\$0,92		\$0,92
7	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,10	\$0,73		\$0,73
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$3,65	\$0,00	\$3,65

HOJA DE COSTOS Nro. 3308												
CLIENTE Instituto la Castellana				FECHA DE INICIO 12/10/2017								
PRODUCTO: 5 Libretines de Comprobantes de Retención A5 O-F				FECHA DE TERMINO 13/10/2017								
CANTIDAD: 500				FECHA DE ENTREGA 13/10/2017								
UNIDAD DE MEDIDA Páginas				COSTO UNITARIO \$0,05								
COSTO TOTAL \$25,19												
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
12/10/2017	3308	15	Pliegos de Papel químico Original	\$0,09	\$1,41	1	2	\$3,291	\$6,58	500	\$0,02	\$10,00
		8	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,12	\$0,92	2	1	\$2,478	\$2,48			
		7	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,10	\$0,73	3	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59							
TOTAL					\$3,65			\$11,54			\$10,00	
Aprobado por f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						Elaborador por: f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003311	
CLIENTE:	Jorge Aguilar
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	13/10/2017
Descripción del trabajo: <u>1</u> Libretin de facturas	
Tamaño:	A6 Colores: <u>1</u>
Papel:	químico O-F
Cantidad:	4 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1901-2000
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 331					
FECHA:	13 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3311				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,10	\$0,39		\$0,39
4	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,45		\$0,45
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,43	\$0,00	\$1,43

HOJA DE COSTOS Nro. 3311												
CLIENTE	Jorge Aguilar				FECHA DE INICIO	13/10/2017						
PRODUCTO:	1 Libretin de facturas A6 O-F				FECHA DE TERMINO	13/10/2017						
CANTIDAD:	100				FECHA DE ENTREGA	14/10/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$11,68				COSTO UNITARIO	\$0,12						
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
13/10/2017	3311	4	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,10	\$0,39	1	1	\$3,291	\$3,29	100	\$0,02	\$2,00
		4	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,45	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$1,43			\$8,25			\$2,00	
Aprobado por		f. _____				Elaborador por: f. _____						
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003312	
CLIENTE:	Edison Arcos
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	13/10/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretín de 50 notas de venta
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	2 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Naro.1-50
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3312					
FECHA:	13 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretín de 50 notas de venta A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3312				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,10	\$0,20		\$0,20
2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,23		\$0,23
1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,01	\$0,00	\$1,01

HOJA DE COSTOS Nro. 3312												
CLIENTE	Edison Arcos					FECHA DE INICIO	13/10/2017					
PRODUCTO:	1 Libretín de 50 notas de venta A6 O-F					FECHA DE TERMINO	13/10/2017					
CANTIDAD:	50					FECHA DE ENTREGA	14/10/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$10,26					COSTO UNITARIO	\$0,21					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
13/10/2017	3312	2	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,10	\$0,20	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,02	\$1,00
		2	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,23	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$1,01			\$8,25				\$1,00
Aprobado por f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						Elaborador por: f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003313	
CLIENTE:	Eda Tinoco Correa
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	13/10/2017
Descripción del trabajo: 15 Libretines de Facturas y 3 libretines de Comprobantes de Retención	
Tamaño:	7x21-A5 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	68 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	2 poliéster
Tamaño de Papel:	Oficio-A4
Observaciones	
Fact. Nro. 29701-31200	
Comprobantes: Nro. 1601-1900	
Valor Total:	\$77,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____	
Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICION DE MATERIALES Nro. 3313					
FECHA:	13 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	15 Libretines de Facturas y 3 libretines de Comprobantes de Retención				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3313				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
32	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,10	\$3,09		\$3,09
12	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$1,10		\$1,10
24	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,10	\$2,35		\$2,35
16	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,12	\$1,84		\$1,84
28	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,12	\$3,22		\$3,22
24	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$2,71		\$2,71
2	Placas poliéster	\$0,59	\$1,18		\$1,18
4	Bolas de waipa	\$0,17		\$0,68	\$0,68
TOTAL			\$15,50	\$0,68	\$16,18

HOJA DE COSTOS Nro. 3313												
CLIENTE	Eda Tinoco Correa					FECHA DE INICIO	13/10/2017					
PRODUCTO:	15 Libretines de Facturas y 3 libretines de Comprobantes de Retención					FECHA DE TERMINO	13/10/2017					
CANTIDAD:	1800					FECHA DE ENTREGA	14/10/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$68,81					COSTO UNITARIO	\$0,04					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
13/10/2017	3313	32	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,10	\$3,09	1	3	\$3,291	\$9,87	1800	\$0,02	\$36,00
		12	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$1,10	2	2	\$2,478	\$4,96			
		24	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,10	\$2,35	3	1	\$2,478	\$2,48			
		16	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,12	\$1,84							
		28	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,12	\$3,22							
		24	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$2,71							
		2	Placas poliéster	\$0,59	\$1,18							
TOTAL					\$15,50			\$17,31				\$36,00
Aprobado por f. _____						Elaborador por: f. _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003315	
CLIENTE:	Ana Lavanda
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	13/10/2017
Descripción del trabajo: 2 Libretines de facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	13 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 10301-10500
Valor Total:	\$20,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3315					
FECHA:	13 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	2 Libretines de facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3315				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
9	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,83		\$0,83
4	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,10	\$0,39		\$0,39
1	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,12	\$0,12		\$0,12
12	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,12	\$1,38		\$1,38
1	Placa poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$3,31	\$0,00	\$3,31

HOJA DE COSTOS Nro. 3315												
CLIENTE	Ana Lavanda					FECHA DE INICIO	13/10/2017					
PRODUCTO	2 Libretines de facturas A5 O-F					FECHA DE TERMINO	13/10/2017					
CANTIDAD:	200					FECHA DE ENTREGA	14/10/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$15.55					COSTO UNITARIO	\$0,08					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant .	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
13/10/2017	3315	9	Pliegos de Papel químico Original	\$0,09	\$0,83	1	1	\$3,291	\$3,29	200	\$0,02	\$4,00
		4	Pliegos de Papel químico Original	\$0,10	\$0,39	2	1	\$2,478	\$2,48			
		13	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,12	\$0,12	3	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa poliéster	\$0,59	\$1,38							
TOTAL					\$3,31			\$8.25			\$4,00	
Aprobado por	f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					Elaborador por:	f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR					

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 0000003316	
CLIENTE: Luis Lema	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 16/10/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretin de facturas	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 7 Pliegos 65x90cm	
Tipo de Matriz: poliéster	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. Nro. 1-100
Valor Total: \$9,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3316					
FECHA: 16 de octubre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de facturas A5 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3316					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,10	\$0,69		\$0,69
7	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,79		\$0,79
1	Placa poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$2,07	\$0,00	\$2,07

HOJA DE COSTOS Nro. 3316												
CLIENTE Luis Lema						FECHA DE INICIO	16/10/2017					
PRODUCTO 1 Libretin de facturas A5 O-F						FECHA DE TERMINO	16/10/2017					
CANTIDAD: 100						FECHA DE ENTREGA	18/10/2017					
UNIDAD DE MEDIDA Páginas												
COSTO TOTAL \$18,08						COSTO UNITARIO	\$0,18					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
16/10/2017	3316	7	Pliegos de Papel químico Original	\$0,10	\$0,69	1	2	\$3,291	\$6,58	100	\$0,02	\$2,00
		7	Pliegos de Papel químico Final Amarillo	\$0,11	\$0,79	2	2	\$2,478	\$4,96			
		1	Placa poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$2,07				\$14,02			\$2,00
Aprobado por f. _____			YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN			Elaborador por: f. _____			MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 0000003320	
CLIENTE: Dr. Fabián González	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 17/10/2017	
Descripción del trabajo: 20 Libretines de Facturas O-F	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: Bond 75gr	
Cantidad: 230 Pliegos 65x90cm	
Tipo de Matriz: poliéster	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 90001-92000
Valor Total: \$120,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3320					
FECHA:	17 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	20 Libretines de Facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3320				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
230	Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$12,70		\$12,70
1	Placa poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
2	Bolas de Waipe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$13,29	\$0,34	\$13,63

HOJA DE COSTOS Nro. 3320												
CLIENTE	Dr. Fabián González				FECHA DE INICIO	17/10/2017						
PRODUCTO:	20 Libretines de Facturas A5 O-F				FECHA DE TERMINO	17/10/2017						
CANTIDAD:	2000				FECHA DE ENTREGA	18/10/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$75,51				COSTO UNITARIO	\$0,04						
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
17/10/2017	3320	230	Papel Bond 75gr	\$0,06	\$12,70	1	6	\$3,291	\$19,75	2000	\$0,02	\$40,00
			Placa poliéster	\$0,59	\$0,59		0	\$2,478	\$0,00			
							1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$13,29			\$22,23			\$40,00	
Aprobado por f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por: f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR								

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	N. 000003322
CLIENTE: Colegio Eugenio Espejo	
TELEFONOS:	CEL.
FECHA: 18/10/2017	
Descripción del trabajo: 700 Dípticos Olimpiadas	
Tamaño: A4	Colores: 4-2 Lados
Papel: Couche 150gr	
Cantidad: 120 Pliegos 65x90cm	
Tipo de Matriz: Gto 4	
Tamaño de Papel: 44.5x32	
Observaciones: Laminado dos lados	
Valor Total: \$130,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<p>f. _____</p> <p>Yonni Soto</p> <p>JEFE DE PRODUCCIÓN</p>	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3322					
FECHA:	18 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	700 Dípticos A4				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3322				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
120	Pliegos de Papel Couche 150 gr 65x90cm	\$0,19	\$22,30		\$22,30
4	Placas Gto	\$5,00	\$20,00		\$20,00
6	Bolas de waipa	\$0,17		\$1,02	\$1,02
TOTAL			\$42,30	\$1,02	\$43,32

HOJA DE COSTOS Nro.		3322										
CLIENTE	Colegio Eugenio Espejo		FECHA DE INICIO	18/10/2017								
PRODUCTO	700 Dípticos Olimpiadas		FECHA DE TERMINO	18/10/2017								
CANTIDAD:	700		FECHA DE ENTREGA	19/10/2017								
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$86,96		COSTO UNITARIO	\$0,12								
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
18/10/2017	3322	120	Pliegos de Papel Couche 150 gr 65x90cm	\$0,19	\$22,30	1	6	\$3,291	\$19,74	700	\$0,02	\$14,00
		4	Placas Gto	\$5,00	\$20,00	2	2	\$2,478	\$4,96			
						3	2	\$2,478	\$4,96			
TOTAL					\$42,30			\$29,66			\$14,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____			
		YONNI SOTO							MARIA DEL CISNE SOTO V.			
		JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR			

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 0000003327	
CLIENTE:	Josué Vargas
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	19/10/2017
Descripción del trabajo: 3 Libretines de Notas de Venta	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	10 Pliegos C/u
Tipo de Matriz:	1 poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 7351-7650
Valor Total:	\$22,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro					
FECHA:	19 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	3 Libretines de Notas de Venta A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3327				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
10	Pliegos de Papel químico Original 65x90cm	\$0,10	\$0,98		\$0,98
10	Pliegos de Papel químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$1,13		\$1,13
1	Placas de poliéster	\$0,59	\$0,59		\$0,59
2	Bolas de waibe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$2,70	\$0,34	\$3,04

HOJA DE COSTOS Nro. 3327												
CLIENTE	Josué Vargas					FECHA DE INICIO	19/10/2017					
PRODUCTO:	3 Libretines de Notas de Venta A6 O-F					FECHA DE TERMINO	20/10/2017					
CANTIDAD:	300					FECHA DE ENTREGA	20/10/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$20,24					COSTO UNITARIO	\$0,07					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total
19/10/2017	3327	10	Pliegos de Papel químico Original	\$0,10	\$0,98	1	2	\$3,291	\$6,58	300	\$0,02	\$6,00
		10	Pliegos de Papel químico Final Amarillo	\$0,11	\$1,13	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placas de poliéster	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
		2	Bolas de waibe	\$0,17	\$0,00							
TOTAL					\$2,70			\$11,54			\$6,00	
Aprobado por	f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					Elaborador por:	f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR					

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003333	
CLIENTE: Omar Cevallos	
TELEFONOS:	CEL.
FECHA: 23/10/2017	
Descripción del trabajo: 2 Libretines de facturas	
Tamaño: A6	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 7 Pliegos c/u 65x90cm	
Tipo de Matriz: poliéster	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 601-800
Valor Total: \$16,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro					
FECHA:	23 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	2 Libretines de facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3333				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de papel Químico original 65x90cm	\$0,09	\$0,63		\$0,63
7	Pliegos de papel Químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,10	\$0,73		\$0,73
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,95	\$0,00	\$1,95

HOJA DE COSTOS Nro. 3333													
CLIENTE	Omar Cevallos					FECHA DE INICIO	23/10/2017						
PRODUCTO:	2 Libretines de facturas A6 O-F					FECHA DE TERMINO	23/10/2017						
CANTIDAD:	200					FECHA DE ENTREGA	23/10/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas					COSTO TOTAL	\$19,97					COSTO UNITARIO	\$0,10
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
23/10/2017	3333	7	Pliegos de papel Químico original	\$0,09	\$0,63	1	2	\$3,291	\$6,58	200	\$0,02	\$4,00	
		7	Pliegos de papel Químico Final Amarillo	\$0,10	\$0,73	2	2	\$2,478	\$4,96				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$1,95				\$14,02			\$4,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003334	
CLIENTE:	Maria Mora
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	23/10/2017
Descripción del trabajo: 6 Libretines de facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Quimico O-f
Cantidad:	22 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliester
Tamaño de Papel:	oficio
Observaciones	Nro. 1501-2100
Valor Total:	\$36,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro					
FECHA:	23 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	6 Libretines de facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3334				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
22	Pliegos de papel Quimico original 65x90cm	\$0,09	\$1,98		\$1,98
22	Pliegos de papel Quimico Final Amarillo 65x90cm	\$0,10	\$2,29		\$2,29
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$4,86	\$0,00	\$4,86

HOJA DE COSTOS Nro.		3334											
CLIENTE	Maria Mora					FECHA DE INICIO	23/10/2017						
PRODUCTO:	6 Libretines de facturas A6 O-F					FECHA DE TERMINO	23/10/2017						
CANTIDAD:	600					FECHA DE ENTREGA	23/10/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$34,17					COSTO UNITARIO	\$0,06						
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
23/10/2017	3334	22	Pliegos de papel Quimico original	\$0,09	\$1,98	1	3	\$3,291	\$9,87	600	\$0,02	\$12,00	
		22	Pliegos de papel Quimico Final amarillo 65x90cm	\$0,10	\$2,29	2	2	\$2,478	\$4,96				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$4,86			\$17,31			\$12,00		
Aprobado por		f. <u>YONNI SOTO</u> JEFE DE PRODUCCIÓN					Elaborador por:		f. <u>MARIA DEL CISNE SOTO V.</u> CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003335	
CLIENTE: Bryan Aguilar	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 23/10/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretin de facturas	
Tamaño: A6	Colores: 1
Papel: Quimico O-F	
Cantidad: 4 Pliegos c/u 65x90cm	
Tipo de Matriz: Poliester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones: Nro. 151-250	
Valor Total: \$12,00	
Abono 1: Abono 2:	
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

		REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3335			
FECHA: 23 de octubre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de facturas A6 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3335					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
3	Pliegos de papel Quimico original 65x90cm	\$0,10	\$0,29		\$0,29
1	Pliegos de papel Quimico original 65x90cm	\$0,09	\$0,09		\$0,09
3	Pliegos de papel Quimico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,34		\$0,34
1	Pliegos de papel Quimico Final Amarillo 65x90cm	\$0,10	\$0,10		\$0,10
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,42	\$0,00	\$1,42

HOJA DE COSTOS Nro.		3335										
CLIENTE	Bryan Aguilar	FECHA DE INICIO	23/10/2017									
PRODUCTO	1 Libretin de facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	23/10/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	23/10/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	pagina											
COSTO TOTAL	\$11,66	COSTO UNITARIO	\$0,12									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
23/10/2017	3335	3	Pliegos de papel Quimico original	\$0,10	\$0,29	1	1	\$3,291	\$3,29	100	\$0,02	\$2,00
		1	Pliegos de papel Quimico original	\$0,09	\$0,09	2	1	\$2,478	\$2,48			
		3	Pliegos de papel Quimico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,34	3	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Pliegos de papel Quimico Final Amarillo 65x90cm	\$0,10	\$0,10							
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59							
TOTAL				\$1,42				\$8,25				\$2,00
Aprobado por f:		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por: f:		MARIA DEL CISNE SOTO V. CONDADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003336	
CLIENTE: Paulina Pinto	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 23/10/2017	
Descripción del trabajo: 1 libretin de 50 facturas	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: Químico O-f	
Cantidad: 4 Pliegos c/u 65x90cm	
Tipo de Matriz: Poliester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 1211-1260
Valor Total: \$12,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 333					
FECHA:	23 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 libretin de 50 facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3336				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de papel Químico original 65x90cm	\$0,10	\$0,39		\$0,39
4	Pliegos de papel Químico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,45		\$0,45
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,43	\$0,00	\$1,43

HOJA DE COSTOS Nro. 3336												
CLIENTE	Paulina Pinto					FECHA DE INICIO	23/10/2017					
PRODUCTO:	1 libretin de 50 facturas A5 O-F					FECHA DE TERMINO	23/10/2017					
CANTIDAD:	50					FECHA DE ENTREGA	24/10/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$10,68					COSTO UNITARIO	\$0,21					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
23/10/2017	3336	4	Pliegos de papel Químico original 65x90cm	\$0,10	\$0,39	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,02	\$1,00
		4	Pliegos de papel Químico Final amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,45	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$1,43				\$8,25			\$1,00
Aprobado por	f: YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					Elaborador por:	f: MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR					

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003337	
CLIENTE: Jose Ortiz	
TELEFONOS:	CEL.
FECHA: 23/10/2017	
Descripción del trabajo: 1 libretin de 20 facturas	
Tamaño: A6	Colores: 1
Papel: Quimico O-f	
Cantidad: 2 Pliegos c/u 65x90cm	
Tipo de Matriz: Poliester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 101-120
Valor Total: \$10,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro.					
FECHA:	23 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 libretin de 20 facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3337				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de papel Quimico original 65x90cm	\$0,10	\$0,20		\$0,20
2	Pliegos de papel Quimico Final Amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,23		\$0,23
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
2	bolas de Waipe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$1,01	\$0,34	\$1,35

HOJA DE COSTOS Nro. 3337												
CLIENTE	José Ortiz					FECHA DE INICIO	23/10/2017					
PRODUCTO:	1 libretin de 20 facturas A6 O-F					FECHA DE TERMINO	24/10/2017					
CANTIDAD:	20					FECHA DE ENTREGA	24/10/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$9,66					COSTO UNITARIO	\$0,48					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ Nro.	Cant	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. hora	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
23/10/2017	3337	2	Pliegos de papel Quimico original 65x90cm	\$0,10	\$0,20	1	1	\$3,291	\$3,29	20	\$0,02	\$0,40
		2	Pliegos de papel Quimico Final amarillo 65x90cm	\$0,11	\$0,23	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL				\$1,01				\$8,25				\$0,40
Aprobado por	f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					Elaborador por:	f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR					

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 0000003338	
CLIENTE:	Luis Moncayo
TELEFONOS:	2571243 CEL.
FECHA:	25/10/2017
Descripción del trabajo: 4300 Entradas	
Tamaño:	15x7cm Colores: 7x1lado
Papel:	Couche 200gr
Cantidad:	135 pliegos 90X130cm
Tipo de Matriz:	7 Placas de Gto
Tamaño de Papel:	44,8x32
Observaciones	Perforadas
Valor Total:	\$402,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIAL					
FECHA:	25 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	4300 Entradas				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3338				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
135	Pliegos de Papel Couche 200gr 65x90	\$0,25	\$34.16		\$34.16
7	Placas de GTO	\$5,00	\$35,00		\$35,00
6	Bolas de waibe	\$0,17		\$1,02	\$1,02
TOTAL			\$69.16	\$1,02	\$70.18

HOJA DE COSTOS Nro. 3338												
CLIENTE	Luis Moncayo				FECHA DE INICIO	25/10/2017						
PRODUCTO	4300 Entradas				FECHA DE TERMINO	25/10/2017						
CANTIDAD:	4300				FECHA DE ENTREGA	2/11/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas				COSTO UNITARIO	\$0,05						
COSTO TOTAL	\$194,73											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitari	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
25/10/2017	3338	135	Pliegos de Papel Couche 200gr 65x90	\$0,25	\$34.16	1	6	\$3,291	\$19,74	4300	\$0,02	\$86,00
		7	Placas de GTO	\$5,00	\$35,00	2	4	\$2,478	\$9,92			
						3	4	\$2,478	\$9,92			
TOTAL					\$69.16			\$39,57				\$86,00
Aprobado por f. YONNI SOTO				Elaborador por: f. MARIA DEL CISNE SOTO V.								
JEFE DE PRODUCCIÓN				CONTADOR								

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003343	
CLIENTE:	Jean Matailo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	26/10/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de Recibos	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Quimico O-f
Cantidad:	6 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Gto 1
Tamaño de Papel:	32x14
Observaciones	Nro. 101-200
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATER		}			
FECHA:	26 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de Recibos A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3343				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
6	Pliegos de papel Quimico original 65x90cm	\$0,09	\$0,54		\$0,54
6	Pliegos de papel Quimico Final Amarillo 65x90cm	\$0,10	\$0,62		\$0,62
1	Placa GTo	\$5,00	\$5,00		\$5,00
3	Bolas de Waipe	\$0,17		\$0,51	\$0,51
TOTAL			\$6,17	\$0,51	\$6,68

HOJA DE COSTOS Nro.		3343										
CLIENTE	Jean Mátalo	FECHA DE INICIO	26/10/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de Recibos A6 O-F	FECHA DE TERMINO	26/10/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	28/10/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$16,41	COSTO UNITARIO	\$0,16									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
26/10/2017	3343	6	Pliegos de papel Quimico original 65x90cm	\$0,09	\$0,54	1	1	\$3,291	\$3,29	100	\$0,02	\$2,00
		6	Pliegos de papel Quimico Final Amarillo 65x90cm	\$0,10	\$0,62	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Gto	\$5,00	\$5,00	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$6,17			\$8,25				\$2,00
Aprobado por		f:		Elaborador por:				f:				
		YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003345	
CLIENTE:	Wilson Criollo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	27/10/2017
Descripción del trabajo:	4000 Entradas
Tamaño:	12.5x5 Colores: 4
Papel:	Couche 200gr
Cantidad:	39 Pliegos 90x130cm
Tipo de Matriz:	Gto 4
Tamaño de Papel:	30x17.5
Observaciones	
Valor Total:	\$140,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3345					
FECHA:	27 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	4000 Entradas				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3345				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
39	Pliegos de papel Couche 200gr 90x130cm	\$0,25	\$9,87		\$9,87
4	Placas Gto	\$5,00	\$20,00		\$20,00
6	Bolas de Waipe	\$0,17		\$1,02	\$1,02
TOTAL			\$29,87	\$1,02	\$30,89

HOJA DE COSTOS Nro.		3345										
CLIENTE	Wilson Criollo	FECHA DE INICIO	27/10/2017									
PRODUCTO:	4000 Entradas	FECHA DE TERMINO	27/10/2017									
CANTIDAD:	4000	FECHA DE ENTREGA	30/10/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$130,47	COSTO UNITARIO	\$0,03									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA			COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
27/10/2017	3345	39	Pliegos de papel Couche 200gr 90x130cm	\$0,25	\$9,87	1	4	\$3,291	\$13,16	4000	\$0,02	\$80,00
		4	Placas Gto	\$5,00	\$20,00	2		\$2,478	\$4,96			
		6	Bolas de Waipe	\$0,17	\$0,00	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$29,87			\$20,60				\$80,00
Aprobado por	f. <u>YONNI SOTO</u> JEFE DE PRODUCCIÓN					Elaborador por:	f. <u>MARIA DEL CISNE SOTO V.</u> CONTADOR					

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003346	
CLIENTE:	Bryan Escalerasa
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	27/10/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de Notas de Venta	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Quimico O-F
Cantidad:	4 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 101-200
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3346					
FECHA:	27 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 libretin de Notas de Venta A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3346				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de Papel Quimico Original O-F	\$0,09	\$0,36		\$0,36
4	Pliegos de Papel Quimico Final Amarillo O-F	\$0,10	\$0,42		\$0,42
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,37	\$0,00	\$1,37

HOJA DE COSTOS Nro. 3346												
CLIENTE	Bryan Escalerasa					FECHA DE INICIO	27/10/2017					
PRODUCTO	1 libretin de Notas de Venta A6 O-F					FECHA DE TERMINO	27/10/2017					
CANTIDAD:	100					FECHA DE ENTREGA	28/10/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$12,43					COSTO UNITARIO	\$0,12					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant	DETALLE	Valor Unitari	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
27/10/2017	3346	4	Pliegos de Papel Quimico Original	\$0,09	\$0,36	1	2	\$3,291	\$6,58	100	\$0,02	\$2,00
		4	Pliegos de Papel Quimico Final Amarillo O-F	\$0,10	\$0,42	2	0	\$2,478	\$0,00			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$1,37			\$9,06			\$2,00	
Aprobado por			f. _____			Elaborador por:			f. _____			
			YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003347	
CLIENTE: Cesar Espinoza	CEL.
TELEFONOS:	
FECHA: 27/10/2017	
Descripción del trabajo: 3 Libretines de Notas de Venta	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: Químico O-f	
Cantidad: 18 Pliegos c/u 65x90cm	
Tipo de Matriz: Poliester	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones Nro. 1601-1900	
Valor Total: \$30,00	
Abono 1: Abono 2:	
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES					
FECHA: 27 de octubre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 3 libretines de Notas de Venta A5 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3347					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
18	Pliegos de Papel Químico Original O-F	\$0,09	\$1,63		\$1,63
18	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo O-F	\$0,10	\$1,87		\$1,87
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$4,08	\$0,00	\$4,08

HOJA DE COSTOS Nro. 3347													
CLIENTE				Cesar Espinoza				FECHA DE INICIO					27/10/2017
PRODUCTO:				3 libretines de Notas de Venta A5 O-F				FECHA DE TERMINO					27/10/2017
CANTIDAD:				300				FECHA DE ENTREGA					28/10/2017
UNIDAD DE MEDIDA				Páginas									
COSTO TOTAL				\$20,81				COSTO UNITARIO					\$0,07
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
27/10/2017	3347	18	Pliegos de Papel Químico Original	\$0,09	\$1,63	1	1	\$3,291	\$3,29	300	\$0,02	\$6,00	
		18	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo O-F	\$0,10	\$1,87	2		\$2,478	\$4,96				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$4,08			\$10,73				\$6,00	
Aprobado por				f: YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por:					f: MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003348	
CLIENTE:	CADIL
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	27/10/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de Comprobantes de Retención	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Quimico O-f
Cantidad:	7 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 101-200
Valor Total:	\$14,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3348					
FECHA:	27 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de Comprobantes de Retención A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3348				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel Quimico Original O-F	\$0,09	\$0,63		\$0,63
7	Pliegos de Papel Quimico Final Amarillo O-F	\$0,10	\$0,73		\$0,73
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,95	\$0,00	\$1,95

HOJA DE COSTOS Nro. 3348													
CLIENTE	CADIL				FECHA DE INICIO	27/10/2017							
PRODUCTO:	1 libretines de Notas de Venta A5 O-F				FECHA DE TERMINO	27/10/2017							
CANTIDAD:	100				FECHA DE ENTREGA	28/10/2017							
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas				COSTO UNITARIO	\$0,10							
COSTO TOTAL	\$9,72												
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
27/10/2017	3348	7	Pliegos de Papel Quimico Original O-F	\$0,09	\$0,63	1	1	\$3,291	\$3,29	100	\$0,02	\$2,00	
		7	Pliegos de Papel Quimico Final Amarillo O-F	\$0,10	\$0,73	2	0	\$2,478	\$0,00				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$1,95			\$5,77				\$2,00	
Aprobado por			f. _____				Elaborador por:			f. _____			
			YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003350	
CLIENTE: Oscar Ortiz	
TELEFONOS: 2606784	CEL.
FECHA: 30/10/2017	
Descripción del trabajo: 22000 etiquetas	
Tamaño: 9x7	Colores: 4
Papel: Adhesivo Ph4	
Cantidad: 308 Pliegos 70x100cm	
Tipo de Matriz: Gto 4	
Tamaño de Papel: 47.5x32.5	
Observaciones	
Valor Total: \$430,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 					
REQUISICIÓN DE MATERIAL					
FECHA:	30 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	22000 Etiquetas				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3350				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
308	pliegos de Adhesivo Ph4 70x100cm	\$0,47	\$144,76		\$144,76
4	Placas Gto	\$5,00	\$20,00		\$20,00
6	Bolas de Wiape	\$0,17		\$1,02	\$1,02
TOTAL			\$164,76	\$1,02	\$165,78

HOJA DE COSTOS Nro.		3350										
CLIENTE	Oscar Ortiz	FECHA DE INICIO	30/10/2017									
PRODUCTO	22000 Etiquetas	FECHA DE TERMINO	30/10/2017									
CANTIDAD:	22000	FECHA DE ENTREGA	1/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$631,94	COSTO UNITARIO	\$0,03									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
30/10/2017	3350	308	pliegos de Adhesivo Ph4 70x100cm	\$0,47	\$144,76	1	6	\$3,291	\$19,75	22000	\$0,02	\$440,00
		4	Placas Gto	\$5,00	\$20,00	2	2	\$2,478	\$4,96			
						3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$164,76			\$27,18			\$440,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____			
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003352	
CLIENTE:	Walter Masache
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	31/10/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 50 facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Quimico O-F
Cantidad:	2 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 101-150
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3					
FECHA:	31 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 Facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3352				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel Quimico Original O-F	\$0,09	\$0,18		\$0,18
2	Pliegos de Papel Quimico Final Amarillo O-F	\$0,10	\$0,21		\$0,21
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,98	\$0,00	\$0,98

HOJA DE COSTOS Nro. 3352												
CLIENTE	Walter Masahe	FECHA DE INICIO	31/10/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 Facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	31/10/2017									
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	31/10/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$10,23	COSTO UNITARIO	\$0,20									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. hora	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
31/10/2017	3352	2	Pliegos de Papel Quimico Original O-F	\$0,09	\$0,18	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,02	\$1,00
		2	Pliegos de Papel Quimico Final Amarillo O-F	\$0,10	\$0,21	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$0,98				\$8,25			\$1,00
Aprobado por	f: _____				Elaborador por:				f: _____			
	YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR							

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003353	
CLIENTE:	Rodney Cooley
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	31/10/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretín de 50 Facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-f
Cantidad:	2 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 121-170
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3353					
FECHA:	31 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretín de 50 Facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3353				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel Químico Original O-F	\$0,09	\$0,18		\$0,18
2	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo O-F	\$0,10	\$0,21		\$0,21
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,98	\$0,00	\$0,98

HOJA DE COSTOS Nro. 3353													
CLIENTE	Rodney Cooley					FECHA DE INICIO	31/10/2017						
PRODUCTO:	1 Libretín de 50 Facturas A6 O-F					FECHA DE TERMINO	31/10/2017						
CANTIDAD:	50					FECHA DE ENTREGA	31/10/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$10,23					COSTO UNITARIO	\$0,20						
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operari /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
31/10/2017	3353	2	Pliegos de Papel Químico Original O-F	\$0,09	\$0,18	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,02	\$1,00	
		2	Pliegos de Papel Químico Final Amarillo O-F	\$0,10	\$0,21	2	1	\$2,478	\$2,48				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$0,98			\$8,25				\$1,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003355	
CLIENTE:	Darwin Calva
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	31/10/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de Facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Quimico O-F
Cantidad:	7 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 701-800
Valor Total:	\$14,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro					
FECHA:	31 de octubre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de Facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3355				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel Quimico Original O-F	\$0,09	\$0,63		\$0,63
7	Pliegos de Papel Quimico Final Amarillo O-F	\$0,10	\$0,73		\$0,73
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,95	\$0,00	\$1,95

HOJA DE COSTOS Nro.		3355										
CLIENTE	Darwin Calva				FECHA DE INICIO	31/10/2017						
PRODUCTO:	1 Libretin de Facturas A5 O-F				FECHA DE TERMINO	31/10/2017						
CANTIDAD:	100				FECHA DE ENTREGA	31/10/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas				COSTO UNITARIO	\$0,12						
COSTO TOTAL	\$12,20											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
31/10/2017	3355	7	Pliegos de Papel Quimico Original O-F	\$0,09	\$0,63	1	1	\$3,291	\$3,29	100	\$0,02	\$2,00
		7	Pliegos de Papel Quimico Final Amarillo O-F	\$0,10	\$0,73	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$1,95			\$8,25				\$2,00
Aprobado por	f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por:	f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 0000003357	
CLIENTE:	Funeraria Jaramillo
TELEFONO:	CEL.
FECHA:	1/11/2017
Descripción del trabajo: 1000 Hojas Membretadas	
Tamaño:	A4 Colores: 1
Papel:	Bond 75gr
Cantidad:	130 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Reimpresión Gto
Tamaño de Papel:	44,5x32
Observaciones	
Valor Total:	38.00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
<hr/> f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES					
FECHA: 1de noviembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1000 hojas Membretadas A4					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3357					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
130	Pliegos de Papel Bond 75gr	\$0,06	\$7,17		\$7,17
2	Bola de Waipe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$7,17	\$0,34	\$7,51

HOJA DE COSTOS Nro.		3357											
CLIENTE	Funeraria Jaramillo	FECHA DE INICIO	1/11/2017										
PRODUCTO:	1000 hojas Membretadas A4	FECHA DE TERMINO	1/11/2017										
CANTIDAD:	1000	FECHA DE ENTREGA	1/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$52,01	COSTO UNITARIO	\$0,05										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
1/11/2017	3357	130	Pliegos de Papel Bond 75gr	\$0,06	\$7,17	1	3	\$3,291	\$9,87	1000	\$0,03	\$30,00	
						2	1	\$2,478	\$2,48				
						3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$7,17				\$14,83			\$30,00	
Aprobado por		f: _____					Elaborador por:		f: _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003358	
CLIENTE:	Zoila Guerrero
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	1/11/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretín de factura
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	4 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1-100
Valor Total:	\$22,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATE													
FECHA:	1de noviembre del 2017												
DEPARTAMENTO:	Producción												
PRODUCTO:	1 Libretín de facturas A6 O-F												
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3358												
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL								
4	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,36		\$0,36								
4	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,42		\$0,42								
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59								
TOTAL			\$1,37	\$0,00	\$1,37								
HOJA DE COSTOS Nro. 3358													
CLIENTE	Zoila Guerrero	FECHA DE INICIO	1/11/2017										
PRODUCTO:	1 Libretín de facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	1/11/2017										
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	2/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas	COSTO UNITARIO	\$0,13										
COSTO TOTAL	\$12,62												
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
1/11/2017	3358	4	Pliegos de Papel Químico Original	\$0,09	\$0,36	1	1	\$3,29	\$3,29	100	\$0,03	\$3,00	
		4	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,42	2	1	\$2,48	\$2,48				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,48	\$2,48				
TOTAL					\$1,37			\$8,25			\$3,00		
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO							MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003359	
CLIENTE:	IdealTranid S. A
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	1/11/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 50 Facturas
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-I-F
Cantidad:	4 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1-50
Valor Total:	\$16,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

  REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3359					
FECHA:	1 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 facturas A5 O-I-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3359				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,36		\$0,36
4	Pliegos de Papel Quimico Intermedio 65x90cm	\$0,13	\$0,52		\$0,52
4	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,42		\$0,42
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,89	\$0,00	\$1,89

HOJA DE COSTOS Nro.		3359											
CLIENTE	Transportes IDEALTRANID S. A	FECHA DE INICIO	1/11/2017										
PRODUCTO	1 Libretin de 50 facturas A5 O-I-F	FECHA DE TERMINO	1/11/2017										
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	2/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$11.64	COSTO UNITARIO	\$0.23										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS				
	REQ. Nro.	Cant	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. hora	Valor Unitario	Valor	U/pro	TP	Total	
1/11/2017	3359	4	Pliegos de Papel Quimico Original	\$0,09	\$0,36	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,03	\$1.50	
		4	Pliegos de Papel Quimico Intermedio	\$0,13	\$0,52	2	1	\$2,478	\$2,48				
		4	Pliegos de Papel Quimico Final	\$0,10	\$0,42	3	1	\$2,478	\$2,48				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59								
TOTAL					\$1,89				\$8,25			\$1.50	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO							MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003360	
CLIENTE:	Maria Mora
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	1/11/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 25 Facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	1 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1-25
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIA					
FECHA:	1 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 25 facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3360				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,09		\$0,09
1	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,10		\$0,10
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,78	\$0,00	\$0,78

HOJA DE COSTOS Nro. 3360												
CLIENTE	Maria Mora	FECHA DE INICIO	1/11/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de 25 facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	1/11/2017									
CANTIDAD:	25	FECHA DE ENTREGA	2/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$9,78	COSTO UNITARIO	\$0,39									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
1/11/2017	3360	1	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,09	1	1	\$3,291	\$3,29	25	\$0,03	\$0,75
		1	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,10	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL				\$0,78				\$8,25				\$0,75
Aprobado por		f. _____		YONNI SOTO		Elaborador por:		f. _____		MARIA DEL CISNE SOTO V.		
				JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR		

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 0000003361	
CLIENTE:	José Gualan
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	1/11/2017
Descripción del trabajo:	5 Libretines de facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	17 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 5101-5600
Valor Total:	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS					
REQUISICIÓN DE MATERIALES					
FECHA:	1 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	5 Libretines de Facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3361				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
17	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$1,53		\$1,53
17	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$1,77		\$1,77
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$3,89	\$0,00	\$3,89

HOJA DE COSTOS Nro.		3361										
CLIENTE	José Gualan	FECHA DE INICIO	1/11/2017									
PRODUCTO:	5 Libretines de Facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	1/11/2017									
CANTIDAD:	500	FECHA DE ENTREGA	2/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$30,43	COSTO UNITARIO	\$0,06									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
1/11/2017	3361	17	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$1,53	1	2	\$3,291	\$6,58	500	\$0,03	\$15,00
		17	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$1,77	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$3,89				\$11,54			\$15,00
Aprobado por f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por: f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR								

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003362	
CLIENTE:	Constructora SURBASA
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	1/11/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de Comprobantes de Retención
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	7 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 351-450
Valor Total:	\$14,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS		 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS			
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3362					
FECHA:	1 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de Comprobantes de retención A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3362				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,63		\$0,63
7	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,73		\$0,73
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,95	\$0,00	\$1,95

HOJA DE COSTOS Nro.		3362												
CLIENTE	Constructora SURBASA					FECHA DE INICIO	1/11/2017							
PRODUCTO:	1 Libretin de Comprobantes de retención A5 O-F					FECHA DE TERMINO	2/11/2017							
CANTIDAD:	100					FECHA DE ENTREGA	2/11/2017							
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas					COSTO TOTAL	\$15,51					COSTO UNITARIO	\$13,51	
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS				
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total		
1/11/2017	3362	7	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,63	1	2	\$3,291	\$6,58	100	\$0,02	\$2,00		
		7	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,73	2	1	\$2,478	\$2,48					
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48					
TOTAL					\$1,95				\$11,54			\$2,00		
Aprobado por			f. _____			Elaborador por:			f. _____					
			YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR					

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003365	
CLIENTE:	Carlos Quispe
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	2-11-207
Descripción del trabajo: 5000 Hojas Membretadas	
Tamaño:	A4 Colores: 4
Papel:	Papel bond 75gr
Cantidad:	645 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Gto 4
Tamaño de Papel:	44.5x32
Observaciones	
Valor Total:	\$185,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3365					
FECHA:	2 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	5000 Hojas Membretadas A4				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3365				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
645	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$35,60		\$35,60
4	Placas GTO	\$5,00	\$20,00		\$20,00
4	bolas de waipe	\$0,17		\$0,68	\$0,68
TOTAL			\$55,60	\$0,68	\$56,28

HOJA DE COSTOS Nro. 3365												
CLIENTE	Carlos Quispe				FECHA DE INICIO	2/11/2017						
PRODUCTO:	5000 Hojas Membretadas A4				FECHA DE TERMINO	2/11/2017						
CANTIDAD:	5000				FECHA DE ENTREGA	6/11/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas				COSTO UNITARIO	\$0,05						
COSTO TOTAL	\$230,35											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
2/11/2017	3365	645	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$35,60	1	3	\$3,291	\$9,87	5000	\$0,03	\$150,00
			Placas GTO	\$5,00	\$20,00	2	5	\$2,478	\$12,40			
						3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$55,60			\$24,75			\$150,00	
Aprobado por		f. _____				Aprobado por		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003366	
CLIENTE:	Jeison Burneo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	6/11/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	4 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1-100
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIAL					
FECHA:	6 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3366				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,10	\$0,20		\$0,20
2	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,18		\$0,18
2	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,11	\$0,23		\$0,23
2	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,21		\$0,21
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,40	\$0,00	\$1,40

HOJA DE COSTOS Nro. 3366												
CLIENTE	Jeison Burneo				FECHA DE INICIO	6/11/2017						
PRODUCTO:	1 Libretin de facturas A6 O-F				FECHA DE TERMINO	6/11/2017						
CANTIDAD:	100				FECHA DE ENTREGA	7/11/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas				COSTO UNITARIO	\$0,10						
COSTO TOTAL	\$10,17											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
6/11/2017	3366	2	Pliegos de Papel Quimico Original	\$0,10	\$0,20	1	1	\$3,29	\$3,29	100	\$0,03	\$3,00
		2	Pliegos de Papel Quimico Original	\$0,09	\$0,18	2	0	\$2,48	\$0,00			
		2	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,11	\$0,23	3	1	\$2,48	\$2,48			
		2	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20							
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59							
TOTAL					\$1,40				\$ 5,77			\$ 3,00
Aprobado por			f. _____			Elaborador por:			f. _____			
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003367	
CLIENTE:	Gladys Becerra
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	6/11/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 50 Facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	2 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 161-210
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATE					
FECHA:	6 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 Facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3367				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,10	\$0,20		\$0,20
2	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,11	\$0,23		\$0,23
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,01	\$0,00	\$1,01

HOJA DE COSTOS Nro. 3367													
CLIENTE	Gladys Becerra					FECHA DE INICIO	6/11/2017						
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 Facturas A6 O-F					FECHA DE TERMINO	6/11/2017						
CANTIDAD:	50					FECHA DE ENTREGA	7/11/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas					COSTO TOTAL	\$10,76					COSTO UNITARIO	\$0,22
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
6/11/2017	3367	2	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,10	\$0,20	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,03	\$1,50	
		2	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,11	\$0,23	2	1	\$2,478	\$2,48				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$1,01				\$8,25			\$1,50	
Aprobado por			f. _____			Elaborador por:			f. _____				
			YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.				
			JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003368					
CLIENTE:	Manuel Toro				
TELEFONOS:	CEL.				
FECHA:	6/11/2017				
Descripción del trabajo:	2 Libretines de Comprobantes de retención				
Tamaño:	A5	Colores: 1			
Papel:	Químico O-F				
Cantidad:	13 pliegos 65x90cm				
Tipo de Matriz:	Poliéster				
Tamaño de Papel:	A4				
Observaciones	Facturas Nro. 501-700				
Valor Total:	\$20,00				
Abono 1:	Abono 2:				
Saldo:					
f. _____					
Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN					
 					
REQUISICIÓN DE MATEF 3					
FECHA:	6 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	2 Libretines de Comprobantes de retención				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3369				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
13	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,10	\$1,27		\$1,27
13	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,11	\$1,47		\$1,47
1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$3,33	\$0,00	\$3,33

HOJA DE COSTOS Nro. 3368												
CLIENTE	Manuel Toro					FECHA DE INICIO	6/11/2017					
PRODUCTO:	2 Libretines de Comprobantes de retención					FECHA DE TERMINO	6/11/2017					
CANTIDAD:	200					FECHA DE ENTREGA	7/11/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$17,58					COSTO UNITARIO	\$0,09					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
6/11/2017	3368	13	Pliegos de Papel Químico Original	\$0,10	\$1,27	1	1	\$3,291	\$3,29	200	\$0,03	\$6,00
		13	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,11	\$1,47	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$3,33				\$8,25			\$6,00
Aprobado por			f. _____			Elaborador por:			f. _____			
			YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003369	
CLIENTE: Manuel Toro	CEL.:
TELEFONOS:	
FECHA: 6/11/2017	
Descripción del trabajo: 50 Libretines facturas	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: Bond 75gr	
Cantidad: 635 pliegos 65x90cm	
Tipo de Matriz: GTO 1	
Tamaño de Papel: 44.5x32	
Observaciones: Facturas Nro. 19001-2400	
Valor Total: \$165,00	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS		 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS			
REQUISICIÓN DE MATERIA					
FECHA:	6 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	50 Libretines de Facturas A5				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3369				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
120	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$6.62		\$6.62
515	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$28.42		\$28.42
1	Placa GTO	\$5,00	\$5,00		\$5,00
2	Bolas de Waipe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$40,05	\$0,34	\$11,62

HOJA DE COSTOS Nro.		3369										
CLIENTE	Manuel Toro	FECHA DE INICIO	6/11/2017									
PRODUCTO:	5000 Libretines de Facturas A5	FECHA DE TERMINO	6/11/2017									
CANTIDAD:	5000	FECHA DE ENTREGA	7/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$209,54	COSTO UNITARIO	\$0,04									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
6/11/2017	3369	120	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$6.62	1	2	\$3,291	\$6,58	5000	\$0,03	\$150,00
		515	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$28,42	2	3	\$2,478	\$7,44			
		1	Placa GTO	\$5,00	\$5,00	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL				\$40,05					\$16,50			\$150,00
Aprobado por	f. _____					Elaborador por:					f. _____	
	YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003370	
CLIENTE:	Ana Gabriela Castillo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	6/11/2017
Descripción del trabajo: 100 Afiches Rapunzel	
Tamaño:	A3 Colores: 4
Papel:	Couche 150gr
Cantidad:	45 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	GTO 4
Tamaño de Papel:	44.5x32
Observaciones	
Valor Total:	\$85,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MAT					
FECHA:	6 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	100 Afiches A3				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3370				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
45	Pliegos de Papel Couche 150gr 65x90cm	\$0,19	\$8,36		\$8,36
4	Placa GTO	\$5,00	\$20,00		\$20,00
2,5	Kg de Tinta Negro Proceso	\$11,40		\$28,50	\$28,50
2,5	Kg de Tinta Amarillo Proceso	\$9,40		\$23,50	\$23,50
6	Bolas de Waipe	\$0,17		\$1,02	\$1,02
TOTAL			\$28,36	\$53,02	\$81,38

HOJA DE COSTOS Nro.		3370										
CLIENTE	Ana Gabriela Castillo	FECHA DE INICIO	6/11/2017									
PRODUCTO:	100 Afiches A3	FECHA DE TERMINO	6/11/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	7/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$39,61	COSTO UNITARIO	\$0,40									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
6/11/2017	3370	45	Pliegos de Papel Couche 150gr 65x90cm	\$0,19	\$8,36	1	1	\$3,291	\$3,29	100	\$0,03	\$3,00
		4	Placa GTO	\$5,00	\$20,00	2	1	\$2,478	\$2,48			
						3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$28,36			\$8,25				\$3,00
Aprobado por f:				Elaborador por: f:								
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR								

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 0000003372	
CLIENTE:	NATURALEZA Y CULTURA
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	06/11/2017
Descripción del trabajo: 300 Tarjetas de Invitación	
Tamaño:	Lord Colores: 4-2 lados
Papel:	Cartulina Natural 259gr
Cantidad:	59 Pliegos 70x100cm
Tipo de Matriz:	GTO 4
Tamaño de Papel:	39x28
Observaciones	Doblada
Valor Total:	215,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS REQUISICIÓN DE MATERIALES		 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS af <small>...azonas</small>			
FECHA:	6 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	300 Tarjetas de Invitación				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3372				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
59	Pliegos de Cartulina Natural 258gr 70x100cm	\$0,28	\$16,28		\$16,28
4	Placa GTO	\$5,00	\$20,00		\$20,00
6	Bolas de Waipe	\$0,17		\$1,02	\$1,02
TOTAL			\$36,28	\$1,02	\$37,30

HOJA DE COSTOS Nro. 3372												
CLIENTE	Naturaleza y Cultura						FECHA DE INICIO	6/11/2017				
PRODUCTO	300 Tarjetas de Invitación						FECHA DE TERMINO	7/11/2017				
CANTIDAD:	300						FECHA DE ENTREGA	9/11/2017				
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$61,78						COSTO UNITARIO	\$0,21				
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
6/11/2017	3372	59	Pliegos de Cartulina Natural 258gr 70x100cm	\$0,28	\$16,28	1	2	\$3,291	\$6,58	300	\$0,03	\$9,00
		4	Placa GTO	\$5,00	\$20,00	2	3	\$2,478	\$7,44			
						3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$36,28			\$16,50				\$9,00
Aprobado por f: YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						Elaborador por: f: MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003374	
CLIENTE:	Hugo Muñoz
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	07/11/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 50 facturas Tamaño: A6 Colores: 1 Papel: Químico O-F Cantidad: 2 Pliegos 65x90cm Tipo de Matriz: Poliéster Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIAL ES Nro. 3374					
FECHA:	7 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3374				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,17		\$0,17
2	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20		\$0,20
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,97	\$0,00	\$0,97

HOJA DE COSTOS Nro.		3374											
CLIENTE	Hugo Muñoz	FECHA DE INICIO	7/11/2017										
PRODUCTO	1 Libretin de 50 facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	7/11/2017										
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	7/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$14.01	COSTO UNITARIO	\$0,28										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
7/11/2017	3374	2	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,17	1	2	\$3,291	\$6,58	50	\$0,03	\$1,50	
		2	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20	2	1	\$2,478	\$2,48				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$0,97				\$11,54			\$1,50	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003375	
CLIENTE:	Escuela APC
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	7/11/2017
Descripción del trabajo: 650 Trípticos	
Tamaño:	A4 Colores: 4-2lados
Papel:	Couche de 150gr
Cantidad:	112 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	GTO 4
Tamaño de Papel:	44.5x32
Observaciones	
Valor Total:	\$110,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3375					
FECHA: 7 de noviembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 650 Trípticos A4					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3375					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
112	Pliegos de Papel Couche 150gr 65x90cm	\$0,19	\$20.81		\$20.81
4	Placa de GTO	\$5,00	\$20,00		\$20,00
6	Bolas de Waipe	\$0,17			
TOTAL			\$40.81	\$0,00	\$40.81

HOJA DE COSTOS Nro. 3375												
CLIENTE Escuela APC				FECHA DE INICIO 7/11/2017								
PRODUCTO: 650 Trípticos A4				FECHA DE TERMINO 7/11/2017								
CANTIDAD: 650				FECHA DE ENTREGA 8/11/2017								
UNIDAD DE MEDIDA Páginas												
COSTO TOTAL \$87,50				COSTO UNITARIO \$0,13								
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
7/11/2017	3375	112	Pliegos de Papel Couche 150gr 65x90cm	\$0,19	\$20.81	1	6	\$3,291	\$19,75	650	\$0,03	\$19,50
		4	Placa de GTO	\$5,00	\$20,00	2	2	\$2,478	\$4,96			
						3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$40.81			\$27,18				\$19,50
Aprobado por f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						Elaborador por: f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003377	
CLIENTE:	Colegio Marianitas
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	08/11/2017
Descripción del trabajo: 1200 Trípticos	
Tamaño:	A4 Colores: 4-2lados
Papel:	Couche 150gr
Cantidad:	180 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	GTO 4
Tamaño de Papel:	44.5x32
Observaciones	
Valor Total:	\$120,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3377					
FECHA:	8 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1200 Trípticos A4				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3377				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
180	Pliegos de Papel Couche 150gr 65x90cm	\$0,19	\$33.45		\$33.45
4	Placa de GTO	\$5,00	\$20,00		\$20,00
6	Bolas de Waipe	\$0,17		\$1,02	\$1,02
TOTAL			\$53.45	\$1,02	\$54.47

HOJA DE COSTOS Nro.		3377											
CLIENTE	Colegio Marianitas	FECHA DE INICIO	8/11/2017										
PRODUCTO:	1200 Trípticos A4	FECHA DE TERMINO	8/11/2017										
CANTIDAD:	1200	FECHA DE ENTREGA	9/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$116.63	COSTO UNITARIO	\$0,10										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitari	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/prod	TP	Total	
8/11/2017	3377	180	Pliegos de Papel Couche 150gr 65x90cm	\$0,19	\$33.45	1	6	\$3,291	\$19,75	1200	\$0,03	\$36,00	
		4	Placa de GTO	\$5,00	\$20,00	2	2	\$2,478	\$4,96				
						3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$53.45				\$27,18			\$36,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO							MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003379	
CLIENTE:	Instituto la Castellana
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	9/11/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 50 facturas
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	2 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	poliéster
Tamaño de Papel:	Oficio
Observaciones	Nro. 1-25
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIAL ES Nro. 3379					
FECHA:	9 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 de Facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3379				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,17		\$0,17
2	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20		\$0,20
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,97	\$0,00	\$0,97

HOJA DE COSTOS Nro.		3379											
CLIENTE	Vanessa Vincés				FECHA DE INICIO				9/11/2017				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 de Facturas A5 O-F				FECHA DE TERMINO				9/11/2017				
CANTIDAD:	50				FECHA DE ENTREGA				9/11/2017				
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas				COSTO TOTAL				\$10,71				
				COSTO UNITARIO				\$0,21					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
9/11/2017	3379	2	Pliegos de papel Químico Original	\$0,09	\$0,17	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,03	\$1,50	
		2	Pliegos de papel Químico Final	\$0,10	\$0,20	2	1	\$2,478	\$2,48				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$0,97			\$8,25			\$1,50		
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO							MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003380	
CLIENTE:	Raúl Sandoya
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	09/11/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 25 facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	1 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 326-350
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____	
Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3380					
FECHA:	9 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 25 de Facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3380				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,09		\$0,09
1	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,10		\$0,10
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,78	\$0,00	\$0,78

HOJA DE COSTOS Nro.		3380										
CLIENTE	Raúl Sandoya	FECHA DE INICIO	9/11/2017									
PRODUCT:	1 Libretin de 25 de Facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	9/11/2017									
CANTIDAD	25	FECHA DE ENTREGA	9/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$9,78	COSTO UNITARIO	\$0,39									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
9/11/2017	3380	1	Pliegos de papel Químico Original	\$0,09	\$0,09	1	1	\$3,291	\$3,29	25	\$0,03	\$0,75
		1	Pliegos de papel Químico Final	\$0,10	\$0,10	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$0,78			\$8,25				\$0,75
Aprobado por		f. _____				Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003385	
CLIENTE:	CADIL
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	09/11/2017
Descripción del trabajo: 2 Libretines de recibido	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	7 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones Fact. Nro. 1-200	
Valor Total:	\$16,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3385					
FECHA:	9 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	2 Libretines de recibo A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3385				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,61		\$0,61
7	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,71		\$0,71
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,91	\$0,00	\$1,91

 HOJA DE COSTOS Nro. 3385													
CLIENTE	CADIL	FECHA DE INICIO	9/11/2017										
PRODUCTO	2 Libretines de recibo A6 O-F	FECHA DE TERMINO	9/11/2017										
CANTIDAD:	200	FECHA DE ENTREGA	10/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas	COSTO UNITARIO	\$0,10										
COSTO TOTAL	\$19,45												
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
9/11/2017	3385	7	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,61	1	2	\$3,291	\$6,58	200	\$0,03	\$6,00	
		7	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,71	2	1	\$2,478	\$2,48				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$1,91				\$11,54			\$6,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003386	
CLIENTE:	José Pucha
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	9/11/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretín de 25 facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	1 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 331-355
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3386					
FECHA:	9 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretín de 25 facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3386				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,09		\$0,09
1	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,10		\$0,10
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,78	\$0,00	\$0,78

HOJA DE COSTOS Nro.		3386											
CLIENTE	José Pucha	FECHA DE INICIO	9/11/2017										
PRODUCTO:	1 Libretín de 25 facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	9/11/2017										
CANTIDAD:	25	FECHA DE ENTREGA	10/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$9,78	COSTO UNITARIO	\$0,39										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
9/11/2017	3386	1	Pliegos de papel Químico Original	\$0,09	\$0,09	1	1	\$3,291	\$3,29	25	\$0,03	\$0,75	
		1	Pliegos de papel Químico Final	\$0,10	\$0,10	2	1	\$2,478	\$2,48				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$0,78				\$8,25			\$0,75	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO							MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003388	
CLIENTE:	Bladimir Jiménez
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	10/11/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 25 facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	1 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 76-100
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3388					
FECHA:	10 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 25 facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3388				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,09		\$0,09
1	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,10		\$0,10
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,78	\$0,00	\$0,78

HOJA DE COSTOS Nro.		3388										
CLIENTE	Bladimir Jiménez	FECHA DE INICIO	10/11/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de 25 facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	10/11/2017									
CANTIDAD:	25	FECHA DE ENTREGA	11/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$13,07	COSTO UNITARIO	\$0,52									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
10/11/2017	3388	1	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,09	1	2	\$3,291	\$6,58	25	\$0,03	\$0,75
		1	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,10	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$0,78				\$11,54			\$0,75
Aprobado por	f. _____				Elaborador por:	f. _____						
	YONNI SOTO					MARIA DEL CISNE SOTO V.						
	JEFE DE PRODUCCIÓN					CONTADOR						

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003392	
CLIENTE:	Arcángel Sánchez
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	10/11/2017
Descripción del trabajo:	1 libretin de 25 facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	1 Pliego c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1-25
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3392					
FECHA:	10 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 25 facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3392				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,09		\$0,09
1	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,10		\$0,10
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,78	\$0,00	\$0,78

HOJA DE COSTOS Nro.		3392										
CLIENTE	Arcángel Sánchez	FECHA DE INICIO	10/11/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de 25 facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	10/11/2017									
CANTIDAD:	25	FECHA DE ENTREGA	11/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$13,07	COSTO UNITARIO	\$0,52									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
10/11/2017	3392	1	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,09	1	2	\$3,291	\$6,58	25	\$0,03	\$0,75
		1	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,10	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$0,78				\$11,54			\$0,75
Aprobado por		f. _____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por:		f. _____ MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003394	
CLIENTE:	Josué Vargas
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	13/11/2017
Descripción del trabajo:	3 Libretines de Notas de Venta
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	9 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 7651-7950
Valor Total:	\$22,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIAL ES Nro. 3394					
FECHA:	13 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	3 Libretines de Notas de Venta A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3394				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
9	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,79		\$0,79
9	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,91		\$0,91
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
1	Litro de Adhesivo Gomax	\$3,65		\$3,65	\$3,65
TOTAL			\$2,29	\$3,65	\$5,94

HOJA DE COSTOS Nro.		3394											
CLIENTE	Josué Vargas	FECHA DE INICIO	13/11/2017										
PRODUCTO	3 Libretines de Notas de Venta A6 O-F	FECHA DE TERMINO	13/11/2017										
CANTIDAD:	300	FECHA DE ENTREGA	13/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$28,60	COSTO UNITARIO	\$0,10										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS				
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
13/11/2017	3394	9	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,79	1	3	\$3,291	\$9,87	300	\$0,03	\$9,00	
		9	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,90	2	2	\$2,478	\$4,96				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$2,29			\$17,31				\$9,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003395	
CLIENTE:	Rebeca Espinoza
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	13/11/2017
Descripción del trabajo:	1 libretin de facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	4 Pliegos C/u
Tipo de Matriz:	1 Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 501-600
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3395					
FECHA:	13 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3395				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,35		\$0,35
4	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,40		\$0,40
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,34	\$0,00	\$1,34

HOJA DE COSTOS Nro.		3395											
CLIENTE	Rebeca Espinosa	FECHA DE INICIO	13/11/2017										
PRODUCTO:	1 Libretin de facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	13/11/2017										
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	13/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas	COSTO UNITARIO	\$0,13										
COSTO TOTAL	\$12,59												
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
13/11/2017	3395	4	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,35	1	1	\$3,291	\$3,29	100	\$0,03	\$3,00	
		4	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,40	2	1	\$2,478	\$2,48				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$1,34				\$8,25			\$3,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO							MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003396	
CLIENTE:	Mari Guamán
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	13/11/2017
Descripción del trabajo: 10 Libretines de facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	65 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 7001-8000
Valor Total:	\$57,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIAL ES Nro. 3396					
FECHA:	13 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretines de facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3396				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,35		\$0,35
4	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,40		\$0,40
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,34	\$0,00	\$1,34

HOJA DE COSTOS Nro.		3396										
CLIENTE	Maria Guamán	FECHA DE INICIO	13/11/2017									
PRODUCT:	1 Libretines de facturas A5 O-F	FECHA DE TERMINO	13/11/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	14/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$15,88	COSTO UNITARIO	\$0,16									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
13/11/2017	3396	4	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,35	1	2	\$3,291	\$6,58	100	\$0,03	\$3,00
		4	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,40	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$1,34				\$11,54			\$3,00
Aprobado por		f. _____		Elaborador por:		f. _____						
		YONNI SOTO				MARIA DEL CISNE SOTO V.						
		JEFE DE PRODUCCIÓN				CONTADOR						

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS ORDEN DE PRODUCCIÓN		N. 0000003399
CLIENTE:	Morfilio Sanmartín	
TELEFONOS:		CEL.
FECHA:	14/11/2017	
Descripción del trabajo:	12 Libretines de recibo	
Tamaño:	A5	Colores: 1
Papel:	químico O-f	
Cantidad:	78 Pliegos c/u 65x90cm	
Tipo de Matriz:	Poliéster	
Tamaño de Papel:	oficio	
Observaciones	Nro. 4201-5460	
Valor Total:	\$60,00	
Abono 1:	Abono 2:	
Saldo:		
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN		

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3399					
FECHA:	14 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	12 Libretines de Recibo A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3399				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,11	\$0,42		\$0,42
41	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,10	\$4,02		\$4,02
3	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,26		\$0,26
30	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,10	\$2,85		\$2,85
4	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,12	\$0,46		\$0,46
41	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,11	\$4,63		\$4,63
3	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,30		\$0,30
30	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,11	\$3,30		\$3,30
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$16,84	\$0,00	\$16,84

HOJA DE COSTOS Nro. 3399													
CLIENTE	Morfilio Sanmartín					FECHA DE INICIO	14/11/2017						
PRODUCTO:	Libretines de Recibo A5 O-F					FECHA DE TERMINO	14/11/2017						
CANTIDAD:	1200					FECHA DE ENTREGA	14/11/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas					COSTO TOTAL	\$73,44					COSTO UNITARIO	\$0,06
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
14/11/2017	3399	4	Pliegos de papel Químico	\$0,11	\$0,42	1	4	\$3,291	\$13,16	1200	\$0,03	\$36,00	
		41	Pliegos de papel Químico Original	\$0,10	\$4,02	2	2	\$2,478	\$4,96				
		3	Pliegos de papel Químico Original	\$0,08	\$0,26	3	1	\$2,478	\$2,48				
		30	Pliegos de papel Químico Original	\$0,10	\$2,85								
		4	Pliegos de papel Químico Final	\$0,12	\$0,46								
		41	Pliegos de papel Químico Final	\$0,11	\$4,63								
		3	Pliegos de papel Químico Final	\$0,10	\$0,30								
		30	Pliegos de papel Químico Final	\$0,11	\$3,30								
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59								
TOTAL					\$16,84			\$20,60			\$36,00		
Aprobado por f. _____						Elaborador por: f. _____							
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR							

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003400	
CLIENTE:	Diego Guerrero
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	14/11/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	4 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 976-1075
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3400					
FECHA:	14 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de Facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3400				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,11	\$0,42		\$0,42
4	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,12	\$0,46		\$0,46
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,47	\$0,00	\$1,47

HOJA DE COSTOS Nro.		3400										
CLIENTE	Diego Guerrero	FECHA DE INICIO	14/11/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de Facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	14/11/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	14/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$15,20	COSTO UNITARIO	\$0,15									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
14/11/2017	3400	4	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,11	\$0,42	1	1	\$3,291	\$3,29	100	\$0,03	\$3,00
		4	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,12	\$0,46	2	2	\$2,478	\$4,96			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$1,47			\$10,73			\$3,00	
Aprobado por		f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por:		f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003402	
CLIENTE:	Carlos Antonio Lojan
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	14/11/2017
Descripción del trabajo: 8 libretines de facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Bond 75gr
Cantidad:	103 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	GTO 1
Tamaño de Papel:	44.5x16.2
Observaciones	
Valor Total:	\$40,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3402					
FECHA:	14 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	8 Libretines de facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3402				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
103	Pliegos de papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$5.69		\$5.69
1	Placa GTO	\$5,00	\$5,00		\$5,00
3	Bolas de Waipe	\$0,17			
TOTAL			\$10.69	\$0,00	\$10.69

HOJA DE COSTOS Nro.		3402											
CLIENTE	Carlos Antonio Lojan	FECHA DE INICIO	14/11/2017										
PRODUCTO:	8 Libretines de facturas A5 O-F	FECHA DE TERMINO	15/11/2017										
CANTIDAD:	800	FECHA DE ENTREGA	20/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$49.52	COSTO UNITARIO	\$0,06										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
14/11/2017	3402	103	Pliegos de papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$5.69	1	3	\$3,291	\$9,87	800	\$0,03	\$24,00	
			Placa GTO	\$5,00	\$5,00	2	1	\$2,478	\$2,48				
						3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$10.69			\$14,83				\$24,00	
Aprobado por		f. <u>YONNI SOTO</u> JEFE DE PRODUCCIÓN					Elaborador por:		f. <u>MARIA DEL CISNE SOTO V.</u> CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003405	
CLIENTE:	Elizabeth Sánchez
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	15/11/2017
Descripción del trabajo: 3000 Volantes	
Tamaño:	20x10 Colores: 4-2lados
Papel:	Couche 150gr
Cantidad:	155 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	GTO 4
Tamaño de Papel:	44.5x32
Observaciones	
Valor Total:	\$85,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3405					
FECHA:	15 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	3000 VOLANTES				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3405				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
55	Pliegos de papel Couche 150gr	\$0,19	\$10,63		\$10,63
100	Pliegos de papel Couche 150gr	\$0,19	\$19,32		\$19,32
4	Placa GTO	\$5,00	\$20,00		\$20,00
6	Bolas de Waipe	\$0,17		\$1,02	\$1,02
TOTAL			\$49,95	\$1,02	\$50,97

HOJA DE COSTOS Nro.		3405										
CLIENTE	Elizabeth Sánchez	FECHA DE INICIO	15/11/2017									
PRODUCTO:	3000 VOLANTES	FECHA DE TERMINO	15/11/2017									
CANTIDAD:	3000	FECHA DE ENTREGA	21/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$164,15	COSTO UNITARIO	\$0,05									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
15/11/2017	3405	55	Pliegos de papel Couche 150gr	\$0,19	\$10,63	1	6	\$3,291	\$19,75	3000	\$0,03	\$90,00
		100	Pliegos de papel Couche 150gr	\$0,19	\$19,32	2	1	\$2,478	\$2,48			
		4	Placa GTO	\$5,00	\$20,00	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$49,95			\$24,70			\$90,00	
Aprobado por		f. _____		Elaborador por:		f. _____						
		YONNI SOTO				MARIA DEL CISNE SOTO V.						
		JEFE DE PRODUCCIÓN				CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003410	
CLIENTE:	ILE
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	20/11/2017
Descripción del trabajo:	5 Libretines de Ingreso a Bodega
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	30 pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1501-2000
Valor Total:	\$35,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____	
Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3410					
FECHA:	20 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	5 Libretines de Ingreso a Bodega A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3410				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
30	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$2,62		\$2,62
30	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$3,04		\$3,04
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
2	Bolas de Waípe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$6,25	\$0,34	\$6,59

HOJA DE COSTOS Nro. 3410												
CLIENTE	ILE				FECHA DE INICIO				20/11/2017			
PRODUCT:	5 Libretines de Ingreso a Bodega A5 O-F				FECHA DE TERMINO				20/11/2017			
CANTIDAD:	500				FECHA DE ENTREGA				21/11/2017			
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$36,08				COSTO UNITARIO				\$0,07			
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
20/11/2017	3410	30	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$2,62	1	3	\$3,291	\$9,87	500	\$0,03	\$15,00
		30	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$3,04	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$6,25			\$14,83				\$15,00
Aprobado por f. _____						Elaborador por: f. _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003411	
CLIENTE:	Luther Rojas
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	20/11/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 50 facturas
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-f
Cantidad:	4 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 313-362
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3411					
FECHA:	20 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3411				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,36		\$0,36
4	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,41		\$0,41
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,35	\$0,00	\$1,35

HOJA DE COSTOS Nro.		3411										
CLIENTE:	Luther Rojas	FECHA DE INICIO	20/11/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 facturas A5 O-F	FECHA DE TERMINO	20/11/2017									
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	20/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$11,09	COSTO UNITARIO	\$0,22									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
20/11/2017	3411	4	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,36	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,03	\$1,50
		4	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,41	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$1,35				\$8,25			\$1,50
Aprobado por		f. _____				Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003312	
CLIENTE:	Rony Luzuriaga
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	20/11/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de Facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	4 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3412					
FECHA:	20 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de Facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3412				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,35		\$0,36
4	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,41		\$0,41
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,35	\$0,00	\$1,35

HOJA DE COSTOS Nro.		3412										
CLIENTE	Rony Luzuriaga	FECHA DE INICIO	20/11/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de Facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	20/11/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	20/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$12,59	COSTO UNITARIO	\$0,13									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
20/11/2017	3412	4	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,36	1	1	\$3,291	\$3,29	100	\$0,03	\$3,00
		4	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,41	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL				\$1,35				\$8,25				\$3,00
Aprobado por	f. _____	Elaborador por:				f. _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN		MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR										

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003413	
CLIENTE:	Edgar Coronel
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	20/11/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 50 facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	2 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 136-185
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIAL ES Nro. 3413					
FECHA:	20 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 Facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3413				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,18		\$0,18
2	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20		\$0,20
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,97	\$0,00	\$0,97

HOJA DE COSTOS Nro. 3413												
CLIENTE	Edgar Coronel					FECHA DE INICIO	20/11/2017					
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 Facturas A6 O-F					FECHA DE TERMINO	20/11/2017					
CANTIDAD:	50					FECHA DE ENTREGA	20/11/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$10,72					COSTO UNITARIO	\$0,21					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
20/11/2017	3413	2	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,18	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,03	\$1,50
		2	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$0,97				\$8,25			\$1,50
Aprobado por f. _____						Elaborador por: f. _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

 ORDEN DE PRODUCCION N. 000003414	
CLIENTE:	Gloria Carpio
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	20/11/2017
Descripción	20 libretines de Convocatorias
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-f
Cantidad:	113 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Sin Nro.
Valor Total:	\$80,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIAL ES Nro. 3414					
FECHA: 20 de noviembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 20 Libretines de Convocatorias A5 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3414					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
23	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,11	\$2,53		\$2,53
49	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,11	\$5,15		\$5,15
11	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,11	\$1,16		\$1,16
30	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$2,63		\$2,63
43	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,12	\$5,16		\$5,16
40	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,12	\$4,60		\$4,60
30	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$3,04		\$3,04
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$24.84	\$0,00	\$24.84

HOJA DE COSTOS Nro. 3414												
CLIENTE	Gloria Carpio					FECHA DE INICIO	20/11/2017					
PRODUCT	20 Libretines de Convocatorias A5 O-F					FECHA DE TERMINO	21/11/2017					
CANTIDAD	2000					FECHA DE ENTREGA	21/11/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$98.86					COSTO UNITARIO	\$0,05					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
20/11/2017	3414	23	Pliegos de papel Químico Original	\$0,11	\$2,53	1	2	\$3,291	\$6,58	2000	\$0,03	\$60,00
		49	Pliegos de papel Químico Original	\$0,11	\$5,15	2	2	\$2,478	\$4,96			
		11	Pliegos de papel Químico Original	\$0,10	\$1,16	3	1	\$2,478	\$2,48			
		30	Pliegos de papel Químico Original	\$0,09	\$2,63							
		43	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,12	\$5,16							
		40	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,12	\$4,60							
		30	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$3,04							
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59							
TOTAL					\$24.84			\$14,02			\$60,00	
Aprobado por f. _____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						Elaborador por: f. _____ MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003417	
CLIENTE:	Elizabeth Sánchez
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	21/11/2017
Descripción del trabajo:	5 Libretines de Facturas
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Bond Natural 70gr
Cantidad:	65 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	44.5x16.2
Observaciones	Nro. 5901-6400
Valor Total:	\$37,50
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3417					
FECHA:	21 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	5 Libretines de Facturas A5				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3417				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
65	Pliegos de Papel Bond Natural 70gr 65x90cm	\$0,06	\$4.13		\$4.13
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$4,72	\$0,00	\$4,72

HOJA DE COSTOS Nro.		3417											
CLIENTE	Elizabeth Sánchez	FECHA DE INICIO	21/11/2017										
PRODUCTO:	5 Libretines de Facturas A5	FECHA DE TERMINO	21/11/2017										
CANTIDAD:	500	FECHA DE ENTREGA	22/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$34,55	COSTO UNITARIO	\$0,07										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
21/11/2017	3417	65	Pliegos de Papel Bond Natural 70gr	\$0,06	\$4.13	1	3	\$3,291	\$9,87	500	\$0,03	\$15,00	
			Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	2	1	\$2,478	\$2,48				
						3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$4,72			\$14,83			\$15,00		
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003418	
CLIENTE:	Charito Abad
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	21/11/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 20 facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	1 Pliego c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 668-687
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3418					
FECHA:	21 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 20 facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3418				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliego de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,11	\$0,11		\$0,11
1	Pliego de Papel Químico Final 65x90m	\$0,12	\$0,12		\$0,12
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,82	\$0,00	\$0,82

HOJA DE COSTOS Nro. 3418												
CLIENTE							FECHA DE INICIO	21/11/2017				
PRODUCTO:	1 Libretin de 20 facturas A6 O-F						FECHA DE TERMINO	21/11/2017				
CANTIDAD:	20						FECHA DE ENTREGA	22/11/2017				
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$9,67						COSTO UNITARIO	\$0,48				
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
21/11/2017	3418	1	Pliego de Papel Químico Original	\$0,11	\$0,11	1	1	\$3,291	\$3,29	20	\$0,03	\$0,60
		1	Pliego de Papel Químico Final	\$0,12	\$0,12	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL									\$8,25			\$0,60
Aprobado por f: _____						Elaborador por: f: _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003420	
CLIENTE:	Compañía de aseo y Limpieza
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	23/11/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 50 Facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	químico O-f
Cantidad:	2 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 101-150
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIAL ES Nro. 3420					
FECHA:	23 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3420				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,17		\$0,17
2	Pliegos de papel químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20		\$0,20
1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,97	\$0,00	\$0,97

HOJA DE COSTOS Nro.		3420										
CLIENTE	Compañía de Servicios de Aseo y Limpieza	FECHA DE INICIO	23/11/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	23/11/2017									
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	24/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$10,72	COSTO UNITARIO	\$0,21									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. hora	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
23/11/2017	3420	2	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,17	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,03	\$1,50
		2	Pliegos de papel químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$0,97				\$8,25			\$1,50
Aprobado por		f:		Elaborador por:				f:				
		YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003423	
CLIENTE:	Juan Hidalgo Santin
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	24/11/2017
Descripción del trabajo:	200 Invitaciones
Tamaño:	A5 Colores: 4-2lados
Papel:	Couche 150gr
Cantidad:	23 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	GTO 2
Tamaño de Papel:	44.5x16
Observaciones	
Valor Total:	55,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____	
Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3423					
FECHA:	24 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	200 Invitaciones A5				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3423				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
23	Pliegos papel Couche 150gr	\$0,19	\$4,44		\$4,44
2	Placas Gto	\$5,00	\$10,00		\$10,00
4	Bolas de Waipe	\$0,17		\$0,68	\$0,68
TOTAL			\$14,44	\$0,68	\$15,12

HOJA DE COSTOS Nro.		3423											
CLIENTE	Juan Hidalgo Santin	FECHA DE INICIO	24/11/2017										
PRODUCT:	200 Invitaciones A5	FECHA DE TERMINO	24/11/2017										
CANTIDAD	200	FECHA DE ENTREGA	29/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$35.27	COSTO UNITARIO	\$0,17										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
24/11/2017	3423	23	Pliegos papel Couche 150gr	\$0,19	\$4,44	1	3	\$3,291	\$9.87	200	\$0,03	\$6,00	
		2	Placas Gto	\$5,00	\$10,00	2	1	\$2,478	\$2,48				
						3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$14,44			\$14,83				\$6,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN		N. 000003424
CLIENTE:	Víctor Zhinin	
TELEFONOS:		CEL.
FECHA:	24/11/2017	
Descripción del trabajo:	5000 Conos	
Tamaño:	Colores:	4
Papel:	Bond 75gr	
Cantidad:	650 Pliegos 65x90cm	
Tipo de Matriz:	GTO Reimpresión	
Tamaño de Papel:	44.5x16	
Observaciones		
Valor Total:	310,00	
Abono 1:	Abono 2:	
Saldo:		
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN		

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3424					
FECHA:	24 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	500 Conos				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3424				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
650	Pliegos de Papel Bond 75gr	\$0,06	\$35.88		\$35.88
4	Bolas de Waipe	\$0,17	\$0,68		\$0,68
1	Litro de Solución Fuente	\$11,75		\$11,75	\$11,75
TOTAL			\$35.88	\$11,75	\$48.31

HOJA DE COSTOS Nro. 3424												
CLIENTE	Víctor Zhinin				FECHA DE INICIO	24/11/2017						
PRODUCTO:	500 Conos				FECHA DE TERMINO	24/11/2017						
CANTIDAD:	500				FECHA DE ENTREGA	30/12/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$66.52				COSTO UNITARIO	\$0,13						
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
24/11/2017	0	650	Pliegos de Papel Bond 75gr	\$0,06	\$35.88	1	4	\$3,291	\$13,16	500	\$0,03	\$15,00
						2	1	\$2,478	\$2,48			
						3	0	\$2,478	\$0,00			
TOTAL					\$35.88				\$15,64			\$15,00
Aprobado por			f. _____				Elaborador por:			f. _____		
			YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR		

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003427	
CLIENTE:	Monfilio Sanmartín
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	27/11/2017
Descripción del trabajo:	12 Libretines de facturas
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	78 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 9891-11000
Valor Total:	60,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS REQUISICIÓN DE MATERIAL ES Nro. 3427					
FECHA:	27 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	12 Libretines de facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3427				
 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
78	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,09	\$7,18		\$7,18
78	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,11	\$8,58		\$8,58
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
1	Bola de Waipe	\$0,17		\$0,17	\$0,17
TOTAL			\$16,35	\$0,17	\$16,52

HOJA DE COSTOS Nro.		3427											
CLIENTE	Monfilio Sanmartín	FECHA DE INICIO	27/11/2017										
PRODUCTO:	12 Libretines de facturas A5 O-F	FECHA DE TERMINO	27/11/2017										
CANTIDAD:	1200	FECHA DE ENTREGA	29/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$75.43	COSTO UNITARIO	\$0.06										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
27/11/2017	3427	78	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,09	\$7,18	1	4	\$3,291	\$13,16	1200	\$0,03	\$36.00	
		78	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,11	\$8,58	2	3	\$2,478	\$7,44				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$16,35				\$23,08			\$36.00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003428	
CLIENTE:	Natalie Contento
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	27/11/2017
Descripción del trabajo: 2 Libretines de facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	13 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1251-1450
Valor Total:	20,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3428					
FECHA:	27 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	2 Libretines de facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3428				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,09		\$0,09
12	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$1,10		\$1,10
6	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,61		\$0,61
7	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,11	\$0,77		\$0,77
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$3,16	\$0,00	\$3,16

HOJA DE COSTOS Nro. 3428													
CLIENTE	Natalie Contento					FECHA DE INICIO	27/11/2017						
PRODUCTO:	Libretines de facturas A5 O-F					FECHA DE TERMINO	27/11/2017						
CANTIDAD:	200					FECHA DE ENTREGA	29/11/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas					COSTO TOTAL	\$17.41					COSTO UNITARIO	\$0.09
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
27/11/2017	3428	1	Pliegos de Papel Químico Original	\$0,09	\$0,09	1	1	\$3,291	\$3,29	200	\$0,03	\$6,00	
		12	Pliegos de Papel Químico Original	\$0,09	\$1,10	2	1	\$2,478	\$2,48				
		6	Pliegos de Papel Químico Final	\$0,10	\$0,61	3	1	\$2,478	\$2,48				
		7	Pliegos de Papel Químico Final	\$0,11	\$0,77								
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59								
TOTAL					\$3,16			\$8,25			\$6,00		
Aprobado por f: _____						Elaborador por: f: _____							
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR							

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003430	
CLIENTE:	Víctor Enrique
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	27/11/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretín de facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	4 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 325-425
Valor Total:	10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS					
REQUISICIÓN DE MATERIAL ES Nro. 3430					
FECHA:	27 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretín de facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3430				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,35		\$0,35
4	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,41		\$0,41
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,34	\$0,00	\$1,34

HOJA DE COSTOS Nro.		3430											
CLIENTE	Víctor Enrique	FECHA DE INICIO	27/11/2017										
PRODUCTO:	1 Libretín de facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	27/11/2017										
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	29/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$12,59	COSTO UNITARIO	\$0,13										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
27/11/2017	3430	4	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,35	1	1	\$3,291	\$3,29	100	\$0,03	\$3,00	
		4	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,41	2	1	\$2,478	\$2,48				
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48				
TOTAL					\$1,34			\$8,25			\$3,00		
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003432	
CLIENTE:	Domingo Ochoa
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	27/11/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 50 notas de venta	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	2 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 51-100
Valor Total:	10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3432					
FECHA:	27 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 Notas de Venta A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3432				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,17		\$0,17
2	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20		\$0,20
1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,97	\$0,00	\$0,97

HOJA DE COSTOS Nro.		3432										
CLIENTE	Domingo Ochoa	FECHA DE INICIO	27/11/2017									
PRODUCT:	1 Libretin de 50 Notas de Venta A6 O-F	FECHA DE TERMINO	28/11/2017									
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	29/11/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$10,72	COSTO UNITARIO	\$0,21									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
27/11/2017	3432	2	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,17	1	1	\$3,291	\$3,29	50	\$0,03	\$1,50
		2	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20	2	1	\$2,478	\$2,48			
		1	Placa Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$0,97			\$8,25				\$1,50
Aprobado por f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por: f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR								

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003433	
CLIENTE:	ILE
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	27/11/2017
Descripción del trabajo: 10 Libretines de Recetarios	
Tamaño:	A5 Colores: 3
Papel:	Bond 75gr
Cantidad:	70 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	GTO 2
Tamaño de Papel:	44.5x16
Observaciones	Perforados.
Valor Total:	90,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____	
Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3433					
FECHA:	27 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	10 Libretines de Recetarios A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3433				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
70	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$3,86		\$3,86
2	Placa GTO	\$5,00	\$10,00		\$10,00
5	Bolas de Waipe	\$0,17		\$0,85	\$0,85
TOTAL			\$13,86	\$0,85	\$14,71

HOJA DE COSTOS Nro. 3433												
CLIENTE	ILE					FECHA DE INICIO	27/11/2017					
PRODUCTO	10 Libretines de Recetarios A5 O-F					FECHA DE TERMINO	28/11/2017					
CANTIDAD:	1000					FECHA DE ENTREGA	29/11/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$57,07					COSTO UNITARIO	\$0,06					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
27/11/2017	3433	70	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$,86	1	1	\$3,291	\$3,29	1000	\$0,03	\$30,00
		2	Placa GTO	\$5,00	\$10,00	2	3	\$2,478	\$7,44			
						3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$13,86				\$13,20			\$30,00
Aprobado por	f. _____					Elaborador por:	f. _____					
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

indugraf <small>INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS</small>	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003434	
CLIENTE:	Peter Pilco
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	29/11/2017
Descripción del trabajo:	5 Libretines de Facturas
Tamaño:	A5 Colores: 3
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	19 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1001-1500
Valor Total:	90,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

indugraf <small>INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS</small>					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3434					
FECHA:	29 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	5 Libretines de facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3434				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
19	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$1,66		\$1,66
3	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,12	\$0,36		\$0,36
16	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$1,62		\$1,62
1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
2	Bola de Waipe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$4,23	\$0,34	\$4,57

HOJA DE COSTOS Nro. 3434													
CLIENTE	Peter Pilco	FECHA DE INICIO	29/11/2017										
PRODUCTO:	5 Libretines de facturas A5 O-F	FECHA DE TERMINO	29/11/2017										
CANTIDAD:	500	FECHA DE ENTREGA	29/11/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$34,06	COSTO UNITARIO	\$0,07										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
29/11/2017	3434	19	Pliegos de papel Químico Original	\$0,09	\$1,66	1	3	\$3,291	\$9,87	500	\$0,03	\$15,00	
		3	Pliegos de papel Químico Final	\$0,12	\$0,36	2	1	\$2,478	\$2,48				
		16	Pliegos de papel Químico Final	\$0,10	\$1,60	3	1	\$2,478	\$2,48				
		1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59								
TOTAL					\$4,26			\$14,83			\$15,00		
Aprobado por		f. _____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					Elaborador por:		f. _____ MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003436	
CLIENTE:	Peter Pilco
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	29/11/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 12 facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 3
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	1 Pliego c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro., 419-430
Valor Total:	10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3436					
FECHA:	29 de noviembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 12 facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3436				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,09		\$0,09
1	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,12	\$0,12		\$0,12
1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,80	\$0,00	\$0,80

HOJA DE COSTOS Nro. 3436												
CLIENTE	Geovanny Castillo						FECHA DE INICIO	29/11/2017				
PRODUCTO:	1 Libretin de 12 facturas A6 O-F						FECHA DE TERMINO	29/11/2017				
CANTIDAD:	12						FECHA DE ENTREGA	29/11/2017				
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$11,88						COSTO UNITARIO	\$0,99				
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
29/11/2017	3436	1	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,09	1	1	\$3,291	\$3,29	12	\$0,03	\$0,36
		1	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,12	\$0,12	2	2	\$2,478	\$4,96			
		1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$2,478	\$2,48			
TOTAL					\$0,80				\$10,73			\$0,36
Aprobado por _____ f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						Elaborador por: _____ f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

indugraf industria grafica amazonas	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003439	
CLIENTE:	Janeth Coello
TELEFONO:	CEL.
FECHA:	1/12/2017
Descripción del trabajo:	2 Libretines de Solicitud
Tamaño:	A4
Colores:	4
Papel:	Químico O-I-F
Cantidad:	90 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	GTO 6
Tamaño de Papel:	46x34
Observaciones	Sin. Nro.
Valor Total:	196.00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

indugraf industria grafica amazonas					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3439					
FECHA:	1 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	2 Libretines de Solicitud A4				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3439				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
90	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$7,62		\$7,62
90	Pliegos de papel Químico Intermedio 65x90cm	\$0,11	\$9,94		\$9,94
90	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$9,00		\$9,00
6	Placas GTO	\$5,00	\$30,00		\$30,00
7	Bolas de Waipe	\$0,17		\$1,19	\$1,19
TOTAL			\$56,66	\$1,19	\$57,85

HOJA DE COSTOS Nro.		3439										
CLIENTE	Janeth Coello	FECHA DE INICIO	1/12/2017									
PRODUCTO:	2 Libretines de Solicitud A4	FECHA DE TERMINO	1/12/2017									
CANTIDAD:	200	FECHA DE ENTREGA	4/12/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$89.53	COSTO UNITARIO	\$0,45									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
1/12/2017	3439	90	Pliegos de papel Químico Original	\$0,08	\$7,62	1	3	\$4.525	\$13,58	200	\$0,05	\$10,00
		90	Pliegos de papel Químico Intermedio	\$0,11	\$9,94	2	2	\$3.408	\$6,82			
		90	Pliegos de papel Químico Final	\$0,10	\$9,00	3	1	\$2.478	\$2,48			
		6	Placas GTO	\$5,00	\$30,00							
TOTAL					\$56,66			\$22,87			\$10,00	
Aprobado por		f. _____		Elaborador por:		f. _____						
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

indugraf INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003441	
CLIENTE:	Janeth Criollo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	4/12/2017
Descripción del trabajo:	5 Libretines de Notas de Venta
Tamaño:	A5 Colores: 2
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	35 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Gto 1
Tamaño de Papel:	44.5x16.2
Observaciones	Nro. 3501-4000
Valor Total:	\$50,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

indugraf INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro.					
FECHA:	4 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	5 Libretines de Notas de Venta A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3441				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
35	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$2,96		\$2,96
35	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$3,54		\$3,54
1	Placa GTO	\$5,00	\$5,00		\$5,00
2	Bolas de Waipe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$11,50	\$0,34	\$11,84

HOJA DE COSTOS Nro. 3441												
CLIENTE	Janeth Criollo				FECHA DE INICIO	4/12/2017						
PRODUCTO:	5 Libretines de Notas de Venta A5 O-F				FECHA DE TERMINO	4/12/2017						
CANTIDAD:	500				FECHA DE ENTREGA	5/12/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$52,37											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
4/12/2017	3441	35	Pliegos de papel Químico Original	\$0,08	\$2,96	1	2	\$4,525	\$9,05	500	\$0,05	\$25,00
		35	Pliegos de papel Químico Final	\$0,10	\$3,54	2	1	\$3,408	\$3,41			
		1	Placa GTO	\$5,00	\$5,00	3	1	\$3,408	\$3,41			
TOTAL					\$11,50				\$15,87			\$25,00
Aprobado por f. _____				Elaborador por: f. _____								
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR								

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003442	
CLIENTE:	Telcodynamics
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	4/12/2017
Descripción del trabajo: 3 Libretines de Comprobantes de Retención	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-I-F
Cantidad:	19 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 2901-3200
Valor Total:	\$30,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro 3442					
FECHA:	4 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	3 Libretines de Comprobantes de Retenciones A5 O-I-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3442				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
19	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$1,61		\$1,61
19	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$1,92		\$1,92
1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$4,12	\$0,00	\$4,12

HOJA DE COSTOS Nro.		3442										
CLIENTE	Telcodynamics				FECHA DE INICIO				4/12/2017			
PRODUCTO	3 Libretines de Comprobantes de Retenciones A5 O-F				FECHA DE TERMINO				4/12/2017			
CANTIDAD:	300				FECHA DE ENTREGA				5/12/2017			
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$38,40				COSTO UNITARIO				\$0,13			
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
4/12/2017	3442	19	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$1,61	1	2	\$4,525	\$9,05	300	\$0,05	\$15,00
		19	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$1,92	2	2	\$3,408	\$6,82			
		1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$3,408	\$3,41			
TOTAL					\$4,12			\$19,27			\$15,00	
Aprobado por f. _____						Elaborador por: f. _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

indugraf INDUSTRIAS GRÁFICAS Y FOTOCÓPIAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003443	
CLIENTE:	Carmen Cango
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	4/12/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de notas de Venta
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	4 pliegos c/u
Tipo de Matriz:	Polyester
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 201-300
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

indugraf INDUSTRIAS GRÁFICAS Y FOTOCÓPIAS					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3443					
FECHA:	4 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de Notas de Venta A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3443				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,34		\$0,34
4	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,40		\$0,40
1	Placa de Pollester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,33	\$0,00	\$1,31

HOJA DE COSTOS Nro.		3443										
CLIENTE	Carmen Cango	FECHA DE INICIO	4/12/2017									
PRODUCTO	1 Libretin de Notas de Venta A6 O-F	FECHA DE TERMINO	4/12/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	5/12/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas	COSTO UNITARIO	\$0,18									
COSTO TOTAL	\$17,67											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
4/12/2017	3443	4	Pliegos de papel Químico Original	\$0,08	\$0,34	1	1	\$4,525	\$4,53	100	\$0,05	\$5,00
		4	Pliegos de papel Químico Final	\$0,10	\$0,40	2	1	\$3,408	\$3,41			
		1	Placa de Pollester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$3,408	\$3,41			
TOTAL					\$1,33			\$11,34			\$5,00	
f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						Elaborador por: f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

indugraf <small>INDUSTRIAS GRÁFICAS S.A.</small>	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003444	
CLIENTE:	Elsa Borondy
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	4/12/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretín de facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	4 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones Nro. 51-150	
Valor Total:	
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

indugraf <small>INDUSTRIAS GRÁFICAS S.A.</small>					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3444					
FECHA:	4 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretín de Facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3444				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,34		\$0,34
4	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$4,00	\$0,40		\$0,40
1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$1,33	\$0,00	\$1,33

indugraf <small>INDUSTRIAS GRÁFICAS S.A.</small>												
HOJA DE COSTOS Nro. 3444												
CLIENTE	Elsa Borondy	FECHA DE INICIO	4/12/2017									
PRODUCT:	1 Libretín de Facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	4/12/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	5/12/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$17,67	COSTO UNITARIO	\$0,18									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
4/12/2017	3444	4	Pliegos de papel Químico Original	\$0,08	\$0,34	1	1	\$4,525	\$4,53	100	\$0,05	\$5,00
		4	Pliegos de papel Químico Final	\$0,10	\$0,40	2	1	\$3,408	\$3,41			
		1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$3,408	\$3,41			
TOTAL				\$1,31				\$11,34			\$5,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____			
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

indugraf INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003445	
CLIENTE:	Yolanda Freire
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	4/12/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 25 facturas
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico 65x90cm
Cantidad:	1 Pliego c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 21-45
Valor Total:	\$14,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

indugraf INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3445					
FECHA:	4 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin 25 Facturas A6				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3445				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,08		\$0,08
1	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,10		\$0,10
1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59		\$0,59
TOTAL			\$0,78	\$0,00	\$0,78

indugraf INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS												
HOJA DE COSTOS Nro. 3445												
CLIENTE	Yolanda Freire	FECHA DE INICIO	4/12/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de 25 Facturas A6	FECHA DE TERMINO	4/12/2017									
CANTIDAD:	25	FECHA DE ENTREGA	5/12/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$13,37	COSTO UNITARIO	\$0,53									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
4/12/2017	3445	1	Pliegos de papel Químico Original	\$0,08	\$0,08	1	1	\$4,525	\$4,53	25	\$0,05	\$1,25
		1	Pliegos de papel Químico Final	\$0,10	\$0,10	2	1	\$3,408	\$3,41			
		1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59	3	1	\$3,408	\$3,41			
TOTAL					\$0,78			\$11,34			\$1,25	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____			
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR			

indugraf <small>industria grafica amazonas</small>	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003448	
CLIENTE:	Rene Zaruma
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	4-11-2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de recibos-1 libretin de proformas-1 libretin facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	23 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	Oficio
Observaciones	Nro. Fact. 2101-2200
Valor Total:	\$45,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

indugraf <small>industria grafica amazonas</small>					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3448					
FECHA: 4 de diciembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de recibos-1 de proformas-1 facturas A5 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3448					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
23	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$1,95		\$1,95
23	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$2,33		\$2,33
3	Placa de Poliester	\$0,59	\$1,77		\$1,77
TOTAL			\$6.04	\$0,00	\$6.04

HOJA DE COSTOS Nro. 3448												
CLIENTE			Rene Zaruma				FECHA DE INICIO			4/12/2017		
PRODUCTO:			1 Libretin de recibos-1 de proformas-1 facturas A5 O-F				FECHA DE TERMINO			5/12/2017		
CANTIDAD:			300				FECHA DE ENTREGA			5/12/2017		
UNIDAD DE MEDIDA			Páginas									
COSTO TOTAL			\$35.79				COSTO UNITARIO			\$0.12		
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
4/12/2017	3448	23	Pliegos de papel Quimico Original	\$0,08	\$1,95	1	1	\$4,525	\$4,53	300	\$0,05	\$15.00
		23	Pliegos de papel Quimico Final	\$0,10	\$2,33	2	2	\$3,408	\$6,82			
		3	Placa de Poliester	\$0,59	\$1,77	3	1	\$3,408	\$3,41			
TOTAL					\$6.04			\$14,75			\$15.00	
Aprobado por			f. _____ YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por:			f. _____ MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR		

 industria gráfica amazónas	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003452	
CLIENTE:	Eunice Espinoza
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	6/12/2017
Descripción del trabajo: 2 Libretines de Comprobantes de Retención	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	13 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 901-1100
Valor Total:	\$20,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 industria gráfica amazónas					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3452					
FECHA:	6 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	2 Libretines de Comprobantes de Retención A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3452				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
13	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$1,10		\$1,10
13	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$1,29		\$1,29
1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$2,94	\$0,00	\$2,94

HOJA DE COSTOS Nro. 3452												
CLIENTE	Eunice Espinoza						FECHA DE INICIO	6/12/2017				
PRODUCTO:	2 Libretines de Comprobantes de Retención A5 O-F						FECHA DE TERMINO	6/12/2017				
CANTIDAD:	200						FECHA DE ENTREGA	7/12/2017				
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas						COSTO UNITARIO	\$0,14				
COSTO TOTAL	\$27,69											
FECHA						MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
6/12/2017	3452	13	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$1,10	1	1	\$4,525	\$4,53	200	\$0,05	\$10,00
		13	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$1,29	2	2	\$3,408	\$6,82			
		1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,41			
TOTAL					\$2,94				\$14,75			\$10,00
Aprobado por f. _____						Elaborador por: f. _____						
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003453	
CLIENTE:	Rodrigo Castillo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	6/12/2017
Descripción del trabajo: 2 Libretines de Facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	13 pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Serie 001 Nro. 751-850 Serie 004 Nro. 201-300
Valor Total:	\$28,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3453					
FECHA:	6 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	2 Libretines de Facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3453				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
13	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$1,10		\$1,10
13	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$1,29		\$1,29
1	Placa de Poliéster	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$2,94	\$0,00	\$2,94

HOJA DE COSTOS Nro. 3453													
CLIENTE	Rodrigo Castillo					FECHA DE INICIO	6/12/2017						
PRODUCTO:	2 Libretines de Facturas A5 O-F					FECHA DE TERMINO	6/12/2017						
CANTIDAD:	200					FECHA DE ENTREGA	7/12/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$27,69					COSTO UNITARIO	\$0,14						
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
6/12/2017	3453	13	Pliegos de papel Químico Original	\$0,08	\$1,10	1	1	\$4,525	\$4,53	200	\$0,05	\$10,00	
		13	Pliegos de papel Químico Final	\$0,10	\$1,29	2	2	\$3,405	\$6,82				
		1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,405	\$3,41				
TOTAL					\$2,94			\$14,75			\$10,00		
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003454	
CLIENTE:	José Sánchez
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	6/11/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 25 facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	2 pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	
Facturas Nro. 101-124	
Valor Total: \$10,00	
Abono 1: Abono 2:	
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3454					
FECHA:	6 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 25 facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3454				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,17		\$0,17
2	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20		\$0,20
1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
1	Bola de Waipe	\$0,17		\$0,17	\$0,17
TOTAL			\$0,92	\$0,17	\$1,09

HOJA DE COSTOS Nro. 3454												
CLIENTE	José Sánchez					FECHA DE INICIO	6/12/2017					
PRODUCT:	1 Libretin de 25 facturas A5 O-F					FECHA DE TERMINO	6/12/2017					
CANTIDAD:	25					FECHA DE ENTREGA	7/12/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas					COSTO UNITARIO	\$0,54					
COSTO TOTAL	\$13,51					COSTO UNITARIO	\$0,54					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
6/12/2017	3454	2	Pliegos de papel Quimico Original	\$0,08	\$0,17	1	1	\$4,545	\$4,53	25	\$0,05	\$1,25
		2	Pliegos de papel Quimico Final	\$0,10	\$0,20	2	1	\$3,408	\$3,41			
		1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,41			
TOTAL					\$0,92				\$11,34			\$1,25
Aprobado por			f: _____			Elaborador por:			f: _____			
			YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.			
			JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR			

 industria gráfica amazonas	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003455	
CLIENTE:	Luz Rodas
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	6/12/2017
Descripción del trabajo:	1 Libretin de 25 facturas
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	2 pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	
Facturas Nro. 104-128	
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 industria gráfica amazonas					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3455					
FECHA:	6 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de 25 facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3455				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,17		\$0,17
2	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,40		\$0,40
1	Placa de Poliéster	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$0,92	\$0,00	\$0,92

HOJA DE COSTOS Nro. 3455																	
CLIENTE	Luz Rodas					FECHA DE INICIO	6/12/2017										
PRODUCTO:	1 Libretin de 25 facturas A5 O-F					FECHA DE TERMINO	6/12/2017										
CANTIDAD:	25					FECHA DE ENTREGA	7/12/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas					COSTO TOTAL			\$13,51			COSTO UNITARIO			\$0,54		
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS							
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total					
6/12/2017	3455	2	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,17	1	1	\$4,525	\$4,53	25	\$0,05	\$1,25					
		2	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20	2	1	\$3,408	\$3,41								
		1	Placa de Poliéster	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,41								
TOTAL					\$0,92				\$11,34			\$1,25					
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____								
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR								

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003458	
CLIENTE:	Eda Correa
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	9/12/2017
Descripción del trabajo: 3 Libretines de facturas	
Tamaño:	21.5x7.4 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	14 pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	Oficio
Observaciones	Nro. 1401-1700
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3458					
FECHA:	9 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	3 Libretines de facturas 21,5x7,5cm O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3458				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
14	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$1,19		\$1,19
14	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$1,42		\$1,42
1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$3,15	\$0,00	\$3,15

HOJA DE COSTOS Nro.		3458										
CLIENTE	Eda Correa	FECHA DE INICIO	9/12/2017									
PRODUCT	3 Libretines de facturas 21,5x7,5cm O-F	FECHA DE TERMINO	9/12/2017									
CANTIDAD:	300	FECHA DE ENTREGA	12/12/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$37.43	COSTO UNITARIO	\$0,12									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
9/12/2017	3458	14	Pliegos de papel Químico Original	\$0,08	\$1,19	1	2	\$4,525	\$9,05	300	\$0,05	\$15,00
		14	Pliegos de papel Químico Final	\$0,10	\$1,42	2	2	\$3,408	\$6,82			
		1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,41			
TOTAL					\$3,15			\$19,27				\$15,00
Aprobado por		f. _____		Elaborador por:		f. _____						
		YONNI SOTO				MARIA DEL CISNE SOTO V.						
		JEFE DE PRODUCCIÓN				CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003459	
CLIENTE:	Funeraria Jaramillo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	9/12/2017
Descripción del trabajo: 2 Libretines Formato de Grabación de Lapida	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	14 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	
Valor Total:	20,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3459					
FECHA:	9 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	2 Libretines de Formato de Grabación de Lapida A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3459				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
3	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,11	\$0,33		\$0,33
1	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,09		\$0,09
10	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,85		\$0,85
4	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,12	\$0,48		\$0,48
10	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$1,01		\$1,01
1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$3,31	\$0,00	\$3,29

HOJA DE COSTOS Nro.		3459											
CLIENTE	Funeraria Jaramillo	FECHA DE INICIO	9/12/2017										
PRODUCT:	2 Libretines de Formato de Grabación de Lapida A5 O-F	FECHA DE TERMINO	9/12/2017										
CANTIDAD:	200	FECHA DE ENTREGA	11/12/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$29,21	COSTO UNITARIO	\$0,15										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
9/12/2017	3459	3	Pliegos de papel Químico Original	\$0,11	\$0,33	1	2	\$4,525	\$9,05	200	\$0,05	\$10,00	
		1	Pliegos de papel Químico Original	\$0,09	\$0,09	2	1	\$3,408	\$3,41				
		10	Pliegos de papel Químico Original	\$0,08	\$0,85	3	1	\$3,408	\$3,41				
		4	Pliegos de papel Químico Final	\$0,12	\$0,48								
		10	Pliegos de papel Químico Final	\$0,10	\$1,01								
		1	Placa de Poliester	\$0,59	\$0,59								
TOTAL					\$3,35				\$15,87			\$10,00	
Aprobado por		f. YONNI SOTO					Elaborador por:		f. MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR				

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003460	
CLIENTE:	Akemi Kuriyama
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	09/12/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de Notas de Venta	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	4 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1-100
Valor Total:	\$10,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3460					
FECHA: 9 de diciembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de Notas de Venta A6 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3460					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,11	\$0,44		\$0,44
4	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,12	\$0,48		\$0,48
1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$1,47	\$0,00	\$1,47

HOJA DE COSTOS Nro. 3460												
CLIENTE Akemi Kuriyama						FECHA DE INICIO			9/12/2017			
PRODUCTO 1 Libretin de Notas de Venta A6 O-F						FECHA DE TERMINO			9/12/2017			
CANTIDAD: 100						FECHA DE ENTREGA			11/12/2017			
UNIDAD DE MEDIDA Páginas												
COSTO TOTAL \$17,82						COSTO UNITARIO			\$0,18			
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/prod	TP	Total
9/12/2017	3460	4	Pliegos de papel Quimico Original	\$0,11	\$0,44	1	1	\$4,525	\$4,53	100	\$0,05	\$5,00
		4	Pliegos de papel Quimico Final	\$0,12	\$0,48	2	1	\$3,408	\$3,408			
		1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,408			
TOTAL					\$1,47			\$11,34				\$5,00
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____			
YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.						
JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR						

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003461	
CLIENTE:	Gina Soraya Quezada
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	9/12/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de Facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	4 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1-100
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3461					
FECHA:	9 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de Facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3461				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,11	\$0,44		\$0,44
4	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,12	\$0,48		\$0,48
1	Placa de Poliéster	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$1,47	\$0,00	\$1,47

HOJA DE COSTOS Nro.		3461										
CLIENTE	Gina Soraya Quezada	FECHA DE INICIO	9/12/2017									
PRODUCTO:	1 Libretin de Facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	9/12/2017									
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	11/12/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$17,81	COSTO UNITARIO	\$0,18									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/prod	TP	Total
9/12/2017	3461	4	Pliegos de papel Químico Original 65x90cm	\$0,11	\$0,44	1	1	\$4,525	\$4,53	100	\$0,05	\$5,00
		4	Pliegos de papel Químico Final 65x90cm	\$0,12	\$0,48	2	1	\$3,408	\$3,408			
		1	Placa de Poliéster	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,408			
TOTAL					\$1,47			\$11,34				\$5,00
Aprobado por		f. _____				Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003462	
CLIENTE:	Liliana Idrobo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	09/12/2017
Descripción del trabajo: 2 Libretines de Facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 4-2lados
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	7 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	Nro. 5301-5500
Observaciones	
Valor Total:	\$16,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3462					
FECHA:	9 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	2 Libretines de Facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3462				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,11	\$0,77		\$0,77
7	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,12	\$0,84		\$0,84
1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$2,16	\$0,00	\$2,16

HOJA DE COSTOS Nro.		3462										
CLIENTE	Liliana Idrobo	FECHA DE INICIO	9/12/2017									
PRODUCTO:	2 Libretines de Facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	9/12/2017									
CANTIDAD:	200	FECHA DE ENTREGA	11/12/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$26,91	COSTO UNITARIO	\$0,13									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operari/Codigo	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/prod	TP	Total
9/12/2017	3462	7	Pliegos de papel Quimico Original 65x90cm	\$0,11	\$0,77	1	1	\$4,525	\$4,53	200	\$0,05	\$10,00
		7	Pliegos de papel Quimico Final 65x90cm	\$0,12	\$0,84	2	2	\$3,408	\$6,82			
		1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,408			
TOTAL					\$2,16			\$14,75			\$10,00	
Aprobado por	f. _____					Elaborador por:					f. _____	
	YONNI SOTO					MARIA DEL CISNE SOTO V.						
	JEFE DE PRODUCCIÓN					CONTADOR						

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003466	
CLIENTE:	Víctor Zhinin
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	11/12/2017
Descripción del trabajo: 3000 Volantes	
Tamaño:	10x21 Colores: 4-2lados
Papel:	Couche 150gr
Cantidad:	150 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	GTO 4
Tamaño de Papel:	44.5x32
Observaciones	
Valor Total:	\$140,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3466					
FECHA:	11 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	3000 Volantes				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3466				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
150	Pliegos de Papel Couche 150gr 65x90cm	\$0,19	\$28,98		\$28,98
4	Placa GTO	\$5,00	\$20,00		\$20,00
6	Bolas de Waipe	\$0,17		\$1,02	\$1,02
TOTAL			\$48,98	\$1,02	\$50,00

HOJA DE COSTOS Nro.		3466										
CLIENTE	Víctor Zhinin	FECHA DE INICIO	11/12/2017									
PRODUCTO:	3000 Volantes	FECHA DE TERMINO	11/12/2017									
CANTIDAD:	3000	FECHA DE ENTREGA	12/12/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$236.35	COSTO UNITARIO	\$0.08									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
11/12/2017	3466	150	Pliegos de Papel Couche 150gr 65x90cm	\$0,19	\$28,98	1	6	\$4,525	\$27,15	3000	\$0,05	\$150,00
		4	Placa GTO	\$5,00	\$20,00	2	2	\$3,408	\$6,82			
						3	1	\$3,408	\$3,408			
TOTAL					\$48,98				\$37,38			\$150,00
Aprobado por	f. _____					Elaborador por:					f. _____	
	YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

 ORDEN DE PRODUCCIÓN		N. 000003469
CLIENTE:	José Villalta	
TELEFONOS:		CEL.
FECHA:	12/12/2017	
Descripción del trabajo: 12 Libretines para facturas		
Tamaño:	A5	Colores: 1
Papel:	químico O-F	
Cantidad:	13 Pliegos c/u 65x90cm	
Tipo de Matriz:	poliéster	
Tamaño de Papel:	A4	
Observaciones	Nro. 1801-2000	
Valor Total:	\$20,00	
Abono 1:	Abono 2:	
Saldo:		
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN		

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3469					
FECHA:	12 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	2 Libretines de facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3469				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
13	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$1,10		\$1,10
13	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$1,29		\$1,29
1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$2,94	\$0,00	\$2,94

HOJA DE COSTOS Nro. 3469													
CLIENTE	José Villalta	FECHA DE INICIO	12/12/2017										
PRODUCTO:	2 Libretines de facturas A5 O-F	FECHA DE TERMINO	12/12/2017										
CANTIDAD:	200	FECHA DE ENTREGA	12/12/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$27,69	COSTO UNITARIO	\$0,14										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/ Código	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/prod	TP	Total	
12/12/2017	3469	13	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$1,10	1	1	\$4,525	\$4,53	200	\$0,05	\$10,00	
		13	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$1,29	2	2	\$3,408	\$6,82				
		1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,41				
TOTAL					\$2,94				\$14,75			\$10,00	
Aprobado por		f: _____					Elaborador por:		f: _____				
		YONNI SOTO							MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003470	
CLIENTE:	Nancy Muñoz
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	12/12/2017
Descripción del trabajo: 1 libretin de 50 facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1-1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	4 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	POLIESTER
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 26-76
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3470					
FECHA:		12 de diciembre del 2017			
DEPARTAMENTO:		Producción			
PRODUCTO:		1 Libretin de 50 Facturas A5 O-F			
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:		3470			
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,34		\$0,34
4	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,40		\$0,40
1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
3	Bola de Waipe	\$0,17		\$0,51	\$0,51
TOTAL			\$1,29	\$0,51	\$1,80

HOJA DE COSTOS Nro. 3470												
CLIENTE		Nancy Muñoz				FECHA DE INICIO			12/12/2017			
PRODUCTO:		1 Libretin de 50 Facturas A5 O-F				FECHA DE TERMINO			12/12/2017			
CANTIDAD:		50				FECHA DE ENTREGA			12/12/2017			
UNIDAD DE MEDIDA		Páginas				COSTO UNITARIO			\$0,30			
COSTO TOTAL		\$15,13										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
12/12/2017	3470	4	Pliegos de Papel Químico Original	\$0,08	\$0,34	1	1	\$4,525	\$4,53	50	\$0,05	\$2,50
		4	Pliegos de Papel Químico Final	\$0,10	\$0,40	2	1	\$3,408	\$3,41			
		1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,41			
TOTAL					\$1,29			\$11,34				\$2,50
Aprobado por		f. _____				Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003475	
CLIENTE:	Fanny Torres
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	12/12/2017
Descripción del trabajo:	5 Libretines de Facturas
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	34 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	
Fact. Nro.	501-1000
Valor Total:	\$35,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3475					
FECHA:	12 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	5 Libretines de facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3475				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,09		\$0,09
33	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$2,79		\$2,79
1	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,11	\$0,11		\$0,11
33	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$3,28		\$3,28
1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$6,82	\$0,00	\$6,82

HOJA DE COSTOS Nro. 3475												
CLIENTE	Fanny Torres	FECHA DE INICIO	12/12/2017									
PRODUCTO:	5 Libretines de facturas A5 O-F	FECHA DE TERMINO	12/12/2017									
CANTIDAD:	500	FECHA DE ENTREGA	12/12/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$47,69	COSTO UNITARIO	\$0,10									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operari/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
12/12/2017	3475	1	Pliegos de Papel Químico Original	\$0,09	\$0,09	1	2	\$4,525	\$9,05	500	\$0,05	\$25,00
		33	Pliegos de Papel Químico Original	\$0,08	\$2,79	2	1	\$3,408	\$3,41			
		1	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,11	\$0,11	3	1	\$3,408	\$3,41			
		33	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$3,29							
		1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55							
TOTAL					\$6,82				\$15,87			\$25,00
Aprobado por	f. _____				Elaborador por:	f. _____						
	YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

 ORDEN DE PRODUCCIÓN		N. 000003476
CLIENTE:	ILE	
TELEFONOS:		CEL.
FECHA:	13/12/2017	
Descripción del trabajo: 3 Libretines de egreso de bodega		
Tamaño:	29.7x10	Colores: 1
Papel:	Químico O-F	
Cantidad:	19 Pliegos c/u 65x90cm	
Tipo de Matriz:	poliéster	
Tamaño de Papel:	A4	
Observaciones	Nro. 601-900	
Valor Total:	\$30,00	
Abono 1:	Abono 2:	
Saldo:		
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN		

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3476					
FECHA:	12 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	3 Libretines de Egreso de Bodega 29,7x10cm O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3476				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
19	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$1,75		\$1,71
19	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,11	\$2,05		\$2,05
1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$4,35	\$0,00	\$4,35

HOJA DE COSTOS Nro. 3476													
CLIENTE	ILE	FECHA DE INICIO	12/12/2017										
PRODUCTO:	3 Libretines de Egreso de Bodega 29,7x10cm O-F	FECHA DE TERMINO	12/12/2017										
CANTIDAD:	300	FECHA DE ENTREGA	12/12/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$35,22	COSTO UNITARIO	\$0,12										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
12/12/2017	3476	19	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$1,75	1	2	\$4,525	\$9,05	300	\$0,05	\$15,00	
		19	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,11	\$2,05	2	1	\$3,405	\$3,405				
		1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,405	\$3,405				
TOTAL					\$4,35			\$15,87				\$15,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO							MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR				

 industria gráfica amazonas	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003477	
CLIENTE: Edwin Chuico	CEL.:
TELEFONOS:	
FECHA: 13/12/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretin de 50 facturas	
Tamaño: A5	Colores: 1
Papel: químico O-F	
Cantidad: 4 Pliegos 65x90cm	
Tipo de Matriz: poliéster	
Tamaño de Papel: A4	
Observaciones	Nro. 351-400
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 industria gráfica amazonas					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3477					
FECHA: 12 de diciembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretin de 50 facturas A5 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3477					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,09	\$0,37		\$0,37
4	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,11	\$0,43		\$0,44
1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$1,35	\$0,00	\$1,35

HOJA DE COSTOS Nro.		3477											
CLIENTE	Edwin Chuico	FECHA DE INICIO	12/12/2017										
PRODUCTO:	1 Libretin de 50 facturas A5 O-F	FECHA DE TERMINO	12/12/2017										
CANTIDAD:	50	FECHA DE ENTREGA	12/12/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$15,19	COSTO UNITARIO	\$0,30										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario /Codigo	Nro. hora	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
12/12/2017	3477	4	Pliegos de Papel Químico Original	\$0,09	\$0,37	1	1	\$4,525	\$4,53	50	\$0,05	\$2,50	
		4	Pliegos de Papel Químico Final	\$0,11	\$0,43	2	1	\$3,408	\$3,41				
		1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,41				
TOTAL					\$1,35			\$11,34			\$2,50		
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003482	
CLIENTE:	Lincon Palacios
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	15/12/2017
Descripción del trabajo:	1 libretin de 50 Facturas; 2 Libretin de Comprobantes de retención; 1 Libretin de 25 Liq de Compra; 1 Libretin de 50 Guías de Remisión.
Tamaño:	A4-A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	28 Pliego c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster 4
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. Fact. 286-335; Nro. Liq. 211-235; Nro. Ret. Nro. 2301-2500
Valor Total:	\$59,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3482					
FECHA:	15 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 libretin de 50 Facturas; 2 de Comprobantes de retención; 1 de 25 Liq de				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3482				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
28	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$2,37		\$2,37
28	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$2,78		\$2,78
4	Placa Poliester	\$0,55	\$2,20		\$2,20
2	Bola de Waipe	\$0,17		\$0,34	\$0,34
TOTAL			\$7,35	\$0,34	\$7,69

HOJA DE COSTOS Nro.		3482											
CLIENTE	Lincon Palacios	FECHA DE INICIO	15/12/2017										
PRODUCTO:	1 Facturas; 2 Comprobantes de retención; 1 de 25Liq de Compra; 1 de 50 Guías de Remisión.	FECHA DE TERMINO	15/12/2017										
CANTIDAD:	325	FECHA DE ENTREGA	18/12/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$42,88	COSTO UNITARIO	\$0,13										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/prod	TP	Total	
15/12/2017	3482	28	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$2,37	1	2	\$4,525	\$9,05	325	\$0,05	\$16,25	
		28	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$2,78	2	2	\$3,405	\$6,82				
		4	Placa Poliester	\$0,55	\$2,20	3	1	\$3,405	\$3,405				
TOTAL					\$7,35				\$19,28 87			\$16,25	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO							MARIA DEL CISNE SOTO V.				
		JEFE DE PRODUCCIÓN							CONTADOR				

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003483	
CLIENTE:	Ana Gabriela Castillo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	15/12/2017
Descripción del trabajo: 5 Libretines de Recibos de Transporte	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	17 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1-500
Valor Total:	\$30,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3483					
FECHA:	15 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	5 Libretines de recibos de Transporte A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3483				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
17	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$1,44		\$1,44
17	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$1,69		\$1,69
1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$3,58	\$0,00	\$3,58

HOJA DE COSTOS Nro.		3483											
CLIENTE	Ana Castillo	FECHA DE INICIO	15/12/2017										
PRODUCTO:	5 Libretines de recibos de Transporte A6 O-F	FECHA DE TERMINO	15/12/2017										
CANTIDAD:	500	FECHA DE ENTREGA	18/12/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$44,54	COSTO UNITARIO	\$0,09										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/prod	TP	Total	
15/12/2017	3483	17	Pliegos de Papel Químico Original	\$0,08	\$1,44	1	2	\$4,525	\$9,05	500	\$0,05	\$25,00	
		17	Pliegos de Papel Químico Final	\$0,10	\$1,69	2	1	\$3,405	\$3,41				
		1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,405	\$3,41				
TOTAL					\$3,58			\$15,87			\$25,00		
Aprobado por	f. _____					Elaborador por:							f. _____
	YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR							

 ORDEN DE PRODUCCIÓN		N. 000003485
CLIENTE:	José Ojeda	
TELEFONOS:	CEL.	
FECHA:	15/12/2017	
Descripción del trabajo:	1 libretin de Notas de Venta	
Tamaño:	A6	Colores: 1
Papel:	químico O-F	
Cantidad:	4 Pliegos C/u	
Tipo de Matriz:	1 Poliéster	
Tamaño de Papel:	A4	
Observaciones	Nro. 101-200	
Valor Total:	\$12,00	
Abono 1:	Abono 2:	
Saldo:		
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN		

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3485					
FECHA:	15 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de Notas de Venta A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3485				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
4	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,34		\$0,34
4	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,40		\$0,40
1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$1,29	\$0,00	\$1,29

HOJA DE COSTOS Nro. 3485												
CLIENTE	José Ojeda			FECHA DE INICIO	15/12/2017							
PRODUCTO:	1 Libretin de Notas de Venta A6 O-F			FECHA DE TERMINO	15/12/2017							
CANTIDAD:	100			FECHA DE ENTREGA	18/12/2017							
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$17,63			COSTO UNITARIO	\$0,18							
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA			COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/prod	TP	Total
15/12/2017	3485	4	Pliegos de Papel Quimico Original	\$0,08	\$0,34	1	1	\$4,525	\$4,53	100	\$0,05	\$5,00
		4	Pliegos de Papel Quimico Final	\$0,10	\$0,40	2	1	\$3,408	\$3,41			
		1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,41			
TOTAL					\$1,29				\$11,34			\$5,00
Aprobado por			f. _____			Elaborador por:			f. _____			
			YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.			
			JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR			

 ORDEN DE PRODUCCIÓN		N. 000003486
CLIENTE:	Kleber Sánchez	
TELEFONOS:		CEL.
FECHA:	15/12/2017	
Descripción del trabajo: 1 Libretín de 25 facturas		
Tamaño:	A6	Colores: 1
Papel:	químico O-F	
Cantidad:	1 Pliegos c/u 65x90cm	
Tipo de Matriz:	Poliéster	
Tamaño de Papel:	A4	
Observaciones	Nro. 571-595	
Valor Total:	\$8,00	
Abono 1:	Abono 2:	
Saldo:		
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN		

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3486					
FECHA: 15 de diciembre del 2017					
DEPARTAMENTO: Producción					
PRODUCTO: 1 Libretín de 25 facturas A6 O-F					
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO: 3486					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
1	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,08		\$0,08
1	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,10		\$0,10
1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$0,73	\$0,00	\$0,73

HOJA DE COSTOS Nro.						3486						
CLIENTE			Kleber Sánchez			FECHA DE INICIO			15/12/2017			
PRODUCTO:			1 Libretín de 25 facturas A6 O-F			FECHA DE TERMINO			15/12/2017			
CANTIDAD:			25			FECHA DE ENTREGA			18/12/2017			
UNIDAD DE MEDIDA			Páginas			COSTO UNITARIO			\$0,53			
COSTO TOTAL			\$13,32									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
15/12/2017	3486	1	Pliegos de Papel Químico Original	\$0,08	\$0,08	1	1	\$4,525	\$4,525	25	\$0,05	\$1,25
		1	Pliegos de Papel Químico Final	\$0,10	\$0,10	2	1	\$3,408	\$3,408			
		1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,408			
TOTAL					\$0,73				\$11,34			\$1,25
Aprobado por			f. _____			Elaborador por:			f. _____			
			YONNI SOTO						MARIA DEL CISNE SOTO V.			
			JEFE DE PRODUCCIÓN						CONTADOR			

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003487	
CLIENTE:	Diana Torres
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	15/12/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretín de Facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-F
Cantidad:	7 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	oficio
Observaciones	Nro. 176-275
Valor Total:	\$14,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3487					
FECHA:	15 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretín De facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3487				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,59		\$0,59
7	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,70		\$0,70
1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$1,84	\$0,00	\$1,84

HOJA DE COSTOS Nro.		3487											
CLIENTE	Diana Torres	FECHA DE INICIO	15/12/2017										
PRODUCTO:	1 Libretín De facturas A5 O-F	FECHA DE TERMINO	18/12/2017										
CANTIDAD:	100	FECHA DE ENTREGA	18/12/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$18,18	COSTO UNITARIO	\$0,18										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
15/12/2017	3487	7	Pliegos de Papel Químico Original	\$0,08	\$0,59	1	1	\$4,525	\$4,525	100	\$0,05	\$5,00	
		7	Pliegos de Papel Químico Final	\$0,10	\$0,70	2	1	\$3,408	\$3,408				
		1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,408				
TOTAL					\$1,84				\$11,34			\$5,00	
Aprobado por		f. _____					Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN							MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN		N. 000003490
CLIENTE:	Marco Herrera	
TELEFONOS:		CEL.
FECHA:	19/12/2017	
Descripción del trabajo:	1 Libretin de Liquidaciones de Compra	
Tamaño:	A5	Colores: 1
Papel:	químico O-F	
Cantidad:	7 Pliegos c/u 65x90cm	
Tipo de Matriz:	Poliéster	
Tamaño de Papel:	A4	
Observaciones	Nro. 1001-1100	
Valor Total:	\$12,00	
Abono 1:	Abono 2:	
Saldo:		
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN		

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3490					
FECHA:	19 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin De Liquidaciones de Compra A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3490				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,59		\$0,59
7	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,70		\$0,70
1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$1,84	\$0,00	\$1,84

HOJA DE COSTOS Nro. 3490												
CLIENTE	Marco Herrera			FECHA DE INICIO	19/12/2017							
PRODUCTO:	1 Libretin De Liquidaciones de Compra A5 O-F			FECHA DE TERMINO	19/12/2017							
CANTIDAD:	100			FECHA DE ENTREGA	21/12/2017							
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas			COSTO UNITARIO	\$0,18							
COSTO TOTAL	\$18,18											
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
19/12/2017	3490	7	Pliegos de Papel Quimico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,59	1	1	\$4,525	\$4,525	100	\$0,05	\$5,00
		7	Pliegos de Papel Quimico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,70	2	1	\$3,408	\$3,408			
		1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,408			
TOTAL					\$1,84				\$11,34			\$5,00
Aprobado por		f. _____			Elaborador por:		f. _____					
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN					MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR					

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003492	
CLIENTE:	Jacqueline Pardo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	20/12/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	7 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1-100
Valor Total:	\$14,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3492					
FECHA:	20 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin De Facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3492				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel Químico Original 65x90cm	\$0,08	\$0,59		\$0,59
7	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,70		\$0,70
1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$1,84	\$0,00	\$1,84

HOJA DE COSTOS Nro. 3492												
CLIENTE	Jacqueline Pando				FECHA DE INICIO	20/12/2017						
PRODUCTO:	1 Libretin De Facturas A5 O-F				FECHA DE TERMINO	20/12/2017						
CANTIDAD:	100				FECHA DE ENTREGA	21/12/2017						
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas				COSTO TOTAL	\$18,18				COSTO UNITARIO	\$0,18	
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/prod	TP	Total
20/12/2017	3492	7	Pliegos de Papel Químico Original	\$0,08	\$0,59	1	1	\$4,525	\$4,525	100	\$0,05	\$5,00
		7	Pliegos de Papel Químico Final	\$0,10	\$0,70	2	1	\$3,408	\$3,408			
		1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,408			
TOTAL					\$1,84			\$11,34			\$5,00	
Aprobado por f: _____				Elaborado por: f: _____								
YONNI SOTO				MARIA DEL CISNE SOTO V.								
JEFE DE PRODUCCIÓN				CONTADOR								

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003493	
CLIENTE:	Fabián González
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	20/12/2017
Descripción del trabajo: 20 Libretines de facturas	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Bond 75gr
Cantidad:	225 Pliegos 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 92001-9400
Valor Total:	\$120,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3493					
FECHA:	20 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	20 Libretines De Facturas A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3493				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
225	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$13,04		\$13,04
1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
3	Bolas de waipe	\$0,17		\$0,51	\$0,51
TOTAL			\$13,59	\$0,51	\$13,59

HOJA DE COSTOS Nro.		3493										
CLIENTE	Fabián González	FECHA DE INICIO	20/12/2017									
PRODUCTO:	20 Libretines De Facturas A5 O-F	FECHA DE TERMINO	20/12/2017									
CANTIDAD:	2000	FECHA DE ENTREGA	21/12/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$157,78	COSTO UNITARIO	\$0,08									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/pro	TP	Total
20/12/2017	3493	225	Pliegos de Papel Bond 75gr 65x90cm	\$0,06	\$13,59	1	6	\$4,525	\$27,15	2000	\$0,05	\$100,00
		1	Placa Poliester	\$0,55	\$0,55	2	4	\$3,408	\$13,63			
						3	1	\$3,408	\$3,41			
TOTAL					\$13,59			\$44,19			\$100,00	
Aprobado por	f. YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN				Elaborador por:	f. MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR						

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	
N. 000003498	
CLIENTE:	Karina Jaramillo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	22/12/2017
Descripción del trabajo:	30 Comprobantes de Retención
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	2 pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1251-1280
Valor Total:	\$12,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
_____ f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3498					
FECHA:	22 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretín de 30 Comprobantes de Retención A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3498				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
2	Pliegos de Papel Químico original 65x90cm	\$0,08	\$0,17		\$0,17
2	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20		\$0,20
1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$0,92	\$0,00	\$0,92

HOJA DE COSTOS Nro.		3498										
CLIENTE	Karina Jaramillo	FECHA DE INICIO	22/12/2017									
PRODUCTO:	1 Libretín de 30 Comprobantes de Retención A5 O-F	FECHA DE TERMINO	22/12/2017									
CANTIDAD:	30	FECHA DE ENTREGA	23/12/2017									
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$13,76	COSTO UNITARIO	\$0,46									
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA				MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total
22/12/2017	3498	2	Pliegos de Papel Químico original 65x90cm	\$0,08	\$0,17	1	1	\$4,525	\$4,525	30	\$0,05	\$1,50
		2	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,20	2	1	\$3,408	\$3,405			
		1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,405			
TOTAL					\$0,92				\$11,34			\$1,50
Aprobado por		f. _____				Elaborador por:		f. _____				
		YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR				

 ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003499	
CLIENTE:	Telcodynamics
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	22/12/2017
Descripción del trabajo: 1 Libretin de Guías de Retención	
Tamaño:	A5 Colores: 1
Papel:	químico O-f
Cantidad:	7 Pliegos c/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	Poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 151-250
Valor Total:	\$14,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. _____ Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

 REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3499					
FECHA:	22 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	1 Libretin de Guías de Remisión A5 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3499				
					
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel Químico original 65x90cm	\$0,08	\$0,59		\$0,59
7	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,70		\$0,70
1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$1,84	\$0,00	\$1,84

HOJA DE COSTOS Nro. 3499												
CLIENTE	TelcoDynamics					FECHA DE INICIO	22/12/2017					
PRODUCTO:	1 Libretin de Guías de Remisión A5 O-F					FECHA DE TERMINO	22/12/2017					
CANTIDAD:	100					FECHA DE ENTREGA	23/12/2017					
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas											
COSTO TOTAL	\$18,18					COSTO UNITARIO	\$0,18					
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS		
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Código	Nro. horas	Valor Unitari	Valor	U/prod	TP	Total
22/12/2017	3499	7	Pliegos de Papel Químico original 65x90cm	\$0,08	\$0,59	1	1	\$4,525	\$4,525	100	\$0,05	\$5,00
		7	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,10	\$0,70	2	1	\$3,408	\$3,408			
		1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,408			
TOTAL					\$1,84				\$11,34			\$5,00
Aprobado por	f. _____					Elaborado por:	f. _____					
	YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCIÓN						MARIA DEL CISNE SOTO V. CONTADOR					

indugraf <small>industria gráfica amazonas</small>	
ORDEN DE PRODUCCIÓN N. 000003500	
CLIENTE:	Álvaro Castillo
TELEFONOS:	CEL.
FECHA:	22/12/2017
Descripción del trabajo: 2 Libretines de Facturas	
Tamaño:	A6 Colores: 1
Papel:	Químico O-F
Cantidad:	7 Pliegos C/u 65x90cm
Tipo de Matriz:	poliéster
Tamaño de Papel:	A4
Observaciones	Nro. 1311-1510
Valor Total:	\$16,00
Abono 1:	Abono 2:
Saldo:	
f. Yonni Soto JEFE DE PRODUCCIÓN	

indugraf <small>industria gráfica amazonas</small>					
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nro. 3500					
FECHA:	22 de diciembre del 2017				
DEPARTAMENTO:	Producción				
PRODUCTO:	2 Libretines de facturas A6 O-F				
ORDEN DE PRODUCCIÓN NRO:	3500				
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	MATERIAL DIRECTO	MATERIAL INDIRECTO	VALOR TOTAL
7	Pliegos de Papel Químico original 65x90cm	\$0,08	\$0,59		\$0,59
7	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,11	\$0,77		\$0,77
1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55		\$0,55
TOTAL			\$1,90	\$0,00	\$1,90

HOJA DE COSTOS Nro.		3500											
CLIENTE	Álvaro Castillo	FECHA DE INICIO	22/12/2017										
PRODUCTO:	2 Libretines de facturas A6 O-F	FECHA DE TERMINO	22/12/2017										
CANTIDAD:	200	FECHA DE ENTREGA	23/12/2017										
UNIDAD DE MEDIDA	Páginas												
COSTO TOTAL	\$26,65	COSTO UNITARIO	\$0,13										
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA					MANO DE OBRA DIRECTA				COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION APLICADOS			
	REQ. Nro.	Cant.	DETALLE	Valor Unitario	Valor	Operario/Codigo	Nro. horas	Valor Unitario	Valor	U/prod	TP	Total	
22/12/2017	3500	7	Pliegos de Papel Químico original 65x90cm	\$0,08	\$0,59	1	1	\$4,525	\$4,53	200	\$0,05	\$10,00	
		7	Pliegos de Papel Químico Final 65x90cm	\$0,11	\$0,77	2	2	\$3,408	\$6,82				
		1	Placa de Poliester	\$0,55	\$0,55	3	1	\$3,408	\$3,41				
TOTAL					\$1,90			\$14,75			\$10,00		
Aprobado por		f. <u>YONNI SOTO</u>					Elaborador por:		f. <u>MARIA DEL CISNE SOTO V.</u>				

 ORDEN DE COMPRA Nro. 01		
FECHA:	1/9/2017	
PROVEEDOR:	LA REFORMA	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
200	pliegos	papel Couche 300gr (70x100cm)
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 02		
FECHA:	4 de septiembre-2017	
PROVEEDOR:	LA REFORMA	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
500	pliegos	Papel Bond 75gr (65x90cm)
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 03		
FECHA:	5 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	LA REFORMA	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
45	pliegos	Papel Couche 150gr 90x130
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 04		
FECHA:	5 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	LA REFORMA	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1275	pliegos	Papel Bond 115gr 90x130cm
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 05		
FECHA:	7 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	LA REFORMA	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
150	pliegos	Papel Quimico original 56gr (65x90cm)
150	pliegos	Papel Quimico Final Amarillo 56gr (65x90cm)
75	pliegos	Papel Bond 75gr (65x90cm)
25	pliegos	Papel Bond 70gr (65x90cm)
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 6		
FECHA:	7 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	Eduardo Isauro García Bastidas	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
250	Unidad	Waipe
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 07		
FECHA:	7 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
40	Pliegos	Pliegos de Papel Quimico intermedio celeste 56gr (65x90cm)
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 08		
FECHA:	8 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	John Wenceslao Jaramillo Camacho	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
100	unidades	Placas de polyester 25x4x38,2cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 09		
FECHA:	9 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	Empresa Tecnológica Tomes Cía. Ltda.	
DEPARTAMENTO:	Ventas	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1		Toner MAXOCLOR SAMSUNG MLT-101S ML-2165
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 10		
FECHA:	11 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
107	pliegos	Papel Bond Natural 70gr (65x90cm)
JEFE DE PRODUCCION		

 industria gráfica amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 11		
FECHA:		11 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		IMPORTMALMO MALDONADO MORENO S.A
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	kg	Tinta Amarillo C.
1	kg	Tinta Azul Proceso
1	kg	Plata
JEFE DE PRODUCCION		

 industria gráfica amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 12		
FECHA:		11 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		La Reforma
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
270	pliegos	Cartulina Plegable-14 280gr
JEFE DE PRODUCCION		

 industria gráfica amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 13		
FECHA:		12 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		La Reforma
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
50	pliegos	Papel Quimico original 56gr (65x90cm)
50	pliegos	Papel Quimico Final Amarillo 56gr (65x90cm)
40	pliegos	Pliegos de Papel Quimico intermedio celeste 56gr (65x90cm)
JEFE DE PRODUCCION		

 industria gráfica amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 14		
FECHA:		12 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		La Reforma
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
70	pliegos	Papel Quimico original 56gr (65x90cm)
70	pliegos	Papel Quimico Final Amarillo 56gr (65x90cm)
10	pliegos	Pliegos de Papel Quimico intermedio celeste 56gr (65x90cm)
JEFE DE PRODUCCION		

 industria gráfica amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 15		
FECHA:		12 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		La Reforma
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
9	pliegos	Pliegos de Papel Quimico intermedio celeste 56gr (65x90cm)
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 16		
FECHA:	13 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
16	pliegos	Papel Couche 300gr 70x100
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 17		
FECHA:	13 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
6	pliegos	Cartulina hilo Colores 180gr
4	pliegos	Papel Couche 300gr 70x100cm
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 18		
FECHA:	14 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
30	pliegos	Cartulina Hilo Blanca 200gr
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 19		
FECHA:	14 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
10	pliegos	Papel Couche 300gr 70x100cm
3	pliegos	Cartulina Hilo Blanca 200gr
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 20		
FECHA:	14 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
145	pliegos	Papel Bond 75gr 65x90cm
30	pliegos	Papel Quimico original 56gr (65x90cm)
30	pliegos	Papel Quimico Final Amarillo 56gr (65x90cm)
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 21		
FECHA:		15 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		La Reforma
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
264	Pliegos	Papel Couche de 150gr 90x130cm
450	pliegos	Cartulina Plegable-14 280gr
30	pliegos	Papel Quimico original 56gr (65x90cm)
30	pliegos	Pliegos de Papel Quimico intermedio celeste 56gr (65x90cm)
70	Pliegos	Cartulina Plegable-12 240gr suiza
550	Pliegos	Sobres Oficio 75gr
30	Pliegos	Papel Quimico Final Amarillo 56gr (65x90cm)
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 22		
FECHA:		16 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		La Reforma
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
8	pliegos	Papel Bond adhesivo 70x100
6	pliegos	cartulina Bristol Blanca
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 23		
FECHA:		18 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		La Reforma
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
80	pliego	Papel Quimico original 56gr (65x90cm)
80	pliego	Papel Quimico Final Amarillo 56gr (65x90cm)
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 24		
FECHA:		18 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		La Reforma
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
37	pliego	Papel Adhesivo Semi brillo 70x100cm
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 25		
FECHA:		18 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		La Reforma
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
100	pliegos	cartulina Plegable--12 240gr Susa
1560	pliegos	Papel bond 75gr 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 26		
FECHA:	18 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
50	pliegos	Cartulina Plegabe-12 240gr suza
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 27		
FECHA:	19 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
90	pliegos	papel couche 150r 90x130cm
1000	pliegos	Papel Bond 75gr 65x90cm
10	pliegos	Cartón 80
100	pliegos	Papel Quimico original 56gr (65x90cm)
100	pliegos	Papel Quimico Final Amarillo 56gr (65x90cm)
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 28		
FECHA:	20 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	IMPORTMALMO MALDONADO MORENO S.A	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	kg	Tinta Amarilla C
1	Kg	Tinta Azul Proceso
1	Kg	Tinta Azul Reflejo
1	galon	Limpiador de Placas
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 29		
FECHA:	20 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
87	pliegos	Cartulina Hilo Blanca 200gr
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 30		
FECHA:	20 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
25	pliegos	Cartulina Marfil Liza
125	pliegos	Papel Couche 200gr 90x130
30	pliegos	Papel Quimico original 56gr (65x90cm)
30	pliegos	Papel Quimico Final Amarillo 56gr (65x90cm)
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 31		
FECHA:		22 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		La Reforma
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
20	unidades	sobre Star white Lord T-18 5x13cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 32		
FECHA:		22 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		La Reforma
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
2500	pliegos	Papel Bond 75gr 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 33		
FECHA:		22 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		La Reforma
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
7	pliegos	Cartulina Hilo Blanca 200gr
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 34		
FECHA:		22 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		La Reforma
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
78	pliegos	Papel Couche 159gr 90x130
125	pliegos	Papel Bond Natural 70gr 65x90cm
50	pliegos	Papel Quimico original 56gr (65x90cm)
50	pliegos	Papel Quimico Final Amarillo 56gr (65x90cm)
30	pliegos	Pliegos de Papel Quimico intermedio celeste 56gr (65x90cm)
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 35		
FECHA:		22 de septiembre del 2017
PROVEEDOR:		IMPORTMALMO MALDONADO MORENO S.A
DEPARTAMENTO:		Producción
FORMA DE PAGO:		Contado
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
2,5	kg	Tinta Cyan Proceso impact
2,5	Kg	Tinta Amarillo Proceso Impact
2,5	Litros	Solución Fuente ALKOLESS
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 36		
FECHA:	28 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
110	pliegos	Papel Couche 300gr 70x100cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 37		
FECHA:	28 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
135	pliegos	Papel Bond 75gr 65x90cm
40	pliegos	Papel Couche 150gr 90x130
50	pliegos	Papel Quimico original 56gr (65x90cm)
50	pliegos	Papel Quimico Final Amarillo 56gr (65x90cm)
5	pliegos	Papel High Tech Inen 75gr Resma
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 38		
FECHA:	29 de septiembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
50	pliegos	Papel couche 115gr 90x130cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 39		
FECHA:	2 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
165	pliegos	Papel Bond 75gr
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 40		
FECHA:	2 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
5	pliegos	Papel Lito TAC 2 semi brillo
YONNI SOTO JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 41		
FECHA:	2 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1000	pliegos	Papel Bond 75gr
3	pliegos	Papel Lito TAC 2 semi brillo
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 42		
FECHA:	3 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	Proveedora de Papeles Andina S. A	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	resma	Propal Pac Giff Bco %0gr 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 43		
FECHA:	3 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
81	pliegos	Papel Couche 150gr
50	pliegos	Papel Quimico Original 65x90cm
30	pliegos	Papel Quimico Final Amarillo 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 44		
FECHA:	3 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
9	pliegos	Cartulina Marfil Lisa
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 45		
FECHA:	5 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
9	pliegos	Cartulina Plegable-14 de 280gr
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 46		
FECHA:	6 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
333	pliegos	Cartulina Plegable-14 de 280gr
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 47		
FECHA:	10 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
328	pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 48		
FECHA:	11 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 49		
FECHA:	11 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
9	pliegos	Cartulina Sundanc Fetl 216gr
150	Unidad	Sobres Starwhite Lord T-18
52	pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 50		
FECHA:	12 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
11	pliegos	Papel Couche 300gr 70x100cm
30	pliegos	Papel Químico Original 65x90cm
30	pliegos	Papel Químico Final Amarillo 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 51		
FECHA:	12 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
15	pliegos	Cartulina Plegable-14 280gr
16	pliegos	Papel Couche 300gr 70x100cm
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 52		
FECHA:	13 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
84	pliegos	Papel Quimico Original 65x90cm
84	pliegos	Papel Quimico Final Amarillo 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 53		
FECHA:	13 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
135	pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 54		
FECHA:	17 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	Graficas Santiago	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
98	pliegos	Cartulina Sundanc Felt Martillada
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA amazonas		
ORDEN DE COMPRA Nro. 55		
FECHA:	20 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
66	Pliegos	Papel Couche 300gr 70x100cm
30	Pliegos	Papel Quimico Original 65x90cm
30	Pliegos	Papel Quimico Final Amarillo 65x90cm
38	Pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm
JEFE DE PRODUCCION		


industria gráfica amazonas
ORDEN DE COMPRA Nro. 56

FECHA: 24 de octubre del 2017
PROVEEDOR: La Reforma
DEPARTAMENTO: Producción
FORMA DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
68	Pliegos	Papel Couche 200gr 90x130cm
50	Pliegos	Papel Químico Original 65x90cm
50	Pliegos	Papel Químico Final Amarillo 65x90cm

JEFE DE PRODUCCION


industria gráfica amazonas
ORDEN DE COMPRA Nro. 57

FECHA: 25 de octubre del 2017
PROVEEDOR: IMPORTMALMO MALDONADO MORENO S. A
DEPARTAMENTO: Producción
FORMA DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
2,5	Kg	Tinta Negro proceso Impact

JEFE DE PRODUCCION


industria gráfica amazonas
ORDEN DE COMPRA Nro. 58

FECHA: 25 de octubre del 2017
PROVEEDOR: Proveedora de Papeles Andina S. A
DEPARTAMENTO: Producción
FORMA DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
2	Resma	Earth Pact Natural Offset 90gr 65x90cm

JEFE DE PRODUCCION


industria gráfica amazonas
ORDEN DE COMPRA Nro. 59

FECHA: 25 de octubre del 2017
PROVEEDOR: La Reforma
DEPARTAMENTO: Producción
FORMA DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
15	Pliegos	Papel Couche 300gr 70x100cm

JEFE DE PRODUCCION


industria gráfica amazonas
ORDEN DE COMPRA Nro. 60

FECHA: 26 de octubre del 2017
PROVEEDOR: La Reforma
DEPARTAMENTO: Producción
FORMA DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
42	Pliegos	Cartulina Sinarvanda 230gr
24	Pliegos	Papel Couche 300gr 70x100cm
31	Pliegos	Papel Químico Original 65x90cm
31	Pliegos	Papel Químico Final Amarillo 65x90cm

JEFE DE PRODUCCION


INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS
ORDEN DE COMPRA Nro. 61

FECHA: 26 de octubre del 2017
PROVEEDOR: La Reforma
DEPARTAMENTO: Producción
FORMA DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
52	Pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm

JEFE DE PRODUCCION


INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS
ORDEN DE COMPRA Nro. 62

FECHA: 26 de octubre del 2017
PROVEEDOR: La Reforma
DEPARTAMENTO: Producción
FORMA DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
23	Pliegos	Papel Couche 300gr 70x100cm

JEFE DE PRODUCCION


INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS
ORDEN DE COMPRA Nro. 63

FECHA: 27 de octubre del 2017
PROVEEDOR: La Reforma
DEPARTAMENTO: Producción
FORMA DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
39	Pliegos	Papel Couche 200gr 90x130cm

JEFE DE PRODUCCION


INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS
ORDEN DE COMPRA Nro. 64

FECHA: 27 de octubre del 2017
PROVEEDOR: La Reforma
DEPARTAMENTO: Producción
FORMA DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
500	Pliegos	Papel Bond 75gr

JEFE DE PRODUCCION


INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS
ORDEN DE COMPRA Nro. 65

FECHA: 27 de octubre del 2017
PROVEEDOR: La Reforma
DEPARTAMENTO: Producción
FORMA DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
328	Pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm

JEFE DE PRODUCCION


INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS
ORDEN DE COMPRA Nro. 66

FECHA: 27 de octubre del 2017
PROVEEDOR: La Reforma
DEPARTAMENTO: Producción
FORMA DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
47	Pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm

JEFE DE PRODUCCION

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS		
ORDEN DE COMPRA Nro. 67		
FECHA:	27 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
250	Unidad	Waipes
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS		
ORDEN DE COMPRA Nro. 68		
FECHA:	27 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	Proveedora de Papeles Andina S. A	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
5	Paquetes	Maute Dúplex 255gr
1	Resma	Propal Offset 115gr
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS		
ORDEN DE COMPRA Nro. 69		
FECHA:	27 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	ARCLAD S.A	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
308	hojas	Propalcote 80gr Adhesivo 70x1
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS		
ORDEN DE COMPRA Nro. 70		
FECHA:	31 de octubre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
708	Pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm
645	Pliegos	Papel Bond 75gr 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

 INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS		
ORDEN DE COMPRA Nro. 71		
FECHA:	1 de noviembre del 2017	
PROVEEDOR:	Importamalmo Maldonado Moreno S. A	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
2,5	Kg	Tinta Amarillo Proceso
2,5	kg	Tinta Negro Proceso
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 72		
FECHA:	6 de noviembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
68	Pliegos	Cartulina Natural 258gr 70x100cm
35	Pliegos	Papel Químico original 65x90cm
35	Pliegos	Papel Químico Final 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 73		
FECHA:	7 de noviembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
78	Pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 74		
FECHA:	8 de noviembre del 2017	
PROVEEDOR:	ImportaMalMo Maldonado Moreno S. A	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
2,5	kg	Tinta Cyan Proceso
2,5	Kg	Tinta Magenta Proceso
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 75		
FECHA:	9 de noviembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
78	Pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm
2000	Unidad	Víncas
JEFE DE PRODUCCION		

 ORDEN DE COMPRA Nro. 76		
FECHA:	13 de noviembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
30	Pliegos	Papel Químico Original 65x90cm
30	Pliegos	papel Químico Final 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 77		
FECHA:	14 de noviembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
100	Pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm
40	Pliegos	Papel Químico Original 65x90cm
40	Pliegos	papel Químico Final 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 78		
FECHA:	16 de noviembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
140	Pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm
30	Pliegos	Papel Químico Original 65x90cm
30	Pliegos	papel Químico Final 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 79		
FECHA:	22 de noviembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
770	Pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm
150	Pliegos	Papel Bond 75gr 65x90cm
30	Pliegos	Papel Químico Original 65x90cm
30	Pliegos	papel Químico Final 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 80		
FECHA:	27 de noviembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
90	Pliegos	Papel Químico Original 65x90cm
85	Pliegos	Papel Químico Final 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 81		
FECHA:	30 de noviembre del 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
200	pliegos	Papel Químico Original 65x90cm
90	pliegos	Papel Químico Intermedio 65x90cm
200	pliegos	Papel Químico Final 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 82		
FECHA:	30 de noviembre del 2017	
PROVEEDOR:	ImportaMalMo Maldonado Moreno	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
2,5	kg	Tinta Amarilla Proceso
2,5	kg	Tinta Magenta Proceso
4	Litros	Solución Fuente
1	Litros	Limpiador de Placas
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 83		
FECHA:	6 de diciembre 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
30	Pliegos	Papel Quimico original 65x90cm
30	Pliegos	Papel Quimico Final 65x90cm
945	Pliegos	Papel Bond 75gr 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 84		
FECHA:	9 de diciembre 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
14	Pliegos	Papel Couche 200gr 90x130cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 85		
FECHA:	12 de diciembre 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
100	Pliegos	Papel Quimico original 65x90cm
80	Pliegos	Papel Quimico Final 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 86		
FECHA:	12 de diciembre 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
78	Pliegos	Papel Couche 150gr 90x130cm
50	Pliegos	Papel Quimico original 65x90cm
50	Pliegos	Papel Quimico Final 65x90cm
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 87		
FECHA:	12 de diciembre 2017	
PROVEEDOR:	Eduardo Isauro García Bastidas	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
250	Unidad	Bolas de Waipe
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 88		
FECHA:	15 de diciembre 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1900	Pliegos	Papel Bond 75gr 65x90cm
1	Pliego	Papel Bond color amarillo 60gr
1	pliego	Papel Bond color Verde 60gr
133	pliegos	papel Couche 300gr 70x100cm
80	Pliegos	Papel Quimico Original 65x90cm
80	pliegos	Papel Quimico Final 65x90cm
50	Pliegos	Cartulina S1NARVANDA 230GR
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 89		
FECHA:	26 de diciembre 2017	
PROVEEDOR:	Eduardo Isauro García Bastidas	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
100	Unidad	Placas Poliester
JEFE DE PRODUCCION		

		
ORDEN DE COMPRA Nro. 90		
FECHA:	29 de diciembre 2017	
PROVEEDOR:	La Reforma	
DEPARTAMENTO:	Producción	
FORMA DE PAGO:	Contado	
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
150	pliegos	Papel Couche 200gr 90x130cm
JEFE DE PRODUCCION		



TARJETA RELOJ

CODIGO Nro.: 01

Nombres y Apellidos: Yonni Soto

Mes: SEPTIEMBRE

DIA	FECHA	MANANA		TARDE		Nro. HORAS
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	
Viernes	1/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Lunes	4/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Martes	5/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Miércoles	6/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Jueves	7/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Viernes	8/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Lunes	11/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Martes	12/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Miércoles	13/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Jueves	14/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Viernes	15/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Lunes	18/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Martes	19/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Miércoles	20/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Jueves	21/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Viernes	22/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Lunes	25/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Martes	26/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Miércoles	27/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Jueves	28/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Viernes	29/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas



TARJETA RELOJ

CODIGO Nro: 02

Nombres y Apellidos: Santiago Robles

Mes: SEPTIEMBRE

DIA	FECHA	MANANA		TARDE		Nro. HORAS
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	
Viernes	1/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Lunes	4/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Martes	5/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Miércoles	6/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Jueves	7/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Viernes	8/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Lunes	11/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Martes	12/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Miércoles	13/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Jueves	14/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Viernes	15/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Lunes	18/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Martes	19/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Miércoles	20/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Jueves	21/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Viernes	22/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Lunes	25/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Martes	26/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Miércoles	27/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Jueves	28/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas
Viernes	29/9/2017	8H00	12H00	14h00	18H00	8 horas



CÓDIGO Nro.: 03

Nombres y Apellidos: MARIA DEL CISNE

Mes: SEPTIEMBRE

DIA	FECHA	MANANA		TARDE		Nro. HORAS
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	
Viernes	1/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Lunes	4/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Martes	5/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Miércoles	6/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Jueves	7/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Viernes	8/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Lunes	11/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Martes	12/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Miércoles	13/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Jueves	14/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Viernes	15/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Lunes	18/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Martes	19/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Miércoles	20/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Jueves	21/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Viernes	22/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Lunes	25/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Martes	26/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Miércoles	27/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Jueves	28/9/2017			14h00	18h00	4 horas
Viernes	29/9/2017			14h00	18h00	4 horas



TARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO

Codigo:01

Nombres y Apellidos:

Yonni Soto

Valor de la hora

Extra: \$ 6,896

Salario:

\$

579,25

Valor de la hora:

\$ 3.448

FECHA	DETALLE	HORA INICIAL	HORA TERMINACION	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	COSTO TOTAL DIRECTO	COSTO TOTAL INDIRECTO	COSTO TOTAL OCIOSO
1/9/2017		8h00	18H00		8		8	\$0,00	\$27,58	\$0,00
4/9/2017	Orden de Producción Nro. 3205	8H00	12H00		1		4	\$0,00	\$0,00	\$13,79
	Orden de Producción Nro. 3205	14h00	15h00				1	\$0,00	\$3,45	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3206	15h00	17h00	2			2	\$6,90	\$0,00	\$0,00
		17h00	18H00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
5/9/2017	Orden de Producción Nro. 3205	8h00	12h00	2	1	1	4	\$6,90	\$3,45	\$3,45
	Orden de Producción Nro. 3206	14h00	18h00	2		2	4	\$6,90	\$0,00	\$6,90
6/9/2017		8H00	12H00				4	\$0,00	\$0,00	\$13,79
	Orden de Producción Nro. 3210	14h00	15h00			1	1	\$0,00	\$0,00	\$3,45
	Orden de Producción Nro. 3211	15h00	16h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
		14H00	18H00	1		1	2	\$3,45	\$0,00	\$3,45
7/9/2017	Orden de Producción Nro. 3212	8H00	9H00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3213	14H00	17h00	2	1		3	\$6,90	\$3,45	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3214	17H00	18H00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
8/9/2017	Orden de Producción Nro. 3215	8H00	9H00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3216	9H00	12h00	3			3	\$10,34	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3217	14H00	18H00	2	1	1	4	\$6,90	\$3,45	\$3,45
11/9/2017	Orden de Producción Nro. 3221	8H00	12H00	4			4	\$13,79	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3220	14H00	15H00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3219	15H00	18H00	3			3	\$10,34	\$0,00	\$0,00
12/9/2017	Orden de Producción Nro. 3221	8H00	12h00	4			4	\$13,79	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3222	14h00	16h00	2			2	\$6,90	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3223	16h00	17h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3224	17h00	18h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
13/9/2017	Orden de Producción Nro. 3225	8h00	9H00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3221	9H00	15h00	5			5	\$17,24	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3227	15H00	18h00	2			2	\$6,90	\$0,00	\$0,00
14/9/2017	Orden de Producción Nro. 3227	8H00	12h00	2			2	\$6,90	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3231	10h00	12h00	2			2	\$6,90	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3232	14h00	16h00	1	1		2	\$3,45	\$3,45	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3233	16h00	17h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3234	17h00	18h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
15/9/2017	Orden de Producción Nro. 3221	8h00	12h00	4			4	\$13,79	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3235	14h00	18h00	2	2		4	\$6,90	\$6,90	\$0,00
18/9/2017	Orden de Producción Nro. 3221	8h00	12h00	4			4	\$13,79	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3240	14h00	18h00	3	1		4	\$10,34	\$3,45	\$0,00
19/9/2017	Orden de Producción Nro. 3241	8H00	12h00	4			4	\$13,79	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3242	14h00	15h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3221	15h00	18h00	3			3	\$10,34	\$0,00	\$0,00
20/9/2017	Orden de Producción Nro. 3245	8H00	10h00	1	1		2	\$3,45	\$3,45	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3246	10h00	12h00	1	1		2	\$3,45	\$3,45	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3221	14h00	18h00	4			4	\$13,79	\$0,00	\$0,00
21/9/2017	Orden de Producción Nro. 3221	8h00	12h00	2	2		4	\$6,90	\$6,90	\$0,00
		14h00	18h00				4	\$0,00	\$0,00	\$13,79
22/9/2017	Orden de Producción Nro. 3252	8h00	10h00	1	1		2	\$3,45	\$3,45	\$0,00
		10h00	12h00			2	2	\$0,00	\$0,00	\$6,90
		14H00	18h00	4			4	\$13,79	\$0,00	\$0,00

25/9/2017	Orden de Producción Nro. 3253	8h00	10H00	1	1		2	\$3,45	\$3,45	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3254	10H00	12h00	1	1		2	\$3,45	\$3,45	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3255	14h00	18h00	4			4	\$13,79	\$0,00	\$0,00
26/9/2017	Orden de Producción Nro. 3256	8h00	9h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3257	9H00	12h00	3			3	\$10,34	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3258	14h00	15h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3259	15h00	16h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3261	16h00	18h00	2			2	\$6,90	\$0,00	\$0,00
27/9/2017	Orden de Producción Nro. 3261	8h00	10h00	2			2	\$6,90	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3264	10h00	11h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3265	11H00	12h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3267	14H00	15h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3268	15H00	16H00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3269	16h00	17h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3270	17h00	18h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
28/9/2017	Orden de Producción Nro. 3271	8h00	12h00	2	1	1	4	\$6,90	\$3,45	\$3,45
		14H00	16h00			2	2	\$0,00	\$0,00	\$6,90
	Orden de Producción Nro. 3272	16H00	18H00	2			2	\$6,90	\$0,00	\$0,00
29/9/2017	Orden de producción Nro. 3273	8h00	9h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
		11h00	12h00			3	3	\$0,00	\$0,00	\$10,34
	Orden de producción Nro. 3278	14h00	16H00	1	1		2	\$3,45	\$3,45	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3279	16H00	17h00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3280	17H00	18H00	1			1	\$3,45	\$0,00	\$0,00
Total				114	25	29	168	\$393,06	\$86,20	\$99,99

 TARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO											
Codigo:02		Santiago Robles					Valor de la hora Extra: \$ 5,193				
Nombres y Apellidos:							Valor de la hora: \$ 2,596				
Salario: \$		436,19									
FECHA	DETALLE	HORA INICIAL	HORA TERMINACION	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	COSTO TOTAL DIRECTO	COSTO TOTAL INDIRECTO	COSTO TOTAL OCIOSO	
1/9/2017		8h00	18h00		8		8	\$0,00	\$20,77	\$0,00	
4/9/2017	Orden de producción Nro. 3205	8h00	12h00	2	2		4	\$5,19	\$5,19	\$0,00	
		14h00	18h00	4			4	\$10,39	\$0,00	\$0,00	
5/9/2017	Orden de producción Nro. 3206	8h00	12h00	4			4	\$10,39	\$0,00	\$0,00	
		14h00	18h00	4			4	\$10,39	\$0,00	\$0,00	
6/9/2017	Orden de producción Nro. 3210	8H00	12H00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$10,39	
		14h00	16h00			2	2	\$0,00	\$0,00	\$5,19	
		16h00	18h00	2			2	\$5,19	\$0,00	\$0,00	
7/9/2017	Orden de producción Nro. 3211	8h00	12h00	4			4	\$10,39	\$0,00	\$0,00	
		14H00	18H00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$10,39	
8/9/2017	Orden de producción Nro. 3217	8h00	10h00	1		1	2	\$2,60	\$0,00	\$2,60	
	Orden de producción Nro. 3212	10h00	12H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00	
	Orden de producción Nro. 3213	14H00	15H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00	
	Orden de producción Nro. 3214	15H00	16H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00	
	Orden de producción Nro. 3215	16H00	17H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00	
	Orden de producción Nro. 3216	17H00	18h00	2			2	\$5,19	\$0,00	\$0,00	
11/9/2017	Orden de producción Nro. 3220	8h00	12h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$10,39	
		14h00	18h00	2	2		4	\$5,19	\$5,19	\$0,00	
12/9/2017	Orden de producción Nro. 3221	8H00	12h00	4			4	\$10,39	\$0,00	\$0,00	
	Orden de producción Nro. 3223	14h00	16h00	2			2	\$5,19	\$0,00	\$0,00	
	Orden de producción Nro. 3224	16h00	18h00		2		2	\$0,00	\$5,19	\$0,00	
13/9/2017	Orden de producción Nro. 3221	8h00	12h00	4			4	\$10,39	\$0,00	\$0,00	
	Orden de producción Nro. 3227	14h00	18h00	2	2		4	\$5,19	\$5,19	\$0,00	

14/9/2017	Orden de producción Nro. 3221	8h00	12h00	4			4	\$10,39	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3231	14h00	16h00	1	1		2	\$2,60	\$2,60	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3232	16h00	17h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3233	17h00	18h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
15/9/2017	Orden de producción Nro. 3234	8h00	12h00	2	2		4	\$5,19	\$5,19	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3221	14h00	18h00	4			4	\$10,39	\$0,00	\$0,00
18/9/2017	Orden de producción Nro. 3221	8h00	12h00	4			4	\$10,39	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3221	14h00	18h00	4			4	\$10,39	\$0,00	\$0,00
19/9/2017	Orden de producción Nro. 3240	8h00	12h00	4			4	\$10,39	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3241	14h00	18h00	4			4	\$10,39	\$0,00	\$0,00
20/9/2017	Orden de producción Nro. 3242	8h00	10h00	1	1		2	\$2,60	\$2,60	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3245	10h00	12h00	1	1		2	\$2,60	\$2,60	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3246	14h00	16h00	1	1		2	\$2,60	\$2,60	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3221	16h00	18h00	2			2	\$5,19	\$0,00	\$0,00
21/9/2017	Orden de producción Nro. 3221	8h00	18h00	8			8	\$20,77	\$0,00	\$0,00
22/9/2017	Orden de producción Nro. 3252	8h00	12h00	2		2	4	\$5,19	\$0,00	\$5,19
		14h00	18h00	4			4	\$10,39	\$0,00	\$0,00
25/9/2017	Orden de producción Nro. 3253	8h00	12h00	2	2		4	\$5,19	\$5,19	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3254	14h00	16h00	2			2	\$5,19	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3255	16h00	17H00	2			2	\$5,19	\$0,00	\$0,00
26/9/2017	Orden de producción Nro. 3256	8h00	10h00	1	1		2	\$2,60	\$2,60	\$0,00
		10h00	12h00			2	2	\$0,00	\$0,00	\$5,19
	Orden de producción Nro. 3257	14h00	16h00	2			2	\$5,19	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3258	16h00	17h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3259	17h00	18h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
27/9/2017	Orden de producción Nro. 3261	8h00	10h00	2			2	\$5,19	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3264	10h00	11h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3265	11h00	12h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3267	14h00	15H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3268	15H00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3269	16h00	17h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3270	17h00	18h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
28/9/2017	Orden de producción Nro. 3271	8h00	12h00	3		1	4	\$7,79	\$0,00	\$2,60
	Orden de producción Nro. 3272	14h00	18h00	2		2	4	\$5,19	\$0,00	\$5,19
29/9/2017	Orden de producción Nro. 3273	8h00	10h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
		9h00	12h00			3	3	\$0,00	\$0,00	\$7,79
	Orden de producción Nro. 3278	14h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3279	16h00	17H00	1		1	2	\$2,60	\$0,00	\$2,60
	Orden de producción Nro. 3280	17H00	18h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
Total				117	25	26	168	\$303,78	\$64,91	\$67,51



TARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO

Codigo:03

Nombres y Apellidos: Maria del Cisne

Valor de la hora Extra: \$ 5,193

Salario: \$ 218,09

Valor de la hora: \$ 2,596

FECHA	DETALLE	HORA INICIAL	HORA TERMINACION	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	COSTO TOTAL DIRECTO	COSTO TOTAL INDIRECTO	COSTO TOTAL OCIOSO
1/9/2017		14h00	18H00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$10,39
4/9/2017	Orden de producción Nro. 3205	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3206	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
		16h00	18H00			2	2	\$0,00	\$0,00	\$5,19
5/9/2017		14h00	18H00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$10,39

6/9/2017	Orden de producción Nro. 3210	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3211	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3212	16h00	18h00	2			2	\$5,19	\$0,00	\$0,00
7/9/2017	Orden de producción Nro. 3213	14h00	15H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3214	15H00	16H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3215	16H00	17H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3216	17H00	18H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
8/9/2017	Orden de producción Nro. 3217	14H00	18H00	1	1	2	4	\$2,60	\$2,60	\$5,19
11/9/2017	Orden de producción Nro. 3220	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3219	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3221	16h00	18H00	2			2	\$5,19	\$0,00	\$0,00
12/9/2017	Orden de producción Nro. 3222	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3223	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3224	16h00	17h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3225	17h00	18h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
13/9/2017	Orden de producción Nro. 3227	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3231	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
		16h00	18h00	2			2	\$5,19	\$0,00	\$0,00
14/9/2017	Orden de producción Nro. 3232	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3233	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3234	16h00	17H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
		17H00	18H00			1	1	\$0,00	\$0,00	\$2,60
15/9/2017	Orden de producción Nro. 3235	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3240	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
		17H00	18h00	1		1	2	\$2,60	\$0,00	\$2,60
18/9/2017	Orden de producción Nro. 3241	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3242	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
		16h00	18h00			2	2	\$0,00	\$0,00	\$5,19
19/9/2017	Orden de producción Nro. 3245	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3246	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
		16h00	18h00			2	2	\$0,00	\$0,00	\$5,19
20/9/2017		14h00	18H00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$10,39
21/9/2017	Orden de producción Nro. 3252	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
		15h00	18H00			3	3	\$0,00	\$0,00	\$7,79
22/9/2017	Orden de producción Nro. 3253	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3254	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3255	16h00	18H00	2			2	\$5,19	\$0,00	\$0,00
25/9/2017	Orden de producción Nro. 3256	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3257	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3258	16h00	17H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3259	17H00	18H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
26/9/2017	Orden de producción Nro. 3261	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3264	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3265	16h00	17H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3267	17H00	18h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
27/9/2017	Orden de producción Nro. 3268	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3269	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3270	16h00	17H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3271	17H00	18H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
28/9/2017	Orden de producción Nro. 3272	14h00	16h00	2			2	\$5,19	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3273	16h00	17H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
		17H00	18H00			1	1	\$0,00	\$0,00	\$2,60
29/9/2017	Orden de producción Nro. 3278	14h00	15h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3279	15h00	16h00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3280	16h00	17H00	1			1	\$2,60	\$0,00	\$0,00
		17H00	18H00			1	1	\$0,00	\$0,00	\$2,60
Total				56	1	27	84	\$145,39	\$2,60	\$70,10



CÓDIGO Nro.: 01

Nombres y Apellidos: YONNI SOTO

Mes: OCTUBRE

DIA	FECHA	MANANA		TARDE		Nro. HORAS
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	
Lunes	2/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Martes	3/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	4/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	5/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	6/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	9/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Martes	10/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	11/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	12/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	13/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	16/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Martes	17/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	18/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	19/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	20/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	23/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Martes	24/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	25/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	26/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	27/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	30/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Martes	31/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas



CÓDIGO Nro.: 02

Nombres y Apellidos: SANTIAGO ROBLES

Mes: OCTUBRE

DIA	FECHA	MANANA		TARDE		Nro. HORAS
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	
Lunes	2/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Martes	3/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	4/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	5/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	6/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	9/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Martes	10/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	11/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	12/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	13/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	16/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Martes	17/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	18/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	19/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	20/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	23/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Martes	24/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	25/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	26/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	27/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	30/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas
Martes	31/10/2017	8H00	12H00	14h00	18h00	8 horas



CÓDIGO Nro.: 03

Nombres y Apellidos: MARIA DEL CISNE

Mes: OCTUBRE

DIA	FECHA	MANANA		TARDE		Nro. HORAS
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	
Lunes	2/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Martes	3/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Miércoles	4/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Jueves	5/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Viernes	6/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Lunes	9/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Martes	10/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Miércoles	11/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Jueves	12/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Viernes	13/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Lunes	16/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Martes	17/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Miércoles	18/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Jueves	19/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Viernes	20/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Lunes	23/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Martes	24/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Miércoles	25/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Jueves	26/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Viernes	27/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Lunes	30/10/2017			14h00	18h00	4 horas
Martes	31/10/2017			14h00	18h00	4 horas



TARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO

Codigo:01

Nombres y Apellidos: Yonni Soto Valor de la hora Extra: \$6,582
 Salario: \$579,25 Valor de la hora: \$3,291

FECHA	DETALLE	HORA INICIAL	HORA TERMINACION	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	COSTO TOTAL DIRECTO	COSTO TOTAL INDIRECTO	COSTO TOTAL OCIOSO
2/10/2017	Orden de producción Nro. 3282	8h00	12H00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$13,16
	Orden de producción Nro. 3283	14H00	15H00	1			1	\$3,29	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3284	15H00	16H00	1			1	\$3,29	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3285	16H00	17H00	1			1	\$3,29	\$0,00	\$0,00
3/10/2017	Orden de producción Nro. 3292	17h00	18H00	1			1	\$3,29	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3287	8H00	10H00	1	1		2	\$3,29	\$3,29	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3286	10H00	12H00	2			2	\$6,58	\$0,00	\$0,00
4/10/2017	Orden de producción Nro. 3289	14H00	18H00	3	1		4	\$9,87	\$3,29	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3286	8H00	12H00	4			4	\$13,16	\$0,00	\$0,00
5/10/2017	Orden de producción Nro. 3286	14H00	18H00	2	2		4	\$6,58	\$6,58	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3286	8H00	12H00	4			4	\$13,16	\$0,00	\$0,00
6/10/2017	Orden de producción Nro. 3294	14H00	18H00	3	1		4	\$9,87	\$3,29	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3294	8H00	10H00	1	1		2	\$3,29	\$3,29	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3294	10H00	12H00			2	2	\$0,00	\$0,00	\$6,58
9/10/2017	Orden de producción Nro. 3286	14H00	18H00	4			4	\$13,16	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3286	8H00	12H00	2	2		4	\$6,58	\$6,58	\$0,00
10/10/2017	Orden de producción Nro. 3297	14H00	18H00	1	1		2	\$3,29	\$3,29	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3298	10H00	12H00	1	1		2	\$3,29	\$3,29	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3299	14H00	16H00	1	1		2	\$3,29	\$3,29	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3286	16H00	18H00	2			2	\$6,58	\$0,00	\$0,00
11/10/2017	Orden de producción Nro. 3303	8H00	10H00	1	1		2	\$3,29	\$3,29	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3304	10H00	12H00	2			2	\$6,58	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3305	14H00	17H00	2	1		3	\$6,58	\$3,29	\$0,00
12/10/2017	Orden de producción Nro. 3307	17h00	18H00	1			1	\$3,29	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3308	8H00	12H00	3	1		4	\$9,87	\$3,29	\$0,00
13/10/2017	Orden de producción Nro. 3311	14H00	18H00	2	1	1	4	\$6,58	\$3,29	\$3,29
	Orden de producción Nro. 3312	8H00	10H00	1	1		2	\$3,29	\$3,29	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3313	10H00	12H00	1	1		2	\$3,29	\$3,29	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3315	14H00	17H00	3			3	\$9,87	\$0,00	\$0,00
16/10/2017	Orden de producción Nro. 3316	17h00	18H00	1			1	\$3,29	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3316	8H00	10H00	2			2	\$6,58	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3286	10H00	12H00		2		2	\$0,00	\$6,58	\$0,00
17/10/2017	Orden de producción Nro. 3320	14H00	18H00	4			4	\$13,16	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3320	8H00	12H00	2	2		4	\$6,58	\$6,58	\$0,00
18/10/2017	Orden de producción Nro. 3322	14H00	18H00	3	1		4	\$9,87	\$3,29	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3322	8H00	12H00	3	1		4	\$9,87	\$3,29	\$0,00
19/10/2017	Orden de producción Nro. 3327	14H00	18H00	2	1	1	4	\$6,58	\$3,29	\$3,29
	Orden de producción Nro. 3327	8H00	12H00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$13,16
20/10/2017	Orden de producción Nro. 3327	14H00	18H00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$13,16
	Orden de producción Nro. 3327	8H00	12H00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$13,16
23/10/2017	Orden de producción Nro. 3333	14H00	15H00	1			1	\$3,29	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3334	8H00	10h00	2			2	\$6,58	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3334	10H00	12H00	2			2	\$6,58	\$0,00	\$0,00

	Orden de producción Nro. 3335	15H00	16H00	1			1	\$3,29	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3336	16H00	17H00	1			1	\$3,29	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3337	17h00	18H00	1			1	\$3,29	\$0,00	\$0,00
24/10/2017		8H00	12H00				4	\$0,00	\$0,00	\$13,16
		14H00	18H00				4	\$0,00	\$0,00	\$13,16
25/10/2017	Orden de producción Nro. 3338	8H00	12H00	4			4	\$13,16	\$0,00	\$0,00
		14H00	18H00	2	2		4	\$6,58	\$6,58	\$0,00
26/10/2017	Orden de producción Nro. 3343	8H00	10H00	1	1		2	\$3,29	\$3,29	\$0,00
		10H00	12H00				2	\$0,00	\$0,00	\$6,58
		14H00	18H00				4	\$0,00	\$0,00	\$13,16
27/10/2017	Orden de producción Nro. 3345	8H00	12H00	4			4	\$13,16	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3346	14H00	16H00	2			2	\$6,58	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3347	16H00	17H00	1			1	\$3,29	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3348	17h00	18H00	1			1	\$3,29	\$0,00	\$0,00
30/10/2017	Orden de producción Nro. 3350	8H00	12H00	4			4	\$13,16	\$0,00	\$0,00
		14H00	18H00	2	2		4	\$6,58	\$6,58	\$0,00
31/10/2017	Orden de producción Nro. 3352	8H00	10H00	1	1		2	\$3,29	\$3,29	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3353	10H00	12H00	1	1		2	\$3,29	\$3,29	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3355	14H00	16H00	1	1	2	4	\$3,29	\$3,29	\$6,58
Total				100	36	40	176	\$329,12	\$118,48	\$131,65

										
TARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO										
Codigo:02		Nombres y Apellidos: Santiago Robles				Valor de la hora Extra: \$4,957				
Salario: \$		436,19				Valor de la hora: \$2,478				
FECHA	DETALLE	HORA INICIAL	HORA TERMINACION	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	COSTO TOTAL DIRECTO	COSTO TOTAL INDIRECTO	COSTO TOTAL OCIOSO
2/10/2017		8h00	12h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
		14H00	15H00			1	1	\$0,00	\$0,00	\$2,48
	Orden de producción Nro. 3284	15h00	16h00		1		1	\$0,00	\$2,48	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3285	16h00	17h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
3/10/2017	Orden de producción Nro. 3287	8h00	10h00	2			2	\$4,96	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3292	10h00	12h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
		14H00	18h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
4/10/2017	Orden de producción Nro. 3286	8h00	12h00	2	2		4	\$4,96	\$4,96	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3289	14H00	18h00		2	2	4	\$0,00	\$4,96	\$4,96
5/10/2017	Orden de producción Nro. 3286	8H00	12H00	4			4	\$9,91	\$0,00	\$0,00
		14H00	18H00	3	1		4	\$7,44	\$2,48	\$0,00
6/10/2017	Orden de producción Nro. 3286	8h00	12h00	4			4	\$9,91	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3294	14H00	16h00	2			2	\$4,96	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3286	16h00	18h00		2		2	\$0,00	\$4,96	\$0,00
9/10/2017	Orden de producción Nro. 3286	8h00	12h00	4			4	\$9,91	\$0,00	\$0,00
		14H00	18h00	2	2		4	\$4,96	\$4,96	\$0,00
10/10/2017	Orden de producción Nro. 3286	8h00	10h00	2			2	\$4,96	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3297	10h00	12h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3298	14H00	16h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3299	16h00	18h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
11/10/2017	Orden de producción Nro. 3286	8h00	10h00		2		2	\$0,00	\$4,96	\$0,00

	Orden de producción Nro. 3303	10h00	12h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3304	14H00	18h00	2	2		4	\$4,96	\$4,96	\$0,00
12/10/2017	Orden de Producción Nro. 3307	8h00	12h00		2	2	4	\$0,00	\$4,96	\$4,96
		14H00	18h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
13/10/2017	Orden de Producción Nro. 3308	8h00	10h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3311	10h00	12h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3312	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3313	15h00	17h00	2			2	\$4,96	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3315	17h00	18h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
16/10/2017	Orden de producción Nro. 3316	8h00	12h00	2	2		4	\$4,96	\$4,96	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3286	14H00	18h00		2	2	4	\$0,00	\$4,96	\$4,96
17/10/2017	Orden de producción Nro. 3320	8H00	12H00		4		4	\$0,00	\$9,91	\$0,00
		14H00	18H00		2	2	4	\$0,00	\$4,96	\$4,96
18/10/2017	Orden de producción Nro. 3322	8h00	12h00				4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
		14H00	18h00	2	2		4	\$4,96	\$4,96	\$0,00
19/10/2017		8h00	12h00				4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
		14H00	18h00				4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
20/10/2017	Orden de producción Nro. 3327	8h00	12h00	1			3	\$2,48	\$0,00	\$7,44
							4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
23/10/2017	Orden de producción Nro. 3333	8h00	12h00	2			2	\$4,96	\$0,00	\$4,96
	Orden de producción Nro. 3334	14H00	16h00	2			2	\$4,96	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3335	16h00	17h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3336	17h00	18h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
24/10/2017	Orden de producción Nro. 3337	8h00	9h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		9h00	12h00				3	\$0,00	\$0,00	\$7,44
		14H00	18h00				4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
25/10/2017	Orden de producción Nro. 3338	8H00	12H00				4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
		14H00	18H00	4			4	\$9,91	\$0,00	\$0,00
26/10/2017	Orden de producción Nro. 3343	8H00	10H00				1	\$0,00	\$0,00	\$2,48
		10H00	12H00	1			2	\$2,48	\$0,00	\$4,96
		14H00	18H00				4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
27/10/2017	Orden de producción Nro. 3345	8h00	12h00	2	2		4	\$4,96	\$4,96	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3346	14H00	15H00		1		1	\$0,00	\$2,48	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3347	15h00	17h00	2			2	\$4,96	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3348	17h00	18h00		1		1	\$0,00	\$2,48	\$0,00
30/10/2017	Orden de producción Nro. 3350	8H00	12H00				4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
		14H00	18H00	2	2		4	\$4,96	\$4,96	\$0,00
31/10/2017	Orden de producción Nro. 3352	8H00	10H00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3353	10H00	12H00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3355	14H00	16H00	1	1	2	4	\$2,48	\$2,48	\$4,96
Total				65	45	66	176	\$161,09	\$111,53	\$163,57

										
TARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO										
Codigo:03										
Nombres y Apellidos: Maria del Cisne										
Salario: \$218,09										
Valor de la hora Extra: \$4,957										
Valor de la hora: \$2,478										
FECHA	DETALLE	HORA INICIAL	HORA TERMINACION	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	COSTO TOTAL DIRECTO	COSTO TOTAL INDIRECTO	COSTO TOTAL OCIOSO
2/10/2017	Orden de producción Nro. 3282	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3283	15H00	16H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3284	16H00	17H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3285	17h00	18H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00

3/10/2017	Orden de producción Nro. 3287	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3289	15H00	16H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3292	16H00	17H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3286	17H00	18H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
4/10/2017	Orden de producción Nro. 3294	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3286	15H00	18H00	3			3	\$7,43	\$0,00	\$0,00
5/10/2017		14H00	18H00				4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
6/10/2017	Orden de producción Nro. 3297	14H00	18H00	1			3	\$2,48	\$0,00	\$7,43
9/10/2017	Orden de producción Nro. 3298	14H00	16H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$2,48
	Orden de producción Nro. 3299	16H00	18H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$2,48
10/10/2017	Orden de producción Nro. 3303	8H00	10H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3304	10H00	12H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3205	14H00	16H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$2,48
11/10/2017	Orden de producción Nro. 3307	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3308	15H00	16H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		16H00	18H00				2	\$0,00	\$0,00	\$4,96
12/10/2017	Orden de producción Nro. 3311	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3312	15H00	16H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3313	16H00	17H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3315	17H00	18H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
13/10/2017	Orden de producción Nro. 3316	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		15h00	18H00				3	\$0,00	\$0,00	\$7,43
16/10/2017	Orden de producción Nro. 3320	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		15H00	18H00				3	\$0,00	\$0,00	\$7,43
17/10/2017	Orden de producción Nro. 3322	14H00	16H00	2			2	\$4,96	\$0,00	\$0,00
		16H00	18H00				2	\$0,00	\$0,00	\$4,96
18/10/2017		14H00	18H00				4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
19/10/2017	Orden de producción Nro. 3327	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		15H00	18H00				3	\$0,00	\$0,00	\$7,43
20/10/2017	Orden de producción Nro. 3333	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3334	15H00	16H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3335	16H00	17H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3336	17H00	18H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
23/10/2017	Orden de producción Nro. 3337	14H00	16H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		16H00	18H00				3	\$0,00	\$0,00	\$7,43
24/10/2017	Orden de producción Nro. 3338	14H00	18H00	4			4	\$9,91	\$0,00	\$0,00
25/10/2017	Orden de producción Nro. 3343	14H00	16H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		16H00	18H00				3	\$0,00	\$0,00	\$7,43
26/10/2017	Orden de producción Nro. 3345	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3346	15H00	16H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3347	16H00	17H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3348	17H00	18H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
27/10/2017	Orden de producción Nro. 3350	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		15H00	18H00				3	\$0,00	\$0,00	\$7,43
30/10/2017	Orden de producción Nro. 3352	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3353	15H00	16H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3355	16H00	17H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		17H00	18H00				1	\$0,00	\$0,00	\$2,48
31/10/2017	Orden de Producción Nro. 3357	14H00	15H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3358	15H00	16H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3359	16H00	17H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3360	17H00	18H00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
Total				51	0	37	88	\$126,39	\$0,00	\$91,70



TARJETA RELOJ

CÓDIGO Nro.: 01

Nombres y Apellidos:

YONNI SOTO

Mes:

NOVIEMBRE

DIA	FECHA	MANANA		TARDE		Nro. HORAS
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	
Miércoles	1/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Jueves	2/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Viernes	3/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Lunes	6/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Martes	7/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Miércoles	8/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Jueves	9/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Viernes	10/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Lunes	13/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Martes	14/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Miércoles	15/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Jueves	16/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Viernes	17/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Lunes	20/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Martes	21/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Miércoles	22/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Jueves	23/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Viernes	24/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Lunes	27/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Martes	28/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Miércoles	29/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Jueves	30/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas



CÓDIGO Nro.: 02

Nombres y Apellidos:

SANTIAGO ROBLES

Mes:

NOVIEMBRE

DIA	FECHA	MANANA		TARDE		Nro. HORAS
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	
Miércoles	1/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Jueves	2/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Viernes	3/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Lunes	6/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Martes	7/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Miércoles	8/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Jueves	9/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Viernes	10/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Lunes	13/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Martes	14/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Miércoles	15/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Jueves	16/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Viernes	17/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Lunes	20/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Martes	21/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Miércoles	22/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Jueves	23/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Viernes	24/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Lunes	27/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Martes	28/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Miércoles	29/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas
Jueves	30/11/2017	8H00	12H00	14H00	18H00	8 horas



CÓDIGO Nro.: 03

Nombres y Apellidos:

MARIA DEL CISNE

Mes:

NOVIEMBRE

DIA	FECHA	MANANA		TARDE		Nro. HORAS
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	
Miércoles	1/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Jueves	2/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Viernes	3/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Lunes	6/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Martes	7/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Miércoles	8/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Jueves	9/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Viernes	10/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Lunes	13/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Martes	14/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Miércoles	15/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Jueves	16/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Viernes	17/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Lunes	20/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Martes	21/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Miércoles	22/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Jueves	23/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Viernes	24/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Lunes	27/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Martes	28/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Miércoles	29/11/2017			14H00	18H00	4 horas
Jueves	30/11/2017			14H00	18H00	4 horas



TARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO

Codigo:01

Nombres y Apellidos:

Yonni Soto Valor de la hora Extra: \$6,582

Salario: \$579,25

Valor de la hora: \$3,291

FECHA	DETALLE	HORA INICIAL	HORA TERMINACION	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	COSTO TOTAL DIRECTO	COSTO TOTAL INDIRECTO	COSTO TOTAL OCIOSO
1/11/2017	Orden de Producción Nro. 3357 Orden de Producción Nro. 3358 Orden de Producción Nro. 3359 Orden de Producción Nro. 3360 Orden de Producción Nro. 3361 Orden de Producción Nro. 3362	8h00 11h00 14h00 15h00 16h00 17h00	11h00 12h00 15h00 16h00 17h00 18h00	3 1 1 1 1 1			3 1 1 1 1 1	\$9,87 \$3,29 \$3,29 \$3,29 \$3,29 \$3,29	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00
2/11/2017	Orden de Producción Nro. 3362 Orden de Producción Nro. 3365 Orden de Producción Nro. 3361	8h00 9h00 14h00	9h00 12h00 18h00	1 3 1			1 3 4	\$3,29 \$9,87 \$3,29	\$0,00 \$0,00 \$0,00	\$0,00 \$0,00 \$9,87
3/11/2017		8h00	18h00				8	\$0,00	\$0,00	\$26,33
6/11/2017	Orden de Producción Nro. 3366 Orden de Producción Nro. 3367 Orden de Producción Nro. 3368 Orden de Producción Nro. 3369 Orden de Producción Nro. 3369 Orden de Producción Nro. 3370 Orden de Producción Nro. 3372	8h00 9h00 10h00 11h00 14h00 14h00 15h00	9h00 10h00 11h00 12h00 15h00 15h00 18h00	1 1 1 1 1 1 2			1 1 1 1 1 1 2	\$3,29 \$3,29 \$3,29 \$3,29 \$3,29 \$3,29 \$6,58	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00
7/11/2017	Orden de Producción Nro. 3374 Orden de Producción Nro. 3375	8h00 10h00	10h00 18h00	2 6			2 6	\$6,58 \$19,75	\$0,00 \$0,00	\$0,00 \$0,00
8/11/2017	Orden de producción Nro. 3377	8h00	18h00	6	1	1	8	\$19,75	\$3,29	\$3,29
9/11/2017	Orden de producción Nro. 3379 Orden de producción Nro. 3380 Orden de producción Nro. 3385 Orden de producción Nro. 3386	8h00 10h00 14h00 16h00	10h00 12h00 16h00 18h00	1 1 2 1	1 1		2 2 2 2	\$3,29 \$3,29 \$6,58 \$3,29	\$3,29 \$0,00 \$0,00 \$3,29	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00
10/11/2017	Orden de producción Nro. 3388 Orden de producción Nro. 3392	8h00 14h00	12h00 18h00	2 2	1 1	1 1	4 4	\$6,58 \$6,58	\$3,29 \$3,29	\$3,29 \$3,29
13/11/2017	Orden de producción Nro. 3394 Orden de producción Nro. 3395 Orden de producción Nro. 3396	8h00 11h00 14h00	11h00 12h00 18h00	3 1 2		1	3 1 4	\$9,87 \$3,29 \$6,58	\$0,00 \$0,00 \$3,29	\$0,00 \$0,00 \$3,29
14/11/2017	Orden de producción Nro. 3399 Orden de producción Nro. 3400 Orden de producción Nro. 3402	8h00 14h00 15h00	12h00 15h00 18h00	4 1 3			4 1 3	\$13,16 \$3,29 \$9,87	\$0,00 \$0,00 \$0,00	\$0,00 \$0,00 \$0,00
15/11/2017	Orden de producción Nro. 3405	8h00	18h00	6	1	1	8	\$19,75	\$3,29	\$3,29
16/11/2017		8h00	18h00				8	\$0,00	\$0,00	\$26,33
17/11/2017		8h00	18h00				8	\$0,00	\$0,00	\$26,33
20/11/2017	Orden de producción Nro. 3410 Orden de producción Nro. 3411 Orden de producción Nro. 3412 Orden de producción Nro. 3413 Orden de producción Nro. 3414	8h00 14h00 15h00 16h00 17h00	12h00 15h00 16h00 17h00 18h00	3 1 1 1 1	1		4 1 1 1 1	\$9,87 \$3,29 \$3,29 \$3,29 \$3,29	\$3,29 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00
21/11/2017	Orden de producción Nro. 3414 Orden de producción Nro. 3417 Orden de producción Nro. 3418	8h00 9h00 14h00 15h00	9h00 12h00 15h00 18h00	1 3 1 3			1 3 1 3	\$3,29 \$9,87 \$3,29 \$0,00	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$9,87
22/11/2017	Orden de producción Nro. 3419	8h00	18h00	7	1		8	\$23,04	\$3,29	\$0,00
23/11/2017	Orden de producción Nro. 3420	8h00 9h00	9h00 18h00	1			1	\$3,29 \$0,00	\$0,00 \$0,00	\$0,00 \$23,04
24/11/2017	Orden de producción Nro. 3423 Orden de producción Nro. 3424	8h00 14h00	12h00 18h00	3 4	1		4 4	\$9,87 \$13,16	\$3,29 \$0,00	\$0,00 \$0,00
27/11/2017	Orden de producción Nro. 3427 Orden de producción Nro. 3428 Orden de producción Nro. 3430 Orden de producción Nro. 3432 Orden de producción Nro. 3433	8h00 14h00 15h00 16h00 17h00	12h00 15h00 16h00 17h00 18h00	4 1 1 1 1			4 1 1 1 1	\$13,16 \$3,29 \$3,29 \$3,29 \$3,29	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00	\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00
28/11/2017		8h00	18h00				8	\$0,00	\$0,00	\$26,33
29/11/2017	Orden de producción Nro. 3434 Orden de producción Nro. 3436	8h00 14h00	12h00 18h00	3 1	1		4 4	\$9,87 \$3,29	\$3,29 \$0,00	\$0,00 \$9,87
30/11/2017		8h00	18h00				8	\$0,00	\$0,00	\$26,33
Total				103	12	61	176	\$338,99	\$39,49	\$200,76



TARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO

Codigo:02

Nombres y Apellidos: Santiago Robles Valor de la hora Extra: \$4,957
 Salario: \$436,19 Valor de la hora: \$2,478

FECHA	DETALLE	HORA INICIAL	HORA TERMINACION	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	COSTO TOTAL DIRECTO	COSTO TOTAL INDIRECTO	COSTO TOTAL OCIOSO
1/11/2017	Orden de producción Nro. 3357	8h00	12h00	1		3	4	\$2,48	\$0,00	\$7,44
	Orden de producción Nro. 3358	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3359	15h00	16h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3360	16h00	17h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3361	17h00	18h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
2/11/2017	Orden de producción Nro. 3362	8h00	10h00	1		1	2	\$2,48	\$0,00	\$2,48
	Orden de producción Nro. 3365	10h00	18h00	3		3	6	\$7,44	\$0,00	\$7,44
3/11/2017	Orden de producción Nro. 3365	8h00	18h00	2	2	4	8	\$4,96	\$4,96	\$9,91
6/11/2017	Orden de producción Nro. 3366	8h00	10h00		1	1	2	\$0,00	\$2,48	\$2,48
	Orden de producción Nro. 3367	10h00	11h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3368	11h00	12h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3369	14h00	15h00	3			3	\$7,44	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3370	15h00	18h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
7/11/2017	Orden de producción Nro. 3372	8h00	11h00	3			3	\$7,44	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3374	11h00	12h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3375	14h00	18h00	2	2		4	\$4,96	\$4,96	\$0,00
8/11/2017	Orden de producción Nro. 3377	8h00	18h00	2	2	4	8	\$4,96	\$4,96	\$9,91
9/11/2017	Orden de producción Nro. 3379	8h00	11h00	1	2		3	\$2,48	\$4,96	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3380	11h00	12h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3385	14h00	17h00	1	2		3	\$2,48	\$4,96	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3386	17h00	18h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
10/11/2017	Orden de producción Nro. 3388	8h00	12h00	1		3	4	\$2,48	\$0,00	\$7,44
	Orden de producción Nro. 3392	14h00	18h00	1		3	4	\$2,48	\$0,00	\$7,44
13/11/2017	Orden de producción Nro. 3394	8h00	12h00	2	1	1	4	\$4,96	\$2,48	\$2,48
	Orden de producción Nro. 3395	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3396	15h00	18h00	1	1	1	3	\$2,48	\$2,48	\$2,48
14/11/2017	Orden de producción Nro. 3399	8h00	12h00	2	2		4	\$4,96	\$4,96	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3399	14h00	15h00		1		1	\$0,00	\$2,48	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3400	15h00	16h00	2			2	\$4,96	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3402	16h00	18h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
15/11/2017	Orden de producción Nro. 3402	8h00	10h00		1	1	2	\$0,00	\$2,48	\$2,48
	Orden de producción Nro. 3405	10h00	12h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
		14h00	18h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
16/11/2017		8h00	18h00			8	8	\$0,00	\$0,00	\$19,83
17/11/2017		8h00	18h00			8	8	\$0,00	\$0,00	\$19,83
20/11/2017	Orden de producción Nro. 3410	8h00	12h00		1	3	4	\$0,00	\$2,48	\$7,44
	Orden de producción Nro. 3410	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3411	15h00	16h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3412	16h00	17h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3413	17h00	18h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
21/11/2017	Orden de producción Nro. 3414	8h00	12h00	2	1	1	4	\$4,96	\$2,48	\$2,48
	Orden de producción Nro. 3417	14h00	16h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3418	16h00	18h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
22/11/2017	Orden de producción Nro. 3419	8h00	18h00	6	1	1	8	\$14,87	\$2,48	\$2,48
23/11/2017	Orden de producción Nro. 3420	8h00	10h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
		10h00	18h00			6	6	\$0,00	\$0,00	\$14,87
24/11/2017	Orden de producción Nro. 3423	8h00	12h00	1	3		4	\$2,48	\$7,44	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3424	14h00	18h00	1	3		4	\$2,48	\$7,44	\$0,00
27/11/2017	Orden de producción Nro. 3427	8h00	12h00	2	1	1	4	\$4,96	\$2,48	\$2,48

	Orden de producción Nro. 3427	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3428	15h00	17h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3430	17h00	18h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
28/11/2017	Orden de producción Nro. 3432	8h00	10h00	1	1		2	\$2,48	\$2,48	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3433	10h00	12h00	2			2	\$4,96	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3433	14h00	18h00	1	1	2	4	\$2,48	\$2,48	\$4,96
29/11/2017	Orden de producción Nro. 3434	8h00	12h00	1	2	1	4	\$2,48	\$4,96	\$2,48
	Orden de producción Nro. 3436	14h00	18h00	2	1	1	4	\$4,96	\$2,48	\$2,48
30/11/2017		8h00	18h00				8	\$0,00	\$0,00	\$19,83
Total				70	37	69	176	\$173,48	\$91,70	\$171,01

 TARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO										
Codigo:01										
Nombres y Apellidos: Maria del cisne Valor de la hora Extra: \$4,957										
Salario: \$218,09 Valor de la hora: \$2,478										
FECHA	DETALLE	HORA INICIAL	HORA TERMINACION	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL, DE HORAS	COSTO TOTAL DIRECTO	COSTO TOTAL INDIRECTO	COSTO TOTAL OCIOSO
1/11/2017	Orden de producción Nro. 3361	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3362	15h00	16h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3365	16h00	17h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		17h00	18h00			1	1	\$0,00	\$0,00	\$2,48
2/11/2017		14h00	18h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
3/11/2017	Orden de producción Nro. 3366	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3367	15h00	16h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3368	16h00	17h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3369	17h00	18h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
6/11/2017	Orden de producción Nro. 3370	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3372	15h00	16h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3374	16h00	17h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3375	17h00	18h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
7/11/2017	Orden de producción Nro. 3377	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		15h00	18h00			3	3	\$0,00	\$0,00	\$7,43
8/11/2017	Orden de producción Nro. 3379	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3380	15h00	16h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3385	16h00	17h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3386	17h00	18h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
9/11/2017	Orden de producción Nro. 3388	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3392	15h00	16h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		16h00	18h00			2	2	\$0,00	\$0,00	\$4,96
10/11/2017	Orden de producción Nro. 3394	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3395	15h00	16h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3396	16h00	17h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		17h00	18h00			1	1	\$0,00	\$0,00	\$2,48
13/11/2017	Orden de producción Nro. 3399	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3400	15h00	16h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3402	16h00	17h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		17h00	18h00			1	1	\$0,00	\$0,00	\$2,48
14/11/2017	Orden de producción Nro. 3405	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		15h00	18h00			3	3	\$0,00	\$0,00	\$7,43
15/11/2017		14h00	18h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$9,91

16/11/2017		14h00	18h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
17/11/2017	Orden de producción Nro. 3410	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3411	15h00	16h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3412	16h00	17h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3413	17h00	18h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
20/11/2017	Orden de producción Nro. 3414	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3417	15h00	16h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3418	16h00	17h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		17h00	18h00			1	1	\$0,00	\$0,00	\$2,48
21/11/2017	Orden de producción Nro. 3419	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		15h00	18h00			3	3	\$0,00	\$0,00	\$7,43
22/11/2017	Orden de producción Nro. 3420	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		15h00	18h00			3	3	\$0,00	\$0,00	\$7,43
23/11/2017	Orden de producción Nro. 3423	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		15h00	18h00			3	3	\$0,00	\$0,00	\$7,43
24/11/2017	Orden de producción Nro. 3427	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3428	15h00	16h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3430	16h00	17h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3432	17h00	18h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
27/11/2017	Orden de producción Nro. 3433	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		15h00	18h00			3	3	\$0,00	\$0,00	\$7,43
28/11/2017	Orden de producción Nro. 3434	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3436	15h00	16h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		16h00	18h00			2	2	\$0,00	\$0,00	\$4,96
29/11/2017		14h00	18h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$9,91
30/11/2017	Orden de producción Nro. 3439	14h00	15h00	1			1	\$2,48	\$0,00	\$0,00
		15h00	18h00			3	3	\$0,00	\$0,00	\$7,43
Total				42	0	45	88	\$106,57	\$0,00	\$111,52



CÓDIGO Nro.: 01

Nombres y Apellidos: YONNI SOTO

Mes: DICIEMBRE

DIA	FECHA	MANANA		TARDE		Nro. HORAS
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	
Viernes	1/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	4/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Martes	5/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	6/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	7/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	8/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	11/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Martes	12/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	13/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	14/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	15/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	18/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Martes	19/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	20/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	21/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	22/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	25/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Martes	26/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	27/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	28/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	29/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas



CÓDIGO Nro.: 02

Nombres y Apellidos: SANTIAGO ROBLES

Mes: DICIEMBRE

DIA	FECHA	MANANA		TARDE		Nro. HORAS
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	
Viernes	1/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	4/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Martes	5/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	6/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	7/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	8/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	11/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Martes	12/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	13/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	14/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	15/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	18/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Martes	19/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	20/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	21/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	22/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Lunes	25/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Martes	26/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Miércoles	27/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Jueves	28/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas
Viernes	29/12/2017	8h00	12h00	14h00	18h00	8 horas


TARJETA RELOJ

CÓDIGO Nro.: 03

Nombres y Apellidos: MARIA DEL CISNE

Mes: DICIEMBRE

DIA	FECHA	MANANA		TARDE		Nro. HORAS
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	
Viernes	1/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Lunes	4/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Martes	5/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Miércoles	6/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Jueves	7/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Viernes	8/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Lunes	11/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Martes	12/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Miércoles	13/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Jueves	14/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Viernes	15/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Lunes	18/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Martes	19/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Miércoles	20/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Jueves	21/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Viernes	22/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Lunes	25/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Martes	26/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Miércoles	27/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Jueves	28/12/2017			14h00	18h00	4 horas
Viernes	29/12/2017			14h00	18h00	4 horas



TARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO

Codigo:01

Nombres y Apellidos: Yonni Soto Valor de la hora Extra: \$ 9,051
 Salario: \$ 579,25 Valor de la hora: \$ 4,525

FECHA	DETALLE	HORA INICIAL	HORA TERMINACION	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	COSTO TOTAL DIRECTO	COSTO TOTAL INDIRECTO	COSTO TOTAL OCIOSO
1/12/2017	Orden de producción Nro. 3439	8h00	18h00	3	1	4	8	\$ 13,58	\$ 4,53	\$ 18,10
4/12/2017	Orden de producción Nro. 3441	8h00	10h00	2			2	\$ 9,05	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3442	10h00	12h00	2			2	\$ 9,05	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3443	14h00	15h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3444	15h00	16h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3445	16h00	17h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3448	17h00	18h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
5/12/2017		8h00	18h00			8	8	\$ -	\$ -	\$ 36,20
6/12/2017	Orden de producción Nro. 3452	8h00	10h00	1	1		2	\$ 4,53	\$ 4,53	\$ -
	Orden de producción Nro. 3453	10h00	12h00	1	1		2	\$ 4,53	\$ 4,53	\$ -
	Orden de producción Nro. 3454	14h00	16h00	1	1		2	\$ 4,53	\$ 4,53	\$ -
	Orden de producción Nro. 3455	16h00	18h00	1	1		2	\$ 4,53	\$ 4,53	\$ -
7/12/2017		8h00	18h00			8	8	\$ -	\$ -	\$ 36,20
8/12/2017	Orden de producción Nro. 3458	8h00	10h00	2			2	\$ 9,05	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3459	10h00	12h00	2			2	\$ 9,05	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3460	14h00	15h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3461	15h00	16h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3462	16h00	18h00	1	1		2	\$ 4,53	\$ 4,53	\$ -
11/12/2017	Orden de producción Nro. 3466	8h00	18h00	6	1	1	8	\$ 27,15	\$ 4,53	\$ 4,53
12/12/2017	Orden de producción Nro. 3469	8h00	10h00	1	1		2	\$ 4,53	\$ 4,53	\$ -
	Orden de producción Nro. 3470	10h00	11h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3475	11h00	12h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3475	14h00	15h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3476	15h00	17h00	2			2	\$ 9,05	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3477	17h00	18h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
13/12/2017		8h00	18h00			8	8	\$ -	\$ -	\$ 36,20
14/12/2017		8h00	18h00			8	8	\$ -	\$ -	\$ 36,20
15/12/2017	Orden de producción Nro. 3482	8h00	11h00	2	1		3	\$ 9,05	\$ 4,53	\$ -
	Orden de producción Nro. 3483	11h00	12h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3483	14h00	15h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3485	15h00	16h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
	Orden de producción Nro. 3486	16h00	17h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -
Orden de producción Nro. 3487	17h00	18h00	1			1	\$ 4,53	\$ -	\$ -	
18/12/2017		8h00	18h00			8	8	\$ -	\$ -	\$ 36,20
19/12/2017	Orden de producción Nro. 3490	8h00	10h00	1	1		2	\$ 4,53	\$ 4,53	\$ -
		10h00	18h00			6	6	\$ -	\$ -	\$ 27,15
20/12/2017	Orden de producción Nro. 3492	8h00	10h00	1	1		2	\$ 4,53	\$ 4,53	\$ -
	Orden de producción Nro. 3493	10h00	18h00	6			6	\$ 27,15	\$ -	\$ -
21/12/2017		8h00	18h00			8	8	\$ -	\$ -	\$ 36,20
22/12/2017	Orden de producción Nro. 3498	8h00	10h00	1	1		2	\$ 4,53	\$ 4,53	\$ -
	Orden de producción Nro. 3499	10h00	12h00	1	1		2	\$ 4,53	\$ 4,53	\$ -
	Orden de producción Nro. 3500	14h00	18h00	1	2	1	4	\$ 4,53	\$ 9,05	\$ 4,53
Total				53	15	60	128	\$ 239,85	\$ 67,88	\$ 271,52



TARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO

Codigo:02

Nombres y Apellidos:

Santiago Robles

Valor de la hora Extra:

\$ 6,815

Salario:

\$

436,19

Valor de la hora:

\$

3,408

FECHA	DETALLE	HORA INICIAL	HORA TERMINACION	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL DE HORAS TRABAJADAS	COSTO TOTAL DIRECTO	COSTO TOTAL INDIRECTO	COSTO TOTAL OCIOSO
1/12/2017	Orden de producción Nro. 3439	8h00	18h00	2	2	4	8	\$6,82	\$6,82	\$13,63
4/12/2017	Orden de producción Nro. 3441	8h00	11h00	1	2		3	\$3,41	\$6,82	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3442	11h00	12h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3442	14h00	15h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3443	15h00	16h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3444	16h00	17h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3445	17h00	18h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
5/12/2017	Orden de producción Nro. 3448	8h00	12h00	2	1	1	4	\$6,82	\$3,41	\$3,41
		14h00	18h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$13,63
6/12/2017	Orden de producción Nro. 3452	8h00	11h00	2	1		3	\$6,82	\$3,41	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3453	11h00	12h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3453	14h00	16h00	1	1		2	\$3,41	\$3,41	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3454	16h00	17h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3455	17h00	18h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
7/12/2017		8h00	18h00			8	8	\$0,00	\$0,00	\$27,26
8/12/2017	Orden de producción Nro. 3458	8h00	11h00	2	1		3	\$6,82	\$3,41	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3459	11h00	12h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3459	14h00	15h00		1		1	\$0,00	\$3,41	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3460	15h00	16h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3461	16h00	17h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3462	17h00	18h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
11/12/2017	Orden de producción Nro. 3462	8h00	10h00	1	1		2	\$3,41	\$3,41	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3466	10h00	18h00	2	3	1	6	\$6,82	\$10,22	\$3,41
12/12/2017	Orden de producción Nro. 3469	8h00	11h00	2	1		3	\$6,82	\$3,41	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3470	11h00	12h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3475	14h00	16h00	1	1		2	\$3,41	\$3,41	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3476	16h00	17h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3477	17h00	18h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
13/12/2017		8h00	18h00			8	8	\$0,00	\$0,00	\$27,26
14/12/2017		8h00	18h00			8	8	\$0,00	\$0,00	\$27,26
15/12/2017	Orden de producción Nro. 3482	8h00	12h00	2	2		4	\$6,82	\$6,82	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3483	14h00	16h00	1	1		2	\$3,41	\$3,41	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3485	16h00	17h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3486	17h00	18h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
18/12/2017	Orden de producción Nro. 3487	8h00	10h00	1	1		2	\$3,41	\$3,41	\$0,00
		10h00	18h00			6	6	\$0,00	\$0,00	\$20,45
19/12/2017	Orden de producción Nro. 3490	8h00	12h00	1		3	4	\$3,41	\$0,00	\$10,22
		14h00	18h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$13,63
20/12/2017	Orden de producción Nro. 3492	8h00	11h00	1	2		3	\$3,41	\$6,82	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3493	11h00	12h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3493	14h00	18h00	3	1		4	\$10,22	\$3,41	\$0,00
21/12/2017		8h00	18h00			8	8	\$0,00	\$0,00	\$27,26
22/12/2017	Orden de producción Nro. 3498	8h00	11h00	1	1	1	3	\$3,41	\$3,41	\$3,41
	Orden de producción Nro. 3499	11h00	12h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3500	14h00	18h00	2	1	1	4	\$6,82	\$3,41	\$3,41
Total				47	24	57	128	\$160,16	\$81,79	\$194,24



TARJETA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO

Codigo:03

Nombres y Apellidos: Maria del cisne Valor de la hora Extra: \$ 6,815

Salario: \$ 218,09 Valor de la hora: \$ 3.408

FECHA	DETALLE	HORA INICIAL	HORA TERMINACION	TIEMPO DIRECTO	TIEMPO INDIRECTO	TIEMPO OCIOSO	TOTAL, DE HORAS TRABAJADAS	COSTO TOTAL DIRECTO	COSTO TOTAL INDIRECTO	COSTO TOTAL OCIOSO
1/12/2017	Orden de producción Nro. 3441	14h00	15h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3442	15h00	16h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3443	16h00	17h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3444	17h00	18h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
4/12/2017	Orden de producción Nro. 3445	14h00	15h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3448	15h00	16h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
		16h00	18h00			2	2	\$0,00	\$0,00	\$6,82
5/12/2017	Orden de producción Nro. 3452	14h00	15h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3453	15h00	16h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3454	16h00	17h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3455	17h00	18h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
6/12/2017		14h00	18h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$13,63
7/12/2017	Orden de producción Nro. 3458	14h00	15h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3459	15h00	16h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3460	16h00	17h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de producción Nro. 3461	17h00	18h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
8/12/2017	Orden de producción Nro. 3462	14h00	15h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3466	15h00	16h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3469	16h00	17h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3470	17h00	18h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
11/12/2017	Orden de Producción Nro. 3475	14h00	15h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
		15h00	18h00			3	3	\$0,00	\$0,00	\$10,22
12/12/2017	Orden de Producción Nro. 3476	14h00	15h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3477	15h00	16h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
		16h00	18h00			2	2	\$0,00	\$0,00	\$6,82
13/12/2017		8h00	18h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$13,63
14/12/2017	Orden de Producción Nro. 3482	14h00	15h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3483	15h00	16h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3485	16h00	17h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3486	17h00	18h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
15/12/2017	Orden de Producción Nro. 3487	14h00	15h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
		15h00	18h00			3	3	\$0,00	\$0,00	\$10,22
18/12/2017	Orden de Producción Nro. 3490	14h00	15h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
		15h00	18h00			3	3	\$0,00	\$0,00	\$10,22
19/12/2017	Orden de Producción Nro. 3492	14h00	15h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3493	15h00	16h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
		16h00	18h00			2	2	\$0,00	\$0,00	\$6,82
20/12/2017		14h00	18h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$13,63
21/12/2017	Orden de Producción Nro. 3498	14h00	15h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3499	15h00	16h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
	Orden de Producción Nro. 3500	16h00	17h00	1			1	\$3,41	\$0,00	\$0,00
		17h00	18h00			1	1	\$0,00	\$0,00	\$3,41
22/12/2017		14h00	18h00			4	4	\$0,00	\$0,00	\$13,63
Total				32	0	32	64	\$109,05	\$0,00	\$109,05



Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación

MES:	
Septiembre	\$1.618,93
Octubre	\$1.611,39
Noviembre	\$1.617,42
Diciembre	\$1.706,28
TOTAL PRESUPUESTADO	\$6.554,02

Datos estimados por el Jefe de Producción de la Imprenta

DETERMINACION DE UNIDADES DE PRODUCCION

PRODUCTOS	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Comprobantes de venta y retenciones	7000	8000	12000	4000
Afiches y recetarios un color	8000	30000	6000	8000
Tarjetas de presentación, afiches full color	30000	50000	35000	20000
UNIDADES A PRODUCIR por página	45000	88000	53000	32000

Datos estimados por el Jefe de Producción de la Imprenta

Cálculo de la Tasa Predeterminada

FORMULA

$$\text{Tasa predeterminada} = \frac{\text{Presupuesto de Costos Indirectos}}{\text{Base de aplicación presupuestada}}$$

$$\text{Tasa predeterminada} = \frac{\text{Presupuesto de Costos Indirectos}}{\text{Nro. de unidades producidas}}$$

SEPTIEMBRE

$$\text{Tasa predeterminada} = \frac{1.618,93}{45000} = 0.04$$

Total de unidades producidas:					45000
Total de Presupuesto					\$ 1.618,93
Tasa Predeterminada					\$ 0,04
%	PRODUCTO	Presupuesto de CIFA	Nro. Unidades	Tasa Predeterminada	
15,56	Comprobantes de venta y retenciones	\$ 251,83	7000	\$ 0,04	
17,78	Afiches y recetarios un color	\$ 287,81	8000	\$ 0,04	
66,67	Tarjetas de presentación, afiches full color	\$ 1.079,29	30000	\$ 0,04	
100		\$ 1.618,93	45000		

OCTUBRE				
$Tasa predeterminada = \frac{1.611,39}{88000} = 0.02$				
Total, de unidades producidas:				88000
Total, de Presupuesto				\$ 1.611,39
Tasa Predeterminada				\$ 0,02
%	PRODUCTO	Presupuesto de CIFA	Nro. Unidades	Tasa Predeterminada
9,09	Comprobantes de venta y retenciones	\$ 146,49	8000	\$ 0,02
34,09	Afiches y recetarios un color	\$ 549,34	30000	\$ 0,02
56,82	Tarjetas de presentación, afiches full color	\$ 915,56	50000	\$ 0,02
100		\$ 1.611,39	88000	

NOVIEMBRE				
$Tasa predeterminada = \frac{1.617.42}{53000} = 0.03$				
Total de unidades producidas:				53000
Total de Presupuesto				\$ 1.617,42
Tasa Predeterminada				\$ 0,03
%	PRODUCTO	Presupuesto de CIFA	Nro. Unidades	Tasa Predeterminada
22,64	Comprobantes de venta y retenciones	\$ 366,21	12000	\$ 0,03
11,32	Afiches y recetarios un color	\$ 183,10	6000	\$ 0,03
66,04	Tarjetas de presentación, afiches full color	\$ 1.068,11	35000	\$ 0,03
100		\$ 1.617,42	53000	

DICIEMBRE				
$Tasa predeterminada = \frac{1.706.28}{32000} = 0.05$				
Total, de unidades producidas:				32000
Total, de Presupuesto				\$ 1.706,28
Tasa Predeterminada				\$ 0,05
%	PRODUCTO	Presupuesto de CIFA	Nro. Unidades	Tasa Predeterminada
12,5	Comprobantes de venta y retenciones	\$ 213,29	4000	\$ 0,05
25	Afiches y recetarios un color	\$ 426,57	8000	\$ 0,05
62,5	Tarjetas de presentación, afiches full color	\$ 1.066,43	20000	\$ 0,05
100		\$ 1.706,28	32000	



Informe de Costos Indirectos de Fabricación Reales Mes de: Septiembre

Cant.	Unidad de Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Total	
Materia Prima Indirecta					\$320,10
2,5	kg	Tinta Amarillo proceso	\$9,40	\$23,50	
2,5	kg	Tinta Negro proceso	\$8,90	\$22,25	
2,5	kg	Tinta Magenta proceso	\$10,50	\$26,25	
2,5	kg	Tinta Cyan Proceso	\$9,40	\$23,50	
1	kg	Tinta Rojo Rubine	\$16,00	\$16,00	
1	Kg	Tinta Dorada	\$30,00	\$30,00	
1	Litros	Solucion Fuente ALKOLESS	\$11,75	\$11,75	
60	Unidad	Bolas de Waipe	\$0,17	\$10,20	
1	Litro	Wash	\$5,00	\$5,00	
1	Litros	Adhesivo Gomax	\$3,65	\$3,65	
1	unidad	Plástico para laminar brillo	\$64,00	\$64,00	
1	unidad	plástico para laminar mate	\$64,00	\$64,00	
1	galón	limpiador de placas	\$20,00	\$20,00	
Mano de Obra Indirecta					\$391,31
51	horas	Tiempo Indirecto		\$153,71	
82	horas	Tiempo Ocioso		\$237,60	
					\$819,93
Arriendo			\$337,50	\$337,50	
Servicios Básicos				\$67,54	
Internet			\$23,40		
Teléfono			\$44,14		
Depreciación de Muebles y Enseres				\$6,00	
Depreciación de Equipos de Computo				\$16,11	
Depreciación de Maquinaria y Equipo				\$365,85	
Depreciación de Herramientas				\$6,68	
Depreciación de Equipo de Oficina				\$20,25	
TOTAL					\$1.531,34



Informe de Costos Indirectos de Fabricación Reales Mes de: Octubre

Cant.	Unidad de Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Total	
Materia Prima Indirecta					\$ 13,94
82	Unidad	Bolas de Waipe	\$0,17	\$13,94	
Mano de Obra Indirecta					\$616,93
81	horas	Tiempo Indirecto		\$230,01	
143	horas	Tiempo Ocioso		\$386,92	
					\$ 953,39
Arriendo			\$337,50	\$337,50	
Servicios Básicos				\$201,00	
Luz			\$125,71		
Internet			\$23,41		
Teléfono			\$51,88		
Depreciación de Muebles y Enseres				\$6,00	
Depreciación de Equipos de Computo				\$16,11	
Depreciación de Maquinaria y Equipo				\$365,85	
Depreciación de Herramientas				\$6,68	
Depreciación de Equipo de Oficina				\$20,25	
TOTAL					\$1.584,26



Informe de Costos Indirectos de Fabricación Reales

Mes de: Noviembre

Cant.	Unidad de Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Total	
Materia Indirecto					\$81,34
1	Litros	Solución Fuente ALKOLESS	\$11,75	\$11,75	
82	Unidad	Bolas de Waipe	\$0,17	\$13,94	
2,5	kg	Tinta amarilla Proceso	\$9,40	\$23,50	
2,5	Kg	Tinta Negro	\$11,40	\$28,50	
1	Litros	Adhesivo Gomax	\$3,65	\$3,65	
Mano de Obra Indirecta					\$614,48
49	horas	Tiempo Indirecto		\$131,19	
175	horas	Tiempo Ocioso		\$483,29	
					\$887,99
Arriendo			\$337,50	\$337,50	
Servicios Básicos				\$135,60	
Luz			\$65,02		
Internet			\$23,41		
Teléfono			\$47,17		
Depreciación de Muebles y Enseres				\$6,00	
Depreciación de Equipos de Computación				\$16,11	
Depreciación de Maquinaria y Equipo				\$365,85	
Depreciación de Herramientas				\$6,68	
Depreciación de Equipo de Oficina				\$20,25	
TOTAL					\$1.583,81



Informe de Costos Indirectos de Fabricación Reales

Mes de: Diciembre

Cant.	Unidad de Medida	Detalle	Valor Unitario	Valor Total	
Materia prima indirecta					\$ 11,13
44	Unidad	Bolas de Waipe	\$0,17	\$7,48	
1	Litros	Adhesivo Gomax	\$3,65	\$3,65	
Mano de Obra Indirecta					\$ 724,48
39	horas	Tiempo Indirecto		\$149,67	
149	horas	Tiempo Ocioso		\$574,81	
					\$ 898,08
Arriendo			\$337,50	\$337,50	
Servicios Básicos				\$130,82	
Luz			\$63,81		
Teléfono			\$43,60		
Internet			\$23,41		
Depreciación de Muebles y Enseres				\$6,00	
Depreciación de Equipos de Computación				\$16,11	
Depreciación de Maquinaria y Equipo				\$365,85	
Depreciación de Herramientas				\$6,68	
Consumo de Materiales de Oficina				\$14,87	
Depreciación de Equipo de Oficina				\$20,25	
TOTAL					\$1.633,69



Informe de Costos Indirectos de Fabricación Reales

MES:

Septiembre	\$1.531,34
Octubre	\$1.584,26
Noviembre	\$1.583,81
Diciembre	\$1.633,69
Total	\$6.333,10



Imprenta “INDUGRAF AMAZONAS”
Flujo de Operaciones
Del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2017

Septiembre 1:

La Imprenta “Indugraf Amazonas” de la ciudad de Loja con número de RUC Nro. 1102732789001 con calificación Artesanal Nro. 010236, inicia sus actividades económicas con los siguientes valores:

Caja	\$500,00
Cuentas Por Cobrar Clientes	\$4.820,00
Inventario de Materia Prima	\$835,55
Inventario de Producto Terminado	\$1.804,50
Inventario de Herramientas menores y enseres	\$937,00
Inventario de muebles y Equipos de Oficina	\$1.989,00
Útiles de Oficina	\$148,74
Muebles y Enseres	\$800,00
Equipo de Computación	\$1.450,00
Maquinaria y Equipo	\$48.780,00
Herramientas	\$890,00
Equipo de Oficina	\$2.700,00
Cuentas por Pagar	\$169,65
Capital	\$65.485,14

Septiembre 2:

Según Orden de Producción Nro. 3205, se elaboran 170 anillados de Cubos de Soma-Pentomino-Tangram a la Srta. Ana Castillo; fecha de entrega el 5-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3205:

Septiembre 4:

Según Orden de Producción Nro. 3206, se elaboran 5000 Tarjetas de Presentación a Varios Clientes; fecha de entrega el 5-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3206:

Septiembre 6:

Según Orden de Producción Nro. 3210, se elabora 1 libretin de 25 facturas A6 O-F a Diana Torres; fecha de entrega el 7-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3210.

Según Orden de Producción Nro. 3211, se elabora 5 Libretines de Facturas y 5 Libretines de Comandas A6 O-F a la Sra. Genoveva Burneo; fecha de entrega el 9-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3211.

Septiembre 7:

Según Orden de Producción Nro. 3212, se elabora 3000 cupones promocionales a la Sra. Ana Lavanda; fecha de entrega el 8-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3212.

Según Orden de Producción Nro. 3213, se elabora 15 Libretines de Facturas A5 O-F a la Sra. Ana Lavanda; fecha de entrega el 8-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3213

Según Orden de Producción Nro. 3214, se elabora 10 Libretines de Orden de Pedido O-I-F de 20.5x9.5cm a la Sra. Genoveva Burneo; fecha de entrega el 9-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3214

Según Orden de Producción Nro. 3215, se elabora 1 Libretin de Facturas A5 O-F al Sr. Juan Merchán; fecha de entrega el 8-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3215.

Según Orden de Producción Nro. 3216, se elabora 2000 Hojas Individuales A4 a la Sra. Genoveva Burneo; fecha de entrega el 9-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3216.

Septiembre 8:

Según Orden de Producción Nro. 3217, se elabora 3 Libretines de facturas A6 O-F a Sr. Jesús Sena; fecha de entrega el 9-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3217.

Septiembre 11:

Según Orden de Producción Nro. 3219, se elabora 1000 etiquetas de descuentos a Srta. Katherine Silva; fecha de entrega el 15-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3219.

Según Orden de Producción Nro. 3220, se elabora 1 Libretin de 25 facturas A6 O-F a Sr. José Gaona; fecha de entrega el 12-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3220.

Según Orden de Producción Nro. 3221, se elabora 40000 Cartolas de Cuentas de Ahorros a la CoopMego; fecha de entrega el 20-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3221.

Septiembre 12:

Según Orden de Producción Nro. 3222, se elabora 1 Libretin de Comprobantes de retención A5 O-F al Taxi ejecutivo Los Operadores Taxopel. S.A.; fecha de entrega el 13-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3222.

Según Orden de Producción Nro. 3223, se elabora 6 Libretines de guías de Remisión A5 O-I-F a Induloja Cía. Ltda.; fecha de entrega el 13-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3223.

Según Orden de Producción Nro. 3224, se elaboran 2 Libretines de Facturas A5 O-F al Sr. Freddy Gallegos; fecha de entrega el 12-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3224.

Según Orden de Producción Nro. 3225, se elabora 1 libretin de facturas A4 O-I-F a TelcoDynamics; fecha de entrega el 13-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3225.

Septiembre 13:

Según Orden de Producción Nro. 3227, se elabora 2000 etiquetas a Katherine Silva; fecha de entrega el 15-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3227.

Septiembre 14:

Según Orden de Producción Nro. 3231, se elabora 1 Libretin de Notas de Venta A6 O-F a Diego López; fecha de entrega el 15-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3231.

Según Orden de Producción Nro. 3232, se elabora 1 Libretin de 50 Notas de Venta A6 O-F a Domingo Ochoa; fecha de entrega el 15-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3232.

Según Orden de Producción Nro. 3233, se elabora 1 Libretin de facturas A4 O-F a Doris Vicente; fecha de entrega el 15-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3233.

Según Orden de Producción Nro. 3234, se elabora 2 Libretines de facturas A6 O-F a Geanella Chimbo; fecha de entrega el 19-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3234.

Septiembre 15:

Según Orden de Producción Nro. 3235, se elabora 1000 Hojas Membretadas a Jacqueline Samaniego AIME; fecha de entrega el 19-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3235.

Se realiza la venta y comisiones ganadas en efectivo a varios clientes más retenciones; según auxiliar de venta Nro. 01.

Septiembre 16:

Se realiza la compra de materia prima a varios proveedores en efectivo. Según auxiliar de compra Nro. 01.

Septiembre 18:

Según Orden de Producción Nro. 3240, se elaboran 6 Libretines de Facturas 21.7x5cm O-F a la Lic. Eda Correa; fecha de entrega el 19-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3240.

Septiembre 19:

Según Orden de Producción Nro. 3241, se elaboran 15 Libretines de Facturas A5 O-F a la Lic. Eda Correa; fecha de entrega el 20-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3241.

Según Orden de Producción Nro. 3242, se elabora 1 Libretin de Facturas A6 O-F al Wilson Poma; fecha de entrega el 20-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3242.

Septiembre 20:

Según Orden de Producción Nro. 3245, se elabora 1 Libretin de 25 Facturas A6 O-F a Maruja Delgado; fecha de entrega el 22-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3245.

Según Orden de Producción Nro. 3246, se elabora 1 Libretin de Comprobantes de retención A5 O-I-F al Servicio de Comunicación Barrazueta Delgado Cía. Ltda.; fecha de entrega el 22-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3246.

Septiembre 22:

Se realiza el pago de arriendo de la Imprenta del mes de Agosto Seg Factura Nro. 851. Área de venta 25% y Área de Producción 75%. El valor de \$450.00+IVA.

Según Orden de Producción Nro. 3252, se elaboran 15 Libretines de Comprobantes de Retención A5 O-I-F al Rita Carpio; fecha de entrega el 22-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3252.

Septiembre 23:

Según Orden de Producción Nro. 3253, se elaboran 2 Libretines de 25 Facturas A6 O-F a la Lcda. Teresa Mora; fecha de entrega el 25-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3253.

Según Orden de Producción Nro. 3254, se elabora 1 Comprobante de Retención A5 O-I-F a TelcoDynamics; fecha de entrega el 25-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3254.

Según Orden de Producción Nro. 3255, se elaboran 1000 Trípticos A4 a Elizabeth Sánchez; fecha de entrega el 28-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3255.

Septiembre 25:

Según Orden de Producción Nro. 3256, se elaboran 2 Libretines de Control Diario de recaudadores A5 O-F a Previsión Exequial La Esperanza Cía. Ltda.; fecha de entrega el 26-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3256.

Según Orden de Producción Nro. 3257, se elaboran 1000 Recibos Oficial de Cobro A4 a Previsión Exequial La Esperanza Cía. Ltda.; fecha de entrega el 26-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3257.

Según Orden de Producción Nro. 3258, se elabora 1 Libretin de facturas A6 O-F a Antonio Maldonado; fecha de entrega el 26-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3258.

Según Orden de Producción Nro. 3259, se elaboran 3 Libretines de facturas A6 O-F al Dr. Luis Castillo; fecha de entrega el 26-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3259.

Septiembre 26:

Según Orden de Producción Nro. 3261, se elaboran 10 Libretines de Recetarios A5 a Elizabeth Sánchez; fecha de entrega el 28-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3261.

Según Orden de Producción Nro. 3264, se elaboran 2000 tarjetas de Presentación a Brown Asociados Cía. Ltda.; fecha de entrega el 27-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3264.

Según Orden de Producción Nro. 3265, se elaboran 10 Libretines de recetarios al Dr. Luis Castillo; fecha de entrega el 26-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3265.

Según Orden de Producción Nro. 3267, se elabora 1 Libretin de 50 facturas A5 O-I-F a Lincon Palacios; fecha de entrega el 27-09-2017. Según Hoja de Costos. 3267.

Según Orden de Producción Nro. 3268, se elabora 1 Libretin de 50 facturas A6 O-F a Tatiana Aguirre; fecha de entrega el 27-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3268.

Según Orden de Producción Nro. 3269, se elabora 1 Libretin de 25 facturas A6 O-F a Alex Yunga; fecha de entrega el 27-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3269.

Septiembre 27:

Según Orden de Producción Nro. 3270, se elabora 1 Libretin de 20 facturas A6 O-F a Alex Jaramillo; fecha de entrega el 27-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3270.

Septiembre 28:

Según Orden de Producción Nro. 3271, se elaboran 10 Libretines de hojas de pedido de exámenes A4 a Alicia García; fecha de entrega el 29-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3271.

Según Orden de Producción Nro. 3272 se elaboran 1000 Flayers a FAPECAFES; fecha de entrega el 28-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3272.

Según Orden de Producción Nro. 3273, se elabora 1 Libretin de 50 facturas A6 O-F a Lorena Salcedo; fecha de entrega el 29-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3273.

Septiembre 29:

Según Orden de Producción Nro. 3278, se elabora 1 Libretin de 50 facturas A6 O-F a Marcelo Rodríguez; fecha de entrega el 30-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3278.

Según Orden de Producción Nro. 3279, se elabora 1 Libretin de facturas A6 O-F a Edgar Guamán; fecha de entrega el 30-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3279.

Según Orden de Producción Nro. 3280, se elabora 1 Libretin de facturas A5 O-F a Maria Cárdenas; fecha de entrega el 30-09-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3280.

Septiembre 29:

Se realiza la compra de materia prima a varios proveedores en efectivo. Según auxiliar de compra Nro. 02.

Septiembre 30:

Se cancela en efectivo a los operarios y aprendices que trabajan en la Imprenta; mas provisiones sociales. Correspondiente al mes de septiembre. Según Rol Nro. 01.

Se realiza la venta y comisiones ganadas en efectivo a varios clientes más retenciones; según auxiliar de venta Nro. 02.

Se cancela en efectivo al personal administrativo que trabajan en la Imprenta; mas provisiones sociales. Correspondiente al mes de septiembre. Según Rol Nro. 01.

Se registra él informe de Costos Indirectos reales del mes de septiembre.

Octubre 02:

Según Orden de Producción Nro. 3282, se elabora 1000 Hojas de Consultorio pediátrico al Dr. Luis Alfonso Castillo; fecha de entrega el 10-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3282.

Según Orden de Producción Nro. 3283, se elabora 3 libretines de comprobantes de retención A6 O-F a Lojare. Cía. Ltda.; fecha de entrega el 3-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3283.

Según Orden de Producción Nro. 3284, se elabora 1 libretin de 50 liquidación de compras A5 O-F a Lojare. Cía. Ltda.; fecha de entrega el 3-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3284.

Según Orden de Producción Nro. 3285, se elabora 1 libretin de facturas A5 O-F al Sr. Ángel Montoya.; fecha de entrega el 3-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3285.

Según Orden de Producción Nro. 3286, se elabora 30000 papeletas de depósito a la CoopeMego; fecha de entrega el 16-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3286.

Según Orden de Producción Nro. 3287, se elabora 5000 Conos a Franklin Zhinin; fecha de entrega el 3-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3287.

Octubre 03:

Según Orden de Producción Nro. 3292, se elabora 1 libretin de 25 facturas A4 a Lincon Palacios; fecha de entrega el 6-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3292.

Octubre 04:

Según Orden de Producción Nro. 3289, se elabora 500 hojas de Control pediátrico A4 a Luis Alfonso Castillo; fecha de entrega el 10-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3289.

Octubre 05:

Se cancela por Servicios de Diseño al Sr. Fernando Castillo Abrigo el valor de \$ 113.00 en efectivo.

Octubre 06:

Según Orden de Producción Nro. 3294, se elabora 1 Libretin de 50 Liquidaciones de compra A6 O-F al Dr. Fabián González; fecha de entrega el 6-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3294.

Octubre 10:

Según Orden de Producción Nro. 3297, se elabora 1 Libretin de 50 Liquidaciones de compra A6 O-F y 1 Libretin de 50 Comprobantes de retención A6 O-F a Paulina Jiménez; fecha de entrega el 10-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3297.

Según Orden de Producción Nro. 3298, se elabora 1 Libretin de 50 facturas A6 O-F a Stewart Jiménez; fecha de entrega el 10-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3298.

Según Orden de Producción Nro. 3299, se elabora 1 Libretin de 50 Notas de Venta A6 O-F a Juan Andres Torres; fecha de entrega el 10-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3299.

Octubre 11:

Según Orden de Producción Nro. 3303, se elabora 1 Libretin Facturas A6 O-F a Sonia Escudero; fecha de entrega el 11-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3303.

Según Orden de Producción Nro. 3304, se elabora 600 Trípticos A4 a Sonia Morocho; fecha de entrega el 11-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3304.

Según Orden de Producción Nro. 3305, se elabora 1 Libretin de 25 facturas A5 O-F a Edgar Rivas; fecha de entrega el 11-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3305.

Octubre 12:

Según Orden de Producción Nro. 3307, se elabora 5 Libretines facturas A5 O-F a Estela Galarza; fecha de entrega el 13-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3307.

Según Orden de Producción Nro. 3308, se elabora 2 Libretines de Comprobantes de Retención A5 O-F a Estela Galarza; fecha de entrega el 13-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3308.

Octubre 13:

Se realiza la compra de materia prima a varios proveedores en efectivo. Según auxiliar de compra Nro. 03.

Según Orden de Producción Nro. 3311, se elabora 1 Libretin de Facturas A6 O-F a Jorge Aguilar; fecha de entrega el 14-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3311.

Según Orden de Producción Nro. 3312, se elabora 1 Libretin de 50 Notas de Venta A6 O-F a Édison Arcos; fecha de entrega el 14-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3312.

Según Orden de Producción Nro. 3313, se elabora 15 libretines de facturas y 3 libretines de comprobantes de retención O-F a Eda tinoco Correa; fecha de entrega el 14-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3313.

Según Orden de Producción Nro. 3315, se elabora 2 Libretines de facturas A5 O-F a Ana Lavanda; fecha de entrega el 14-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3315.

Octubre 14: Se realiza la venta y comisiones ganadas en efectivo a varios clientes más retenciones; según auxiliar de venta Nro. 03.

Octubre 16:

Según Orden de Producción Nro. 3316, se elabora 1 libretin de facturas A5 O-F a Luis Lema; fecha de entrega el 18-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3316.

Octubre 17:

Según Orden de Producción Nro. 3320, se elabora 20 libretines de facturas A5 O-F al Dr. Fabián González; fecha de entrega el 18-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3320.

Octubre 18:

Según Orden de Producción Nro. 3322, se elabora 700 Dípticos Olimpiadas al Colegio Eugenio Espejo; fecha de entrega el 19-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3322.

Octubre 19:

Según Orden de Producción Nro. 3327, se elabora 3 libretines de notas de venta al Sr. Josué Vargas; fecha de entrega el 20-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3327.

Octubre 20:

Se realiza el pago de arriendo de la Imprenta del mes de Septiembre Seg Factura Nro. 854. Área de venta 25% y Área de Producción 75%. El valor de \$450.00+IVA

Octubre 23:

Según Orden de Producción Nro. 3333, se elabora 2 libretines de facturas A6 O-F al Sr. Omar Cevallos; fecha de entrega el 23-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3333.

Según Orden de Producción Nro. 3334, se elabora 6 libretines de facturas A6 O-F al Sr. Omar Cevallos; fecha de entrega el 23-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3334.

Según Orden de Producción Nro. 3335, se elabora 1 libretin de facturas A6 O-F al Sr. Bryan Aguilar; fecha de entrega el 23-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3335.

Según Orden de Producción Nro. 3336, se elabora 1 libretin 50 de facturas A5 O-F al Sr. Paulina Pinto; fecha de entrega el 24-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3336.

Según Orden de Producción Nro. 3337, se elabora 1 libretin de 20 de facturas A6 O-F al Sr. José Ortiz; fecha de entrega el 24-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3337.

Octubre 25:

Según Orden de Producción Nro. 3338, se elaboran 4300 Entradas al Sr Luis Moncayo; fecha de entrega el 2-11-2017. Según Requisición de Hoja de Costos. 3338.

Octubre 26:

Según Orden de Producción Nro. 3343, se elaboran 1 libretin de facturas A6 O-F al Sr Jean Matailo; fecha de entrega el 28-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3343.

Octubre 27:

Según Orden de Producción Nro. 3345, se elaboran 4000 Entradas al Sr Wilson Criollo; fecha de entrega el 30-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3345.

Según Orden de Producción Nro. 3346, se elaboran 1 libretin de notas de venta A6 O-F al Sr Bryan Escalerasa; fecha de entrega el 28-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3346.

Según Orden de Producción Nro. 3347, se elaboran 3 libretines de notas de venta A5 O-F al Sr Cesar Espinoza; fecha de entrega el 28-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3347.

Según Orden de Producción Nro. 3348, se elaboran 1 libretin de comprobantes de retención A5 O-F al Cadil; fecha de entrega el 28-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3348.

Octubre 30:

Según Orden de Producción Nro. 3350, se elaboran 22000 Etiquetas a Oscar Ortiz; fecha de entrega el 1-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3350.

Octubre 31:

Según Orden de Producción Nro. 3352, se elaboran 1 Libretin de 50 facturas A6 O-F a Walter Masache; fecha de entrega el 30-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3352.

Según Orden de Producción Nro. 3353, se elaboran 1 Libretin de 50 facturas A6 O-F a Walter Masache; fecha de entrega el 31-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3353.

Según Orden de Producción Nro. 3355, se elaboran 1 Libretin de facturas A5 O-F a Darwin Calva; fecha de entrega el 31-10-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3355.

Se realiza la venta y comisiones ganadas en efectivo a varios clientes más retenciones; según auxiliar de venta Nro. 04

Se realiza la compra de materia prima a varios proveedores en efectivo por el valor de \$ 999.29 más IVA. Según auxiliar de compra Nro. 04.

Se cancela en efectivo a los operarios y aprendices que trabajan en la Imprenta; mas provisiones sociales. Correspondiente al mes de octubre. Según Rol Nro. 02.

Se cancela en efectivo al personal administrativo que trabajan en la Imprenta; mas provisiones sociales. Correspondiente al mes de octubre. Según Rol Nro. 02.

Se registra él informe de Costos Indirectos reales del mes de octubre.

Noviembre 01: Según Orden de Producción Nro. 3357, se elaboran 1000 Hojas Membretadas A4 a la Funeraria Jaramillo; fecha de entrega el 1-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3357.

Según Orden de Producción Nro. 3358, se elaboran 1 libretin de facturas A6 O-F a Zoila Guerrero; fecha de entrega el 2-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3358.

Según Orden de Producción Nro. 3359, se elaboran 1 libretin de 50 facturas A5 O-I-F a Zoila Guerrero; fecha de entrega el 2-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3359.

Según Orden de Producción Nro. 3360, se elaboran 1 libretin de 25 facturas A6 O-F a Maria Mora; fecha de entrega el 2-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3360.

Según Orden de Producción Nro. 3361, se elaboran 5 libretines de facturas A6 O-F a José Gualan; fecha de entrega el 2-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3361.

Según Orden de Producción Nro. 3362, se elaboran 1 libretin de Comprobantes de retención A5 O-F a Constructora SURBASA; fecha de entrega el 2-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3362.

Noviembre 02:

Según Orden de Producción Nro. 3365, se elaboran 5000 hojas Membretadas A4 a Carlos Quizphe; fecha de entrega el 6-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3365.

Noviembre 06:

Según Orden de Producción Nro. 3366, se elaboran 1 Libretin de facturas A6 O-F a Jeison Burneo; fecha de entrega el 7-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3366.

Según Orden de Producción Nro. 3367, se elaboran 1 Libretin de 50 facturas A6 O-F a Gladys Becerra; fecha de entrega el 7-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3367.

Según Orden de Producción Nro. 3368, se elaboran 2 Libretines de Comprobantes de Retención A5 O-F a Manuel Toro; fecha de entrega el 7-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3368.

Según Orden de Producción Nro. 3369, se elaboran 2 Libretines de Comprobantes de Retención A5 O-F a Manuel Toro; fecha de entrega el 7-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3369.

Según Orden de Producción Nro. 3370, se elaboran 100 Afiches Rapunzel A3 a Ana Castillo; fecha de entrega el 7-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3370.

Según Orden de Producción Nro. 3372, se elaboran 300 tarjetas de Invitación Lord a Manuel Toro; fecha de entrega el 9-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3372.

Noviembre 07:

Según Orden de Producción Nro. 3374, se elaboran 1 Libretin de 50 facturas A6 O-F a Hugo Muñoz; fecha de entrega el 7-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3374.

Según Orden de Producción Nro. 3375, se elaboran 650 Trípticos A4 a la Escuela APC; fecha de entrega el 8-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3375.

Noviembre 08:

Según Orden de Producción Nro. 3377, se elaboran 1200 Trípticos A4 al Colegio Las Marianitas; fecha de entrega el 9-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3377.

Noviembre 09:

Según Orden de Producción Nro. 3379, se elabora 1 libretin de 50 facturas A5 O-F al Instituto La Castellana; fecha de entrega el 9-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3379.

Según Orden de Producción Nro. 3380, se elabora 1 libretin de 25 facturas A6 O-F al Instituto La Castellana; fecha de entrega el 9-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3380.

Según Orden de Producción Nro. 3385, se elaboran 2 Libretines de recibo A6 O-F a CADIL; fecha de entrega el 10-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3385.

Según Orden de Producción Nro. 3386, se elaboran 1 libretin de 25 facturas A6 O-F a José Pucha; fecha de entrega el 10-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3386.

Noviembre 10:

Según Orden de Producción Nro. 3388, se elaboran 1 libretin de 25 facturas A6 O-F a Bladimir Jiménez; fecha de entrega el 11-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3388.

Según Orden de Producción Nro. 3392, se elaboran 1 libretin de 25 facturas A6 O-F a Ángel Sánchez; fecha de entrega el 11-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3392.

Noviembre 13:

Según Orden de Producción Nro. 3392, se elaboran 3 libretines de Notas de Venta A6 O-F a Josué Vargas; fecha de entrega el 13-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3392.

Según Orden de Producción Nro. 3395, se elaboran 1 Libretin de Facturas A6 O-F a Rebecca Espinoza; fecha de entrega el 13-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3395.

Según Orden de Producción Nro. 3396, se elaboran 10 Libretines de Facturas A5 O-F a Mari Guamán; fecha de entrega el 14-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3396.

Noviembre 14: Según Orden de Producción Nro. 3399, se elaboran 12 Libretines de Recibo A5 O-F a Monfilio Sanmartín; fecha de entrega el 14-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3399.

Según Orden de Producción Nro. 3400, se elaboran 1 Libretin de Facturas A5 O-F a Diego Guerrero; fecha de entrega el 14-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3400.

Según Orden de Producción Nro. 3402, se elabora 8 Libretines de facturas A5 O-F a Carlos Antonio Lojan; fecha de entrega el 20-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3402.

Noviembre 15:

Según Orden de Producción Nro. 3405, se elabora 3000 Volantes a Elizabeth Sánchez; fecha de entrega el 21-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3405.

Noviembre 16:

Se realiza la venta y comisiones ganadas en efectivo a varios clientes más retenciones; según auxiliar de venta Nro. 05

Se realiza la compra de materia prima a varios proveedores en efectivo. Según auxiliar de compra Nro. 05.

Noviembre 20:

Se realiza el pago de arriendo de la Imprenta del mes de octubre; seg. Factura Nro. 857. Área de venta 25% y Área de Producción 75%. El valor de \$450.00+IVA

Según Orden de Producción Nro. 3410, se elaboran 5 Libretines de Ingreso a Bodega a ILE; fecha de entrega el 21-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3410.

Según Orden de Producción Nro. 3411, se elaboran 1 libretin de 50 facturas A5 O-F a ILE; fecha de entrega el 20-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3411.

Según Orden de Producción Nro. 3412, se elaboran 1 libretin de facturas A6 O-F a Rony Luzuriaga; fecha de entrega el 20-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3412.

Según Orden de Producción Nro. 3413, se elaboran 1 libretin de 50 facturas A6 O-F a Rony Luzuriaga; fecha de entrega el 20-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3413.

Según Orden de Producción Nro. 3414, se elaboran 20 libretines de convocatorias A5 a Gloria Carpio; fecha de entrega el 21-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3414.

Noviembre 21:

Según Orden de Producción Nro. 3417, se elaboran 5 libretines de Facturas A5 a Elizabeth Sánchez; fecha de entrega el 22-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3417.

Según Orden de Producción Nro. 3418, se elaboran 1 libretin de facturas A6 O-F a Charito Abad; fecha de entrega el 22-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3418.

Noviembre 22:

Según Orden de Producción Nro. 3419, se elaboran 9850 entradas a Jimmy Miñaca; fecha de entrega el 23-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3419.

Noviembre 23:

Según Orden de Producción Nro. 3420, se elaboran 1 libretin de 50 facturas A6 O-F a Compañía de Aseo y Limpieza; fecha de entrega el 24-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3420.

Noviembre 24:

Según Orden de Producción Nro. 3423, se elaboran 200 invitaciones A5 a Juan Hidalgo Santin; fecha de entrega el 29-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3423.

Según Orden de Producción Nro. 3424, se elaboran 500 Conos a Víctor Zhinin; fecha de entrega el 30-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3424.

Noviembre 27:

Según Orden de Producción Nro. 3427, se elaboran 12 libretines de facturas A5 O-F a Monfilio Sanmartín; fecha de entrega el 29-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3427.

Según Orden de Producción Nro. 3428, se elaboran 2 libretines de facturas A5 O-F a Monfilio Sanmartín; fecha de entrega el 29-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3428.

Según Orden de Producción Nro. 3430, se elabora 1 libretines de facturas A6 O-F a Víctor Enrique; fecha de entrega el 29-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3430.

Según Orden de Producción Nro. 3432, se elabora 1 libretin de 50 notas de venta A6 O-F a Domingo Ochoa; fecha de entrega el 29-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3432.

Según Orden de Producción Nro. 3433, se elaboran 10 libretines de recetarios A5 O-F a ILE; fecha de entrega el 29-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3433.

Noviembre 29:

Según Orden de Producción Nro. 3434, se elaboran 5 libretines de facturas A5 O-F a Peter Pilco; fecha de entrega el 29-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3434.

Según Orden de Producción Nro. 3436, se elabora 1 libretin de 12 facturas A6 O-F a Peter Pilco; fecha de entrega el 29-11-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3436.

Noviembre 30: Se cancela en efectivo a los operarios y aprendices que trabajan en la Imprenta; mas provisiones sociales. Correspondiente al mes de noviembre. Según Rol Nro. 03.

Se cancela en efectivo al personal administrativo que trabajan en la Imprenta; mas provisiones sociales. Correspondiente al mes de noviembre. Según Rol Nro. 03.

Se realiza la venta y comisiones ganadas en efectivo a varios clientes más retenciones; según auxiliar de venta Nro. 06

Se realiza la compra de materia prima a varios proveedores en efectivo. Según auxiliar de compra Nro. 06.

Se registra él informe de Costos Indirectos reales del mes de noviembre.

Diciembre 01:

Según Orden de Producción Nro. 3439, se elaboran 2 libretines de Solicitudes A4 a Janeth Coello; fecha de entrega el 4-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3439.

Diciembre 04:

Según Orden de Producción Nro. 3441, se elaboran 5 libretines de Nota de venta A5 O-F a Janeth Criollo; fecha de entrega el 5-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3441.

Según Orden de Producción Nro. 3442, se elaboran 3 libretines de Comprobantes de retención A5 O-I-F a TelcoDynamics; fecha de entrega el 5-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3442.

Según Orden de Producción Nro. 3443, se elabora 1 libretin de notas de Venta A6 O-F a Carmen Cango; fecha de entrega el 5-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3443.

Según Orden de Producción Nro. 3444, se elabora 1 libretin de Facturas A6 O-F a Elsa Borondy; fecha de entrega el 5-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3444

Según Orden de Producción Nro. 3445, se elabora 1 libretin de 25 Facturas A6 O-F a Yolanda Freire; fecha de entrega el 5-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3445.

Según Orden de Producción Nro. 3448, se elabora 1 libretin de recibos -1 libretin de proformas -1 libretin de facturas a Rene Zaruma; fecha de entrega el 5-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3448.

Diciembre 06:

Según Orden de Producción Nro. 3452, se elaboran 2 libretines de comprobantes de retención A5 O-F a Eunice Espinoza; fecha de entrega el 7-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3452.

Según Orden de Producción Nro. 3453, se elaboran 2 libretines de facturas A5 O-F a Rodrigo Castillo; fecha de entrega el 7-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3453.

Según Orden de Producción Nro. 3454, se elabora 1 libretin de 25 facturas A5 O-F a José Sánchez; fecha de entrega el 7-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3454.

Según Orden de Producción Nro. 3455, se elabora 1 libretin de 25 facturas A5 O-F a Luz Rodas; fecha de entrega el 7-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3455.

Diciembre 09:

Según Orden de Producción Nro. 3458, se elaboran 3 libretines de facturas 21.5x7.4cm O-F a Eda Correa; fecha de entrega el 12-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3458.

Según Orden de Producción Nro. 3459, se elaboran 2 libretines de formato de grabación de Lapida A5 O-F a Funeraria Jaramillo; fecha de entrega el 11-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3459.

Según Orden de Producción Nro. 3460, se elabora 1 libretin de Notas de Venta A6 O-F a Akemi Kuriyama; fecha de entrega el 11-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3460.

Según Orden de Producción Nro. 3461, se elabora 1 libretin de facturas A6 O-F a Gina Soraya Quezada; fecha de entrega el 11-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3461.

Según Orden de Producción Nro. 3462, se elaboran 2 libretines de facturas A6 O-F a Liliana Idrobo; fecha de entrega el 11-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3462.

Diciembre 11:

Según Orden de Producción Nro. 3466, se elaboran 3000 Volantes a Víctor Zhinin; fecha de entrega el 12-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3466.

Diciembre 12:

Según Orden de Producción Nro. 3469, se elaboran 12 Libretines de facturas A5 O-F a José Villalta; fecha de entrega el 12-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3469.

Según Orden de Producción Nro. 3470, se elabora 1 libretin de 50 facturas A5 O-F a Nancy Muñoz; fecha de entrega el 12-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3470.

Según Orden de Producción Nro. 3475, se elaboran 5 libretines facturas A5 O-F a Fanny Torres; fecha de entrega el 12-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3475.

Según Orden de Producción Nro. 3476, se elaboran 5 libretines de egresos de bodega O-F a ILE; fecha de entrega el 12-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3476.

Según Orden de Producción Nro. 3477, se elabora 1 libretin de 50 facturas A5 O-F a Edwin Chuico; fecha de entrega el 12-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3477.

Diciembre 15:

Según Orden de Producción Nro. 3482, se elaboran 1 libretin de 50 facturas, 2 libretines de comprobantes de retención, 1 libretin de 25 Liq de compra, 1 libretin de 50 guías de remisión a Lincon Palacios; fecha de entrega el 18-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3482.

Según Orden de Producción Nro. 3483, se elaboran 5 libretines de recibos de transporte A6 O-F a Ana Gabriela Castillo; fecha de entrega el 18-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3483.

Según Orden de Producción Nro. 3485, se elabora 1 libretin de notas de venta A6 O-F a José Ojeda; fecha de entrega el 18-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3485.

Según Orden de Producción Nro. 3486, se elabora 1 libretin de 25 facturas A6 O-F a Kleber Sánchez; fecha de entrega el 18-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3486.

Según Orden de Producción Nro. 3487, se elabora 1 libretin de facturas A5 O-F a Diana Torres; fecha de entrega el 18-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3487.

Se realiza la compra de materia prima a varios proveedores en efectivo. Según auxiliar de compra Nro. 07.

Diciembre 16: Se realiza la venta y comisiones ganadas en efectivo a varios clientes más retenciones; según auxiliar de venta Nro. 07.

Diciembre 19:

Según Orden de Producción Nro. 3490, se elabora 1 libretin de Liquidaciones de Compra A5 O-F a Marco Herrera; fecha de entrega el 21-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3490.

Diciembre 20:

Según Orden de Producción Nro. 3492, se elabora 1 libretin de Facturas A5 O-F a Jacqueline Pardo; fecha de entrega el 21-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3492.

Según Orden de Producción Nro. 3493, se elaboran 20 libretines de Facturas A5 O-F a Fabián González; fecha de entrega el 21-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3493.

Se realiza el pago de arriendo de la Imprenta del mes de noviembre; seg. Factura Nro. 859. Área de venta 25% y Área de Producción 75%. El valor de \$450.00+IVA

Diciembre 22:

Según Orden de Producción Nro. 3498, se elaboran 1 libretin de 30 Comprobantes de retención A5 O-F a Karina Jaramillo; fecha de entrega el 23-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3498.

Según Orden de Producción Nro. 3499, se elaboran 1 libretin de Guías de Retención A5 O-F a TelcoDynamics; fecha de entrega el 23-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3499.

Según Orden de Producción Nro. 3500, se elaboran 2 libretines de facturas A6 O-F a Álvaro Castillo; fecha de entrega el 23-12-2017. Según Hoja de Costos Nro. 3500.

Diciembre 25:

Se cancela por Servicios de Diseño a la Srta Maria Gabriela Medina Sánchez seg. Fact Nro.312 por el valor de \$ 2678.57 más IVA en efectivo.

Diciembre 28:

Se realiza la compra de materia prima a varios proveedores en efectivo por el valor de \$ 98.42 más IVA. Según auxiliar de compra Nro. 08.

Diciembre 29:

Se cancela por Servicios de Diseño a la Srta Maria Gabriela Medina Sánchez seg. Fact Nro.868 por el valor de \$ 258.00 en efectivo.

Diciembre 30:

Se realiza la venta y comisiones ganadas en efectivo a varios clientes más retenciones; según auxiliar de venta Nro. 08.

Se cancela en efectivo a los operarios y aprendices que trabajan en la Imprenta; mas provisiones sociales. Correspondiente al mes de diciembre. Según Rol Nro. 04.

Se cancela en efectivo al personal administrativo que trabajan en la Imprenta; mas provisiones sociales. Correspondiente al mes de diciembre. Según Rol Nro. 04.

Se registra él informe de Costos Indirectos reales del mes de diciembre.



LIBRO DIARIO

Folio N. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1/9/2017		1			
	101.01.01	Caja		\$500,00	
	101.02.01	Cuentas Por Cobrar Clientes		\$4.820,00	
	101.03.01	Inventario de Materia Prima		\$835,55	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$1.804,50	
	101.03.04	Inventario de Herramientas menores y enseres		\$937,00	
	101.03.05	Inventario de muebles y Equipos de Oficina		\$1.989,00	
	101.03.06	Inventario de suministros de Oficina		\$148,74	
	102.01.01	Muebles y Enseres		\$800,00	
	102.01.02	Equipo de Computación		\$1.450,00	
	102.01.03	Maquinaria y Equipo		\$48.780,00	
	102.01.04	Herramientas		\$890,00	
	102.01.05	Equipo de Oficina		\$2.700,00	
	201.01.01	Cuentas por Pagar			\$169,65
	301.01.01	Capital			\$65.485,14
		P/r Estado de Situación Inicial			
		2			
2/9/2017	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$253,49	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$85,52
	51.02	Mano de Obra			\$31,97
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$136,00
		P/R hoja de costos Nro. 3205			
		3			
4/9/2017	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$273,51	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$39,80
	51.02	Mano de Obra			\$33,71
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$200,00
		P/R hoja de costos Nro. 3206			
4/9/2017		4			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$253,49	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$253,49
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
4/9/2017		5			
	5.1.01	Costo de Producción		\$435,00	
	1.1.06	Inventario de Producto Terminado			\$435,00
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
5/9/2017		6			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$273,51	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$273,51
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
5/9/2017		7			
	51.01	Costo de Producción		\$1.896,50	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$1.896,50
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
6/9/2017		8			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$13,02	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,78
	51.02	Mano de Obra			\$11,24
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,00
		P/R hoja de costos Nro. 3210			
6/9/2017		9			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$64,01	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$7,58
	51.02	Mano de Obra			\$16,43
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$40,00
		P/R hoja de costos Nro. 3211			
6/9/2017		10			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$13,02	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$13,02
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
7/9/2017		11			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$145,38	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$14,14
	51.02	Mano de Obra			\$11,24
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$120,00
		P/R hoja de costos Nro. 3212			
SUMAN Y PASAN				\$69.275,72	\$69.275,72

 LIBRO DIARIO					
Folio N. 002					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$69.275,72	\$69.275,72
7/9/2017		12			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$108,65	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$36,56
	51.02	Mano de Obra			\$12,09
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$60,00
		P/R hoja de costos Nro. 3213			
7/9/2017		13			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$63,00	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$14,36
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$40,00
		P/R hoja de costos Nro. 3214			
7/9/2017		14			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$14,80	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,16
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$4,00
		P/R hoja de costos Nro. 3215			
7/9/2017		15			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$121,07	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$22,93
	51.02	Mano de Obra			\$18,13
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$80,00
		P/R hoja de costos Nro. 3216			
7/9/2017		16			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$64,01	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$64,01
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
7/9/2017		17			
	51.01	Costo de Producción		\$13,02	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$13,02
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
8/9/2017		18			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$26,98	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,89
	51.02	Mano de Obra			\$12,09
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$12,00
		P/R hoja de costos Nro. 3217			
8/9/2017		19			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$358,80	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$358,80
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
8/9/2017		20			
	51.01	Costo de Producción		\$268,83	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$268,83
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
9/9/2017		21			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$121,07	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$121,07
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
9/9/2017		22			
	51.01	Costo de Producción		\$275,05	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$275,05
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
11/9/2017		23			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$55,17	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,23
	51.02	Mano de Obra			\$12,94
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$40,00
		P/R hoja de costos Nro. 3219			
11/9/2017		24			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$13,06	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,82
	51.02	Mano de Obra			\$11,24
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,00
		P/R hoja de costos Nro. 3220			
SUMAN Y PASAN				\$70.779,21	\$70.779,21

 LIBRO DIARIO					
Folio N. 003					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$70.779,21	\$70.779,21
11/9/2017		25			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$2.018,05	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$221,14
	51.02	Mano de Obra			\$196,91
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1.600,00
		P/R hoja de costos Nro. 3221			
11/9/2017		26			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$68,23	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$68,23
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
12/9/2017		27			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$15,69	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,20
	51.02	Mano de Obra			\$9,49
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$4,00
		P/R hoja de costos Nro. 3222			
12/9/2017		28			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$48,21	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$12,97
	51.02	Mano de Obra			\$11,24
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$24,00
		P/R hoja de costos Nro. 3223			
12/9/2017		29			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$17,49	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$3,45
	51.02	Mano de Obra			\$6,04
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$8,00
		P/R hoja de costos Nro. 3224			
12/9/2017		30			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$14,92	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$4,88
	51.02	Mano de Obra			\$6,04
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$4,00
		P/R hoja de costos Nro. 3225			
1/9/2017		31			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$96,32	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$96,32
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
12/9/2017		32			
	51.01	Costo de Producción		\$30,55	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$30,55
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
13/9/2017		33			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$110,87	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$9,29
	51.02	Mano de Obra			\$21,58
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$80,00
		P/R hoja de costos Nro. 3227			
13/9/2017		34			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$110,87	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$110,87
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
13/9/2017		35			
	51.01	Costo de Producción		\$78,83	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$78,83
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
14/9/2017		36			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$22,75	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,47
	51.02	Mano de Obra			\$17,28
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$4,00
		P/R hoja de costos Nro. 3231			
SUMAN Y PASAN				\$73.411,99	\$73.411,99

 LIBRO DIARIO					
Folio N. 004					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$73.411,99	\$73.411,99
14/9/2017		37			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$11,67	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,03
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00
		P/R hoja de costos Nro. 3232			
14/9/2017		38			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$14,99	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,35
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$4,00
		P/R hoja de costos Nro. 3233			
14/9/2017		39			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$21,37	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,13
	51.02	Mano de Obra			\$11,24
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$8,00
		P/R hoja de costos Nro. 3234			
14/9/2017		40			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$49,41	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$49,41
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
15/9/2017		41			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$78,19	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$28,70
	51.02	Mano de Obra			\$9,49
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$40,00
		P/R hoja de costos Nro. 3235			
15/9/2017		42			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$99,56	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$99,56
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
15/9/2017		43			
	51.01	Costo de Producción		\$215,45	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$215,45
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
15/9/2017		44			
	101.01.01	Caja		\$3.925,61	
	101.05.01	Anticipo de Retención en la Fuente		\$9,90	
	101.05.01.01	Anticipo de Retención en la Fuente 1%	\$9,44		
	101.05.01.02	Anticipo de Retención en la Fuente 2%	\$0,46		
	41.01	Ventas			\$3.901,00
	41.02	Comisión Ganada			\$34,51
		P/r Venta según Auxiliar Nro. 1			
16/9/2017		45			
	101.03.01	Inventario de Materias Primas		\$985,45	
	52.01.05	Gasto IVA		\$87,36	
	101.01.01	caja			\$1.072,81
		P/r Compra. Seg Auxiliar Nro. 1			
18/9/2017		46			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$54,96	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$5,04
	51.02	Mano de Obra			\$25,92
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$24,00
		P/R hoja de costos Nro. 3240			
19/9/2017		47			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$106,18	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$19,40
	51.02	Mano de Obra			\$26,77
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$60,00
		P/R hoja de costos Nro. 3241			
19/9/2017		48			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$14,06	
		SUMAN Y PASAN		\$79.086,16	\$79.072,10

 LIBRO DIARIO					
Folio N. 005					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$79.086,16	\$79.072,10
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,42
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$4,00
19/9/2017		P/R hoja de costos Nro. 3242			
		49			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$161,14	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$161,14
19/9/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		50			
	51.01	Costo de Producción		\$154,52	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$154,52
20/9/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		51			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,43	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,79
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,00
20/9/2017		P/R hoja de costos Nro. 3245			
		52			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$15,38	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,74
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$4,00
20/9/2017		P/R hoja de costos Nro. 3246			
		53			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$2.057,92	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$2.057,92
20/9/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		54			
	51.01	Costo de Producción		\$2.138,28	
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados			\$2.138,28
22/9/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		55			
	52.01.06	Gasto arriendo		\$112,50	
		Área de Venta 25% \$112,50			
	52.01.05	Gasto IVA		\$54,00	
	101.01.01	caja			\$166,50
22/9/2017		P/r pago de arriendo mes de Agosto seg fact 851			
		56			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$122,89	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$27,47
	51.02	Mano de Obra			\$35,41
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$60,00
22/9/2017		P/R hoja de costos Nro. 3252			
		57			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$122,89	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$122,89
22/9/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		58			
	51.01	Costo de Producción		\$148,70	
	101.03.03	Inventario de Productos Terminado			\$148,70
23/9/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		59			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$14,21	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,98
	51.02	Mano de Obra			\$11,24
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00
23/9/2017		P/R hoja de costos Nro. 3253			
		60			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$18,09	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,85
	51.02	Mano de Obra			\$11,24
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$4,00
		P/R hoja de costos Nro. 3254			
SUMAN Y PASAN				\$84.217,11	\$84.217,11

 LIBRO DIARIO						Folio N. 006
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN		\$84.217,11	\$84.217,11	
23/9/2017		61				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$112,99		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$48,81	
	51.02	Mano de Obra			\$24,18	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$40,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3255				
23/9/2017		62				
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$14,21		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$14,21	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
25/9/2017		63				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$19,94		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$3,29	
	51.02	Mano de Obra			\$8,64	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$8,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3256				
25/9/2017		64				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$65,58		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$7,45	
	51.02	Mano de Obra			\$18,13	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$40,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3257				
25/9/2017		65				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$14,58		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,94	
	51.02	Mano de Obra			\$8,64	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$4,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3258				
25/9/2017		66				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$23,16		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,52	
	51.02	Mano de Obra			\$8,64	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$12,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3259				
25/9/2017		67				
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$231,18		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$231,18	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
25/9/2017		68				
	51.01	Costo de Producción		\$32,30		
	101.03.03	Inventario de Productos Terminado			\$32,30	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
26/9/2017		69				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$72,13		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$10,55	
	51.02	Mano de Obra			\$21,58	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$40,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3261				
26/9/2017		70				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$108,82		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$20,18	
	51.02	Mano de Obra			\$8,64	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$80,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3264				
26/9/2017		71				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$56,09		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$7,45	
	51.02	Mano de Obra			\$8,64	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$40,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3265				
26/9/2017		72				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$12,60		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,96	
		SUMAN Y PASAN		\$84.980,71	\$84.970,07	

 LIBRO DIARIO					
					Folio N. 007
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$84.980,71	\$84.970,07
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00
		P/R hoja de costos Nro. 3267			
26/9/2017		73			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$11,65	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,01
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00
		P/R hoja de costos Nro. 3268			
26/9/2017		74			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,44	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,80
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,00
		P/R hoja de costos Nro. 3269			
26/9/2017		75			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$260,21	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$260,21
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
26/9/2017		76			
	51.01	Costo de Producción		\$179,36	
	101.03.03	Inventario de Productos Terminado			\$179,36
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
27/9/2017		77			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,24	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,80
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$0,80
		P/R hoja de costos Nro. 3270			
27/9/2017		78			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$44,94	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$44,94
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
27/9/2017		79			
	51.01	Costo de Producción		\$153,76	
	101.03.03	Inventario de Productos en Terminado			\$153,76
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
28/9/2017		80			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$74,73	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$17,45
	51.02	Mano de Obra			\$17,28
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$40,00
		P/R hoja de costos Nro. 3271			
28/9/2017		81			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$75,85	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$18,56
	51.02	Mano de Obra			\$17,28
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$40,00
		P/R hoja de costos Nro. 3272			
28/9/2017		82			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$11,65	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,01
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00
		P/R hoja de costos Nro. 3273			
28/9/2017		83			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$150,58	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$150,58
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
28/9/2017		84			
	51.01	Costo de Producción		\$260,97	
	101.03.03	Inventario de Productos Terminado			\$260,97
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
SUMAN Y PASAN				\$86.225,08	\$86.225,08



Folio N. 008

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$86.225,08	\$86.225,08
29/9/2017		85			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$11,62	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,98
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00
		P/R hoja de costos Nro. 3278			
29/9/2017		86			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$14,01	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,37
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$4,00
		P/R hoja de costos Nro. 3279			
29/9/2017		87			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$14,60	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,96
	51.02	Mano de Obra			\$8,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$4,00
		P/R hoja de costos Nro. 3280			
29/9/2017		88			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$51,89	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$51,89
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
29/9/2017		89			
	51.01	Costo de Producción		\$86,39	
	101.03.03	Inventario de Productos Terminado			\$86,39
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
29/9/2017		90			
	101.03.01	Inventario de Materias Primas		\$701,46	
	52.01.05	Gasto IVA		\$47,26	
	101.01.01	caja			\$748,72
		P/r Compra. Seg Auxiliar Nro. 2			
30/9/2017		91			
	51.01	Costo de Producción		\$40,24	
	101.03.03	Inventario de Productos Terminado			\$40,24
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
30/9/2017		92			
	51.02	Mano de Obra		\$1.233,54	
	51.02.01	Sueldos	\$1.060,50		
	51.02.02	Aporte patronal	\$128,85		
	51.02.03	Beneficios Sociales (Vacaciones)	\$44,19		
	101.01.01	Caja			\$960,28
	201.02.01	Con el IESS			\$229,07
	201.02.01.01	Aporte Patronal	\$128,85		
	201.02.01.02	Aporte Personal	\$100,22		
	201.03	Beneficios por Ley a Empleados			\$44,19
	201.03.01	Vacaciones	\$44,19		
		P/R Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nr. 01			
30/9/2017		93			
	101.01.01	Caja		\$1.731,34	
	101.05.01	Anticipo de Retención en la Fuente			\$7,36
	101.05.01.01	Anticipo de Retención en la Fuente 1%	\$1,60		
	101.05.01.02	Anticipo de Retención en la Fuente 2%	\$5,76		
	41.01	Ventas			\$1.314,75
	41.02	Comisión Ganada			\$423,95
		P/r Venta según Auxiliar Nro. 2			
30/9/2017		94			
	52.01.02	Sueldos. Salarios y demás remuneraciones		\$750,00	
	52.01.03	Aportes a la Seguridad Social			
	52.01.03.01	Aporte patronal		\$91,13	
	52.01.04	Beneficios Sociales e Indemnizaciones		\$31,25	
	101.01.01	caja			\$679,13
	201.02.01	Con el IESS			\$162,00
	201.02.01.01	Aporte Patronal	\$91,13		
	201.02.01.02	Aporte Personal	\$70,88		
SUMAN Y PASAN				\$91.037,17	\$91.005,92

 LIBRO DIARIO					
Folio N. 009					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$91.037,17	\$91.005,92
	201.03.01	Beneficios por Ley a Empleados			\$31,25
	201.03.01.01	Vacaciones	\$31,25		
30/9/2017		P/R Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 01			
		95			
	51.04	Costos Indirectos Reales		\$1.531,34	
	51.04.01	Materia Prima Indirecta	\$320,10		
	51.04.02	Mano de Obra Indirecta	\$391,31		
	51.04.03	Servicios Básicos	\$67,54		
	51.04.05	Arriendo	\$337,50		
	51.04.06	Depreciación de Maquinaria y Equipo	\$365,85		
	51.04.07	Depreciación de Muebles y Enseres	\$6,00		
	51.04.08	Depreciación de Equipo de Computo	\$16,11		
	51.04.09	Depreciación de Herramientas	\$6,68		
	51.04.10	Depreciación de Equipo de Oficina	\$20,25		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$320,10
	51.02	Mano de Obra			\$391,31
	101.01.01	caja			\$405,04
	102.02.01	Depreciación acumulada de muebles y enseres			\$6,00
	102.02.02	Depreciación acumulada de Equipo de computación			\$16,11
	102.02.03	Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo			\$365,85
	102.02.04	Depreciación acumulada de Herramientas			\$6,68
	102.02.05	Depreciación acumulada de Equipo de Oficina			\$20,25
30/9/2017		P/R Informe de costos indirectos reales mes de septiembre			
		96			
	51.03	Costos Indirectos Aplicados		\$3.032,80	
	51.05	Variación de Costo			\$1.501,46
	51.04	Costos Indirectos Reales			\$1.531,34
		P/r Sobre aplicación de costos indirectos aplicados			
30/9/2017		97			
	51.05	Variación de Costo		\$1.501,46	
	51.01	Costo de Producción			\$1.501,46
		P/r Cierre de la Cuenta Variación de costos indirectos (sobre aplicación)			
2/10/2017		98			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$33,87	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$8,10
	51.02	Mano de Obra			\$5,77
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$20,00
		P/R hoja de costos Nro. 3282			
2/10/2017		99			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$14,32	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,55
	51.02	Mano de Obra			\$5,77
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$6,00
		P/R hoja de costos Nro. 3283			
2/10/2017		100			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$8,14	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,37
	51.02	Mano de Obra			\$5,77
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,00
		P/R hoja de costos Nro. 3284			
2/10/2017		101			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$12,19	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,94
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00
		P/R hoja de costos Nro. 3285			
2/10/2017		102			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$790,56	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$62,78
	51.02	Mano de Obra			\$127,78
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$600,00
		P/R hoja de costos Nro. 3286			
2/10/2017		103			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$160,04	
		SUMAN Y PASAN		\$98.121,89	\$97.961,85

 LIBRO DIARIO					
Folio N. 010					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$98.121,89	\$97.961,85
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$46,02
	51.02	Mano de Obra			\$14,02
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$100,00
		P/R hoja de costos Nro. 3287			
2/10/2017		104			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$68,52	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$68,52
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
3/10/2017		105			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,12	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,37
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$0,50
		P/R hoja de costos Nro. 3292			
3/10/2017		106			
	101.03.03	Inventario de Productos Terminados		\$170,16	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$170,16
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
3/10/2017		107			
	51.01	Costo de Producción		\$194,69	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$194,69
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
4/10/2017		108			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$39,23	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$13,59
	51.02	Mano de Obra			\$15,64
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$10,00
		P/R hoja de costos Nro. 3289			
4/10/2017		109			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$39,23	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$39,23
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
5/10/2017		110			
	52.01.07	Honorarios Profesionales		\$113,00	
	101.01.01	Caja			\$113,00
		P/r Pago por honorarios por servicios de diseño gráfico seg fact. 848			
6/10/2017		111			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$12,72	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,99
	51.02	Mano de Obra			\$10,73
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,00
		P/R hoja de costos Nro. 3294			
6/10/2017		112			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$12,72	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$12,72
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
6/10/2017		113			
	51.01	Costo de Producción		\$22,84	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$22,84
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
10/10/2017		114			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$11,64	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,39
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00
		P/R hoja de costos Nro. 3297			
10/10/2017		115			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,24	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,99
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,00
		P/R hoja de costos Nro. 3298			
SUMAN Y PASAN				\$98.827,00	\$98.827,00



LIBRO DIARIO

Folio N. 011

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$98.827,00	\$98.827,00
10/10/2017		116			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,24	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,99
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,00
		P/R hoja de costos Nro. 3299			
10/10/2017		117			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$32,12	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$32,12
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
10/10/2017		118			
	51.01	Costo de Producción		\$105,22	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$105,22
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
11/10/2017		119			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$11,64	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,39
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00
		P/R hoja de costos Nro. 3303			
11/10/2017		120			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$72,11	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$39,51
	51.02	Mano de Obra			\$20,60
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$12,00
		P/R hoja de costos Nro. 3304			
11/10/2017		121			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$7,26	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,99
	51.02	Mano de Obra			\$5,77
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$0,50
		P/R hoja de costos Nro. 3305			
11/10/2017		122			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$91,01	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$91,01
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
11/10/2017		123			
	51.01	Costo de Producción		\$91,01	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$91,01
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
12/10/2017		124			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$26,74	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$4,38
	51.02	Mano de Obra			\$12,35
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$10,00
		P/R hoja de costos Nro. 3307			
12/10/2017		125			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$25,19	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$3,65
	51.02	Mano de Obra			\$11,54
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$10,00
		P/R hoja de costos Nro. 3308			
12/10/2017		126			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$26,74	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$26,74
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
13/10/2017		127			
	101.03.01	Inventario de Materias Primas		\$395,06	
	52.01.05	Gasto IVA		\$39,60	
	101.01.01	Caja			\$434,66
		P/r compra según Auxiliar. Nro. 3			
13/10/2017		128			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$11,68	
SUMAN Y PASAN				\$99.772,61	\$99.760,93

 LIBRO DIARIO						Folio N. 012
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN		\$99.772,61	\$99.760,93	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,43	
	51.02	Mano de Obra			\$8,25	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00	
13/10/2017		P/R hoja de costos Nro. 3311				
		129				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,26		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,01	
	51.02	Mano de Obra			\$8,25	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,00	
13/10/2017		P/R hoja de costos Nro. 3312				
		130				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$68,81		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$15,50	
	51.02	Mano de Obra			\$17,31	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$36,00	
13/10/2017		P/R hoja de costos Nro. 3313				
		131				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$15,55		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$3,31	
	51.02	Mano de Obra			\$8,25	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$4,00	
13/10/2017		P/R hoja de costos Nro. 3315				
		132				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$131,49		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$131,49	
13/10/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
		133				
	51.01	Costo de Producción		\$51,92		
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$51,92	
14/10/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
		134				
	51.01	Costo de Producción		\$106,30		
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$106,30	
14/10/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
		135				
	101.01.01	Caja		\$4.706,01		
	101.05.01	Anticipo de Retención en la Fuente		\$2,34		
	101.05.01.01	Anticipo de Retención en la Fuente 1%	\$0,34			
	101.05.01.02	Anticipo de Retención en la Fuente 2%	\$2,00			
	41.01	Ventas			\$802,00	
	41.02	Comisión Ganada			\$91,35	
	101.02.01	Cuentas por cobrar clientes			\$3.815,00	
16/10/2017		P/r Venta según Auxiliar Nro. 3				
		136				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$18,08		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,07	
	51.02	Mano de Obra			\$14,02	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00	
16/10/2017		P/R hoja de costos Nro. 3316				
		137				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$808,65		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$808,65	
16/10/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
		138				
	51.01	Costo de Producción		\$790,56		
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$790,56	
17/10/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
		139				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$75,51		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$13,29	
	51.02	Mano de Obra			\$22,23	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$40,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3320				
		SUMAN Y PASAN		\$106.558,11	\$106.558,11	

 LIBRO DIARIO						Folio N. 013
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
VIENEN				\$106.558,11	\$106.558,11	
17/10/2017		140				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$75,51		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$75,51	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
18/10/2017		141				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$85,96		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$42,30	
	51.02	Mano de Obra			\$29,66	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$14,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3322				
18/10/2017		142				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$85,96		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$85,96	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
18/10/2017		143				
	51.01	Costo de Producción		\$93,60		
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$93,60	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
19/10/2017		144				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$20,24		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,70	
	51.02	Mano de Obra			\$11,54	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$6,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3327				
19/10/2017		145				
	51.01	Costo de Producción		\$85,96		
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$85,96	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
20/10/2017		146				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$20,24		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$20,24	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
20/10/2017		147				
	51.01	Costo de Producción		\$20,24		
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$20,24	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
20/10/2017		148				
	52.01.06	Gasto arriendo		\$112,50		
		Área de Venta 25% \$112,50				
	52.01.05	Gasto IVA		\$54,00		
	101.01.01	caja			\$166,50	
		P/r pago de arriendo mes de Septiembre seg fact 854				
23/10/2017		149				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$19,97		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,95	
	51.02	Mano de Obra			\$14,02	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$4,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3333				
23/10/2017		150				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$34,17		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$4,86	
	51.02	Mano de Obra			\$17,31	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$12,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3334				
23/10/2017		151				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$11,66		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,42	
	51.02	Mano de Obra			\$8,25	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3335				
23/10/2017		152				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,68		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,43	
SUMAN Y PASAN				\$107.288,80	\$107.279,55	

 LIBRO DIARIO					
Folio N. 014					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$107.288,80	\$107.279,55
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,00
23/10/2017		P/R hoja de costos Nro. 3336			
		153			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$9,66	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,01
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$0,40
23/10/2017		P/R hoja de costos Nro. 3337			
		154			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$76,48	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$76,48
23/10/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		155			
	51.01	Costo de Producción		\$65,80	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$65,80
24/10/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		156			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$9,66	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$9,66
24/10/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		157			
	51.01	Costo de Producción		\$20,34	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$20,34
25/10/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		158			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$194,73	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$69,16
	51.02	Mano de Obra			\$39,57
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$86,00
25/10/2017		P/R hoja de costos Nro. 3338			
		159			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$194,73	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$194,73
26/10/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		160			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$16,41	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$6,17
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00
26/10/2017		P/R hoja de costos Nro. 3343			
		161			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$16,41	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$16,41
27/10/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		162			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$130,47	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$29,87
	51.02	Mano de Obra			\$20,60
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$80,00
27/10/2017		P/R hoja de costos Nro. 3345			
		163			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$12,43	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,37
	51.02	Mano de Obra			\$9,06
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00
27/10/2017		P/R hoja de costos Nro. 3346			
		164			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$20,81	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$4,08
	51.02	Mano de Obra			\$10,73
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$6,00
		P/R hoja de costos Nro. 3347			
SUMAN Y PASAN				\$108.056,73	\$108.056,73

 LIBRO DIARIO						Folio N. 015
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN		\$108.056,73	\$108.056,73	
27/10/2017		165				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$9,72		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,95	
	51.02	Mano de Obra			\$5,77	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3348				
27/10/2017		166				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$173,42		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$173,42	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
28/10/2017		167				
	51.01	Costo de Producción		\$59,37		
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$59,37	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
30/10/2017		168				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$631,94		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$164,76	
	51.02	Mano de Obra			\$27,18	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$440,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3350				
30/10/2017		169				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$631,94		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$631,94	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
30/10/2017		170				
	51.01	Costo de Producción		\$130,47		
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$130,47	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
31/10/2017		171				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,23		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,98	
	51.02	Mano de Obra			\$8,25	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3352				
31/10/2017		172				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,23		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,98	
	51.02	Mano de Obra			\$8,25	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3353				
31/10/2017		173				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$12,20		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,95	
	51.02	Mano de Obra			\$8,25	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3355				
31/10/2017		174				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$32,65		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$32,65	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
31/10/2017		175				
	51.01	Costo de Producción		\$32,65		
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$32,65	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
31/10/2017		176				
	101.01.01	Caja		\$1.508,75		
	101.05.01	Anticipo de Retención en la Fuente		\$9,20		
	101.05.01.02	Anticipo de Retención en la Fuente 2%	\$9,20			
	41.01	Ventas			\$1.294,60	
	41.02	Comisión Ganada			\$223,35	
		P/r Venta según Auxiliar Nro. 4				
31/10/2017		177				
	101.03.01	Inventario de Materias Primas		\$999,29		
		SUMAN Y PASAN		\$112.308,78	\$111.309,49	

 LIBRO DIARIO						Folio N. 016	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN		\$112.308,78	\$111.309,49		
31/10/2017	52.01.05 101.01.01	Gasto IVA Caja P/r compra según Auxiliar. Nro. 4 178		\$99,38	\$1.098,67		
	51.02	Mano de Obra		\$1.233,54			
	51.02.01	Sueldos	\$1.060,50				
	51.02.02	Aporte patronal	\$128,85				
	51.02.03	Beneficios Sociales (Vacaciones)	\$44,19				
	101.01.01	Caja			\$960,28		
	201.02.01	Con el IESS			\$229,07		
	201.02.01.01	Aporte Patronal	\$128,85				
	201.02.01.02	Aporte Personal	\$100,22				
	201.03	Beneficios por Ley a Empleados			\$44,19		
	201.03.01	Vacaciones	\$44,19				
31/10/2017		P/R Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 02 179					
	52.01.02	Sueldos. Salarios y demás remuneraciones		\$750,00			
	52.01.03	Aportes a la Seguridad Social					
	52.01.03.01	Aporte patronal		\$91,13			
	52.01.04	Beneficios Sociales e Indemnizaciones		\$31,25			
	101.01.01	caja			\$679,13		
	201.02.01	Con el IESS			\$162,00		
	201.02.01.01	Aporte Patronal	\$91,13				
	201.02.01.02	Aporte Personal	\$70,88				
	201.03.01	Beneficios por Ley a Empleados			\$31,25		
	201.03.01.01	Vacaciones	\$31,25				
31/10/2017		P/R Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 02 180					
	51.04	Costos Indirectos Reales		\$1.584,26			
	51.04.01	Materia Prima Indirecta	\$13,94				
	51.04.02	Mano de Obra Indirecta	\$616,93				
	51.04.03	Servicios Básicos	\$201,00				
	51.04.05	Arriendo	\$337,50				
	51.04.06	Depreciación de Maquinaria y Equipo	\$365,85				
	51.04.07	Depreciación de Muebles y Enseres	\$6,00				
	51.04.08	Depreciación de Equipo de Computo	\$16,11				
	51.04.09	Depreciación de Herramientas	\$6,68				
	51.04.10	Depreciación de Equipo de Oficina	\$20,25				
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$13,94		
	51.02	Mano de Obra			\$616,93		
	101.01.01	caja			\$538,50		
	102.02.01	Depreciación acumulada de muebles y enseres			\$6,00		
	102.02.02	Depreciación acumulada de Equipo de computación			\$16,11		
	102.02.03	Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo			\$365,85		
	102.02.04	Depreciación acumulada de Herramientas			\$6,68		
	102.02.05	Depreciación acumulada de Equipo de Oficina			\$20,25		
31/10/2017		P/R Informe de costos indirectos reales mes de octubre 181					
	51.03	Costos Indirectos Aplicados		\$1.525,40			
	51.05	Variación de Costo		\$58,86			
	51.04	Costos Indirectos Reales			\$1.584,26		
31/10/2017		P/r Subaplicación de costos indirectos aplicados 182					
	51.05	Costo de Producción		\$58,86			
	51.01	Variación de Costo			\$58,86		
1/11/2017		P/r Cierre de la Cuenta Variación de costos indirectos (subaplicacion) 183					
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$52,00			
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$7,17		
	51.02	Mano de Obra			\$14,83		
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$30,00		
1/11/2017		P/R hoja de costos Nro. 3357 184					
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$12,62			
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,37		
	51.02	Mano de Obra			\$8,25		
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$3,00		
		P/R hoja de costos Nro. 3358					
SUMAN Y PASAN				\$117.806,08	\$117.806,07		

 LIBRO DIARIO					
					Folio N. 017
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$117.806,08	\$117.806,07
1/11/2017		185			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$11,64	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,89
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,50
		P/R hoja de costos Nro. 3359			
1/11/2017		186			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$9,78	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,78
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$0,75
		P/R hoja de costos Nro. 3360			
1/11/2017		187			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$30,43	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$3,89
	51.02	Mano de Obra			\$11,54
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$15,00
		P/R hoja de costos Nro. 3361			
1/11/2017		188			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$15,49	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,95
	51.02	Mano de Obra			\$11,54
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,00
		P/R hoja de costos Nro. 3362			
1/11/2017		189			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$116,47	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$116,47
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
1/11/2017		190			
	51.01	Costo de Producción		\$683,94	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$683,94
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
2/11/2017		191			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$230,34	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$55,60
	51.02	Mano de Obra			\$24,74
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$150,00
		P/R hoja de costos Nro. 3365			
2/11/2017		192			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$245,83	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$245,83
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
2/11/2017		193			
	51.01	Costo de Producción		\$274,69	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$274,69
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
6/11/2017		194			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,17	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,40
	51.02	Mano de Obra			\$5,77
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$3,00
		P/R hoja de costos Nro. 3366			
6/11/2017		195			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,76	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,01
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,50
		P/R hoja de costos Nro. 3367			
6/11/2017		196			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$17,58	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$3,33
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$6,00
		P/R hoja de costos Nro. 3368			
SUMAN Y PASAN				\$119.463,20	\$119.463,20



Folio N. 018

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$119.463,20	\$119.463,20
6/11/2017		197			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$206,54	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$40,05
	51.02	Mano de Obra			\$16,50
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$150,00
		P/R hoja de costos Nro. 3369			
6/11/2017		198			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$39,61	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$28,36
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$3,00
		P/R hoja de costos Nro. 3370			
6/11/2017		199			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$61,78	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$36,28
	51.02	Mano de Obra			\$16,50
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$9,00
		P/R hoja de costos Nro. 3372			
6/11/2017		200			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$284,66	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$284,66
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
6/11/2017		201			
	51.01	Costo de Producción		\$230,34	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$230,34
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
7/11/2017		202			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$14,01	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,97
	51.02	Mano de Obra			\$11,54
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,50
		P/R hoja de costos Nro. 3374			
7/11/2017		203			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$87,50	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$40,81
	51.02	Mano de Obra			\$27,18
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$19,50
		P/R hoja de costos Nro. 3375			
7/11/2017		204			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$163,28	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$163,28
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
7/11/2017		205			
	51.01	Costo de Producción		\$298,67	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$298,67
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
8/11/2017		206			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$116,63	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$53,45
	51.02	Mano de Obra			\$27,18
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$36,00
		P/R hoja de costos Nro. 3377			
8/11/2017		207			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$116,63	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$116,63
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
8/11/2017		208			
	51.01	Costo de Producción		\$87,50	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$87,50
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
9/11/2017		209			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,71	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,97
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
SUMAN Y PASAN				\$121.181,07	\$121.179,57

 LIBRO DIARIO					
					Folio N. 019
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$121.181,07	\$121.179,57
9/11/2017	51.03	Costos indirectos Aplicados P/R hoja de costos Nro. 3379 210			\$1,50
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$9,78	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,78
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$0,75
9/11/2017		P/R hoja de costos Nro. 3380 211			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$19,45	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,91
	51.02	Mano de Obra			\$11,54
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$6,00
9/11/2017		P/R hoja de costos Nro. 3385 212			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$9,78	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,78
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$0,75
9/11/2017		P/R hoja de costos Nro. 3386 213			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$49,72	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$49,72
9/11/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta 214			
	51.01	Costo de Producción		\$198,91	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$198,91
10/11/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta 215			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$13,07	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,78
	51.02	Mano de Obra			\$11,54
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$0,75
10/11/2017		P/R hoja de costos Nro. 3388 216			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$13,07	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,78
	51.02	Mano de Obra			\$11,54
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$0,75
10/11/2017		P/R hoja de costos Nro. 3392 217			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$26,14	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$26,14
10/11/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta 218			
	51.01	Costo de Producción		\$29,22	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$29,22
11/11/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta 219			
	51.01	Costo de Producción		\$26,14	
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado			\$26,14
13/11/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta 220			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$28,60	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,29
	51.02	Mano de Obra			\$17,31
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$9,00
13/11/2017		P/R hoja de costos Nro. 3394 221			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$12,59	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,34
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$3,00
		P/R hoja de costos Nro. 3395			
SUMAN Y PASAN				\$121.617,51	\$121.617,51

 LIBRO DIARIO						Folio N. 020	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER		
		VIENEN		\$121.617,51	\$121.617,51		
13/11/2017		222					
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$15,88			
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,34		
	51.02	Mano de Obra			\$11,54		
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$3,00		
		P/R hoja de costos Nro. 3396					
13/11/2017		223					
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$57,07			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$57,07		
		P/R. salida de Productos terminados para la venta					
13/11/2017		224					
	51.01	Costo de Producción		\$41,19			
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$41,19		
		P/R. salida de Productos terminados para la venta					
14/11/2017		225					
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$73,44			
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$16,84		
	51.02	Mano de Obra			\$20,60		
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$36,00		
		P/R hoja de costos Nro. 3399					
14/11/2017		226					
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$15,20			
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,47		
	51.02	Mano de Obra			\$10,73		
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$3,00		
		P/R hoja de costos Nro. 3400					
14/11/2017		227					
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$49,52			
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$10,69		
	51.02	Mano de Obra			\$14,83		
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$24,00		
		P/R hoja de costos Nro. 3402					
14/11/2017		228					
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$88,63			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$88,63		
		P/R. salida de Productos terminados para la venta					
14/11/2017		229					
	51.01	Costo de Producción		\$104,52			
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$104,52		
		P/R. salida de Productos terminados para la venta					
15/11/2017		230					
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$164,65			
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$49,95		
	51.02	Mano de Obra			\$24,70		
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$90,00		
		P/R hoja de costos Nro. 3405					
15/11/2017		231					
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$214,17			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$214,17		
		P/R. salida de Productos terminados para la venta					
16/11/2017		232					
	101.01.01	Caja		\$2.484,95			
	101.05.01	Anticipo de Retención en la Fuente		\$7,64			
	101.05.01.01	Anticipo de Retención en la Fuente 1%	\$0,18				
	101.05.01.02	Anticipo de Retención en la Fuente 2%	\$7,46				
	41.01	Ventas			\$2.214,50		
	41.02	Comisión Ganada			\$278,09		
		P/r Venta según Auxiliar Nro. 5					
16/11/2017		233					
	101.03.01	Inventario de Materias Primas		\$237,13			
	52.01.05	Gasto IVA		\$28,45			
	101.01.01	Caja			\$265,58		
		P/r compra según Auxiliar. Nro. 5					
SUMAN Y PASAN				\$125.199,94	\$125.199,94		



Folio N. 021

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$125.199,94	\$125.199,94
20/11/2017		234			
	52.01.06	Gasto arriendo		\$112,50	
		Área de Venta 25% \$ 112,50			
	52.01.05	Gasto IVA		\$54,00	
	101.01.01	caja			\$166,50
		P/r pago de arriendo mes de octubre seg fact 857			
20/11/2017		235			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$36,08	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$6,25
	51.02	Mano de Obra			\$14,83
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$15,00
		P/R hoja de costos Nro. 3410			
20/11/2017		236			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$11,09	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,35
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,50
		P/R hoja de costos Nro. 3411			
20/11/2017		237			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$12,59	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,35
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$3,00
		P/R hoja de costos Nro. 3412			
20/11/2017		238			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,72	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,97
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,50
		P/R hoja de costos Nro. 3413			
20/11/2017		239			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$98,86	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$24,84
	51.02	Mano de Obra			\$14,02
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$60,00
		P/R hoja de costos Nro. 3414			
20/11/2017		240			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$70,48	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$70,48
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
20/11/2017		241			
	51.01	Costo de Producción		\$83,92	
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$83,92
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
21/11/2017		242			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$34,55	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$4,72
	51.02	Mano de Obra			\$14,83
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$15,00
		P/R hoja de costos Nro. 3417			
21/11/2017		243			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$9,67	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,82
	51.02	Mano de Obra			\$8,25
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$0,60
		P/R hoja de costos Nro. 3418			
21/11/2017		244			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$143,08	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$143,08
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
21/11/2017		245			
	51.01	Costo de Producción		\$299,59	
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$299,59
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
SUMAN Y PASAN				\$126.177,06	\$126.177,06

 LIBRO DIARIO						Folio N. 022
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN		\$126.177,06	\$126.177,06	
22/11/2017		246				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$368,80		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$32,92	
	51.02	Mano de Obra			\$40,39	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$295,50	
		P/R hoja de costos Nro. 3419				
22/11/2017		247				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$368,80		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$368,80	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
22/11/2017		248				
	51.01	Costo de Producción		\$44,22		
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$44,22	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
23/11/2017		249				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,72		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,97	
	51.02	Mano de Obra			\$8,25	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,50	
		P/R hoja de costos Nro. 3420				
23/11/2017		250				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$10,72		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$10,72	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
23/11/2017		251				
	51.01	Costo de Producción		\$368,80		
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$368,80	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
24/11/2017		252				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$35,27		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$14,44	
	51.02	Mano de Obra			\$14,83	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$6,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3423				
24/11/2017		253				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$66,52		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$35,88	
	51.02	Mano de Obra			\$15,64	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$15,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3424				
24/11/2017		254				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$101,79		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$101,79	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
24/11/2017		255				
	51.01	Costo de Producción		\$10,72		
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$10,72	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
27/11/2017		256				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$75,42		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$16,35	
	51.02	Mano de Obra			\$23,08	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$36,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3427				
27/11/2017		257				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$17,41		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$3,16	
	51.02	Mano de Obra			\$8,25	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$6,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3428				
27/11/2017		258				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$12,59		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,34	
		SUMAN Y PASAN		\$127.668,84	\$127.657,59	

 LIBRO DIARIO						Folio N. 023
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
		VIENEN		\$127.668,84	\$127.657,59	
	51.02	Mano de Obra			\$8,25	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$3,00	
27/11/2017		P/R hoja de costos Nro. 3430				
		259				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$10,72		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,97	
	51.02	Mano de Obra			\$8,25	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,50	
27/11/2017		P/R hoja de costos Nro. 3432				
		260				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$57,07		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$13,86	
	51.02	Mano de Obra			\$13,20	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$30,00	
27/11/2017		P/R hoja de costos Nro. 3433				
		261				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$105,42		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$105,42	
28/11/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
		262				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$67,78		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$67,78	
29/11/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
		263				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$34,06		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$4,23	
	51.02	Mano de Obra			\$14,83	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$15,00	
29/11/2017		P/R hoja de costos Nro. 3434				
		264				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$11,88		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,80	
	51.02	Mano de Obra			\$10,73	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$0,36	
29/11/2017		P/R hoja de costos Nro. 3436				
		265				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$45,94		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$45,94	
29/11/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
		266				
	51.01	Costo de Producción		\$254,42		
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$254,42	
30/11/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
		267				
	51.02	Mano de Obra		\$1.233,54		
	51.02.01	Sueldos	\$1.060,50			
	51.02.02	Aporte patronal	\$128,85			
	51.02.03	Beneficios Sociales (Vacaciones)	\$44,19			
	101.01.01	Caja			\$960,28	
	201.02.01	Con el IESS			\$229,07	
	201.02.01.01	Aporte Patronal	\$128,85			
	201.02.01.02	Aporte Personal	\$100,22			
	201.03	Beneficios por Ley a Empleados			\$44,19	
	201.03.01	Vacaciones	\$44,19			
30/11/2017		P/R Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 03				
		268				
	52.01.02	Sueldos. Salarios y demás remuneraciones		\$750,00		
	52.01.03	Aportes a la Seguridad Social				
	52.01.03.01	Aporte patronal		\$91,13		
	52.01.04	Beneficios Sociales e Indemnizaciones		\$31,25		
	101.01.01	caja			\$679,13	
	201.02.01	Con el IESS			\$162,00	
	201.02.01.01	Aporte Patronal	\$91,13			
	201.02.01.02	Aporte Personal	\$70,88			
	201.03.01	Beneficios por Ley a Empleados			\$31,25	
SUMAN Y PASAN				\$130.362,05	\$130.362,05	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$130.362,05	\$130.362,05
30/11/2017	201.03.01.01	Vacaciones P/R Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 03 269	\$31,25		
	101.01.01	Caja		\$854,87	
	41.01	Ventas			\$798,50
	41.02	Comisión Ganada			\$56,37
30/11/2017		P/r Venta según Auxiliar Nro. 6 270			
	101.03.01	Inventario de Materias Primas		\$337,44	
	52.01.05	Gasto IVA		\$39,50	
	101.01.01	Caja			\$376,94
30/11/2017		P/r compra según Auxiliar. Nro. 6 271			
	51.04	Costos Indirectos Reales		\$1.583,81	
	51.04.01	Materia Prima Indirecta	\$81,34		
	51.04.02	Mano de Obra Indirecta	\$614,48		
	51.04.03	Servicios Básicos	\$135,60		
	51.04.05	Arriendo	\$337,50		
	51.04.06	Depreciación de Maquinaria y Equipo	\$365,85		
	51.04.07	Depreciación de Muebles y Enseres	\$6,00		
	51.04.08	Depreciación de Equipo de Computo	\$16,11		
	51.04.09	Depreciación de Herramientas	\$6,68		
	51.04.10	Depreciación de Equipo de Oficina	\$20,25		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$81,34
	51.02	Mano de Obra			\$614,48
	101.01.01	caja			\$473,10
	102.02.01	Depreciación acumulada de muebles y enseres			\$6,00
	102.02.02	Depreciación acumulada de Equipo de computación			\$16,11
	102.02.03	Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo			\$365,85
	102.02.04	Depreciación acumulada de Herramientas			\$6,68
	102.02.05	Depreciación acumulada de Equipo de Oficina			\$20,25
30/11/2017		P/R Informe de costos indirectos reales mes de noviembre 272			
	51.03	Costos Indirectos Aplicados		\$1.116,71	
	51.05	Variación de Costo		\$467,10	
	51.04	Costos Indirectos Reales			\$1.583,81
30/11/2017		P/r Subaplicación de costos indirectos aplicados 273			
	51.05	Costo de Producción		\$467,10	
	51.01	Variación de Costo			\$467,10
1/12/2017		P/r Cierre de la Cuenta Variación de costos indirectos (subaplicacion) 274			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$89,53	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$56,66
	51.02	Mano de Obra			\$22,87
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$10,00
1/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3439 275			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$89,53	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$89,53
4/12/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta 276			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$32,37	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$11,50
	51.02	Mano de Obra			\$15,87
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$5,00
4/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3441 277			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$38,40	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$4,12
	51.02	Mano de Obra			\$19,27
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$15,00
4/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3442 278			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$17,67	
SUMAN Y PASAN				\$135.496,09	\$135.478,42

 LIBRO DIARIO					
Folio N. 025					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$135.496,09	\$135.478,42
4/12/2017	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,33
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$5,00
		P/R hoja de costos Nro. 3443			
		279			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$17,67	
4/12/2017	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,33
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$5,00
		P/R hoja de costos Nro. 3444			
		280			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$13,37	
4/12/2017	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,78
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,25
		P/R hoja de costos Nro. 3445			
		281			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$35,79	
4/12/2017	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$6,04
	51.02	Mano de Obra			\$14,75
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$15,00
		P/R hoja de costos Nro. 3448			
		282			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$119,48	
4/12/2017	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$119,48
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		283			
	51.01	Costo de Producción		\$89,53	
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$89,53
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		284			
5/12/2017	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$35,79	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$35,79
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		285			
	51.01	Costo de Producción		\$155,27	
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$155,27
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		286			
6/12/2017	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$27,69	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,94
	51.02	Mano de Obra			\$14,75
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$10,00
		P/R hoja de costos Nro. 3452			
		287			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$27,69	
6/12/2017	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,94
	51.02	Mano de Obra			\$14,75
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$10,00
		P/R hoja de costos Nro. 3453			
		288			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$13,51	
6/12/2017	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,92
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,25
		P/R hoja de costos Nro. 3454			
		289			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$13,51	
6/12/2017	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,92
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,25
		P/R hoja de costos Nro. 3455			
		290			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$82,40	
SUMAN Y PASAN				\$136.127,79	\$136.045,39

 LIBRO DIARIO					
					Folio N. 026
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$136.127,79	\$136.045,39
7/12/2017	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$82,40
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		291			
	51.01	Costo de Producción		\$82,40	
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$82,40
9/12/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		292			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$37,43	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$3,15
	51.02	Mano de Obra			\$19,27
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$15,00
9/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3458			
		293			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$29,21	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$3,35
	51.02	Mano de Obra			\$15,87
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$10,00
9/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3459			
		294			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$17,81	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,47
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$5,00
9/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3460			
		295			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$17,81	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,47
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$5,00
9/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3461			
		296			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$26,91	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,16
	51.02	Mano de Obra			\$14,75
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$10,00
9/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3462			
		297			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$129,17	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$129,17
11/12/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		298			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$236,35	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$48,98
	51.02	Mano de Obra			\$37,38
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$150,00
11/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3466			
		299			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$236,35	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$236,35
11/12/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		300			
	51.01	Costo de Producción		\$91,74	
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$91,74
12/12/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
		301			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$27,69	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$2,94
	51.02	Mano de Obra			\$14,75
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$10,00
12/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3469			
		302			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$15,13	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,29
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
SUMAN Y PASAN				\$137.075,79	\$137.073,29

 LIBRO DIARIO					
					Folio N. 027
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$137.075,79	\$137.073,29
12/12/2017	51.03	Costos indirectos Aplicados P/R hoja de costos Nro. 3470 303			\$2,50
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$47,69	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$6,82
	51.02	Mano de Obra			\$15,87
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$25,00
12/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3475 304			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$35,22	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$4,35
	51.02	Mano de Obra			\$15,87
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$15,00
12/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3476 305			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$15,19	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,35
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$2,50
12/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3477 306			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$140,91	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$140,91
12/12/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta 307			
	51.01	Costo de Producción		\$414,69	
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$414,69
15/12/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta 308			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$42,88	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$7,35
	51.02	Mano de Obra			\$19,27
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$16,25
15/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3482 309			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$44,54	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$3,68
	51.02	Mano de Obra			\$15,87
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$25,00
15/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3483 310			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$17,63	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,29
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$5,00
15/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3485 311			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$13,32	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,73
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,25
15/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3486 312			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$18,18	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,84
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$5,00
15/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3487 313			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$118,37	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$118,37
15/12/2017		P/R. salida de Productos terminados para la venta 314			
	101.03.01	Inventario de Materias Primas		\$321,71	
SUMAN Y PASAN				\$138.306,13	\$137.984,42

 LIBRO DIARIO					
Folio N. 028					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
VIENEN				\$138.306,13	\$137.984,42
	52.01.05	Gasto IVA		\$19,03	
	101.01.01	Caja			\$340,74
		P/r compra según Auxiliar. Nro. 7			
16/12/2017		315			
	101.01.01	Caja		\$1.627,35	
	101.05.01	Anticipo de Retención en la Fuente		\$16,70	
	101.05.01.01	Anticipo de Retención en la Fuente 1%	\$0,20		
	101.05.01.02	Anticipo de Retención en la Fuente 2%	\$16,50		
	41.01	Ventas			\$758,00
	41.02	Comisión Ganada			\$886,05
		P/r Venta según Auxiliar Nro. 7			
18/12/2017		316			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$18,18	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$18,18
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
18/12/2017		317			
	51.01	Costo de Producción		\$136,55	
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$136,55
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
19/12/2017		318			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$18,18	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,84
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$5,00
		P/R hoja de costos Nro. 3490			
19/12/2017		319			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$18,18	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$18,18
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
20/12/2017		320			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$18,18	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,84
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$5,00
		P/R hoja de costos Nro. 3492			
20/12/2017		321			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$157,78	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$13,59
	51.02	Mano de Obra			\$44,19
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$100,00
		P/R hoja de costos Nro. 3493			
20/12/2017		322			
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$175,96	
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$175,96
20/12/2017		323			
	52.01.06	Gasto arriendo		\$112,50	
		Área de Venta 25% \$112,50			
	52.01.05	Gasto IVA		\$54,00	
	101.01.01	caja			\$166,50
		P/r pago de arriendo mes de Noviembre seg fact 859			
21/12/2017		324			
	51.01	Costo de Producción		\$194,14	
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$194,14
		P/R. salida de Productos terminados para la venta			
22/12/2017		325			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$13,76	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$0,92
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$1,50
		P/R hoja de costos Nro. 3498			
22/12/2017		326			
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$18,18	
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,84
	51.02	Mano de Obra			\$11,34
SUMAN Y PASAN				\$140.904,79	\$140.899,79

 LIBRO DIARIO						Folio N. 029
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
VIENEN				\$140.904,79	\$140.899,79	
22/12/2017	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$5,00	
		P/R hoja de costos Nro. 3499				
		327				
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso		\$26,65		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$1,90	
	51.02	Mano de Obra			\$14,75	
	51.03	Costos indirectos Aplicados			\$10,00	
22/12/2017		P/R hoja de costos Nro. 3500				
		328				
	101.03.03	Inventario de Producto Terminado		\$58,58		
	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso			\$58,58	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
23/12/2017		329				
	51.01	Costo de Producción		\$58,58		
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$58,58	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
25/12/2017		330				
	52.01.07	Honorarios Profesionales		\$2.678,57		
	52.01.05	Gasto IVA		\$321,43		
	101.01.01	caja			\$3.000,00	
		P/r pago de honorarios profesionales por servicios de diseño gráfico seg fact. 312.				
28/12/2017		331				
	101.03.01	Inventario de Materias Primas		\$98,42		
	52.01.05	Gasto IVA		\$11,40		
	101.01.01	Caja			\$109,82	
		P/r compra según Auxiliar. Nro. 8				
29/12/2017		332				
	52.01.07	Honorarios Profesionales		\$258,00		
	101.01.01	caja			\$258,00	
		P/r pago de honorarios profesionales por servicios de diseño gráfico seg fact. 868				
30/12/2017		333				
	51.01	Costo de Producción		\$66,52		
	101.03.03	Inventario de producto Terminado			\$66,52	
		P/R. salida de Productos terminados para la venta				
30/12/2017		334				
	101.01.01	Caja		\$1.588,34		
	101.05.01	Anticipo de Retención en la Fuente		\$4,46		
	101.05.01.02	Anticipo de Retención en la Fuente 2%	\$4,46			
	41.01	Ventas			\$313,00	
	41.02	Comisión Ganada			\$1.279,80	
		P/r Venta según Auxiliar Nro. 8				
30/12/2017		335				
	51.02	Mano de Obra		\$1.233,54		
	51.02.01	Sueldos	\$1.060,50			
	51.02.02	Aporte patronal	\$128,85			
	51.02.03	Beneficios Sociales (Vacaciones)	\$44,19			
	101.01.01	Caja			\$960,28	
	201.02.01	Con el IESS			\$229,07	
	201.02.01.01	Aporte Patronal	\$128,85			
	201.02.01.02	Aporte Personal	\$100,22			
	201.03	Beneficios por Ley a Empleados			\$44,19	
	201.03.01	Vacaciones	\$44,19			
30/12/2017		P/R Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 04				
		336				
	52.01.02	Sueldos. Salarios y demás remuneraciones		\$750,00		
	52.01.03	Aportes a la Seguridad Social				
	52.01.03.01	Aporte patronal		\$91,13		
	52.01.04	Beneficios Sociales e Indemnizaciones		\$31,25		
	101.01.01	caja			\$679,13	
	201.02.01	Con el IESS			\$162,00	
	201.02.01.01	Aporte Patronal	\$91,13			
	201.02.01.02	Aporte Personal	\$70,88			
	201.03.01	Beneficios por Ley a Empleados			\$31,25	
SUMAN Y PASAN				\$148.181,66	\$148.181,66	



LIBRO DIARIO

Folio N. 030

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		\$148.181,66	\$148.181,66
	201.03.01.01	Vacaciones	\$31,25		
30/12/2017		P/R Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 04			
		337			
	51.04	Costos Indirectos Reales		\$1.633,69	
	51.04.01	Materia Prima Indirecta	\$11,13		
	51.04.02	Mano de Obra Indirecta	\$724,48		
	51.04.03	Servicios Básicos	\$130,82		
	51.04.05	Arriendo	\$337,50		
	51.04.06	Depreciación de Maquinaria y Equipo	\$365,85		
	51.04.07	Depreciación de Muebles y Enseres	\$6,00		
	51.04.08	Depreciación de Equipo de Computo	\$16,11		
	51.04.09	Depreciación de Herramientas	\$6,68		
	51.04.04	Depreciación de Equipo de Oficina	\$20,25		
	51.04.11	Consumo de Suministros de Oficina	\$14,87		
	101.03.01	Inventario de Materias Primas			\$11,13
	51.02	Mano de Obra			\$724,48
	101.01.01	caja			\$468,32
	102.02.01	Depreciación acumulada de muebles y enseres			\$6,00
	102.02.02	Depreciación acumulada de Equipo de computación			\$16,11
	102.02.03	Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo			\$365,85
	102.02.04	Depreciación acumulada de Herramientas			\$6,68
	102.02.05	Depreciación acumulada de Equipo de Oficina			\$20,25
	101.03.06	Inventario de suministros de Oficina			\$14,87
31/12/2017		P/R Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre			
		338			
	51.03	Costos Indirectos Aplicados		\$507,75	
	51.05	Variación de Costo		\$1.125,94	
	51.04	Costos Indirectos Reales			\$1.633,69
31/12/2017		P/r Subaplicación de costos indirectos aplicados			
		339			
	51.05	Costo de Producción		\$1.125,94	
	51.01	Variación de Costo			\$1.125,94
		P/r Cierre de la Cuenta Variación de costos indirectos (subaplicacion)			
		Asientos de ajuste			
		340			
	52.01.01	Gasto Provisión de Cuentas por Cobrar		\$10,05	
	101.01.02	(-) Provisión de Cuentas Por Cobrar			\$10,05
		P/r Provisión de Cuentas incobrables del 1%			
		341			
31/12/2017	41.01	Ventas		\$11.396,35	
	41.02	Comisiones Ganadas		\$3.273,47	
	51.01	Costo de Producción			\$12.755,36
	42.01	Utilidad Bruta en ventas			\$1.914,47
		P/r Utilidad Bruta en Ventas			
		342			
	42.01	Utilidad Bruta en Ventas		\$1.914,47	
	62.02	Perdida del presente ejercicio		\$5.994,06	
	52.01.01	Gasto Provisión de Cuentas Incobrables			\$10,05
	52.01.02	Sueldo, Salarios e Indemnizaciones			\$3.000,00
	52.01.03	Aportes a la Seguridad Social			\$364,50
	52.01.04	Beneficios Sociales e Indemnizaciones			\$125,00
	52.01.05	Gasto IVA			\$909,41
	52.01.06	Gasto Arriendo			\$450,00
	52.01.07	Honorarios Profesionales			\$3.049,57
		p/r Cierres de cuentas de gasto			
		343			
	3.2.02	Perdida del Presente ejercicio		\$5.994,06	
	62.02	Perdida del presente ejercicio			\$5.994,06
		P/R perdida en patrimonio			
		TOTAL		\$181.157,44	\$181.157,45

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Caja		CÓDIGO: 101.01.01			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/9/2017	Saldo Inicial	1/1	\$500,00		\$500,00
15/9/2017	Venta Según Aux Nro. 1	44/4	\$3.925,61		\$4.425,61
16/9/2017	Compra según Aux Nro.1	45/4		\$1.072,81	\$3.352,80
22/9/2017	Pago de arriendo mes de agosto seg fact. 851	55/5		\$166,50	\$3.186,30
29/9/2017	Compra según Aux Nro.2	91/8		\$748,72	\$2.437,58
30/9/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 01	93/8		\$960,28	\$1.477,30
30/9/2017	Venta Según Aux Nro. 2	94/8	\$1.731,34		\$3.208,64
30/9/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 01	95/8		\$679,13	\$2.529,51
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	96/9		\$405,04	\$2.124,47
5/10/2017	Pago por honorarios por servicios de diseño gráfico seg fact. 848	111/10		\$113,00	\$2.011,47
13/10/2017	Compra según Aux Nro.3	128/11		\$434,66	\$1.576,81
14/10/2017	Venta Según Aux Nro. 3	136/12	\$4.706,01		\$6.282,82
20/10/2017	Pago de arriendo mes de Septiembre seg fact 854	149/13		\$166,50	\$6.116,32
31/10/2017	Venta Según Aux Nro. 4	177/15	\$1.508,75		\$7.625,07
31/10/2017	Compra según Aux Nro.4	178/16		\$1.098,67	\$6.526,40
31/10/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 02	179/16		\$960,28	\$5.566,12
31/10/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 02	180/16		\$679,13	\$4.886,99
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	181/16		\$538,50	\$4.348,49
16/11/2017	Venta Según Aux Nro. 5	233/20	\$2.484,95		\$6.833,45
16/11/2017	Compra según Aux Nro.5	234/20		\$265,58	\$6.567,87
20/11/2017	Pago de arriendo mes de octubre seg fact 857	235/21		\$166,50	\$6.401,37
30/11/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 03	268/23		\$960,28	\$5.441,08
30/11/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 03	269/23		\$679,13	\$4.761,96
30/11/2017	Venta según Auxiliar Nro. 6	270/24	\$854,87		\$5.616,83
30/11/2017	Compra según Aux Nro.6	271/24		\$376,94	\$5.239,89
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	272/24		\$473,10	\$4.766,79
15/12/2017	Compra según Aux Nro.7	315/28		\$340,74	\$4.426,05
16/12/2017	Venta según Auxiliar Nro. 7	316/28	\$1.627,35		\$6.053,40
20/12/2017	Pago de arriendo mes de octubre seg fact 859	324/28		\$166,50	\$5.886,90
25/12/2017	Pago de honorarios profesionales por servicios de diseño gráfico seg fact. 312.	331/29		\$3.000,00	\$2.886,90
28/12/2017	Compra según Aux Nro.8	332/29		\$109,82	\$2.777,08
29/12/2017	Pago de honorarios profesionales por servicios de diseño gráfico seg fact. 868	333/29		\$258,00	\$2.519,08
30/12/2017	Venta según Auxiliar Nro. 8	335/29	\$1.588,34		\$4.107,42
30/12/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 04	336/29		\$960,28	\$3.147,14
30/12/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 04	337/29		\$679,13	\$2.468,01
30/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de diciembre	338/30		\$468,32	\$1.999,69
Total			\$18.927,22	\$16.927,53	\$1.999,69

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Cuentas Por Cobrar Clientes		CÓDIGO: 101.02.01			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/9/2017	Saldo Inicial	1/1	\$4.820,00		\$4.820,00
14/9/2017	Venta según Auxiliar Nro. 3			\$3.815,00	\$1.005,00
Total			\$4.820,00	\$3.815,00	\$1.005,00

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: (-) Provisión de Cuentas Por Cobrar		CÓDIGO: 101.02.02			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2017	Provisión de Cuentas incobrables del 1%	341/30		\$10,05	\$10,05
Total			\$0,00	\$10,05	\$10,05



LIBRO MAYOR

CUENTA: Inventario de Materias Primas		CÓDIGO: 101.03.01			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/9/2017	Saldo Inicial	1/1	\$835,55		\$835,55
2/9/2017	hoja de costos Nro. 3205	2/1		\$85,52	\$750,03
2/9/2017	hoja de costos Nro. 3206	3/1		\$39,80	\$710,23
6/9/2017	hoja de costos Nro. 3210	8/1		\$0,78	\$709,45
6/9/2017	hoja de costos Nro. 3211	9/1		\$7,58	\$701,87
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3212	11/1		\$14,14	\$687,73
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3213	12/2		\$36,56	\$651,17
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3214	13/2		\$14,36	\$636,81
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3215	14/2		\$2,16	\$634,65
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3216	15/2		\$22,93	\$611,72
8/9/2017	hoja de costos Nro. 3217	18/2		\$2,89	\$608,83
11/9/2017	hoja de costos Nro. 3219	23/2		\$2,23	\$606,60
11/9/2017	hoja de costos Nro. 3220	24/2		\$0,82	\$605,78
11/9/2017	hoja de costos Nro. 3221	25/3		\$221,14	\$384,64
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3222	27/3		\$2,20	\$382,44
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3223	28/3		\$12,97	\$369,47
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3224	29/3		\$3,45	\$366,02
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3225	30/3		\$4,88	\$361,14
13/9/2017	hoja de costos Nro. 3227	33/3		\$9,29	\$351,85
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3231	36/3		\$1,47	\$350,38
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3232	37/4		\$1,03	\$349,35
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3233	38/4		\$2,35	\$347,00
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3234	39/4		\$2,13	\$344,87
15/9/2017	hoja de costos Nro. 3235	41/4		\$28,70	\$316,17
16/9/2017	Compra. Seg Auxiliar Nro. 1	45/4	\$985,45		\$1.301,62
18/9/2017	hoja de costos Nro. 3240	46/4		\$5,04	\$1.296,58
19/9/2017	hoja de costos Nro. 3241	47/4		\$19,40	\$1.277,17
19/9/2017	hoja de costos Nro. 3242	48/5		\$1,42	\$1.275,75
20/9/2017	hoja de costos Nro. 3245	51/5		\$0,79	\$1.274,96
20/9/2017	hoja de costos Nro. 3246	52/5		\$2,74	\$1.272,22
22/9/2017	hoja de costos Nro. 3252	56/5		\$27,47	\$1.244,75
23/9/2017	hoja de costos Nro. 3253	59/5		\$0,98	\$1.243,77
23/9/2017	hoja de costos Nro. 3254	60/5		\$2,85	\$1.240,92
23/9/2017	hoja de costos Nro. 3255	61/6		\$48,81	\$1.192,11
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3256	63/6		\$3,29	\$1.188,81
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3257	64/6		\$7,45	\$1.181,36
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3258	65/6		\$1,94	\$1.179,42
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3259	66/6		\$2,52	\$1.176,90
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3261	69/6		\$10,55	\$1.166,34
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3264	70/6		\$20,18	\$1.146,16
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3265	71/6		\$7,45	\$1.138,71
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3267	72/6		\$1,96	\$1.136,76
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3268	73/7		\$1,01	\$1.135,74
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3269	74/7		\$0,80	\$1.134,94
27/9/2017	hoja de costos Nro. 3270	77/7		\$0,80	\$1.134,14
28/9/2017	hoja de costos Nro. 3271	80/7		\$17,45	\$1.116,69
28/9/2017	hoja de costos Nro. 3272	81/7		\$18,56	\$1.098,12
28/9/2017	hoja de costos Nro. 3273	82/7		\$1,01	\$1.097,11
29/9/2017	hoja de costos Nro. 3278	85/8		\$0,98	\$1.096,13
29/9/2017	hoja de costos Nro. 3279	86/8		\$1,37	\$1.094,75
29/9/2017	hoja de costos Nro. 3280	87/8		\$1,96	\$1.092,79
29/9/2017	Compra. Seg Auxiliar Nro. 2	90/8	\$701,46		\$1.794,25
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/9		\$320,10	\$1.474,15
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3282	98/9		\$8,10	\$1.466,05
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3283	99/9		\$2,55	\$1.463,50
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3284	100/9		\$1,37	\$1.462,13
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3285	101/9		\$1,94	\$1.460,19
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3286	102/9		\$62,78	\$1.397,41
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3287	103/10		\$46,02	\$1.351,38
3/10/2017	hoja de costos Nro. 3292	105/10		\$1,37	\$1.350,01
4/10/2017	hoja de costos Nro. 3289	108/10		\$13,59	\$1.336,42
6/10/2017	hoja de costos Nro. 3294	111/10		\$0,99	\$1.335,43
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3297	114/10		\$1,39	\$1.334,04
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3298	115/10		\$0,99	\$1.333,05
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3299	116/11		\$0,99	\$1.332,06
11/10/2017	hoja de costos Nro. 3303	119/11		\$1,39	\$1.330,67
11/10/2017	hoja de costos Nro. 3304	120/11		\$39,51	\$1.291,15
PASAN			\$2.522,46	\$1.231,31	\$1.291,15



LIBRO MAYOR					
CUENTA:		Inventario de Materias Primas		CÓDIGO: 101.03.01	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$2.522,46	\$1.231,31	\$1.291,15
11/10/2017	hoja de costos Nro. 3305	121/11		\$0,99	\$1.290,16
12/10/2017	hoja de costos Nro. 3307	124/11		\$4,38	\$1.285,78
12/10/2017	hoja de costos Nro. 3308	125/11		\$3,65	\$1.282,13
13/10/2017	compra según Auxiliar. Nro. 3	127/11	\$395,06		\$1.677,19
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3311	128/12		\$1,43	\$1.675,76
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3312	129/12		\$1,01	\$1.674,75
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3313	130/12		\$15,50	\$1.659,25
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3315	131/12		\$3,31	\$1.655,94
16/10/2017	hoja de costos Nro. 3316	136/12		\$2,07	\$1.653,87
17/10/2017	hoja de costos Nro. 3320	139/12		\$13,29	\$1.640,59
18/10/2017	hoja de costos Nro. 3322	141/13		\$42,30	\$1.598,29
19/10/2017	hoja de costos Nro. 3327	144/13		\$2,70	\$1.595,59
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3333	149/13		\$1,95	\$1.593,64
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3334	150/13		\$4,86	\$1.588,78
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3335	151/13		\$1,42	\$1.587,36
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3336	152/13		\$1,43	\$1.585,93
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3337	153/14		\$1,01	\$1.584,92
26/10/2017	hoja de costos Nro. 3338	158/14		\$69,16	\$1.515,76
26/10/2017	hoja de costos Nro. 3343	160/14		\$6,17	\$1.509,59
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3345	162/14		\$29,87	\$1.479,72
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3346	163/14		\$1,37	\$1.478,36
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3347	164/14		\$4,08	\$1.474,27
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3348	165/15		\$1,95	\$1.472,32
30/10/2017	hoja de costos Nro. 3350	168/15		\$164,76	\$1.307,56
31/10/2017	hoja de costos Nro. 3352	171/15		\$0,98	\$1.306,59
31/10/2017	hoja de costos Nro. 3353	172/15		\$0,98	\$1.305,61
31/10/2017	hoja de costos Nro. 3355	173/15		\$1,95	\$1.303,66
31/10/2017	compra según Auxiliar. Nro. 4	177/15	\$999,29		\$2.302,95
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/16		\$13,94	\$2.289,01
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3357	183/16		\$7,17	\$2.281,84
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3358	184/16		\$1,37	\$2.280,47
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3359	185/17		\$1,89	\$2.278,58
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3360	186/17		\$0,78	\$2.277,80
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3361	187/17		\$3,89	\$2.273,91
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3362	188/17		\$1,95	\$2.271,96
2/11/2017	hoja de costos Nro. 3365	191/17		\$55,60	\$2.216,36
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3366	194/17		\$1,40	\$2.214,96
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3367	195/17		\$1,01	\$2.213,95
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3368	196/17		\$3,33	\$2.210,62
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3369	197/18		\$40,05	\$2.170,57
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3370	198/18		\$28,36	\$2.142,21
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3372	199/18		\$36,28	\$2.105,92
7/11/2017	hoja de costos Nro. 3374	202/18		\$0,97	\$2.104,96
7/11/2017	hoja de costos Nro. 3375	203/18		\$40,81	\$2.064,14
8/11/2017	hoja de costos Nro. 3377	206/18		\$53,45	\$2.010,69
9/11/2017	hoja de costos Nro. 3379	209/18		\$0,97	\$2.009,72
9/11/2017	hoja de costos Nro. 3380	210/19		\$0,78	\$2.008,94
9/11/2017	hoja de costos Nro. 3385	211/19		\$1,91	\$2.007,03
9/11/2017	hoja de costos Nro. 3386	212/19		\$0,78	\$2.006,25
10/11/2017	hoja de costos Nro. 3388	215/19		\$0,78	\$2.005,48
10/11/2017	hoja de costos Nro. 3392	216/19		\$0,78	\$2.004,70
13/11/2017	hoja de costos Nro. 3394	220/19		\$2,29	\$2.002,41
13/11/2017	hoja de costos Nro. 3395	221/19		\$1,34	\$2.001,07
13/11/2017	hoja de costos Nro. 3396	222/20		\$1,34	\$1.999,72
14/11/2017	hoja de costos Nro. 3399	225/20		\$16,84	\$1.982,89
14/11/2017	hoja de costos Nro. 3400	226/20		\$1,47	\$1.981,42
14/11/2017	hoja de costos Nro. 3402	227/20		\$10,69	\$1.970,73
15/11/2017	hoja de costos Nro. 3405	230/20		\$49,95	\$1.920,78
16/11/2017	compra según Auxiliar. Nro. 5	233/20	\$237,13		\$2.157,91
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3410	235/21		\$6,25	\$2.151,67
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3411	236/21		\$1,35	\$2.150,32
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3412	237/21		\$1,35	\$2.148,98
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3413	238/21		\$0,97	\$2.148,01
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3414	239/21		\$24,84	\$2.123,17
21/11/2017	hoja de costos Nro. 3417	424/21		\$4,72	\$2.118,45
21/11/2017	hoja de costos Nro. 3418	243/21		\$0,82	\$2.117,63
22/11/2017	hoja de costos Nro. 3419	246/22		\$32,92	\$2.084,71
23/11/2017	hoja de costos Nro. 3420	249/22		\$0,97	\$2.083,74
24/11/2017	hoja de costos Nro. 3423	252/22		\$14,44	\$2.069,30
24/11/2017	hoja de costos Nro. 3424	253/22		\$35,88	\$2.033,42
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3427	256/22		\$16,35	\$2.017,07
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3428	257/22		\$3,16	\$2.013,91
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3430	258/22		\$1,34	\$2.012,57
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3432	259/23		\$0,97	\$2.011,60
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3433	260/23		\$13,86	\$1.997,74
29/11/2017	hoja de costos Nro. 3434	263/23		\$4,23	\$1.993,51
	PASAN		\$4.153,94	\$2.160,43	\$1.993,51

 industria gráfica amazonas LIBRO MAYOR					
CUENTA: Inventario de Materias Primas			CÓDIGO: 101.03.01		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			\$4.153,94	\$2.160,43	\$1.993,51
29/11/2017	hoja de costos Nro. 3436	264/23		\$0,80	\$1.992,71
30/11/2017	compra según Auxiliar. Nro. 6	270/24	\$337,44		\$2.330,15
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24		\$81,34	\$2.248,81
1/12/2017	hoja de costos Nro. 3439	274/24		\$56,66	\$2.192,15
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3441	276/24		\$11,50	\$2.180,64
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3442	277/24		\$4,12	\$2.176,52
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3443	278/25		\$1,33	\$2.175,19
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3444	279/25		\$1,33	\$2.173,86
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3445	280/25		\$0,78	\$2.173,09
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3448	281/25		\$6,04	\$2.167,04
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3452	286/25		\$2,94	\$2.164,10
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3453	287/25		\$2,94	\$2.161,16
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3454	288/25		\$0,92	\$2.160,24
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3455	289/25		\$0,92	\$2.159,32
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3458	292/26		\$3,15	\$2.156,17
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3459	293/26		\$3,35	\$2.152,82
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3460	294/26		\$1,47	\$2.151,35
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3461	295/26		\$1,47	\$2.149,88
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3462	296/26		\$2,16	\$2.147,72
11/12/2017	hoja de costos Nro. 3466	298/26		\$48,98	\$2.098,74
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3469	301/26		\$2,94	\$2.095,80
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3470	302/26		\$1,29	\$2.094,51
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3475	303/27		\$6,82	\$2.087,69
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3476	304/27		\$4,35	\$2.083,34
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3477	305/27		\$1,35	\$2.081,99
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3482	308/27		\$7,35	\$2.074,64
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3483	309/27		\$3,68	\$2.070,96
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3485	310/27		\$1,29	\$2.069,68
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3486	311/27		\$0,73	\$2.068,94
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3487	321/27		\$1,84	\$2.067,10
15/12/2017	compra según Auxiliar. Nro. 7	314/27	\$321,71		\$2.388,81
19/12/2017	hoja de costos Nro. 3490	318/28		\$1,84	\$2.386,98
20/12/2017	hoja de costos Nro. 3492	320/28		\$1,84	\$2.385,14
20/12/2017	hoja de costos Nro. 3493	321/28		\$13,59	\$2.371,55
22/12/2017	hoja de costos Nro. 3498	325/28		\$0,92	\$2.370,63
22/12/2017	hoja de costos Nro. 3499	326/28		\$1,84	\$2.368,79
22/12/2017	hoja de costos Nro. 3500	327/29		\$1,90	\$2.366,89
28/12/2017	compra según Auxiliar. Nro. 8	331/29	\$98,42		\$2.465,31
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30		\$11,13	\$2.454,18
Total			\$420,13	\$117,30	\$302,83

 industria gráfica amazonas LIBRO MAYOR					
CUENTA: Inventario de Productos en Proceso			CÓDIGO: 101.03.02		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
2/9/2017	hoja de costos Nro. 3205	2/1	\$253,49		\$253,49
4/9/2017	hoja de costos Nro. 3206	3/1	\$273,51		\$527,00
4/9/2017	salida de Productos terminados para la venta	4/1		\$253,49	\$273,51
5/9/2017	salida de Productos terminados para la venta	6/1		\$273,51	\$0,00
6/9/2017	hoja de costos Nro. 3210	8/1	\$13,02		\$13,02
6/9/2017	hoja de costos Nro. 3211	9/1	\$64,01		\$77,02
6/9/2017	salida de Productos terminados para la venta	10/1		\$13,02	\$64,01
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3212	11/1	\$145,38		\$209,38
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3213	12/2	\$108,65		\$318,03
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3214	13/2	\$63,00		\$381,03
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3215	14/2	\$14,80		\$395,83
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3216	15/2	\$121,07		\$516,90
7/9/2017	salida de Productos terminados para la venta	16/2		\$64,01	\$452,89
8/9/2017	hoja de costos Nro. 3217	18/72	\$26,98		\$479,87
8/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	19/2		\$358,80	\$121,07
9/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	21/2		\$121,07	\$0,00
11/9/2017	hoja de costos Nro. 3219	23/2	\$55,17		\$55,17
11/9/2017	hoja de costos Nro. 3220	24/2	\$13,06		\$68,23
11/9/2017	hoja de costos Nro. 3221	25/3	\$2.018,05		\$2.086,27
11/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	26/3		\$68,23	\$2.018,05
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3222	27/3	\$15,69		\$2.033,74
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3223	28/3	\$48,21		\$2.081,95
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3224	29/3	\$17,49		\$2.099,44
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3225	30/3	\$14,92		\$2.114,37
12/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	31/3		\$96,32	\$2.018,05
13/9/2017	hoja de costos Nro. 3227	33/3	\$110,87		\$2.128,92
PASAN			\$3.377,36	\$1.248,45	\$2.128,92



CUENTA:		Inventario de Productos en Proceso		CÓDIGO:		101.03.02	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
VIENEN			\$3.377,36	\$1.248,45	\$2.128,92		
13/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	34/3				\$2.018,05	
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3231	36/3	\$22,75	\$110,87		\$2.040,80	
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3232	37/4	\$11,67			\$2.052,47	
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3233	38/4	\$14,99			\$2.067,46	
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3234	39/4	\$21,37			\$2.088,83	
14/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	40/4		\$49,41		\$2.039,41	
15/9/2017	hoja de costos Nro. 3235	41/4	\$78,19			\$2.117,61	
15/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	42/4		\$99,56		\$2.018,05	
18/9/2017	hoja de costos Nro. 3240	46/4	\$54,96			\$2.073,01	
19/9/2017	hoja de costos Nro. 3241	47/4	\$106,18			\$2.179,19	
19/9/2017	hoja de costos Nro. 3242	48/5	\$14,06			\$2.193,24	
19/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	49/5		\$161,14		\$2.032,11	
20/9/2017	hoja de costos Nro. 3245	51/5	\$10,43			\$2.042,54	
20/9/2017	hoja de costos Nro. 3246	52/5	\$15,38			\$2.057,92	
20/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	53/5		\$2.057,92		\$0,00	
22/9/2017	hoja de costos Nro. 3252	56/5	\$122,89			\$122,88	
22/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	57/5		\$122,89		\$0,00	
23/9/2017	hoja de costos Nro. 3253	59/5	\$14,21			\$14,21	
23/9/2017	hoja de costos Nro. 3254	60/5	\$18,09			\$32,30	
23/9/2017	hoja de costos Nro. 3255	61/6	\$112,99			\$145,29	
23/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	62/6		\$14,21		\$131,08	
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3256	63/6	\$19,94			\$151,01	
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3257	64/6	\$65,58			\$216,60	
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3258	65/6	\$14,58			\$231,18	
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3259	66/6	\$23,16			\$254,34	
25/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	67/6		\$231,18		\$23,16	
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3261	69/6	\$72,13			\$95,29	
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3264	70/6	\$108,82			\$204,11	
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3265	71/6	\$56,09			\$260,21	
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3267	72/6	\$12,60			\$272,80	
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3268	73/7	\$11,65			\$284,46	
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3269	74/7	\$10,44			\$294,90	
26/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	75/7		\$260,21		\$34,69	
27/9/2017	hoja de costos Nro. 3270	77/7	\$10,24			\$44,93	
27/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	78/7		\$44,94		\$0,00	
28/9/2017	hoja de costos Nro. 3271	80/7	\$74,73			\$74,73	
28/9/2017	hoja de costos Nro. 3272	81/7	\$75,85			\$150,58	
28/9/2017	hoja de costos Nro. 3273	82/7	\$11,65			\$162,23	
28/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	83/7		\$150,58		\$11,65	
29/9/2017	hoja de costos Nro. 3278	85/8	\$11,62			\$23,28	
29/9/2017	hoja de costos Nro. 3279	86/8	\$14,01			\$37,29	
29/9/2017	hoja de costos Nro. 3280	87/8	\$14,60			\$51,89	
29/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	88/8		\$51,89		\$0,00	
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3282	98/9	\$33,87			\$33,87	
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3283	99/9	\$14,32			\$48,19	
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3284	100/9	\$8,14			\$56,33	
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3285	101/9	\$12,19			\$68,52	
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3286	102/9	\$790,56			\$859,08	
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3287	103/10	\$160,04			\$1.019,12	
2/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	104/10		\$68,52		\$950,60	
3/10/2017	hoja de costos Nro. 3292	105/10	\$10,12			\$960,72	
3/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	106/10		\$170,16		\$790,56	
4/10/2017	hoja de costos Nro. 3289	108/10	\$39,23			\$829,79	
4/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	109/10		\$39,23		\$790,56	
6/10/2017	hoja de costos Nro. 3294	111/10	\$12,72			\$803,28	
6/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	112/10		\$12,72		\$790,56	
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3297	114/10	\$11,64			\$802,20	
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3298	115/10	\$10,24			\$812,44	
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3299	116/11	\$10,24			\$822,68	
10/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	117/11		\$32,12		\$790,56	
11/10/2017	hoja de costos Nro. 3303	119/11	\$11,64			\$802,20	
11/10/2017	hoja de costos Nro. 3304	120/11	\$72,11			\$874,31	
11/10/2017	hoja de costos Nro. 3305	121/11	\$7,26			\$881,58	
11/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	122/11		\$91,01		\$790,56	
12/10/2017	hoja de costos Nro. 3307	124/11	\$26,74			\$817,30	
12/10/2017	hoja de costos Nro. 3308	125/11	\$25,19			\$842,48	
12/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	126/11		\$26,74		\$815,75	
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3311	128/12	\$11,68			\$827,43	
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3312	129/12	\$10,26			\$837,69	
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3313	130/12	\$68,81			\$906,50	
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3315	131/12	\$15,55			\$922,05	
13/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	132/12		\$131,49		\$790,56	
16/10/2017	hoja de costos Nro. 3316	136/12	\$18,08			\$808,65	
16/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	137/12		\$808,65		\$0,00	
17/10/2017	hoja de costos Nro. 3320	139/12	\$75,51			\$75,51	
17/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	140/13		\$75,51		\$0,00	
PASAN			\$6.059,39	\$6.059,39	\$0,00		



CUENTA: Inventario de Productos en Proceso						CÓDIGO: 101.03.02	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
	VIENEN		\$6.059,39	\$6.059,39	\$0,00		
18/10/2017	hoja de costos Nro. 3322	141/13	\$85,96		\$85,96		
18/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	142/13		\$85,96	\$0,00		
19/10/2017	hoja de costos Nro. 3327	144/13	\$20,24		\$20,24		
20/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	146/13		\$20,24	\$0,00		
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3333	149/13	\$19,97		\$19,96		
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3334	150/13	\$34,17		\$54,13		
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3335	151/13	\$11,66		\$65,79		
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3336	152/13	\$10,68		\$76,48		
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3337	153/14	\$9,66		\$86,14		
23/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	154/14		\$76,48	\$9,66		
24/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	156/14		\$9,66	\$0,00		
25/10/2017	hoja de costos Nro. 3338	158/14	\$194,73		\$194,73		
25/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	159/14		\$194,73	\$0,00		
26/10/2017	hoja de costos Nro. 3343	160/14	\$16,41		\$16,41		
26/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	161/14		\$16,41	\$0,00		
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3345	162/14	\$130,47		\$130,47		
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3346	163/14	\$12,43		\$142,89		
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3347	164/14	\$20,81		\$163,70		
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3348	165/15	\$9,72		\$173,42		
27/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	166/15		\$173,42	\$0,00		
30/10/2017	hoja de costos Nro. 3350	168/15	\$631,94		\$631,94		
30/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	169/15		\$631,94	\$0,00		
31/10/2017	hoja de costos Nro. 3352	171/15	\$10,23		\$10,22		
31/10/2017	hoja de costos Nro. 3353	172/15	\$10,23		\$20,45		
31/10/2017	hoja de costos Nro. 3355	173/15	\$12,20		\$32,65		
31/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	175/15		\$32,65	\$0,00		
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3357	183/16	\$52,00		\$52,00		
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3358	184/16	\$12,62		\$64,62		
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3359	185/17	\$11,64		\$76,25		
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3360	186/17	\$9,78		\$86,04		
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3361	187/17	\$30,43		\$116,47		
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3362	188/17	\$15,49		\$131,96		
1/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	189/17		\$116,47	\$15,49		
2/11/2017	hoja de costos Nro. 3365	191/17	\$230,34		\$245,83		
2/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	192/17		\$245,83	\$0,00		
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3366	194/17	\$10,17		\$10,17		
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3367	195/17	\$10,76		\$20,93		
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3368	196/17	\$17,58		\$38,51		
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3369	197/18	\$206,54		\$245,05		
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3370	198/18	\$39,61		\$284,66		
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3372	199/18	\$61,78		\$346,44		
6/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	200/18		\$284,66	\$61,78		
7/11/2017	hoja de costos Nro. 3374	202/18	\$14,01		\$75,78		
7/11/2017	hoja de costos Nro. 3375	203/18	\$87,50		\$163,28		
7/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	204/18		\$163,28	\$0,00		
8/11/2017	hoja de costos Nro. 3377	206/18	\$116,63		\$116,63		
8/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	2017/18		\$116,63	\$0,00		
9/11/2017	hoja de costos Nro. 3379	209/18	\$10,71		\$10,71		
9/11/2017	hoja de costos Nro. 3380	210/19	\$9,78		\$20,49		
9/11/2017	hoja de costos Nro. 3385	211/19	\$19,45		\$39,94		
9/11/2017	hoja de costos Nro. 3386	212/19	\$9,78		\$49,71		
9/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	213/19		\$49,72	\$0,00		
10/11/2017	hoja de costos Nro. 3388	215/19	\$13,07		\$13,07		
10/11/2017	hoja de costos Nro. 3392	216/19	\$13,07		\$26,13		
10/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	217/19		\$26,14	\$0,00		
13/11/2017	hoja de costos Nro. 3394	220/19	\$28,60		\$28,59		
13/11/2017	hoja de costos Nro. 3395	221/19	\$12,59		\$41,19		
13/11/2017	hoja de costos Nro. 3396	222/20	\$15,88		\$57,07		
13/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	223/20		\$57,07	\$0,00		
14/11/2017	hoja de costos Nro. 3399	225/20	\$73,44		\$73,43		
14/11/2017	hoja de costos Nro. 3400	226/20	\$15,20		\$88,63		
14/11/2017	hoja de costos Nro. 3402	227/20	\$49,52		\$138,15		
14/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	228/20		\$88,63	\$49,51		
15/11/2017	hoja de costos Nro. 3405	230/20	\$164,65		\$214,16		
15/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	231/20		\$214,17	\$0,00		
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3410	235/21	\$36,08		\$36,08		
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3411	236/21	\$11,09		\$47,17		
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3412	237/21	\$12,59		\$59,76		
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3413	238/21	\$10,72		\$70,48		
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3414	239/21	\$98,86		\$169,34		
20/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	240/21		\$70,48	\$98,86		
21/11/2017	hoja de costos Nro. 3417	424/21	\$34,55		\$133,41		
21/11/2017	hoja de costos Nro. 3418	243/21	\$9,67		\$143,07		
21/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	244/21		\$143,08	\$0,00		
22/11/2017	hoja de costos Nro. 3419	246/22	\$368,80		\$368,80		
22/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	247/22		\$368,80	\$0,00		
	PASAN		\$9.245,85	\$9.245,85	\$0,00		

					
CUENTA: Inventario de Productos en Proceso			CÓDIGO: 101.03.02		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$9,245,85	\$9,245,85	\$0,00
23/11/2017	hoja de costos Nro. 3420	249/22	\$10,72		\$10,71
23/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	250/22		\$10,72	\$0,00
24/11/2017	hoja de costos Nro. 3423	252/22	\$35,27		\$35,27
24/11/2017	hoja de costos Nro. 3424	253/22	\$66,52		\$101,79
24/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	254/22		\$101,79	\$0,00
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3427	256/22	\$75,42		\$75,43
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3428	257/22	\$17,41		\$92,84
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3430	258/22	\$12,59		\$105,43
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3432	259/23	\$10,72		\$116,14
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3433	260/23	\$57,07		\$173,21
27/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	261/23		\$105,42	\$67,79
28/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	262,23		\$67,78	\$0,00
29/11/2017	hoja de costos Nro. 3434	263/23	\$34,06		\$34,07
29/11/2017	hoja de costos Nro. 3436	264/23	\$11,88		\$45,95
29/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	265/23		\$45,94	\$0,00
1/12/2017	hoja de costos Nro. 3439	274/24	\$89,53		\$89,54
1/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	275/24		\$89,53	\$0,00
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3441	276/24	\$32,37		\$32,38
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3442	277/24	\$38,40		\$70,77
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3443	278/25	\$17,67		\$88,44
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3444	279/25	\$17,67		\$106,11
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3445	280/25	\$13,37		\$119,48
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3448	281/25	\$35,79		\$155,27
4/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	282/25		\$119,48	\$35,80
5/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	284/25		\$35,79	\$0,00
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3452	286/25	\$27,69		\$27,70
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3453	287/25	\$27,69		\$55,39
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3454	288/25	\$13,51		\$68,89
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3455	289/25	\$13,51		\$82,40
6/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	290/26		\$82,40	\$0,00
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3458	292/26	\$37,43		\$37,43
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3459	293/26	\$29,21		\$66,64
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3460	294/26	\$17,81		\$84,45
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3461	295/26	\$17,81		\$102,26
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3462	296/26	\$26,91		\$129,17
9/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	297/26		\$129,17	\$0,00
11/12/2017	hoja de costos Nro. 3466	298/26	\$236,35		\$236,36
11/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	299/26		\$236,35	\$0,00
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3469	301/26	\$27,69		\$27,70
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3470	302/26	\$15,13		\$42,82
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3475	303/27	\$47,69		\$90,51
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3476	304/27	\$35,22		\$125,73
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3477	305/27	\$15,19		\$140,92
12/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	306/27		\$140,91	\$0,00
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3482	308/27	\$42,88		\$42,88
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3483	309/27	\$44,54		\$87,42
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3485	310/27	\$17,63		\$105,05
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3486	311/27	\$13,32		\$118,38
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3487	312/27	\$18,18		\$136,56
15/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	313/27		\$118,37	\$18,18
18/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	316/28		\$18,18	\$0,00
19/12/2017	hoja de costos Nro. 3490	318/28	\$18,18		\$18,18
19/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	319/28		\$18,18	\$0,00
20/12/2017	hoja de costos Nro. 3492	320/28	\$18,18		\$18,18
20/12/2017	hoja de costos Nro. 3493	321/28	\$157,78		\$175,96
20/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	322/28		\$175,96	\$0,00
22/12/2017	hoja de costos Nro. 3498	325/28	\$13,76		\$13,76
22/12/2017	hoja de costos Nro. 3499	326/28	\$18,18		\$31,94
22/12/2017	hoja de costos Nro. 3500	327/29	\$26,65		\$58,59
22/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	328/29		\$58,58	\$0,00
	TOTAL		\$1.133,38	\$1.133,38	\$0,00

					
CUENTA: Inventario de Productos Terminados			CÓDIGO: 101.03.03		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/9/2017	Saldo Inicial	1/1	\$1.804,50		\$1.804,50
4/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	4/1	\$253,49		\$2.057,99
4/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	5/1		\$435,00	\$1.622,99
5/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	6/1	\$273,51		\$1.896,50
5/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	7/1		\$1.896,50	\$0,00
6/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	10/1	\$13,02		\$13,02
7/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	16/2	\$64,01		\$77,02
7/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	17/2		\$13,02	\$64,01
	PASAN		\$2.408,53	\$2.344,52	\$64,01



CUENTA:		Inventario de Productos Terminados		CÓDIGO:		101.03.03	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
	VIENEN		\$2.408,53	\$2.344,52	\$64,01		
8/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	19/2	\$358,80		\$422,81		
8/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	20/2		\$268,83	\$153,98		
9/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	21/2	\$121,07		\$275,05		
9/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	22/2		\$275,05	\$0,00		
11/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	26/3	\$68,23		\$68,23		
12/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	31/3	\$96,32		\$164,55		
12/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	32/3		\$30,55	\$134,00		
13/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	34/3	\$110,87		\$244,87		
13/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	35/3		\$78,83	\$166,04		
14/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	40/4	\$49,41		\$215,45		
15/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	42/4	\$99,56		\$315,01		
15/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	43/4		\$215,45	\$99,56		
19/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	49/5	\$161,14		\$260,70		
19/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	50/5		\$154,52	\$106,18		
20/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	53/5	\$2.057,92		\$2.164,10		
20/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	54/5		\$2.138,28	\$25,81		
22/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	57/5	\$122,89		\$148,70		
22/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	58/5		\$148,70	\$0,00		
23/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	62/6	\$14,21		\$14,21		
25/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	67/6	\$231,18		\$245,40		
25/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	68/6		\$32,30	\$213,09		
26/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	75/7	\$260,21		\$473,30		
26/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	76/7		\$179,36	\$293,94		
27/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	78/7	\$44,94		\$338,88		
27/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	79/7		\$153,76	\$185,12		
28/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	83/7	\$150,58		\$335,70		
28/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	84/7		\$260,97	\$74,73		
29/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	88/8	\$51,89		\$126,63		
29/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	89/8		\$86,39	\$40,24		
30/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	91/8		\$40,24	\$0,00		
2/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	104/10	\$68,52		\$68,52		
3/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	106/10	\$170,16		\$238,68		
3/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	107/10		\$194,69	\$43,99		
4/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	109/10	\$39,23		\$83,22		
6/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	112/10	\$12,72		\$95,94		
6/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	113/10		\$22,84	\$73,10		
10/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	117/11	\$32,12		\$105,22		
10/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	118/11		\$105,22	\$0,00		
11/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	122/11	\$91,01		\$91,01		
11/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	123/11		\$91,01	\$0,00		
12/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	126/11	\$26,74		\$26,74		
13/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	132/12	\$131,49		\$158,23		
13/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	133/12		\$51,92	\$106,30		
14/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	134/12		\$106,30	\$0,00		
16/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	137/12	\$808,65		\$808,65		
16/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	138/12		\$790,56	\$18,08		
17/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	140/13	\$75,51		\$93,60		
18/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	142/13	\$85,96		\$179,56		
18/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	143/13		\$93,60	\$85,96		
19/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	145/13		\$85,96	\$0,00		
20/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	146/13	\$20,24		\$20,24		
20/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	147/13		\$20,24	\$0,00		
23/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	154/14	\$76,48		\$76,48		
23/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	155/14		\$65,80	\$10,68		
24/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	156/14	\$9,66		\$20,34		
24/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	157/14		\$20,34	\$0,00		
25/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	159/14	\$194,73		\$194,74		
26/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	161/14	\$16,41		\$211,15		
27/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	166/15	\$173,42		\$384,57		
28/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	167/15		\$59,37	\$325,20		
30/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	169/15	\$631,94		\$957,15		
30/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	170/15		\$130,47	\$826,68		
31/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	174/15	\$32,65		\$859,33		
31/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	176/15		\$32,65	\$826,68		
1/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	189/17	\$116,47		\$943,15		
1/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	190/17		\$683,94	\$259,20		
2/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	192/17	\$245,83		\$505,03		
2/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	193/17		\$274,69	\$230,34		
6/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	200/18	\$284,66		\$515,01		
6/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	201/18		\$230,34	\$284,67		
7/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	204/18	\$163,28		\$447,95		
7/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	205/18		\$298,67	\$149,28		
8/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	207/18	\$116,63		\$265,91		
8/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	208/18		\$87,50	\$178,42		
9/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	213/19	\$49,72		\$228,13		
9/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	214/19		\$198,91	\$29,23		
	PASAN		\$10.081,99	\$10.052,76	\$29,23		

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Inventario de Productos Terminados			CÓDIGO: 101.03.03		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN			\$10.081,99	\$10.052,76	\$29,23
10/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	217/19	\$26,14		\$55,36
10/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	218/19		\$29,22	\$26,14
11/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	219/19		\$26,14	\$0,00
13/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	223/20	\$57,07		\$57,07
13/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	224/20		\$41,19	\$15,88
14/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	228/20	\$88,63		\$104,52
14/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	229/20		\$104,52	\$0,00
15/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	231/20	\$214,17		\$214,17
20/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	240/21	\$70,48		\$284,65
20/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	241/21		\$83,92	\$200,73
21/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	244/21	\$143,08		\$343,81
21/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	245/21		\$299,59	\$44,22
22/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	247/22	\$368,80		\$413,02
22/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	248/22		\$44,22	\$368,80
23/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	250/22	\$10,72		\$379,52
23/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	251/22		\$368,80	\$10,72
24/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	254/22	\$101,79		\$112,51
24/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	255/22		\$10,72	\$101,79
27/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	261/23	\$105,42		\$207,21
28/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	262/23	\$67,78		\$275,00
29/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	265/23	\$45,94		\$320,94
29/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	266/23		\$254,42	\$66,52
1/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	275/24	\$89,53		\$156,05
4/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	282/25	\$119,48		\$275,53
4/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	283/25		\$89,53	\$186,00
5/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	284/25	\$35,79		\$221,79
5/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	285/25		\$155,27	\$66,52
6/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	290/25	\$82,40		\$148,92
7/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	291/26		\$82,40	\$66,52
9/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	297/26	\$129,17		\$195,69
11/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	299/26	\$236,35		\$432,04
11/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	300/26		\$91,74	\$340,30
12/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	306/27	\$140,91		\$481,21
12/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	307/27		\$414,69	\$66,52
15/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	313/27	\$118,37		\$184,89
18/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	316/28	\$18,18		\$203,07
18/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	317/28		\$136,55	\$66,52
19/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	319/28	\$18,18		\$84,70
20/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	322/28	\$175,96		\$260,66
21/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	324/28		\$194,14	\$66,52
23/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	328/29	\$58,58		\$125,11
23/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	329/29		\$58,58	\$66,52
30/12/2012	Salida de Productos terminados para la venta	333/29		\$66,52	\$0,00
TOTAL			\$12.604,92	\$12.604,92	\$0,00

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Inventario de Herramientas Menores y Enseres			CÓDIGO: 101.03.04		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/9/2017	Saldo Inicial	1/1	\$937,00		\$937,00
TOTAL			\$937,00	\$0,00	\$937,00

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Inventario de Muebles y Equipos de Oficina			CÓDIGO: 101.03.05		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/9/2017	saldo Inicial	1/1	\$1.989,00		\$1.989,00
TOTAL			\$1.989,00	\$0,00	\$1.989,00

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Inventario de Suministro de Oficina			CÓDIGO: 101.03.06		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/9/2017	Saldo Inicial	1/1	\$148,74		\$148,74
30/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30		\$14,87	\$133,87
TOTAL			\$148,74	\$14,87	\$133,87

 LIBRO MAYOR						
CUENTA: Anticipo de Retención a la Fuente			CÓDIGO: 101.05			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
15/9/2017	Venta según Auxiliar Nro. 1	44/4	\$9,90		\$9,90	
30/9/2017	Venta según Auxiliar Nro. 2	93/8	\$7,36		\$17,26	
14/10/2017	Venta según Auxiliar Nro. 3	135/12	\$2,34		\$19,60	
31/10/2017	Venta según Auxiliar Nro. 4	176/15	\$9,20		\$28,80	
16/11/2017	Venta según Auxiliar Nro. 5	232/20	\$7,64		\$36,44	
16/12/2017	Venta según Auxiliar Nro. 7	315/28	\$16,70		\$53,14	
30/12/2017	Venta según Auxiliar Nro. 8	334/29	\$4,46		\$57,60	
TOTAL			\$57,60	\$0,00	\$57,60	

 LIBRO MAYOR AUXILIAR						
CUENTA: Anticipo de Retención a la Fuente 1%			CÓDIGO: 101.05.01			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
15/9/2017	Venta según Auxiliar Nro. 1	44/4	\$9,44		\$9,44	
30/9/2017	Venta según Auxiliar Nro. 2	93/8	\$1,60		\$11,04	
14/10/2017	Venta según Auxiliar Nro. 3	135/12	\$0,34		\$11,38	
16/11/2017	Venta según Auxiliar Nro. 5	232/20	\$0,18		\$11,56	
16/12/2017	Venta según Auxiliar Nro. 7	315/28	\$0,20		\$11,24	
TOTAL			\$11,76	\$0,00	\$11,76	

 LIBRO MAYOR AUXILIAR						
CUENTA: Anticipo de Retención a la Fuente 2%			CÓDIGO: 101.05.02			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
15/9/2017	Venta según Auxiliar Nro. 1	44/4	\$0,46		\$0,46	
30/9/2017	Venta según Auxiliar Nro. 2	93/8	\$5,76		\$6,22	
14/10/2017	Venta según Auxiliar Nro. 3	135/12	\$2,00		\$8,22	
31/10/2017	Venta según Auxiliar Nro. 4	176/15	\$9,20		\$17,42	
16/11/2017	Venta según Auxiliar Nro. 5	232/20	\$7,46		\$24,88	
16/12/2017	Venta según Auxiliar Nro. 7	315/28	\$16,50		\$41,38	
30/12/2017	Venta según Auxiliar Nro. 8	334/29	\$4,46		\$45,84	
TOTAL			\$45,84	\$0,00	\$45,84	

 LIBRO MAYOR						
CUENTA: Muebles y enseres			CÓDIGO: 102.01.01			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
1/9/2017	Saldo Inicial	1/1	\$800,00		\$800,00	
TOTAL			\$800,00	\$0,00	\$800,00	

 LIBRO MAYOR						
CUENTA: (-) Depreciación acumulada de muebles y enseres			CÓDIGO: 102.02.01			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/9		\$6,00	\$6,00	
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/6		\$6,00	\$12,00	
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24		\$6,00	\$18,00	
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30		\$6,00	\$24,00	
TOTAL			\$0,00	\$24,00	\$24,00	

 LIBRO MAYOR						
CUENTA: Equipo de Computación			CÓDIGO: 102.01.02			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO	
1/9/2017	Saldo Inicial	1/1	\$1.450,00		\$1.450,00	
TOTAL			\$1.450,00	\$0,00	\$1.450,00	

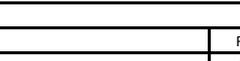
 LIBRO MAYOR					
CUENTA: (-) Depreciación acumulada de Equipo de computación			CÓDIGO: 102.02.02		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/9		\$16,11	\$16,11
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/6		\$16,11	\$32,22
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24		\$16,11	\$48,33
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30		\$16,11	\$64,44
TOTAL			\$0,00	\$64,44	\$64,44

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Maquinaria y Equipo			CÓDIGO: 102.01.03		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/9/2017	Saldo Inicial	1/1	\$48.780,00		\$48.780,00
TOTAL			\$48.780,00		\$48.780,00

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: (-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo			CÓDIGO: 102.02.03		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/9		\$365,85	\$365,85
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/6		\$365,85	\$731,70
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24		\$365,85	\$1.097,55
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30		\$365,85	\$1.463,40
TOTAL			\$0,00	\$1.463,40	\$1.463,40

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Herramientas			CÓDIGO: 102.01.04		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/9/2017	Saldo Inicial	1/1	\$890,00		\$890,00
TOTAL			\$890,00	\$0,00	\$890,00

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: (-) Depreciación acumulada de Herramientas			CÓDIGO: 102.02.04		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/9		\$6,68	\$6,68
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/6		\$6,68	\$13,36
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24		\$6,68	\$20,04
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30		\$6,68	\$26,72
TOTAL			\$0,00	\$26,72	\$26,72

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Equipo de Oficina			CÓDIGO: 102.01.05		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/9/2017	Saldo Inicial	1/1	\$2.700,00		\$2.700,00
TOTAL			\$2.700,00	\$0,00	\$2.700,00

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: (-) Depreciación acumulada de Equipo de Oficina			CÓDIGO: 102.02.05		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/9		\$20,25	\$20,25
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/6		\$20,25	\$40,50
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24		\$20,25	\$60,75
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30		\$14,87	\$75,62
TOTAL			\$0,00	\$75,62	\$75,62

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Cuentas por Pagar			CÓDIGO: 201.01.01		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/9/2017	Saldo Inicial	1/1		\$169,65	\$169,65
TOTAL			\$0,00	\$169,65	\$169,65

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Con el IESS			CÓDIGO: 201.02.01		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 01	92/8		\$229,07	\$229,07
30/9/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 01	94/8		\$162,00	\$391,07
31/10/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 02	178/16		\$229,07	\$620,14
31/10/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 02	179/16		\$162,00	\$782,14
30/11/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 03	267/23		\$229,07	\$1.011,20
30/11/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 03	268/23		\$162,00	\$1.173,20
31/12/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 04	335/29		\$229,07	\$1.402,27
31/12/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 04	336/29		\$162,00	\$1.564,27
TOTAL			\$0,00	\$1.564,27	\$1.564,27

 LIBRO MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: Aporte Patronal			CÓDIGO: 201.02.01.01		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 01	92/8		\$128,85	\$128,85
30/9/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 01	94/8		\$91,13	\$219,98
31/10/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 02	178/16		\$128,85	\$348,83
31/10/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 02	179/16		\$91,13	\$439,95
30/11/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 03	267/23		\$128,85	\$568,80
30/11/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 03	268/23		\$91,13	\$659,93
31/12/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 04	335/29		\$128,85	\$788,78
31/12/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 04	336/29		\$91,13	\$879,90
TOTAL			\$0,00	\$879,90	\$879,90

 LIBRO MAYOR AUXILIAR					
CUENTA: Aporte Personal			CÓDIGO: 201.02.01.01		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 01	92/8		\$100,22	\$100,22
30/9/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 01	94/8		\$70,88	\$171,09
31/10/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 02	178/16		\$100,22	\$271,31
31/10/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 02	179/16		\$70,88	\$342,18
30/11/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 03	267/23		\$100,22	\$442,40
30/11/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 03	268/23		\$70,88	\$513,28
31/12/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 04	335/29		\$100,22	\$613,49
31/12/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 04	336/29		\$70,88	\$684,37
TOTAL			\$0,00	\$684,37	\$684,37

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Por Beneficios de Ley a Empleados			CÓDIGO: 201.03		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 01	92/8		\$44,19	\$44,19
30/9/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 01	94/8		\$31,25	\$75,44
31/10/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 02	178/16		\$44,19	\$119,63
31/10/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 02	179/16		\$31,25	\$150,88
30/11/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 03	267/23		\$44,19	\$195,06
30/11/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 03	268/23		\$31,25	\$226,31
31/12/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 04	335/29		\$44,19	\$270,50
31/12/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 04	336/29		\$31,25	\$301,75
TOTAL			\$0,00	\$301,75	\$301,75

 LIBRO MAYOR AUXILIAR					
CUENTA:		CÓDIGO:			
Vacaciones		201.03.01			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 01	92/8		\$44,19	\$44,19
30/9/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 01	94/8		\$31,25	\$75,44
31/10/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 02	178/16		\$44,19	\$119,63
31/10/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 02	179/16		\$31,25	\$150,88
30/11/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 03	267/23		\$44,19	\$195,06
30/11/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 03	268/23		\$31,25	\$226,31
31/12/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 04	335/29		\$44,19	\$270,50
31/12/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 04	336/29		\$31,25	\$301,75
TOTAL			\$0,00	\$301,75	\$301,75

 LIBRO MAYOR					
CUENTA:		CÓDIGO:			
Capital Propio		3.1.01.01			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/9/2018	Saldo Inicial	1/1		\$65.485,14	\$65.485,14
TOTAL			\$0,00	\$65.485,14	\$65.485,14

 LIBRO MAYOR					
CUENTA:		CÓDIGO:			
Ventas		41.01			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
15/9/2017	Venta según Auxiliar Nro. 1	44/4		\$3.901,00	\$3.901,00
30/9/2017	Venta según Auxiliar Nro. 2	93/8		\$1.314,75	\$5.215,75
14/10/2017	Venta según Auxiliar Nro. 3	135/13		\$802,00	\$6.017,75
31/10/2017	Venta según Auxiliar Nro. 4	176/15		\$1.294,60	\$7.312,35
16/11/2017	Venta según Auxiliar Nro. 5	232/20		\$2.214,50	\$9.526,85
30/11/2017	Venta según Auxiliar Nro. 6	269/24		\$798,50	\$10.325,35
16/12/2017	Venta según Auxiliar Nro. 7	315/28		\$758,00	\$11.083,35
30/12/2017	Venta según Auxiliar Nro. 8	334/29		\$313,00	\$11.396,35
30/12/2017	Utilidad bruta en ventas	341/30	\$11.396,35		
TOTAL			\$11.396,35	\$11.396,35	\$0,00

 LIBRO MAYOR					
CUENTA:		CÓDIGO:			
Utilidad bruta en ventas		42.01			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2017	Utilidad Bruta en Ventas	341/30		\$1.914,47	\$1.914,47
TOTAL			\$0,00	\$1.914,47	\$1.914,47

 LIBRO MAYOR					
CUENTA:		CÓDIGO:			
Comisiones Ganadas		41.02			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
15/9/2017	Venta según Auxiliar Nro. 1	44/4		\$34,51	\$34,51
30/9/2017	Venta según Auxiliar Nro. 2	93/8		\$423,95	\$458,46
14/10/2017	Venta según Auxiliar Nro. 3	135/12		\$91,35	\$549,81
31/10/2017	Venta según Auxiliar Nro. 4	176/15		\$223,35	\$773,16
16/11/2017	Venta según Auxiliar Nro. 5	232/20		\$278,09	\$1.051,25
30/11/2017	Venta según Auxiliar Nro. 6	269/24		\$56,37	\$1.107,62
16/12/2017	Venta según Auxiliar Nro. 7	315/28		\$886,05	\$1.993,67
30/12/2017	Venta según Auxiliar Nro. 8	334/29		\$1.279,80	\$3.273,47
30/12/2017	Utilidad bruta en ventas	341/30	\$3.273,47		\$0,00
TOTAL			\$3.273,47	\$3.273,47	\$0,00



CUENTA: Costo de Producción			CÓDIGO: 51.01		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
4/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	5/1	\$435,00		\$435,00
5/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	7/1	\$1.896,50		\$2.331,50
7/9/2015	Salida de Productos terminados para la venta	17/2	\$13,02		\$2.344,52
8/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	20/2	\$268,83		\$2.613,35
9/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	22/2	\$275,05		\$2.888,40
12/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	32/3	\$30,55		\$2.918,95
13/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	35/3	\$78,83		\$2.997,77
15/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	43/4	\$215,45		\$3.213,23
19/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	50/5	\$154,52		\$3.367,75
20/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	54/5	\$2.138,28		\$5.506,03
22/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	58/5	\$148,70		\$5.654,73
25/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	68/6	\$32,30		\$5.687,03
26/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	76/7	\$179,36		\$5.866,39
27/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	79/7	\$153,76		\$6.020,15
28/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	84/7	\$260,97		\$6.281,12
29/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	89/8	\$86,39		\$6.367,50
30/9/2017	Salida de Productos terminados para la venta	91/8	\$40,24		\$6.407,74
30/9/2017	Cierre de la Cuenta Variación de costos indirectos (sobreaplicacion)	97/9		\$1.501,46	\$4.906,28
3/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	107/10	\$194,69		\$5.100,97
6/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	113/10	\$22,84		\$5.123,81
10/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	118/11	\$105,22		\$5.229,03
11/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	123/11	\$91,01		\$5.320,04
13/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	133/12	\$51,92		\$5.371,97
14/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	134/12	\$106,30		\$5.478,27
16/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	138/12	\$790,56		\$6.268,83
18/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	143/13	\$93,60		\$6.362,43
19/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	145/13	\$85,96		\$6.448,39
20/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	147/13	\$20,24		\$6.468,63
23/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	155/14	\$65,80		\$6.534,43
24/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	157/14	\$20,34		\$6.554,77
28/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	166/15	\$59,37		\$6.614,14
30/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	170/15	\$130,47		\$6.744,60
31/10/2017	Salida de Productos terminados para la venta	175/15	\$32,65		\$6.777,25
31/10/2017	Cierre de la Cuenta Variación de costos indirectos (subaplicacion)	182/16	\$58,86		\$6.836,11
1/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	190/17	\$683,94		\$7.520,06
2/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	193/17	\$274,69		\$7.794,75
6/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	201/18	\$230,34		\$8.025,09
7/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	205/18	\$298,67		\$8.323,76
8/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	208/18	\$87,50		\$8.411,26
9/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	214/19	\$198,91		\$8.610,16
10/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	218/19	\$29,22		\$8.639,39
11/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	219/19	\$26,14		\$8.665,52
13/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	224/20	\$41,19		\$8.706,71
14/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	229/21	\$104,52		\$8.811,22
20/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	241/21	\$83,92		\$8.895,14
21/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	245/21	\$299,59		\$9.194,73
22/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	248/22	\$44,22		\$9.238,95
23/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	251/22	\$368,80		\$9.607,75
24/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	255/22	\$10,72		\$9.618,46
29/11/2017	Salida de Productos terminados para la venta	266/22	\$254,42		\$9.872,88
30/11/2017	Cierre de la Cuenta Variación de costos indirectos (subaplicacion)	273/24	\$467,10		\$10.339,98
4/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	283/25	\$89,53		\$10.429,52
5/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	285/25	\$155,27		\$10.584,79
7/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	291/26	\$82,40		\$10.667,19
11/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	300/26	\$91,74		\$10.758,93
12/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	307/27	\$414,69		\$11.173,62
18/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	317/28	\$136,55		\$11.310,17
21/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	324/28	\$194,14		\$11.504,31
23/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	329/29	\$58,58		\$11.562,89
30/12/2017	Salida de Productos terminados para la venta	333/29	\$66,52		\$11.629,42
31/12/2017	Cierre de la Cuenta Variación de costos indirectos (subaplicacion)	339/30	\$1.125,94		\$12.755,36
31/12/2017	Utilidad bruta en ventas			\$12.755,36	
Total			\$14.256,82	\$14.256,82	\$0,00



CUENTA: Mano de Obra		CÓDIGO: 51.02			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
2/9/2017	hoja de costos Nro. 3205	2/1		\$31,97	\$31,97
4/9/2017	hoja de costos Nro. 3206	3/1		\$33,71	\$65,68
6/9/2018	hoja de costos Nro. 3210	8/1		\$11,24	\$76,92
6/9/2018	hoja de costos Nro. 3211	9/1		\$16,43	\$93,35
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3212	11/1		\$11,24	\$104,58
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3213	12/2		\$12,09	\$116,67
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3214	13/2		\$8,64	\$125,31
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3215	14/2		\$8,64	\$133,95
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3216	15/2		\$18,13	\$152,09
8/9/2017	hoja de costos Nro. 3217	18/2		\$12,09	\$164,18
11/9/2017	hoja de costos Nro. 3219	23/2		\$12,94	\$177,12
11/9/2017	hoja de costos Nro. 3220	24/2		\$11,24	\$188,35
11/9/2017	hoja de costos Nro. 3221	25/3		\$196,91	\$385,26
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3222	27/3		\$9,49	\$394,75
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3223	28/3		\$11,24	\$405,99
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3224	29/3		\$6,04	\$412,03
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3225	30/3		\$6,04	\$418,08
13/9/2017	hoja de costos Nro. 3227	33/3		\$21,58	\$439,66
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3231	36/3		\$17,28	\$456,94
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3232	37/4		\$8,64	\$465,58
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3233	38/4		\$8,64	\$474,22
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3234	39/4		\$11,24	\$485,46
15/9/2017	hoja de costos Nro. 3235	41/4		\$9,49	\$494,95
18/9/2017	hoja de costos Nro. 3240	46/4		\$25,92	\$520,87
19/2/2017	hoja de costos Nro. 3241	47/4		\$26,77	\$547,64
19/2/2017	hoja de costos Nro. 3242	48/5		\$8,64	\$556,28
20/2/2017	hoja de costos Nro. 3245	51/5		\$8,64	\$564,93
20/2/2017	hoja de costos Nro. 3246	52/5		\$8,64	\$573,57
22/9/2017	hoja de costos Nro. 3252	56/5		\$35,41	\$608,98
23/9/2017	hoja de costos Nro. 3253	59/5		\$11,24	\$620,22
23/9/2017	hoja de costos Nro. 3254	60/5		\$11,24	\$631,45
23/9/2017	hoja de costos Nro. 3255	61/6		\$24,18	\$655,63
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3256	63/6		\$8,64	\$664,27
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3257	64/6		\$18,13	\$682,40
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3258	65/6		\$8,64	\$691,05
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3259	66/6		\$8,64	\$699,69
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3261	69/6		\$21,58	\$721,27
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3264	70/6		\$8,64	\$729,91
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3265	71/6		\$8,64	\$738,55
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3267	72/6		\$8,64	\$747,19
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3268	73/7		\$8,64	\$755,83
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3269	74/7		\$8,64	\$764,47
27/9/2017	hoja de costos Nro. 3270	77/7		\$8,64	\$773,11
28/9/2017	hoja de costos Nro. 3271	80/7		\$17,28	\$790,39
28/9/2017	hoja de costos Nro. 3272	81/7		\$17,28	\$807,67
28/9/2017	hoja de costos Nro. 3273	82/7		\$8,64	\$816,31
29/9/2017	hoja de costos Nro. 3278	85/8		\$8,64	\$824,95
29/9/2017	hoja de costos Nro. 3279	86/8		\$8,64	\$833,59
29/9/2017	hoja de costos Nro. 3280	87/8		\$8,64	\$842,23
30/9/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 01	92/8	\$1.233,54		-\$391,30
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/9		\$391,31	\$0,01
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3282	98/9		\$5,77	\$5,78
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3283	99/9		\$5,77	\$11,55
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3284	100/9		\$5,77	\$17,32
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3285	101/9		\$8,25	\$25,56
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3286	102/9		\$127,78	\$153,35
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3287	103/10		\$14,02	\$167,36
3/10/2017	hoja de costos Nro. 3292	105/10		\$8,25	\$175,61
4/10/2017	hoja de costos Nro. 3289	108/10		\$15,64	\$191,25
6/10/2017	hoja de costos Nro. 3294	111/10		\$10,73	\$201,98
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3297	114/10		\$8,25	\$210,23
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3298	115/10		\$8,25	\$218,48
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3299	116/11		\$8,25	\$226,72
11/10/2017	hoja de costos Nro. 3303	119/11		\$8,25	\$234,97
11/10/2017	hoja de costos Nro. 3304	120/11		\$20,60	\$255,57
11/10/2017	hoja de costos Nro. 3305	121/11		\$5,77	\$261,34
12/10/2017	hoja de costos Nro. 3307	124/11		\$12,35	\$273,69
12/10/2017	hoja de costos Nro. 3308	125/11		\$11,54	\$285,23
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3311	128/12		\$8,25	\$293,48
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3312	129/12		\$8,25	\$301,73
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3313	130/12		\$17,31	\$319,04
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3315	131/12		\$8,25	\$327,28
16/10/2017	hoja de costos Nro. 3316	136/12		\$14,02	\$341,30
17/10/2017	hoja de costos Nro. 3320	139/12		\$22,23	\$363,53
18/10/2017	hoja de costos Nro. 3322	141/13		\$29,66	\$393,19
19/10/2017	hoja de costos Nro. 3327	144/13		\$11,54	\$404,73
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3333	149/13		\$14,02	\$418,74
PASAN			\$1.233,54	\$1.652,28	\$418,74



CUENTA: Mano de Obra		CÓDIGO: 51.02			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN		\$1.233,54	\$1.652,28	\$418,74
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3334	150/13		\$17,31	\$436,05
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3335	151/13		\$8,25	\$444,30
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3336	152/13		\$8,25	\$452,55
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3337	153/14		\$8,25	\$460,80
25/10/2017	hoja de costos Nro. 3338	158/14		\$39,57	\$500,37
26/10/2017	hoja de costos Nro. 3343	160/14		\$8,25	\$508,62
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3345	162/14		\$20,60	\$529,22
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3346	163/14		\$9,06	\$538,28
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3347	164/14		\$10,73	\$549,00
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3348	165/15		\$5,77	\$554,77
30/10/2017	hoja de costos Nro. 3350	168/15		\$27,18	\$581,96
31/10/2017	hoja de costos Nro. 3352	171/15		\$8,25	\$590,20
31/10/2017	hoja de costos Nro. 3353	172/15		\$8,25	\$598,45
31/10/2017	hoja de costos Nro. 3355	173/15		\$8,25	\$606,70
31/10/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 02	178/16	\$1.233,54		-\$626,84
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/16		\$616,93	-\$9,91
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3357	183/16		\$14,83	\$4,92
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3358	184/16		\$8,25	\$13,17
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3359	185/17		\$8,25	\$21,42
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3360	186/17		\$8,25	\$29,67
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3361	187/17		\$11,54	\$41,21
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3362	188/17		\$11,54	\$52,75
2/11/2017	hoja de costos Nro. 3365	191/17		\$24,74	\$77,49
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3366	194/17		\$5,77	\$83,26
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3367	195/17		\$8,25	\$91,51
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3368	196/17		\$8,25	\$99,76
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3369	197/18		\$16,50	\$116,25
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3370	198/18		\$8,25	\$124,50
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3372	199/18		\$16,50	\$141,00
7/11/2017	hoja de costos Nro. 3374	202/18		\$11,54	\$152,54
7/11/2017	hoja de costos Nro. 3375	203/18		\$27,18	\$179,72
8/11/2017	hoja de costos Nro. 3377	206/18		\$27,18	\$206,90
9/11/2017	hoja de costos Nro. 3379	209/18		\$8,25	\$215,15
9/11/2017	hoja de costos Nro. 3380	210/19		\$8,25	\$223,40
9/11/2017	hoja de costos Nro. 3385	211/19		\$11,54	\$234,93
9/11/2017	hoja de costos Nro. 3386	212/19		\$8,25	\$243,18
10/11/2017	hoja de costos Nro. 3388	215/19		\$11,54	\$254,72
10/11/2017	hoja de costos Nro. 3392	216/19		\$11,54	\$266,26
13/11/2017	hoja de costos Nro. 3394	220/19		\$17,31	\$283,57
13/11/2017	hoja de costos Nro. 3395	221/19		\$8,25	\$291,82
13/11/2017	hoja de costos Nro. 3396	222/20		\$11,54	\$303,36
14/11/2017	hoja de costos Nro. 3399	225/20		\$20,60	\$323,96
14/11/2017	hoja de costos Nro. 3400	226/20		\$10,73	\$334,68
14/11/2017	hoja de costos Nro. 3402	227/20		\$14,83	\$349,51
15/11/2017	hoja de costos Nro. 3405	230/20		\$24,70	\$374,22
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3410	235/21		\$14,83	\$389,05
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3411	236/21		\$8,25	\$397,29
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3412	237/21		\$8,25	\$405,54
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3413	238/21		\$8,25	\$413,79
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3414	239/21		\$14,02	\$427,81
21/11/2017	hoja de costos Nro. 3417	424/21		\$14,83	\$442,64
21/11/2017	hoja de costos Nro. 3418	243/21		\$8,25	\$450,89
22/11/2017	hoja de costos Nro. 3419	246/22		\$40,39	\$491,27
23/11/2017	hoja de costos Nro. 3420	249/22		\$8,25	\$499,52
24/11/2017	hoja de costos Nro. 3423	252/22		\$14,83	\$514,35
24/11/2017	hoja de costos Nro. 3424	253/22		\$15,64	\$529,99
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3427	256/22		\$23,08	\$553,07
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3428	257/22		\$8,25	\$561,32
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3430	258/22		\$8,25	\$569,57
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3432	259/23		\$8,25	\$577,81
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3433	260/23		\$13,20	\$591,02
29/11/2017	hoja de costos Nro. 3434	263/23		\$14,83	\$605,85
29/11/2017	hoja de costos Nro. 3436	264/23		\$10,73	\$616,58
30/11/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 03	267/23	\$1.233,54		-\$616,96
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24		\$614,48	-\$2,48
1/12/2017	hoja de costos Nro. 3439	274/24		\$22,87	\$20,39
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3441	276/24		\$15,87	\$36,25
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3442	277/24		\$19,27	\$55,53
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3443	278/25		\$11,34	\$66,87
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3444	279/25		\$11,34	\$78,21
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3445	280/25		\$11,34	\$89,55
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3448	281/25		\$14,75	\$104,30
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3452	286/25		\$14,75	\$119,05
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3453	287/25		\$14,75	\$133,80
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3454	288/25		\$11,34	\$145,14
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3455	289/25		\$11,34	\$156,48
	PASAN		\$3.700,61	\$3.857,09	\$156,48

 LIBRO MAYOR							
CUENTA:		Mano de Obra		CÓDIGO:		51.02	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
VIENEN			\$3.700,61	\$3.857,09	\$156,48		
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3458	292/26		\$19,27	\$175,75		
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3459	293/26		\$15,87	\$191,62		
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3460	294/26		\$11,34	\$202,96		
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3461	295/26		\$11,34	\$214,30		
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3462	296/26		\$14,75	\$229,05		
11/12/2017	hoja de costos Nro. 3466	298/26		\$37,38	\$266,42		
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3469	301/26		\$14,75	\$281,17		
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3470	302/26		\$11,34	\$292,51		
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3475	303/27		\$15,87	\$308,38		
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3476	304/27		\$15,87	\$324,24		
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3477	305/27		\$11,34	\$335,58		
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3482	308/27		\$19,27	\$354,86		
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3483	309/27		\$15,87	\$370,72		
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3485	310/27		\$11,34	\$382,07		
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3486	311/27		\$11,34	\$393,41		
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3487	321/27		\$11,34	\$404,75		
19/12/2017	hoja de costos Nro. 3490	318/28		\$11,34	\$416,09		
20/12/2017	hoja de costos Nro. 3492	320/28		\$11,34	\$427,43		
20/12/2017	hoja de costos Nro. 3493	321/28		\$44,19	\$471,62		
22/12/2017	hoja de costos Nro. 3498	325/28		\$11,34	\$482,96		
22/12/2017	hoja de costos Nro. 3499	326/28		\$11,34	\$494,30		
22/12/2017	hoja de costos Nro. 3500	327/29		\$14,75	\$509,05		
31/12/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 04	335/29	\$1.233,54		-\$724,49		
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de diciembre	337/30		\$724,49	\$0,00		
TOTAL			\$4.934,15	\$4.934,15	\$0,00		

 LIBRO MAYOR AUXILIAR							
CUENTA:		Sueldos, Salarios y demás Indemnizaciones		CÓDIGO:		51.02.01	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
30/9/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 01	92/8	\$1.060,50		\$1.060,50		
31/10/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 02	178/16	\$1.060,50		\$2.121,00		
30/11/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 03	267/23	\$1.060,50		\$3.181,50		
31/12/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 04	335/29	\$1.060,50		\$4.242,00		
TOTAL			\$4.242,00	\$0,00	\$4.242,00		

 LIBRO MAYOR AUXILIAR							
CUENTA:		Aporte patronal		CÓDIGO:		51.02.02	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
30/9/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 01	92/8	\$128,85		\$128,85		
31/10/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 02	178/16	\$128,85		\$257,70		
30/11/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 03	267/23	\$128,85		\$386,55		
31/12/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 04	335/29	\$128,85		\$515,40		
TOTAL			\$515,40	\$0,00	\$515,40		

 LIBRO MAYOR AUXILIAR							
CUENTA:		Beneficios Sociales (Vacaciones)		CÓDIGO:		51.02.03	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
30/9/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 01	92/8	\$44,19		\$44,19		
31/10/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 02	178/16	\$44,19		\$88,38		
30/11/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 03	267/23	\$44,19		\$132,56		
31/12/2017	Pago de Mano de Obra Directa Seg Rol de Pagos Nro. 04	335/29	\$44,19		\$176,75		
TOTAL			\$176,75	\$0,00	\$176,75		



CUENTA: Costos Indirectos Aplicados		CÓDIGO: 51.03			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
2/9/2017	hoja de costos Nro. 3205	2/1		\$136,00	\$136,00
4/9/2017	hoja de costos Nro. 3206	3/1		\$200,00	\$336,00
6/9/2018	hoja de costos Nro. 3210	8/1		\$1,00	\$337,00
6/9/2018	hoja de costos Nro. 3211	9/1		\$40,00	\$377,00
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3212	11/1		\$120,00	\$497,00
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3213	12/2		\$60,00	\$557,00
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3214	13/2		\$40,00	\$597,00
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3215	14/2		\$4,00	\$601,00
7/9/2017	hoja de costos Nro. 3216	15/2		\$80,00	\$681,00
8/9/2017	hoja de costos Nro. 3217	18/2		\$12,00	\$693,00
11/9/2017	hoja de costos Nro. 3219	23/2		\$40,00	\$733,00
11/9/2017	hoja de costos Nro. 3220	24/2		\$1,00	\$734,00
11/9/2017	hoja de costos Nro. 3221	25/3		\$1.600,00	\$2.334,00
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3222	27/3		\$4,00	\$2.338,00
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3223	28/3		\$24,00	\$2.362,00
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3224	29/3		\$8,00	\$2.370,00
12/9/2017	hoja de costos Nro. 3225	30/3		\$4,00	\$2.374,00
13/9/2017	hoja de costos Nro. 3227	33/3		\$80,00	\$2.454,00
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3231	36/3		\$4,00	\$2.458,00
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3232	37/4		\$2,00	\$2.460,00
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3233	38/4		\$4,00	\$2.464,00
14/9/2017	hoja de costos Nro. 3234	39/4		\$8,00	\$2.472,00
15/9/2017	hoja de costos Nro. 3235	41/4		\$40,00	\$2.512,00
18/9/2017	hoja de costos Nro. 3240	46/4		\$24,00	\$2.536,00
19/2/2017	hoja de costos Nro. 3241	47/4		\$60,00	\$2.596,00
19/2/2017	hoja de costos Nro. 3242	48/5		\$4,00	\$2.600,00
20/2/2017	hoja de costos Nro. 3245	51/5		\$1,00	\$2.601,00
20/2/2017	hoja de costos Nro. 3246	52/5		\$4,00	\$2.605,00
22/9/2017	hoja de costos Nro. 3252	56/5		\$60,00	\$2.665,00
23/9/2017	hoja de costos Nro. 3253	59/5		\$2,00	\$2.667,00
23/9/2017	hoja de costos Nro. 3254	60/5		\$4,00	\$2.671,00
23/9/2017	hoja de costos Nro. 3255	61/6		\$40,00	\$2.711,00
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3256	63/6		\$8,00	\$2.719,00
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3257	64/6		\$40,00	\$2.759,00
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3258	65/6		\$4,00	\$2.763,00
25/9/2017	hoja de costos Nro. 3259	66/6		\$12,00	\$2.775,00
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3261	69/6		\$40,00	\$2.815,00
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3264	70/6		\$80,00	\$2.895,00
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3265	71/6		\$40,00	\$2.935,00
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3267	72/6		\$2,00	\$2.937,00
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3268	73/7		\$2,00	\$2.939,00
26/9/2017	hoja de costos Nro. 3269	74/7		\$1,00	\$2.940,00
27/9/2017	hoja de costos Nro. 3270	77/7		\$0,80	\$2.940,80
28/9/2017	hoja de costos Nro. 3271	80/7		\$40,00	\$2.980,80
28/9/2017	hoja de costos Nro. 3272	81/7		\$40,00	\$3.020,80
28/9/2017	hoja de costos Nro. 3273	82/7		\$2,00	\$3.022,80
29/9/2017	hoja de costos Nro. 3278	85/8		\$2,00	\$3.024,80
29/9/2017	hoja de costos Nro. 3279	86/8		\$4,00	\$3.028,80
29/9/2017	hoja de costos Nro. 3280	87/8		\$4,00	\$3.032,80
30/9/2017	Sobreaplicación de costos indirectos aplicados	96/9	\$3.032,80		\$0,00
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3282	98/9		\$20,00	\$20,00
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3283	99/9		\$6,00	\$26,00
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3284	100/9		\$1,00	\$27,00
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3285	101/9		\$2,00	\$29,00
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3286	102/9		\$600,00	\$629,00
2/10/2017	hoja de costos Nro. 3287	103/10		\$100,00	\$729,00
3/10/2017	hoja de costos Nro. 3292	105/10		\$0,50	\$729,50
4/10/2017	hoja de costos Nro. 3289	108/10		\$10,00	\$739,50
6/10/2017	hoja de costos Nro. 3294	111/10		\$1,00	\$740,50
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3297	114/10		\$2,00	\$742,50
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3298	115/10		\$1,00	\$743,50
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3299	116/11		\$1,00	\$744,50
11/10/2017	hoja de costos Nro. 3303	119/11		\$2,00	\$746,50
11/10/2017	hoja de costos Nro. 3304	120/11		\$12,00	\$758,50
11/10/2017	hoja de costos Nro. 3305	121/11		\$0,50	\$759,00
12/10/2017	hoja de costos Nro. 3307	124/11		\$10,00	\$769,00
12/10/2017	hoja de costos Nro. 3308	125/11		\$10,00	\$779,00
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3311	128/12		\$2,00	\$781,00
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3312	129/12		\$1,00	\$782,00
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3313	130/12		\$36,00	\$818,00
13/10/2017	hoja de costos Nro. 3315	131/12		\$4,00	\$822,00
16/10/2017	hoja de costos Nro. 3316	136/12		\$2,00	\$824,00
17/10/2017	hoja de costos Nro. 3320	139/12		\$40,00	\$864,00
18/10/2017	hoja de costos Nro. 3322	141/13		\$14,00	\$878,00
19/10/2017	hoja de costos Nro. 3327	144/13		\$6,00	\$884,00
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3333	149/13		\$4,00	\$888,00
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3334	150/13		\$12,00	\$900,00
	PASAN		\$3.032,80	\$3.932,80	\$900,00



CUENTA: Costos indirectos Aplicados						CÓDIGO: 51.03	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
	VIENEN		\$3.032,80	\$3.932,80	\$900,00		
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3335	151/13		\$2,00	\$902,00		
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3336	152/13		\$1,00	\$903,00		
23/10/2017	hoja de costos Nro. 3337	153/14		\$0,40	\$903,40		
25/10/2017	hoja de costos Nro. 3338	158/14		\$86,00	\$989,40		
26/10/2017	hoja de costos Nro. 3343	160/14		\$2,00	\$991,40		
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3345	162/14		\$80,00	\$1.071,40		
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3346	163/14		\$2,00	\$1.073,40		
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3347	164/14		\$6,00	\$1.079,40		
27/10/2017	hoja de costos Nro. 3348	165/15		\$2,00	\$1.081,40		
30/10/2017	hoja de costos Nro. 3350	168/15		\$440,00	\$1.521,40		
31/10/2017	hoja de costos Nro. 3352	171/15		\$1,00	\$1.522,40		
31/10/2017	hoja de costos Nro. 3353	172/15		\$1,00	\$1.523,40		
31/10/2017	hoja de costos Nro. 3355	173/15		\$2,00	\$1.525,40		
31/10/2017	Subaplicación de costos indirectos aplicados	181/16	\$1.525,40		\$0,00		
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3357	183/16		\$30,00	\$30,00		
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3358	184/16		\$3,00	\$33,00		
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3359	185/17		\$1,50	\$34,50		
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3360	186/17		\$0,75	\$35,25		
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3361	187/17		\$15,00	\$50,25		
1/11/2017	hoja de costos Nro. 3362	188/17		\$2,00	\$52,25		
2/11/2017	hoja de costos Nro. 3365	191/17		\$150,00	\$202,25		
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3366	194/17		\$3,00	\$205,25		
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3367	195/17		\$1,50	\$206,75		
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3368	196/17		\$6,00	\$212,75		
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3369	197/18		\$150,00	\$362,75		
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3370	198/18		\$3,00	\$365,75		
6/11/2017	hoja de costos Nro. 3372	199/18		\$9,00	\$374,75		
7/11/2017	hoja de costos Nro. 3374	202/18		\$1,50	\$376,25		
7/11/2017	hoja de costos Nro. 3375	203/18		\$19,50	\$395,75		
8/10/2017	hoja de costos Nro. 3377	206/18		\$36,00	\$431,75		
9/10/2017	hoja de costos Nro. 3379	209/18		\$1,50	\$433,25		
9/10/2017	hoja de costos Nro. 3380	210/19		\$0,75	\$434,00		
9/10/2017	hoja de costos Nro. 3385	211/19		\$6,00	\$440,00		
9/10/2017	hoja de costos Nro. 3386	212/19		\$0,75	\$440,75		
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3388	215/19		\$0,75	\$441,50		
10/10/2017	hoja de costos Nro. 3392	216/19		\$0,75	\$442,25		
13/11/2017	hoja de costos Nro. 3394	220/19		\$9,00	\$451,25		
13/11/2017	hoja de costos Nro. 3395	221/19		\$3,00	\$454,25		
13/11/2017	hoja de costos Nro. 3396	222/20		\$3,00	\$457,25		
14/11/2017	hoja de costos Nro. 3399	225/20		\$36,00	\$493,25		
14/11/2017	hoja de costos Nro. 3400	226/20		\$3,00	\$496,25		
14/11/2017	hoja de costos Nro. 3402	227/20		\$24,00	\$520,25		
15/11/2017	hoja de costos Nro. 3405	230/20		\$90,00	\$610,25		
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3410	235/21		\$15,00	\$625,25		
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3411	236/21		\$1,50	\$626,75		
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3412	237/21		\$3,00	\$629,75		
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3413	238/21		\$1,50	\$631,25		
20/11/2017	hoja de costos Nro. 3414	239/21		\$60,00	\$691,25		
21/11/2017	hoja de costos Nro. 3417	424/21		\$15,00	\$706,25		
21/11/2017	hoja de costos Nro. 3418	243/21		\$0,60	\$706,85		
22/11/2017	hoja de costos Nro. 3419	246/22		\$295,50	\$1.002,35		
23/11/2017	hoja de costos Nro. 3420	249/22		\$1,50	\$1.003,85		
24/11/2017	hoja de costos Nro. 3423	252/22		\$6,00	\$1.009,85		
24/11/2017	hoja de costos Nro. 3424	253/22		\$15,00	\$1.024,85		
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3427	256/22		\$36,00	\$1.060,85		
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3428	257/22		\$6,00	\$1.066,85		
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3430	258/22		\$3,00	\$1.069,85		
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3432	259/23		\$1,50	\$1.071,35		
27/11/2017	hoja de costos Nro. 3433	260/23		\$30,00	\$1.101,35		
29/11/2017	hoja de costos Nro. 3434	263/23		\$15,00	\$1.116,35		
29/11/2017	hoja de costos Nro. 3436	264/23		\$0,36	\$1.116,71		
30/11/2017	Subaplicación de costos indirectos aplicados	272/24	\$1.116,71		\$0,00		
1/12/2017	hoja de costos Nro. 3439	274/24		\$10,00	\$10,00		
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3441	276/24		\$5,00	\$15,00		
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3442	277/24		\$15,00	\$30,00		
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3443	278/25		\$5,00	\$35,00		
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3444	279/25		\$5,00	\$40,00		
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3445	280/25		\$1,25	\$41,25		
4/12/2017	hoja de costos Nro. 3448	281/25		\$15,00	\$56,25		
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3452	286/25		\$10,00	\$66,25		
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3453	287/25		\$10,00	\$76,25		
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3454	288/25		\$1,25	\$77,50		
6/12/2017	hoja de costos Nro. 3455	289/25		\$1,25	\$78,75		
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3458	292/26		\$15,00	\$93,75		
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3459	293/26		\$10,00	\$103,75		
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3460	294/26		\$5,00	\$108,75		
	PASAN		\$5.674,91	\$5.783,66	\$108,75		

					
CUENTA: Costos Indirectos Aplicados			CÓDIGO: 51.03		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
VIENEN					
			\$5.674,91	\$5.783,66	\$108,75
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3461	295/26		\$5,00	\$113,75
9/12/2017	hoja de costos Nro. 3462	296/26		\$10,00	\$123,75
11/12/2017	hoja de costos Nro. 3466	298/26		\$150,00	\$273,75
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3469	301/26		\$10,00	\$283,75
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3470	302/26		\$2,50	\$286,25
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3475	303/27		\$25,00	\$311,25
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3476	304/27		\$15,00	\$326,25
12/12/2017	hoja de costos Nro. 3477	305/27		\$2,50	\$328,75
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3482	308/27		\$16,25	\$345,00
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3483	309/27		\$25,00	\$370,00
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3485	310/27		\$5,00	\$375,00
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3486	311/27		\$1,25	\$376,25
15/12/2017	hoja de costos Nro. 3487	321/27		\$5,00	\$381,25
19/12/2017	hoja de costos Nro. 3490	318/28		\$5,00	\$386,25
20/12/2017	hoja de costos Nro. 3492	320/28		\$5,00	\$391,25
20/12/2017	hoja de costos Nro. 3493	321/28		\$100,00	\$491,25
22/12/2017	hoja de costos Nro. 3498	325/28		\$1,50	\$492,75
22/12/2017	hoja de costos Nro. 3499	326/28		\$5,00	\$497,75
22/12/2017	hoja de costos Nro. 3500	327/29		\$10,00	\$507,75
31/12/2017	Subaplicación de costos indirectos aplicados	338/30	\$507,75		\$0,00
TOTAL			\$6.182,66	\$6.182,66	\$0,00

					
CUENTA: Costos Indirectos Reales			CÓDIGO: 51.04		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/6	\$1.531,34		\$1.531,34
30/9/2017	Sobreaplicación de costos indirectos aplicados	96/9		\$1.531,34	\$0,00
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/16	\$1.584,26		\$1.584,26
31/10/2017	Subaplicación de costos indirectos aplicados	181/16		\$1.584,26	\$0,00
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24	\$1.583,81		\$1.583,81
30/11/2017	Subaplicación de costos indirectos aplicados	272/24		\$1.583,81	\$0,00
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30	\$1.633,69		\$1.633,69
31/12/2017	Subaplicación de costos indirectos aplicados	338/30		\$1.633,69	\$0,00
TOTAL			\$6.333,10	\$6.333,10	\$0,00

					
CUENTA: Materia Prima Indirecta			CÓDIGO: 51.04.01		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/6	\$320,10		\$320,10
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/16	\$13,94		\$334,04
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24	\$81,34		\$415,38
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30	\$11,13		\$426,51
TOTAL			\$426,51	\$0,00	\$426,51

					
CUENTA: Mano de Obra Indirecta			CÓDIGO: 51.04.02		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/6	\$391,31		\$391,31
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/16	\$616,93		\$1.008,24
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24	\$614,48		\$1.622,72
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30	\$724,48		\$2.347,20
TOTAL			\$2.347,20	\$0,00	\$2.347,20

					
CUENTA: Servicios Básicos			CÓDIGO: 51.04.03		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/6	\$67,54		\$67,54
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/16	\$201,00		\$268,54
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24	\$135,60		\$404,14
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30	\$130,82		\$534,96
TOTAL			\$534,96	\$0,00	\$534,96

 LIBRO MAYOR AUXILIAR							
CUENTA:		Consumo de útiles de Oficina		CÓDIGO:		51.04.04	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30	\$20,25		\$20,25		
TOTAL			\$20,25	\$0,00	\$20,25		

 LIBRO MAYOR AUXILIAR							
CUENTA:		Arriendo		CÓDIGO:		51.04.05	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/6	\$337,50		\$337,50		
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/16	\$337,50		\$675,00		
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24	\$337,50		\$1.012,50		
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30	\$337,50		\$1.350,00		
TOTAL			\$1.350,00	\$0,00	\$1.350,00		

 LIBRO MAYOR AUXILIAR							
CUENTA:		Depreciación de Maquinaria y Equipo		CÓDIGO:		51.04.06	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/6	\$365,85		\$365,85		
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/16	\$365,85		\$731,70		
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24	\$365,85		\$1.097,55		
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30	\$365,85		\$1.463,40		
TOTAL			\$1.463,40	\$0,00	\$1.463,40		

 LIBRO MAYOR AUXILIAR							
CUENTA:		Depreciación de Muebles y Enseres		CÓDIGO:		51.04.07	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/6	\$6,00		\$6,00		
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/16	\$6,00		\$12,00		
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24	\$6,00		\$18,00		
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30	\$6,00		\$24,00		
TOTAL			\$24,00	\$0,00	\$24,00		

 LIBRO MAYOR AUXILIAR							
CUENTA:		Depreciación de Equipo de Computo		CÓDIGO:		51.04.08	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/6	\$16,11		\$16,11		
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/16	\$16,11		\$32,22		
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24	\$16,11		\$48,33		
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30	\$16,11		\$64,44		
TOTAL			\$64,44	\$0,00	\$64,44		

 LIBRO MAYOR AUXILIAR							
CUENTA:		Depreciación de Herramientas		CÓDIGO:		51.04.09	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/6	\$6,68		\$6,68		
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/16	\$6,68		\$13,36		
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24	\$6,68		\$20,04		
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30	\$6,68		\$26,72		
TOTAL			\$26,72	\$0,00	\$26,72		

 LIBRO MAYOR AUXILIAR							
CUENTA:		Depreciación de Equipo de Oficina		CÓDIGO:		51.04.10	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO		
30/9/2017	Informe de costos indirectos reales mes de septiembre	95/6	\$20,25		\$20,25		
31/10/2017	Informe de costos indirectos reales mes de octubre	180/16	\$20,25		\$40,50		
30/11/2017	Informe de costos indirectos reales mes de noviembre	271/24	\$20,25		\$60,75		
31/12/2017	Informe de costos indirectos reales mes de Diciembre	337/30	\$20,25		\$81,00		
TOTAL			\$81,00	\$0,00	\$81,00		

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Variación de Costos			CÓDIGO: 51.05		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Sobreaplicación de costos indirectos aplicados	96/9		\$1.501,46	\$1.501,46
30/9/2017	Cierre de la Cuenta Variación de costos indirectos (sobreaplicación)	97/9	\$1.501,46		\$0,00
31/10/2017	Subaplicación de costos indirectos aplicados	181/16	\$58,86		\$58,86
31/10/2017	Cierre de la Cuenta Variación de costos indirectos (subaplicación)	182/16		\$58,86	\$0,00
30/11/2017	Subaplicación de costos indirectos aplicados	272/24	\$467,10		\$467,10
30/11/2017	Cierre de la Cuenta Variación de costos indirectos (subaplicación)	273/24		\$467,10	\$0,00
31/12/2017	Subaplicación de costos indirectos aplicados	338/30	\$1.125,94		\$1.125,94
31/12/2017	Cierre de la Cuenta Variación de costos indirectos (subaplicación)	339/30		\$1.125,94	\$0,00
TOTAL			\$3.153,36	\$3.153,36	\$0,00

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Gasto Provisión cuentas por pagar			CÓDIGO: 52.01.01		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2017	Provisión de Cuentas incobrables del 1%	340/30	\$10,05		\$10,05
TOTAL			\$10,05	\$0,00	\$10,05

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones			CÓDIGO: 52.01.02		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 01	94/8	\$750,00		\$750,00
31/10/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 02	179/16	\$750,00		\$1.500,00
30/11/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 03	268/23	\$750,00		\$2.250,00
30/12/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 04	336/29	\$750,00		\$3.000,00
30/12/2017	Cierres de cuentas de gasto	342/30		\$3.000,00	\$0,00
TOTAL			\$3.000,00	\$3.000,00	\$0,00

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Aportes a la Seguridad Social			CÓDIGO: 52.01.03		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 01	94/8	\$91,13		\$91,13
31/10/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 02	179/16	\$91,13		\$182,25
30/11/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 03	268/23	\$91,13		\$273,38
30/12/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 04	336/29	\$91,13		\$364,50
30/12/2017	Cierre de cuentas de gasto	342/30		\$364,50	\$0,00
TOTAL			\$364,50	\$364,50	\$0,00

 LIBRO MAYOR					
CUENTA: Beneficios Sociales e Indemnizaciones			CÓDIGO: 52.01.04		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/9/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 01	94/8	\$31,25		\$31,25
31/10/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 02	179/16	\$31,25		\$62,50
30/11/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 03	268/23	\$31,25		\$93,75
30/12/2017	Pago al personal administrativo Seg. Rol de Pagos Nro. 04	336/29	\$31,25		\$125,00
30/12/2017	Cierre de cuentas de gasto	342/30		\$125,00	\$0,00
TOTAL			\$125,00	\$125,00	\$0,00

 industria gráfica amazonas LIBRO MAYOR					
CUENTA: Gasto IVA		CÓDIGO: 52.01.05			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
16/9/2017	Compra. Seg Auxiliar Nro. 1	45/4	\$87,36		\$87,36
22/9/2017	pago de arriendo mes de agosto ser fact 851	55/4	\$54,00		\$141,36
29/9/2017	Compra. Seg Auxiliar Nro. 2	90/8	\$47,26		\$188,62
13/10/2017	compra según Auxiliar. Nro. 3	127/11	\$39,60		\$228,22
23/10/2017	pago de arriendo mes de septiembre ser fact 854	148/13	\$54,00		\$282,22
31/10/2017	compra según Auxiliar. Nro. 4	177/16	\$99,38		\$381,60
16/11/2017	compra según Auxiliar. Nro. 5	233/20	\$28,45		\$410,05
20/11/2017	pago de arriendo mes de octubre seg fact 857	234/21	\$54,00		\$464,05
30/11/2017	compra según Auxiliar. Nro. 6	270/24	\$39,50		\$503,55
15/12/2017	compra según Auxiliar. Nro. 7	314/28	\$19,03		\$522,58
20/12/2017	pago de arriendo mes de Noviembre seg fact 859	323/28	\$54,00		\$576,58
25/12/2017	pago de honorarios profesionales por servicios de diseño gráfico seg fact. 312.	330/29	\$321,43		\$898,01
28/12/2017	compra según Auxiliar. Nro. 8	331/29	\$11,40		\$909,41
30/12/2017	Cierre de cuentas de gasto	342/30		\$909,41	\$0,00
TOTAL			\$ 909,41	\$ 909,41	\$ -

 industria gráfica amazonas LIBRO MAYOR					
CUENTA: Gasto Arriendo		CÓDIGO: 52.01.06			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
22/9/2017	pago de arriendo mes de Agosto seg fact 851	55/5	\$112,50		\$112,50
23/10/2017	pago de arriendo mes de Septiembre seg fact 854	148/13	\$112,50		\$225,00
20/11/2017	pago de arriendo mes de octubre seg fact 857	234/21	\$112,50		\$337,50
20/12/2017	pago de arriendo mes de Noviembre seg fact 859	323/28	\$112,50		\$450,00
30/12/2017	Cierre de cuentas de gasto	342/30		\$450,00	\$0,00
TOTAL			\$ 450,00	\$ 450,00	\$ -

 industria gráfica amazonas LIBRO MAYOR					
CUENTA: Honorarios Profesionales		CÓDIGO: 52.01.07			
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
5/10/2017	Pago por honorarios por servicios de diseño grafico seg fact. 848	110/10	\$113,00		\$113,00
25/12/2017	pago de honorarios profesionales por servicios de diseño gráfico seg fact. 312.	330/29	\$2.678,57		\$2.791,57
29/12/2017	pago de honorarios profesionales por servicios de diseño gráfico seg fact. 868	332/29	\$258,00		\$3.049,57
31/12/2017	Cierre de cuentas de gasto	342/30		\$3.049,57	\$0,00
TOTAL			\$ 3.049,57	\$ 3.049,57	\$ -



**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Nro.	Codigo	Cuentas	SUMAS		SALDOS	
			Debe	Haber	Debe	Haber
1	101.01.01	Caja	\$6.156,95	\$3.627,44	\$2.529,51	
2	101.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	\$4.820,00		\$4.820,00	
3	101.03.01	Inventario de Materias Primas	\$2.522,46	\$728,21	\$1.794,25	
4	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso	\$4.603,24	\$4.603,24	\$0,00	
5	101.03.03	Inventario de Productos Terminados	\$6.407,74	\$6.407,74	\$0,00	
6	101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y E	\$937,00		\$937,00	
7	101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de Of.	\$1.989,00		\$1.989,00	
8	101.03.06	Inventario de Suministros de Oficina	\$148,74		\$148,74	
9	101.05.01	Anticipo de Retención a la Fuente	\$17,26		\$17,26	
10	102.01.01	Muebles y enseres	\$800,00		\$800,00	
11	102.01.02	Equipo de Computación	\$1.450,00		\$1.450,00	
12	102.01.03	Maquinaria y Equipo	\$48.780,00		\$48.780,00	
13	102.01.04	Herramientas	\$890,00		\$890,00	
14	102.01.05	Equipo de Oficina	\$2.700,00		\$2.700,00	
15	201.01.01	Cuentas por Pagar		\$169,65		\$169,65
16	201.02.01	Con el IESS		\$391,07		\$391,07
17	201.03	Por beneficios de ley a empleados		\$75,44		\$75,44
18	3.1.01	Capital		\$65.485,14		\$65.485,14
19	41.01	Ventas		\$5.215,75		\$5.215,75
20	41.02	Comisiones Ganadas		\$458,46		\$458,46
21	51.01	Costo de Producción	\$6.407,74		\$6.407,74	
22	51.02	Mano de Obra	\$1.233,54	\$842,23	\$391,31	
23	51.03	Costos Indirectos Aplicados		\$3.032,80		\$3.032,80
24	52.01.02	Sueldos, Salarios y demás remun.	\$750,00		\$750,00	
25	52.01.03	Aportes a la Seguridad Social	\$91,13		\$91,13	
26	52.01.04	Beneficios sociales e indemnizaciones	\$31,25		\$31,25	
27	52.01.05	Gasto IVA	\$188,62		\$188,62	
28	52.01.06	Gasto Arriendo	\$112,50		\$112,50	
TOTAL			\$91.037,17	\$91.037,17	\$74.828,31	\$74.828,31

Nro.	Codigo	Cuentas	Saldos		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Financiera			
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activos	Pasivos		
1	101.01.01	Caja	\$2.529,51			\$405,04	\$2.124,47					\$2.124,47		
2	101.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	\$4.820,00				\$4.820,00					\$4.820,00		
3	101.03.01	Inventario de Materias Primas	\$1.794,25			\$320,10	\$1.474,15					\$1.474,15		
4	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso	\$0,00				\$0,00					\$0,00		
5	101.03.03	Inventario de Productos Terminados	\$0,00				\$0,00					\$0,00		
6	101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y E	\$937,00				\$937,00					\$937,00		
7	101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de Of.	\$1.989,00				\$1.989,00					\$1.989,00		
8	101.03.06	Inventario de Suministros de Oficina	\$148,74				\$148,74					\$148,74		
9	101.05.01	Anticipo de Retención a la Fuente	\$17,26				\$17,26					\$17,26		
10	102.01.01	Muebles y enseres	\$800,00				\$800,00					\$800,00		
11	102.02.01	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres				\$6,00		\$6,00				-\$6,00		
12	102.01.02	Equipo de Computación	\$1.450,00				\$1.450,00					\$1.450,00		
13	102.02.02	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Computación				\$16,11		\$16,11				-\$16,11		
14	102.01.03	Maquinaria y Equipo	\$48.780,00				\$48.780,00					\$48.780,00		
15	102.02.03	(-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo				\$365,85		\$365,85				-\$365,85		
16	102.01.04	Herramientas	\$890,00				\$890,00					\$890,00		
17	102.02.04	(-) Depreciación acumulada de Herramientas				\$6,68		\$6,68				-\$6,68		
18	102.01.05	Equipo de Oficina	\$2.700,00				\$2.700,00					\$2.700,00		
19	102.02.05	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Oficina				\$20,25		\$20,25				-\$20,25		
20	201.01.01	Cuentas por Pagar		\$169,65				\$169,65				\$169,65		
21	201.02.01	Con el IESS		\$391,07				\$391,07				\$391,07		
22	201.03	Por beneficios de ley a empleados		\$75,44				\$75,44				\$75,44		
23	301.01.01	Capital		\$65.485,14				\$65.485,14				\$65.485,14		
24	41.01	Ventas		\$5.215,75	\$5.215,75									
25	42.02	Utilidad Bruta en Ventas				\$767,93		\$767,93		\$767,93				
26	4.1.02	Comisiones Ganadas		\$458,46	\$458,46									
27	51.01	Costo de Producción	\$6.407,74			\$6.407,74								
28	51.02	Mano de Obra	\$391,31			\$391,31								
29	51.03	Costos Indirectos Aplicados		\$3.032,80	\$3.032,80									
30	51.04	Costos Indirectos Reales			\$1.531,34	\$1.531,34								
31	51.05	Variación de Costos			\$1.501,46	\$1.501,46								
32	52.01.02	Sueldos, Salarios y demás remuneraciones	\$750,00				\$750,00		\$750,00					
33	52.01.03	Aportes a la Seguridad Social	\$91,13				\$91,13		\$91,13					
34	52.01.04	Beneficios sociales e indemnizaciones	\$31,25				\$31,25		\$31,25					
35	52.01.05	Gasto IVA	\$188,62				\$188,62		\$188,62					
36	52.01.06	Gasto Arriendo	\$112,50				\$112,50		\$112,50					
			\$74.828,31	\$74.828,31	\$11.739,81	\$11.739,81	\$67.304,12	\$67.304,12	\$1.173,50	\$767,93	\$65.715,73	\$66.121,30		
62.02		Pérdida del Presente Ejercicio									\$405,57			
														-\$405,57
32.01		Pérdida del Presente Ejercicio									\$1.173,50	\$1.173,50	\$65.715,73	\$65.715,73



ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2017

Inventario Inicial de Materia Prima Directa	\$	835,55	
(+) Compra de Materia Prima Directa		1686,91	
(=) Materia prima directa disponible	\$	2.522,46	
(-) Inventario Final Materia Prima Directa		1794,25	
(=) Materia prima directa utilizada			\$ 728,21
Mano de obra directa utilizada	\$	842,23	
Total de mano de obra directa utilizada en el periodo			\$ 842,23
Costos indirectos de fabricación	\$	3.032,80	
Total de Costos Indirectos de Fabricación			\$ 3.032,80
Total de Costos de Producción del periodo			\$ 4.603,24
(+) Inventario inicial de producto terminado	\$	1.804,50	
(=) Total de productos disponibles para la venta	\$	6.407,74	
(-) Inventario final de producto terminado			0
(-) Variación de costo	\$	-1.501,46	
(=) Costos de producto vendido			<u>\$ 4.906,28</u>

Loja, 30 de septiembre del 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE

Maria del Cisne Soto V.
CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2017
 EXPRESADO EN DOLARES

4	INGRESOS		
41	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$5.674,21
41.01	Ventas	\$5.215,75	
41.02	Comisiones Ganadas	\$458,46	
	TOTAL DE INGRESOS		\$5.674,21
5	COSTO		\$4.906,28
51	COSTO DE VENTA Y PRODUCCION		\$4.906,28
51.01	COSTO DE PRODUCCION	\$4.906,28	
42.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$767,93
52	GASTOS		\$1.173,50
52.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$1.173,50
52.01.02	Sueldos, Salarios y demás remuneraciones	\$750,00	
52.01.03	Aportes a la Seguridad Social	\$91,13	
52.01.04	Beneficios sociales e indemnizaciones	\$31,25	
52.01.05	Gasto IVA	\$188,62	
52.01.06	Gasto Arriendo	\$112,50	
	PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO		-\$405,57

Loja, 30 de septiembre del 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE

Maria del Cisne Soto V.
CONTADOR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 EXPRESADO EN DOLARES

1	ACTIVO		<u>\$65.715,73</u>
101	ACTIVO CORRIENTE		\$11.510,62
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$2.124,47	
101.01.01	Caja	\$2.124,47	
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	\$4.820,00	
101.02.01	Cuentas por Cobrar a Clientes	\$4.820,00	
101.03	INVENTARIOS	\$4.566,15	
101.03.01	Inventario de Materias Primas	\$1.474,15	
101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y Enseres	\$937,00	
101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de Oficina	\$1.989,00	
101.03.06	Inventario de Suministros de Oficina	\$148,74	
101.05.01	Anticipo de Retención a la Fuente	\$17,26	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		\$54.205,11
102.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$54.620,00	
102.01.01	Muebles y enseres	\$800,00	
102.01.02	Equipo de Computación	\$1.450,00	
102.01.03	Maquinaria y Equipo	\$48.780,00	
102.01.04	Herramientas	\$890,00	
102.01.05	Equipo de Oficina	\$2.700,00	
102.02	(-) DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-\$414,89	
102.02.01	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres	-\$6,00	
102.02.02	(-) Depreciación acumulada de Equipo de computación	-\$16,11	
102.02.03	(-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo	-\$365,85	
102.02.04	(-) Depreciación acumulada de Herramientas	-\$6,68	
102.02.05	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Oficina	-\$20,25	
2	PASIVO		\$636,16
201	PASIVO CORRIENTE		\$636,16
201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$169,65	
201.01.01	Cuentas por Pagar	\$169,65	
201.02	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	\$391,07	
201.02.01	CON EL IEISS	\$391,07	
201.03	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	\$75,44	
201.03.01	Vacaciones	\$75,44	
3.	PATRIMONIO NETO		\$65.079,57
301	CAPITAL		\$65.485,14
301.01	CAPITAL ASIGNADO	\$65.485,14	
301.01.01	Capital Propio	\$65.485,14	
302.	RESULTADOS		-\$405,57
302.01	Perdida del Presente ejercicio	-\$405,57	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>\$65.715,73</u>

Loja, 31 de septiembre del 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE

Maria del Cisne Soto V.
CONTADOR



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos recibidos por actividades operativas		\$5.656,95
Ingresos por ventas	\$5.215,75	
Ingresos por Comisiones ganadas	\$458,46	
Anticipo de Retención en la Fuente	-\$17,26	
Efectivo pagado a Proveedores		-4032,48
(-) Pago a Proveedores	-1821,53	
(-) Pago de Sueldos	-1639,41	
(-) Pago de Servicios Básicos	-67,54	
(-) Pago de Arriendo	-504	
(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		\$1.624,47
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+) Ventas de Activos Fijos	0	
(-) Compras de Activos Fijos	0	
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		0
C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
(+) Préstamo bancario	0	
(-) Intereses Acumulados de Préstamos Bancarios	0	
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		0
FLUJO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
(+) Aumento Neto del efectivo y sus Equivalentes		\$1.624,47
(+) Aumento neto del efectivo y sus Equivalentes al inicio del periodo 1 de sep. de 2017		\$500,00
(=) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 31-SEP-2017		\$2.124,47

Loja, 31 de septiembre de 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE

Maria del Cisne Soto V.
CONTADOR



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Nro	Codigo	Cuentas	SUMAS		SALDOS	
			Debe	Haber	Debe	Haber
1	101.01.01	Caja	\$12.371,71	\$7.079,68	\$5.292,03	
2	101.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	\$4.820,00	\$3.815,00	\$1.005,00	
3	101.03.01	Inventario de Materias Primas	\$3.916,81	\$1.293,76	\$2.623,05	
4	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso	\$7.300,89	\$7.300,89	\$0,00	
5	101.03.03	Inventario de Productos Terminados	\$9.105,39	\$8.278,71	\$826,68	
6	101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y E	\$937,00		\$937,00	
7	101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de O	\$1.989,00		\$1.989,00	
8	101.03.06	Inventario de Suministros de Oficina	\$148,74		\$148,74	
9	101.05.01	Anticipo de Retención a la Fuente	\$28,80		\$28,80	
10	102.01.01	Muebles y enseres	\$800,00		\$800,00	
11	102.01.02	Equipo de Computación	\$1.450,00		\$1.450,00	
12	102.01.03	Maquinaria y Equipo	\$48.780,00		\$48.780,00	
13	102.01.04	Herramientas	\$890,00		\$890,00	
14	102.01.05	Equipo de Oficina	\$2.700,00		\$2.700,00	
15	201.01.01	Cuentas por Pagar		\$169,65		\$169,65
16	201.02.01	Con el IESS		\$782,14		\$782,14
17	201.03	Por beneficios de ley a empleados		\$150,88		\$150,88
18	3.1.01	Capital		\$65.485,14		\$65.485,14
19	41.01	Ventas		\$7.312,35		\$7.312,35
20	41.02	Comisiones Ganadas		\$773,16		\$773,16
21	51.01	Costo de Producción	\$8.278,71		\$8.278,71	
22	51.02	Mano de Obra	\$2.467,08	\$1.448,92	\$1.018,16	
23	51.03	Costos Indirectos Aplicados		\$4.558,20		\$4.558,20
24	52.01.02	Sueldos, Salarios y demás remun.	\$1.500,00		\$1.500,00	
25	52.01.03	Aportes a la Seguridad Social	\$182,25		\$182,25	
26	52.01.04	Beneficios sociales e indemnizaciones	\$62,50		\$62,50	
27	52.01.05	Gasto IVA	\$381,60		\$381,60	
28	52.01.06	Gasto Arriendo	\$225,00		\$225,00	
29	52.01.07	Honorarios Profesionales	\$113,00		\$113,00	
TOTAL			\$108.448,48	\$108.448,48	\$79.231,52	\$79.231,52

Nro.	Codigo	Cuentas	Saldos		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Financiera		
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activos	Pasivos	
1	101.01.01	Caja	\$5.292,03			\$943,54	\$4.348,49					\$4.348,49	
2	101.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	\$1.005,00				\$1.005,00					\$1.005,00	
3	101.03.01	Inventario de Materias Primas	\$2.623,05			\$334,04	\$2.289,01					\$2.289,01	
4	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso											
5	101.03.03	Inventario de Productos Terminados	\$826,68				\$826,68					\$826,68	
6	101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y E	\$937,00				\$937,00					\$937,00	
7	101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de Of.	\$1.989,00				\$1.989,00					\$1.989,00	
8	101.03.06	Inventario de Suministros de Oficina	\$148,74				\$148,74					\$148,74	
9	101.05.01	Anticipo de Retención a la Fuente	\$28,80				\$28,80					\$28,80	
10	102.01.01	Muebles y enseres	\$800,00				\$800,00					\$800,00	
11	102.02.01	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres				\$12,00		\$12,00					-\$12,00
12	102.01.02	Equipo de Computación	\$1.450,00				\$1.450,00					\$1.450,00	
13	102.02.02	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Computación				\$32,22		\$32,22					-\$32,22
14	102.01.03	Maquinaria y Equipo	\$48.780,00				\$48.780,00					\$48.780,00	
15	102.02.03	(-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo				\$731,70		\$731,70					-\$731,70
16	102.01.04	Herramientas	\$890,00				\$890,00					\$890,00	
17	102.02.04	(-) Depreciación acumulada de Herramientas				\$13,36		\$13,36					-\$13,36
18	102.01.05	Equipo de Oficina	\$2.700,00				\$2.700,00					\$2.700,00	
19	102.02.05	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Oficina				\$40,50		\$40,50					-\$40,50
20	201.01.01	Cuentas por Pagar		\$169,65			\$169,65						\$169,65
21	201.02.01	Con el IESS		\$782,14			\$782,14						\$782,14
22	201.03	Por beneficios de ley a empleados		\$150,88			\$150,88						\$150,88
23	301.01.01	Capital		\$65.485,14			\$65.485,14						\$65.485,14
24	41.01	Ventas		\$7.312,35	\$7.312,35								
25	42.02	Utilidad Bruta en Ventas				\$1.249,40		\$1.249,40		\$1.249,40			
26	41.02	Comisiones Ganadas		\$773,16	\$773,16								
27	51.01	Costo de Producción	\$8.278,71				\$8.278,71						
28	51.02	Mano de Obra	\$1.018,16			\$1.008,24	\$9,92		\$9,92				
29	51.03	Costos Indirectos Aplicados		\$4.558,20	\$4.558,20								
30	51.04	Costos Indirectos Reales			\$3.115,60	\$3.115,60							
31	51.05	Variación de Costos			\$1.442,60	\$1.442,60							
32	52.01.02	Sueldos, Salarios y demás remuneraciones	\$1.500,00				\$1.500,00		\$1.500,00				
33	52.01.03	Aportes a la Seguridad Social	\$182,25				\$182,25		\$182,25				
34	52.01.04	Beneficios sociales e indemnizaciones	\$62,50				\$62,50		\$62,50				
35	52.01.05	Gasto IVA	\$381,60				\$381,60		\$381,60				
36	52.01.06	Gasto Arriendo	\$225,00				\$225,00		\$225,00				
37	52.01.07	Honorarios Profesionales	\$113,00				\$113,00		\$113,00				
			\$79.231,52	\$79.231,52	\$17.201,91	\$17.201,91	\$68.666,99	\$68.666,99	\$2.474,27	\$1.249,40	\$65.362,94	\$66.587,81	
62.02		Perdida del Presente Ejercicio							\$1.224,87				
												-\$1.224,87	
31.01		Perdida del Presente Ejercicio							\$2.474,27	\$2.474,27	\$65.362,94	\$65.362,94	



ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
Del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2017

Inventario Inicial de Materia Prima Directa	\$	835,55		
(+) Compra de Materia Prima Directa		3081,26		
(=) Materia prima directa disponible	\$	3.916,81		
(-) Inventario Final Materia Prima Directa		2623,05		
(=) Materia prima directa utilizada			\$ 1.293,76	
Mano de obra directa utilizada	\$	1.448,93		
Total de mano de obra directa utilizada en el periodo			\$ 1.448,93	
Costos indirectos de fabricación	\$	4.558,20		
Total de Costos Indirectos de Fabricación			\$ 4.558,20	
Total de Costos de Producción del periodo			\$ 7.300,89	
(+) Inventario inicial de producto terminado	\$	1.804,50		
(=) Total de productos disponibles para la venta			\$ 9.105,39	
(-) Inventario final de producto terminado	\$	826,68		
(-) Variación de costo	\$	-1.442,60		
(=) costos de producto vendido			\$ 6.836,11	

Loja, 31 de octubre de 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE

Maria del Cisne Soto V.
CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2017

EXPRESADO EN DOLARES

4	INGRESOS OPERACIONALES		
41	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$8.085,51
41.01	Ventas	\$7.312,35	
41.02	Comisiones Ganadas	\$773,16	
	TOTAL DE INGRESOS		\$8.085,51
5	COSTO		\$6.846,03
51	COSTO DE VENTA Y PRODUCCION		\$6.846,03
51.01	Costo de Producción	\$6.836,11	
51.02	Mano de Obra	\$9,92	
42.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$1.239,48
52	GASTOS		
52.01	GASTOS OPERACIONALES		\$2.464,35
52.01.02	Sueldos, Salarios y demás remuneraciones	\$1.500,00	
52.01.03	Aportes a la Seguridad Social	\$182,25	
52.01.04	Beneficios sociales e indemnizaciones	\$62,50	
52.01.05	Gasto IVA	\$381,60	
52.01.06	Gasto Arriendo	\$225,00	
52.01.07	Honorarios Profesionales	\$113,00	
	PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO		<u><u>-\$1.224,87</u></u>

Loja, 31 de octubre del 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE

Maria del Cisne Soto V.
CONTADOR



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017**

1	ACTIVO		<u>\$65.362,94</u>
101	ACTIVO CORRIENTE		\$11.572,72
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$4.348,49
101.01.01	Caja	\$4.348,49	
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		\$1.005,00
101.02.01	Cuentas por Cobrar a Clientes	\$1.005,00	
101.03	INVENTARIOS		\$6.219,23
101.03.01	Inventario de Materias Primas	\$2.289,01	
101.03.03	Inventario de Producto Terminado	\$826,68	
101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y Enseres	\$937,00	
101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de Oficina	\$1.989,00	
101.03.06	Inventario de Suministros de Oficina	\$148,74	
101.05.01	Anticipo de Retención a la Fuente	\$28,80	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		\$53.790,22
102.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$54.620,00
102.01.01	Muebles y enseres	\$800,00	
102.01.02	Equipo de Computación	\$1.450,00	
102.01.03	Maquinaria y Equipo	\$48.780,00	
102.01.04	Herramientas	\$890,00	
102.01.05	Equipo de Oficina	\$2.700,00	
102.02	(-) DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-\$829,78
102.02.01	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres	-\$12,00	
102.02.02	(-) Depreciación acumulada de Equipo de computación	-\$32,22	
102.02.03	(-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo	-\$731,70	
102.02.04	(-) Depreciación acumulada de Herramientas	-\$13,36	
102.02.05	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Oficina	-\$40,50	
2	PASIVO		\$1.102,67
201	PASIVO CORRIENTE		\$1.102,67
201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		\$169,65
201.01.01	Cuentas por Pagar	\$169,65	
201.02	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		\$782,14
201.02.01	CON EL IEES	\$782,14	
201.03	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		\$150,88
201.03.01	Vacaciones	\$150,88	
3.	PATRIMONIO		\$64.260,27
301	CAPITAL		\$65.485,14
301.01	CAPITAL ASIGNADO		\$65.485,14
301.01.01	Capital Propio	\$65.485,14	
302	RESULTADOS		-\$1.224,87
302.01	Perdida del Presente ejercicio		-\$1.224,87
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>\$65.362,94</u>

Loja, 31 de octubre del 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE

Maria del Cisne Soto V.
CONTADOR



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

A. FLUJO DE EFECTIVO POR AVTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos recibidos por actividades operativas		\$11.871,71
Ingresos por ventas	\$7.312,35	
Ingresos por Comisiones ganadas	\$773,16	
Cuentas por Cobrar	\$3.815,00	
Anticipo de Retención en la Fuente	-\$28,80	
Efectivo pagado a Proveedores		-\$8.023,22
(-) Pago a Proveedores	-\$3.354,86	
(-) Pago de Sueldos	-\$3.391,82	
(-) Pago de Servicios Básicos	-\$268,54	
(-) Pago de Arriendo	-\$1.008,00	
(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		\$3.848,49
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+) Ventas de Activos Fijos	\$0,00	
(-) Compras de Activos Fijos	\$0,00	
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		\$0,00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
C. FINANCIAMIENTO		
(+) Préstamo bancario	\$0,00	
(-) Intereses Acumulados de Préstamos Bancarios	\$0,00	
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$0,00
FLUJO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
(+) Aumento Neto del efectivo y sus Equivalentes		\$3.848,49
(+) Aumento neto del efectivo y sus Equivalentes al inicio del periodo 1 de sep. de 2017		\$500,00
(=) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 31-OCT-2017		\$4.348,49

Loja, 31 de octubre de 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE

Maria del Cisne Soto V.
CONTADOR



**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

Nro.	Codigo	Cuentas	SUMAS		SALDOS	
			Debe	Haber	Debe	Haber
1	101.01.01	Caja	\$15.711,53	\$9.528,10	\$6.183,43	
2	101.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	\$4.820,00	\$3.815,00	\$1.005,00	
3	101.03.01	Inventario de Materias Primas	\$4.491,38	\$1.827,19	\$2.664,19	
4	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso	\$9.577,51	\$9.577,51	\$0,00	
5	101.03.03	Inventario de Productos Terminados	\$11.382,01	\$11.315,48	\$66,53	
6	101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y E	\$937,00		\$937,00	
7	101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de O	\$1.989,00		\$1.989,00	
8	101.03.06	Inventario de Suministros de Oficina	\$148,74		\$148,74	
9	101.05.01	Anticipo de Retención a la Fuente	\$36,44		\$36,44	
10	102.01.01	Muebles y enseres	\$800,00		\$800,00	
11	102.01.02	Equipo de Computación	\$1.450,00		\$1.450,00	
12	102.01.03	Maquinaria y Equipo	\$48.780,00		\$48.780,00	
13	102.01.04	Herramientas	\$890,00		\$890,00	
14	102.01.05	Equipo de Oficina	\$2.700,00		\$2.700,00	
15	201.01.01	Cuentas por Pagar		\$169,65		\$169,65
16	201.02.01	Con el IESS		\$1.173,20		\$1.173,20
17	201.03	Por beneficios de ley a empleados		\$226,31		\$226,31
18	3.1.01	Capital		\$65.485,14		\$65.485,14
19	41.01	Ventas		\$10.325,34		\$10.325,34
20	41.02	Comisiones Ganadas		\$1.107,62		\$1.107,62
21	51.01	Costo de Producción	\$11.315,48		\$11.315,48	
22	51.02	Mano de Obra	\$3.700,61	\$2.075,41	\$1.625,20	
23	51.03	Costos Indirectos Aplicados		\$5.674,91		\$5.674,91
24	52.01.02	Sueldos, Salarios y demás remun.	\$2.250,00		\$2.250,00	
25	52.01.03	Aportes a la Seguridad Social	\$273,38		\$273,38	
26	52.01.04	Beneficios sociales e indemnizaciones	\$93,75		\$93,75	
27	52.01.05	Gasto IVA	\$503,55		\$503,55	
28	52.01.06	Gasto Arriendo	\$337,50		\$337,50	
29	52.01.07	Honorarios Profesionales	\$113,00		\$113,00	
TOTAL			\$122.300,88	\$122.300,86	\$84.162,19	\$84.162,17

Nro.	Codigo	Cuentas	Saldos		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Financiera	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activos	Pasivos
1	101.01.01	Caja	\$6.183,43			\$1.416,64	\$4.766,79					\$4.766,79
2	101.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	\$1.005,00				\$1.005,00					\$1.005,00
3	101.03.01	Inventario de Materias Primas	\$2.664,19			\$415,38	\$2.248,81					\$2.248,81
4	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso	\$0,00									
5	101.03.03	Inventario de Productos Terminados	\$66,53				\$66,53					\$66,53
6	101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y E	\$937,00				\$937,00					\$937,00
7	101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de Of.	\$1.989,00				\$1.989,00					\$1.989,00
8	101.03.06	Inventario de Suministros de Oficina	\$148,74				\$148,74					\$148,74
9	101.05.01	Anticipo de Retención a la Fuente	\$36,44				\$36,44					\$36,44
10	102.01.01	Muebles y enseres	\$800,00				\$800,00					\$800,00
11	102.02.01	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres				\$18,00		\$18,00				-\$18,00
12	102.01.02	Equipo de Computación	\$1.450,00				\$1.450,00					\$1.450,00
13	102.02.02	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Computación				\$48,33		\$48,33				-\$48,33
14	102.01.03	Maquinaria y Equipo	\$48.780,00				\$48.780,00					\$48.780,00
15	102.02.03	(-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo				\$1.097,55		\$1.097,55				-\$1.097,55
16	102.01.04	Herramientas	\$890,00				\$890,00					\$890,00
17	102.02.04	(-) Depreciación acumulada de Herramientas				\$20,04		\$20,04				-\$20,04
18	102.01.05	Equipo de Oficina	\$2.700,00				\$2.700,00					\$2.700,00
19	102.02.05	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Oficina				\$60,75		\$60,75				-\$60,75
20	201.01.01	Cuentas por Pagar		\$169,65			\$169,65					\$169,65
21	201.02.01	Con el IESS		\$1.173,20			\$1.173,20					\$1.173,20
22	201.03	Por beneficios de ley a empleados		\$226,31			\$226,31					\$226,31
23	301.01.01	Capital		\$65.485,14			\$65.485,14					\$65.485,14
24	41.01	Ventas		\$10.325,34	\$10.325,34							
25	42.02	Utilidad Bruta en Ventas				\$1.092,99		\$1.092,99		\$1.092,99		
26	4.1.02	Comisiones Ganadas		\$1.107,62	\$1.107,62							
27	51.01	Costo de Producción	\$11.315,48		\$975,50	\$10.339,98						
28	51.02	Mano de Obra	\$1.625,20			\$1.622,72	\$2,48		\$2,48			
29	51.03	Costos Indirectos Aplicados		\$5.674,91	\$5.674,91							
30	51.04	Costos Indirectos Reales			\$4.699,41	\$4.699,41						
31	51.05	Variación de Costos			-\$975,50	\$975,50						
32	52.01.02	Sueldos, Salarios y demás remuneraciones	\$2.250,00				\$2.250,00	\$2.250,00				
33	52.01.03	Aportes a la Seguridad Social	\$273,38				\$273,38	\$273,38				
34	52.01.04	Beneficios sociales e indemnizaciones	\$93,75				\$93,75	\$93,75				
35	52.01.05	Gasto IVA	\$503,55				\$503,55	\$503,55				
36	52.01.06	Gasto Arriendo	\$337,50				\$337,50	\$337,50				
37	52.01.07	Honorarios Profesionales	\$113,00				\$113,00	\$113,00				
			\$84.162,19	\$84.162,17	\$21.807,28	\$21.807,29	\$69.391,97	\$69.391,96	\$3.573,66	\$1.092,99	\$64.573,64	\$67.054,30
62.02	Pérdida del Presente Ejercicio								\$2.480,67			
												-\$2.480,67
31.01	Pérdida del Presente Ejercicio								\$3.573,66	\$3.573,66	\$64.573,64	\$64.573,63



ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2017

Inventario Inicial de Materia Prima Directa	\$	835,55	
(+) Compra de Materia Prima Directa		3655,83	
(=) Materia prima directa disponible	\$	4.491,38	
(-) Inventario Final Materia Prima Directa		2664,19	
(=) Materia prima directa utilizada			\$ 1.827,19
Mano de obra directa utilizada	\$	2.075,41	
Total de mano de obra directa utilizada en el periodo			\$ 2.075,41
Costos indirectos de fabricación	\$	5.674,91	
Total de Costos Indirectos de Fabricación			\$ 5.674,91
Total de Costos de Producción del periodo			\$ 9.577,51
(+) Inventario inicial de producto terminado	\$	1.804,50	
(=) Total de productos disponibles para la venta			\$ 11.382,01
(-) Inventario final de producto terminado			66,52
(-) Variación de costo	\$	-975,50	
(=) costos de producto vendido			\$ 10.339,99

Loja, 30 de noviembre de 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE

Maria del Cisne Soto V.
CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2017

EXPRESADO EN DOLARES

4	INGRESOS OPERACIONALES		
41	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$11.432,96
41.01	Ventas	\$10.325,34	
41.02	Comisiones Ganadas	\$1.107,62	
	TOTAL DE INGRESOS		\$11.432,96
5	COSTO		\$10.342,47
51	COSTO DE VENTA Y PRODUCCION		\$10.342,47
51.01	Costo de Producción	\$10.339,99	
51.02	Mano de Obra	\$2,48	
42.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$1.090,49
52	GASTOS		
52.01	GASTOS OPERACIONALES		\$3.571,18
52.01.02	Sueldos, Salarios y demás remuneraciones	\$2.250,00	
52.01.03	Aportes a la Seguridad Social	\$273,38	
52.01.04	Beneficios sociales e indemnizaciones	\$93,75	
52.01.05	Gasto IVA	\$503,55	
52.01.06	Gasto Arriendo	\$337,50	
52.01.07	Honorarios Profesionales	\$113,00	
	PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO		<u><u>-\$2.480,69</u></u>

Loja, 30 de noviembre del 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE

Maria del Cisne Soto V.
CONTADOR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
 EXPRESADO EN DOLARES

1	ACTIVO		<u>\$64.573,64</u>
101	ACTIVO CORRIENTE		\$11.198,31
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
101.01.01	Caja	\$4.766,79	
101.02	ATIVOS FINANCIEROS		\$1.005,00
101.02.01	Cuentas por Cobrar a Clientes	\$1.005,00	
101.03	INVENTARIOS		\$5.426,52
101.03.01	Inventario de Materias Primas	\$2.248,81	
101.03.03	Inventario de Producto Terminado	\$66,53	
101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y Enseres	\$937,00	
101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de Oficina	\$1.989,00	
101.03.06	Inventario de Suministros de Oficina	\$148,74	
101.05.01	Anticipo de Retención a la Fuente	\$36,44	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		\$53.375,33
102.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$54.620,00
102.01.01	Muebles y enseres	\$800,00	
102.01.02	Equipo de Computación	\$1.450,00	
102.01.03	Maquinaria y Equipo	\$48.780,00	
102.01.04	Herramientas	\$890,00	
102.01.05	Equipo de Oficina	\$2.700,00	
102.02	(-) DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-\$1.244,67
102.02.01	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres	-\$18,00	
102.02.02	(-) Depreciación acumulada de Equipo de computación	-\$48,33	
102.02.03	(-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo	-\$1.097,55	
102.02.04	(-) Depreciación acumulada de Herramientas	-\$20,04	
102.02.05	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Oficina	-\$60,75	
2	PASIVO		\$1.569,16
201	PASIVO CORRIENTE		\$1.569,16
201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		\$169,65
201.01.01	Cuentas por Pagar	\$169,65	
201.02	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		\$1.173,20
201.02.01	CON EL IESS	\$1.173,20	
201.03	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		\$226,31
201.03.01	Vacaciones	\$226,31	
3.	PATRIMONIO		\$63.004,47
301	CAPITAL		\$65.485,14
301.01	CAPITAL ASIGNADO		\$65.485,14
301.01.01	Capital Propio	\$65.485,14	
302	RESULTADOS		-\$2.480,67
302.01	Perdida del Presente ejercicio		-\$2.480,67
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>\$64.573,63</u>

Loja, 30 de noviembre del 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE

Maria del Cisne Soto V.
CONTADOR



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
 EXPRESADO EN DOLARES

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos recibidos por actividades operativas		\$15.211,53
Ingresos por ventas	\$10.325,35	
Ingresos por Comisiones ganadas	\$1.107,62	
Cuentas por Cobrar	\$3.815,00	
Anticipo de Retención en la Fuente	-\$36,44	
Efectivo pagado a Proveedores		-\$10.944,74
(-) Pago a Proveedores	-\$3.997,38	
(-) Pago de Sueldos	-\$5.031,22	
(-) Pago de Servicios Básicos	-\$404,14	
(-) Pago de Arriendo	-\$1.512,00	
(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		\$4.266,79
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+) Ventas de Activos Fijos	\$0,00	
(-) Compras de Activos Fijos	\$0,00	
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		\$0,00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
(+) Préstamo bancario	\$0,00	
(-) Intereses Acumulados de Préstamos Bancarios	\$0,00	
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$0,00
FLUJO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
(+) Aumento Neto del efectivo y sus Equivalentes		\$4.266,79
(+) Aumento neto del efectivo y sus Equivalentes al inicio del periodo 1 de sep de 2017		\$500,00
(=) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 30-NOV-2017		\$4.766,79

Loja, 30 de noviembre de 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE

Maria del Cisne Soto V.
CONTADOR



**BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Nro.	Codigo	Cuentas	SUMAS		SALDOS	
			Debe	Haber	Debe	Haber
1	101.01.01	Caja	\$18.927,22	\$15.042,57	\$3.884,65	
2	101.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	\$4.820,00	\$3.815,00	\$1.005,00	
3	101.03.01	Inventario de Materias Primas	\$4.911,51	\$2.030,82	\$2.880,69	
4	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso	\$10.800,42	\$10.800,42	\$0,00	
5	101.03.03	Inventario de Productos Terminados	\$12.604,92	\$12.604,92	\$0,00	
6	101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y E	\$937,00		\$937,00	
7	101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de O	\$1.989,00		\$1.989,00	
8	101.03.06	Inventario de Suministros de Oficina	\$148,74		\$148,74	
9	101.05.01	Anticipo de Retención a la Fuente	\$57,60		\$57,60	
10	102.01.01	Muebles y enseres	\$800,00		\$800,00	
11	102.01.02	Equipo de Computación	\$1.450,00		\$1.450,00	
12	102.01.03	Maquinaria y Equipo	\$48.780,00		\$48.780,00	
13	102.01.04	Herramientas	\$890,00		\$890,00	
14	102.01.05	Equipo de Oficina	\$2.700,00		\$2.700,00	
15	201.01.01	Cuentas por Pagar		\$169,65		\$169,65
16	201.02.01	Con el IESS		\$1.564,27		\$1.564,27
17	201.03	Por beneficios de ley a empleados		\$301,75		\$301,75
18	3.1.01	Capital		\$65.485,14		\$65.485,14
19	41.01	Ventas		\$11.396,35		\$11.396,35
20	41.02	Comisiones Ganadas		\$3.273,47		\$3.273,47
21	51.01	Costo de Producción	\$12.604,92		\$12.604,92	
22	51.02	Mano de Obra	\$4.934,15	\$2.586,94	\$2.347,21	
23	51.03	Costos Indirectos Aplicados		\$6.182,66		\$6.182,66
24	52.01.02	Sueldos, Salarios y demás remun.	\$3.000,00		\$3.000,00	
25	52.01.03	Aportes a la Seguridad Social	\$364,50		\$364,50	
26	52.01.04	Beneficios sociales e indemnizaciones	\$125,00		\$125,00	
27	52.01.05	Gasto IVA	\$909,41		\$909,41	
28	52.01.06	Gasto Arriendo	\$450,00		\$450,00	
29	52.01.07	Honorarios Profesionales	\$3.049,57		\$3.049,57	
TOTAL			\$135.253,96	\$135.253,96	\$88.373,29	\$88.373,29

Nro.	Codigo	Cuentas	Saldos		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Financiera	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activos	Pasivos
1	101.01.01	Caja	\$3.884,65			\$1.884,96	\$1.999,69					\$1.999,69
2	101.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	\$1.005,00				\$1.005,00					\$1.005,00
3	101.02.02	(-) Provisión de Cuentas por Cobrar				\$10,05		\$10,05				-\$10,05
4	101.03.01	Inventario de Materias Primas	\$2.880,69			\$426,51	\$2.454,18					\$2.454,18
5	101.03.02	Inventario de Productos en Proceso	\$0,00									
6	101.03.03	Inventario de Productos Terminados	\$0,00				\$0,00					
7	101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y E	\$937,00				\$937,00					\$937,00
8	101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de Of.	\$1.989,00				\$1.989,00					\$1.989,00
9	101.03.06	Inventario de Suministros de Oficina	\$148,74			\$14,87	\$133,87					\$133,87
10	101.05.01	Anticipo de Retención a la Fuente	\$57,60				\$57,60					\$57,60
11	102.01.01	Muebles y enseres	\$800,00				\$800,00					\$800,00
12	102.02.01	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres				\$24,00		\$24,00				-\$24,00
13	102.01.02	Equipo de Computación	\$1.450,00				\$1.450,00					\$1.450,00
14	102.02.02	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Computación				\$64,44		\$64,44				-\$64,44
15	102.01.03	Maquinaria y Equipo	\$48.780,00				\$48.780,00					\$48.780,00
16	102.02.03	(-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo				\$1.463,40		\$1.463,40				-\$1.463,40
17	102.01.04	Herramientas	\$890,00				\$890,00					\$890,00
18	102.02.04	(-) Depreciación acumulada de Herramientas				\$26,72		\$26,72				-\$26,72
19	102.01.05	Equipo de Oficina	\$2.700,00				\$2.700,00					\$2.700,00
20	102.02.05	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Oficina				\$81,00		\$81,00				-\$81,00
21	201.01.01	Cuentas por Pagar		\$169,65			\$169,65					\$169,65
22	201.02.01	Con el IESS		\$1.564,27			\$1.564,27					\$1.564,27
23	201.03	Por beneficios de ley a empleados		\$301,75			\$301,75					\$301,75
24	301.01.01	Capital		\$65.485,14			\$65.485,14					\$65.485,14
25	41.01	Ventas		\$11.396,35	\$11.396,35							
26	42.02	Utilidad Bruta en Ventas				\$1.914,45		\$1.914,45		\$1.914,45		
27	41.02	Comisiones Ganadas		\$3.273,47	\$3.273,47							
28	51.01	Costo de Producción	\$12.604,92		\$150,45	\$12.755,36						
29	51.02	Mano de Obra	\$2.347,21			\$2.347,21						
30	51.03	Costos Indirectos Aplicados		\$6.182,66	\$6.182,66							
31	51.04	Costos Indirectos Reales			\$6.333,11	\$6.333,11						
32	51.05	Variación de Costos			\$150,44	\$150,44						
33	52.01.01	Gasto Provisión de Cuentas por Cobrar			\$10,05		\$10,05		10,05			
34	52.01.02	Sueldos	\$3.000,00				\$3.000,00		\$3.000,00			
35	52.01.03	Aporte Patronal 12,15%	\$364,50				\$364,50		\$364,50			
36	52.01.04	Provisiones Sociales (vacaciones)	\$125,00				\$125,00		\$125,00			
37	52.01.05	Gasto IVA	\$909,41				\$909,41		\$909,41			
38	52.01.06	Gasto Arriendo	\$450,00				\$450,00		\$450,00			
39	52.01.07	Honorarios Profesionales	\$3.049,57				\$3.049,57		\$3.049,57			
			\$88.373,29	\$88.373,29	\$27.496,53	\$27.496,53	\$71.104,87	\$71.104,87	\$7.908,53	\$7.908,53	\$61.526,73	\$67.520,81
62.02		Perdida del Presente Ejercicio								\$5.994,08		
31.01		Perdida del Presente Ejercicio										-\$5.994,08
									\$7.908,53	\$7.908,53	\$61.526,73	\$61.526,73



ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017

Inventario Inicial de Materia Prima Directa	\$	835,55	
(+) Compra de Materia Prima Directa	\$	4075,96	
(=) Materia prima directa disponible	\$	4.911,51	
(-) Inventario Final Materia Prima Directa	\$	2880,69	
(=) Materia prima directa utilizada			\$ 2.030,82
Mano de obra directa utilizada	\$	2.586,94	
Total de mano de obra directa utilizada en el periodo			\$ 2.586,94
Costos indirectos de fabricación	\$	6.182,66	
Total de Costos Indirectos de Fabricación			\$ 6.182,66
Total de Costos de Producción del periodo	\$	10.800,42	
(+) Inventario inicial de producto terminado	\$	1.804,50	
(=) Total de productos disponibles para la venta	\$	12.604,92	
(-) Inventario final de producto terminado			0
(-) Variación de costo	\$	150,44	
(=) costos de producto vendido	\$	<u>12.755,36</u>	

Loja, 31 de diciembre de 2017


indugraf
 Industria Gráfica Amazonia
Loján Carlos Antonio
 RUC 1102733789001
 Loja - Ecuador


 Sr. Carlos Antonio Lojan
 GERENTE


 Maria del Cisne Soto V.
 CONTADOR



ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017
 EXPRESADO EN DOLARES

4	INGRESOS OPERACIONALES		
41	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$14.669,82
41.01	Ventas	\$11.396,35	
41.02	Comisiones Ganadas	\$3.273,47	
	TOTAL DE INGRESOS		\$14.669,82
5	COSTO		\$12.755,36
51	COSTO DE VENTA Y PRODUCCION		\$12.755,36
51.01	Costo de Producción	\$12.755,36	
42.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$1.914,46
52	GASTOS		
52.01	GASTOS OPERACIONALES		\$7.908,53
52.01.01	Gasto Provisión Cuentas Por Cobrar	\$10,05	
52.01.02	Sueldos, Salarios y demás remuneraciones	\$3.000,00	
52.01.03	Aportes a la Seguridad Social	\$364,50	
52.01.04	Beneficios sociales e indemnizaciones	\$125,00	
52.01.05	Gasto IVA	\$909,41	
52.01.06	Gasto Arriendo	\$450,00	
52.01.07	Honorarios Profesionales	\$3.049,57	
	PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO		-\$5.994,07

Loja, 31 de diciembre del 2017


indugraf
 industria grafica amazonia
Loján Carlos Antonio
 RUC 1102762789001
 Loja - Ecuador


 Sr. Carlos Antonio Lojan
 GERENTE


 Maria del Cisne Soto V.
 CONTADOR

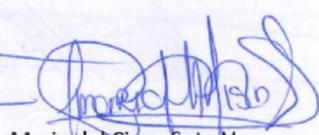


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 EXPRESADO EN DOLARES

1	ACTIVO		<u>\$61.526,73</u>
101	ACTIVO CORRIENTE		\$8.566,29
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$1.999,69	
101.01.01	Caja	\$1.999,69	
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS		\$994,95
101.02.01	Cuentas por Cobrar a Clientes	\$1.005,00	
101.02.02	(-) Provisión de Cuentas por Cobrar	-\$10,05	
101.03	INVENTARIOS		\$5.571,65
101.03.01	Inventario de Materias Primas	\$2.454,18	
101.03.04	Inventario de Herramientas Menores y Enseres	\$937,00	
101.03.05	Inventario de Muebles y Equipos de Oficina	\$1.989,00	
101.03.06	Inventario de Suministros de Oficina	\$133,87	
101.05.01	Anticipo de Retención a la Fuente	\$57,60	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		\$52.960,44
102.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$54.620,00
102.01.01	Muebles y enseres	\$800,00	
102.01.02	Equipo de Computación	\$1.450,00	
102.01.03	Maquinaria y Equipo	\$48.780,00	
102.01.04	Herramientas	\$890,00	
102.01.05	Equipo de Oficina	\$2.700,00	
102.02	(-) DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-\$1.659,56
102.02.01	(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres	-\$24,00	
102.02.02	(-) Depreciación acumulada de Equipo de computación	-\$64,44	
102.02.03	(-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo	-\$1.463,40	
102.02.04	(-) Depreciación acumulada de Herramientas	-\$26,72	
102.02.05	(-) Depreciación acumulada de Equipo de Oficina	-\$81,00	
2	PASIVO		\$2.035,67
201	PASIVO CORRIENTE		\$2.035,67
201.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		\$169,65
201.01.01	Cuentas por Pagar	\$169,65	
201.02	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		\$1.564,27
201.02.01	CON EL IESS	\$1.564,27	
201.03	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		\$301,75
201.03.01	Vacaciones	\$301,75	
3.	PATRIMONIO		\$59.491,06
301	CAPITAL		\$65.485,14
301.01	CAPITAL ASIGNADO		\$65.485,14
301.01.01	Capital Propio	\$65.485,14	
302	RESULTADOS		-\$5.994,08
302.01	Perdida del Presente ejercicio		-\$5.994,08
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>\$61.526,73</u>

Loja, 31 de diciembre del 2017


 Sr. Carlos Antonio Lojan
 GERENTE


 Maria del Cisne Soto V.
 CONTADOR



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 EXPRESADO EN DOLARES

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ingresos recibidos por actividades operativas		\$18.427,22
Ingresos por ventas	\$11.396,35	
Ingresos por Comisiones ganadas	\$3.273,47	
Cuentas por Cobrar	\$3.815,00	
Anticipo de Retención en la Fuente	-\$57,60	
Efectivo pagado a Proveedores		\$16.927,53
(-) Pago a Proveedores	-\$4.447,94	
(-) Pago de Sueldos	-\$9.928,63	
(-) Pago de Servicios Básicos	-\$534,96	
(-) Pago de Arriendo	-\$2.016,00	
(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS		\$1.499,69
B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+) Ventas de Activos Fijos	\$0,00	
(-) Compras de Activos Fijos	\$0,00	
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		\$0,00
C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
(+) Préstamo bancario	\$0,00	
(-) Intereses Acumulados de Préstamos Bancarios	\$0,00	
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$0,00
FLUJO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
(+) Aumento Neto del efectivo y sus Equivalentes		\$1.499,69
(+) Aumento neto del efectivo y sus Equivalentes al inicio del periodo 1 de sep. de 2017		\$500,00
(=) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 31-DIC-2017		\$1.999,69

Loja, 31 de diciembre de 2017


indugraf
 Industria Gráfica Amazonas
Loján Carlos Antonio
 RUC 1102/32789001
 Loja - Ecuador


 Sr. Carlos Antonio Lojan
 GERENTE


 Maria del Cisne Soto V.
 CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

NOTA Nro. 1

INGRESOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES

La Imprenta Indugraf Amazonas tiene dos tipos de ingresos de acuerdo a su actividad económica:

1. La elaboración de comprobantes de venta como: facturas, liquidaciones de compra, comprobantes de retención, guías de remisión, notas de venta; y trabajos para publicidad e información como: afiches, trípticos, folletos entre otros. Con un valor de \$ 11.396,35.
2. Las comisiones ganadas son parte de trabajos elaborados fuera de la imprenta, por motivos de tiempo, son elaborados fuera, pero son facturados en la misma y de ellos tomando un 15% del valor como comisión para la imprenta. Con un valor de \$ 3.273,47.

NOTA Nro. 2

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION

El Costo de Producción es el resultado de la aplicación del proceso costos, se forma de la determinación de la materia prima, mano de obra, y costos indirectos aplicados con la tasa predeterminada de cada producto. Con un valor de \$12.755,36.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

NOTA Nro. 3

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Se forma del dinero recaudado por la elaboración de los diferentes productos que ofrece la imprenta, e incluye las comisiones ganadas.

g. DISCUSIÓN

La Imprenta Indugraf no aplica una contabilidad en función a la naturaleza de la misma, que evidencie el giro del negocio e incluya el tratamiento y registro de costos; las declaraciones son realizadas en forma semestral y realizadas por una contadora, pero esta solo se dedica a cumplir netamente las obligaciones que tiene la imprenta con el Servicio de Rentas Internas; las políticas que enfocan a las cuentas por cobrar permitiendo que la empresa recaude su dinero en un tiempo de 60 días, induciendo a que el dueño tenga que utilizar su capital para cubrir los gastos que le provoca realizar dicha producción; el control de inventarios es una debilidad que tiene la imprenta ya que no lleva un registro que le permita saber si cuenta con el material para desarrollar la producción; en cuanto a sus finanzas la empresa posee una cuenta corriente y, no realiza depósitos diarios, indicando que carece de libro bancos que detalle las transacciones diarias de la imprenta; no tiene un plan de cuentas que le permita identificar la naturaleza de su actividad y un manual de cuentas que indica el detalle de cada una de las cuentas; la falta de información en materia financiera limita al propietario conocer el beneficio que tiene la aplicación de un proceso contable específico, y que permita establecer el costo real de su producción; se realizan productos que no se relacionan con la producción y por motivos de tiempo envía a realizar trabajos en otras imprentas; al momento de realizar la venta algunos consumidores que se encuentran en la obligación de emitir un comprobante de retención no lo hacen con un porcentaje correcto.

Se aplicó la Contabilidad de Costos que, por su característica de analizar el proceso de producción, permitió obtener un registro de los tres elementos del costo incluyendo los documentos necesarios para el control de cada uno de los elementos y luego se aplicó el proceso contable en el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2017, hasta llegar a los estados financieros permitiendo evidenciar la situación de la Imprenta.

Se realizó la recolección de los comprobantes de venta para verificar que exista la secuencia de las facturas y luego realizar los asientos correspondientes con el fin de realizar la declaración semestral.

Para las cuentas por cobrar se establece una política que determine que todas las facturas deber ser canceladas en el día de entrega de la orden de producción al consumidor.

Para los inventarios se utilizó la herramienta Kárdex por medio del método UEPS (últimas entradas, primeras salidas) que permitió reflejar el inventario antes de realizar la compra para la producción.

Al momento de realizar el proceso contable se verifica que la imprenta ya no cuenta con una cuenta bancaria lo que permite que se realicen pagos solo en efectivo.

Se construye un plan de cuentas codificado que se conforma de cuentas y subcuentas que permite la identificación de la naturaleza de la Imprenta y de la producción, y un manual de cuentas que contiene el detalle de cada una de las cuentas que conforma el plan de cuentas identificando cuando la cuenta se acredita y cuando se debita y finalmente si el saldo de la cuenta es deudor o acreedor.

Al aplicar todo el proceso de costos se establece el costo real de los productos lo que permitirá al gerente conocer lo que realmente cuesta realizar un producto, este proceso se compone de una orden de producción que es único documento con el que sí cuenta la imprenta, pero también es necesario realizar documentos específicos, para el tratamiento de la materia prima como es la requisición de materiales, la orden de compra; para el control de la mano de obra los se construye la tarjeta de reloj, la tarjeta de distribución de tiempo; y para Costos indirectos se realiza un presupuesto para aquellos costos que no se identifican directamente con el producto y son necesarios aplicarles una tasa predeterminada para así ser incluidos en cada orden de producción.

h. CONCLUSIONES

- Se elaboró el inventario para conocer los bienes que posee la Imprenta realizando la verificación de las existencias y agrupándolas de acuerdo a sus características en las diferentes cuentas como materia prima, muebles y enseres, suministros de oficina, maquinaria y equipo, equipos de computación, para las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar se realizó la revisión de los documentos y determinado los que estaban pendientes de pago y de cobro, y el efectivo se lo determino mediante el conteo del dinero existente en caja.
- Se hizo la construcción de un plan y manual de cuenta que ayude a identificar la naturaleza de la empresa, dividiéndola en grupos y subgrupos de las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos debidamente codificados y detallando los débitos, créditos y saldos de cada una de las cuentas.
- Se realizó la determinación del costo total y unitario mediante la creación de los documentos de control de la materia prima y con la herramienta Kárdex se determinó la existencia, compra y el uso de la materia prima; en la mano de obra partiendo de sus roles de pagos de define el costo hora de la mano de obra, para ser aplicado a cada una de las ordenes de producción y en el costo indirecto por medio de un presupuesto estimando por el jefe de producción se realizó la aplicación de la tasa predeterminada y definir los costos aplicados, y para los costos reales se elaboró un informe que detalla todos los costos que incurrieron en el periodo. Con los datos de los tres elementos que constituyen el costo de producción, se realizó el Estado de Costos de producto vendido por cada mes y definiendo la variación entre los costos aplicados y los costos reales, lo que permitió conocer el Costos de Producción real.
- Se desarrolló el proceso contable aplicado la contabilidad de costos por órdenes de producción lo que permitió contabilizar cada una de las

órdenes determinando el momento que una orden de producción entra en proceso, cuando se convierte en un producto terminado y ya cuando esta lista para la venta; para el control de las ventas y compras se realizaron los auxiliares en forma quincenal que permitieron un mayor control de los mismos y en las compras es necesario que se realicen las retenciones del impuesto a la renta con el porcentaje correspondiente dado que aplican el 1% que corresponde a bienes y el 2% que corresponde a servicios y así realizar los asientos correspondientes; finalmente se elaboran los ajustes, y por la naturaleza de la contabilidad de costos es necesario realizar el Estado de Costo de Producto Vendido, Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y el Estado de Flujo de efectivo los mismos que se realizaron en forma acumulada y su presentación de acuerdo a NIC. 1

Finalmente, el objetivo general denominado “Aplicar la contabilidad de costos por órdenes de producción a la Imprenta “Indugraf Amazonas” de la Ciudad de Loja, periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2017” se cumplió en su totalidad sirviendo como herramienta para llevar un control de los tres elementos y conocer el costo de producción de la imprenta en el periodo y las de gran ayuda para la Imprenta para conocer la situación financiera y para mí como parte del trabajo de titulación.

i. RECOMENDACIONES.

Es importante la aplicación de la Contabilidad de Costos porque en las empresas que se dedican a la transformación de materia prima en producto terminado; necesitan relacionar, controlar, y registrar a los tres elementos que incluyen en proceso de producción, de tal manera que permite a los propietarios determinar el costo unitario y total de los productos.

- Revisar inventario de materias primas y actualizarlo en forma constante ya que existe materiales que no se tiene un control de su existencia y se los adquiere para las diferentes órdenes de producción. Es decir, ayudara a la planificación de las compras.
- Aplicar el plan y manual de cuentas porque así definirá al proceso de producción y a la empresa en sus distintos departamentos.
- Utilizar los documentos de control de la materia prima, mano de obra y costos indirectos le ayudara a establecer de una forma eficaz la determinación del costo total y unitario de la producción.
- Al Gerente de la Imprenta debe aplicar este tipo de contabilidad ya que permite evidenciar oportunamente los costos y gastos que incurren en el proceso de producción y en la administración de la Imprenta, reflejándole en los estados financieros la capacidad de la imprenta para producir y la situación económica.

j. BIBLIOGRAFÍA

- BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Editora Escobar. Décima Edición. Quito-Ecuador. 2015.
- BURGALETA, Ramón. VARIOS. Geografía e Historia 3. Santillana Educación. Primera Edición. Madrid España. 2015.
- CUEVAS, F Carlos. Contabilidad de Costos. Pearson Educación. Tercera Edición. Bogotá Colombia. 2010.
- DEL RIO. González C. Costos I. Cengage Learning. Editores S.A. Vigésimosegunda Edición. Bogotá Colombia. 2011.
- DE LA PORTILLA Vera, Maria. Normas Internacionales de información Financiera. Primera Edición. Quito Ecuador. 2013
- DÍAZ, Moreno Fernando. Contabilidad General Enfoque Practico con aplicaciones informáticas. Pearson Educación. Tercera Edición. Colombia. 2011.
- ESPEJO, LUPE. Contabilidad General. EDILOJA. Primera Edición. Loja Ecuador. 2012.
- GARCIA, Colín Juan. Contabilidad de Costos. McGraw-Hill/Interamericana Editores. Cuarta Edición. México. 2014.
- ROGRIGUEZ, L. LOPEZ, M. Contabilidad General. Ediciones PIRÁMIDE. Tercera Edición, Madrid España. 2011.

- TORRES, Salinas Aldo. Contabilidad de Costos Análisis para la toma de Decisiones. McGraw-Hill. Tercera Edición. Santa Fe Colombia. 2010.
- VACAS, G Catalina. VARIOS. Fundamentos de Contabilidad de Costos y de Gestión. Delta, Publicaciones Universitarias. Primera Edición. Collado Villalba Madrid. 2014.
- ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad de Costos. Editorial McGraw-Hill. Séptima Edición. Bogotá Colombia. 2011.
- ZAPATA, Pedro. Contabilidad de Costos. AIFAOMEGA. Segunda Edición. Colombia. 2015.

LEYES

- CONGRESO NACIONAL. Ley de Defensa del Artesano. Registro Oficial 71 de 23-may-1997. Última modificación: 14-may-2008.
- CONGRESO NACIONAL. Código de Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic-2005. Última modificación: 26-sep-2012.

PÁGINAS WEB

- www.iess.gob.ec
- www.sri.gob.ec

k. ANEXOS

Anexo 1.- Documento Otorgados por el Gerente para Valorar el Inventario Facturas	3 pág.
Anexo 2.- Ordenes de Producción Septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	Nro. 168
Anexo 3.- Facturas de venta de septiembre, octubre, noviembre, diciembre	Nro. 237
Anexo 4.- Comprobantes de Retención Septiembre, octubre, noviembre Y diciembre.	Nro. 27
Anexo 5.- Auxiliares de Venta de Octubre Noviembre y diciembre	Nro. 76
Anexo 6.- Facturas de Compras de Septiembre, Octubre Noviembre y Diciembre	Nro. 87
Anexo 7.- Facturas de Servicios Básicos Septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	Nro. 9
Anexo 8.- Facturas de Arriendo Septiembre, octubre, noviembre, diciembre	Nro. 4
Anexo 9.- Facturas de Honorarios Profesionales Octubre Noviembre Y diciembre.	Nro. 3
Anexo 10.- Auxiliares de Compras de Septiembre, octubre, noviembre Y diciembre	Nro.52
Anexo 11.- Depreciaciones	3 pág.
Anexo 12.- Calculo de la mano de Obra	Nro. 66
Anexo 13.- Roles de Pago de Septiembre, Octubre Noviembre, Diciembre	Nro. 4
Anexo 14.- Kárdex	Nro. 66
Anexo 15.- Proyecto Aprobado	41 pág.

ANEXO 1

Loja, 20 de diciembre de 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE PROPIETARIO DE LA IMPRENTA INDUGRAF AMAZONAS
 Ciudad. -

Certifico a petición de la interesada que realizó el inventario de los bienes que posee mi Imprenta, detallando los siguientes valores de muebles y enseres, equipos y maquinarias adquiridas en el año 2013:

CANT.	DETALLE	Valor Actual
3	Grapadoras	\$ 15,00 c/u
1	Grapadora Semi industrial	\$ 80,00
2	Perforadoras de oficina	\$ 8,00 c/u
4	Perchas Metálicas de (80x180cm)	\$ 55,00 c/u
1	Percha Metálica (132x145cm)	\$ 68,00
2	Mesa de madera (80x150cm)	\$ 75,00 c/u
1	Mesa de madera (80x200cm)	\$ 75,00
1	Mesa de madera (70x140cm)	\$ 70,00
1	Mesa metálica (40x100cm)	\$ 45,00
1	Mesa de madera (60x70cm)	\$ 40,00
1	Mesa de madera (198x68cm)	\$ 75,00
1	Mesa de madera con cajón (60x90cm)	\$ 60,00
1	Mesa de Madera 2 Cajones (50x80cm)	\$ 65,00
1	Mesa de madera (190x95cm)	\$ 75,00
1	Armario de madera (50x120cm)	\$ 60,00
1	Escritorio 4 cajones (40x100cm)	\$ 110,00
1	Armario de Madera 1 cajón 2 puertas (67x33cm)	\$ 75,00
1	Armario de Madera 4 espacios 2 puertas	\$ 150,00
1	Basurero de Madera (115x100cm)	\$ 35,00
2	Basurero normales	\$ 8,00 c/u
1	Escritorio Modular	\$ 190,00
1	Counter de madera	\$ 200,00
1	Mesa para computadora	\$ 150,00
1	Mesa de madera esquinera	\$ 35,00
1	Archivador de pared metal	\$ 85,00
1	Archivador de pared madera	\$ 70,00
4	Sillas de oficina (yute)	\$ 45,00 c/u
3	Sillas Giratorias	\$ 70,00 c/u
1	Exhibidor de madera	\$ 35,00
2	Computadoras de escritorio	\$ 450,00 c/u
1	Computador de Escritorio MAC OS High Sierra Versión 10.13.2	\$ 800,00
1	Computador de Escritorio MAC Osx versión 10.6.8	\$ 200,00

1	Scanner CannonScan	\$ 70,00
1	Impresora Samsung	\$ 60,00
1	Copiadora color MPC7500	\$ 1900,00
1	Copiadora blanco y negro RICOH MP 6500	\$ 800,00
1	Prensa Offset marca Heidelberg KORD (46x64cm)	\$ 15.000,00
1	Prensa Offset marca Heidelberg GTO52 (36x52cm)	\$ 18.000,00
1	Prensa Tipográfica Heidelberg	\$ 5.000,00
1	Laminadora GBC con mesa	\$ 2.500,00
1	Anilladora normal ESPIRAMATIC	\$ 120,00
2	Anilladora Doble anillo	\$ 230,00 c/u
1	Guillotina Semiautomática	\$ 5.000,00
2	Numeradoras 6 dígitos	\$ 200,00 c/u
2	Numeradoras 9 dígitos	\$ 400,00 c/u
1	Boleadora pequeña	\$ 300,00
1	Boleadora Semi Industrial	\$ 1000,00
1	Sumadora Casio	\$ 80,00
1	Fax Panasonic	\$ 35,00
2	Teléfonos de escritorio	\$ 20,00 c/u
1	Teléfono Inalámbrico con extensión	\$ 60,00
1	Reloj Digital ANVIZ	\$ 200,00
1	Tarjetero	\$ 15,00
1	Taladro	\$ 70,00
1	Kit de taladro	\$ 85,00
1	Micrómetro	\$ 45,00
1	Cautín	\$ 12,00
1	Calibrador	\$ 60,00
1	Extractor o Santiago	\$ 75,00
2	Engrasadoras	\$ 60,00 c/u
1	Juego de Machuelos	\$ 68,00
1	Juego de Fresas	\$ 25,00
1	Kit de herramientas	\$ 200,00
1	Escalera Plegable	\$ 100,00
1	Entenalla	\$ 80,00
1	Esmeril 8 pulgadas Bench	\$ 150,00
1	Balanza manual	\$ 7,00
1	Compresor Linkon	\$ 240,00
1	Guillotina Pequeña alemana	\$ 200,00
1	Perforadora de Carpetas	\$ 60,00
2	Extintores grandes 10 libras	\$ 50,00 c/u
1	Extintor pequeño 2 libras	\$ 15,00


Sr. Carlos Antonio Lojan
Gerente Propietario

 **indugraf**
INDUSTRIA GRAFICA AMAZONAS
Loján Carlos Antonio
RUC 1102732789001
Loja - Ecuador

Loja, 20 de diciembre de 2017

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE PROPIETARIO DE LA IMPRENTA INDUGRAF AMAZONAS
 Ciudad. -

Certifico a petición de la interesada que realizó el inventario, el costo de materia prima utilizada en la Imprenta:

CANT.	DETALLE	Valor Actual
50	Espirales plásticos	\$ 0,05
200	Espirales metálicos	\$ 0,08 c/u
1	tarro de Barniz 2.5 kg	\$ 30,00
1	Cinta de Embalaje 200Y	\$ 1,50
1	tarro de Barniz 2.5 kg	\$ 30,00
22,5	Kg Plástico para laminar mate (bobina)	\$ 64,00
22,5	Kg Plástico para laminar brillo (bobina)	\$ 64,00
10	cajas de grapas 23/12	\$ 0,85c/u
20	cajas de grapas 23/17	\$ 0,85 c/u
10	cajas de grapas 26/8	\$ 0,90 c/u
20	cajas de grapas 26/6	\$ 0,90 c/u
2,5	kg Tinta Magenta Proceso	\$ 10,50
1	kg Rojo rubine (Pantone)	\$ 16,00
1	kg Rojo Cálido (Pantone)	\$ 16,00
1	kg Verde esmeralda (Pantone)	\$ 25,80
1	kg Dorado (Pantone)	\$ 30,00
1	Kg Orange 021 (Pantone)	\$ 22,00
10	Litros de Adhesivo Gomax	\$ 3,65c/u
1	Polvo antirepiente	\$ 16,40
1	Placa para Prensa GTO procesada	\$ 5,00


 Loján Carlos Antonio
 RUC 11023 0789901
 Loja - Ecuador

Sr. Carlos Antonio Lojan
 Gerente Propietario

ANEXO 2

indugraf
industria gráfica amazónicas

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 000003206

Cliente: Indugraf Cel: _____

Teléfonos: _____

Fecha: 04-09-2012

Descripción de Trabajo: Presente Cielo

Tamaño: 1 Colores: 4-2 lados

Papel: Cuche 300 gr

Cantidad: 66 70x100

Tipo de matriz: 670 4

Tamaño de papel: 34.5x19.8

Observaciones: 2 lados fornirada Mate

Elizabeth 35 ✓
Elizabeth 35 ✓
Elizabeth 35 ✓
Hobey 65 ✓
Hobey 65 ✓
Hayra 40

Valor Total: _____
Abono 1: _____
Abono 2: _____
Saldo: _____

indugraf
industria gráfica amazónicas

ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 000003205

Cliente: Punto de Partida Cel: _____

Teléfonos: _____

Fecha: 02-09-2012

Descripción de Trabajo: Pentomino - Esmagran.

Tamaño: 9.5x9 Colores: 1-2 lados

Papel: Cuche 300 gr

Cantidad: 131 70x100

Tipo de matriz: 676 5 - Polyester 13

Tamaño de papel: 44.5x32.2

Observaciones: 2 lados fornirados brillo

Valor Total: \$474.00 ✓
Abono 1: _____
Abono 2: _____
Saldo: _____

ANEXO 3

 indugraf industria gráfica amazonas LOJAN CARLOS ANTONIO R.U.C. 1102732789001		Dirección: Sucre 10-50 e/ Miguel Riofrío y Azuay Telefax: 2585757 Celular: 099 233 E-mail: igramazonas@gmail.com / ventas@amazonas.com.ec www.amazonas.com.ec Loja - Ecuador											
FECHA: Loja, 29 de Noviembre de 2017 CLIENTE: Erique Sarango Victor Hugo DIR: Av. Chuquiribamba 17 RUC: 1103700702001		CALIFICACIÓN ARTESANAL: 010236 FACTURA 002-001- Nº 000005096 CÓDIGO AUTORIZACIÓN: 1120071916											
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL										
1	Libretín de Facturas tamaño A6 impresión a un color en papel químico original y una copia.	10,00	10,00										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Forma de Pago</th> </tr> <tr> <td>Efectivo:</td> <td style="text-align: right;">10,00</td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito/Débito:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros:</td> <td></td> </tr> </table>				Forma de Pago		Efectivo:	10,00	Dinero Electrónico:		Tarjeta de Crédito/Débito:		Otros:	
Forma de Pago													
Efectivo:	10,00												
Dinero Electrónico:													
Tarjeta de Crédito/Débito:													
Otros:													
 Loján Carlos Antonio RUC 1102732789001 Loja - Ecuador FIRMA AUTORIZADA		SUMAN \$ 10,00 DESCUENTO \$ 0,00 SUBTOTAL \$ 10,00 I.V.A. 0% \$ 0,00 I.V.A. 12% \$ 0,00 TOTAL \$ 10,00											
FIRMA CLIENTE		ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR											
LOJAN CARLOS ANTONIO IndugrafAmazonas R.U.C.: 1102732789001 AUT. N° 13413 DOC. CATEGORIZADO NO FECHA AUT. 11/ENERO/2017 000004401 AL 000005100 CADUCAN: 11/ENERO/2018													

ANEXO 4



Induloja Cia. Ltda
 R.U.C.: 1191743195001
 Obligado a llevar contabilidad

Matriz: Segundo Cueva Celi 04-96 y 24 de Mayo.
 Planta: San Cayetano Alto calle París y s/n.
 Loja-Ecuador.
 Teléfono: 07-2584426 info@induloja.com
 Celular: 0995728097 www.induloja.com

COMPROBANTE DE RETENCIÓN: 002-001
Nº 000001806
 Fecha: Loja, 13 de Septiembre de 2017

Fecha de Autorización: 24/08/2017
 Fecha de Caducidad: 24/08/2018
 Número de Autorización SRI: 1121316491

Nombre/ Razón Social: **JUAN CARLOS ANTONIO** R.U.C./I: **1102732789001**

Dirección y teléfono: **SUCRE 10-50 E MIGUEL RIFRIO Y AZUAY**

Tipo de comprobante de venta: **FACTURA** No Comprobante de Venta: **002001-0004927**

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CÓDIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2017	48.00	RENTA	344	2%	0.96
TOTAL RETENIDO					0.96

LOJAN CARLOS ANTONIO
INDULOJA CIA. LTDA.
 RUC: 1191743195001
 F. AGENTE RETENEDOR

RECIBI CONFORME

ORIGINAL-CIENTE - COPIA EMISOR

ANEXO 5



AUXILIAR DE VENTAS

Nro. 1

FECHA	NRO. DE FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL	VENTAS 0%	COMISION GANADA 15%	ANTICIPO DE RET. FUENTE		TOTAL	FORMA DE PAGO	
						1%	2%		CONTADO	CREDITO
4/9/2017	4910	Anulada								
4/9/2017	4911	Arevalo Arevalo Jose Gilberto	\$585,00	\$585,00				\$585,00	x	
5/9/2017	4912	Palacios Sotomayor Dario	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
5/9/2017	4913	Sanchez Enriquez Elizabeth del Rocio	\$170,00	\$170,00				\$170,00	x	
5/9/2017	4914	Maldonado Rojas Amada Piedad	\$1.840,00	\$1.840,00				\$1.840,00	x	
5/9/2017	4915	Fundacion para el Desarrollo Empresarial y Social	\$230,09		\$34,51			\$34,51	x	
5/9/2017	4916	Castillo Aguirre Ana Gabriela	\$424,00	\$424,00			\$8,48	\$415,52	x	
5/9/2017	4917	Roman Rocio del Carmen	\$130,00	\$130,00				\$130,00	x	
6/9/2017	4918	Sanchez Enriquez Elizabeth del Rocio	\$105,00	\$105,00				\$105,00	x	
7/9/2017	4919	Torres Guamizo Diana Alexandra	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
8/9/2017	4920	Merchan Quizphe Juan Carlos	\$14,00	\$14,00				\$14,00	x	
8/9/2017	4921	Anulada								
8/9/2017	4922	Lavanda Piedra Ana Maria	\$162,00	\$162,00				\$162,00	x	
9/9/2017	4923	Sena Pelaez Jesus Alejandro	\$22,00	\$22,00				\$22,00	x	
9/9/2017	4924	Burneo Sempertegui Genoveva	\$170,00	\$170,00				\$170,00	x	
12/9/2017	4925	Gaona Aguirre Jose Patricio	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
12/9/2017	4926	Gallegos Lalangui Freddy Bladimir	\$20,00	\$20,00				\$20,00	x	
13/9/2017	4927	Indulcija Cia. Ltda	\$48,00	\$48,00			\$0,96	\$47,04	x	
13/9/2017	4928	TelcoDynamics Cia. Ltda.	\$23,00	\$23,00			\$0,46	\$22,54	x	
13/9/2017	4929	Taxi Ejecutivo Los Operadores Taxopel S. A	\$14,00	\$14,00				\$14,00	x	
15/9/2017	4930	Vicente Camizan Doris de Jesus	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
15/9/2017	4931	Silva Medina Katherine Paola	\$110,00	\$110,00				\$110,00	x	
15/9/2017	4932	Anulada							x	
15/9/2017	4933	Lopez Granda Diego Vinicio	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
15/9/2017	4934	Ochoa Domingo Adan	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
TOTAL				\$3.901,00	\$34,51	\$9,44	\$0,46	\$3.925,61		

ASIENTO RESUMEN

1.1.01	caja							\$3.925,61		
1.1.09	Anticipo de Retencion en la Fuente							\$9,90		
1.1.09.01	Anticipo de Retencion en la Fuente 1%				\$9,44					
1.1.09.02	Anticipo de Retencion en la Fuente 2%				\$0,46					
4.1.01	Ventas								\$3.901,00	
4.1.02	Comision Ganada									\$34,51
P/r venta del 1 al 16 de septiembre del 2017										

Nro. 2

FECHA	NRO. DE FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL	VENTAS 0%	COMISION GANADA 15%	ANTICIPO DE RET. FUENTE		TOTAL	FORMA DE PAGO	
						1%	2%		CONTADO	CREDITO
18/9/2017	4935	Moreira Aguirre Diana Gabriela	\$135,00		\$20,25			\$20,25	x	
18/9/2017	4936	Activate Trade S.A	\$22,00		\$3,30			\$3,30	x	
19/9/2017	4937	Chimbo Coronel Geanella Margoth	\$16,00	\$16,00				\$16,00	x	
19/9/2017	4938	Samaniego jakeline AIME	\$70,00	\$70,00				\$70,00	x	
19/9/2017	4939	Correa Tinoco Eda Mariela	\$36,00	\$36,00				\$36,00	x	
20/9/2017	4940	COAC Manuel Esteban Godoy Ortega LTDA.	\$198,75	\$198,75				\$198,75	x	
20/9/2017	4941	Anulada							x	
20/9/2017	4942	Poma Proano Wilson Medardo	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
20/9/2017	4943	Lavanda Piedra Ana Maria	\$75,00	\$75,00				\$75,00	x	
21/9/2017	4944	COAC Manuel Esteban Godoy Ortega LTDA.	\$1.846,30		\$276,95			\$276,95	x	
21/9/2017	4945	Sanchez Enriquez Elizabeth del Rocio	\$65,00		\$9,75			\$9,75	x	
21/9/2017	4946	Colegio Eugenio Espejo	\$54,00		\$8,10			\$8,10	x	
21/9/2017	4947	AIME Loja	\$295,00		\$35,40			\$35,40	x	
22/9/2017	4948	Tinizaray Ana Lucia	\$228,00		\$34,20			\$34,20	x	
22/9/2017	4949	Delgado Maria Eugenia	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
22/9/2017	4950	Servicio de Comunicación Barrazueta Delgado Cia.	\$17,00	\$17,00				\$17,00	x	
22/9/2017	4951	Rita Alexandra Carpio Rodriguez	\$73,00	\$73,00				\$73,00	x	
22/9/2017	4952	Anulada							x	
25/9/2017	4953	Mora Jaramillo Tereza de Jesus	\$20,00	\$20,00				\$20,00	x	
25/9/2017	4954	TelcoDynamics Cia. Ltda.	\$17,00	\$17,00			\$0,34	\$16,66	x	
25/9/2017	4955	Castillo Aguirre Ana Gabriela	\$180,00		\$27,00		\$3,60	\$23,40	x	
26/9/2017	4956	Castillo Arevalo Luis Alfonso	\$97,00	\$97,00				\$97,00	x	
26/9/2017	4957	Maldonado Jimenez Antonio Bolivar	\$14,00	\$14,00				\$14,00	x	
26/9/2017	4958	Prevision Exequial La Esperanza Cia. Ltda	\$75,00	\$75,00			\$1,50	\$73,50	x	
26/9/2017	4959	Extraviada							x	
26/9/2017	4960	Anulada							x	
27/9/2017	4961	Aguirre Feijo Tatiana Fernanda	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
27/9/2017	4962	Yunga Benitez Alex Enrique	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
27/9/2017	4963	Palacios Agustin Lincon Ramiro	\$16,00	\$16,00			\$0,32	\$15,68	x	
27/9/2017	4964	Brown Asociados Cia. Ltda.	\$100,00	\$100,00			\$1,00	\$99,00	x	
27/9/2017	4965	PROCALAM S. A	\$60,00		\$9,00		\$0,60	\$8,40	x	
27/9/2017	4966	AIME Loja	\$50,00	\$50,00				\$50,00	x	
27/9/2017	4967	Jaramillo Jaramillo Alex Rene	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
28/9/2017	4968	Sanchez Enriquez Elizabeth del Rocio	\$147,00	\$147,00				\$147,00	x	
28/9/2017	4969	FAPECAFES	\$115,00	\$115,00				\$115,00	x	
29/9/2017	4970	Salcedo Viteri Lorena Ursulina	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
29/9/2017	4971	Garcia Maria Alicia	\$80,00	\$80,00				\$80,00	x	
30/9/2017	4972	Ponce Rodriguez Marcelo David	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
30/9/2017	4973	Guaman Armijoso Edgar Eduardo	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
30/9/2017	4974	Cardenas Santin Maria Fernanda	\$14,00	\$14,00				\$14,00	x	
TOTAL				\$1.314,75	\$423,95	\$1,60	\$5,76	\$1.731,34		

ASIENTO RESUMEN				
1.1.01	caja			\$1.731,34
1.1.09	Anticipo de Retencion en la Fuente			\$7,36
1.1.09.01	Anticipo de Retencion en la Fuente 1%	\$1,60		
1.1.09.02	Anticipo de Retencion en la Fuente 2%	\$5,76		
4.1.01	Ventas			\$1.314,75
4.1.02	Comision Ganada			\$423,95
P/r venta del 18 al 30 de septiembre del 2017				

FECHA	NRO. DE FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL	VENTAS 0%	COMISION GANADA 15%	ANTICIPO DE RET. FUENTE		TOTAL	FORMA DE PAGO	
						1%	2%		CONTADO	CREDITO
3/10/2017	4975	Anulada								
	4976	Importadora Lojare Cia. Ltda.	\$34,00	\$34,00		\$0,34		\$33,66	x	
3/10/2017	4977	Montoya Dossel Angel Patricio	\$14,00	\$14,00				\$14,00	x	
3/10/2017	4978	Zhinin Franklin	\$310,00	\$310,00				\$310,00	x	
3/10/2017	4979	Bravo Alexandra	\$200,00		\$30,00			\$30,00	x	
3/10/2017	4980	Sanchez Enriquez Elizabeth del Rocio	\$183,00		\$27,45			\$27,45	x	
	4981	Anulada							x	
5/10/2017	4982	Academia de Arte Santa Cecilia	\$6,00		\$0,90			\$0,90	x	
5/10/2017	4983	Comité de Empresa de los Trabajadores	\$70,00		\$10,50		\$1,40	\$9,10	x	
6/10/2017	4984	Palacios Agustin Lincon Ramiro	\$15,00	\$15,00				\$15,00	x	
6/10/2017	4985	Gonzalez Carrion Fabian Patricio	\$10,00	\$10,00			\$0,20	\$9,80	x	
	4986	Anulada								
10/10/2017	4987	Castillo Arevalo Luis Alfonso	\$75,00	\$75,00				\$75,00		
10/10/2017	4988	Torres Jimenez Juan Andres	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
10/10/2017	4989	Jimenez Leon Paulina del Cisne	\$20,00	\$20,00				\$20,00	x	
10/10/2017	4990	Hurtado Morocho Stewart Santiago	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
11/10/2017	4991	Loja System	\$150,00		\$22,50			\$22,50	x	
	4992	Gobierno Autonomo Descentralizado de la Parroquia Orianga	\$100,00	\$100,00				\$100,00	x	
11/10/2017	4993	Rivas Guzman Edgar Augusto	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
11/10/2017	4994	Escudero Ramirez Sonia	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
11/10/2017	4995	Ojeda Matamoros Leonardo Patricio (Cx)	\$3.815,00	\$3.815,00				\$3.815,00		cxc
12/10/2017	4996	Compañía de Transporte Pesado ARCIKOSA S.A	\$18,00	\$18,00				\$18,00	x	
13/10/2017	4997	Galarza Salvador Estela Anabel	\$25,00	\$25,00				\$25,00	x	
13/10/2017	4998	Instituto Tecnológico Superior La Castellana	\$20,00	\$20,00			\$0,40	\$19,60	x	
14/10/2017	4999	Arcos Briceño Edison Patricio	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
14/10/2017	5000	Lavanda Piedra Ana Maria	\$20,00	\$20,00				\$20,00	x	
14/10/2017	5001	Aguilar Valdivieso Jorge Eduardo	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
14/10/2017	5002	Correa Tinoco Eda Mariela	\$77,00	\$77,00				\$77,00	x	
TOTAL				\$802,00	\$91,35	\$0,34	\$2,00	\$4.706,01		

ASIENTO RESUMEN				
1.1.01	caja			\$4.706,01
1.1.09	Anticipo de Retencion en la Fuente			\$2,34
1.1.09.01	Anticipo de Retencion en la Fuente 1%	\$0,34		
1.1.09.02	Anticipo de Retencion en la Fuente 2%	\$2,00		
4.1.01	Ventas			\$802,00
4.1.02	Comision Ganada			\$91,35
1.1.02	Cuentas por Cobrar clientes			\$3.815,00
P/r venta del 2 al 14 de octubre del 2017				

FECHA	NRO. DE FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL	VENTAS 0%	COMISION GANADA 15%	ANTICIPO DE RET. FUENTE		TOTAL	FORMA DE PAGO	
						1%	2%		CONTADO	CREDITO
16/10/2017	5003	COAC Manuel Esteban Godoy Ortega LTDA.	\$671,10	\$671,10				\$671,10	x	
17/10/2017	5004	BANECUADOR BP	\$22,00		\$3,30			\$3,30	x	
18/10/2017	5005	Gonzalez Carrion Fabian Patricio	\$120,00	\$120,00			\$2,40	\$117,60	x	
18/10/2017	5006	Lema Chucuri Luis Humberto	\$9,00	\$9,00				\$9,00	x	
	5007	Anulada								
	5008	Anulada								
	5009	Anulada								
18/10/2017	5010	Fundación para el Desarrollo	\$104,00		\$15,60			\$15,60	x	
19/10/2017	5011	Colegio Eugenio Espejo	\$130,00	\$130,00				\$130,00	x	
	5012	Extraviada								
19/10/2017	5013	Bernal T Fausto R.	\$95,00		\$14,25			\$14,25	x	
20/10/2017	5014	UTPL	\$105,00		\$15,75			\$15,75	x	
20/10/2017	5015	Vargas Basantes Joddue Raul	\$22,00	\$22,00				\$22,00	x	
20/10/2017	5016	Torres Torres Maria Lorena	\$30,00		\$4,50			\$4,50	x	
	5017	Anulada							x	
23/10/2017	5018	Aguilar Valdivieso Bryan Salvador	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
23/10/2017	5019	Cevallos Zhanaula Omar Stalin	\$16,00	\$16,00				\$16,00	x	
23/10/2017	5020	Mora Rodriguez Maria Lorena	\$36,00	\$36,00				\$36,00	x	
	5021	Anulada								
	5022	Anulada								
24/10/2017	5023	Naturaleza y Cultura Internacional	\$700,00		\$105,00			\$105,00	x	
24/10/2017	5024	Pinto Pinto Paulina Dolores	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
24/10/2017	5025	Ortiz Criollo Jose Fernando	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
24/10/2017	5026	Prevision Exequial La Esperanza Cia. Ltda	\$340,00		\$51,00		\$6,80	\$44,20	x	
24/10/2017	5027	Abendaño e Hija		\$6,50				\$6,50	x	
25/10/2017	5028	Ortega Cabrera Lucia Violeta	\$93,00		\$13,95			\$13,95	x	
28/10/2017	5029	Delgado Escaleras Bryan Alexas	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
28/10/2017	5030	Cadil English Center	\$14,00	\$14,00				\$14,00	x	
28/10/2017	5031	Montaño Mora Cesar Marcelo	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
28/10/2017	5032	Espinosa Espinosa Cesar Yovanny	\$30,00	\$30,00				\$30,00	x	
28/10/2017	5033	Mataño Sarango Jean Carlos	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
30/10/2017	5034	Constructora del Pacifico	\$140,00	\$140,00				\$140,00	x	
31/10/2017	5035	Walter Ramiro Masache Masache	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
31/10/2017	5036	Cooley Rodney Dale	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
31/10/2017	5037	Calva Calva Darwin Eulogio	\$14,00	\$14,00				\$14,00	x	
TOTAL				\$1.294,60	\$223,35	\$0,00	\$9,20	\$1.508,75		

ASIENTO RESUMEN				
1.1.01	caja			\$1.508,75
1.1.09	Anticipo de Retencion en la Fuente			\$9,20
1.1.09.02	Anticipo de Retencion en la Fuente 2%			
4.1.01	Ventas			\$1.294,60
4.1.02	Comision Ganada			\$223,35
P/r venta del 16 al 31 de octubre del 2017				

FECHA	NRO. DE FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL	VENTAS 0%	COMISION GANADA 15%	ANTICIPO DE RET. FUENTE		TOTAL	FORMA DE PAGO	
						1%	2%		CONTAD O	CREDITO
1/11/2017	5038	Ortiz Macas Oscar Steve	\$430,00	\$430,00				\$430,00		
1/11/2017	5039	Coello Fernandez Janeth	\$170,00		\$25,50			\$25,50		
1/11/2017	5040	Prevision Exequial La Esperanza Cia. Ltda	\$38,00	\$38,00			\$0,76	\$37,24	x	
1/11/2017	5041	EDLOJA CIA. LTDA.	\$20,00		\$3,00		\$0,40	\$2,60	x	
2/11/2017	5042	Gualan Peralta Jose Patricio	\$30,00	\$30,00				\$30,00	x	
2/11/2017	5043	Trasportes IDEALTRIND S.A	\$16,00	\$16,00				\$16,00	x	
2/11/2017	5044	Guerrero Aguirre Talia Rosenda	\$8,00	\$8,00				\$8,00	x	
2/11/2017	5045	Mora Rodriguez Maria Lorena	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
2/11/2017	5046	Constructora SURBASA CIA. LTDA	\$14,00	\$14,00				\$14,00	x	
2/11/2017	5047	Moncayo Vega Luis Ivan	\$504,00	\$504,00				\$504,00	x	
6/11/2017	5048	Quizpe Tapia Carlos Omar	\$185,00	\$185,00				\$185,00	x	
6/11/2017	5049	Gonzalez Pardo Karla Jhoana	\$23,00		\$3,45			\$3,45	x	
7/11/2017	5050	Castillo Aguirre Ana Gabriela	\$85,00	\$85,00			\$1,70	\$83,30	x	
7/11/2017	5051	Becerra Vasquez Gladys Alexandra	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
7/11/2017	5052	Burneo Astudillo Jeysson Damian	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
7/11/2017	5053	Toro Pinto Manuel Francisco	\$185,00	\$185,00				\$185,00	x	
7/11/2017	5054	ASOPASO LOJA	\$11,30		\$1,70			\$1,70	x	
8/11/2017	5055	Muñoz Muñoz Hugo Clotario	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
8/11/2017	5056	Instituto Antonio Peña Celi Cia. LTDA	\$110,00	\$110,00			\$2,20	\$107,80	x	
9/11/2017	5057	Unidad Educativa Santa Mariana de Jesus	\$120,00	\$120,00			\$2,40	\$117,60	x	
9/11/2017	5058	Naturaleza y Cultura Internacional	\$215,00	\$215,00				\$215,00	x	
9/11/2017	5059	Sandoya Chuquimarca Raúl Novarino	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
9/11/2017	5060	Vinces Requena Vanessa del Carmen	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
9/11/2017	5061	Vargas Basantes Jossue Raul	\$28,00		\$4,20			\$4,20	x	
9/11/2017	5062	Industria Lojana de Especierias	\$195,00		\$29,25			\$29,25	x	
10/11/2017	5063	Pucha Pucha Jose Antonio	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
10/11/2017	5064	Cadii English Center	\$17,50	\$17,50		\$0,18		\$17,32	x	
10/11/2017	5065	Vega Mccayo Luis	\$18,50		\$2,78			\$2,78	x	
11/11/2017	5066	Jimenez Romero Bladimir Rene	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
	5067	Extraviada								
11/11/2017	5068	Sanchez Gomez Arcangel Eduardo	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
13/11/2017	5069	Perez Iriguez Leydi Lizbeth	\$55,00		\$8,25			\$8,25	x	
13/11/2017	5070	Espinosa Sempertegui Rebeca	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
13/11/2017	5071	Vargas Basantes Jossue Raul	\$22,00	\$22,00				\$22,00	x	
14/11/2017	5072	Gusman Matalo Maria Dolores	\$57,00	\$57,00				\$57,00	x	
14/11/2017	5073	Guerrero Guzman Diego Fernando	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
14/11/2017	5074	Sanmartin Esparza Morfilio Enrique	\$60,00	\$60,00				\$60,00	x	
15/11/2017	5075	Vera Alcivar Patricia Dayanara	\$95,00		\$14,25			\$14,25	x	
16/11/2017	5076	COAC Manuel Esteban Godoy Ortega LTDA.	\$1.238,15		\$185,72			\$185,72	x	
TOTAL				\$2.214,50	\$278,09	\$0,18	\$7,46	\$2.484,96		

ASIENTO RESUMEN				
1.1.01	caja			\$2.484,95
1.1.09	Anticipo de Retencion en la Fuente			\$7,64
1.1.09.01	Anticipo de Retencion en la Fuente 1%		\$0,18	
1.1.09.02	Anticipo de Retencion en la Fuente 2%		\$7,46	
4.1.01	Ventas			\$2.214,50
4.1.02	Comision Ganada			\$278,09
P/r venta del 1 al 18 de noviembre del 2017				

FECHA	NRO. DE FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL	VENTAS 0%	COMISION GANADA 15%	ANTICIPO DE RET. FUENTE		TOTAL	FORMA DE PAGO	
						1%	2%		CONTAD O	CREDITO
20/11/2017	5077	Anulada								
20/11/2017	5078	Anulada								
20/11/2017	5079	Coronel Labanda Edgar Patricio	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
20/11/2017	5080	Luzuriaga Carpio Ronny Brasil	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
20/11/2017	5081	Rojas Garcia Luther Estuardo	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
20/11/2017	5082	Lojan Carlos Antonio	\$40,00	\$40,00				\$40,00	x	
21/11/2017	5083	Vera Alcivar Patricia Dayanara	\$35,00	\$35,00				\$35,00	x	
21/11/2017	5084	Naturaleza y Cultura Internacional	\$75,00		\$11,25			\$11,25	x	
21/11/2017	5085	Carpio Gloria	\$80,00	\$80,00				\$80,00	x	
22/11/2017	5086	Abadi Jimenez Charito	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
22/11/2017	5087	Sanchez Enriquez Elizabeth del Rocio	\$117,50	\$117,50				\$117,50	x	
23/11/2017	5088	Mifaca Castro Jimmy Roberto	\$197,00	\$197,00				\$197,00	x	
23/11/2017	5089	Centro Cristiano de Loja	\$15,00		\$2,25			\$2,25	x	
24/11/2017	5090	Compania de Servicios de Aseo y Limpieza	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
25/11/2017	5091	Colegio Eugenio Espejo	\$45,00		\$6,75			\$6,75	x	
29/11/2017	5092	Contento Fierro Nathali Cristina	\$20,00	\$20,00				\$20,00	x	
29/11/2017	5093	Sanmartin Esparza Morfilio Enrique	\$60,00	\$60,00				\$60,00	x	
	5094	Anulada								
29/11/2017	5095	Ochoa Domingo Adan	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
29/11/2017	5096	Enrique Sarango Victor Hugo	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
	5097	Extraviada								
29/11/2017	5098	Industria Lojana de Especierias C. A	\$90,00	\$90,00				\$90,00	x	
	5099	Anulada								
29/11/2017	5100	Hidalgo Santin Juan	\$55,00	\$55,00				\$55,00	x	
29/11/2017	5101	Gonzalez Carrion Fabian Patricio	\$130,00		\$19,50			\$19,50	x	
29/11/2017	5102	Piolo Paladines Peter Andres	\$20,00	\$20,00				\$20,00	x	
29/11/2017	5103	Castillo Herrera Geovanny Mauricio	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
30/11/2017	5104	Sandoya Chuquimarca Raúl Novarino	\$30,82		\$4,62			\$4,62	x	
30/11/2017	5105	Duque Correa Pablo Andres	\$80,00		\$12,00			\$12,00	x	
TOTAL				\$798,50	\$56,37	\$0,00	\$0,00	\$854,87		

ASIENTO RESUMEN					
1.1.01	caja			\$854,87	
4.1.01	Ventas				\$798,50
4.1.02	Comision Ganada				\$56,37
P/r venta del 20 al 30 de noviembre del 2017					

ASIENTO RESUMEN										
FECHA	NRO. DE FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL	VENTAS 0%	COMISION GANADA 15%	ANTICIPO DE RET. FUENTE		TOTAL	FORMA DE PAGO	
						1%	2%		CONTADO	CREDITO
2/12/2017	5106	ALIBAEC S.A	\$120,00		\$18,00			\$18,00	x	
4/12/2017	5107	Coello Fernandez Janeth	\$196,00	\$196,00				\$196,00	x	
5/12/2017	5108	Ortega Cabrera Lucia Violeta	\$65,00		\$9,75			\$9,75	x	
5/12/2017	5109	Criollo Mendoza Janeth Isabel	\$50,00	\$50,00				\$50,00	x	
5/12/2017	5110	Cango Caraguay Carmen Erid	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
5/12/2017	5111	Zaruma Cedillo Rene Augusto	\$45,00	\$45,00				\$45,00	x	
5/12/2017	5112	Borondy Elza	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
5/12/2017	5113	Telcodynamics	\$30,00	\$30,00			\$0,60	\$29,40	x	
5/12/2017	5114	Freire Ramon Yolanda Patricia	\$10,00	\$10,00				\$10,00	x	
5/12/2017	5115	Prevision Exequial La Esperanza Cia. Ltda	\$115,00		\$17,25			\$17,25	x	
6/12/2017	5116	Lozano Bailon Gabriel Alejandro	\$200,00		\$30,00			\$30,00	x	
6/12/2017	5117	Asociacion de transportistas de articulos de Primera Necesidad	\$9,00		\$1,35			\$1,35	x	
7/12/2017	5118	Espinosa Espinosa Eunice Vicenta	\$20,00	\$20,00		\$0,20		\$19,80	x	
7/12/2017	5119	Sanchez Puertas Jose Rodrigo	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
7/12/2017	5120	Castillo Castillo Rodrigo Betoven	\$28,00		\$28,00			\$28,00	x	
7/12/2017	5121	Rodas jaramillo Luz Angelica	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
7/12/2017	5122	Bravo Romero Jeyson Alfonso	\$588,00		\$88,20			\$88,20	x	
8/12/2017	5123	Castillo Aguirre Ana Gabriela	\$34,00		\$5,10			\$5,10	x	
8/12/2017	5124	Naturaleza y Cultura Internacional	\$90,00		\$13,50			\$13,50	x	
11/12/2017	5125	Corpracion de Ferias Loja	\$195,00		\$29,25			\$29,25	x	
11/12/2017	5126	Rodriguez Boza Sixto Marcelo	\$1.600,00		\$240,00			\$240,00	x	
	5127	Anulada								
11/12/2017	5128	Universidad Tecnica Particular de Loja	\$414,00		\$62,10			\$62,10	x	
11/12/2017	5129	Universidad Tecnica Particular de Loja	\$61,00		\$9,15			\$9,15	x	
11/12/2017	5130	Prevision Exequial La Esperanza Cia. Ltda	\$20,00	\$20,00				\$20,00	x	
11/12/2017	5131	FAPECAFES	\$120,00		\$18,00			\$18,00	x	
11/12/2017	5132	Kuriyama Coronel Akemi Patricia	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
11/12/2017	5133	Idrobo Torres Paola Liliana	\$16,00	\$16,00				\$16,00	x	
11/12/2017	5134	Quezada Cueva Cina Soraya	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
12/12/2017	5135	Direccion Provincial de Cultura de Loja	\$1.000,00		\$150,00			\$150,00	x	
12/12/2017	5136	Correa Tinoco Eda Mariela	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
12/12/2017	5137	Minga Castillo Diana Vanessa	\$140,00	\$140,00				\$140,00	x	
12/12/2017	5138	Union Nacional de Asociaciones de Pequeños	\$795,00		\$119,25	\$15,90		\$103,35	x	
12/12/2017	5139	Riofrio Vega Alonso Edwin	\$84,00		\$12,60			\$12,60	x	
12/12/2017	5140	Espinosa Munoz Nancy Maria	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
12/12/2017	5141	Chulco Medina Edwin Fabricio	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
	5142	Anulada								
12/12/2017	5143	Torres Cabrera Fanny Jeaneth	\$47,00	\$47,00				\$47,00	x	
	5144	Anulada								
12/12/2017	5145	Villalta Vicente Jose Francisco	\$20,00	\$20,00				\$20,00	x	
12/12/2017	5146	Industria Lojana de Especierias C. A	\$30,00	\$30,00				\$30,00	x	
14/12/2017	5147	Castillo Briceno Martha Regina	\$35,00		\$5,25			\$5,25	x	
16/12/2017	5148	Industria Lojana de Especierias C. A	\$382,00		\$57,30			\$57,30	x	
TOTAL				\$758,00	\$886,05	\$0,20	\$16,50	\$1.627,35		

ASIENTO RESUMEN					
1.1.01	caja			\$1.627,35	
1.1.09	Anticipo de Retencion en la Fuente				\$16,70
1.1.09.01	Anticipo de Retencion en la Fuente 1%		\$0,20		
1.1.09.02	Anticipo de Retencion en la Fuente 2%		\$16,50		
4.1.01	Ventas				\$758,00
4.1.02	Comision Ganada				\$886,05
P/r venta del 1 al 16 de diciembre del 2017					

ASIENTO RESUMEN										
FECHA	NRO. DE FACTURA	DETALLE	SUBTOTAL	VENTAS 0%	COMISION GANADA 15%	ANTICIPO DE RET. FUENTE		TOTAL	FORMA DE PAGO	
						1%	2%		CONTADO	CREDITO
18/12/2017	5149	Torres Guarnizo Diana Alexandra	\$14,00	\$14,00				\$14,00	x	
18/12/2017	5150	Ojeda Rodriguez Jose Luis	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
18/12/2017	5151	Sanchez Obaco Klever Gonzalo	\$8,00	\$8,00				\$8,00	x	
18/12/2017	5152	Castillo Aguirre Ana Gabriela	\$30,00	\$30,00			\$0,60	\$29,40	x	
18/12/2017	5153	Palacios Alvarez Lincon Ramiro	\$59,00	\$59,00			\$1,18	\$57,82	x	
	5154	Anulada								
	5155	Anulada								
21/12/2017	5156	Sanchez Enriquez Elizabeth del Rocio	\$469,00		\$70,35			\$70,35	x	
21/12/2017	5157	Bernal T Fausto R.	\$849,00		\$97,35			\$97,35	x	
21/12/2017	5158	Pardo Arrobo Jackeline Elizabeth	\$14,00	\$14,00				\$14,00	x	
21/12/2017	5159	Herrera Agreda Marco Amador	\$14,00	\$14,00				\$14,00	x	
	5160	Extraviada								
21/12/2017	5161	Gonzalez Carrion Fabian Patricio	\$120,00	\$120,00			\$2,40	\$117,60	x	
23/12/2017	5162	Jaramillo Arias karina Elizabeth	\$12,00	\$12,00				\$12,00	x	
23/12/2017	5163	TelcoDynamics CIA. LTDA	\$14,00	\$14,00			\$0,28	\$13,72	x	
	5164	Anulada								
23/12/2017	5165	Castillo Burneo Alvaro Alfonso	\$16,00	\$16,00				\$16,00	x	
23/12/2017	5166	Lojan Gallardo Lorastenia	\$100,00		\$15,00			\$15,00	x	
23/12/2017	5167	Silva Cabrera Dolores Maria	\$100,00		\$15,00			\$15,00	x	
27/12/2017	5146	FAPECAFES	\$4.600,00		\$690,00			\$690,00	x	
27/12/2017	5147	Delgado Hector Bolivar	\$1.975,00		\$296,25			\$296,25	x	
28/12/2017	5148	Arrobo Peñaherrera Rodrigo Raul	\$10,00		\$1,50			\$1,50	x	
29/12/2017	5149	Guazha Marco	\$76,00		\$11,40			\$11,40	x	
29/12/2017	5150	Casanova Carrillo Oswaldo Fernando	\$18,00		\$2,70			\$2,70	x	
30/12/2017	5151	Zhirin Franklin	\$310,00		\$46,50			\$46,50	x	
30/12/2017	5152	Qhizphe Carlos	\$225,00		\$33,75			\$33,75	x	
TOTAL				\$313,00	\$1.279,80	\$0,00	\$4,46	\$1.588,34		

ASIENTO RESUMEN			
1.1.01	caja		\$1.588,34
1.1.09	Anticipo de Retencion en la Fuente		\$4,46
1.1.09.02	Anticipo de Retencion en la Fuente 2%	\$4,46	
4.1.01	Ventas		\$313,00
4.1.02	Comision Ganada		\$1.279,80
P/r venta del 18 al 30 de diciembre del 2017			

ANEXO 6

LUZURIAGA ESPINOZA
GUIDO HONORIO
 R.U.C.: 0701335386601
 Dir. 18 DE NOVIEMBRE
 Matriz: 1267 Y LOURDES
 Teléfono: 2572154 / 2570912
 Correo Electrónico: lareformaloja@hotmail.com
 REVISAR SU DOC. ELECTRONICO EN: www.lareformaloja.com

Contribuyente Especial
 Nro.: 00205
 FACTURA NRO.:
 002021-000027244


LA REFORMA
DE ESTAMPAS DIGITALES

LUZURIAGA ESPINOZA
GUIDO HONORIO
 R.U.C.: 0701335386601
 Dir. 18 DE NOVIEMBRE
 Matriz: 1267 Y LOURDES
 Teléfono: 2572154 / 2570912
 Correo Electrónico: lareformaloja@hotmail.com
 REVISAR SU DOC. ELECTRONICO EN: www.lareformaloja.com

Fecha, Loja: 26/09/2017

R.U.C./C.I.: 1102732789001

CREDITO

Cliente: LOJAN CARLOS ANTONIO
 Dirección: SUCRE 10-50 Y MIGUEL RIGORIO Telf. 2335757

Cantidad	Descripción	V./Unit.	Desc.	V./Total
125.00	PAPEL BOND 75 GR. CHAMBRIL, 65X90	0.0600	81	7.4500
40.00	*PAPEL COUCHE 150GR PLEDO 90X130	0.2020	81	7.4300
50.00	*PAPEL QUIM. ORIGINAL	0.1000	81	4.8000
50.00	*PAPEL QUIM. FINAL AMAR 765X90 CF	0.1130	81	5.2000
5.00	PAPEL HIGH TECH INEN 75G. RESMA	2.5600	00	12.8000

ENTREGADO
 Soc. C. A. S. S. S.

Cancelado

COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

San TREINTA Y NUEVE, 65/100

Tel: 2572154 Fax: 25721505 Hora: 09:00-18:00

Usuario: ANDREA DEL ID. 0714812

SUBTOTAL: 37.58

GRAVADA 0%: 20.35

GRAVADA 12%: 17.23

IVA: 2.07

TOTAL: 39.65

Firma Cliente

Firma Autorizada

Estimado Cliente recuerde que tiene 72 horas para realizar cambios, en la mercadería recibida. Después del tiempo notificado no nos hacemos responsables.

ANEXO 7



EERSSA
La energía somos todos!

R.U.C.: 1190005646001
FACTURA No. 001 - 003 - 00164425
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0310201701200100300016442511900056463
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION
 2017-10-03T08:19:23-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
 Dir Matriz: Olmedo 08-84 y Rocafuerte
 Dir Sucursal: Olmedo 08-84 y Rocafuerte
 Contribuyente Especial Nro: 209
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO



0310201701119000564600120010030001644251031876618

Fecha Emisión: 2-Oct-2017 Fecha Máxima de Pago: 13-Oct-2017

INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR

Suministro: 0318766	Código único eléctrico nacional: 1800318766
Nombre: CARLOS ANTONIO LOJAN	CC / RUC: 1102732789001
Dirección: SUCRE 10-50 ENTRE MIGUEL RIOFRIO Y AZUAY	
Vincio / Cambio / Parroquia: LOJA LOJA EL SAGRARIO	
Tipo de Tarifa: COMERCIAL BAJA TENSION	

1. FACTURACIÓN SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO

Medidor: 32515
 Mes de Consumo: Setiembre-2017
 Lectura Desde: 5-Set-17 Lectura Hasta: 3-Oct-17
 Dias Facturados: 28 kWh Consumidos: 485
 Factor de Potencia: 0.927164

Descripción	Actual	Anterior	Consumo	Unidades
Energía Medida	0054766	0054281	0000485	KWh
Energía Facturada			0000485	KWh
Reactiva	0018966	0018770	00000196	KVARh
Demanda Facturada	0000005		00000005	KW

SERVICIO ELÉCTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO	
RUBRO	VALOR (\$)
Energía	46.66
Comercialización	1.41
Interés por Mora	0.54
Subtotal Servicio Eléctrico (SE)	48.61
Subtotal Alumbrado Público (AP)	6.33
Base IVA 12%	0.00
Base IVA 0 %	54.94
IVA 12%	0.00
IVA 0 %:	0.00
TOTAL SE Y AP (1)	54.94

HISTORIAL DE CONSUMOS



2. VALORES PENDIENTES

Descripción	Descripción:	Valor (USD)
Planillas Anteriores	Deuda anterior (1) meses	65.14
Pagos Adelantados		
Abonos		
VALORES PENDIENTES (2) :		65.14

TOTAL A PAGAR	
Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1)	54.94
Valores Pendientes de Pago (2)	65.14
TOTAL (1)+(2)	120.08

ANEXO 8

TERESA DE JESUS MORA JARAMILLO

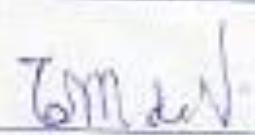
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIEN INMUEBLE PARA LOCAL COMERCIAL
 Dir: Sucre 10-50 y Miguel Riofrío - Telf: 2581334 - LOJA - ECUADOR
 RUC: 1100165768001 **FACTURA 002-001-Nº 000000851**
 Aut. No. 1121480082

Fecha de emisión: Septiembre/22/17 Guía de Remisión: _____
 Sr./es: Lojan Carlos Antonio
 Dirección: Sucre 10-50 y Azuay Loja
 RUC/CI: _____ Telf: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	P. ENTREGA	VALOR DE VENTA
1	Alquiler del local comercial del mes de Agosto 2017	450,2	450,2

TERESA DE JESUS MORA	
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	T. Débito / T. Crédito
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>

SUBTOTAL US \$	450,2
DESCUENTO US \$	-
IVA 0% US \$	-
IVA 12% US \$	54,02
VALOR TOTAL US \$	504,22


FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ANEXO 9

 OPCIONES DIGITALES <small>DISEÑO - DIAGRAMACIÓN - FOTOGRAFÍA - PUBLICIDAD</small> <small>Fernando Patricio Castillo Abingo</small> RUC: 1103187884001		<small>Dirección: Av. Gobernación de Mainas 13-143 y Av. Eduardo Kingman</small> <small>Teléfono: 07 2104164</small> <small>Celular: 0987738010 - 0990638131</small> <small>email: opcionesdigitalesloja@gmail.com</small> <small>Loja - Ecuador</small>	
Fecha: Loja, 29 de Diciembre de 2017		CALIFICACIÓN ARTESANAL: 009401	
Cliente: LOJAN CARLOS ANTONIO		FACTURA: 001 - 001	
Dirección: Sucre 10-57 entre Miguel Riofrío y Azuay		N° 0000868	
RUC: 1102732789001 Cel.: 072585757		NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 1121465802	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Diseño y diagramación de Libro justicia y mentira	150 ⁰⁰	150 ⁰⁰
1	Diseño y diagramación de calendario lunar	20 ⁰⁰	20 ⁰⁰
1	Diseño y diagramación de Agenda Ingenieros.	28 ⁰⁰	28 ⁰⁰
1	Diseño y diagramación de acuerdo marista Emilia	5 ⁰⁰	5 ⁰⁰
1	Diseño y diagramación de publicidad Óptica Bernal.	5 ⁰⁰	5 ⁰⁰
1	Diseño y diagramación de calendario Óptica Bernal.	50 ⁰⁰	50 ⁰⁰
FERNANDO PATRICIO CASTILLO <small>DISEÑO GRÁFICO COMPUTACIONAL</small> <small>1</small> <small>Loja - Ecuador</small>		Subtotal \$ 258,00 Descuento \$ 0,00 I.V.A. 0% \$ 0,00 I.V.A. 14% \$ 0,00 TOTAL \$ 258,00	
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
FORMA DE PAGO			
Efectivo		T. Débito / T. Crédito	
Dinero Electrónico		Otros	
<small>REYES VILLOTA FABIAN OSWALDO - RUC: 1102602358001 - AUT. N° 6214 - TELEFAX: 07 2583021 - CATEGORIZADO: NO EMITIDA 20/SEPTIEMBRE/2017 - N° 0000861 - 0000860 - COMP. VALIDO 20 SEPTIEMBRE DE 2018</small>			
		ORIGINAL CLIENTE <small>COPY ENVIADO</small>	

ANEXO 10



AUXILIAR DE COMPRAS

Nro. 1

FECHA	NRO. DE FACTURA	Proveedor	SUBTOTAL	COMPRAS	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CREDITO
1/9/2017	002-021-2525	La Reforma	\$60,72	\$60,72	\$7,29	\$68,01	x	
4/9/2017	002-024-11388	La Reforma	\$27,60	\$27,60		\$27,60	x	
5/9/2017	002-024-11423	La Reforma	\$9,09	\$9,09	\$1,09	\$10,18	x	
5/9/2017	002-024-11440	La Reforma	\$211,14	\$211,14		\$211,14	x	
7/9/2017	002-021-26137	La Reforma	\$36,09	\$36,09	\$3,64	\$39,73	x	
7/9/2017	001-001-1690	Eduardo Isauro Garcia Bastidas	\$42,50	\$42,50	\$5,95	\$48,45	x	
7/9/2017	002-033-48823	La Reforma	\$4,96	\$4,96	\$0,60	\$5,56	x	
8/9/2017	003-001-14782	Jaramillo Camacho Jhon	\$59,00	\$59,00	\$6,60	\$65,60	x	
9/9/2017	001-013-7370	Empresa Tecnologica Cia. LTDA	\$32,50	\$32,50	\$3,90	\$36,40	x	
11/9/2017	002-033-49153	La Reforma	\$7,38	\$7,38		\$7,38	x	
11/9/2017	001-001-7272	Importadora Maldonado Moreno S. A	\$75,00	\$75,00	\$9,00	\$84,00	x	
11/9/2017	002-021-2637	La Reforma	\$94,39	\$94,39	\$11,33	\$105,72	x	
12/9/2017	002-033-49294	La Reforma	\$15,96	\$15,96	\$1,92	\$17,88	x	
12/9/2017	002-033-49247	La Reforma	\$16,64	\$16,64	\$2,00	\$18,64	x	
12/9/2017	002-033-49349	La Reforma	\$1,12	\$1,12	\$0,13	\$1,25	x	
13/9/2017	002-026-54084	La Reforma	\$5,28	\$5,28	\$0,63	\$5,91	x	
13/9/2017	002-033-49442	La Reforma	\$3,90	\$3,90	\$0,47	\$4,37	x	
14/9/2017	002-026-54182	La Reforma	\$10,65	\$10,65	\$1,28	\$11,93	x	
14/9/2017	022-033-49643	La Reforma	\$4,37	\$4,37	\$0,52	\$4,89	x	
14/9/2017	022-033-49247	La Reforma	\$15,30	\$15,30	\$0,79	\$16,09	x	
15/9/2017	002-024-11853	La Reforma	\$247,08	\$247,08	\$29,65	\$276,73	x	
16/9/2017	002-038-12779	La Reforma	\$4,78	\$4,78	\$0,57	\$5,35	x	
TOTAL				\$985,45	\$87,36	\$1.072,81		

ASIENTO RESUMEN

1.1.04	Inventario de Materias Primas		\$985,45	
6.1.07	Gasto IVA		\$87,36	
1.1.01	Caja			\$1.072,81
P/r Compra de Materia Prima del 1 al 16 de septiembre del 2017				

Nro. 2

FECHA	NRO. DE FACTURA	Proveedor	SUBTOTAL	COMPRAS	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CREDITO
18/9/2017	002-026-54675	La Reforma	\$17,60	\$17,60	\$2,11	\$19,71	x	
18/9/2017	00-033-49917	La Reforma	\$21,91	\$21,91	\$2,63	\$24,54	x	
18/9/2017	002-021-26892	La Reforma	\$117,39	\$117,39	\$3,75	\$121,14	x	
18/9/2017	002-021-26903	La Reforma	\$18,54	\$18,54	\$2,22	\$20,76	x	
19/9/2017	002-024-11997	La Reforma	\$102,51	\$102,51	\$5,68	\$108,19	x	
20/9/2017	002-038-13050	La Reforma	\$28,42	\$28,42	\$3,41	\$31,83	x	
20/9/2017	002-024-12032	La Reforma	\$42,88	\$42,88	\$5,15	\$48,03	x	
22/9/2017	002-026-55059	La Reforma	\$2,20	\$2,20	\$0,26	\$2,46	x	
22/9/2017	002-021-27127	La Reforma	\$138,00	\$138,00		\$138,00	x	
22/9/2017	002-033-50250	La Reforma	\$2,80	\$2,80	\$0,34	\$3,14	x	
22/9/2017	002-021-27102	La Reforma	\$35,98	\$35,98	\$3,36	\$39,34	x	
22/9/2017	001-001-7364	Importadora Maldonado Moreno S. A	\$94,00	\$94,00	\$11,28	\$105,28	x	
28/9/2017	00-021-27259	La Reforma	\$33,40	\$33,40	\$4,01	\$37,41	x	
28/9/2017	002-021-27244	La Reforma	\$37,58	\$37,58	\$2,07	\$39,65	x	
29/9/2017	002-021-27280	La Reforma	\$8,25	\$8,25	\$0,99	\$9,24	x	
TOTAL				\$701,46	\$47,26	\$748,72		

ASIENTO RESUMEN

1.1.04	Inventario de Materias Primas		\$701,46	
6.1.07	Gasto IVA		\$47,26	
1.1.01	Caja			\$748,72
P/r Compra de Materia Prima del 18 al 30 de septiembre del 2017				

Nro. 3

FECHA	NRO. DE FACTURA	Proveedor	SUBTOTAL	COMPRAS	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CREDITO
2/10/2017	002-026-55595	La Reforma	\$9,90	\$9,90		\$9,90	x	
2/10/2017	022-033-50703	La Reforma	\$2,30	\$2,30	\$0,28	\$2,58	x	
2/10/2017	002-021-27330	La Reforma	\$56,47	\$56,47	\$0,15	\$56,62	x	
3/10/2017	105-007-7807	Proveedora de Papeles Andina S. A	\$21,12	\$21,12	\$2,53	\$23,65	x	
3/10/2017	002-033-50763	La Reforma	\$23,27	\$23,27	\$2,79	\$26,06	x	
3/10/2017	002-033-50833	La Reforma	\$1,89	\$1,89	\$0,23	\$2,12	x	
5/10/2017	002-033-50992	La Reforma	\$3,42	\$3,42	\$0,41	\$3,83	x	
6/10/2017	002-001-27489	La Reforma	\$116,42	\$116,42	\$13,97	\$130,39	x	
10/10/2017	002024-12298	La Reforma	\$60,96	\$60,96	\$7,32	\$68,28	x	
11/10/2017	002-026-56297	La Reforma	\$0,20	\$0,20	\$0,02	\$0,22	x	
11/10/2017	002-026-56296	La Reforma	\$35,36	\$35,36	\$4,24	\$39,60	x	
12/10/2017	002-026-56451	La Reforma	\$9,96	\$9,96	\$1,20	\$11,16	x	
12/10/2017	002-026-56390	La Reforma	\$10,98	\$10,98	\$1,32	\$12,30	x	
13/10/2017	002-026-56527	La Reforma	\$17,72	\$17,72	\$2,13	\$19,85	x	
13/10/2017	002-026-56552	La Reforma	\$25,09	\$25,09	\$3,01	\$28,10	x	
TOTAL				\$395,06	\$39,60	\$434,66		

ASIENTO RESUMEN			
1.1.04	Inventario de Materias Primas		\$395,06
6.1.07	Gasto IVA		\$39,60
1.1.01	Caja		\$434,66
P/r Compra de Materia Prima del 2 al 14 de octubre del 2017			

Nro. 4

FECHA	NRO. DE FACTURA	Proveedor	SUBTOTAL	COMPRAS	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CREDITO
17/10/2017	002-024-33718	Graficas Santiago	\$100,73	\$100,73	\$12,09	\$112,82	x	
20/10/2017	002-024-12475	La Reforma	\$32,93	\$32,93	\$3,95	\$36,88	x	
20/10/2017	001-001-7530	Importadora Maldonado Moreno S. A	\$79,00	\$79,00	\$9,48	\$88,48	x	
24/10/2017	002-024-12530	La Reforma	\$26,91	\$26,91	\$3,23	\$30,14	x	
25/10/2017	001-001-7549	Importadora Maldonado Moreno S. A	\$22,25	\$22,25	\$2,67	\$24,92	x	
25/10/2017	005-007-8043	Proveedora de Papeles Andina S. A	\$70,42	\$70,42		\$70,42	x	
25/10/2017	002-026-57359	La Reforma	\$4,95	\$4,95	\$0,59	\$5,54	x	
26/10/2017	002-024-12575	La Reforma	\$22,39	\$22,39	\$2,69	\$25,08	x	
26/10/2017	002-021-28032	La Reforma	\$10,50	\$10,50	\$1,26	\$11,76	x	
26/10/2017	002-033-52425	La Reforma	\$7,59	\$7,59	\$0,91	\$8,50	x	
27/10/2017	002-024-12588	La Reforma	\$10,92	\$10,92	\$1,31	\$12,23	x	
27/10/2017	002-024-12601	La Reforma	\$27,60	\$27,60		\$27,60	x	
27/10/2017	002-024-12598	La Reforma	\$60,96	\$60,96	\$7,32	\$68,28	x	
27/10/2017	002-024-12600	La Reforma	\$8,73	\$8,73	\$1,05	\$9,78	x	
27/10/2017	002-024-12598	Eduardo Isauro Garcia Bastidas	\$42,50	\$42,50	\$5,10	\$47,60	x	
27/10/2017	005-007-8088	Proveedora de Papeles Andina S. A	\$158,97	\$158,97	\$14,57	\$173,54	x	
27/10/2017	003-011-27369	ARCLAD S. A	\$144,76	\$144,76	\$17,37	\$162,13	x	
31/10/2017	002-021-28143	La Reforma	\$167,18	\$167,18	\$15,79	\$182,97	x	
TOTAL				\$999,29	\$99,38	\$1.098,67		

ASIENTO RESUMEN			
1.1.04	Inventario de Materias Primas		\$999,29
6.1.07	Gasto IVA		\$99,38
1.1.01	Caja		\$1.098,67
P/r Compra de Materia Prima del 16 al 31 de octubre del 2017			

Nro. 5

FECHA	NRO. DE FACTURA	Proveedor	SUBTOTAL	COMPRAS	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CREDITO
1/11/2017	001-001-7575	Importadora Maldonado Moreno S. A	\$52,00	\$52,00	\$6,24	\$58,24	x	
6/11/2017	002-024-12701	La Reforma	\$25,37	\$25,37	\$3,04	\$28,41	x	
8/11/2017	001-001-7604	Importadora Maldonado Moreno S. A	\$47,00	\$47,00	\$5,64	\$52,64	x	
9/11/2017	002-021-28401	La Reforma	\$47,03	\$47,03	\$5,64	\$52,67	x	
13/11/2017	001-001-7549	La Reforma	\$6,15	\$6,15	\$0,74	\$6,89	x	
14/11/2017	002-024-12841	La Reforma	\$26,87	\$26,87	\$3,22	\$30,09	x	
16/11/2017	002-021-28621	La Reforma	\$32,71	\$32,71	\$3,93	\$36,64	x	
TOTAL				\$237,13	\$28,45	\$265,58		

ASIENTO RESUMEN			
1.1.04	Inventario de Materias Primas		\$237,13
6.1.07	Gasto IVA		\$28,45
1.1.01	Caja		\$265,58
P/r Compra de Materia Prima del 1 al 18 de noviembre del 2017			

Nro. 6

FECHA	NRO. DE FACTURA	Proveedor	SUBTOTAL	COMPRAS	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CREDITO
22/11/2017	002-024-12971	La Reforma	\$162,70	\$162,70	\$18,53	\$181,23	x	
27/11/2017	002-033-54593	La Reforma	\$17,63	\$17,63	\$2,12	\$19,75	x	
30/11/2017	001-001-7761	Importadora Maldonado Moreno S. A	\$110,00	\$110,00	\$13,20	\$123,20	x	
30/11/2017	002-021-29096	La Reforma	\$47,11	\$47,11	\$5,65	\$52,76	x	
TOTAL				\$337,44	\$39,50	\$376,94		

ASIENTO RESUMEN			
1.1.04	Inventario de Materias Primas		\$337,44
6.1.07	Gasto IVA		\$39,50
1.1.01	Caja		\$376,94
P/r Compra de Materia Prima del 20 al 30 de noviembre del 2017			

							Nro. 7	
FECHA	NRO. DE FACTURA	Proveedor	SUBTOTAL	COMPRAS	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CREDITO
6/12/2017	002-021-29254	La Reforma	\$57,68	\$57,68	\$0,66	\$58,34	x	
9/12/2017	002-026-61111	La Reforma	\$4,06	\$4,06	\$0,49	\$4,55	x	
12/12/2017	001-001-1707	Eduardo Isauro Garcia Bastidas	\$42,50	\$42,50	\$5,95	\$48,45	x	
12/12/2017	002-033-55957	La Reforma	\$17,84	\$17,84	\$2,14	\$19,98	x	
12/12/2017	002-024-13324	La Reforma	\$24,27	\$24,27	\$2,91	\$27,18	x	
15/12/2017	003-001-15226	La Reforma	\$175,36	\$175,36	\$6,88	\$182,24	x	
TOTAL				\$321,71	\$19,03	\$340,74		

ASIENTO RESUMEN			
1.1.04	Inventario de Materias Primas		\$321,71
6.1.07	Gasto IVA		\$19,03
1.1.01	Caja		\$340,74
P/r Compra de Materia Prima del 1 al 16 de diciembre del 2017			

							Nro. 8	
FECHA	NRO. DE FACTURA	Proveedor	SUBTOTAL	COMPRAS	IVA 12%	TOTAL	FORMA DE PAGO	
							CONTADO	CREDITO
26/12/2017	003-001-15226	Jaramillo Camacho John Wenceslao	\$58,40	\$58,40	\$6,60	\$65,00	x	
28/12/2017	002-021-29825	La Reforma	\$40,02	\$40,02	\$4,80	\$44,82	x	
TOTAL				\$98,42	\$11,40	\$109,82		

ASIENTO RESUMEN			
1.1.04	Inventario de Materias Primas		\$98,42
6.1.07	Gasto IVA		\$11,40
1.1.01	Caja		\$109,82
P/r Compra de Materia Prima del 18 al 30 de diciembre del 2017			

ANEXO 11

METODO DE DEPRECIACION: Linea Recta

TABLA DE DEPRECIACIONES		
Detalle	Nro. De Años	Porcentaje
Muebles y Enseres	10	10%
Equipo de Computacion	3	33,33%
Maquinaria y Equipo	10	10%
Herramientas	10	10%
Equipo de Oficina	10	10%

Reglamento a la Ley de regimen Tributario Interno

$$\text{Depreciacion: } \frac{\text{Valor actual} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida Util}}$$

Formula:

Cant.	Muebles y Enseres	Valor Unitario	Valor Actual	Valor Residual	Vida Util Nro de Años	Depreciacion V/ Anual	Depreciacion V/ Mensual
1	Escritorio 4 cajones (40x100cm)	\$110,00	\$110,00	\$11,00	10	\$9,90	\$0,83
1	Armario de Madera	\$150,00	\$150,00	\$15,00	10	\$13,50	\$1,13
1	Escritorio Modular	\$190,00	\$190,00	\$19,00	10	\$17,10	\$1,43
1	Counter de madera	\$200,00	\$200,00	\$20,00	10	\$18,00	\$1,50
1	Mesa para computadora	\$150,00	\$150,00	\$15,00	10	\$13,50	\$1,13
Total						\$72,00	\$6,00

Cant .	Equipo de Computacion	Valor Unitario	Valor Actual	Valor Residual	Vida Util Nro de Años	Depreciacion V/ Anual	Depreciacion V/ Mensual
1	Computadora de escritorio HP intel Core i3 y 6GB de memoria RAM.	\$450,00	\$450,00	\$149,99	3	\$60,00	\$5,00
1	Computador de Escritorio MAC OS Hogh 2	\$800,00	\$800,00	\$266,64	3	\$106,67	\$8,89
1	Computador de Escritorio MAC Osx	\$200,00	\$200,00	\$66,66	3	\$26,67	\$2,22
Total						\$193,34	\$16,11

Cant .	Maquinaria y Equipo	Valor Unitario	Valor Actual	Valor Residual	Vida Util Nro de Años	Depreciacion V/ Anual	Depreciacion V/ Mensual
1	Prensa Offset marca Heidelberg KORD	\$15.000,00	\$15.000,00	\$1.500,00	10	\$1.350,00	\$112,50
1	Prensa Offset marca Heidelberg GTO52	\$18.000,00	\$18.000,00	\$1.800,00	10	\$1.620,00	\$135,00
1	Prensa Tipografica Heidelberg	\$5.000,00	\$5.000,00	\$500,00	10	\$450,00	\$37,50
1	Laminadora GBC con mesa	\$2.500,00	\$2.500,00	\$250,00	10	\$225,00	\$18,75
1	Anilladora normal ESPIRAMATIC	\$120,00	\$120,00	\$12,00	10	\$10,80	\$0,90
2	Anilladora Doble anillo	\$230,00	\$460,00	\$46,00	10	\$41,40	\$3,45
1	Guillotina Semiautomatica	\$5.000,00	\$5.000,00	\$500,00	10	\$450,00	\$37,50
2	Numeradoras 6 djjitos	\$200,00	\$400,00	\$40,00	10	\$36,00	\$3,00
2	Numeradoras 9 djjitos	\$400,00	\$800,00	\$80,00	10	\$72,00	\$6,00
1	Boleadora pequena	\$300,00	\$300,00	\$30,00	10	\$27,00	\$2,25
1	Boleadora Semi Industrial	\$1.000,00	\$1.000,00	\$100,00	10	\$90,00	\$7,50
1	Reloj Digital ANVIZ	\$200,00	\$200,00	\$20,00	10	\$18,00	\$1,50
TOTAL						\$ 4.390,20	\$ 365,85

Cant .	Herramientas	Valor Unitario	Valor Actual	Valor Residual	Vida Util Nro de Años	Depreciacion V/ Anual	Depreciacion V/ Mensual
1	Kit de herramientas	\$200,00	\$200,00	\$20,00	10	\$18,00	\$1,50
1	Escalera Plegable	\$100,00	\$100,00	\$10,00	10	\$9,00	\$0,75
1	Esmeril 8 pulgadas Bench	\$150,00	\$150,00	\$15,00	10	\$13,50	\$1,13
1	Compresor Linkon	\$240,00	\$240,00	\$24,00	10	\$21,60	\$1,80
1	Guillotina Pequeña Alemana	\$200,00	\$200,00	\$20,00	10	\$18,00	\$1,50
TOTAL						\$80,10	\$ 6,68

Cant .	Equipo de Oficina	Valor Unitario	Valor Actual	Valor Residual	Vida Util Nro de Años	Depreciacion V/ Anual	Depreciacion V/ Mensual
1	Copiadora color Laser MPC7500	\$1.900,00	\$1.900,00	\$190,00	10	\$171,00	\$14,25
1	Copiadora blanco y negro RICOH MP 6500	\$800,00	\$800,00	\$80,00	10	\$72,00	\$6,00
TOTAL						\$243,00	\$ 20,25

ANEXO 12

CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA

Fórmula

Valor Hora = Mano de Obra / Días Trabajados / Nro. Horas Diarias**Valor Hora Extra = Valor Hora x 2****Código 01: YONNI SOTO**

Detalle	MESES			
	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mano de Obra	\$ 498,00	\$ 498,00	\$ 498,00	\$ 498,00
Aporte al IESS 11,15	\$ 55,53	\$ 55,53	\$ 55,53	\$ 55,53
SECAP 0,50%	\$ 2,49	\$ 2,49	\$ 2,49	\$ 2,49
IECE 0,50%	\$ 2,49	\$ 2,49	\$ 2,49	\$ 2,49
Vacaciones	\$ 20,75	\$ 20,75	\$ 20,75	\$ 20,75
Total	\$ 579,26	\$ 579,26	\$ 579,26	\$ 579,26

	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mano de Obra:	\$ 579,26	\$ 579,26	\$ 579,26	\$ 579,26
Días Trabajados	21	22	22	16
Nº de horas Diarias	8	8	8	8
VALOR HORA	\$ 3,448	\$ 3,291	\$ 3,291	\$ 4,525
VALOR HORA EXTRA	\$ 6,896	\$ 6,583	\$ 6,583	\$ 9,051

Código 02: SANTIAGO ROBLES

Detalle	MESES			
	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mano de Obra	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00
Aporte al IESS 11,15	\$ 41,81	\$ 41,81	\$ 41,81	\$ 41,81
SECAP 0,50%	\$ 1,88	\$ 1,88	\$ 1,88	\$ 1,88
IECE 0,50%	\$ 1,88	\$ 1,88	\$ 1,88	\$ 1,88
Vacaciones	\$ 15,63	\$ 15,63	\$ 15,63	\$ 15,63
Total	\$ 436,19	\$ 436,20	\$ 436,20	\$ 436,20

	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mano de Obra:	\$ 436,19	\$ 436,20	\$ 436,20	\$ 436,20
Días Trabajados	21	22	22	16
Nº de horas Diarias	8	8	8	8
VALOR HORA	\$ 2,596	\$ 2,478	\$ 2,478	\$ 3,408
VALOR HORA EXTRA	\$ 5,193	\$ 4,957	\$ 4,957	\$ 6,816

Código 03: MARIA DEL CISNE

Detalle	MESES			
	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mano de Obra	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50
Aporte al IESS 11,15	\$ 20,91	\$ 20,91	\$ 20,91	\$ 20,91
SECAP 0,50%	\$ 0,94	\$ 0,94	\$ 0,94	\$ 0,94
IECE 0,50%	\$ 0,94	\$ 0,94	\$ 0,94	\$ 0,94
Vacaciones	\$ 7,81	\$ 7,81	\$ 7,81	\$ 7,81
Total	\$ 218,09	\$ 218,09	\$ 218,09	\$ 218,09

	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mano de Obra:	\$ 218,09	\$ 218,09	\$ 218,09	\$ 218,09
Días Trabajados	21	22	22	16
Nº de horas Diarias	4	4	4	4
VALOR HORA	\$ 2,596	\$ 2,478	\$ 2,478	\$ 3,408
VALOR HORA EXTRA	\$ 5,193	\$ 4,957	\$ 4,957	\$ 6,815

Nota: Para el proceso de cálculo de la Mano de Obra, Tarjeta de Distribución de Tiempo se utilizaron tres decimales.



Roles de Pago Nro 1
Mes: Septiembre

Cod.	Nomina	Cargo	Sueldo Unificado	Dias Trab	INGRESOS		Total Ingresos	EGRESOS		Total Egresos	Liquido a Recibir	Recibí Conforme
					Sueldo Unificado	Horas extras		Aporte Personal	Otros Descuentos			
1	Yonny Soto	Obrero	498,00	30	498,00		498,00	47,06		47,06	450,94	
2	Santiago Robles	Obrero	375,00	30	375,00		375,00	35,44		35,44	339,56	
3	Maria del Cisne	Disenador	375,00	15	187,50		187,50	17,72		17,72	169,78	
4	Carlos Lojan	Administrador	375,00	30	375,00		375,00	35,44		35,44	339,56	
5	Maria del Cisne	Contador	375,00	30	375,00		375,00	35,44		35,44	339,56	
TOTALES:					1.810,50	-	1.810,50	171,09	-	171,09	1.639,41	

Elaborado por:

f: _____

Contador
Maria del Cisne Soto

Aprobado por:

f: _____

Gerente
Carlos Lojan

Roles de Provisiones

Mes: Septiembre

Codigo	Nomina	Cargo	Sueldo Unificado	APORTE AL IESS			Vacaciones	Total Provisiones
				Aporte Patronal 11,15%	SECAP 0,50%	IECE 0,50%		
1	Yonny Soto	Obrero	498,00	55,53	2,49	2,49	20,75	81,26
2	Santiago Robles	Obrero	375,00	41,81	1,88	1,88	15,63	61,19
3	Maria del Cisne	Disenador	187,50	20,91	0,94	0,94	7,81	30,59
4	Carlos Lojan	Administrador	375,00	41,81	1,88	1,88	15,63	61,19
5	Maria del Cisne	Contador	375,00	41,81	1,88	1,88	15,63	61,19
TOTALES:				201,87			75,44	295,41

Elaborado por:

f: _____

Contador
Maria del Cisne Soto

Aprobado por:

f: _____

Gerente
Carlos Lojan



Roles de Pago Nro 2

Mes: octubre

Cod.	Nomina	Cargo	Sueldo Unificado	Dias Trab	INGRESOS		Total Ingresos	EGRESOS		Total Egresos	Liquido a Recibir	Recibí Conforme
					Sueldo Unificado	Horas extras		Aporte Personal	Otros Descuentos			
1	Yonny Soto	Obrero	498,00	30	498,00		498,00	47,06		47,06	450,94	
2	Santiago Robles	Obrero	375,00	30	375,00		375,00	35,44		35,44	339,56	
3	Maria del Cisne	Disenador	375,00	15	187,50		187,50	17,72		17,72	169,78	
4	Carlos Lojan	Administrador	375,00	30	375,00		375,00	35,44		35,44	339,56	
5	Maria del Cisne	Contador	375,00	30	375,00		375,00	35,44		35,44	339,56	
TOTALES:					1.810,50	-	1.810,50	171,09	-	171,09	1.639,41	

Elaborado por:

f: _____

Contador
Maria del Cisne Soto

Aprobado por:

f: _____

Gerente
Carlos Lojan



Roles de Provisiones

Mes: Octubre

Codigo	Nomina	Cargo	Sueldo Unificado	APORTE AL IESS			Vacaciones	Total Provisiones
				Aporte Patronal 11,15%	SECAP 0,50%	IECE 0,50%		
1	Yonny Soto	Obrero	498,00	55,53	2,49	2,49	20,75	81,26
2	Santiago Roble	Obrero	375,00	41,81	1,88	1,88	15,63	61,19
3	Maria del Cisne	Disenador	187,50	20,91	0,94	0,94	7,81	30,59
4	Carlos Lojan	Administrador	375,00	41,81	1,88	1,88	15,63	61,19
5	Maria del Cisne	Contadora	375,00	41,81	1,88	1,88	15,63	61,19
TOTALES:				201,87			75,44	295,41

Elaborado por:

f: _____

Contador
Maria del Cisne Soto

Aprobado por:

f: _____

Gerente
Carlos Lojan



Roles de Pago Nro. 3

Mes: Noviembre

Cod.	Nomina	Cargo	Sueldo Unificado	Dias Trab	INGRESOS		Total Ingresos	EGRESOS		Total Egresos	Liquido a Recibir	Recibí Conforme
					Sueldo Unificado	Horas extras		Aporte Personal	Otros Descuentos			
1	Yonny Soto	Obrero	498,00	30	498,00		498,00	47,06		47,06	450,94	
2	Santiago Robles	Obrero	375,00	30	375,00		375,00	35,44		35,44	339,56	
3	Maria del Cisne	Disenador	375,00	15	187,50		187,50	17,72		17,72	169,78	
4	Carlos Lojan	Administrador	375,00	30	375,00		375,00	35,44		35,44	339,56	
5	Maria del Cisne	Contador	375,00	30	375,00		375,00	35,44		35,44	339,56	
TOTALES:					1.810,50	-	1.810,50	171,09	-	171,09	1.639,41	
Elaborado por: f: _____ Contador Maria del Cisne Soto						Aprobado por: f: _____ Gerente Carlos Lojan						



Roles de Provisiones

Mes: Noviembre

Codigo	Nomina	Cargo	Sueldo Unificado	APORTE AL IESS			Vacaciones	Total Provisiones
				Aporte Patronal 11,15%	SECAP 0,50%	IECE 0,50%		
1	Yonny Soto	Obrero	498,00	55,53	2,49	2,49	20,75	81,26
2	Santiago Robles	Obrero	375,00	41,81	1,88	1,88	15,63	61,19
3	Maria del Cisne	Disenador	187,50	20,91	0,94	0,94	7,81	30,59
4	Carlos Lojan	Administrador	375,00	41,81	1,88	1,88	15,63	61,19
5	Maria del Cisne	Contadora	375,00	41,81	1,88	1,88	15,63	61,19
TOTALES:				201,87			75,44	295,41
Elaborado por: f: _____ Contador Maria del Cisne Soto				Aprobado por: f: _____ Gerente Carlos Lojan				



Roles de Pago Nro. 4

Mes: Diciembre

Cod.	Nomina	Cargo	Sueldo Unificado	Dias Trab	INGRESOS		Total Ingresos	EGRESOS		Total Egresos	Liquido a Recibir	Recibí Conforme
					Sueldo Unificado	Horas extras		Aporte Personal	Otros Descuentos			
1	Yonny Soto	Obrero	498,00	30	498,00		498,00	47,06		47,06	450,94	
2	Santiago Robles	Obrero	375,00	30	375,00		375,00	35,44		35,44	339,56	
3	Maria del Cisne	Disenador	375,00	15	187,50		187,50	17,72		17,72	169,78	
4	Carlos Lojan	Administrador	375,00	30	375,00		375,00	35,44		35,44	339,56	
5	Maria del Cisne	Contador	375,00	30	375,00		375,00	35,44		35,44	339,56	
TOTALES:					1.810,50	-	1.810,50	171,09	-	171,09	1.639,41	
Elaborado por:						Aprobado por:						
f: _____						f: _____						
Contador Maria del Cisne Soto						Gerente Carlos Lojan						



Roles de Provisiones

Mes: Diciembre

Codigo	Nomina	Cargo	Sueldo Unificado	APORTE AL IESS			Vacaciones	Total Provisiones
				Aporte Patronal 11,15%	SECAP 0,50%	IECE 0,50%		
1	Yonny Soto	Obrero	498,00	55,53	2,49	2,49	20,75	81,26
2	Santiago Robles	Obrero	375,00	41,81	1,88	1,88	15,63	61,19
3	Maria del Cisne	Disenador	187,50	20,91	0,94	0,94	7,81	30,59
4	Carlos Lojan	Administrador	375,00	41,81	1,88	1,88	15,63	61,19
5	Maria del Cisne	Contadora	375,00	41,81	1,88	1,88	15,63	61,19
TOTALES:				201,87			75,44	295,41
Elaborado por:				Aprobado por:				
f: _____				f: _____				
Contador Maria del Cisne Soto				Gerente Carlos Lojan				

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.01			Unidad de Medida:	Pliegos					
Artículo:	Papel Couche mate 150 gr (90x130cm)			Existencia mínima:	100					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	300					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	130	\$0,20	\$26,00				130	\$0,20	\$26,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.02			Unidad de Medida:	Pliegos					
Artículo:	Papel Couche 115 gr (90x130cm)			Existencia mínima:	100					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	300					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	100	\$0,20	\$20,00				100	\$0,20	\$20,00
29/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-27280	50	\$0,17	\$8,25				50	\$0,17	\$8,25

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.03			Unidad de Medida:	Pliegos					
Artículo:	Papel Químico original 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:	50					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	200					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	200	\$0,11					200	\$0,11	\$22,00
06/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3210				1	\$ 0,11	\$0,11	199	\$0,11	\$21,89
07/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-26137	150	\$0,10	\$14,49				199	\$0,11	\$21,89
06/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3211				32	\$ 0,10	\$3,09	150	\$0,10	\$14,49
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3213				56	\$ 0,10	\$5,41	199	\$0,11	\$21,89
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3214				118	\$ 0,10	\$11,40	150	\$0,10	\$14,49
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3215				39	\$ 0,11	\$4,29	199	\$0,11	\$21,89
08/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3217				7	\$ 0,11	\$0,77	118	\$0,10	\$14,49
11/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3220				10	\$ 0,11	\$1,10	143	\$0,11	\$15,73
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3222				1	\$ 0,11	\$0,11	0	\$0,10	\$0,00
12/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-49294	50	\$0,11	\$5,25				39	\$ 0,11	\$4,29
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3223				7	\$ 0,11	\$0,77	97	\$0,11	\$10,67
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3224				10	\$ 0,11	\$1,10	87	\$0,11	\$9,57
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3225				1	\$ 0,11	\$0,11	86	\$0,11	\$9,57
12/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-49347	70	\$0,11	\$7,35				79	\$0,11	\$8,69
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3231				7	\$ 0,11	\$0,77	79	\$0,11	\$8,69
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3232				36	\$ 0,11	\$3,78	50	\$0,11	\$5,25
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3233							79	\$0,11	\$8,69
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3234				13	\$ 0,11	\$1,37	50	\$0,11	\$5,25
14/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-26646	30	\$0,11	\$3,15				79	\$0,11	\$8,69
15/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-11853	30	\$0,10	\$2,90				14	\$0,11	\$1,47
					12	\$ 0,11	\$1,32	79	\$0,11	\$8,69
					1	\$ 0,11	\$0,11	50	\$0,11	\$5,25
								79	\$0,11	\$8,69
					36	\$ 0,11	\$3,78	14	\$0,11	\$1,47
					13	\$ 0,11	\$1,37	79	\$0,11	\$8,69
					12	\$ 0,11	\$1,32	1	\$0,11	\$0,11
					1	\$ 0,11	\$0,11	67	\$0,11	\$7,37
								0	\$0,11	\$0,00
								67	\$0,11	\$7,37
					70	\$0,11	\$7,35	70	\$0,11	\$7,35
								67	\$0,11	\$7,37
					4	\$ 0,11	\$0,42	66	\$0,11	\$6,93
								67	\$0,11	\$7,37
					2	\$ 0,11	\$0,21	64	\$0,11	\$6,72
								67	\$0,11	\$7,37
					8	\$ 0,11	\$0,84	56	\$0,11	\$5,88
								67	\$0,11	\$7,37
					7	\$ 0,11	\$0,74	49	\$0,11	\$5,15
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								30	\$0,11	\$3,15
								30	\$0,10	\$2,90
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								30	\$0,11	\$3,15
								30	\$0,10	\$2,90
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								30	\$0,11	\$3,15
								30	\$0,10	\$2,90

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.03			Unidad de Medida:	Pliegos					
Artículo:	Papel Químico original 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:	50					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	200					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant	v/ unitario	v/ total	Cant	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
	vienen							67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								30	\$0,11	\$3,15
								30	\$0,10	\$2,90
18/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3240				22	\$ 0,10	\$2,13	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								30	\$0,11	\$3,15
								8	\$0,10	\$0,77
18/09/2017	P/R. Compra según factura 002-026-000054675	80	\$0,11	\$8,40				67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								30	\$0,10	\$2,90
								8	\$0,10	\$0,77
								80	\$0,11	\$8,40
19/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3241				6	\$ 0,10		67	\$0,11	\$7,37
					80	\$ 0,11		49	\$0,11	\$5,15
								30	\$0,10	\$2,90
								2	\$0,10	\$0,19
								0	\$0,11	\$0,00
19/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3242				2	\$ 0,10	\$0,19	67	\$0,11	\$7,37
					2	\$ 0,10	\$0,19	49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								0	\$0,10	\$0,00
19/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-000011997	100	\$0,10	\$9,66				67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								100	\$0,10	\$9,66
20/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3245				1	\$ 0,10	\$0,10	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								99	\$0,10	\$9,56
20/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3246				7	\$ 0,10	\$0,68	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								92	\$0,10	\$8,89
20/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12032	30	\$0,10	\$2,90				67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								92	\$0,10	\$8,89
								30	\$0,10	\$2,90
22/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-27102	50	\$0,10	\$4,83				67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								92	\$0,10	\$8,89
								30	\$0,10	\$2,90
								50	\$0,10	\$4,83
23/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3252				6	\$ 0,10	\$0,58	67	\$0,11	\$7,37
					30	\$ 0,10	\$2,90	49	\$0,11	\$5,15
					50	\$ 0,10	\$4,83	28	\$0,10	\$2,71
								0	\$0,10	\$0,00
								0	\$0,10	\$0,00
23/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3253				2	\$ 0,10	\$0,19	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								84	\$0,10	\$8,11
23/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3254				7	\$ 0,10	\$0,68	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								77	\$0,10	\$7,44
25/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3256				14	\$ 0,10	\$1,35	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								63	\$0,10	\$6,09
25/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3258				7	\$ 0,10	\$0,68	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								56	\$0,10	\$5,41
	Pasan							67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								56	\$0,10	\$5,41

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.03			Unidad de Medida:	Pliegos					
Artículo:	Papel Químico original 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:	50					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	200					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant	v/ unitario	v/ total	Cant	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								36	\$0,10	\$3,48
								23	\$0,09	\$2,12
	vienen							67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								36	\$0,10	\$3,48
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3285				7	\$ 0,09	\$0,64	16	\$0,09	\$1,47
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								36	\$0,10	\$3,48
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3292				4	\$ 0,09	\$0,37	12	\$0,09	\$1,10
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								36	\$0,10	\$3,48
03/10/2017	P/R. Compra según factura 002-033-50763	50	\$0,09	\$4,70				12	\$0,09	\$1,10
								50	\$0,09	\$4,70
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								36	\$0,10	\$3,48
06/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3294				2	\$ 0,09	\$0,19	12	\$0,09	\$1,10
								48	\$0,09	\$4,51
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								36	\$0,10	\$3,48
10/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3297				4	\$ 0,09	\$0,38	12	\$0,09	\$1,10
								44	\$0,09	\$4,14
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								36	\$0,10	\$3,48
10/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3298				2	\$ 0,09	\$0,19	12	\$0,09	\$1,10
								42	\$0,09	\$3,95
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								36	\$0,10	\$3,48
10/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3299				2	\$ 0,09	\$0,19	12	\$0,09	\$1,10
								40	\$0,09	\$3,76
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								36	\$0,10	\$3,48
11/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3303				4	\$ 0,09	\$0,38	12	\$0,09	\$1,10
								36	\$0,09	\$3,38
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								36	\$0,10	\$3,48
11/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3305				2	\$ 0,09	\$0,19	12	\$0,09	\$1,10
								34	\$0,09	\$3,20
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								36	\$0,10	\$3,48
								12	\$0,09	\$1,10
								34	\$0,09	\$3,20
	Pasan							67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								28	\$0,10	\$2,71
								36	\$0,10	\$3,48
								12	\$0,09	\$1,10
								34	\$0,09	\$3,20

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.03			Unidad de Medida:			Pliegos			
Artículo:	Papel Químico original 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:			50			
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:			200			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant	v/ unitario	v/ total	Cant	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								67	\$0,10	\$6,57
20/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12475	30	\$0,09	\$2,70				67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								30	\$0,09	\$2,70
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3333				7	\$ 0,09	\$0,63	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								67	\$0,10	\$6,57
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3334				22	\$ 0,09	\$1,98	23	\$0,09	\$2,07
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								67	\$0,10	\$6,57
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3335				3	\$ 0,10	\$0,29	1	\$0,09	\$0,09
					1	\$ 0,09	\$0,09	0	\$0,09	\$0,00
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3336				4	\$ 0,10	\$0,39	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								67	\$0,10	\$6,57
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3337				2	\$ 0,10	\$0,20	60	\$0,10	\$5,88
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								58	\$0,10	\$5,68
24/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12530	50	\$0,09	\$4,51				67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								58	\$0,10	\$5,68
26/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3343				6	\$ 0,09	\$0,54	50	\$0,09	\$4,51
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								58	\$0,10	\$5,68
26/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12575	31	\$0,09	\$2,80				44	\$0,09	\$3,97
								31	\$0,09	\$2,80
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								58	\$0,10	\$5,68
27/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3346				4	\$ 0,09	\$0,36	44	\$0,09	\$3,97
								27	\$0,09	\$2,44
								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								58	\$0,10	\$5,68
27/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3347				18	\$ 0,09	\$1,63	44	\$0,09	\$3,97
								9	\$0,09	\$0,81
Pasan								67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								58	\$0,10	\$5,68
								44	\$0,09	\$3,97
								9	\$0,09	\$0,81

Imprenta "Indugraf Amazonas"																									
KARDEX																									
Código: 1.1.04.03		Unidad de Medida: Pliegos					Existencia mínima: 50																		
Artículo: Papel Químico original 56gr (65x90cm)		Existencia máxima: 200					Método: MÉTODO UEPS LIFO																		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias																	
		Cant	v/ unitario	v/ total	Cant	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total															
Vienen							67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	58	\$0,10	\$5,68	44	\$0,09	\$3,97	9	\$0,09	\$0,81	
27/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3348				7	\$ 0,09	\$0,63	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	58	\$0,10	\$5,68	44	\$0,09	\$3,97	2	\$0,09	\$0,18
31/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3352				2	\$ 0,09	\$0,18	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	58	\$0,10	\$5,68	44	\$0,09	\$3,97	0	\$0,09	\$0,00
31/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3353				2	\$ 0,09	\$0,18	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	58	\$0,10	\$5,68	42	\$0,09	\$3,79			
31/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3355				7	\$ 0,09	\$0,63	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	58	\$0,10	\$5,68	35	\$0,09	\$3,16			
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3358				4	\$ 0,09	\$0,36	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	58	\$0,10	\$5,68	31	\$0,09	\$2,80			
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3359				4	\$ 0,09	\$0,36	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	58	\$0,10	\$5,68	27	\$0,09	\$2,44			
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3360				1	\$ 0,09	\$0,09	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	58	\$0,10	\$5,68	26	\$0,09	\$2,35			
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3361				17	\$ 0,09	\$1,54	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	58	\$0,10	\$5,68	9	\$0,09	\$0,81			
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3362				7	\$ 0,09	\$0,63	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	58	\$0,10	\$5,68	2	\$0,09	\$0,18			
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3366				2	\$ 0,10	\$0,20	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	56	\$0,10	\$5,49	0	\$0,09	\$0,00			
Pasan							2	\$ 0,09	\$0,18	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84							

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX																
Código: 1.1.04.03		Unidad de Medida: Pliegos					Existencia mínima: 50									
Artículo: Papel Químico original 56gr (65x90cm)		Existencias máxima: 200					Método: MÉTODO UEPS LIFO									
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias								
		Cant	v/ unitario	v/ total	Cant	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total						
Vienen							67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	
06/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3367				2	\$ 0,10	\$0,20	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84
06/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3368				13	\$ 0,10	\$1,27	54	\$0,10	\$5,29	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15
06/11/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12701	35	\$0,09	\$3,06				19	\$0,10	\$1,84	41	\$0,10	\$4,02	35	\$0,09	\$3,06
07/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3374				2	\$ 0,09	\$0,17	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3379				2	\$ 0,09	\$0,17	41	\$0,10	\$4,02	31	\$0,09	\$2,71	67	\$0,11	\$7,37
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3380				1	\$ 0,09	\$0,09	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	41	\$0,10	\$4,02
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3385				7	\$ 0,09	\$0,61	30	\$0,09	\$2,62	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3386				1	\$ 0,09	\$0,09	19	\$0,10	\$1,84	41	\$0,10	\$4,02	22	\$0,09	\$1,92
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3388				1	\$ 0,09	\$0,09	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84
10/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3392				1	\$ 0,09	\$0,09	41	\$0,10	\$4,02	20	\$0,09	\$1,75	67	\$0,11	\$7,37
13/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3394				9	\$ 0,09	\$0,79	49	\$0,11	\$5,15	19	\$0,10	\$1,84	41	\$0,10	\$4,02
13/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3395				4	\$ 0,09	\$0,35	11	\$0,09	\$0,96	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15
Pasan							7	\$0,09	\$0,61	19	\$0,10	\$1,84	41	\$0,10	\$4,02	
							7	\$0,09	\$0,61	67	\$0,11	\$7,37	49	\$0,11	\$5,15	

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.03			Unidad de Medida:	Pliegos					
Artículo:	Papel Químico original 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:	50					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	200					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant	v/ unitario	v/ total	Cant	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
	Vienen							67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								41	\$0,10	\$4,02
								7	\$0,09	\$0,61
13/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3396				4	\$ 0,09	\$0,35	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								41	\$0,10	\$4,02
								3	\$0,09	\$0,61
13/11/2017	P/R. Compra según factura 002-033-53600	30	\$0,10	\$2,85				67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								19	\$0,10	\$1,84
								41	\$0,10	\$4,02
								3	\$0,09	\$0,26
								30	\$0,10	\$2,85
14/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3399				4	\$ 0,10	\$0,39	67	\$0,11	\$7,37
					41	\$ 0,10	\$4,02	49	\$0,11	\$5,15
					3	\$ 0,09	\$0,26	15	\$0,10	\$1,45
					30	\$ 0,10	\$2,85	0	\$0,10	\$0,00
								0	\$0,09	\$0,00
								0	\$0,10	\$0,00
14/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3400				4	\$ 0,10	\$0,39	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								11	\$0,10	\$1,06
14/11/2017	P/r Compra según fact. 002-024-12841	40	\$0,09	\$3,50				67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								11	\$0,10	\$1,06
								40	\$0,09	\$3,50
16/11/2017	P/r Compra según fact. 002-021-28621	30	\$0,09	\$2,62				67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								11	\$0,10	\$1,06
								40	\$0,09	\$3,50
								30	\$0,09	\$2,62
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3410				30	\$ 0,09	\$2,62	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								11	\$0,10	\$1,06
								40	\$0,09	\$3,50
								0	\$0,09	\$0,00
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3411				4	\$ 0,09	\$0,35	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								11	\$0,10	\$1,06
								36	\$0,09	\$3,15
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3412				4	\$ 0,09	\$0,35	67	\$0,11	\$7,37
								49	\$0,11	\$5,15
								11	\$0,10	\$1,06
								32	\$0,09	\$2,80
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3413				2	\$ 0,09	\$0,18	67	\$0,11	\$7,37
					23	\$ 0,11	\$2,53	49	\$0,11	\$5,15
					49	\$ 0,11	\$5,15	0	\$0,11	\$0,00
					11	\$ 0,10	\$1,06	0	\$0,10	\$0,00
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3414				30	\$ 0,09	\$2,63	0	\$0,09	\$0,00
21/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3418				1	\$ 0,11	\$0,11	43	\$0,11	\$4,73
22/11/2017	P/r Compra según fact. 002-024-12971	30	\$0,09	\$2,62				43	\$0,11	\$4,73
								30	\$0,09	\$2,62
	Pasan							43	\$0,11	\$4,73
								30	\$0,09	\$2,62

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código: 1.1.04.03		Unidad de Medida: Pliegos								
Artículo: Papel Químico original 56gr (65x90cm)		Existencia mínima: 50								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 200								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant	v/ unitario	v/ total	Cant	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
Vienen								43	\$0,11	\$4,73
								30	\$0,09	\$2,62
23/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3420				2	\$ 0,09	\$0,17	43	\$0,11	\$4,73
								28	\$0,09	\$2,45
27/11/2017	P/r Compra según fact. 002-033-54593	90	\$0,09	\$8,28				43	\$0,11	\$4,73
								28	\$0,09	\$2,45
								90	\$0,09	\$8,28
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3427				78	\$ 0,09	\$7,18	43	\$0,11	\$4,73
								28	\$0,09	\$2,45
								12	\$0,09	\$1,10
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3428				1	\$ 0,09	\$0,09	43	\$0,11	\$4,73
					12	\$ 0,09	\$1,10	27	\$0,09	\$2,36
								0	\$0,09	\$0,00
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3430				4	\$ 0,09	\$0,35	43	\$0,11	\$4,73
								23	\$0,09	\$2,01
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3432				2	\$ 0,09	\$0,17	43	\$0,11	\$4,73
								21	\$0,09	\$1,83
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3434				19	\$ 0,09	\$1,66	43	\$0,11	\$4,73
								2	\$0,09	\$0,17
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3436				1	\$ 0,09	\$0,09	43	\$0,11	\$4,73
								1	\$0,09	\$0,09
30/11/2017	P/r Compra según fact. 002-021-29096	200	\$0,08	\$16,93				43	\$0,11	\$4,73
								1	\$0,09	\$0,09
								200	\$0,08	\$16,93
01/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3439				90	\$ 0,08	\$7,62	43	\$0,11	\$4,73
								1	\$0,09	\$0,09
								110	\$0,08	\$9,31
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3441				35	\$ 0,08	\$2,96	43	\$0,11	\$4,73
								1	\$0,09	\$0,09
								75	\$0,08	\$6,35
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3442				19	\$ 0,08	\$1,61	43	\$0,11	\$4,73
								1	\$0,09	\$0,09
								56	\$0,08	\$4,74
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3443				4	\$ 0,08	\$0,34	43	\$0,11	\$4,73
								1	\$0,09	\$0,09
								52	\$0,08	\$4,40
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3444				4	\$ 0,08	\$0,34	43	\$0,11	\$4,73
								1	\$0,09	\$0,09
								48	\$0,08	\$4,06
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3445				1	\$ 0,08	\$0,08	43	\$0,11	\$4,73
								1	\$0,09	\$0,09
								47	\$0,08	\$3,98
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3448				23	\$ 0,08	\$1,95	43	\$0,11	\$4,73
								1	\$0,09	\$0,09
								24	\$0,08	\$2,03
06/12/2017	P/r Compra según fact. 002-021-29254	30	\$0,08	\$2,54				43	\$0,11	\$4,73
								1	\$0,09	\$0,09
								24	\$0,08	\$2,03
06/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3452				13	\$ 0,08	\$1,10	30	\$0,08	\$2,54
								43	\$0,11	\$4,73
								1	\$0,09	\$0,09
								24	\$0,08	\$2,03
06/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3453				13	\$ 0,08	\$1,10	4	\$0,08	\$0,34
Pasan								43	\$0,11	\$4,73
								1	\$0,09	\$0,09
								24	\$0,08	\$2,03
								4	\$0,08	\$0,34

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.04			Unidad de Medida:	Pliegos					
Artículo:	Papel Químico intermedio celeste 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:	50					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	200					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Can t.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	100	\$0,13	\$13,00				100	\$0,13	\$13,00
07/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-000048823	40	\$0,12	\$4,96				40	\$0,12	\$4,96
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3214				39	\$0,12	\$4,84	1	\$0,12	\$0,12
12/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-000049294	40	\$0,12	\$4,96				1	\$0,12	\$0,12
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3223				36	\$0,12	\$4,46	4	\$0,12	\$0,50
12/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-000049347	10	\$0,12	\$1,24				1	\$0,12	\$0,12
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3225				3	\$0,12	\$0,37	1	\$0,12	\$0,12
12/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-000049349	9	\$0,12	\$1,12	10	\$0,12	\$1,24	0	\$0,12	\$0,00
15/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-000011853	30	\$0,11	\$3,42				1	\$0,12	\$0,12
20/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3246				7	\$0,11	\$0,80	1	\$0,12	\$0,12
22/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-000027102	30	\$0,11	\$3,42				9	\$0,12	\$1,12
23/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3252				22	\$0,13	\$2,86	23	\$0,11	\$2,62
23/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3254				1	\$0,12	\$0,12	9	\$0,12	\$1,12
26/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3267				1	\$0,12	\$0,12	23	\$0,11	\$2,62
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3359				9	\$0,12	\$1,12	30	\$0,11	\$3,42
30/11/2017	P/r Compra según fact. 002-021-29096	90	\$0,11	\$9,94				1	\$0,12	\$0,12
01/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3439				1	\$0,12	\$0,12	1	\$0,12	\$0,12
					9	\$0,12	\$1,12	9	\$0,12	\$1,12
					23	\$0,11	\$2,62	23	\$0,11	\$2,62
					30	\$0,11	\$3,42	30	\$0,11	\$3,42
					22	\$0,13	\$2,86	78	\$0,13	\$10,14
					1	\$0,12	\$0,12	0	\$0,12	\$0,00
					1	\$0,12	\$0,12	0	\$0,12	\$0,00
					9	\$0,12	\$1,12	0	\$0,12	\$0,00
					23	\$0,11	\$2,62	0	\$0,11	\$0,00
					30	\$0,11	\$3,42	0	\$0,11	\$0,00
					7	\$0,13	\$0,91	71	\$0,13	\$9,23
					4	\$0,13	\$0,52	67	\$0,13	\$8,71
					4	\$0,13	\$0,52	63	\$0,13	\$8,19
					4	\$0,13	\$0,52	63	\$0,13	\$8,19
					4	\$0,13	\$0,52	90	\$0,11	\$9,94
					4	\$0,13	\$0,52	63	\$0,13	\$8,19
					4	\$0,13	\$0,52	0	\$0,11	\$0,00

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.05			Unidad de Medida:	Pliegos					
Artículo:	Papel Químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:	50					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	200					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	200	\$0,12	\$24,00				200	\$0,12	\$24,00
06/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3210				1	\$0,12	\$0,12	199	\$0,12	\$23,88
07/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-26137	150	\$0,11	\$15,87				199	\$0,12	\$23,88
06/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3211				32	\$0,11	\$3,39	150	\$0,11	\$15,87
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3213				56	\$0,12	\$6,72	199	\$0,12	\$23,88
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3214				118	\$0,11	\$12,48	118	\$0,11	\$12,48
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3215				39	\$0,12	\$4,68	143	\$0,12	\$17,16
08/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3217				7	\$0,12	\$0,84	0	\$0,11	\$0,00
11/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3220				10	\$0,12	\$1,20	104	\$0,12	\$12,48
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3222				1	\$0,12	\$0,12	97	\$0,12	\$11,64
12/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-000049294	50	\$0,12	\$5,75	7	\$0,12	\$0,84	87	\$0,12	\$10,44
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3223				79	\$0,12	\$9,48	86	\$0,12	\$10,32
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3224				50	\$0,12	\$5,75	79	\$0,12	\$9,48
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3225				36	\$0,12	\$4,14	50	\$0,12	\$5,75
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3224				79	\$0,12	\$9,48	79	\$0,12	\$9,48
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3225				13	\$0,12	\$1,50	14	\$0,12	\$1,61
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3225				12	\$0,12	\$1,44	79	\$0,12	\$9,48
12/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-000049347	70	\$0,12	\$8,05	1	\$0,12	\$0,12	1	\$0,12	\$0,12
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3231				67	\$0,12	\$8,04	67	\$0,12	\$8,04
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3232				70	\$0,12	\$8,05	70	\$0,12	\$8,05
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3233				4	\$0,12	\$0,46	67	\$0,12	\$8,04
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3234				2	\$0,12	\$0,23	66	\$0,12	\$7,59
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3234				8	\$0,12	\$0,92	67	\$0,12	\$8,04
14/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-000026646	30	\$0,12	\$3,45	7	\$0,12	\$0,81	64	\$0,12	\$7,36
15/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-000011853	30	\$0,11	\$3,17	8	\$0,12	\$0,92	67	\$0,12	\$8,04
18/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3240				7	\$0,12	\$0,81	67	\$0,12	\$8,04
18/09/2017	P/R. Compra según factura 002-026-000054675	80	\$0,12	\$9,20	49	\$0,12	\$5,64	49	\$0,12	\$5,64
19/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3241				6	\$0,11	\$0,63	30	\$0,12	\$3,45
19/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3242				80	\$0,12	\$9,20	30	\$0,12	\$3,45
19/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-000011997	100	\$0,11	\$10,58	8	\$0,11	\$0,84	30	\$0,11	\$3,17
Pasan					67	\$0,12	\$8,04	67	\$0,12	\$8,04
					49	\$0,12	\$5,64	49	\$0,12	\$5,64
					28	\$0,12	\$3,22	30	\$0,12	\$3,45
					100	\$0,11	\$10,58	8	\$0,11	\$0,84
					80	\$0,12	\$9,20	80	\$0,12	\$9,20
					6	\$0,11	\$0,63	67	\$0,12	\$8,04
					80	\$0,12	\$9,20	49	\$0,12	\$5,64
					2	\$0,12	\$0,23	30	\$0,12	\$3,45
					2	\$0,11	\$0,21	8	\$0,11	\$0,84
					2	\$0,12	\$0,23	80	\$0,12	\$9,20
					2	\$0,11	\$0,21	67	\$0,12	\$8,04
					2	\$0,11	\$0,21	49	\$0,12	\$5,64
					2	\$0,11	\$0,21	28	\$0,12	\$3,22
					2	\$0,11	\$0,21	0	\$0,11	\$0,00
					2	\$0,11	\$0,21	67	\$0,12	\$8,04
					2	\$0,11	\$0,21	49	\$0,12	\$5,64
					2	\$0,11	\$0,21	28	\$0,12	\$3,22
					2	\$0,11	\$0,21	100	\$0,11	\$10,58

Imprenta "Indugraf Amazonas"																					
KARDEX																					
Código:	1.1.04.05			Unidad de Medida:			Pliegos														
Artículo:	Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:			50														
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:			200														
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias													
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total											
Vienen							67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22	100	\$0,11	\$10,58			
20/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3245				1	\$0,11	\$0,11	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22	99	\$0,11	\$10,47		
20/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3246				7	\$0,11	\$0,74	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22	92	\$0,11	\$9,73		
20/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-000012032	30	\$0,11	\$3,17				67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22	92	\$0,11	\$9,73		
22/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-000027102	50	\$0,11	\$5,29				30	\$0,11	\$3,17	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22		
23/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3252				6	\$0,11	\$0,63	30	\$0,11	\$3,17	86	\$0,12	\$9,89	0	\$0,11	\$0,00	50	\$0,11	\$5,29		
23/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3253				2	\$0,12	\$0,23	0	\$0,11	\$0,00	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22		
23/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3254				7	\$0,12	\$0,81	84	\$0,12	\$9,66	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22		
25/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3256				14	\$0,12	\$1,61	77	\$0,12	\$8,86	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22		
25/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3258				7	\$0,12	\$0,81	63	\$0,12	\$7,25	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22		
25/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3259				10	\$0,12	\$1,15	56	\$0,12	\$6,44	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22		
26/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3267				4	\$0,12	\$0,46	46	\$0,12	\$5,29	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22		
26/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3268				2	\$0,12	\$0,23	42	\$0,12	\$4,83	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22		
26/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3269				1	\$0,12	\$0,12	40	\$0,12	\$4,60	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22		
Pasan							39	\$0,12	\$4,49	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22	39	\$0,12	\$4,49

Imprenta "Indugraf Amazonas"																					
KARDEX																					
Código:	1.1.04.05			Unidad de Medida:	Pliegos																
Artículo:	Papel Quirmino Final Amarillo 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:	50																
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	200																
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias													
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total											
Vienen							67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22	39	\$0,12	\$4,49			
27/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3270				1	\$0,12	\$0,12	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22	38	\$0,12	\$4,37		
28/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3273				2	\$0,12	\$0,23	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22	36	\$0,12	\$4,14		
28/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-000027244	50	\$0,10	\$5,20				67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22	36	\$0,12	\$4,14		
29/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3278				2	\$0,10	\$0,21	50	\$0,10	\$5,20	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22		
29/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3279				4	\$0,10	\$0,42	36	\$0,12	\$4,14	44	\$0,10	\$4,58	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64		
29/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3280				7	\$0,10	\$0,73	28	\$0,12	\$3,22	36	\$0,12	\$4,14	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64		
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3283				10	\$0,10	\$1,04	28	\$0,12	\$3,22	36	\$0,12	\$4,14	27	\$0,10	\$2,81	67	\$0,12	\$8,04		
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3284				4	\$0,10	\$0,42	49	\$0,12	\$5,64	23	\$0,10	\$2,39	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64		
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3285				7	\$0,10	\$0,73	28	\$0,12	\$3,22	36	\$0,12	\$4,14	16	\$0,10	\$1,66	67	\$0,12	\$8,04		
03/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3292				4	\$0,10	\$0,42	49	\$0,12	\$5,64	12	\$0,10	\$1,25	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64		
03/10/2017	P/R. Compra según factura 002-033-50763	30	\$0,11	\$3,19				28	\$0,12	\$3,22	30	\$0,11	\$3,19	67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64		
Pasan							67	\$0,12	\$8,04	49	\$0,12	\$5,64	28	\$0,12	\$3,22	36	\$0,12	\$4,14	12	\$0,10	\$1,25
							30	\$0,11	\$3,19	30	\$0,11	\$3,19	30	\$0,11	\$3,19	30	\$0,11	\$3,19	30	\$0,11	\$3,19

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código: 1.1.04.05		Unidad de Medida: Pliegos								
Artículo: Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)		Existencia mínima: 50								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 200								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
Vienen								67	\$0,12	\$8,04
								49	\$0,12	\$5,64
								28	\$0,12	\$3,22
								36	\$0,12	\$4,14
								12	\$0,10	\$1,25
								30	\$0,11	\$3,19
03/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3294				2	\$0,11	\$0,21	67	\$0,12	\$8,04
10/10/2017								49	\$0,12	\$5,64
								28	\$0,12	\$3,22
								36	\$0,12	\$4,14
								12	\$0,10	\$1,25
								28	\$0,11	\$2,98
								67	\$0,12	\$8,04
10/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3297				4	\$0,11	\$0,43	49	\$0,12	\$5,64
10/10/2017								28	\$0,12	\$3,22
								36	\$0,12	\$4,14
								12	\$0,10	\$1,25
								24	\$0,11	\$2,55
								67	\$0,12	\$8,04
								49	\$0,12	\$5,64
10/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3298				2	\$0,11	\$0,21	28	\$0,12	\$3,22
10/10/2017								36	\$0,12	\$4,14
								12	\$0,10	\$1,25
								22	\$0,11	\$2,34
								67	\$0,12	\$8,04
								49	\$0,12	\$5,64
								28	\$0,12	\$3,22
10/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3299				2	\$0,11	\$0,21	36	\$0,12	\$4,14
11/10/2017								12	\$0,10	\$1,25
								20	\$0,11	\$2,13
								67	\$0,12	\$8,04
								49	\$0,12	\$5,64
								28	\$0,12	\$3,22
								36	\$0,12	\$4,14
11/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3303				4	\$0,11	\$0,43	12	\$0,10	\$1,25
11/10/2017								16	\$0,11	\$1,70
								67	\$0,12	\$8,04
								49	\$0,12	\$5,64
								28	\$0,12	\$3,22
								36	\$0,12	\$4,14
								12	\$0,10	\$1,25
11/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3305				2	\$0,11	\$0,21	14	\$0,11	\$1,49
12/10/2017								67	\$0,12	\$8,04
								49	\$0,12	\$5,64
								28	\$0,12	\$3,22
								36	\$0,12	\$4,14
								7	\$0,10	\$0,73
								14	\$0,11	\$1,49
12/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3307				5	\$0,10	\$0,52	0	\$0,11	\$0,00
12/10/2017								67	\$0,12	\$8,04
								49	\$0,12	\$5,64
								28	\$0,12	\$3,22
								36	\$0,12	\$4,14
								8	\$0,12	\$0,92
								7	\$0,10	\$0,73
12/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3308				8	\$0,12	\$0,92	28	\$0,12	\$3,22
12/10/2017								0	\$0,10	\$0,00
								67	\$0,12	\$8,04
								49	\$0,12	\$5,64
								28	\$0,12	\$3,22
								28	\$0,12	\$3,22
								30	\$0,11	\$3,39
12/10/2017	P/R. Compra segun factura 002-026-56451	30	\$0,11	\$3,39				67	\$0,12	\$8,04
Pasan								49	\$0,12	\$5,64
								28	\$0,12	\$3,22
								28	\$0,12	\$3,22
								28	\$0,12	\$3,22
								30	\$0,11	\$3,39
								30	\$0,11	\$3,39

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.05			Unidad de Medida:			Pliegos			
Artículo:	Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:			50			
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:			200			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
								67	\$0,12	\$8,04
								49	\$0,12	\$5,64
								28	\$0,12	\$3,22
								28	\$0,12	\$3,22
								30	\$0,11	\$3,39
13/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3311				4	\$0,11	\$0,45	67	\$0,12	\$8,04
								49	\$0,12	\$5,64
								28	\$0,12	\$3,22
								28	\$0,12	\$3,22
								26	\$0,11	\$2,94
13/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3312				2	\$0,11	\$0,23	67	\$0,12	\$8,04
								49	\$0,12	\$5,64
								28	\$0,12	\$3,22
								28	\$0,12	\$3,22
								24	\$0,11	\$2,71
13/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3313				16	\$0,12	\$1,84	67	\$0,12	\$8,04
					28	\$0,12	\$3,22	49	\$0,12	\$5,64
					24	\$0,11	\$2,71	12	\$0,12	\$1,38
								0	\$0,12	\$0,00
								0	\$0,11	\$0,00
13/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3315				1	\$0,12	\$0,12	67	\$0,12	\$8,04
					12	\$0,12	\$1,38	48	\$0,12	\$5,52
								0	\$0,12	\$0,00
13/10/2017	P/R. Compra según factura 002-026-56527	84	\$0,11	\$9,49				67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								84	\$0,11	\$9,49
16/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3316				7	\$0,11	\$0,79	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								77	\$0,11	\$8,70
19/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3327				10	\$0,11	\$1,13	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								67	\$0,11	\$7,57
20/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12475	30	\$0,10	\$3,12				30	\$0,10	\$3,12
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								67	\$0,11	\$7,57
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3333				7	\$0,10	\$0,73	23	\$0,10	\$2,39
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								67	\$0,11	\$7,57
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3334				22	\$0,10	\$2,29	1	\$0,10	\$0,10
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								64	\$0,11	\$7,23
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3335				3	\$0,11	\$0,34	0	\$0,10	\$0,00
					1	\$0,10	\$0,10			
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3336				4	\$0,11	\$0,45	60	\$0,11	\$6,78
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3337				2	\$0,11	\$0,23	58	\$0,11	\$6,55
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								58	\$0,11	\$6,55
24/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12530	50	\$0,10	\$5,20				50	\$0,10	\$5,20
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								58	\$0,11	\$6,55
								50	\$0,10	\$5,20
	Pasan							67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								58	\$0,11	\$6,55
								50	\$0,10	\$5,20

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.05			Unidad de Medida:			Pliegos			
Artículo:	Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:			50			
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima			200			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								58	\$0,11	\$6,55
								50	\$0,10	\$5,20
26/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3343				6	\$0,10	\$0,62	44	\$0,10	\$4,58
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								58	\$0,11	\$6,55
26/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12575	31	\$0,10	\$3,22				44	\$0,10	\$4,58
								31	\$0,10	\$3,22
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								58	\$0,11	\$6,55
27/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3346				4	\$0,10	\$0,42	44	\$0,10	\$4,58
								27	\$0,10	\$2,80
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								58	\$0,11	\$6,55
27/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3347				18	\$0,10	\$1,87	44	\$0,10	\$4,58
								9	\$0,10	\$0,93
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								58	\$0,11	\$6,55
27/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3348				7	\$0,10	\$0,73	44	\$0,10	\$4,58
								2	\$0,10	\$0,21
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								58	\$0,11	\$6,55
31/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3352				2	\$0,10	\$0,21	44	\$0,10	\$4,58
								0	\$0,10	\$0,00
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
31/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3353				2	\$0,10	\$0,21	42	\$0,10	\$4,37
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								58	\$0,11	\$6,55
31/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3355				7	\$0,10	\$0,73	44	\$0,10	\$4,58
								35	\$0,10	\$3,64
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3358				4	\$0,10	\$0,42	58	\$0,11	\$6,55
								31	\$0,10	\$3,22
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3359				4	\$0,10	\$0,42	58	\$0,11	\$6,55
								27	\$0,10	\$2,81
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3360				1	\$0,10	\$0,10	58	\$0,11	\$6,55
								26	\$0,10	\$2,70
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3361				17	\$0,10	\$1,77	58	\$0,11	\$6,55
								9	\$0,10	\$0,94
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3362				7	\$0,10	\$0,73	58	\$0,11	\$6,55
								2	\$0,10	\$0,21
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								58	\$0,11	\$6,55
								2	\$0,10	\$0,21
	Pasan							67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								58	\$0,11	\$6,55
								2	\$0,10	\$0,21

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.05		Unidad de Medida:				Pliegos			
Artículo:	Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)		Existencia mínima:				50			
Método:	MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima:				200			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								58	\$0,11	\$6,55
								2	\$0,10	\$0,21
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3366				2	\$0,11	\$0,23	67	\$0,12	\$8,04
					2	\$0,10	\$0,21	48	\$0,12	\$5,52
								56	\$0,11	\$6,33
								0	\$0,10	\$0,00
06/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3367				2	\$0,11	\$0,23	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								54	\$0,11	\$6,10
06/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3368				13	\$0,11	\$1,47	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								41	\$0,11	\$4,63
06/11/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12701	35	\$0,10	\$3,54				67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								41	\$0,11	\$4,63
								35	\$0,10	\$3,54
07/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3374				2	\$0,10	\$0,20	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								41	\$0,11	\$4,63
								33	\$0,10	\$3,34
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3379				2	\$0,10	\$0,20	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								41	\$0,11	\$4,63
								31	\$0,10	\$3,13
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3380				1	\$0,10	\$0,10	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								41	\$0,11	\$4,63
								30	\$0,10	\$3,03
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3385				7	\$0,10	\$0,71	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								41	\$0,11	\$4,63
								23	\$0,10	\$2,33
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3386				1	\$0,10	\$0,10	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								41	\$0,11	\$4,63
								22	\$0,10	\$2,22
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3388				1	\$0,10	\$0,10	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								41	\$0,11	\$4,63
								21	\$0,10	\$2,12
10/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3392				1	\$0,10	\$0,10	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								41	\$0,11	\$4,63
								20	\$0,10	\$2,02
13/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3394				9	\$0,10	\$0,91	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								41	\$0,11	\$4,63
								11	\$0,10	\$1,11
13/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3395				4	\$0,10	\$0,40	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								41	\$0,11	\$4,63
								7	\$0,10	\$0,71
13/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3396				4	\$0,10	\$0,40	67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								41	\$0,11	\$4,63
								3	\$0,10	\$0,30
Pasan								67	\$0,12	\$8,04
								48	\$0,12	\$5,52
								41	\$0,11	\$4,63
								3	\$0,10	\$0,30

Imprenta "Indugraf Amazonas"																				
KARDEX																				
Código:	1.1.04.05			Unidad de Medida:			Pliegos													
Artículo:	Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:			50													
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:			200													
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias												
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total										
Vienen							67	\$0,12	\$8,04	48	\$0,12	\$5,52	41	\$0,11	\$4,63	3	\$0,10	\$0,30		
13/11/2017	P/R. Compra según factura 002-033-53600	30	\$0,11	\$3,30					67	\$0,12	\$8,04	48	\$0,12	\$5,52	41	\$0,11	\$4,63	3	\$0,10	\$0,30
					4	\$0,12	\$0,46		44	\$0,12	\$5,06	41	\$0,11	\$4,63	0	\$0,11	\$0,00	30	\$0,11	\$3,30
14/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3399				3	\$0,10	\$0,30		0	\$0,10	\$0,00	67	\$0,12	\$8,04	40	\$0,12	\$4,60			
14/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3400				4	\$0,12	\$0,46		0	\$0,11	\$0,00	67	\$0,12	\$8,04	40	\$0,12	\$4,60			
14/11/2017	P/r Compra según fact. 002-024-12841	40	\$0,10	\$4,05					40	\$0,10	\$4,05	67	\$0,12	\$8,04	40	\$0,12	\$4,60	40	\$0,10	\$4,05
16/11/2017	P/r Compra según fact. 002-021-28621	30	\$0,10	\$3,04					40	\$0,10	\$4,05	67	\$0,12	\$8,04	40	\$0,12	\$4,60	30	\$0,10	\$3,04
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3410				30	\$0,10	\$3,04		0	\$0,10	\$0,00	67	\$0,12	\$8,04	40	\$0,12	\$4,60	40	\$0,10	\$4,05
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3411				4	\$0,10	\$0,41		67	\$0,12	\$8,04	40	\$0,12	\$4,60	36	\$0,10	\$3,65			
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3412				4	\$0,10	\$0,41		40	\$0,12	\$4,60	67	\$0,12	\$8,04	40	\$0,12	\$4,60	32	\$0,10	\$3,24
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3413				2	\$0,10	\$0,20		40	\$0,12	\$4,60	67	\$0,12	\$8,04	40	\$0,12	\$4,60	30	\$0,10	\$3,04
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3414				43	\$0,12	\$5,16		24	\$0,12	\$2,88	40	\$0,12	\$4,60	0	\$0,12	\$0,00			
21/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3418				30	\$0,10	\$3,04		0	\$0,10	\$0,00	40	\$0,12	\$4,60	0	\$0,10	\$0,00			
22/11/2017	P/r Compra según fact. 002-024-12971	30	\$0,10	\$3,04					23	\$0,12	\$2,76	67	\$0,12	\$8,04	40	\$0,12	\$4,60	30	\$0,10	\$3,04
23/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3420				2	\$0,10	\$0,20		23	\$0,12	\$2,76	40	\$0,12	\$4,60	28	\$0,10	\$2,84			
27/11/2017	P/r Compra según fact. 002-033-54593	85	\$0,11	\$9,35					23	\$0,12	\$2,76	67	\$0,12	\$8,04	28	\$0,10	\$2,84	85	\$0,11	\$9,35
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3427				78	\$0,11	\$8,58		7	\$0,11	\$0,77	23	\$0,12	\$2,76	28	\$0,10	\$2,84			
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3428				6	\$0,10	\$0,61		22	\$0,10	\$2,23	67	\$0,12	\$8,04	0	\$0,11	\$0,00			
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3430				7	\$0,11	\$0,77		0	\$0,11	\$0,00	40	\$0,12	\$4,60	23	\$0,12	\$2,76			
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3432				4	\$0,10	\$0,41		18	\$0,10	\$1,82	67	\$0,12	\$8,04	23	\$0,12	\$2,76			
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3434				2	\$0,10	\$0,20		16	\$0,10	\$1,62	40	\$0,12	\$4,60	23	\$0,12	\$2,76			
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3436				3	\$0,12	\$0,36		20	\$0,12	\$2,40	67	\$0,12	\$8,04	0	\$0,10	\$0,00			
30/11/2017	P/r Compra según fact. 002-021-29096	200	\$0,10	\$20,24					0	\$0,10	\$0,00	40	\$0,12	\$4,60	19	\$0,12	\$2,28			
Pasan										19	\$0,12	\$2,28	200	\$0,10	\$20,24					

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX											
Código:	1.1.04.05			Unidad de Medida:	Pliegos						
Artículo:	Papel químico Final Amarillo 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:	50						
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	200						
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total	
Vienen							19	\$0,12	\$2,28		
							200	\$0,10	\$20,24		
01/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3439				90	\$0,10	\$9,11	110	\$0,10	\$11,13	
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3441				35	\$0,10	\$3,54	19	\$0,12	\$2,28	
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3442				19	\$0,10	\$1,92	75	\$0,10	\$7,59	
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3443				4	\$0,10	\$0,40	19	\$0,12	\$2,28	
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3444				4	\$0,10	\$0,40	56	\$0,10	\$5,67	
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3445				1	\$0,10	\$0,10	19	\$0,12	\$2,28	
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3445				23	\$0,10	\$2,33	52	\$0,10	\$5,26	
06/12/2017	P/r Compra según fact. 002-021-29254	30	\$0,10	\$2,98				19	\$0,12	\$2,28	
06/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3452				13	\$0,10	\$1,29	24	\$0,10	\$2,43	
06/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3453				13	\$0,10	\$1,29	17	\$0,10	\$1,69	
06/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3454				2	\$0,10	\$0,20	19	\$0,12	\$2,28	
06/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3455				2	\$0,10	\$0,20	24	\$0,10	\$2,43	
09/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3458				14	\$0,10	\$1,42	4	\$0,10	\$0,40	
09/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3459				4	\$0,12	\$0,48	15	\$0,12	\$1,80	
09/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3460				10	\$0,10	\$1,01	0	\$0,10	\$0,00	
09/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3461				4	\$0,12	\$0,48	11	\$0,12	\$1,32	
09/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3462				4	\$0,12	\$0,48	7	\$0,12	\$0,84	
12/12/2017	P/r Compra según fact. 002-033-55957	80	\$0,11	\$8,64				0	\$0,12	\$0,00	
12/12/2017	P/r Compra según fact. 002-024-13324	50	\$0,10	\$4,97				80	\$0,11	\$8,64	
12/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3469				13	\$0,10	\$1,29	80	\$0,11	\$8,64	
12/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3470				4	\$0,10	\$0,40	50	\$0,10	\$4,97	
12/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3475				1	\$0,11	\$0,11	80	\$0,11	\$8,64	
12/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3476				33	\$0,10	\$3,28	37	\$0,10	\$3,68	
12/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3477				19	\$0,11	\$2,05	80	\$0,11	\$8,64	
15/12/2017	P/r Compra según fact. 002-021-29543	80	\$0,10	\$7,95				33	\$0,10	\$3,28	
15/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3482				28	\$0,10	\$2,78	79	\$0,11	\$8,53	
15/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3483				17	\$0,10	\$1,69	0	\$0,10	\$0,00	
15/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3485				4	\$0,10	\$0,40	60	\$0,11	\$6,48	
15/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3486				1	\$0,10	\$0,10	56	\$0,11	\$6,05	
15/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3487				7	\$0,10	\$0,70	56	\$0,11	\$6,05	
19/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3490				7	\$0,10	\$0,70	80	\$0,10	\$7,95	
Pasan							56	\$0,11	\$6,05		
							16	\$0,10	\$1,59		

Imprenta "Indugraf Amazonas"											
KARDEX											
Código:	1.1.04.05			Unidad de Medida:			Pliegos				
Artículo:	Papel Quimino Final Amarillo 56gr (65x90cm)			Existencia mínima:			50				
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima			200				
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total	
Vienen							56	\$0,11	\$6,05		
							16	\$0,10	\$1,59		
20/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3492				7	\$0,10	\$0,70	56	\$0,11	\$6,05	
								9	\$0,10	\$0,89	
22/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3498				2	\$0,10	\$0,20	56	\$0,11	\$6,05	
								7	\$0,10	\$0,70	
22/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3499				7	\$0,10	\$0,70	56	\$0,11	\$6,05	
22/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3500				7	\$0,11	\$0,76	0	\$0,10	\$0,00	
								49	\$0,11	\$5,29	

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.06			Unidad de Medida:			pliegos			
Artículo:	Papel bond natural 70gr (65x90cm)			Existencia mínima:			100			
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima			500			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	130	\$0,07	\$9,10				130	\$0,07	\$9,10
07/09/2017	P/R. Compra segun factura 002-021-26137	25	\$0,06	\$1,59				25	\$0,06	\$1,59
								130	\$0,07	\$9,10
11/09/2017	P/R. Compra segun factura 002-021-26137	107	\$0,07	\$7,38				25	\$0,06	\$1,59
								107	\$0,07	\$7,38
					128	\$0,07	\$8,96	2	\$0,07	\$9,10
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3216				25	\$0,06	\$1,59	0	\$0,06	\$0,00
					107	\$0,07	\$7,38	0	\$0,07	\$0,00
22/09/2017	P/R. Compra segun factura 002-021-27102	125	\$0,06	\$7,94				2	\$0,07	\$0,14
								125	\$0,06	\$7,94
21/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3417				65	\$0,06	\$4,13	2	\$0,07	\$0,14
								60	\$0,06	\$3,81

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.07			Unidad de Medida:			unidad			
Artículo:	Espirales plasticos			Existencia mínima:			50			
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima			100			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	50	\$0,05	\$2,50				50	\$0,05	\$2,50

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.08			Unidad de Medida:			unidad			
Artículo:	Espirales metalicos			Existencia mínima:			50			
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima			100			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	200	\$0,08	\$16,00				200	\$0,08	\$16,00
02/09/2017	P/r. Orden de Produccion Nro. 3205				170	\$0,08	\$13,60	30	\$0,08	\$2,40

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.09			Unidad de Medida:	unidad					
Artículo:	Placa Poliéster			Existencia mínima:	50					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	100					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	50	\$0,55	\$27,50				50	\$0,55	\$27,50
02/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3205				13	\$0,55	\$7,15	37	\$0,55	\$20,35
06/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3210				1	\$0,55	\$0,55	36	\$0,55	\$19,80
06/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3211				2	\$0,55	\$1,10	34	\$0,55	\$18,70
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3213				1	\$0,55	\$0,55	33	\$0,55	\$18,15
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3214				1	\$0,55	\$0,55	32	\$0,55	\$17,60
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3215				1	\$0,55	\$0,55	31	\$0,55	\$17,05
08/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-000026137	100	\$0,55	\$55,00				31	\$0,55	\$17,05
	P/r Transporte flash	1	\$4,00	\$4,00				100	\$0,59	\$59,00
08/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3217				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								99	\$0,59	\$58,41
11/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3220				1	\$0,59	\$0,35	31	\$0,55	\$17,05
								98	\$0,59	\$58,06
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3222				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								97	\$0,59	\$57,23
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3223				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								96	\$0,59	\$56,64
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3224				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								95	\$0,59	\$56,05
12/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3225				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								94	\$0,59	\$55,46
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3231				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								93	\$0,59	\$54,87
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3232				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								92	\$0,59	\$54,28
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3233				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								91	\$0,59	\$53,69
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3234				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								90	\$0,59	\$53,10
18/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3240				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								89	\$0,59	\$52,51
19/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3241				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								88	\$0,59	\$51,92
19/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3242				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								87	\$0,59	\$51,33
20/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3245				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								86	\$0,59	\$50,74
20/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3246				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								85	\$0,59	\$50,15
23/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3252				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								84	\$0,59	\$49,56
23/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3253				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								83	\$0,59	\$48,97
23/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3254				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								82	\$0,59	\$48,38
25/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3256				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								81	\$0,59	\$47,79
25/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3258				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								80	\$0,59	\$47,20
25/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3259				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								79	\$0,59	\$46,61
26/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3267				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								78	\$0,59	\$46,02
26/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3268				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								77	\$0,59	\$45,43
26/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3269				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								76	\$0,59	\$44,84
27/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3270				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								75	\$0,59	\$44,25
28/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3273				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
								74	\$0,59	\$43,66
Pasan								31	\$0,55	\$17,05
								74	\$0,59	\$43,66

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.09						Unidad de Medida:	unidad		
Artículo:	Placa Poliéster						Existencia mínima:	50		
Método:	MÉTODO UEPS LIFO						Existencias máxima:	100		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
Vienen								31	\$0,55	\$17,05
								74	\$0,59	\$43,66
29/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3278				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
29/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3279				1	\$0,59	\$0,59	73	\$0,59	\$43,07
29/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3280				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3283				1	\$0,59	\$0,59	72	\$0,59	\$42,48
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3284				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3285				1	\$0,59	\$0,59	71	\$0,59	\$41,89
03/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3292				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
06/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3294				1	\$0,59	\$0,59	70	\$0,59	\$41,30
10/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3297				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
10/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3298				1	\$0,59	\$0,59	69	\$0,59	\$40,71
10/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3299				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
11/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3303				1	\$0,59	\$0,59	68	\$0,59	\$40,12
11/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3305				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
12/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3307				1	\$0,59	\$0,59	67	\$0,59	\$39,53
12/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3308				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
13/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3311				1	\$0,59	\$0,59	67	\$0,59	\$39,53
13/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3312				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
13/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3313				2	\$0,59	\$1,18	66	\$0,59	\$38,94
13/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3315				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
16/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3316				1	\$0,59	\$0,59	65	\$0,59	\$38,35
17/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3320				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
19/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3327				1	\$0,59	\$0,59	64	\$0,59	\$37,76
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3333				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3334				1	\$0,59	\$0,59	63	\$0,59	\$37,17
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3335				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3336				1	\$0,59	\$0,59	62	\$0,59	\$36,58
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3337				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
27/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3346				1	\$0,59	\$0,59	61	\$0,59	\$35,99
27/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3347				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05
27/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3348				1	\$0,59	\$0,59	60	\$0,59	\$35,40
Pasan								31	\$0,55	\$17,05
								44	\$0,59	\$25,96

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.09			Unidad de Medida:			unidad			
Artículo:	Placa Poliéster			Existencia mínima:			50			
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima			100			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
Vienen							31	\$0,55	\$17,05	
							44	\$0,59	\$25,96	
31/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3352			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							43	\$0,59	\$25,37	
31/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3353			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							42	\$0,59	\$24,78	
31/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3355			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							41	\$0,59	\$24,19	
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3358			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							40	\$0,59	\$23,60	
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3359			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							39	\$0,59	\$23,01	
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3360			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							38	\$0,59	\$22,42	
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3361			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							37	\$0,59	\$21,83	
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3362			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							36	\$0,59	\$21,24	
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3366			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							35	\$0,59	\$20,65	
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3367			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							34	\$0,59	\$20,06	
06/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3368			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							33	\$0,59	\$19,47	
07/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3374			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							32	\$0,59	\$18,88	
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3379			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							31	\$0,59	\$18,29	
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3380			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							30	\$0,59	\$17,70	
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3385			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							29	\$0,59	\$17,11	
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3386			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							28	\$0,59	\$16,52	
09/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3388			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							27	\$0,59	\$15,93	
10/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3392			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							26	\$0,59	\$15,34	
13/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3394			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							25	\$0,59	\$14,75	
13/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3395			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							24	\$0,59	\$14,16	
13/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3396			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							23	\$0,59	\$13,57	
14/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3399			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							22	\$0,59	\$12,98	
14/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3400			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							21	\$0,59	\$12,39	
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3410			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							20	\$0,59	\$11,80	
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3411			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							19	\$0,59	\$11,21	
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3412			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							18	\$0,59	\$10,62	
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3413			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							17	\$0,59	\$10,03	
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3414			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							16	\$0,59	\$9,44	
21/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3417			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							15	\$0,59	\$8,85	
21/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3418			1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
							14	\$0,59	\$8,26	
Pasan							31	\$0,55	\$17,05	
							14	\$0,59	\$8,26	

Imprenta "Indugraf Amazonas"											
KARDEX											
Código: 1.1.04.09		Unidad de Medida: unidad					Existencia mínima: 50				
Artículo: Placa Poliéster		Existencia máxima: 100					Método: MÉTODO UEPS LIFO				
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total	
Vienen							31	\$0,55	\$17,05		
							14	\$0,59	\$8,26		
23/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3420				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3427				1	\$0,59	\$0,59	13	\$0,59	\$7,67	
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3428				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3430				1	\$0,59	\$0,59	12	\$0,59	\$7,08	
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3432				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3434				1	\$0,59	\$0,59	11	\$0,59	\$6,49	
29/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3436				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3442				1	\$0,59	\$0,59	10	\$0,59	\$5,90	
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3443				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3444				1	\$0,59	\$0,59	9	\$0,59	\$5,31	
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3445				1	\$0,59	\$0,59	31	\$0,55	\$17,05	
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3448				3	\$0,59	\$1,77	8	\$0,59	\$4,72	
06/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3452				1	\$0,55	\$0,55	31	\$0,55	\$17,05	
06/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3453				1	\$0,55	\$0,55	6	\$0,59	\$3,54	
06/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3454				1	\$0,55	\$0,55	31	\$0,55	\$17,05	
06/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3455				1	\$0,55	\$0,55	5	\$0,59	\$2,95	
09/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3458				1	\$0,55	\$0,55	31	\$0,55	\$17,05	
09/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3459				1	\$0,55	\$0,55	4	\$0,59	\$2,36	
09/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3460				1	\$0,55	\$0,55	31	\$0,55	\$17,05	
09/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3461				1	\$0,55	\$0,55	3	\$0,59	\$1,77	
09/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3462				1	\$0,55	\$0,55	31	\$0,55	\$17,05	
12/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3469				1	\$0,55	\$0,55	0	\$0,59	\$0,00	
12/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3470				1	\$0,55	\$0,55	30	\$0,55	\$16,50	
12/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3475				1	\$0,55	\$0,55	29	\$0,55	\$15,95	
12/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3476				1	\$0,55	\$0,55	28	\$0,55	\$15,40	
12/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3477				1	\$0,55	\$0,55	27	\$0,55	\$14,85	
15/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3482				4	\$0,55	\$2,20	26	\$0,55	\$14,30	
15/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3483				1	\$0,55	\$0,55	25	\$0,55	\$13,75	
15/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3485				1	\$0,55	\$0,55	24	\$0,55	\$13,20	
15/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3486				1	\$0,55	\$0,55	23	\$0,55	\$12,65	
15/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3487				1	\$0,55	\$0,55	22	\$0,55	\$12,10	
19/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3490				1	\$0,55	\$0,55	21	\$0,55	\$11,55	
20/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3492				1	\$0,55	\$0,55	20	\$0,55	\$11,00	
20/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3493				1	\$0,55	\$0,55	19	\$0,55	\$10,45	
22/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3498				1	\$0,55	\$0,55	18	\$0,55	\$9,90	
22/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3499				1	\$0,55	\$0,55	17	\$0,55	\$9,35	
22/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3500				1	\$0,55	\$0,55	16	\$0,55	\$8,80	
26/12/2017	P/r Compra según factura 003-001-15226	100	\$0,55	\$55,00				15	\$0,55	\$8,25	
	P/r Transporte	1	\$4,00	\$4,00				14	\$0,59	\$8,26	
							31	\$0,55	\$17,05		
							14	\$0,59	\$8,26		
Imprenta "Indugraf Amazonas"											
KARDEX											
Código: 1.1.04.10		Unidad de Medida: unidad					Existencia mínima: 1				
Artículo: Cinta de Embalaje 200Y		Existencia máxima: 1					Método: MÉTODO UEPS LIFO				
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total	
01/09/2017	Inventario	1	\$1,50	\$1,50				1	\$1,50	\$1,50	

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.11			Unidad de Medida:	Kilogramos					
Artículo:	Barniz			Existencia mínima:	1					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	1					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	1	\$30,00	\$30,00				1	\$30,00	\$30,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.12			Unidad de Medida:	Bobina					
Artículo:	Plástico para laminar mate (bobina)			Existencia mínima:	1					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	1					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	1	\$64,00	\$64,00				1	\$64,00	\$64,00
04/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3206				1	\$ 64,00	\$64,00	0	\$64,00	\$0,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.13			Unidad de Medida:	Bobina					
Artículo:	Plástico para laminar brillo (bobina)			Existencia mínima:	1					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	1					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	1	\$64,00	\$64,00				1	\$64,00	\$64,00
02/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3205				1	\$ 64,00	\$64,00	0	\$64,00	\$0,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.14			Unidad de Medida:	cajas					
Artículo:	cajas de grapas 23/12			Existencia mínima:	3					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	10	\$0,85	\$8,50				10	\$0,85	\$8,50

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.15			Unidad de Medida:	cajas					
Artículo:	cajas de grapas 23/17			Existencia mínima:	3					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	20	\$0,85	\$17,00				20	\$0,85	\$17,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.16			Unidad de Medida:	cajas					
Artículo:	cajas de grapas 26/8			Existencia mínima:	3					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	10	\$0,90	\$9,00				10	\$0,90	\$9,00

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.17			Unidad de Medida:	cajas					
Artículo:	cajas de grapas 26/6			Existencia mínima:	3					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	20	\$0,90	\$18,00				20	\$0,90	\$18,00

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.18			Unidad de Medida:	unidad					
Artículo:	Bolas de Waipe			Existencia mínima:	50					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	200					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	25	\$0,17	\$4,25				25	\$0,17	\$4,25
02/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3205				4	\$ 0,17	\$0,68	21	\$0,17	\$3,57
04/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3206				1	\$ 0,17	\$0,17	20	\$0,17	\$3,40
06/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3210				1	\$ 0,17	\$0,17	19	\$0,17	\$3,23
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3212				2	\$ 0,17	\$0,34	17	\$0,17	\$2,89
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3213				4	\$ 0,17	\$0,68	13	\$0,17	\$2,21
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3216				2	\$ 0,17	\$0,34	11	\$0,17	\$1,87
07/09/2017	P/R. Compra según factura 001-001-1690	250	\$0,17	\$42,50				11	\$0,17	\$1,87
11/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3219				2	\$ 0,17	\$0,34	250	\$0,17	\$42,50
11/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3221				2	\$ 0,17	\$0,34	20	\$0,17	\$3,40
14/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3232				10	\$ 0,17	\$1,70	248	\$0,17	\$42,16
19/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3241				2	\$ 0,17	\$0,34	17	\$0,17	\$2,89
23/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3255				5	\$ 0,17	\$0,85	238	\$0,17	\$40,46
26/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3271				2	\$ 0,17	\$0,34	11	\$0,17	\$1,87
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3282				5	\$ 0,17	\$0,85	236	\$0,17	\$40,12
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3286				3	\$ 0,17	\$0,51	11	\$0,17	\$1,87
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3287				3	\$ 0,17	\$0,51	231	\$0,17	\$39,27
04/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3289				5	\$ 0,17	\$0,85	11	\$0,17	\$1,87
10/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3297				7	\$ 0,17	\$1,19	228	\$0,17	\$38,76
11/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3304				5	\$ 0,17	\$0,85	11	\$0,17	\$1,87
12/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3307				7	\$ 0,17	\$1,19	223	\$0,17	\$37,91
13/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3313				6	\$ 0,17	\$1,02	11	\$0,17	\$1,87
17/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3320				6	\$ 0,17	\$1,02	210	\$0,17	\$35,70
18/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3322				2	\$ 0,17	\$0,34	11	\$0,17	\$1,87
					2	\$ 0,17	\$0,34	208	\$0,17	\$35,36
					6	\$ 0,17	\$1,02	11	\$0,17	\$1,87
					6	\$ 0,17	\$1,02	202	\$0,17	\$34,34
					4	\$ 0,17	\$0,68	11	\$0,17	\$1,87
					4	\$ 0,17	\$0,68	198	\$0,17	\$33,66
					6	\$ 0,17	\$1,02	11	\$0,17	\$1,87
					6	\$ 0,17	\$1,02	192	\$0,17	\$32,64
					3	\$ 0,17	\$0,51	11	\$0,17	\$1,87
					3	\$ 0,17	\$0,51	189	\$0,17	\$32,13
					4	\$ 0,17	\$0,68	11	\$0,17	\$1,87
					4	\$ 0,17	\$0,68	185	\$0,17	\$31,45
					2	\$ 0,17	\$0,34	11	\$0,17	\$1,87
					2	\$ 0,17	\$0,34	183	\$0,17	\$31,11
					6	\$ 0,17	\$1,02	11	\$0,17	\$1,87
					6	\$ 0,17	\$1,02	177	\$0,17	\$30,09
	Pasan							11	\$0,17	\$1,87
								177	\$0,17	\$30,09

Imprenta "Indugraf Amazonas"												
KARDEX												
Código: 1.1.04.18		Unidad de Medida:					unidad					
Artículo: Bolas de Waípe		Existencia mínima:					50					
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima:					200					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias				
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total		
Vienen							11	\$0,17	\$1,87			
							177	\$0,17	\$30,09			
19/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3327				2	\$ 0,17	\$0,34	11	\$0,17	\$1,87		
23/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3337				2	\$ 0,17	\$0,34	175	\$0,17	\$29,75		
25/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3338				6	\$ 0,17	\$1,02	11	\$0,17	\$1,87		
26/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3343				3	\$ 0,17	\$0,51	173	\$0,17	\$29,41		
27/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3345				6	\$ 0,17	\$1,02	11	\$0,17	\$1,87		
27/10/2017	P/R. Compra según factura 001-001-1698	250	\$0,17	\$42,50				167	\$0,17	\$28,39		
30/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3350				6	\$ 0,17	\$1,02	11	\$0,17	\$1,87		
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3357				2	\$ 0,17	\$0,34	164	\$0,17	\$27,88		
02/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3365				4	\$ 0,17	\$0,68	11	\$0,17	\$1,87		
06/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3369				2	\$ 0,17	\$0,34	158	\$0,17	\$26,86		
06/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3370				6	\$ 0,17	\$1,02	158	\$0,17	\$26,86		
06/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3372				6	\$ 0,17	\$1,02	250	\$0,17	\$42,50		
07/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3375				6	\$ 0,17	\$1,02	11	\$0,17	\$1,87		
08/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3377				6	\$ 0,17	\$1,02	158	\$0,17	\$26,86		
14/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3402				3	\$ 0,17	\$0,51	244	\$0,17	\$41,48		
15/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3405				6	\$ 0,17	\$1,02	11	\$0,17	\$1,87		
20/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3410				2	\$ 0,17	\$0,34	158	\$0,17	\$26,86		
22/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3419				6	\$ 0,17	\$1,02	242	\$0,17	\$41,14		
24/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3423				4	\$ 0,17	\$0,68	11	\$0,17	\$1,87		
24/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3424				4	\$ 0,17	\$0,68	158	\$0,17	\$26,86		
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3427				2	\$ 0,17	\$0,34	238	\$0,17	\$40,46		
Pasan							11	\$0,17	\$1,87			
							158	\$0,17	\$26,86			
							185	\$0,17	\$31,45			

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.18			Unidad de Medida:			unidad			
Artículo:	Bolas de Waipe			Existencia mínima:			50			
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima			200			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
	Vienen							11	\$0,17	\$1,87
								158	\$0,17	\$26,86
								185	\$0,17	\$31,45
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3433				5	\$ 0,17	\$0,85	11	\$0,17	\$1,87
								158	\$0,17	\$26,86
								180	\$0,17	\$30,60
29/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3434				2	\$ 0,17	\$0,34	11	\$0,17	\$1,87
								158	\$0,17	\$26,86
								178	\$0,17	\$30,26
01/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3439				7	\$ 0,17	\$1,19	11	\$0,17	\$1,87
								158	\$0,17	\$26,86
								171	\$0,17	\$29,07
04/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3441				2	\$ 0,17	\$0,34	11	\$0,17	\$1,87
								158	\$0,17	\$26,86
								169	\$0,17	\$28,73
06/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3454				1	\$ 0,17	\$0,17	11	\$0,17	\$1,87
								158	\$0,17	\$26,86
								168	\$0,17	\$28,56
11/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3466				6	\$ 0,17	\$1,02	11	\$0,17	\$1,87
								158	\$0,17	\$26,86
								162	\$0,17	\$27,54
12/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3470				3	\$ 0,17	\$0,51	11	\$0,17	\$1,87
								158	\$0,17	\$26,86
								159	\$0,17	\$27,03
15/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3482				2	\$ 0,17	\$0,34	11	\$0,17	\$1,87
								158	\$0,17	\$26,86
								157	\$0,17	\$26,69
20/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3493				3	\$ 0,17	\$0,51	11	\$0,17	\$1,87
								158	\$0,17	\$26,86
								154	\$0,17	\$26,18

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.19			Unidad de Medida:			Kilogramos			
Artículo:	kg Tinta Amarillo proceso			Existencia mínima:			2,5			
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima			5			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	2,5	\$9,40	\$23,50				2,5	\$9,40	\$23,50
04/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3206				2,5	\$ 9,40	\$23,50	0	\$9,40	\$0,00
01/11/2017	P/R. Compra según factura 001-001-7575	2,5	\$9,40	\$23,50				2,5	\$9,40	\$23,50
06/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3370				2,5	\$ 9,40	\$23,50	0	\$9,40	\$0,00
30/11/2017	P/R. Compra según factura 001-001-7761	2,5	\$9,40	\$23,50				2,5	\$9,40	\$23,50

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.20			Unidad de Medida:			Kilogramos			
Artículo:	kg Tinta Negro Proceso			Existencia mínima:			2,5			
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima			5			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	2,5	\$8,90	\$22,25				2,5	\$8,90	\$22,25
02/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3205				2,5	\$ 8,90	\$22,25	0	\$8,90	\$0,00
25/10/2017	P/R Compra seg. Fact 001-001-7549	2,5	\$8,90	\$22,25				2,5	\$8,90	\$22,25
								2,5	\$8,90	\$22,25
01/11/2017	P/R Compra seg. Fact 001-001-7575	2,5	\$9,40	\$23,50				2,5	\$11,40	\$28,50
	Transporte	1	\$5,00	\$5,00				2,5	\$8,90	\$22,25
06/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3370				2,5	\$ 11,40	\$28,50	0	\$11,40	\$0,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.21					Unidad de Medida: Kilogramos					
Artículo: kg Tinta Magenta Proceso					Existencia mínima: 2,5					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima 5					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	2,5	\$10,50	\$26,25				2,5	\$10,50	\$26,25
04/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3206				2,5	\$ 10,50	\$26,25	0	\$10,50	\$0,00
08/11/2017	P/R Compra seg. Fact 001-001-7604	2,5	\$9,40	\$23,50				2,5	\$9,40	\$23,50
03/11/2017	P/R Compra seg. Fact 001-001-7761	2,5	\$9,40	\$23,50				2,5	\$9,40	\$23,50

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.22					Unidad de Medida: Kilogramos					
Artículo: kg Tinta Cyan proceso					Existencia mínima: 2,5					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima 5					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	2,5	\$9,40	\$23,50				2,5	\$9,40	\$23,50
04/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3206				2,5	\$ 9,40	\$23,50	0	\$9,40	\$0,00
08/11/2017	P/R Compra seg. Fact 001-001-7604	2,5	\$9,40	\$23,50				2,5	\$9,40	\$23,50

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.23					Unidad de Medida: Kilogramos					
Artículo: kg Azul Reflex (Pantone)					Existencia mínima: 1					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima 1					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	1	\$24,00	\$24,00				1	\$24,00	\$24,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.24					Unidad de Medida: Kilogramos					
Artículo: Azul Proceso					Existencia mínima: 1					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima 1					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	1	\$16,00	\$16,00				1	\$16,00	\$16,00
11/09/2017	P/R. Compra según factura 001-001-001-0007272	1	\$16,00	\$16,00				1	\$16,00	\$16,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.25					Unidad de Medida: Kilogramos					
Artículo: kg Rojo rubine (Pantone)					Existencia mínima: 1					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima 1					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	1	\$16,00	\$16,00				1	\$16,00	\$16,00
13/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3227				1	\$ 8,90	\$8,90	0	\$16,00	\$0,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.26					Unidad de Medida: Kilogramos					
Artículo: Tinta Rojo cálido Pantone					Existencia mínima: 1					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima 1					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	1	\$16,00	\$16,00				1	\$16,00	\$16,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.27					Unidad de Medida: Kilogramos					
Artículo: Tinta Amarillo Pantone					Existencia mínima: 1					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima: 1					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	1	\$64,00	\$64,00				1	\$64,00	\$64,00
11/09/2017	P/R. Compra según factura 001-001-0007272	1	\$17,00	\$17,00				1	\$64,00	\$64,00
								1	\$17,00	\$17,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.28					Unidad de Medida: Kilogramos					
Artículo: Tinta Verde Esmeralda Pantone					Existencia mínima: 1					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima: 1					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	1	\$25,80	\$25,80				1	\$25,80	\$25,80

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.29					Unidad de Medida: Kilogramos					
Artículo: kg Dorado (Pantone)					Existencia mínima: 1					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima: 1					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	1	\$30,00	\$30,00				1	\$30,00	\$30,00
26/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3264				1	\$ 30,00	\$30,00	0	\$30,00	\$0,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.30					Unidad de Medida: Kilogramos					
Artículo: Tinta Orange Pantone					Existencia mínima: 1					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima: 1					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	1	\$22,00	\$22,00				1	\$22,00	\$22,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.31					Unidad de Medida: Kilogramos					
Artículo: Tinta Plata Pantone					Existencia mínima: 1					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima: 1					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	1	\$38,00	\$38,00				1	\$38,00	\$38,00
11/09/2017	P/R. Compra según factura 001-001-7272	1	\$38,00	\$38,00				1	\$38,00	\$38,00
	P/R. transporte según factura 001-001-7272	1	\$4,00	\$4,00				1	\$42,00	\$42,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.32					Unidad de Medida: Litros					
Artículo: Solución Fuente ALKOLESS					Existencia mínima: 4					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima: 8					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	4	\$11,75	\$47,00				4	\$11,75	\$47,00
02/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3205				1	\$ 11,75	\$11,75	3	\$11,75	\$35,25
24/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3424				1	\$ 11,75	\$11,75	2	\$11,75	\$23,50
30/11/2017	P/R. Compra según factura 001-001-0007761	4	\$11,75	\$47,00						

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.33			Unidad de Medida:	Litros					
Artículo:	Aceite de Maquina			Existencia mínima:	4					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	8					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
02/09/2017	Inventario	4	\$5,00	\$20,00				4	\$5,00	\$20,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.34			Unidad de Medida:	Litros					
Artículo:	Litros de Wash			Existencia mínima:	4					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	8					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	4	\$5,00	\$20,00				4	\$5,00	\$20,00
02/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3205				1	\$ 5,00	\$5,00	3	\$5,00	\$15,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.35			Unidad de Medida:	Litros					
Artículo:	Adhesivo Gomax			Existencia mínima:	12					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	24					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	25	\$0,17	\$4,25				25	\$0,17	\$4,25
08/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3217				1	\$ 0,17	\$0,17	24	\$0,17	\$4,08
13/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3394				1	\$ 0,17	\$0,17	23	\$0,17	\$3,91

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.36			Unidad de Medida:	libras					
Artículo:	Polvo antirepente			Existencia mínima:	1					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	3					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	1	\$16,40	\$16,40				1	\$16,40	\$16,40

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.37			Unidad de Medida:	pleigos					
Artículo:	Papel Couche 300 gr (70x100cm)			Existencia mínima:	100					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	300					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	Inventario	10	\$0,33	\$3,30				10	\$0,33	\$3,30
01/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-000025825	200	\$0,30	\$60,72				200	\$0,30	\$60,72
02/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3205				131	\$0,30	\$39,77	69	\$0,30	\$20,95
04/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3206				66	\$0,30	\$19,80	10	\$0,33	\$3,30
11/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3219				4	\$0,33	\$1,32	3	\$0,30	\$0,91
13/09/2017	P/R. Compra según factura 002-026-54064	16	\$0,33	\$5,28				6	\$0,33	\$1,98
13/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3227				3	\$0,30	\$0,91	0	\$0,30	\$0,00
								6	\$0,33	\$1,98
								16	\$0,33	\$5,28
								6	\$0,33	\$1,98
					13	\$0,33	\$4,29	3	\$0,33	\$0,99
								6	\$0,33	\$1,98
	Pasan							3	\$0,33	\$0,99

Imprenta "Indugraf Amazonas"											
KARDEX											
Código: 1.1.04.37					Unidad de Medida: pliegos						
Artículo: Papel Couche 300 gr (70x100cm)					Existencia mínima: 100						
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima: 300						
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias			
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total	
Vienen							6	\$0,33	\$1,98		
							3	\$0,33	\$0,99		
13/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-49442	4	\$0,33	\$1,32			6	\$0,33	\$1,98		
							3	\$0,33	\$0,99		
							4	\$0,33	\$1,32		
							6	\$0,33	\$1,98		
14/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-49643	10	\$0,33	\$3,30			3	\$0,33	\$0,99		
							4	\$0,33	\$1,32		
							10	\$0,33	\$3,30		
							6	\$0,33	\$1,98		
28/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-49643	110	\$0,30	\$33,40			3	\$0,33	\$0,99		
							4	\$0,33	\$1,32		
							10	\$0,33	\$3,30		
							110	\$0,30	\$33,40		
12/10/2017	P/R. Compra según factura 002-026-56451	11	\$0,33	\$3,63			6	\$0,33	\$1,98		
							3	\$0,33	\$0,99		
							4	\$0,33	\$1,32		
							10	\$0,33	\$3,30		
12/10/2017	P/R. Compra según factura 002-026-56390	16	\$0,33	\$5,28			110	\$0,30	\$33,40		
							11	\$0,33	\$3,63		
							16	\$0,33	\$5,28		
							6	\$0,33	\$1,98		
20/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12475	66	\$0,30	\$20,04			3	\$0,33	\$0,99		
							4	\$0,33	\$1,32		
							10	\$0,33	\$3,30		
							110	\$0,30	\$33,40		
25/10/2017	P/R. Compra según factura 002-026-57359	15	\$0,33	\$4,95			11	\$0,33	\$3,63		
							16	\$0,33	\$5,28		
							66	\$0,30	\$20,04		
							15	\$0,33	\$4,95		
26/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12575	24	\$0,30	\$7,29			6	\$0,33	\$1,98		
							3	\$0,33	\$0,99		
							4	\$0,33	\$1,32		
							10	\$0,33	\$3,30		
Pasan							110	\$0,30	\$33,40		
							11	\$0,33	\$3,63		
							16	\$0,33	\$5,28		
							66	\$0,30	\$20,04		
							15	\$0,33	\$4,95		
							24	\$0,30	\$7,29		

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.37			Unidad de Medida:	pliegos					
Artículo:	Papel Couche 300 gr (70x100cm)			Existencia mínima:	100					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	300					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
	Vienen							6	\$0,33	\$1,98
								3	\$0,33	\$0,99
								4	\$0,33	\$1,32
								10	\$0,33	\$3,30
								110	\$0,30	\$33,40
								11	\$0,33	\$3,63
								16	\$0,33	\$5,28
								66	\$0,30	\$20,04
								15	\$0,33	\$4,95
								24	\$0,30	\$7,29
26/10/2017	P/R. Compra según factura 002-033-52425	23	\$0,33	\$7,59				6	\$0,33	\$1,98
								3	\$0,33	\$0,99
								4	\$0,33	\$1,32
								10	\$0,33	\$3,30
								110	\$0,30	\$33,40
								11	\$0,33	\$3,63
								16	\$0,33	\$5,28
								66	\$0,30	\$20,04
								15	\$0,33	\$4,95
								24	\$0,30	\$7,29
								23	\$0,33	\$7,59
								6	\$0,33	\$1,98
								3	\$0,33	\$0,99
								4	\$0,33	\$1,32
								10	\$0,33	\$3,30
								110	\$0,30	\$33,40
								11	\$0,33	\$3,63
								16	\$0,33	\$5,28
								66	\$0,30	\$20,04
								15	\$0,33	\$4,95
								24	\$0,30	\$7,29
15/12/2017	P/R. Compra según factura 002-021-29543	133	\$0,24	\$31,81				23	\$0,33	\$7,59
								133	\$0,24	\$31,81

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.38			Unidad de Medida:	pliegos					
Artículo:	Papel bond 75gr (65x90cm)			Existencia mínima:	100					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	500					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
04/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-11388	500	\$0,06	\$27,60				500	\$0,06	\$27,60
07/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-26137	75	\$0,06	\$4,14				75	\$0,06	\$4,14
07/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3212				75	\$0,06	\$4,14	500	\$0,06	\$27,60
								0	\$0,06	\$0,00
14/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-26646	145	\$0,06	\$8,70				500	\$0,06	\$27,60
								145	\$0,06	\$8,70
15/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3235				145	\$0,06	\$8,70	500	\$0,06	\$27,60
								0	\$0,06	\$0,00
18/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-26892	1560	\$0,06	\$86,10				500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
19/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-11997	1000	\$0,06	\$55,20				500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
22/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-27127	2500	\$0,06	\$138,00				500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								2500	\$0,06	\$138,00
	Pasan							500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								2500	\$0,06	\$138,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.38					Unidad de Medida: pliegos					
Artículo: Papel bond 75gr (65x90cm)					Existencia mínima: 100					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima: 500					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
Vienen								500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								2500	\$0,06	\$138,00
25/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3257				135	\$0,06	\$7,45	500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								2365	\$0,06	\$130,55
26/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3261				10	\$0,06	\$0,55	500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								2355	\$0,06	\$130,00
26/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3265				135	\$0,06	\$7,45	500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								2220	\$0,06	\$122,54
28/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3271				135	\$0,06	\$7,45	500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								2085	\$0,06	\$115,09
28/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-27244	135	\$0,06	\$7,45				500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								2085	\$0,06	\$115,09
								135	\$0,06	\$7,45
								135	\$0,06	\$7,45
02/10/2017	P/R. Compra según factura 002-026-55595	165	\$0,06	\$9,90				500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								2085	\$0,06	\$115,09
								135	\$0,06	\$7,45
								165	\$0,06	\$9,90
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3282				135	\$0,06	\$8,10	500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								2085	\$0,06	\$115,09
								135	\$0,06	\$7,45
								30	\$0,06	\$1,80
02/10/2017	P/R. Compra según factura 002-026-55595	1000	\$0,06	\$55,20				500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								2085	\$0,06	\$115,09
								135	\$0,06	\$7,45
								30	\$0,06	\$1,80
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3286				775	\$0,06	\$42,78	500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								2085	\$0,06	\$115,09
								135	\$0,06	\$7,45
								30	\$0,06	\$1,80
02/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3287				225	\$0,06	\$12,42	500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								1.825	\$0,06	\$100,74
								135	\$0,06	\$7,45
								30	\$0,06	\$1,80
								225	\$0,06	\$12,42
Pasan								500	\$0,06	\$27,60
								1560	\$0,06	\$86,10
								1000	\$0,06	\$55,20
								1.825	\$0,06	\$100,74

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX												
Código:	1.1.04.38			Unidad de Medida:	pliegos							
Artículo:	Papel bond 75gr (65x90cm)			Existencia mínima:	100							
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	500							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias				
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total		
Vienen							500	\$0,06	\$27,60			
							1560	\$0,06	\$86,10			
							1000	\$0,06	\$55,20			
							1825	\$0,06	\$100,74			
04/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3289				65	\$0,06	\$3,59	1.760	\$0,06	\$97,15		
							500	\$0,06	\$27,60			
							1560	\$0,06	\$86,10			
							1000	\$0,06	\$55,20			
17/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3320				230	\$0,06	\$12,70	1.530	\$0,06	\$84,46		
							500	\$0,06	\$27,60			
							1560	\$0,06	\$86,10			
							1000	\$0,06	\$55,20			
27/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12601	500	\$0,06	\$27,60				1530	\$0,06	\$84,46		
							500	\$0,06	\$27,60			
							1560	\$0,06	\$86,10			
							1000	\$0,06	\$55,20			
31/10/2017	P/R. Compra según factura 002-021-28143	645	\$0,06	\$35,60				500	\$0,06	\$27,60		
							645	\$0,06	\$35,60			
							500	\$0,06	\$27,60			
							1560	\$0,06	\$86,10			
							1000	\$0,06	\$55,20			
							1530	\$0,06	\$84,46			
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3357				130	\$0,06	\$7,17	500	\$0,06	\$27,60		
							515	\$0,06	\$28,42			
							500	\$0,06	\$27,60			
							1560	\$0,06	\$86,10			
							1000	\$0,06	\$55,20			
							1530	\$0,06	\$84,46			
01/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3365				645	\$0,06	\$35,60	500	\$0,06	\$27,60		
							515	\$0,06	\$28,42			
							500	\$0,06	\$27,60			
							1560	\$0,06	\$86,10			
							1000	\$0,06	\$55,20			
							1530	\$0,06	\$84,46			
06/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3369				120	\$0,06	\$6,62	380	\$0,06	\$20,98		
							515	\$0,06	\$28,42	0	\$0,06	\$0,00
							500	\$0,06	\$27,60			
							1560	\$0,06	\$86,10			
							1000	\$0,06	\$55,20			
							1530	\$0,06	\$84,46			
14/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3402				103	\$0,06	\$5,69	277	\$0,06	\$15,29		
							500	\$0,06	\$27,60			
							1560	\$0,06	\$86,10			
							1000	\$0,06	\$55,20			
							1530	\$0,06	\$84,46			
22/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3419				234	\$0,06	\$12,92	43	\$0,06	\$2,37		
							500	\$0,06	\$27,60			
							1.560	\$0,06	\$86,10			
							1.000	\$0,06	\$55,20			
							1.530	\$0,06	\$84,46			
							43	\$0,06	\$2,37			
22/11/2017	P/r Compra según fact. 002-024-12971	150	\$0,06	\$8,28				150	\$0,06	\$8,28		
							500	\$0,06	\$27,60			
							1.560	\$0,06	\$86,10			
							1.000	\$0,06	\$55,20			
							1.530	\$0,06	\$84,46			
							43	\$0,06	\$2,37			
							150	\$0,06	\$8,28			
Pasan							500	\$0,06	\$27,60			
							1.560	\$0,06	\$86,10			
							1.000	\$0,06	\$55,20			
							1.530	\$0,06	\$84,46			
							43	\$0,06	\$2,37			
							150	\$0,06	\$8,28			

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.38		Unidad de Medida: pliegos								
Artículo: Papel bond 75gr (65x90cm)		Existencia mínima: 100								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 500								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
	Vienen							500	\$0,06	\$27,60
								1.560	\$0,06	\$86,10
								1.000	\$0,06	\$55,20
								1.530	\$0,06	\$84,46
								43	\$0,06	\$2,37
								150	\$0,06	\$8,28
24/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3424				457	\$0,06	\$25,23	1.073	\$0,06	\$59,23
					43	\$0,06	\$2,37	0	\$0,06	\$0,00
					150	\$0,06	\$8,28	0	\$0,06	\$0,00
27/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3433				70	\$0,06	\$3,86	1.003	\$0,06	\$55,37
06/12/2017	P/r Compra según fact. 002-021-29254	945	\$0,06	\$52,16				500	\$0,06	\$27,60
								1.560	\$0,06	\$86,10
								1.000	\$0,06	\$55,20
								1.003	\$0,06	\$55,37
15/12/2017	P/r Compra según fact. 002-021-29543	1900	\$0,06	\$110,12				945	\$0,06	\$52,16
								1.900	\$0,06	\$110,12
20/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3493				225	\$0,06	\$13,04	500	\$0,06	\$27,60
								1.560	\$0,06	\$86,10
								1.000	\$0,06	\$55,20
								1.003	\$0,06	\$55,37
								945	\$0,06	\$52,16
								1.675	\$0,06	\$97,08

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.39		Unidad de Medida: Pliegos								
Artículo: Papel Couche 150 gr (90x130cm)		Existencia mínima: 100								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 300								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
05/09/2017	P/r Compra según fact. 002-024-11422	45	\$0,20	\$9,09				45	\$0,20	\$9,09
15/09/2017	P/r Compra según fact. 002-024-000011853	264	\$0,19	\$49,05				45	\$0,20	\$9,09
19/09/2017	P/r Compra según fact. 002-024-000011997	90	\$0,19	\$16,73				264	\$0,19	\$49,05
22/09/2017	P/r Compra según fact. 002-021-000027102	78	\$0,19	\$14,50				45	\$0,20	\$9,09
23/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3255				77	\$0,19	\$14,31	264	\$0,19	\$49,05
					78	\$0,19	\$14,50	90	\$0,19	\$16,73
28/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3272				60	\$0,19	\$11,15	78	\$0,19	\$14,50
					13	\$0,19	\$2,42	45	\$0,20	\$9,09
								264	\$0,19	\$49,05
								90	\$0,19	\$16,73
								78	\$0,19	\$14,50
								45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								0	\$0,19	\$0,00
								45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								0	\$0,19	\$0,00
	Pasan							45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX												
Código:	1.1.04.39			Unidad de Medida:	Pliegos							
Artículo:	Papel Couche 150 gr (90x130cm)			Existencia mínima:	100							
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	300							
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias				
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total		
Pasan							45	\$0,20	\$9,09			
							204	\$0,19	\$37,90			
28/09/2017	P/r Compra según fact. 002-021-000027244	40	\$0,19	\$7,43			45	\$0,20	\$9,09			
							204	\$0,19	\$37,90			
							40	\$0,19	\$7,43			
03/10/2017	P/r Compra según fact. 002-033-50763	81	\$0,19	\$15,38			45	\$0,20	\$9,09			
							204	\$0,19	\$37,90			
							40	\$0,19	\$7,43			
10/10/2017	P/r Compra según fact. 002-024-12298	328	\$0,19	\$60,96			81	\$0,19	\$15,38			
							328	\$0,19	\$60,96			
							45	\$0,20	\$9,09			
11/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3304				105	\$0,19	\$19,51	204	\$0,19	\$37,90		
								40	\$0,19	\$7,43		
								81	\$0,19	\$15,38		
11/10/2017	P/r Compra según fact. 002-026-56297	1	\$0,20	\$0,20			223	\$0,19	\$41,45			
							1	\$0,20	\$0,20			
							45	\$0,20	\$9,09			
11/10/2017	P/r Compra según fact. 002-026-56296	52	\$0,19	\$9,66			204	\$0,19	\$37,90			
							40	\$0,19	\$7,43			
							81	\$0,19	\$15,38			
13/10/2017	P/r Compra según fact. 002-026-56552	135	\$0,19	\$25,09			223	\$0,19	\$41,45			
							1	\$0,20	\$0,20			
							52	\$0,19	\$9,66			
18/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3322				120	\$0,19	\$22,30	135	\$0,19	\$25,09		
								15	\$0,19	\$2,79		
								45	\$0,20	\$9,09		
20/10/2017	P/r Compra según fact. 002-024-12475	38	\$0,19	\$7,07			204	\$0,19	\$37,90			
							40	\$0,19	\$7,43			
							81	\$0,19	\$15,38			
Pasan							223	\$0,19	\$41,45			
							1	\$0,20	\$0,20			
							52	\$0,19	\$9,66			
							15	\$0,19	\$2,79			
							38	\$0,19	\$7,07			

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.39			Unidad de Medida:	Pliegos					
Artículo:	Papel Couche 150 gr (90x130cm)			Existencia mínima:	100					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	300					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
	Pasan							45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
26/10/2017	P/r Compra según fact. 002-021-28032	52	\$0,20	\$10,50				45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
27/10/2017	P/r Compra según fact. 002-024-12598	328	\$0,19	\$60,96				45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
27/10/2017	P/r Compra según fact. 002-024-12600	47	\$0,08	\$3,73				45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
31/10/2017	P/r Compra según fact. 002-021-28143	708	\$0,19	\$131,58				708	\$0,19	\$131,58
	Pasan							45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								708	\$0,19	\$131,58

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.39			Unidad de Medida:	Pliegos					
Artículo:	Papel Couche 150 gr (90x130cm)			Existencia mínima:	100					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	300					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
	Pasan							45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								708	\$0,19	\$131,58
06/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3370				45	\$0,19	\$8,36	45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								663	\$0,19	\$123,22
07/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3375				112	\$0,19	\$20,81	45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								551	\$0,19	\$102,40
								45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95
	Pasan				180	\$0,19	\$33,45	45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.39			Unidad de Medida:	Pliegos					
Artículo:	Papel Couche 150 gr (90x130cm)			Existencia mínima:	100					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	300					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
	Pasan							45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95
09/11/2017	P/r Compra según fact. 002-021-28401	78	\$0,19	\$15,07				45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95
								78	\$0,19	\$15,07
14/11/2017	P/r Compra según fact. 002-024-12841	100	\$0,19	\$19,32				45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95
								78	\$0,19	\$15,07
15/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3405				55	\$0,19	\$10,63	45	\$0,20	\$9,09
					100	\$0,19	\$19,32	204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95
								78	\$0,19	\$15,07
								0	\$0,19	\$0,00
								45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95
								78	\$0,19	\$15,07

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código:	1.1.04.39			Unidad de Medida:			Pliegos			
Artículo:	Papel Couche 150 gr (90x130cm)			Existencia mínima:			100			
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:			300			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
Vienen								45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95
						78	\$0,19	\$15,07		
16/11/2017	P/r Compra según fact. 002-021-28621	140	\$0,19	\$27,05				45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95
								78	\$0,19	\$15,07
								140	\$0,19	\$27,05
22/11/2017	P/r Compra según fact. 002-024-12971	770	\$0,19	\$148,76				140	\$0,19	\$27,05
								770	\$0,19	\$148,76
Pasan								45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95
						78	\$0,19	\$15,07		
						140	\$0,19	\$27,05		
						770	\$0,19	\$148,76		

Imprenta "Indugraf Amazonas"										
KARDEX										
Código: 1.1.04.39		Unidad de Medida:			Pliegos					
Artículo: Papel Couche 150 gr (90x130cm)		Existencia mínima:			100					
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima:			300					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
	Vienen							40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95
								78	\$0,19	\$15,07
								140	\$0,19	\$27,05
								770	\$0,19	\$148,76
15/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3405				23	\$0,19	\$4,44	40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95
								78	\$0,19	\$15,07
								140	\$0,19	\$27,05
								747	\$0,19	\$144,32
								45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95
								78	\$0,19	\$15,07
								140	\$0,19	\$27,05
11/12/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3466				150	\$0,19	\$28,98	597	\$0,19	\$115,34
								45	\$0,20	\$9,09
								204	\$0,19	\$37,90
								40	\$0,19	\$7,43
								81	\$0,19	\$15,38
								223	\$0,19	\$41,45
								1	\$0,20	\$0,20
								52	\$0,19	\$9,66
								15	\$0,19	\$2,79
								38	\$0,19	\$7,07
								52	\$0,20	\$10,50
								328	\$0,19	\$60,96
								47	\$0,08	\$3,73
								371	\$0,19	\$68,95
								78	\$0,19	\$15,07
								140	\$0,19	\$27,05
								597	\$0,19	\$115,34
12/12/2017	P/r Compra según fact. 002-024-13324	78	\$0,19	\$15,07				78	\$0,19	\$15,07

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.40		Unidad de Medida: pliegos								
Artículo: Papel bond 115gr (90x130cm)		Existencia mínima: 100								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 500								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
05/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-11440	1275	\$0,17	\$211,14				1275	\$0,17	\$211,14
11/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3221				1275	\$0,17	\$211,14	0	\$0,17	\$0,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.41		Unidad de Medida: pliegos								
Artículo: Cartulina plegable-14 280gr		Existencia mínima: 100								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 500								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
11/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-26437	270	\$0,35	\$94,39				270	\$0,35	\$94,39
15/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-11853	450	\$0,35	\$157,32				270	\$0,35	\$94,39
								450	\$0,35	\$157,32
05/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-11853	9	\$0,38	\$3,42				270	\$0,35	\$94,39
								450	\$0,35	\$157,32
06/10/2017	P/R. Compra según factura 002-021-27489	333	\$0,35	\$116,42				9	\$0,38	\$3,42
								270	\$0,35	\$94,39
								450	\$0,35	\$157,32
12/10/2017	P/R. Compra según factura 002-026-56390	15	\$0,38	\$5,70				9	\$0,38	\$3,42
								333	\$0,35	\$116,42
								270	\$0,35	\$94,39
								450	\$0,35	\$157,32
								9	\$0,38	\$3,42
								333	\$0,35	\$116,42
								15	\$0,38	\$5,70

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.42		Unidad de Medida: pliegos								
Artículo: Cartulina hilo colores 180g		Existencia mínima: 50								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 100								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
12/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-49442	6	\$0,43	\$2,58				6	\$0,43	\$2,58

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.43		Unidad de Medida: pliegos								
Artículo: Cartulina hilo blanca 200g		Existencia mínima: 50								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 100								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
14/09/2017	P/R. Compra según factura 002-026-54182	30	\$0,36	\$10,65				30	\$0,36	\$10,65
14/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-49643	3	\$0,36	\$1,07				30	\$0,36	\$10,65
								3	\$0,36	\$1,07
22/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-50250	7	\$0,40	\$2,80				30	\$0,36	\$10,65
								3	\$0,36	\$1,07
								7	\$0,40	\$2,80

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.44		Unidad de Medida: pliegos								
Artículo: Cartulina Plegable-12 240g Suza		Existencia mínima: 50								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 100								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
15/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-11853	70	\$0,31	\$21,90				70	\$0,31	\$21,90
18/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-26892	100	\$0,31	\$31,28				70	\$0,31	\$21,90
								100	\$0,31	\$31,28
18/09/2017	P/R. Compra según factura 002-021-26903	58	\$0,32	\$18,54				70	\$0,31	\$21,90
								100	\$0,31	\$31,28
								58	\$0,32	\$18,54

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.45		Unidad de Medida: unidad								
Artículo: Sobres Oficio 75gr		Existencia mínima: 50								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 100								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
15/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-11853	550	\$0,02	\$9,31				550	\$0,02	\$9,31

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.46		Unidad de Medida: pliego								
Artículo: Papel Bond Adhesivo 70x1000		Existencia mínima: 25								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 100								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
16/09/2017	P/R. Compra según factura 002-036-12779	8	\$0,47	\$3,76				8	\$0,47	\$3,76

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.47		Unidad de Medida: pliego								
Artículo: Cartulina Bristol Pliego Blanca		Existencia mínima: 10								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 50								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
16/09/2017	P/R. Compra según factura 002-036-12779	6	\$0,17	\$1,02				6	\$0,17	\$1,02

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.48		Unidad de Medida: pliego								
Artículo: Papel Adhesivo SEMIBRILLO 70X100		Existencia mínima: 10								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 50								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
18/09/2017	P/R. Compra según factura 002-033-49917	37	\$0,59	\$21,91				37	\$0,59	\$21,91

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.49		Unidad de Medida: pliego								
Artículo: Cartón 80g		Existencia mínima: 5								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 25								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
19/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-11997	10	\$1,03	\$10,34				10	\$1,03	\$10,34

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.50		Unidad de Medida: pliego								
Artículo: Cartulina Marfil Lisa		Existencia mínima: 5								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 25								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
20/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12032	25	\$0,21	\$5,18				25	\$0,21	\$5,18
26/09/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3264				25	\$0,21	\$5,18	0	\$0,21	\$0,00
03/10/2017	P/R. Compra según factura 002-033-50833	9	\$0,21	\$1,89				9	\$0,21	\$1,89

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.51		Unidad de Medida: pliego								
Artículo: Papel Couche 200gr (90x130cm)		Existencia mínima: 100								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 200								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
20/09/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12032	125	\$0,25	\$31,63				125	\$0,25	\$31,63
24/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12530	68	\$0,25	\$17,20				125	\$0,25	\$31,63
25/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3338				67	\$0,25	\$16,95	68	\$0,25	\$17,20
27/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3345				68	\$0,25	\$17,20	0	\$0,25	\$0,00
27/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-12588	39	\$0,28	\$10,92	39	\$0,25	\$9,87	19	\$0,25	\$4,81
09/12/2017	P/R. Compra según factura 002-026-61111	14	\$0,29	\$4,06				19	\$0,25	\$4,81
29/12/2017	P/R. Compra según factura 002-021-29825	150	\$0,27	\$40,02				39	\$0,28	\$10,92
								19	\$0,25	\$4,81
								39	\$0,28	\$10,92
								14	\$0,29	\$4,06
								14	\$0,29	\$4,06
								150	\$0,27	\$40,02

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.52		Unidad de Medida: unidad								
Artículo: Sobre Startwhite Lord T-28		Existencia mínima: 100								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 200								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
22/09/2017	P/R. Compra según factura 002-026-000055059	20	\$0,11	\$2,20				20	\$0,11	\$2,20

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.53		Unidad de Medida: litros								
Artículo: Limpiador de Placas		Existencia mínima: 4								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 8								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
01/09/2017	P/R. Compra según factura 001-001-7530	1	\$16,00	\$16,00				1	\$20,00	\$20,00
07/09/2017	Transporte	1	\$4,00	\$4,00				0	\$20,00	\$0,00
30/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3212				1	\$20,00	\$20,00	1	\$16,00	\$16,00
	P/r Compra según factura 001-001-7761	1	\$16,00	\$16,00						

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código: 1.1.04.54		Unidad de Medida: PLIEGOS								
Artículo: Papel LITO TAC 2 SEMI BRILLO		Existencia mínima: 20								
Método: MÉTODO UEPS LIFO		Existencias máxima: 20								
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
02/10/2017	P/R. Compra según factura 002-033-50703	5	\$0,46	\$2,30				5	\$0,46	\$2,30
02/10/2017	P/R. Compra según factura 002-021-27330	3	\$0,42	\$1,27				5	\$0,46	\$2,30
								3	\$0,42	\$1,27

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.55			Unidad de Medida:	Resma					
Artículo:	Propal Pac Gift Bco 50gr 65x90cm			Existencia mínima:	1					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	5					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
03/10/2017	P/R. Compra según factura 005-007-7807	1	\$21,12	\$21,12				1	\$21,12	\$21,12

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.56			Unidad de Medida:	PIEGOS					
Artículo:	Cartulina Sundanc Felt Ultr 216gr			Existencia mínima:	20					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
11/10/2017	P/R. Compra según factura 002-026-56296	9	\$1,17	\$10,52				9	\$1,17	\$10,52

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.57			Unidad de Medida:	PIEGOS					
Artículo:	Cartulina Sundanc Felt Martillada			Existencia mínima:	20					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
17/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-33718	96	\$1,09	\$104,64				96	\$1,09	\$104,64
17/10/2017	P/R. Compra según factura 002-024-33718	2	\$1,18	\$2,36				96	\$1,09	\$104,64
								2	\$1,18	\$2,36

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.58			Unidad de Medida:	Resma					
Artículo:	Papel Bond col. Amarillo 60gr			Existencia mínima:	20					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
15/12/2017	P/R. Compra segun factura 002-021-29543	1	\$3,95	\$3,95				1	\$3,95	\$3,95

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.59			Unidad de Medida:	PLIEGOS					
Artículo:	Cartulina SINARVANDA 230 gr			Existencia mínima:	20					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
26/10/2017	P/r Compra seg fact. 002-024-12575	42	\$0,22	\$9,08				42	\$0,22	\$9,08
				\$0,00				42	\$0,22	\$9,08
15/12/2017	P/r Compra Seg Fact. 002-001-29543	50	\$0,22	\$10,81				50	\$0,22	\$10,81

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.60			Unidad de Medida:	PLIEGOS					
Artículo:	Maule Duplex RB Cal 16 255 gr 70x100x100			Existencia mínima:	20					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima:	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
27/10/2017	P/r Compra seg fact. 005-007-8088			\$0,00				0	\$0,00	\$0,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.61			Unidad de Medida:	PLIEGOS					
Artículo:	Propal Offset A/B 115 gr 65x90x500			Existencia mínima:	20					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
27/10/2017	P/r Compra seg fact. 005-007-8088			\$0,00				0	\$0,00	\$0,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.62			Unidad de Medida:	PLIEGOS					
Artículo:	Propalcote 80 gr adhesivo Ph4 70x1			Existencia mínima:	20					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
27/10/2017	P/r Compra seg fact. 003-001-27369	308	\$0,47	\$144,76				308	\$0,47	\$144,76
30/10/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3350				308	\$0,47	\$144,76	0	\$0,47	\$0,00

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.63			Unidad de Medida:	PLIEGOS					
Artículo:	Cartulina Natural 258gr 70x10cm			Existencia mínima:	20					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
06/11/2017	P/r Compra seg fact. 002-024-12701	68	\$0,28	\$18,77				68	\$0,28	\$18,77
06/11/2017	P/R. Orden de Produccion Nro. 3372				59	\$0,28	\$16,28	9	\$0,28	\$2,48

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.64			Unidad de Medida:	PLIEGOS					
Artículo:	Papel Bond 90gr 90x130cm			Existencia mínima:	20					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
07/11/2017	P/r Compra seg fact. 002-024-12734	78	\$0,14	\$11,15				78	\$0,14	\$11,15

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.65			Unidad de Medida:	Unidad					
Artículo:	Vinchas			Existencia mínima:	20					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
09/11/2017	P/r Compra seg fact. 002-021-28401	2000	\$0,02	\$31,96				2000	\$0,02	\$31,96

Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Código:	1.1.04.66			Unidad de Medida:	Resma					
Artículo:	Papel Bond col. verde 60gr			Existencia mínima:	20					
Método:	MÉTODO UEPS LIFO			Existencias máxima	20					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total
15/12/2017	P/R. Compra según factura 002-021-29543	1	\$3,95	\$3,95				1	\$3,95	\$3,95



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



NÚMERO RUC: 1102732789001
 APELLIDOS Y NOMBRES: LOJAN CARLOS ANTONIO

NOMBRE COMERCIAL: INDUGRAF AMAZONAS
 CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 010236
 OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO
 NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 18/05/1968
 FEC. INSCRIPCIÓN: 14/01/2003
 FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
 FEC. INICIO ACTIVIDADES: 14/01/2003
 FEC. ACTUALIZACIÓN: 12/01/2016
 FEC. REINICIO ACTIVIDADES: 22/03/2012

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
 ACTIVIDADES DE IMPRENTA, LITOGRAFÍA.

DOMICILIO TRIBUTARIO
 Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: VALLE Calle: PARIS Numero: SN Interseccion: VIA ZAMORA Referencia: A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DEL BARRIO SAN CAYETANO ALTO Telefono: 072611029 Email: lojan.carlosantonio5@gmail.com Celular: 0997418233

DOMICILIO ESPECIAL
 SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
 * DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 71 LOJA	CERRADOS	1

indugraf
 INDUSTRIA GRÁFICA AMAZONAS
 Lojan Carlos Antonio
 RUC 1102732789001
 Loja - Ecuador



Código: RIMRUC2016000327861
 Fecha: 04/04/2016 16:22:47 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 1102732789001
APELLIDOS Y NOMBRES: LOJAN CARLOS ANTONIO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 24/11/2005
NOMBRE COMERCIAL: INDUGRAF AMAZONAS **FEC. CIERRE:** 31/12/2009 **FEC. REINICIO:** 22/03/2012
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE IMPRENTA, LITOGRAFÍA.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: SUCRE Numero: 10-50 Interseccion: MIGUEL RÍOFRÍO Referencia: DIAGONAL AL EDIFICIO MEDICOS
Telefono Trabajo: 072585757 Email: lojan.carlosantonio5@gmail.com Celular: 0997418233

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 14/01/2003
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 15/01/2003 **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE IMPRENTA
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Ciudadela: ZAMORA Calle: SEGUNDO CUEVA CELI Numero: 04-73 Interseccion: 24 DE MAYO Edificio: CASA SR. ELOY SONGOR Telefono Domicilio: 562324



Código: RIMRUC2016000327861
Fecha: 04/04/2016 16:22:47 PM



Loja. 9 de enero de 2018

Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE LA IMPRETA INDUGRAF AMAZONAS.

A petición de la parte interesada

CERTIFICA:

Que las Srta. Maria del Cisne Soto Viracucha con cédula de identidad Nro. 1105917676 está autorizada para realizar su TRABAJO DE TESIS, titulado **APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRETA "INDUGRAF AMAZONAS" DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**, previa la obtención del título en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. facilitándole la información, documentos y permiso de visitas que la estudiante requiera para realizar su trabajo de tesis.

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la interesada dar el uso legal respectivo.

Atentamente


Sr. Carlos Antonio Lojan
GERENTE
CI. 1102732789

 **indugraf**
industria grafica amazonas
Lojan Carlos Antonio
RUC 1102732789001
Loja - Ecuador

Loja, 31 de julio del 2017

Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera Mgs. Sc.
COORDINADOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA.

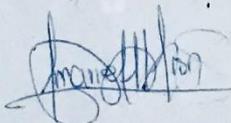
Ciudad.-

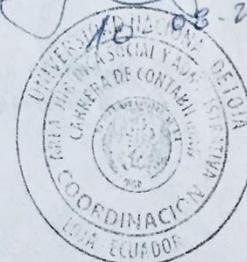
De mi consideración:

Yo Maria del Cisne Soto Viracucha, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 1105917676, estudiante del Ciclo IX, paralelo "E" de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, me dirijo muy comedidamente a su autoridad para solicitarle se digne autorizar a quien corresponda se revise los archivos correspondientes a fin que se me otorgue una certificación de que el Tema del Proyecto de Tesis denominado: **"APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA "INDUGRAF AMAZONAS" DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017"** no se encuentra ejecutado ni en proceso de ejecución.

Por la atención favorable que se digne dar a la presente, me anticipo en expresarle mi reconocimiento de consideración y estima

Atentamente,


Maria del Cisne Soto Viracucha
CI: 1105917676
PETICIONARIA





UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
 FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
 CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
 COORDINACIÓN
 ACREDITADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
 ACREDITACIÓN (CONEA)
 RESOLUCIÓN No. 003-CONEA-2010-111-06

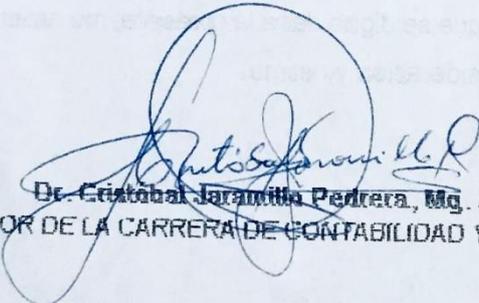
Dr.

Cristóbal Jaramillo Pedrera, Mg. Sc.

COORDINADOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CERTIFICA:

Que revisados los archivos que reposan en la Secretaría de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, se encuentra que el Tema: "APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA "INDUGRAF AMAZONAS" DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017", presentado por la señorita: María del Cisne Soto Viracucha alumna del noveno módulo de la Carrera, período abril-agosto 2017, previo a obtener el Título de **INGENIERA** en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, **NO SE ENCUENTRA EJECUTADO NI EN EJECUCIÓN** y además se encuentra dentro de las Líneas de Investigación. Se emite a su favor la siguiente certificación.- Loja, 10 de agosto de 2017, 18h40 pm.-


 Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, Mg. Sc.

COORDINADOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA




 Conf. Per. Daniel A. Riofrio

Loja, 24 de noviembre de 2017

Sr. Dr.

Cristóbal Jaramillo Pedrera Mg. Sc

DIRECTOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

Ciudad.-

De mí consideración:

Yo, Maria del Cisne Soto Viracucha, con C.I. Nro. 1105917676, estudiante del Décimo Ciclo, Paralelo "E" de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de conformidad con el Art. 134 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, solicito a Ud. que se me asigne un docente para que me de la pertinencia del proyecto de tesis denominado **"APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA "INDUGRAF AMAZONAS" DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017"**.

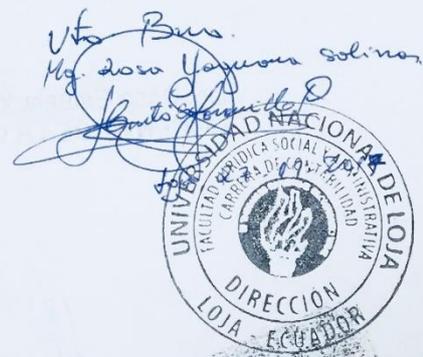
Por la atención que se digne dar a la presente le extiendo mis sentimientos de gratitud y estima.

Atentamente,



Srta. Maria del Cisne Soto Viracucha

C.I. Nro. 1105917676



Presentado el día de hoy 12 de diciembre de 2017, a las 16H20.- Lo certifico.

Dra. Lorgia Andrea Guzmán Yáñez
Secretaría Abogada de la Facultad Jurídica Social y Administrativa



Loja, 12 de diciembre de 2017, a las 16H22.- Designese a la Sra. Lic. Rosa Esthela Yaguana Salinas, Mg. Sc. Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, para que informe sobre la estructura y coherencia del proyecto de tesis titulado "APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA "INDUGRAF AMAZONAS" DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE de 2017" previo a la obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, de la aspirante *Maria del Cisne Soto Viracuchi* alumna del décimo ciclo período académico octubre 2017-marzo 2018, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de conformidad a lo previsto en el Art. 134 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. NOTIFIQUESE.

Dr. Cristóbal Jaramilla Pedrera, Mg. Sc.
DIRECTOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

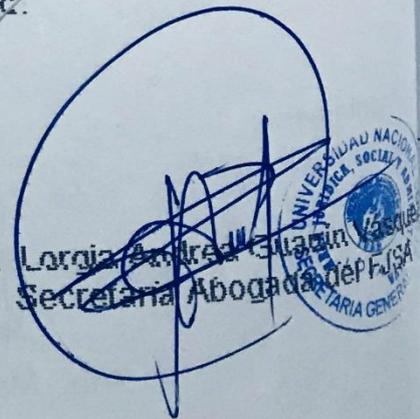


Loja, 12 de diciembre de 2017, a las 16H24.- Notifiqué con el decreto que antecede a la Sra. Lic. Rosa Esthela Yaguana Salinas, Mg. Sc. personalmente firma.

^{Rosyaguana}
Lic. Rosa Esthela Yaguana Salinas, Mg. Sc.
DOCENTE DE LA CARRERA

Conf. Por. Ab. Freddy P. Ochoa
ca/ docente, archivo.

Dra. Lorgia Andrea Guzmán Yáñez
Secretaría Abogada de la Facultad Jurídica Social y Administrativa



Loja, 13 de Diciembre del 2017

Dr. PhD.
Cristóbal Jaramillo Pedrera
DIRECTOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNL
Ciudad.-

De mi consideración:

De acuerdo al Art. 135 y 136 del RRA de la UNL corresponde emitir el informe al proyecto de tesis de la alumna **María del Cisne Soto Viracucha** del Ciclo Décimo Paralelo "E" sección Nocturna de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, en el cual se han realizado las observaciones pertinentes

- a. **Tema.- APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN LA IMPRENTA "INDUGRAF AMAZONAS" DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**, ha sido modificado en razón que en el RUC es un contribuyente no obligado a llevar Contabilidad, por lo tanto debe aplicarse un proceso metodológico de aplicación práctica, y no una implementación. El tema está relacionado con la asignatura de Contabilidad de Costos que guarda correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la formación del Contador Auditor
- b. **Problemática.-** Los 7 problemas citados ameritan realizar un estudio exploratorio encaminado a proponer alternativas de costos en la Imprenta Indugraf Amazonas
- c. **Justificación.-** Explica las razones por las cuales considera la aplicación de órdenes de producción, así como también un requisito para la obtención del Título de Contador Público Auditor
- d. **Objetivos.-** Los 4 objetivos específicos planteados como: realizar un inventario; elaborar el plan y manual de cuentas; determinar el costo total y unitario; y, aplicar el proceso contable permiten el cumplimiento del objetivo general: Aplicar la Contabilidad de Costos por órdenes de producción a la Imprenta "Indugraf Amazonas" período 1 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2017, el mismo que refleja la esencia de la problemática y la idea expresada en el título del proyecto.
- e. **Marco Teórico.-** La fundamentación teórica obtenida de libros y páginas oficiales ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos en la descripción del problema y se definen categorías como: Contabilidad, características, clasificación, Contabilidad de Costos, Sistemas de Costos, Documentos que se utilizan en Costos, elementos del costo, plan y manual de cuentas, proceso contable, Empresa, clasificación, empresa industriales, obligaciones de los artesanos, obligaciones tributarias y obligaciones patronales.

13-12-2017
A.T.F.

- f. **Metodología.-** Los métodos: científico, analítico, sintético, inductivo, deductivo se encuentran definidos y se describe como serán utilizados para el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados
- g. **Cronograma.-** En el cronograma de trabajo se plantean 11 actividades que inician en Octubre 2017 y culminan en Julio 2018
- h. **Presupuesto y financiamiento.-** El presupuesto de la egresada va a ser financiado el 100% por la aspirante
- i. **Bibliografía.-** Realiza la referencia de 13 libros que han sido utilizados como fuentes de consulta y 4 páginas oficiales

Con estos antecedentes se emite el **INFORME FAVORABLE DE ESTRUCTURA Y COHERENCIA**, al presente proyecto.

Atentamente,

Rosaguana S
Mg. Rosa Yaguosa Salinas
DOCENTE CICLO 10 PARALELO "E"

Loja, 16 de enero del 2018

Sr. Dr.

Cristóbal Jaramillo Pedrera Mg. Sc

DIRECTOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

Ciudad.-

De mí consideración:

Yo, María del Cisne Soto Viracucha, con C.I. Nro. 1105917676, estudiante del Décimo Ciclo, Paralelo "E" de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, solicito a Ud. que se me asigne un docente para que me dirija el trabajo de tesis denominado **"APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA "INDUGRAF AMAZONAS" DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017"**, previa a la obtención del título en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría.

Por la atención que se digne dar a la presente le extiendo mis sentimientos de gratitud y estima.

Atentamente,

*Se designa como director de tesis a la
Señora Srta. Rosaura Flores Flores.
Lofa, Febrero 23 del 2018*



Srta. María del Cisne Soto Viracucha

C.I 1105917676



Presentada el día de hoy veintinueve de marzo del 2018, a las 15h00.- **LO CERTIFICO.**

Dra. Lorgia Andrea Guanín Vásquez
SECRETARIA- ABOGADA DE LA FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Loja, veintinueve de marzo del dos mil dieciocho a las 15h30.- Vista la petición que antecede, previo al cumplimiento de los requisitos reglamentarios, pase a conocimiento del Director de Carrera, para el trámite correspondiente.- **EL DECANO.**

Dr. Ernesto Rafael González Pesantes, Mg. Sc.
DECANO DE LA FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Loja, veintinueve de marzo del dos mil dieciocho, a las 15h30.- De conformidad al informe favorable de pertinencia emitido por la Sra. **Lic. Rosa Esthela Yaguana Salinas Mg. Sc.** Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, sobre el proyecto de tesis titulado **"APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA "INDUGRAF AMAZONAS" DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017"** Presentado por la postulante: **Soto Viracucha María del Cisne**, alumna del Decimo Ciclo paralelo "E" período académico Octubre 2017-Marzo 2018, modalidad Trabajo de Titulación de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, (Modalidad Presencial), previo a optar el Grado de INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CONTADOR PÚBLICO AUDITOR, se aprueba el proyecto de tesis, y se designa como director de tesis a la **Econ. Rosario Enith Moreno Alvear Mg. Sc.** NOTIFIQUESE

Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, Mg. Sc.
DIRECTOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Loja, veintinueve de marzo del dos mil dieciocho, a las 15h30 Notifique con el acta de designación de Director de Tesis, que antecede **Econ. Rosario Enith Moreno Alvear Mg. Sc.** Personalmente y firman.

Econ. Rosario Enith Moreno Alvear Mg. Sc.
 Director de Tesis

Dra. Lorgia Andrea Guanín Vásquez
 Secretaria Abogada de la Facultad

Loja, 29 de agosto de 2018

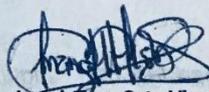
Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay Mg. Sc.
DECANA DE LA FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
 Ciudad. _

De mi consideración:

Yo, **MARIA DEL CISNE SOTO VIRACUCHA**, con cédula de identidad Nro. **1105917676**, egresada el año 2018, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, estudios modalidad presencial. Por medio de la presente me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle se me designe un **Tribunal de Grado**, para obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, con el tema de tesis: **APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA "INDUGRAF AMAZONAS" DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**. Dirigida por la Docente CPA. EC. Rosario Enith Moreno A. de Peláez, MAE.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente desde ya le anticipo mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente,

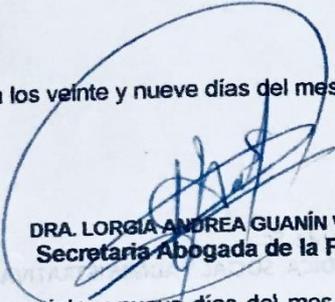


Maria del Cisne Soto Viracucha
 C.I 1105917676

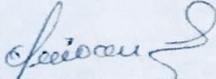
Tribunal
 29/08/2018
 Presidente Dra. María...
 Dra. Dayli...
 Day. Luis... M.A.E.

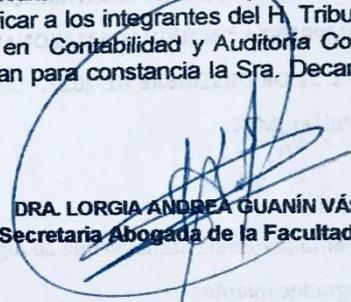


Presentada el día de hoy a los veinte y nueve días del mes de agosto del 2018, a las 11h26.-
LO CERTIFICO.


DRA. LORGIA ANDREA GUANÍN VÁSQUEZ
Secretaria Abogada de la Facultad

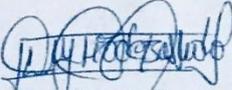
En la ciudad de Loja, a los veinte y nueve días del mes de agosto a las 11h26 del dos mil dieciocho, en la Dirección de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, ante la Señora: **Dra. Elvia Maricela Zhapa Amay PhD.** Decana de la Facultad Jurídica Social y Administrativa, comparece la aspirante: **María del Cisne Soto Viracucha.** Con el objeto de que se le designe el H. Tribunal de Grado para la Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, al efecto, y de conformidad con el Art. 153 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, la Señora Decana de la Facultad Jurídica Social y Administrativa procede a designar mediante sorteo el Tribunal de Grado para la Audiencia Reservada del **Borrador de Tesis**, con el Tema: **APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA "INDUGRAF AMAZONAS" DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017** el mismo que se encuentra integrado por las señoras Miembros: **Dra. María Enma Añazco Narváez, PhD, presidenta del H. Tribunal, Dra. Deysi Yane Torres Chiriboga, Mg. Sc, Ing. Luis Antonio Riofrío Leiva, MAE. Miembros del Honorable Tribunal.** La señora Decana de la Facultad Jurídica Social y Administrativa dispone que para los efectos de ley, se proceda a notificar a los integrantes del H. Tribunal de Grado, previo a la obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. Terminada la presente diligencia, firman para constancia la Sra. Decana y la Secretaria- Abogada de la Facultad que lo certifica.

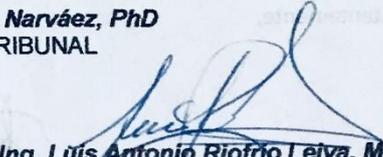

Dra. **Elvia Maricela Zhapa Amay PhD.**
Decana de la Facultad Jurídica Social y Administrativa

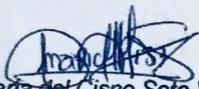

DRA. LORGIA ANDREA GUANÍN VÁSQUEZ
Secretaria Abogada de la Facultad

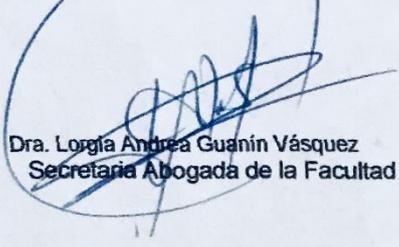
Loja, veinte y nueve días del mes de agosto a las 11h26.- Notifique con el acta que antecede a las señoras docentes Miembros del H. Tribunal de Grado previo a la obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, y la postulante, personalmente firman.


Dra. **María Enma Añazco Narváez, PhD**
PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL


Dra. **Deysi Yane Torres Chiriboga, Mg. Sc**
MIEMBRO DEL H. TRIBUNAL


Ing. **Luis Antonio Riofrío Leiva, MAE**
MIEMBRO DEL H. TRIBUNAL


María del Cisne Soto Viracucha
ASPIRANTE


Dra. **Lorgia Andrea Guanín Vásquez**
Secretaria Abogada de la Facultad



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA
“INDUGRAF AMAZONAS” DE LA CIUDAD DE LOJA,
PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2017.

*Proyecto de Tesis previa la
obtención del grado y título de
Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, Contador Público
Auditor.*

ASPIRANTE:

MARÍA DEL CISNE SOTO VIRACUCHA

1859

LOJA – ECUADOR

2017

a. **TEMA**

APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN A LA IMPRENTA “INDUGRAF AMAZONAS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

b. **PROBLEMÁTICA**

Las tendencias y los cambios más relevantes en la industria gráfica se dan debido a las medidas financieras que toman los países; las empresas afirman que el subir los precios es una decisión complicada, ya que no todos los empresarios lograr obtener los resultados deseados, algunos llegan a un punto de absorber el aumento de los precios de la materia prima, otros afirman que obtener créditos de sus proveedores se ha vuelto complicado lo que ha lleva a las empresas reducir al mínimo el plazo de cobros, precisando que tienen que esforzarse para imprimir cada vez más y así poder compensar los costes fijos con mayores ingresos.

El Ecuador ha tenido una economía muy vulnerable en los últimos tiempos, provocando un impacto fuerte en los sectores industriales, quienes son los encargados de satisfacer las necesidades de un determinado sector. Por ello, el cuidado de las finanzas es imprescindible, la toma de decisiones y la correcta aplicación de los costos permitirá a las industrias mantenerse en un puesto favorable. Las medianas y pequeñas industrias han sido las más afectadas, y son quienes deberán enfocarse en el manejo de sus finanzas y en una parte fundamental que son los costos de producción.

La industria gráfica en el país se encuentra presentando inconvenientes permitiendo un desarrollo lento pero constante; sin embargo, las imprentas con el paso del tiempo han implementado la tecnología, es decir nuevos procesos, causando que no se preste mucha importancia lo que significa implantar esta maquinaria, de manera que la definición de costos es poco técnica tanto para la materia prima, mano de obra, y los otros gastos en la

fabricación; permitiendo a las industrias presentar un precio de venta total alejado de la realidad.

En la Ciudad de Loja, las imprentas presentan fuertes debilidades en el manejo de sus finanzas por la falta de conocimiento de sus administradores y la implementación de sistemas contables adecuados que incluyan una aplicación de Costos, el cual presente estrategias relevantes que permita a la imprenta llevar de una manera correcta su administración, dejando atrás la idea de que el dueño por conocimiento poco técnico tome a consideración de manera errónea el costo de sus productos, llevándolos a no poder estar dentro de las industrias que mantienen un nivel alto de rentabilidad; es por ello que, dentro del sector, cuando un cliente solicita una cotización para un trabajo específico a diferentes imprentas, la variación de los precios es significativa de una empresa a otra y la competencia se torna desfavorable para el sector.

La Imprenta Indugraf Amazonas, propiedad de Sr. Carlos Antonio Lojan, con ruc: 1102732789001, con calificación artesanal No. 010236; ubicada en las calles Sucre entre Azuay y Miguel Riofrío, inicia su actividad económica el 22 de marzo de 2012, dedicada a la reproducción de libros, afiches, trípticos, revistas, agendas hojas membretadas, comprobantes de venta, tarjetas de presentación, etc.; a pesar de la importancia de conocer el costo de sus órdenes de producción, el dueño define los costos y la ganancia de una manera poco técnica. Por ello, luego de realizado el análisis, la imprenta enfrenta una dificultad significativa en la determinación de los costos desde sus inicios; determinando lo siguiente:

- No aplica una contabilidad en función a la naturaleza de la empresa, donde se evidencia el giro del negocio, incluye el tratamiento y registro de costos.
- Las declaraciones son realizadas en forma semestral y realizadas por una contadora, pero esta solo se dedica a cumplir netamente las obligaciones que tiene la imprenta con el Servicio de Rentas Internas.

- La Imprenta lleva ciertas políticas que enfocan a las cuentas por cobrar permitiendo que la empresa recaude su dinero en un tiempo de 60 días, induciendo a que el dueño tenga que utilizar su capital para cubrir los gastos que le provoca realizar dicha producción.
- El control de inventarios es una debilidad que tiene la imprenta ya que no lleva un registro que le permita saber si cuenta con el material para desarrollar la producción.
- En cuanto a sus finanzas la empresa posee una cuenta corriente y, no realiza depósitos diarios, indicando que carece de un libro bancos que detalle las transacciones diarias de la imprenta.
- La empresa no tiene un plan de cuentas que le permita identificar la naturaleza de su actividad y un manual de cuentas que indica el detalle de cada una de las cuentas.
- La falta de información en materia financiera limita al propietario conocer el beneficio que tiene la aplicación de un proceso contable específico, y que le permita establecer el costo real de su producción.

Por ello, es necesario formular el siguiente problema:

¿De qué forma la aplicación de la contabilidad de costos por órdenes de producción a la Imprenta “Indugraf Amazonas” periodo septiembre-diciembre de 2017, le ayuda a la establecer sus costos reales y a mejorar su administración?

Sistematización:

- ¿Por qué es importante establecer políticas que estén dirigidas a las cuentas por cobrar?
- ¿Por qué es importante el control de inventarios en sus distintas etapas de producción?

- ¿De qué forma el plan de cuentas y manual de cuentas ayuda a definir la actividad de la Imprenta “Indugraf Amazonas” al momento de llevar una contabilidad?

c. JUSTIFICACIÓN

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Contabilidad y Auditoría; siguiendo con el proceso de estudio, y previo a obtener el título en Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, mediante la elaboración del proyecto de tesis se pretende poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, relacionando la parte teórica con la aplicación práctica.

Este trabajo de investigación formará parte de una guía para la Imprenta “Indugraf Amazonas”, y para los estudiantes, porque tiene la finalidad de aplicar la Contabilidad de Costos con el propósito de determinar el costo total y unitario de las ordenes de producción, además de ello proponer soluciones reflejando la situación real y actual de la empresa, y que permita la toma de decisiones correctas y finalmente hacer conocer a su propietario el beneficio de mantener un control efectivo de los costos a corto, mediano y largo plazo y la evaluación del desempeño del área de producción y administrativa.

d. OBJETIVOS

General

Aplicar la contabilidad de costos por órdenes de producción a la Imprenta “Indugraf Amazonas” de la ciudad de Loja, período del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017.

Específicos

- Realizar un inventario que permita conocer el activo, pasivo y patrimonio de la Imprenta.

- Elaborar un plan y manual de cuentas identificando las actividades productivas de la Imprenta.
- Determinar el costo total y unitario de las facturas, afiches y tarjetas de presentación, etc. que ofrece la Imprenta.
- Aplicar el proceso contable de costos por órdenes de producción, desde la recopilación de documentos fuente hasta la presentación de los Estados Financieros; como un proceso metodológico para la aplicación práctica.

e. MARCO TEÓRICO

CONTABILIDAD

Definición

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable.”³⁰

Características “Los resultados de la contabilidad deben cumplir con ciertas características como las siguientes:

- **Comprensible:** la información debe ser clara y fácil de entender.
- **Útil y oportuna:** debemos partir de que la información financiera está destinada a diferentes usuarios, por tanto, la contabilidad es útil cuando llega a tiempo a manos de los interesados y permitiéndoles tomar decisiones.
- **Confiable:** los resultados contables deben ser razonables ya que se basan en acontecimientos reales y verificables, y los usuarios aceptan y utilizan esa información para tomar decisiones

³⁰ BRAVO, Valdivieso, Mercedes; Contabilidad General; Año 2015; Pág. 21

- **Comparable:** la contabilidad debe elaborarse con bases uniformes y consistentes a lo largo de varios períodos contables, de tal manera que permite realizar comparaciones y análisis.

CLASIFICACIÓN

Por cuanto la contabilidad permite obtener información útil sobre las operaciones de las empresas dedicadas a diferentes actividades, se puede determinar que la especialización se relaciona con la rama o campo de acción de cada una de ellas.

- **Contabilidad Comercial.** - Empresas que se dedican a la compra-venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos.
- **Contabilidad de Costos.** - Empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados. Ejemplo: Fabricas de calzado, de ropa, de muebles, etc.
- **Contabilidad Bancaria.** - Instituciones del sistema financiero. Ejemplo: Bancos, Cooperativas, etc.
- **Contabilidad Gubernamental.** - Instituciones del sector público. Ejemplo: Ministerio de Economía y Finanzas, Municipios, etc.
- **Contabilidad Agropecuaria.** - Son empresas que se dedican a actividades de agricultura y ganadería. Ejemplo: granjas, agrícolas, porcinas, haciendas.
- **Contabilidad Hotelera.** - Empresas hoteleras. Ejemplo: Hotel Libertador, Hotel La Castellana.

- **Contabilidad Minera.** - Empresa que se dedican a la explotación del subsuelo.”³¹

CONTABILIDAD DE COSTOS

Definición “La contabilidad de costos desempeña un papel destacado en los informes financieros, pues los costos del producto o del servicio tienen una importancia significativa en la determinación del ingreso y en la posición financiera de toda organización. La asignación de los costos es, también, básica en la preparación de los estados financieros. En general, la contabilidad de costos se relaciona con la estimación de los costos, los métodos de asignación y la determinación del costo de bienes y servicios”.³²

Objetivos

- “Contribuir a fortalecer los mecanismos de coordinación y apoyo entre todas las áreas (compras, producción, recursos humanos, finanzas, distribución, ventas, etc.), para el logro de los objetivos de la empresa.
- Determinar costos unitarios para establecer estrategias que conviertan en ventajas competitivas sostenibles, y para efectos de evaluar los inventarios de producción en proceso y de artículos terminados
- Generar información que permita a los diferentes niveles de dirección una mejor planeación, evaluación y control de sus operaciones.
- Contribuir a mejorar los resultados operativos y financieros de la empresa, propiciando el ingreso a procesos de mejora continua.
- Contribuir en la elaboración de los presupuestos, en la planeación de utilidades y en la elección de alternativas, proporcionando información oportuna e incluso anticipada de los costos de producción, distribución, venta administración y financiamiento

³¹ ESPEJO, Lupe. Contabilidad General. 2012. Pág. 20

³² CUEVAS, F. Carlos. Contabilidad de Costos. 2010. pág. 4

- Controlar los costos incurridos a través de comparaciones con costos previamente establecidos y, en consecuencia, descubrir ineficiencias
- Generar información que contribuya a determinar resultados por línea de negocios, productos y centros de costo.
- Atender a los requerimientos de la ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento.
- Proporcionar información de costos, en forma oportuna, a la dirección de la empresa para su mejor toma de decisiones.

SISTEMA DE COSTOS. - “Es el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que tiene por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles efectuadas”.³³

Clasificación

“El sistema de costo se clasifica en:

- Costos por Órdenes de Producción
- Costo por Procesos
- Costos por Actividades (A.B.C).

Costos por órdenes de Producción. - El Sistema de Costos por Órdenes de Producción admite controlar los costos y generar información para mejorar el sistema de fijación de precios y servicio al cliente.

Existen dos características que debe presentar un producto para que justifique su producción por orden especial:

- Falta de disponibilidad en el mercado

³³ GARCIA, Colín Juan. Contabilidad de Costos. 2014. Pág. 116.

- Cumplimiento de una necesidad específica”.³⁴

“El costeo por órdenes de producción se usa en aquellas situaciones de producciones en la que muchos productos, diferentes trabajos u órdenes de producción se efectúa en cada período. Este tipo de producción es empleado por las imprentas, la industria de muebles, las empresas de fabricación de herramientas, y algunas empresas de servicios. Estas organizaciones requieren un sistema en el cual los costos puedan asignarse por separado y de manera independiente de acuerdo a cada orden de producción.”³⁵

La imprenta Indugraf por la naturaleza de sus actividades necesita un sistema de costos, que le permita conocer el costo de los productos (facturas, afiches, tarjetas de presentación, etc.); es por ello que luego de analizar la producción, el sistema de costos por órdenes de producción es el indicado para este tipo de industria porque cada uno de sus productos tienen cualidades diferentes y son exigidas por el cliente de tal manera que son creadas bajo pedido.

Características del Sistema de Costos por Ordenes de Producción

- “Apto para las empresas que producen a pedido
- Requiere que los elementos se clasifiquen en directos e indirectos. Para el efecto se denominarán: a) materiales directos, b) mano de obra y c) costos indirectos de fabricación.
- Acciona a partir de la expedición de la orden de trabajo, que emite formalmente la persona designada por la empresa.
- Por cada orden abre y se mantiene actualizada una hoja de costos cuyo diseño y funcionamiento se explica más adelante.

³⁴ TORRES, Salinas Aldo. Contabilidad de Costos Análisis para la toma de Decisiones. 2010. Pág. 56.

³⁵ CUEVAS, Carlos F. Contabilidad de Costos. 2010. Pag. 21

- El objeto del costeo es el productos o lote de productos que se están fabricando y que constan igual en la orden de trabajo como en la hoja de costos
- Funciona con costos reales o predeterminados o, ambos a la vez”.³⁶

Documentos a utilizar en el sistema de costos por órdenes de producción

Orden de Producción. – “Es un formulario mediante el cual el jefe de producción ordena la fabricación de una determinado artículo o lote de artículos similares. La Imprenta Indugraf cuenta con una orden de producción en la cual detalla las especificaciones de cada uno de los pedidos.

	
ORDEN DE PRODUCCIÓN	N. 000003205
CLIENTE: _____	
TELEFONOS: _____ CEL. _____	
FECHA: _____	
Descripción del trabajo: _____	
Tamaño: _____ Colores: _____	
Papel: _____	
Cantidad: _____	
Tipo de Matriz: _____	
Tamaño de Papel: _____	
Observaciones _____	
Valor Total: _____	
Abono 1: _____	
Saldo: _____	
ELABORADO POR: _____	

³⁶ ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad de Costos.2015. pág. 43.

Hoja de Costos. - La forma de dar seguimiento a las órdenes de producción es llevar una hoja de costos para cada orden de trabajo y nombrar a un responsable de ella

Esta hoja de costos es un expediente que integra la aplicación de todos los recursos consumidos para procesar y terminar un orden".³⁷

				
HOJA DE COSTOS				
CLIENTE _____		FECHA DE INICIO _____		
ARTICULO _____		FECHA DE TERMINO _____		
CANTIDAD _____		FECHA DE ENTREGA _____		
COSTO TOTAL _____		COSTO UNITARIO _____		
FECHA	MATERIA PRIMA DIRECTA		MANO DE OBRA DIRECTA	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN APLICADOS
	REQUISICIÓN	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL				
RESUMEN				
Materia Prima Directa		_____		
Mano de Obra Directa		_____		
Costo Indirecto de fabricación		_____		
Total		_____		
Elaborado por: f) _____ Aprobado por: f) _____				

³⁷ TORRES, Salinas Aldo. Contabilidad de Costos Análisis para la Toma de decisiones.2010. Pág. 56.

ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

“**Materia prima.** - El primero de los elementos del costo de producción es la materia prima. Este comprende los materiales físicos que compone el producto o aquellos que, incluso sin estar en el producto, se necesitan para realizar el proceso productivo. Este elemento del costo se divide en:

Materia prima Directa. - Incluye todos los materiales que se usan en la elaboración de un producto, que se identifican con este con mucha facilidad, y tienen un valor relevante que se contabiliza. La materia prima que se utiliza en la imprenta es: Papel Bond, Cartulinas, Papel químico, papel couche, cartón prensado.

Materia prima indirecta. - Incluye todos los materiales involucrados en la fabricación de un producto y no se identifican con facilidad con este, o aquellos que no tiene un valor relevante; aunque es fácil reconocerlos. La materia prima indirecta más utilizada son las tintas (magenta, cyan, amarillo y negro) y solución fuente.

Mano de obra. - Es el segundo elemento del costo de producción. La cual se define como el costo de tiempo que los trabajadores intervienen en el proceso productivo y que debe ser cargado a los productos. Este elemento del costo se divide en:

Mano de obra directa. - Es la que incluye todo el tiempo de trabajo en forma directa a los productos. La imprenta cuenta con operarios, que permiten el desarrollo de la producción de facturas afiches, tarjetas de presentación.

Mano de obra indirecta. - Se refiere a todo el tiempo que se invierte para mantener en funcionamiento la planta productiva, pero que no se relaciona directamente con los productos. En la imprenta el personal indirecto son las personas que dan mantenimiento a las máquinas y diseñador.

Costos indirectos. - Este elemento no se puede cuantificar en forma individual en relación al costo de los productos pues incluye todos los gastos que se realizan para mantener en operación una planta productiva.

Cálculo de la tasa predeterminada de costos indirectos para estimar el costo de un producto. - Los costos indirectos cambian de una etapa a otra por los cambios en precios, consumos y volumen de producción. Esto hace necesaria una estimación razonable de la cantidad de costos indirectos que se generará en cada periodo para repartirlo entre los productos. El costo del producto calculado con base en la tasa predeterminada de costo indirecto, se usa para tomar decisiones como fijación de precios, cotizaciones y valuación de inventarios. Para obtener la tasa predeterminada de costos indirectos se aplica la siguiente fórmula:³⁸

$$\text{Tasa predeterminada} = \frac{\text{Presupuesto de Costos Indirectos}}{\text{Base de aplicación presupuestada}}$$

Presupuesto de Costos Indirectos. – Tiene como objeto la distinción de costos fijos y variables, así como las razones que inciden en su variabilidad”.³⁹



Imprenta "Indugraf Amazonas"
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS

COSTOS VARIABLES

Costo de Materia Prima Indirecta	xxx
Costo de Mano de Obra Indirecta (Diseñador)	xxx
Servicios Básicos	xxx
Arriendo	xxx
Suministros de Oficina	xxx

COSTOS FIJOS

Depreciación de Maquinaria	xxx
TOTAL PRESUPUESTADO	XXX

Elaborado por:

Elaborado por:

³⁸ TORRES, Salinas Aldo. Contabilidad de Costos.2010. Pág. 28-29-30.

³⁹ VACAS, G Catalina. Varios. Fundamentos de contabilidad de Costos y de Gestión. 2014. Pág. 254.

Costos Variables. – “Es una estimación de muchos recursos que cambian en función del nivel de producción.

Costos Fijos. - Tiene la característica de permanecer constante a pesar de los cambios en el nivel de actividad del negocio”.⁴⁰

En la imprenta Indugraf se utilizará como base de aplicación el número de órdenes de producción; permitiendo la asignación de costos indirectos (consumo de agua, consumo de energía eléctrica, arriendo, consumo de internet, etc.) a cada una de las ordenes de producción y así facilita la determinación de costo unitario de los productos (facturas, afiches y tarjetas de presentación).

$$\text{Tasa predeterminada} = \frac{\text{Presupuesto de Costos Indirectos}}{\text{N. de Órdenes de Producción}}$$

PLAN DE CUENTAS. - Esta herramienta indispensable del contador es el listado ordenado, clasificado y codificado de las cuentas y subcuentas que utilizara una empresa para el registro de las operaciones recurrentes, eventuales y periódicas”.⁴¹

MANUAL DE CUENTAS. - “Expresan o detallan los conceptos de las diferentes clases, los grupos, cuentas incluidas en el plan de cuentas e indican las operaciones que deben registrarse en cada una de las cuentas”.⁴²

⁴⁰ TORRES, Salinas Aldo. Contabilidad de Costos.2010. Pág. 188,191.

⁴¹ ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad de Costos.2015. pág. 10

⁴² DIAZ, M Fernando. Contabilidad General Enfoque Practico con aplicaciones informáticas. 2011. Pág. 25

PROCESO CONTABLE



COMPROBANTES, DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LA IMPRENTA INDUGRAF.

Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, respaldan todas y cada una de las operaciones que se realizan en la empresa. En la Imprenta "Indugraf Amazonas" se utiliza el siguiente documento:

Factura. - “Es el documento que el vendedor entrega al comprador con el detalle de las mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando cantidad, especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago, impuestos fiscales y número de ruc”.⁴³

		Dirección: Sucre 10-50 e/ Miguel Riofrio y Azuay Telefax: 2585757 Celular: 0997418233 E-mail: igramazonas@gmail.com www.amazonas.com.ec Loja-Ecuador	
LOJAN CARLOS ANTONIO / R.U.C 1102732789001		Calificación Artesanal: 010236 FACTURA 002-001 N. 000004910 CÓDIGO AUTORIZACION: 11020071916	
FECHA:			
CLIENTE:			
DIRECCION:			
RUC/CI:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor. UNITARIO	Valor. TOTAL
		Suman \$ Descuento\$ Subtotal \$ I.V.A. 0% \$ I.V.A. __ \$ TOTAL \$	
_____ firma Autorizada		_____ firma Cliente	
Lojan Carlos Antonio IndugrafAmazonas Ruc: 1102732789001 AUT. N. 13413 Doc. CATEGORIZADO: NO FECHA.AUT. 11-ENERO-2017 000004401 AL 00000550 CADUCAN 11-ENERO-2017			ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Rol de pagos. – “Mensualmente se cancela al personal de la empresa el sueldo que les corresponde por los servicios prestados, en el rol de pagos se realizan las retenciones o deducciones obligatorias y otros compromisos adquiridos por el empleado existiendo mutuo acuerdo para que se descuenten a través de roles. En la Imprenta Indugraf se realizará un rol de pagos mensual que detalle los valores a cancelar a cada uno de los operarios.

⁴³ BRAVO, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General.2015. Pág. 59-60-69

 Imprenta "Indugraf Amazonas" ROL DE PAGOS											
										Mes: _____	
#	Nomina	Cargo	Sueldo Unificado	Dias Trab	INGRESOS	Total Ingresos	EGRESOS		Tota Egresos	Líquido a Recibir	Recibí Conforme
					Sueldo Unificado		Aporte personal 9,45%	Otros Descuentos			
1											
2											
TOTALES:											
ELABORADO						APROBADO					

Rol de Provisiones. – Con la finalidad de registrar mensualmente estas obligaciones es necesario provisionar el Decimocuarto, Decimotercero, Fondos de reserva, vacaciones y aporte patronal. Para cumplir con este propósito se realiza un rol de provisiones⁴⁴. El artesano calificado según el Código de Trabajo no se encuentra en la obligación de pagar todas las provisiones, por tal razón solo se elaborará el rol de provisiones para el aporte patronal y vacaciones; que son las provisiones obligatorias para la Imprenta Indugraf.

 Imprenta "Indugraf Amazonas" ROL DE PROVISIONES					
					Mes: _____
#	Nomina	Sueldo Unificado	Aporte Patronal 11,15%	Vacaciones	TOTAL PROVISIONES
1					
2					
TOTALES:					
ELABORADO			APROBADO		

INVENTARIOS

Inventario inicial. - Es la relación detallada y valorada, del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa, en un momento determinado. Puede considerarse como el origen de todo el ciclo contable. ⁴⁵

⁴⁴ ESPEJO, Lupe. Contabilidad General. 2012. Pág. 275,280.

⁴⁵ ROGRIGUEZ. L. LOPEZ. M. Contabilidad General.2011. Pág. 125.

					
Inventario inicial Al.....					
CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

Tipos de inventarios

“Dado que una Imprenta adquiere materias primas para transformar en productos terminados al final de un periodo, dicho material mostrará diferentes etapas de terminación, según el grado de avance que alcance el proceso productivo.

Inventario de Materias Primas. - Se constituye por el costo de adquisición de los diferentes artículos que no han sido utilizados en la producción y que aún están disponibles para usarse durante el periodo. La cantidad de inventario de materiales está en función de la diversidad de materias utilizadas, de la disponibilidad oportuna para encontrarlos y de los tiempos de entrega, así como de las condiciones de pago de los proveedores. La imprenta utiliza una serie de materias primas como papel bond, papel químico, papel couche, tintas y solución fuente, en cada tipo de producto

(facturas, afiches y tarjetas de presentación); ya que la característica del sistema de costos por órdenes de producción radica en que el material se lo adquiere de acuerdo al pedido.

Para el control de los inventarios en la imprenta "Indugraf Amazonas" se utilizará la Tarjetas Kardex por el método UEPS (Últimas entradas, primeras salidas)

UEPS (Últimas entradas, primeras salidas). - Esta técnica consiste en valuar las salidas de almacén utilizando los precios de las ultimas entradas, hasta agotas las existencias cuya entrada es más reciente. Solo se refiere al registro, no al movimiento físico. ⁴⁶ En la Imprenta Indugraf se aplicará este método para controlar le inventario ya que por su característica de trabajar bajo órdenes de producción su materia prima de basa de acuerdo a cada pedido y sus especificaciones.

 Imprenta "Indugraf Amazonas" KARDEX										
Artículo:					Existencia mínima:					
Método: MÉTODO UEPS LIFO					Existencias máxima					
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	v/ unitario	v/ total	Cant.	v/ unitario	v/total	Cant.	v/ unitario	v/total

Inventarios de Productos en Proceso. - Representa el costo de los artículos que se han procesado, pero que aún no están acabados al

⁴⁶DEL RIO. González. C; Costos I.2011 Cap. V pág. 17

momento de hacer el cierre contable. En este inventario se acumulan los costos de materiales directos, la mano de obra directa aplicada a la producción, así como los costos indirectos reales o costos indirectos asignados mediante el uso de tasas predeterminadas. Las cantidades mencionadas se aplican en función del avance del proceso productivo de los artículos al momento de hacer el cierre del ejercicio. La imprenta en el momento cuenta con un inventario de productos en proceso de facturas, tarjetas de presentación y afiches.

Inventario de Productos Terminados. - Acumula el costo de los artículos terminados durante el periodo actual o en etapas anteriores del proceso productivo de la Imprenta”.⁴⁷ La Imprenta Indugraf su inventario final son las facturas, afiches, tarjetas de presentación, etc. y la salida es recuerdo a la fecha establecida en la orden de producción.

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. – “Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el activo, pasivo y patrimonio de la misma”.⁴⁸

⁴⁷ Torres Salinas Aldo S. Contabilidad de Costos Análisis para la toma de Decisiones.2010; Páginas: 27-28-29-30

⁴⁸ BRAVO, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General.2015. Pág. 75



Imprenta "Indugraf Amazonas"

Estado de Situación Inicial

DE.....

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		XXX
Caja	XXX	
Bancos	XXX	
Cuentas por Cobrar	XXX	
Inventario de Materia Prima	XXX	
Inventario de productos en proceso	XXX	
Inventario de producto terminado	XXX	
ACTIVO NO CORRIENTE		XXX
Maquinaria y Equipo	XXX	
Suministros de oficina	XXX	
TOTAL DE ACTIVOS		XXX
PASIVO		XXX
Pasivo Corriente		
Cuentas por Pagar	XXX	
PATRIMONIO		
Capital	XXX	
TOTAL, PASIVO+PATRIMONIO		XXX

Fecha: _____

f. GERENTE

f. CONTADOR

LIBRO DIARIO. – “Es el primer registro principal, donde se asientan en orden cronológico las operaciones o transacciones económicas, detallando fecha, cargos y abonos que se realizan en las cuentas contables y el detalles o explicación complementaria.

					
LIBRO DIARIO					
					Folio N.....
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER

LIBRO MAYOR. - Es el segundo registro principal que se mantiene en cada cuenta, según sea el caso, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular.

					
LIBRO MAYOR					
CUENTA:			CÓDIGO:		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN. - Se prepara con los saldos de las diferentes cuentas que constan en el libro mayor”.⁴⁹

						
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS						
Al.....						
N.	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER

AJUSTES. - “Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que la Cuentas que ha intervenido en la Contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros.

⁴⁹ ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad de Costos. 2015. pág. 13

Ajuste por Depreciaciones de Activos Fijos.

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
xxx	xxx	x	xxx	xxx
		Depreciación de Maquinaria y Equipo Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo P/r La Depreciación anual de la maquinaria y equipo		

HOJA DE TRABAJO. - Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable. Se elabora a partir de los Saldos de Balance de Comprobación y contiene Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera y el estado de flujo de efectivo.



Hoja de Trabajo

FECHA:

N.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		E. SITUACION ECONOMICA		ESTADO DE RESULTADOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Activo	Pasivo	Ingresos	Gastos

CIERRE DE LIBROS

Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio económico o periodo contable con el objeto de:

- Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso.
- Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso.

- Determinar el resultado final, el mismo que puede ser: ganancia o pérdida.”⁵⁰

ESTADOS FINANCIEROS

En toda entidad industrial se deben preparar por lo menos los siguientes informes básicos:

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN. – “Es el informe especializado que genera la contabilidad de costos, en este se describen y valoran las inversiones efectuadas por la empresa en los distintos elementos el costo durante el periodo, inclusive se concatena con la producción en proceso y el costo de inventarios de artículos terminados.



Imprenta "Indugraf Amazonas" ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS

Del.....A.....de 2017

Materia prima directa (MPD utilizado)		XXX
=	Materias primas directa	XXX
	Compras de Materias primas directa	XXX
	- Devolución de Compras Materias primas directa	XXX
=	Compra de Materias Primas Directa (netas)	XXX
	Materias primas directa (disponibles)	XXX
	- Materia primaDirecta	XXX
mas	Mano de obra directa (MDO Utilizada)	XXX
igual	Costo primo	XXX
mas	Costos indirectos (Aplicado)	XXX
igual	Costos indirectos del periodo	XXX
mas	Inventario de Productos en Proceso	XXX
igual	Costo de la producción en proceso disponible	XXX
menos	Inventarios Productos en Proceso	XXX
igual	Costo de productos terminados del periodo (CPT)	XXX

Fecha: _____

f. CONTADOR

f. GERENTE

⁵⁰ BRAVO, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General.2015. Pág. 81-84.

Estado de Resultados. – Este informe mide la utilidad de la gestión y se prepara a partir de la información obtenida del estado de costos de productos vendidos que se complementa con la venta y los gastos del periodo.



Imprenta "Indugraf Amazonas"
ESTADO DE RESULTADOS

Del.....A.....de 2017

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Venta de productos terminados		XXX
Facturas	xxx	
Tarjetas de presentación	xxx	
Afiches	xxx	

- Costo de producción y ventas		(XXX)
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		XXX

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Sueldos	XXX	
Servicios básicos	XXX	
Depreciaciones	XXX	
Impuestos	XXX	
Publicidad y Promociones	XXX	
Otros	XXX	
Gasto arriendo		
= Total, gastos operacionales		XXX
GASTOS NO OPERACIONALES		XXX
Costos y gastos financieros	XXX	
UTILIDAD CONTABLE DEL EJERCICIO		XXX

Fecha: _____

F . CONTADOR

f. GERENTE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. - Es el más importante e todos los informes contables conocido también como balance general puesto a

que integra la situación económica y financiera de la empresa a una fecha dada.”⁵¹



Imprenta "Indugraf Amazonas" ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE..... DEL 2017

ACTIVO

Activo Corriente

Caja XXX

Bancos XXX

Cuentas por cobrar XXX

Inventario de Materia prima XXX

Inventarios de Productos en Proceso XXX

Inventario de Productos Terminados XXX

Activo No Corriente

Propiedad, planta y equipo

(-) Depreciación acumulada Edificios (XXX) XXX

Equipos y Maquinaria XXX

(-) Depreciación acumulada Equipos (XXX) XXX

TOTAL ACTIVOS XXX

PASIVO

Pasivo Corriente

Remuneraciones por pagar XXX

IESS por pagar XXX

Préstamos Bancarios por pagar XXX

No Corriente

Préstamos Bancarios L/P XXX

PATRIMONIO

Capital XXX

Resultados

Utilidad o Perdida-Actual XXX

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO XXX

Fecha: _____

f . CONTADOR

f. GERENTE

⁵¹ ZAPATA, Pedro. Contabilidad de Costos. Año 2015. Pág. 27 y 28.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. - Debe informar los flujos del efectivo durante el periodo clasificado por las actividades operativas, inversiones y financia



Imprenta "Indugraf Amazonas"
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

AL 31 DE..... DEL 2017

1. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES

(+) Ventas	XXX	XXX	XXX
Facturas	XXX	XXX	XXX
Afiches	XXX	XXX	XXX
Tarjetas de presentación	XXX	XXX	XXX
(-) Compra de Materias primas	XXX	XXX	XXX
(+) Descuento Materias primas	XXX	XXX	XXX
(-) Pago de Salarios	XXX	XXX	XXX
(-) Pago de Servicios Básicos	XXX	XXX	XXX
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS			XXX

2. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(+) Venta de Activos Fijos	XXX	XXX	XXX
(-) Compra de Activos Fijos	XXX	XXX	XXX
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			XXX

3. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

(+) Préstamo Bancario	XXX	XXX	XXX
(-) Intereses Acum. De Préstamo Bancario	XXX	XXX	XXX
(=) EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			

4. FLUJO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

(+) Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes			XXX
(+) Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al inicio del periodo.			XXX
(=) AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			
AL FINAL DEL PERÍODO.			XXX

Fecha: _____

F. CONTADOR

f. GERENTE

LA EMPRESA

Concepto. - “Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad”

Clasificación

- **Por su naturaleza**

Industriales. - Son aquellas que se dedican a la transformación de materias primas en nuevos productos

Comerciales. - Son aquellas que se dedican a la compra y venta de productos convirtiéndose en intermediarios entre productoras y consumidoras.

Servicios. - Son aquellas que se dedican a la venta de servicios a la colectividad

- **Por el sector al que pertenecen:**

Públicas. - Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público.

Privadas. - Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado (personas naturales y jurídicas).

Mixtas. - Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público como al privado (personas jurídicas).

- **Por la integración del capital**

Unipersonales. - Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona natural

Pluripersonal. - Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más personas naturales.⁵³

EMPRESAS INDUSTRIALES. - Son aquellas que se dedican a la transformación de materias primas en nuevos productos

Clasificación de las Empresas Industriales

Según el grado de transformación y elaboración de las materias primas y, por tanto, según la posición que sus productos ocupan en relación al consumidor final hablamos de:

Las industrias pesadas o industrias de base. - Transforman las materias primas en productos semielaborados que, posteriormente, serán utilizados por otras industrias para producir objetos elaborados o bienes de consumo. Debido a que utilizan grandes cantidades de materias primas, se localizan cerca de los centros de extracción o en zonas portuarias a donde llegan esas materias primas. Las principales industrias de este tipo son:

- La siderurgia. - Que transforma el hierro en el acero.
- La metalurgia. - Pesada que transforma los minerales metálicos en metales como el aluminio.
- La industria química pesada. - Que transforma los hidrocarburos como el petróleo, la celulosa o los fosfatos en plásticos, carburantes, barnices, etc.

La industria de bienes de equipo. - Utiliza los productos semielaborados que producen las industrias pesadas para fabricar máquinas y herramientas que serán empleadas por otras industrias para la elaboración de productos finales. Su localización depende de la mano de obra por lo que es habitual que se sitúen cerca en zonas urbanas de concentración industrial. Dentro de ellas podemos encontrar:

⁵³ BRAVO, Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Año 2015. Pág. 22-23.

- La industria de la construcción y obras públicas. - Que elabora productos como el cemento, el vidrio, el pavimento y los azulejos necesarios para la construcción.
- La industria mecánica de bienes de equipo. - Fabrica máquinas y herramientas que son utilizadas por otras industrias. Dentro de ella se encuentran la industria aeronáutica, la naval, la de material ferroviario, la de maquinaria agrícola e industrial.

Las industrias ligeras o de bienes de consumo. - Transforma los productos semielaborados de las anteriores industrias en productos elaborados o finales listos para ser adquiridos por el consumidor. Se localizan cerca de los núcleos urbanos o en lugares bien comunicados para tener un rápido acceso a los mercados. Dentro de ellas se encuentran: la industria de la alimentación; la industria textil; la industria del automóvil; la electrónica de consumo; la industria química ligera; la industria del mueble, etc. Según su nivel de desarrollo tecnológico podemos distinguir:

- **Las industrias de alta tecnología.** - Emplean tecnología avanzada para elaborar productos con un elevado nivel de tecnología. Por ello requieren una alta inversión de capital y mano de obra muy cualificada. Incluyen industrias relacionadas con la informática, la microelectrónica, la biotecnología, las telecomunicaciones, etc.
- **Las industrias tradicionales.** - Elaboran productos menos avanzados. Para ello emplean mano de obra menos cualificada y no necesitan tanta capitalización. Incluyen industrias como la siderurgia o la textil. En la actualidad, muchas de estas industrias se encuentran en crisis y están sometidas a un proceso de reconversión (transformación)".⁵⁴

Las empresas industriales dedicadas a la transformación de materia prima en producto terminado, son aquellas que se clasifican de acuerdo a la forma en la que elaboran los productos; por lo tanto, la Imprenta "Indugraf Amazonas" forma parte de las industrias tradicionales, satisfaciendo las

⁵⁴ BURGALETA, Ramón. Varios. Geografía e Historia. 2015. Pág. 9,10

necesidades de un determinado sector en materia de impresión, como comprobantes de venta, libros, revistas, tarjetas de presentación, tarjetas de invitación, trípticos, afiches, volantes, etc.

OBLIGACIONES DE LA IMPRENTA INDUGRAF

La imprenta “Indugraf Amazonas” con Ruc 1102732789, tiene calificación artesanal N. 010236; por tanto, goza de beneficios y cumple con obligaciones tributarias y patronales características de la calificación artesanal.

Artesano. - “Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual, aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de operarios.

Taller Artesanal. - Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos:

- Que la actividad sea eminentemente artesanal;
- Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices mayor de cinco;
- Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley;
- Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de taller; y,

- Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano”.⁵⁵

El Sr. Carlos Antonio Lojan cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley de defensa del artesano para ser considerado como un artesano calificado y acogerse a todos los beneficios y obligaciones que establece la ley

Obligaciones Tributarias

Impuesto al valor agregado. – “El IVA se paga en las transferencias de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, los servicios prestados e importaciones.

Los bienes vendidos o servicios prestados por los artesanos calificados están gravados con tarifa 0% de IVA

Los artesanos calificados que cumplan con las condiciones indicadas, deberán presentar declaraciones semestrales de acuerdo al noveno dígito del RUC

Crédito tributario. - Los artesanos calificados no tienen derecho a crédito tributario ya que producen bienes o servicios gravados con tarifa 0% de IVA.”⁵⁶

La Imprenta “Indugraf Amazonas” con Ruc 1102732789001 y calificación artesanal N. 010236 y por lo tanto está obligada a declarar el impuesto al valor agregado en forma semestral el 24 de julio y el 24 de enero.

Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

“Consejo Directivo del IESS, indicó que la afiliación del artesano es obligatoria y deben aportar con el 20,60% de una remuneración básica

⁵⁵ <http://www.artesanos.gob.ec>

⁵⁶ www.sri.gob.ec

unificada partiendo de un 11.15% de aporte patronal y un 9,45 del aporte personal y exonerado de fondos de reserva”.⁵⁷

Obligaciones que cumple la Imprenta de acuerdo al Código de Trabajo.

La Imprenta Indugraf por su calificación artesanal queda en exoneración del pago de utilidades, decimotercero y decimocuarta remuneración, y cumple con obligaciones como vacaciones que pueden ser gozadas, pero no pagadas, de acuerdo a lo establecido en el Código de trabajo según los artículos:

“Art. 101.- Exoneración del pago de utilidades. - Quedan exonerados del pago de la participación en las utilidades los artesanos respecto de sus operarios y aprendices.

Art. 115.- Exclusión de operarios y aprendices. - Quedan excluidos de las gratificaciones a las que se refiere este párrafo, los operarios y aprendices de artesanos. Las Gratificaciones a las que quedan exentos los operarios y aprendices son el pago del decimocuarto y decimotercera remuneración según lo establece el art 111 y 113 del Código de trabajo.

Art. 302.- Obligaciones de los artesanos calificados. - Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no están sujetos a las obligaciones impuestas a los empleadores por este Código. Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos, con respecto a sus operarios, a las disposiciones sobre sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas mínimas unificadas e indemnizaciones legales por despido intempestivo. Los operarios gozarán también de vacaciones y rige para ellos la jornada máxima de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en este Código”.⁵⁸

⁵⁷ www.iess.gob.ec

⁵⁸ <http://www.trabajo.gob.ec/>.

La imprenta Indugraf de acuerdo a los Salarios Mínimos Sectoriales se ubica en la comisión sectorial N.6 “Productos Industriales, Farmacéuticos y Químicos”; en la rama económica N.4 Imprentas, editoriales, e Industrial Conexas; en la estructura ocupacional **C3** “Operador de maquinaria industrial”.

CARGO / ACTIVIDAD	ESTRUCTURA OCUPACIONAL	COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O ACTIVIDAD	CÓDIGO IESS	SALARIO MÍNIMO SECTORIAL
SUPERINTENDENTE	A1		0604314001061	401,89
JEFA DE PLANTA	A1		0604314001062	407,89
JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIA	B1		0604314001063	404,71
JEFE DE ÁREA DE MANTENIMIENTO	B2		0604314001064	401,53
JEFE DE ÁREA DE PRODUCCIÓN/ CALIDAD	B3		0604314001065	398,34
INSPECTOR / SUPERVISOR / ASESOR TÉCNICO	C1	INCLUYE VISITADOR MÉDICO	0604314001066	396,66
ANALISTA TÉCNICO	C2		0604314001069	396,44
OPERADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	C3		0604314001070	392,54
AYUDANTE DE MAQUINARIA INSTRUMENTISTA	D2		0604314001072	387,38
LUBRICADOR	D3		0604314001072	387,38
TRABAJADOR INDUSTRIAL	E2		0604314001079	383,18

f. METODOLOGÍA

Para la aplicación de la Contabilidad de Costos por órdenes de producción en la Imprenta Indugraf se utilizará la siguiente metodología:

Científico. – “Se entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación. Este método permitirá obtener la información necesaria que permita sustentar el desarrollo, construcción y fundamento teórico de la Contabilidad la Empresa y obligaciones artesanales.

Analítico. – Es el proceso cognoscitivo, consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. Y ayudará a elaborar el plan y manual de cuentas en función a las actividades de la Imprenta.

Sintético. – Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. Este método permitirá analizar y clasificar la documentación fuente, estableciendo las operaciones diarias de la Imprenta.

Inductivo. – Este método utiliza el razonamiento que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. Este método permitirá determinar los costos totales y costos unitarios de los productos (facturas, afiches, tarjetas de presentación), que elabora la Imprenta.

Deductivo. – Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares”⁵⁹. Este método facilitará la presentación de la Discusión, Conclusiones y Recomendaciones, que aporten al mejoramiento de la Imprenta.

⁵⁹ BERNAL, A Cesar. Metodología de la investigación. 2010.Pag. 59,60.

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
INGRESOS:		
La autora:		
Maria del Cisne Soto Viracucha	\$ 1.000,00	
TOTAL DE INGRESOS		\$1.000,00
EGRESOS:		
✓ Materiales y suministros de oficina.	\$ 150,00	
✓ Bibliografía.		
✓ Impresiones y reproducciones.	\$ 110,00	
✓ Transporte y alimentación.	\$ 200,00	
✓ Empastado y anillados.	\$ 100,00	
✓ Internet.		
✓ Gastos imprevistos.	\$ 250,00	
	\$ 90,00	
	\$ 100,00	
TOTAL DE EGRESOS		\$1.000,00

FINANCIAMIENTO:

Los gastos que se efectuarán para el desarrollo de la tesis serán financiados en su totalidad por la autora.

i. BIBLIOGRAFÍA

- b. BERNAL, A Cesar. Metodología de la investigación. Tercera Edición. Pearson. `Colombia.2010
- c. BRAVO, Valdivieso, Mercedes; Contabilidad de Costos; Editora Escobar; Segunda Edición; Quito-Ecuador; Año 2011
- d. BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Editora Escobar. Décima Edición Quito-Ecuador. Año 2015.
- e. BURGALETA, Ramón. Varios. Geografía e Historia 3. Santillana Educación, S.L Primera Edición. Madrid. 2015.
- f. CUEVAS, F Carlos. Contabilidad de Costos. Pearson Educación. Tercera Edición. Colombia. 2010.
- g. DEL RIO. González. C; Costos I; Cengage Learning. Vigésimosegunda Edición. Editores S.A; Colombia; Año 2011.
- h. DÍAZ, Moreno Fernando. Contabilidad General Enfoque Practico con aplicaciones informáticas. Tercera Edición. Pearson Educación. Colombia. 2011.
- i. ESPEJO, LUPE. Contabilidad General. Primera Edición. EDILOJA. Loja-Ecuador. 2012.
- j. GARCIA, Colín Juan. Contabilidad de Costos. McGraw-Hill/Interamericana Editores. Cuarta Edición. 2014.
- k. ROGRIGUEZ. L. LOPEZ. M. Contabilidad General. Tercera Edición, Ediciones PIRÁMIDE Madrid. 2011.
- l. TORRES, Salinas Aldo Contabilidad de Costos Análisis para la toma de Decisiones. Tercera Edición. McGraw-Hill. Santa Fe Colombia. 2010.
- m. ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad de Costos. Séptima Edición. Editorial McGraw-Hill. 2011.
- n. ZAPATA, Pedro; Contabilidad de Costos. Segunda Edición, AIFAOMEGA. Colombia; 2015.

WEBGRAFÍA:

- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. Inspecciones para el sector artesanal.
https://www.iess.gob.ec/en/web/afiliado/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_3dH2&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=4&101_INSTANCE_3dH2_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&101_INSTANCE_3dH2_assetEntryId=2813925&101_INSTANCE_3dH2_type=content&101_INSTANCE_3dH2_groupId=10174&101_INSTANCE_3dH2_urlTitle=iess-mrl-sri-y-jnda-en-inspecciones-para-el-sector-artesanal&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fafiliado%2Fnoticias%3FmostrarNoticia
- JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO. Ley de Defensa del Artesano. 2008. <http://www.calidadsalud.gob.ec/wp-content/uploads/2017/08/LEY-DEFENSA-ARTESANOS.pdf>
- MINISTERIO DE TRABAJO. Código de Trabajo. 2012. <http://www.trabajo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf>
- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / Guía Tributaria para Artesanos Calificados: www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/.../GUIA-ARTESANOS.pdf