

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI



**CARRERA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
HUMANÍSTICAS Y DEL HOMBRE**

ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA

TESIS DE GRADO

**“DISEÑO DE UNA CONTABILIDAD DE COSTOS PARA LA QUESERA SAN
ENRIQUE DE LA PARROQUIA DE MULALÓ”**

Tesis presentado previo a la obtención del Título de Ing. En Contabilidad y Auditoria.

AUTORES:

Atiaja Jiménez Geny Maribel
Morales Tapia Nancy Verónica

Director:

Msc. Gloria Vizcaíno

Asesor:

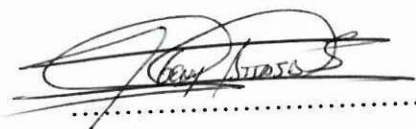
Dra. Myrian Hidalgo

LATACUNGA - ECUADOR

Julio - 2008

AUTORIA

Los criterios emitidos en el presente trabajo de investigación “**Diseño de una Contabilidad de Costos para la Quesera San Enrique de la Parroquia de Mulaló**” durante el período octubre – diciembre del 2007”, son de exclusiva responsabilidad de los autores.



Atiaja Jiménez Geny Maribel
C.I. 050292936-7



Morales Tapia Nancy Verónica
C.I. 050256352-1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
CARRERA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, HUMANÍSTICAS Y DEL HOMBRE
Latacunga – Ecuador

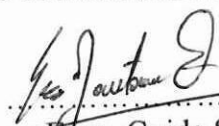
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO


En calidad de Miembros del Tribunal de Grado aprueban el presente Informe de Investigación de acuerdo a las disposiciones reglamentarias emitidas por la Universidad Técnica de Cotopaxi, y por la Carrera de Ciencias Administrativas, Humanísticas y Del Hombre; por cuanto, los postulantes: Geny Maribel Atiaja Jiménez y Nancy Verónica Morales Tapia, con el título de tesis: DISEÑO DE UNA CONTABILIDAD DE COSTOS PARA LA QUESERA SAN ENRIQUE DE MULALO, han considerado las recomendaciones emitidas oportunamente y reúne los méritos suficientes para ser sometido al acto de Defensa de Tesis.


Por lo antes expuesto, se autoriza realizar los empastados correspondientes, según la normativa institucional.

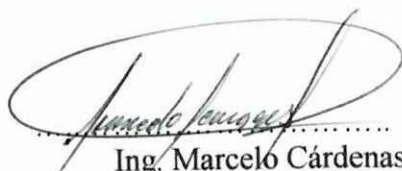
Latacunga, 13 de agosto del 2007

Para constancia firman:


.....
Econ. Guido Santamaría
PRESIDENTE


.....
Ing. Jaime Altamirano
PROFESIONAL EXTERNO


.....
Dr. Ernesto Arroyo
MIEMBRO


.....
Ing. Marcelo Cárdenas
OPOSITOR

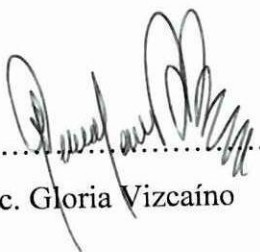
AVAL DE DIRECTOR DE TESIS

En calidad de Director del Trabajo de Investigación sobre el tema:

“Diseño de una Contabilidad de Costos para la Quesera San Enrique de la Parroquia de Mulaló” de Atiaja Jiménez Geny Maribel, Morales Tapia Nancy Verónica, egresados de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, considero que dicho Informe Investigativo cumple con los requerimientos metodológicos y aportes científico-técnicos suficientes para ser sometidos a la evaluación del Tribunal de Grado, que el Honorable Consejo Académico de la Carrera de Ciencias Administrativas, Humanísticas y del Hombre de la Universidad Técnica de Cotopaxi designe, para su correspondiente estudio y calificación.

Latacunga, julio, 2008

El Director


.....
Msc. Gloria Vizcaíno

AGRADECIMIENTO

Al transcurrir el tiempo y lograr terminar con gran satisfacción otra nueva etapa en nuestras vidas queremos manifestar nuestro extensivo agradecimiento a DIOS por guiar e iluminar nuestros pensamientos para lograr vencer la meta planteada en el presente trabajo investigativo.

Nuestro hondo agradecimiento a nuestros padres por sus valores y enseñanzas emprendidas en nosotras para que seamos ejemplo y orgullo, pero sobre todo por el apoyo brindado en los momentos más difíciles de nuestras vidas en la cumbre de esta preparación.

Agradecemos a la Universidad Técnica de Cotopaxi por brindarnos la oportunidad de formarnos profesionalmente, y a través de ésta el reconocimiento muy leal a la Msc. Gloria Vizcaíno en calidad de Directora y guía de nuestro trabajo investigativo, Dra. Myrian Hidalgo por su asesoramiento en el mismo, y de manera muy especial al Ing. Marcelo Cárdenas docente de la mencionada institución, quién desinteresadamente nos apoyó para la conclusión de nuestra tesis.

Un gran reconocimiento a la Quesera “San Enrique” de Mulaló, a sus propietarios así como también a sus colaboradores por la facilidad de información otorgada en el transcurso de la elaboración y ejecución del presente trabajo de investigación.

DEDICATORIA

Con infinito AMOR dedico éste trabajo investigativo a DIOS por darme las fuerzas necesarias e iluminar mis pensamientos para salir adelante.

A mis adorados PADRES por haberme brindado amor, apoyo y comprensión durante la preparación de mi vida profesional, A mis hermanos, de manera especial a EDDY y ALICIA quienes a la distancia estuvieron siempre pendientes y ofreciéndome su imperecedero respaldo en todo sentido, y recordándome que quién persevera alcanza cosas grandiosas.

A una persona en especial por ser mi compañía y respaldo en los momentos felices y difíciles por los que he atravesado.

A ustedes MIL GRACIAS porque por ustedes soy lo que soy.

GENY

La vida tiene caminos llenos de luz y oscuridad que hay que saberlos caminar con el corazón cargado de humildad, fortaleza, perseverancia y esperanza para al final llegar a un jardín lleno de delicadas y perfumadas flores que adornarán la existencia de la vida.

En primer lugar doy gracias a Dios por darme la inmensa oportunidad de dedicar el presente trabajo a la familia Morales Grandes en especial a tío Ruperto que ha sido el pilar fundamental para que mi adorada madre arrime su hombro para que con su valentía y responsabilidad cultive semillas que hoy en un día especial coseche sus frutos, que servirán para alimentar en mí cariño, respeto y responsabilidad, así también a mi querido esposo Diego y a mi tierna hija Poleth quienes me han sabido brindar su comprensión, cariño y amor cuando más lo necesité.

Finalmente padre mío que desde el cielo veo reflejado tu sonrisa por este mi primer triunfo en la vida que segura estoy será orgullo de cada una de las personas que me supieron apoyar para llegar a culminar mi carrera profesional.

VERO

TEMA: “Diseño de una Contabilidad de Costos para la Quesera San Enrique de la Parroquia de Mulaló”

Autores: Atiaja Jiménez Geny
Morales Tapia Verónica

RESUMEN

El presente trabajo investigativo consiste en un Diseño de una Contabilidad de Costos para la microempresa quesera San Enrique, ya que este Diseño contribuye a establecer claramente cual es el costo real que incide producir cada unidad del producto elaborado a dicha empresa así como también distribuir adecuadamente los recursos humanos, materiales y económicos de manera que permita al propietario tomar decisiones acertadas.

El tipo de investigación utilizado es de forma aplicada, de tipo descriptiva, metodología no experimental, utilizando métodos teóricos como: inducción-deducción, analítico sintético, dialéctico, sistemático estructural y trabajo con documentos; y entre las técnicas utilizadas la observación directa a todos los movimientos y acciones que realiza la empresa internamente, y; la entrevista estructurada dirigida a los propietarios de la Quesera. Gracias a la información recolectada se realizó el respectivo estudio, interpretación y análisis, lo que resultó de vital importancia y gran necesidad el Diseño de una Contabilidad de Costos que ayude a delinear con precisión los costos de producción, minimizar el costo en la producción y ayuda a generar mayores utilidades que vayan en beneficio de la quesera.

SUMMARY

The present investigative work on a Design of a Cost accounting for the cheese maker San Enrique, since this Design contributes to settle down clearly which is the real cost that impacts to produce each unit of the product elaborated to this company as well as to distribute the human resources appropriately, materials and economic so that it allows the proprietor to make guessed right decisions.

The used investigation type is in an applied way, of descriptive type, non experimental methodology, using theoretical methods as: induction-deduction, analytic synthetic, dialectical, systematic structural and I work with documents; and among the used techniques the direct observation to all the movements and actions that carries out the company internally, and; the structured interview directed to the Cheese maker's proprietors. Thanks to the gathered information he/she was carried out the respective study, interpretation and analysis, what was of vital importance and great necessity the Design of a Cost accounting that helps to delineate the costs of production accurately, to minimize the cost in the production and help to generate bigger utilities that go in the cheese maker's benefit.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la producción nacional a nivel artesanal o industrial constituye una de las principales fuentes de trabajo, existiendo hoy en día un elevado número de empresas dedicadas a ésta labor, lo cual ha originado una alta competencia entre productos nacionales y extranjeros, siendo necesario que las industrias lácteas implementen mejoras dentro de sus políticas de trabajo enrumadas a conseguir una mayor productividad dentro de márgenes de calidad establecidos.

La presente investigación se realizó en la Quesera “San Enrique” ubicada en el Cantón Latacunga parroquia Mulaló.

La información se obtuvo de los propietarios de la quesera, mediante la aplicación de entrevistas dirigidas y de la observación directa a toda la empresa.

Las investigadoras consideran que este trabajo es de gran importancia ya que los propietarios podrán disponer del Diseño de una Contabilidad de Costos planteado, logrando con esto minimizar los costos de producción y maximizar las utilidades.

La propuesta presentada será de gran utilidad para quienes forman parte de dicha institución, es decir; propietarios, trabajadores y colaboradores.

El objetivo general propuesto es el siguiente:

Diseñar una Contabilidad de Costos para la Quesera San Enrique de la Parroquia Mulaló que permitirá mejorar las fases de producción, ayudando a optimizar los recursos y obtener información precisa oportuna y confiable para la toma de decisiones.

Los objetivos específicos fueron los siguientes:

- Diseñar una Contabilidad de Costos aplicable a las necesidades de la Quesera San Enrique, con el fin de establecer los costos en que incurre en cada fase de producción.
- Suministrar la información a través de los Estados Financieros para conocer el costo de ventas del queso, así como

Las preguntas científicas que se han planteado en este trabajo son:

- ¿Cuáles son los contenidos teóricos que sustentan el uso y manejo adecuado del Diseño de una Contabilidad de Costos?
- ¿Cuáles son los requerimientos técnicos que se necesitan en la quesera San Enrique al no contar con una Contabilidad de Costos?
- ¿Qué etapas o procedimientos debe contener una Contabilidad de Costos para que la quesera logre tener mejores resultados y ventajas en el proceso de producción?

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizó en la investigación fueron los siguientes:

Para la recolección de información se trabajó con el total del universo debido a que la población es reducida, que lo conforman 2 propietarios, y 7 obreros dando un total de 9 personas que constituyen el Universo de Estudio.

El Tipo de Investigación que se utiliza es de forma aplicada ya que se busca relacionar la teoría con la realidad y de tipo descriptiva ya que se encarga de la descripción y delimitación de los elementos del problema.

Los Métodos empleados en la investigación son teóricos como: inductivo-deductivo, analítico-sintético, dialéctico, sistemático estructural y trabajo con documentos, las técnicas aplicadas para la recopilación de información son la observación directa empleada a todos los movimientos de producción de la empresa internamente, y la entrevista estructurada aplicada a los propietarios de la Quesera San Enrique, cuyos resultados se analizaron y se dedujo al Diseño de una Contabilidad de Costos.

El presente trabajo investigativo se desarrolla en tres capítulos estructurados adecuadamente:

El primer capítulo contiene marco teórico que fundamenta los conocimientos de las categorías fundamentales como: empresa, control interno, contabilidad general y contabilidad de costos.

En el segundo capítulo comprende un análisis de los resultados producto de la información recolectada, producto de las entrevistas.

Finalmente el tercer capítulo contiene el diseño y aplicación de la propuesta estableciendo los debidos objetivos general y específicos, justificación, conclusiones y recomendaciones del trabajo.

INDICE

| | Pág. |
|---|-------------|
| PRELIMINARES | |
| Portada | I |
| Autoría | II |
| Aval del Director de tesis | III |
| Agradecimiento | IV |
| Dedicatoria | V |
| Resumen | VI |
| Summary | VII |
| Introducción | VIII- IX |
| CONTENIDO | |
| CAPITULO I | |
| 1. MARCO TEÓRICO | |
| 1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS | 1 |
| 1.2. CATEGORIAS FUNDAMENTALES | 2 |
| 1.3. EMPRESA | 3 |
| 1.3.1. Importancia | 4 |
| 1.3.2. Características | 4 |
| 1.3.3. Finalidad | 4 |
| 1.3.4. Tipos | 4 |
| 1.3.5. Funciones | 4 |
| 1.3.6. Elementos | 5 |
| 1.3.7. Objetivos | 6 |
| 1.4. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 7 |
| 1.4.1. Concepto de Gestión | 8 |
| 1.4.2. Gestión Administrativa | 8 |
| 1.4.3. Control Interno | 9 |
| 1.4.3.1. El Control Interno en el Marco de la Empresa | 10 |

| | |
|--|----|
| 1.4.4. Gestión Financiera | 11 |
| 1.5. CONTABILIDAD GENERAL | 13 |
| 1.5.1. Objetivos | 14 |
| 1.5.2. Clasificación | 15 |
| 1.5.3. Funciones | 17 |
| 1.5.4. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados | 18 |
| 1.6. CONTABILIDAD DE COSTOS | 22 |
| 1.6.1. Finalidad | 23 |
| 1.6.2. Objetivos | 23 |
| 1.6.3. Bases Técnicas | 23 |
| 1.6.4. Funciones | 24 |
| 1.6.5. Bases Legales | 24 |
| 1.7. PROCESO DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL | 25 |
| 1.7.1. Plan de cuentas | 25 |
| 1.7.2. Registro de entrada original | 26 |
| 1.7.3. Orden de compra | 26 |
| 1.7.4. Orden de requisición | 27 |
| 1.7.5. Orden de producción | 27 |
| 1.7.6. Tarjetas Kardex | 28 |
| 1.7.7. Elaboración de Estados Financieros | 28 |
| 1.8. SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS | 33 |
| 1.8.1. Objetivos del costo | 34 |
| 1.8.2. Conceptos fundamentales | 35 |
| 1.8.3. Componentes del costo total | 35 |
| 1.8.4. Sistema de costos por órdenes de producción | 36 |
| 1.8.4.1. Características | 38 |
| 1.8.4.2. Ventajas y desventajas | 39 |
| 1.8.5. Sistema de costos por procesos | 39 |
| 1.8.5.1. Ventajas y desventajas | 41 |
| 1.8.5.2. Características | 42 |

| | |
|---|-----------|
| 1.8.6. Valuación de inventarios | 43 |
| 1.8.7. Control de costos | 44 |
| 1.8.8. Clasificación de los costos | 45 |
| 1.8.9. Costos de acuerdo a su comportamiento | 45 |
| | |
| CAPÍTULO II | |
| 2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS | 46 |
| 2.1. DISEÑO METODOLÓGICO | 46 |
| 2.1.1. Tipo | 46 |
| 2.1.2. Metodología | 46 |
| 2.1.3. Unidad De Estudio | 46 |
| 2.1.4. Métodos Y Técnicas | 46 |
| 2.1.4.1. Métodos Teóricos | 47 |
| 2.1.4.2. Técnicas | 48 |
| 2.2. Operacionalización | 49 |
| 2.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO | 51 |
| 2.3.1. Análisis de la Entrevista al Propietario | 51 |
| 2.3.2. Análisis de la Entrevista a la Esposa del Propietario | 52 |
| 2.3.3. Análisis de la Observación Directa efectuada a la Estructura Física y Proceso de Producción de la Quesera. | 53 |
| | |
| CAPITULO III | |
| 3. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA | |
| 3.1. Antecedentes de la Quesera | 54 |
| 3.1.1. Localización | 55 |
| 3.1.2. Misión | 55 |
| 3.1.3. Visión | 55 |
| 3.1.4. Análisis FODA | 55 |
| 3.1.5. Políticas | 57 |
| 3.1.6. Fases para la Elaboración de dos Tipos de Queso | 58 |
| 3.1.7. Producción de los dos Tipos de Queso Diario | 60 |

| | |
|---|-----------|
| 3.1.8. Destino de la Producción | 60 |
| 3.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA | 61 |
| 3.2.1. Información general | 61 |
| 3.2.2. Propuesta | 61 |
| 3.2.2.1. Introducción | 61 |
| 3.2.2.2. Justificación | 62 |
| 3.2.2.3. Objetivos | 63 |
| 3.2.2.4. Descripción de la Propuesta | 64 |
| 3.3. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA | 65 |
| 3.3.1. Ejercicio Práctico | 65 |
| 3.3.2. Transacciones del mes de octubre | 66 |
| 3.3.3. Plan General de Cuentas | 85 |
| 3.3.4. Estado de situación Inicial | 89 |
| 3.3.5. Libro diario | 90 |
| 3.3.6. Libro Mayor | 136 |
| 3.3.7. Balance de Comprobación | 164 |
| 3.3.8. Estado de Costos de Productos Vendidos | 165 |
| 3.3.9. Estado de Resultados | 166 |
| 3.3.10. Estado de Situación Financiera Final | 167 |
| Conclusiones | |
| Recomendaciones | |
| Referencias Bibliográficas | |
| Anexos | |

INDICE DE CUADROS

| Contenido | Pág. |
|--|------|
| Cuadro 1.1. Orden de Compra | 26 |
| Cuadro 1.2. Orden de requisición | 27 |
| Cuadro 1.3. Hoja de Costos | 27 |
| Cuadro 1.4. Tarjetas Kardex | 28 |
| Cuadro 1.5. Estado de Costos de Productos Vendidos | 29 |
| Cuadro 1.6. Estado de Resultados | 30 |

| | | |
|---------------|-------------------------------|-----------|
| Cuadro | 1.7. Estado Financiero | 31 |
| Cuadro | 2.2. | 49 |
| Cuadro | 3.1. | 60 |
| Cuadro | 3.2. | 65 |

INDICE DE GRAFICOS

| | | |
|----------------|----------|-----------|
| Gráfico | 1 | 32 |
| Gráfico | 2 | 34 |
| Gráfico | 3 | 37 |
| Gráfico | 4 | 41 |

CAPITULO I

1. MARCO TEÓRICO

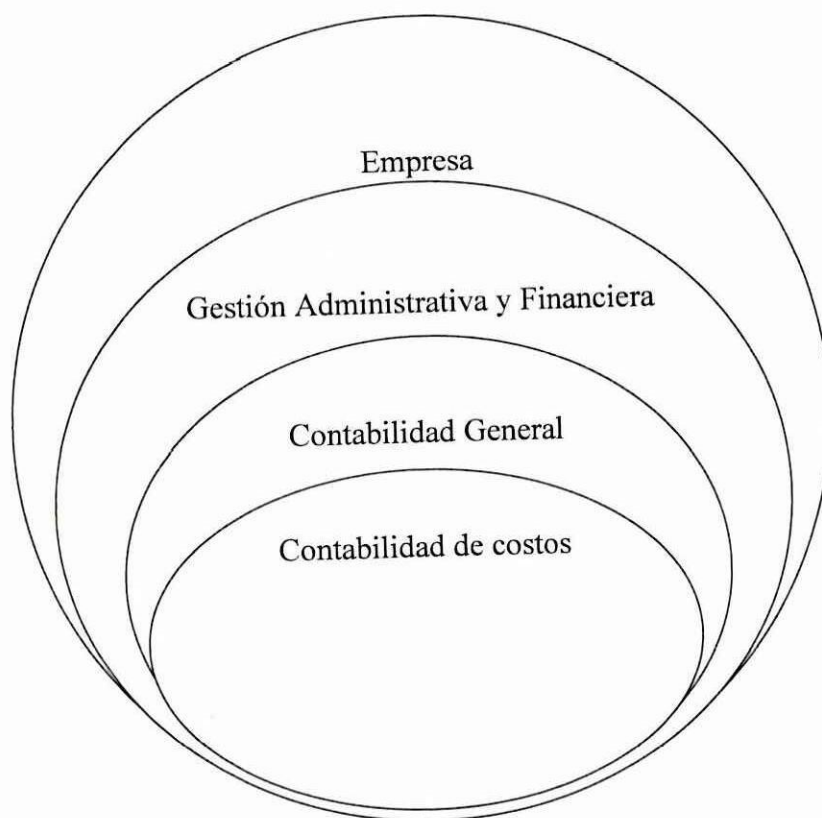
1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

En la Universidad Técnica de Cotopaxi, se ha realizado la siguiente investigación, con el tema: "Sistema de Contabilidad de Costos para las pequeñas Industrias Queseras del Sector Rural del Cantón Latacunga, de los postulantes, Chiluiza Toapanta Mónica Patricia Herrera Ayala Jessy Karina Vaca Almeida María Alexandra.", luego del análisis se ha determinado que los propietarios de las pequeñas industrias queseras, la mayor parte no utiliza un sistema contable, por tanto se concluye que:

- De acuerdo a las encuestas realizadas a los propietarios de las Pequeñas Industrias Queseras llegamos a la conclusión de que la mayor parte no lleva un sistema de Contabilidad de Costos para la fabricación de sus productos (quesos), aunque se debe hacer notar que un elevado porcentaje utiliza una contabilidad general para su negocio.
- En la investigación realizada a los propietarios de las queseras rurales del cantón Latacunga, observamos que no cuentan con documentos y registros necesarios previos a la contabilización, lo que impide tener una visión general de la situación económica y financiera de su pequeña industria.
- Gran parte de los propietarios no deprecian debidamente los activos fijos, porque no tienen un conocimiento claro de los porcentajes de depreciación.

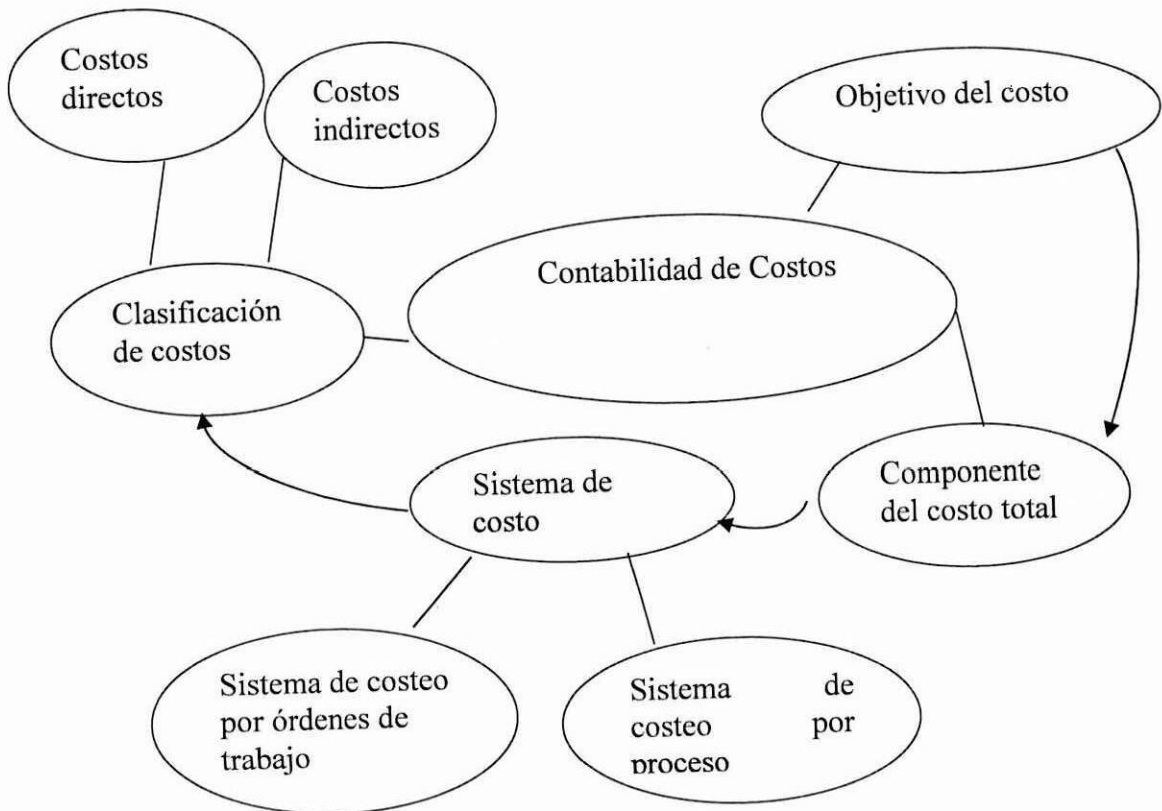
- No disponen de un control adecuado de la materia prima, ya que no utilizan kardex para poder registrar los ingresos y egresos de las mismas.
- El 100% de los propietarios de la Pequeñas Industrias Queseras están de acuerdo que las estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi diseñen un Sistema de Contabilidad de Costos para la fabricación de sus productos.

1.2. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES



Subordinación

Variable independiente: Contabilidad de costos



1.3. EMPRESA

“La empresa es una organización legalmente constituida que puede tener como propietario a una o varias personas naturales y/o jurídicas y con el concurso de recursos humanos, materiales, económicos y financieros.” *Empresa y Clasificación*

De manera general se puede decir que la empresa es un conjunto de recursos humanos, materiales, económicos reunidos con el fin de lograr alcanzar las metas planteadas tanto en lo social como en el aspecto lucrativo.

1.3.1. Importancia

“Es importante puesto que es generador de empleo , crea desarrollo urbano, satisface necesidades.

1.3.2. Características

Estas se dan según la magnitud de la empresa, que son:

- Pequeña Empresa
- Mediana Empresa
- Gran Empresa

1.3.3. Finalidad de la empresa

Es la producción de bienes o servicios para un mercado.

1.3.4. Tipos de Empresa

Empresa Privada.- Busca la obtención de un beneficio económico mediante la satisfacción de alguna necesidad de orden general o social.

Empresa Pública.- Tiene como fin satisfacer una necesidad de carácter general o social sin obtener lucro.

1.3.5. Funciones de la Empresa

Las funciones que generalmente se realizan son las siguientes:

- a) Comercialización
- b) Financiera

- c) Productiva
- d) Administrativa
- e) Social

1.3.6. Elementos de la Empresa

Son los recursos fundamentales que se necesitan para su empleo y uso por la administración en la dirección, gestión y ejecución de todas las actividades que se realizan para la consecución de los objetivos.

Los elementos son los siguientes:

- a) Recursos humanos

Estos recursos son indispensables para cualquier grupo social; ya que de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos.

Los Recursos Humanos poseen las siguientes características:

- Posibilidad de desarrollo.
- Ideas, imaginación, creatividad, habilidades.
- Sentimientos
- Experiencias, conocimientos, etc.

Estas características los diferencian de los demás recursos, según la función que desempeñan y el nivel jerárquico en que se encuentren pueden ser: obreros, oficinistas, supervisores, técnicos, ejecutivos, directores, etc.

b) Recursos materiales

Son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para poder ofrecer sus servicios, tales como:

- Instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, instrumentos, herramientas , etc. (empresa)
- Materia prima: materias auxiliares que forman parte del producto, productos en proceso, productos terminados, etc. (producto)

c) Recursos financieros”

Son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la empresa, indispensables para su buen funcionamiento y desarrollo, pueden ser:

- Recursos financieros propios, se encuentran en: dinero en efectivo, aportaciones de los socios (acciones), utilidades, etc.
- Recursos financieros ajenos; están representados por: prestamos de acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados y emisiones de valores, (bonos). *Empresa y Clasificación*

1.3.7. Objetivos

“Los objetivos empresariales son:

- a) **Económicos:** tendientes a lograr beneficios monetarios:

- Cumplir con los intereses monetarios de los inversionistas al retribuirlos con dividendos justos sobre la inversión realizada.
- Cubrir los pagos a acreedores por intereses sobre préstamos concedidos.
- Mantener el capital a valor presente.
- Obtener beneficios arriba de los intereses bancarios para repartir utilidades a inversionistas.
- Reinvertir en el crecimiento de la empresa.

b) Sociales: Aquellos que contribuyen al bienestar de la comunidad:

- Satisfacer las necesidades de los consumidores con bienes o servicios de calidad, en las mejores condiciones de venta.
- Incrementar el bienestar socioeconómico de una región al consumir materias primas y servicios; y al crear fuentes de trabajo.
- Cubrir, mediante organismos públicos o privados, seguridad social.
- Contribuir al sostenimiento de los servicios públicos mediante al pago de cargas tributarias.
- Mejorar y conservar la ecología de la región, evitando la contaminación ambiental.
- Producir productos y bienes que no sean nocivos al bienestar de la comunidad.

c) Técnicos: dirigidos a la optimización de la tecnología.

- Utilizar los conocimientos más recientes y las aplicaciones tecnológicas más modernas en las diversas áreas de la empresa, para contribuir al logro de sus objetivos.
- Propiciar la investigación y mejoramiento de técnicas actuales para la creación de tecnología nacional.
- Investigar las necesidades del mercado para crear productos y servicios competitivos” *Objetivos Empresariales*

Las investigadoras consideran que la empresa es una entidad conformada por factores humanos, económicos, y materiales organizados para producir bienes y servicios logrando satisfacer las necesidades de los consumidores y cumplir con las metas y objetivos planteados por dicha empresa.

1.4. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1.4.1. Concepto de Gestión:

“Gestión es la acción y efecto de gestionar o de administrar, es ganar, es hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera.

En otra concepción gestión es definida como el conjunto de actividades de dirección y administración de una empresa.

1.4.2. Gestión Administrativa:

Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles.

Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados

Para George Terry la administración es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar, controlar, desempeñar para determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y de otros recursos.

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas planeadas.

Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupo los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos.”*Concepto de Gestión Administrativa*

Para las tesis la gestión administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización

1.4.3. Control Interno

El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer la seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización.

Una segunda definición definiría al control interno como “el sistema conformado por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y actividades) que interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo proteger los activos de la organización.

Entre los objetivos del control interno tenemos:

- Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o negligencias.

- Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones.
- Promover la eficiencia de la explotación.
- Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia.
- Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua.

Entre los elementos de un buen sistema de control interno se tiene:

- Un plan de organización que proporcione una apropiada distribución funcional de la autoridad y la responsabilidad.
- Un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados para proporcionar un buen control contables sobre el activo y el pasivo, los ingresos y los gastos.
- Unos procedimientos eficaces con los que llevar a cabo el plan proyectado.
- Un personal debidamente instruido sobre sus derechos y obligaciones, que han de estar en proporción con sus responsabilidades.

1.4.3.1. El Control Interno en el Marco de la Empresa

Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado sistema de control interno, entonces una empresa **unipersonal** no necesita de un sistema de control complejo.

Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados, y muchas tareas delegadas. Los dueños pierden control y es necesario un mecanismo de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la complejidad de la organización.

Con la organización de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes hacia sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser controlado con su participación frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura que se eviten los fraudes.

Entonces cuanto mas se alejan los propietarios de las operaciones más necesario se hace la existencia de un sistema de control interno estructurado.

El control interno es de importancia para la estructura administrativa contable de una empresa . Esto asegura que tanto son confiables sus estados contables, frente a los fraudes y eficiencia y eficacia operativa.

1.4.4 Gestión Financiera

La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la política de los dividendos.

A fin de tomar las decisiones adecuadas es necesaria una clara comprensión de los objetivos que se pretenden alcanzar, debido a que el objetivo facilita un marco para una óptima toma de decisiones financieras. Existen, a tal efecto, dos amplios enfoques:

- La maximización de beneficios como criterio de decisión

La racionalidad detrás de la maximización del beneficio como una guía para la toma de decisiones financieras es simple.

El beneficio es un examen de eficiencia económica. Facilita un referente para juzgar el rendimiento económico y además, conduce a una eficiente asignación de recursos, cuando éstos tienden a ser dirigidos a usos que son los más deseables en términos de rentabilidad.

La gestión financiera está dirigida hacia la utilización eficiente de un importante recurso económico: el capital. Por ello se argumenta que la maximización de la rentabilidad debería servir como criterio básico para las decisiones de gestión financiera.

En consecuencia, un criterio operativo apropiado para toma de decisiones financieras debería: a) ser preciso y exacto; b) considerar las dimensiones de cantidad y calidad de los beneficios, y c) reconocer el valor en el tiempo del dinero.

La alternativa a la maximización del beneficio es la maximización de la riqueza, que cumple con las tres condiciones anteriores.

- La maximización de la riqueza como criterio de decisión

El criterio de maximización de la riqueza es basado en el concepto de los flujos de efectivo generados por la decisión más bien que por el beneficio contable, el cual es la base de medida del beneficio en el caso del criterio de maximización del beneficio.

El flujo de efectivo es un concepto preciso con una connotación definida en contraste con el beneficio contable, se podría decir que en algunas ocasiones es conceptualmente vago y susceptible de variadas interpretaciones frente a la medida de los beneficios contables.

Este es el primer rasgo operativo del criterio de maximización de la riqueza.

Comentario:

La consideración de las dimensiones de cantidad y calidad de los beneficios es el segundo elemento importante en el criterio de

maximización de la riqueza, al mismo tiempo que incorpora el valor en el tiempo del dinero.

El valor de una corriente de flujos de efectivo con el criterio de maximización de la riqueza, se calcula descontando al presente cada uno de sus elementos a un ratio que refleja el tiempo y el riesgo.

En la aplicación del criterio de maximización de la riqueza, esto debe contemplarse en términos de maximización de valor para los accionistas, esto pone de manifiesto que la gestión financiera debe enfocar sus esfuerzos primordialmente en la creación de valor para los propietarios.

Por las razones anteriormente expuestas, "la maximización de la riqueza es superior a la maximización del beneficio como objetivo operativo", en consecuencia, para los administradores financieros resulta como criterio de decisión aplicar el concepto de maximización de riqueza en cuanto al valor que este le da a su labor, ya que en realidad en la gestión financiera lo relevante no es el objetivo global de la empresa, sino el criterio que se tenga para decidir en el momento justo sobre las operaciones financieras adecuadas.

1.5. CONTABILIDAD GENERAL

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados

Un concepto establecido por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados manifiesta que : "La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y en términos de dinero, las

operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados

"La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las decisiones" (*Hornngren & Harrison. 1991*)

"La contabilidad es el arte de interpretar, medir y describir la actividad económica" (Meigs, Robert., 1992)

"La contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los cambios en la posición financiera y/o en el flujo de efectivo" (*Catacora, Fernando, 1998*)

Las investigadoras manifiestan que la contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre sus negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía. Además permiten conocer las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros. De manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa.

1.5.1. Objetivos de la Contabilidad General

“El objetivo de la contabilidad es proporcionar información a los dueños y socios de un negocio sobre lo que se deba y se tiene. Se puede dividir en objetivo administrativo y financiero.

El objetivo administrativo es proporcionar información a los administradores para que ellos planifiquen, tomen las decisiones y control de las operaciones y el objetivo financiero es proporcionar información de las operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado.

Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada, con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado o público. “*Objetivos de Contabilidad General*”

1.5.2. Clasificación de la Contabilidad de acuerdo a la Actividad

La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que vaya a ser utilizado. Es decir que se divide en dos grandes sectores que son Privada y Pública:

1.5.2.1. Contabilidad privada

“Es aquella que se clasifica, registra y analiza todas las operaciones económicas, de empresas de los socios o individuos particulares, y que les permita tomar decisiones ya sea en el campo administrativo, financiero y económico. La contabilidad privada según la actividad se puede dividir en: Contabilidad comercial, Contabilidad de costos, Contabilidad bancaria, Contabilidad de cooperativas, Contabilidad hotelera, Contabilidad de servicios.

La contabilidad privada según la actividad se puede dividir en:

1.5.2.1.1. Contabilidad Comercial

Es aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería y se encarga de registrar todas las operaciones mercantiles.

1.5.2.1.2. Contabilidad de Costos

Es aquella que tiene aplicación en el sector industrial, de servicios y de extracción mineral; registra de manera técnica los procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos terminados.

1.5.2.1.3. Contabilidad Bancaria

Es aquella que tiene relación con la prestación de servicios monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes. Ya sea de cuentas corrientes o ahorros, también registran los créditos, giros tanto al interior o exterior, así como otros servicios bancarios.

1.5.2.1.4. Contabilidad de Cooperativa

Son aquellas que buscan satisfacer las necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades como: Producción, Distribución, Ahorro, Crédito, Vivienda, Transporte, Salud y la Educación.

Así se encarga de controlar cada una de estas actividades y que le permite analizar e interpretar el comportamiento y desarrollo de las cooperativas.

1.5.2.1.5. Contabilidad Hotelera

Se relaciona con el campo Turístico por lo que registra y controla todas las operaciones de estos establecimientos.

1.5.2.1.6. Contabilidad de Servicios

Son todas aquellas que presentan servicio como transporte, salud, educación, profesionales, etc.

1.5.2.2. Contabilidad Pública

Se encarga de registrar, clasificar, controlar, analizar e interpretar todas las operaciones de las entidades de derecho público y a la vez permite tomar decisiones en materia fiscal, presupuestaria, administrativa, económica y financiera.”*Clasificación de la Contabilidad.*

1.5.3. Función de la Contabilidad

1.5.3.1. Controlar

Para que los recursos de las entidades puedan ser administrados en forma eficaz, es necesario que sus operaciones sean controladas plenamente, requiriéndose establecer antes el proceso contable y cumplir con sus fases de: sistemización, valuación y registro.

1.5.3.2. Informar

El informar a través de los estados financieros los efectos de las operaciones practicadas, independientemente de que modifiquen o no al patrimonio de las entidades, representa para sus directivos y propietarios:

- 1) Conocer cuáles son y a cuánto ascienden sus recursos, deudas, patrimonio, productos y gastos
- 2) Observar y evaluar el comportamiento de la entidad.

3) Comparar los resultados obtenidos contra los de otros períodos y otras entidades.

4) Evaluar los resultados obtenidos previamente determinados.

5) Planear sus operaciones futuras dentro del marco socioeconómico en el que se desenvuelve.

La información contable pues es básica para la toma de decisiones de los propietarios y directivos de las entidades, además de otros usuarios, lo que determina que la información sea de uso general. La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es suministrar, cuando sea requerida o en fechas determinadas, información razonada, en base a registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente público o privado.

1.5.4. Principios de la contabilidad generalmente aceptados

“Los 14 principios de contabilidad generalmente aceptados (P.C.G.A.), se enuncian de la siguiente forma:

1) *Equidad*

”La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en la contabilidad, dado que los que se sirven o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad, los distintos intereses en juego en una hacienda o empresa dada.

2) ***Ente***

Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El concepto de "ente" es distinto del de "persona" ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios "entes" de su propiedad.

3) ***Bienes Económicos***

Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios.

4) ***Moneda de Cuenta***

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un "precio" a cada unidad.

5) ***Empresa en Marcha***

Se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura.

6) ***Valuación al Costo***

El valor de costo –adquisición o producción– constituye el criterio principal y básico de la valuación, que condiciona la formulación de los estados financieros llamados "de situación".

7) *Ejercicio*

En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etc. Es una condición que los ejercicios sean de igual duración, para que los resultados de dos o más ejercicios sean comparables entre sí.

8) *Devengado*

Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado.

i) Objetividad

Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta.

j) Realización

Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables.

k) Prudencia

Consiste en contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado.

l) Uniformidad

Los principios generales, cuando fuere aplicable, y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio al otro. Sin embargo, el principio de la uniformidad no debe conducir a mantener inalterables aquellos principios generales, cuando fuere aplicable, o normas particulares que las circunstancias aconsejen sean modificadas.

m) Materialidad

Al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquéllos y, que, sin embargo, no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general.

Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos o pasivos, en el patrimonio o en el resultado de las operaciones.

n) Exposición

Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren.”

1.6. CONTABILIDAD DE COSTOS

“En un sentido general, sería el arte y la técnica empleada para recoger, registrar y reportar la información relacionada con los costos y, con base en dicha información tomar decisiones adecuadas relacionadas con planeación y el control de los mismos

Una técnica o método para determinar el costo de un proyecto, proceso o producto, empleado por la gran mayoría de las entidades legales en una sociedad, o específicamente recomendado por un grupo autorizado de contabilidad

Es una técnica especializada de la Contabilidad Financiera que utiliza métodos, principios y procedimientos para determinar, registrar, resumir e interpretar los costos que se requieren para elaborar un artículo o un proceso en particular o prestar un servicio

La Contabilidad de Costos es un sistema ordenado que se sustenta en los principios de contabilidad general y tienen por finalidad registrar la producción y ventas de un ente contable para proporcionar a la gerencia los instrumentos necesarios para la toma de decisiones” *Hnos. Naranjo Salguero Contabilidad de Costos*

La contabilidad de costos constituye una gran herramienta dentro de la industria, ya que la idea primera y fundamental es que el costo mide el consumo de los recursos y ayuda a determinar el costo real del producto elaborado. Así como también apoya a los dirigentes de la empresa a tomar decisiones y lograr obtener mayores beneficios y así cumplir con los objetivos y metas planteadas.

La contabilidad de costos mide y presenta información financiera relacionada con la adquisición o el consumo en una organización.

1.6.1. Finalidad

“La finalidad de la Contabilidad de Costos es la de conocer y sobre todo hallar cuánto cuesta la transformación total o parcial de un determinado artículo que se lleva a cabo en el taller en donde es realizado la evaluación por la contabilidad manufacturera.

1.6.2. Objetivos

Los objetivos de la Contabilidad de Costos tienen que cumplirse con estricto orden para facilitar un oportuno y eficaz servicio de información y control entorno a la fase de producción y estos son:

- Reducir los Costos al Máximo
- Determinación de los Precios de Venta
- Controlar los Inventarios
- Que los accesorios que utilice la empresa sea comparados si es conveniente producir o comprar

Control Rígido de los Ingresos del Costo” *Hnos. Naranjo Salguero*
Contabilidad de Costos

1.6.3. Bases Técnicas

“La contabilidad como ciencia social rige su funcionamiento a través de normas y convenciones generalmente aceptadas, conocidas como Principios de Contabilidad generalmente Aceptados (PCGA). Estos regulan los procedimientos de trabajo a fin de hacerlos uniformes y confiables. Los PCGA se han ido perfeccionando hasta tal punto que han situado la contabilidad como una doctrina respetable.

Entre los principios más relevantes tenemos:

- Entidad
- Realización
- Período Contable
- Negocio en Marcha
- Revelación Suficiente
- Consistencia
- Partida Doble” *Principios de Contabilidad*

1.6.4. Funciones

La contabilidad tiene tres funciones básicas y éstas son:

- Fabricación. Es el proceso de transformación de la materia prima a un producto terminado.
- Ventas. Es la comercialización del producto terminado estableciendo un precio de venta.
- Administración. Conforman todos los recursos que dispone la empresa.

1.6.5. Bases Legales

“La ley de compañías, la ley de régimen tributario, el código tributario, el código laboral, entre otros definen la función técnico-social de la contabilidad en la empresas y regulan alguno aspectos importantes, a fin de hacerla aliada en el cumplimiento del propósito particular de cada ley; de otro lado, revelan su importancia y trascendencia cuando la hacen obligatoria para un grupo significativo de empresas y sugieren que otras que no estén obligadas a llevar contabilidad, al menos mantengan registros auxiliares”. *Gómez Oscar, Zapata Pedro Contabilidad de Costos*

La empresa industrial, más que ninguna, requiere de la contabilidad, y fundamentalmente de su especialización, costos; puesto que ella me dirá el precio de hacer y vender el producto que está fabricando.

1.7. PROCESO DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL

1.7.1. Plan de Cuentas.

“Es el ordenamiento de los grupos y subgrupos de cuentas que conforman los activos, pasivos, patrimonio, gastos, rentas y otras cuentas; a demás se incluye la codificación a cada cuenta y subcuenta, que facilita la identificación de las cuentas al grupo que pertenece y el manejo correcto, respetando la naturaleza en los movimientos contables” *Hnos. Naranjo Salguero Contabilidad de Costos Pág.24*

- Estructura Del Plan De Cuentas

La estructura del plan de cuentas debe partir de agrupamientos convencionales, los cuales a ser jerarquizados, presentan los siguientes niveles:

Activo

Activo Corriente

Activo Fijo

Activo Diferido

PASIVO

Pasivo a Corto Plazo

Pasivo a Largo Plazo

Otros Pasivos

Patrimonio

Capital

Reservas

Superávit de Capital

Resultados

Cuentas de Gastos

Operacionales

No Operacionales

Extraordinarios

Cuentas de Rentas

Ingresos Operacionales

Ingresos no Operacionales

Extraordinarios

Cuentas de Orden

Deudoras

Acreedoras

1.7.2. Registro de entrada original

En la empresa fabril los registros de entrada original tienen la misma connotación que en la empresa comercial y es mas se fundamenta en los registros principales como libro diario, libro mayor y auxiliar; además la empresa industrial utiliza en su contabilidad los siguientes documentos y papeles de trabajo:

1.7.3. Orden de Compra

Es un formulario que emite el jefe de producción solicitando la compra de materiales para la producción

Cuadro 1.1. ORDEN DE COMPRA

| QUESERA SAN ENRIQUE | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--------------------|----------|-------------|
| ORDEN DE COMPRA N | | | | | |
| CIUDAD: | | | PROVEEDOR: | | |
| COMPRADOR: | | | CIUDAD: | | |
| FORMA DE PAGO: E | | | | | |
| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | | | | | |
| SON LETRAS: | | | | | TOTAL |
| FECHA DE DESPACHO: | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | |

Fuente: Libro de Contabilidad de Costos y Gubernamental

Autor: Joselito y Marcelo Naranjo

1.7.4. Orden de Requisición

Es un documento que emite el departamento de producción para solicitar los materiales a la bodega.

Cuadro 1.2. ORDEN DE REQUISICIÓN

| | | | | |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|
| QUESERA SAN ENRIQUE | | | | |
| ORDEN DE REQUISICION 02 | | | | |
| Fecha:01 de octubre del 2007 | | | | |
| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
| | | | | |
| | | | TOTAL | |
| REQUERIDO POR:Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR:Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR:Bodega | | | | |

Fuente: Libro de Contabilidad de Costos y Gubernamental

Autor: Joselito y Marcelo Naranjo

1.7.5. Orden de Producción

Es un documento por medio del cual el jefe de producción pone en función a la demás unidades de la organización de la fábrica para dar comienzo a la producción.

Cuadro 1.3. HOJA DE COSTOS

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------|----------------|---|--------------|
| QUESERA SAN ENRIQUE | | | | | | | | | |
| HOJA DE COSTOS DIARIO N.- | | | | | | | | | |
| PRODUCTO: | | | | | ORDEN DE PRODUCCIÓN: | | | | |
| CANTIDAD: | | | | | FECHA DE INICIACIÓN: | | | | |
| COSTO TOTAL: | | | | | FECHA DE TERMINACIÓN: | | | | |
| COSTO UNITARIO: | | | | | | | | | |
| MATERIA PRIMA | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
| CANT | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| TOTAL | | | 0 | | | | 0 | | 0,00 |

Fuente: Libro de Contabilidad de Costos y Gubernamental

Autor: Joselito y Marcelo Naranjo

1.7.6. Tarjetas Kardex

Es otro documento auxiliar que facilita enormemente el control de inventarios de materia prima, productos en proceso, productos elaborados, suministros y materiales.

En las tarjetas kardex se registran todos los movimientos de los artículos, de compra, venta, devolución y entrega a los departamentos.

Cuadro 1.4. TARJETAS KARDEX

| QUESERA SAN ENRIQUE TARJETA KÁRDEX MATERIAL: UNIDAD DE MEDIDA: Unidades M. DE VALORACIÓN: EXISTENCIAS: CÓDIGO: Máximas: REFERENCIA: Mínimas: RESPONSABLE: Críticas: | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|----------|-----|-------|---------|-----|-------|-------------|-----|-------|
| FECHA | DETALLE | No Doc | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Fuente: Libro de Contabilidad de Costos y Gubernamental

Autor: Joselito y Marcelo Naranjo

1.7.7. Elaboración de Estados Financieros

- Estado de Costo de Productos Vendidos

Es un estado financiero que es indispensable elaborar dentro de la empresa industrial, por cuanto este agrupa a los tres elementos del costo de manera detallada en sus subcuentas y determina a demás el costo de ventas que servirá luego para el siguiente estado financiero

Cuadro 1.5. ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS

| QUESERA SAN ENRIQUE | | |
|---|------------|------------|
| ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS | | |
| Latacunga, del 01 al 31 de Octubre del 2007 | | |
| MATERIA PRIMA DIRECTA | | xxx |
| Inv. Inicial Materia prima Directa | Xxx | |
| (+) Compra de Materia Prima Directa | <u>Xxx</u> | |
| (=) Disponible de Materia Prima | Xxx | |
| (-) Inv. Final de Materia Prima Directa | Xxx | |
| (=) Materia Prima Utilizada | | xxx |
| (+) MANO DE OBRA DIRECTA | | xxx |
| (+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | | xxx |
| Inv. Inicial Suministros y Materiales | Xxx | |
| (+) Compra Suministros y Materiales | <u>Xxx</u> | |
| (=) Disponible Suministros y Materiales | Xxx | |
| (-) Inv. Final Suministros y Material | <u>Xxx</u> | |
| (=) Suministros y Materiales | Xxx | |
| (=) COSTO DE PRODUCCIÓN | | xxx |
| (+) Inv. Inicial de Productos en Proceso | | xxx |
| (=) Producción Disponible | | xxx |
| (-) Inv. Final de Productos en Proceso | | xxx |
| (=) COSTO DE ARTICULOS TERMINADOS | | xxx |
| (+) Inv. Inicial de Artículos Terminados | | xxx |
| (=) DISPONIBLE PARA LA VENTA | | xxx |
| (-) Inv. Final de Artículos Terminados | | <u>xxx</u> |
| COSTO DE VENTAS | | xxx |
| GERENTE | CONTADOR | |

Fuente: Libro de Contabilidad de Costos y Gubernamental

Autor: Joselito y Marcelo Naranjo

- Estado de resultados

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la

utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance General.

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros gastos y productos de las entidades en un periodo determinado

Cuadro 1.6. ESTADO DE RESULTADOS

| QUESERA SAN ENRIQUE | | |
|--|-----|-----------|
| ESTADO DE RESULTADOS | | |
| Latacunga, del 01 al 31 de Octubre del 2007 | | |
| VENTAS | | xxx |
| (-) Costos de Ventas | | xxx |
| (=) Utilidad Bruta en Ventas | | xxx |
| (-) GASTOS DE OPERACIÓN | | xxx |
| ADMINISTRACIÓN | | xxx |
| Gastos Generales | xxx | |
| Servicios públicos-administración | xxx | |
| Suministros de Oficina Consumidos | xxx | |
| Depreciación de activos fijos | xxx | |
| Gasto de administración | xxx | |
| VENTAS | | xxx |
| Servicios públicos-ventas | xxx | |
| Gastos de Ventas | xxx | |
| Transporte en Ventas | xxx | |
| Cuentas Incobrables | xxx | |
| OTROS GASTOS | | xxx |
| Donaciones | xxx | |
| Gasto Alimentación | xxx | |
| Gasto Aporte Asociación | xxx | |
| UTILIDAD ANTES DE REPARTICIÓN A TRABAJADORES | | xxx |
| GERENTE | | CONTADORA |

Fuente: Libro de Contabilidad de Costos y Gubernamental

Autor: Joselito y Marcelo Naranjo

- **Estado Financiero**

Los Estados Financieros son los documentos que proporcionan informes periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la administración de una compañía, es decir, la información necesaria para la toma de decisiones en una empresa.

Estados financieros que presenta a pesos constantes los recursos generados o utilidades en la operación, los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un periodo determinado. La expresión “pesos constantes”, representa pesos del poder adquisitivo a la fecha del balance general (último ejercicio reportado tratándose de estados financieros comparativos)

Cuadro 1.7. ESTADO FINANCIERO

| QUESERA SAN ENRIQUE | | | |
|---|-----|--------------------------|-----|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | |
| Del 01 al 31 de Octubre del 2007 | | | |
| ACTIVO | | PASIVO | |
| CORRIENTE | | CORTO PLAZO | |
| DISPONIBLE | | 15% Util. Trabajadores | xxx |
| Caja | xxx | 13er Sueldo | xxx |
| Caja Chica | xxx | 14to Sueldo | xxx |
| Bancos | xxx | I.V.A. en Ventas | xxx |
| EXIGIBLE | | Ret. en la Fuente | xxx |
| Clientes | xxx | 25% Imp. a la Renta | xxx |
| (-) Prov. Ctas. Incobrables | xxx | IESS por Pagar | xxx |
| REALIZABLE | | Div. Accionistas | xxx |
| Inv. De Productos Terminados | xxx | | |
| Inv. Suministros y Materiales | xxx | Sueldos por Pagar | xxx |
| PAGOS ANTICIPADOS | | TOTAL PASIVO | |
| Suministros de Oficina | xxx | PATRIMONIO | |
| IMPUESTOS | | Capital | xxx |
| I.V.A. en Compras | xxx | Revalo. del Terreno | xxx |
| Impuesto Retenido | xxx | Util. Ejercicio Anterior | xxx |
| FIJO | | Reserva Legal | xxx |
| NO DREPRECIABLE | | Reserva Estatutaria | xxx |

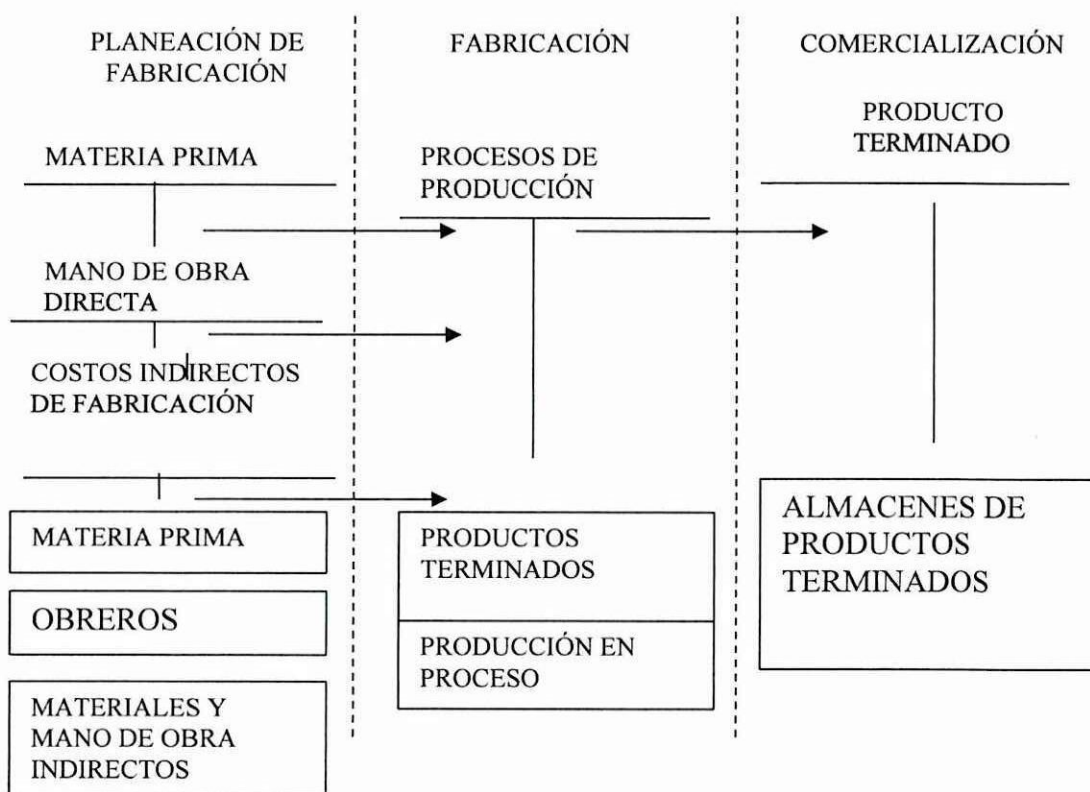
| | | | |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Terreno | xxx | Reserva Facultativa | xxx |
| DREPRECIABLE | <u>Xxx</u> | | |
| Edificio | xxx | | |
| (-) Dep. Acum. Edificio | xxx | | |
| Equipo de computo | xxx | | |
| (-) Dep. Acum. Eq. Computo | xxx | | |
| X | xxx | | |
| (-) Dep. Acum. Maq. y Equipo | xxx | | |
| Muebles y Enseres | xxx | | |
| (-) Dep. Acum. Mueb. y Enseres | xxx | | |
| Herramientas | xxx | | |
| (-) Dep. Acum. Herramientas | <u>Xxx</u> | | |
| TOTAL ACTIVOS | Xxx | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | xxx |
| GERENTE | | CONTADORA | |

Fuente: Libro de Contabilidad de Costos y Gubernamental”

Autor: Joselito y Marcelo Naranjo

1.8. SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS

Gráfico N 01 Sistemas de contabilidad de costos



FUENTE: José Eliseo Ocampo Contabilidad de Costos

Son el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles.

“Con la revolución industrial, cuyo inicio puede fecharse alrededor de 1760, apareció el concepto de competencia; por otro lado, la intensa rivalidad industrial hizo necesario contar con mejores registros que permitieran determinar los costos de los productos fabricados por las empresas de una manera oportuna y real.

La prosperidad del desarrollo industrial generó dos tipos de actividades en la manufactura: hecho sobre pedido -por ejemplo la construcción de barcos o proyectos especiales como la edificación de una fábrica- y las de productos en serie -como los refrescos o la fabricación de lingotes de acero. Lo anterior derivó en dos maneras de determinar el costo, conocidas como órdenes de trabajo y costos por proceso, respectivamente.” José Eliseo Ocampo (2002 p. 29)

1.8.1. Objetivos del costo

“Cualquier actividad o propósito para la cual se desee una medida particular de su coste” Los objetivos de coste serán normalmente: productos de la empresa líneas de producto, unidades de la organización (centro de coste, secciones, etc.), actividades, etc.

Gráfico N 02 Objetivo de los costos

| OBJETIVO | PROCEDIMIENTO TÉCNICO |
|--|---|
| DETERMINACIÓN DEL COSTO | Registro de la materia prima Registro de la mano de obra Registro de gastos generales de fabricación Sistema de órdenes de trabajo Sistema de costos de proceso |
| DETERMINACIÓN DE COSTOS PRESTANDO CIERTA ATENCIÓN A SU CONTROL | Uso de presupuestos como datos de costos Sistema de costos estándares Sistema de costos directos |
| CONTROL DE COSTOS | Control de gastos de distribución La contabilidad en su aspecto de responsabilidad |
| PLANEACIÓN PARA OBTENER UTILIDADES | Planeación táctica Sistema de costos por objetivo |
| DECISIONES BASADAS EN UNA ALTERNATIVA | Decisiones a corto y largo plazo |

Fuente: José Eliseo Ocampo Contabilidad de Costos

De esta manera el objetivo de los costos es formar parte integral de la contabilidad en la empresa, para así ejercer responsabilidad conjunta en las actividades de producción y comercialización.”

1.8.2. *Conceptos fundamentales Definición*

“Si analizamos el concepto de la palabra costo desde un punto de vista más general, podemos decir que es "el sacrificio en el que se incurre para obtener un satisfactor" y el costo contable será "el sacrificio medido en unidades monetarias incurrido o por incurrir que se requiere para obtener un producto o servicio que satisfaga una necesidad del ser humano

La situación se complica al agregar la operación mediante la cual se transforma la materia prima en producto terminado, ya que lo comprado no se vende en el estado en que se adquirió y su costo se

modifica conforme avanza por el proceso de fabricación, donde la mano de obra añadida y los gastos generales de fabricación le agregan valor hasta transformar la materia prima en un producto terminado, útil al cliente.” *José Eliseo Ocampo (2002 p. 31)*

1.8.3. Componentes del costo total

“Para propósitos de la contabilidad de costos, los insumos utilizados en un proceso de producción se pueden clasificar en tres tipos: materia prima, mano de obra directa y gastos generales de fabricación. La suma de estos tres elementos se llama costo de fabricación o costo de producción.

- a) Materia prima.** Los insumos adquiridos para utilizarlos como materia prima en los procesos de producción se conocen también como materiales. Los materiales directos forman parte del producto final; se pueden medir en los productos fabricados con ellos o se pueden identificar con facilidad como parte de estos productos.
- b) Mano de obra directa e indirecta.** El trabajo del hombre aplicado a los materiales directos con el propósito de transformarlo en un producto o servicio para venderlo al consumidor, se llama mano de obra directa, la característica más importante es que interviene directamente en la transformación de la materia prima en producto.
- c) Costos Indirectos de Fabricación.-** Los costos de fabricación son todos los costos de producción indirectos. En estos costos se incluyen todos los costos de producción del “Objetivo de costo”, excepto los costos de los materiales directos y los costos de la mano de obra directa.

Un elemento de los costos indirectos de fabricación son los costos de mano de obra indirecta, que representan las retribuciones de un operario que no trabaja directamente para el “Objetivo de coste” pero cuyos esfuerzos están unidos al proceso general de producción.” José Eliseo Ocampo (2002 p. 33)

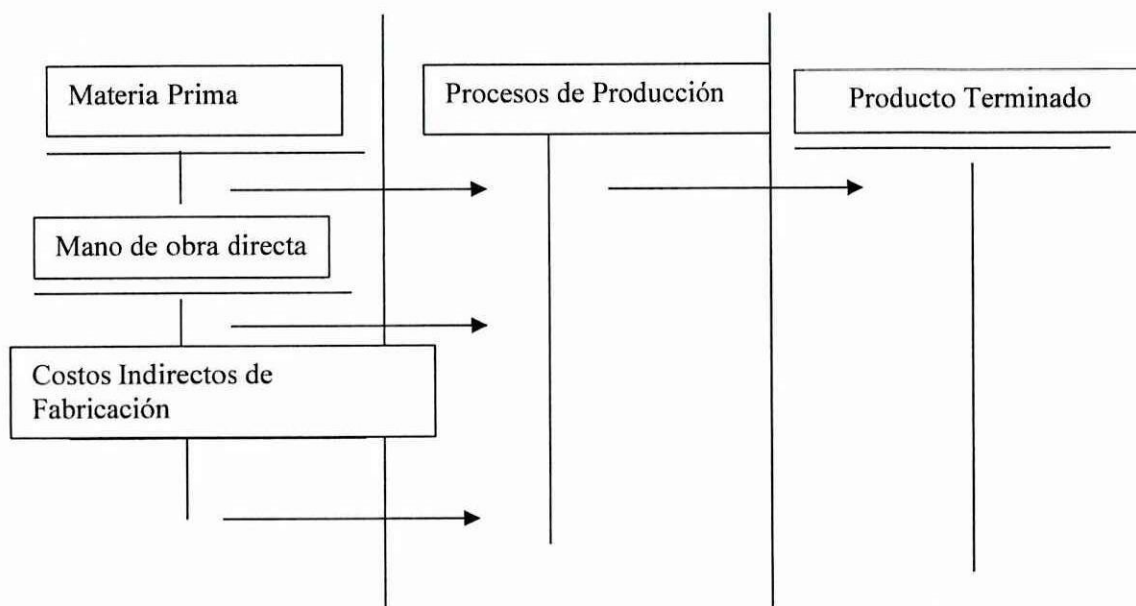
Los componentes del costo deben estar adecuadamente clasificados con la finalidad de que cada uno tenga la importancia necesaria y así recopilar la información necesaria.

1.8.4. Sistema de Costo por Órdenes de Producción

“Si consideramos que el costo de fabricación de un producto se conforma por los elementos materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, y que al comenzar el proceso de producción se puede utilizar cualquiera de estos insumos; al hacerlo, cada uno origina un asiento de crédito en la cuenta de producción en proceso.

Dicha cuenta es el eje básico sobre el cual se estructura la determinación de los costos de un producto. Recordemos además que la cuenta de producción en proceso tiene un paralelo con el proceso de fabricación. Por todo lo anterior, veremos que el postulado de la integración de los costos adquiere importancia para generar su transformación.

Gráfico N 03 Sistema de costeo



Fuente: José Eliseo Ocampo Contabilidad de Costos

El procedimiento de registro de la mano de obra directa se inicia con la tarjeta reloj de cada trabajador, cuya información sirve para alimentar los registros de la nómina semanal y la boleta de trabajo; esta última sirve de base para estructurar el resumen semanal de trabajo de los diferentes departamentos.

La boleta de trabajo es la fuente de información para saber la cantidad de tiempo que cada trabajador dedicó a cada orden de trabajo. Al registrar la mano de obra directa en las órdenes de trabajo, también es necesario comprobar que en la nómina semanal se registre esta información y que coincidan los montos y cantidades.” José Eliseo Ocampo (2002 p. 36)

1.8.4.1. Características de los costos por órdenes de producción

Las características más importantes de un sistema de costos por órdenes de producción son:

- Se extiende órdenes y se llevan los costos a cada lote de producción. Estas órdenes están controladas por la cuenta de productos en proceso y se refiere a los costos directos y a los costos indirectos.
- La cuenta de productos en proceso se usa para registrar en costos terminados y de inventarios de productos en proceso.
- Los costos directos se cargan a la cuenta de productos en proceso y se registran en las hojas de costos.
- Se emplea un método para estimar el valor de los costos indirectos que han de ser aplicados a cada orden de producción. Estas cantidades se cargan a las cuentas de “productos en proceso” y se anotan también en las hojas de costos debiendo registrarse en crédito en la cuenta “Costos Indirectos de Fabricación”
- Se comparan las cifras de costos indirectos cargados a la cuenta “Costos Indirectos de Fabricación” con las cantidades aplicadas a la producción. La diferencia es motivo de ajuste contable.

1.8.4.2. Ventajas y desventajas del sistema de costos por órdenes de producción

Ventajas

- Los costos de producción se pueden utilizar posteriormente para controlar la eficiencia de la producción tomando en cuenta las experiencias anteriores, con miras a la producción. Ya que a través de este sistema se obtiene costos de producción separadamente para cada orden que permitirán comparar uno con otros, establecer diferencias y luego investigar el por que de las mismas y tratar en futuras ordenes de fabricación eliminar dichas diferencias.

- Posibilidad de localizar los trabajos lucrativos y los que no son. Por ejemplo en una industria de juguetes se puede analizar en base a las diferentes órdenes de fabricación, cual de ellas se fabrica en el menor tiempo y con la mayor cantidad de materiales por consiguiente el índice de rotación de ventas de esta orden será considerable en relación a las demás ordenes que requiere de mayor tiempo de fabricación.

Desventajas

- Dificulta mantener un control de los costos durante la producción

1.8.5. Sistemas de Costos por Procesos

“El sistema de costos por proceso es recomendable para fábricas que tienen características de sistemas productivos en serie, como las ensambladoras de automóviles, fábricas de muebles o la industria de las computadoras. Es importante notar que en este sistema de costo, la información contable se concentra en los departamentos de producción y no en las hojas de las órdenes de trabajo. Al registrar la materia prima con este sistema, en las requisiciones de materiales al almacén se debe anotar el nombre del departamento destino, en lugar del número de la orden de trabajo.

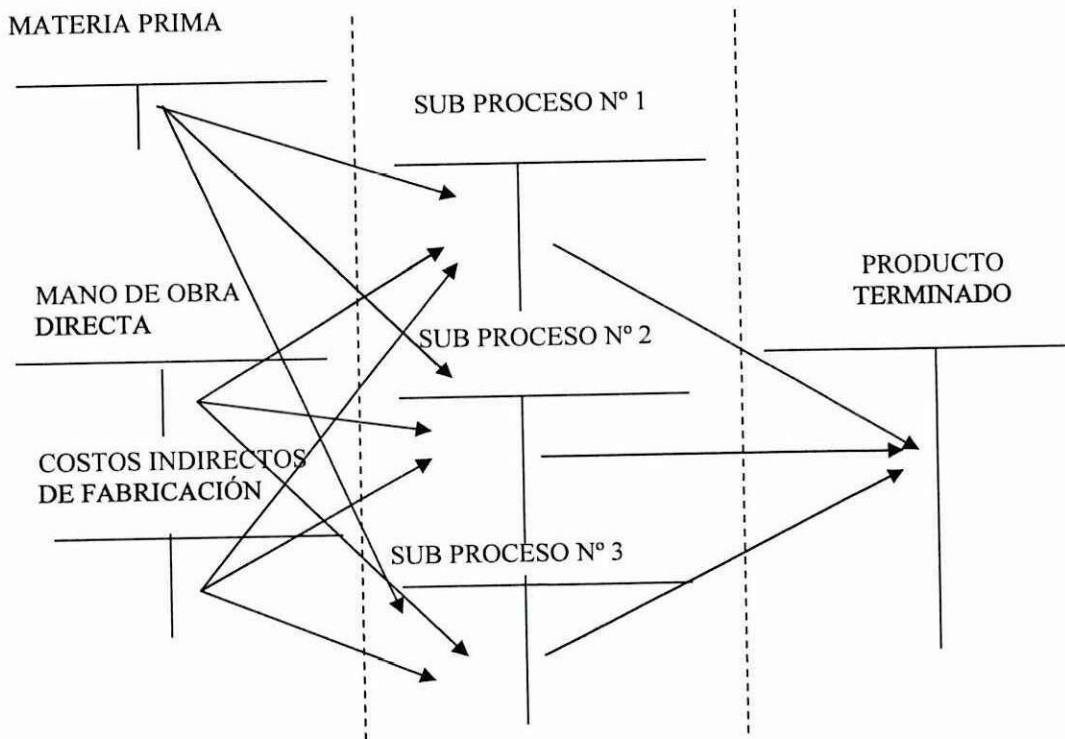
Cuando los sistemas de producción son perfectamente continuos como las fábricas de refrescos, ingenios azucareros, beneficiadoras de hierro y acero, procesos que suelen tener una línea de producción dedicada a generar un solo producto, se registra el consumo de materia prima (informes de consumo) de esa línea por un periodo determinado y se prorratea el costo entre el número de unidades fabricadas durante ese

mismo lapso, lo que facilita el registro en las cuentas de producción en proceso.

La contabilidad de costos nos facilita una metodología de cinco pasos para elaborar los informes mensuales del costo de producción de una planta industrial:

- a) **Informe de cantidades.** Consiste en registrar los movimientos reales de los insumos materiales que "entran y salen" de cada proceso.
- b) **Unidades de producción equivalentes.** Transforman los movimientos reales de los insumos en unidades a las que se han acreditado (agregado) costos.
- c) **Costos totales aplicados.** Consisten en un resumen del importe de los costos de la producción en proceso de cada departamento aplicados durante el periodo por cada elemento del costo de fabricación.
- d) **Costos aplicados por unidad.** Divide el costo total del periodo de cada elemento entre las unidades equivalentes de ese elemento del costo.
- e) **Costos totales traspasados y costos de producción en proceso.** Utiliza el valor del costo unitario para controlar el costo total que se traspasa al proceso siguiente, y determina la cantidad del costo que se queda en el departamento, como elementos del costo en proceso para el siguiente periodo de producción." *José Eliseo Ocampo (2002 p. 43)*

Gráfico N 04 Sistema de costeo



Fuente: José Eliseo Ocampo Contabilidad de Costos

1.8.5.1. Ventajas y Desventajas del sistema de costos por proceso

Ventajas

- Los costos se calculan periódicamente por lo general al fin de cada mes
- Facilidad para calcular los costos promedios sin que el producto sea homogéneo
- Menos esfuerzo y menos gasto de oficina que el sistema de costos por ordenes de producción

Desventajas

- Los costos promedios no son suficiente exactos

- Cuando se fabrican diferentes productos es necesario prorratar los elementos del costo y resulta más difícil el cálculo de los costos promedios mediante costos por procesos. *MOREARITY, Allen, Contabilidad de Costos, México 1990, Pág. 571.*

1.8.5.2. Características del sistema de costos por proceso

Las principales características del sistema de costos por proceso son:

- Se aplican a los procesos de producción continua o en serie.
- El control de la producción se realiza en forma periódica.
- El costo de la producción se determina al finalizar el periodo económico, el mismo que puede ser: diario, semanal, trimestral o anual.
- El costo total de fabricación es igual al monto de los costos incurridos en el periodo.
- El costo unitario de fabricación es igual al costo total del periodo dividido para el número de unidades producidas, en este mismo periodo.
- Es un sistema de más fácil aplicación en las industrias, tiene mucho parecido a la contabilidad general.
- No facilita la determinación precisa de los inventarios de producción en procesos por lo que se recurre al cálculo de este inventario mediante la aplicación de unidades equivalentes.

Este sistema emplea los costos reales o históricos, de preferencias y solamente y casos excepcionales aplican los procedimientos de los costos predeterminados.

1.8.6. *Valuación De Inventarios*

“Las empresas comerciales obtienen sus ingresos mediante la venta de mercancías o servicios, y cuando venden productos emplean el término de inventario de mercancías para describir el conjunto de bienes tangibles que poseen con el propósito de venderlos.

Existen básicamente cuatro procedimientos de contabilidad aceptados para valorar los inventarios de mercancías: identificación específica; primeras entradas, primeras salidas (PEPS); últimas entradas, primeras salidas (UEPS); y promedios ponderados.

Cuando es posible identificar cada unidad de producto que se encuentre en un inventario con una venta específica y su respectiva factura, el método de identificación específica es el recomendable para asignar costo al inventario de mercancías y al costo de lo vendido. Este método es el más sencillo que se puede utilizar para valorar los inventarios, pero los gastos que genera su aplicación pueden ser un inconveniente.” *José Eliseo Ocampo (2002 p. 47)*

1.8.7. *Control De Costos*

“Costo es la medida, en términos monetarios, de los recursos utilizados para conseguir un objetivo determinado

Tres importantes están incluidas en esta definición:

- La primera y fundamental es que el “Costo mide el consumo de los recursos”. Los elementos del coste que producen bienes tangibles o servicios intangibles son cantidades físicas de

material, horas de mano de obra, cantidades de otro recurso. El costo mide que cantidad de recursos se han utilizado para un propósito determinado.

- La segunda idea es que a medida del costo se expresa en términos determinados.
- Tercera idea: la medida de los costos siempre se relacionan con algún propósito u objetivo. Estos propósitos incluyen: productos, centros de costo, proyectos o cualquier “cosa” o “actividad” para la cual se desee una medida monetaria del consumo de los recursos.”*Francisco Navarro (2000 p. 193)*

1.8.8. Clasificación De Los Costos

- ***Costo directo.***- Son costos directos de un determinado objetivo de coste, los costes que son inequívocamente identificables con el objetivo de costo de una forma económicamente factible.
- ***Costo indirecto.***- Son costos indirectos aquellos que no son identificables con un solo objetivo de costo. Estos costes están asociados a o causados conjuntamente por varios objetivos de costo
- ***Costo de producción.***- Es la suma del costeo de materiales directos e indirectos. Se denomina también “Coste de inventario”, pues es el costo bajo el que los productos terminados se llevan al inventario (Activo) para ser vendido posteriormente.” *Francisco Navarro (2000 p. 195.196)*

1.8.9. Costos de acuerdo con su comportamiento

- **Costo variable.-** Es aquel que, en su valor total, cambia en proporción directa al volumen de actividad. Si el volumen de actividad aumenta en un 20%, los costos variables, en su valor total, también aumentan en un 20%.
- **Costos fijos.-** son los que, en su valor total, no varían con el volumen de actividad
- **Costes semivARIABLES.-** Son aquellos que incluyen una combinación de costos variables y costos fijos
- **Costos semifijos.-** Son aquellos que son fijos para un determinado nivel de actividad pero que pueden, ocasionalmente, variar en una cantidad constante, fuera del citado nivel de actividad.
- **Costos unitarios y totales.-** El coste medio unitario es el cociente de dividir el coste total por el volumen de actividad. Los costes unitarios son, por tanto, valores promedios. El coste por unidad de Volumen de actividad” se comporta muy diferentemente de cómo lo hace el costo total.”*Francisco Navarro (2000 p. 199)*

CAPITULO II

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

2.1. DISEÑO METOLÒGICO

2.1.1. Tipo de Investigación

La presente investigación es de forma aplicada por que nos permite confortar la teoría con la realidad y de tipo descriptiva ya que se ocupa de la descripción y delimitación de los elementos de la investigación.

2.1.2. Metodología

La metodología a ser utilizada es la no experimental porque no se realiza manipulación alguna en la variable independiente y se conserva su contexto natural

2.1.3. Unidad de Estudio

En la presente investigación se trabaja con el Universo, ya que se cuenta con una población reducida la misma que se encuentra conformada de 2 propietarios y 7 obreros los mismos que realizan diferentes actividades de recolección de materia prima, producción y comercialización de quesos dando como resultado 9 personas que conforman el Universo de Estudio.

2.1.4. Métodos y Técnicas Empleadas

En la presente investigación se utiliza métodos teóricos que no permite a través de procesos lógicos alcanzar los objetivos, así como también utilizar métodos

empíricos que nos facilita la obtención de información de la Unidad de Estudio al Problema Científico a ser resuelto.

2.1.4.1. Métodos Teóricos

a) Inducción- Deducción

Este método permite iniciar de partes concretas como la existencia de documentación, registro contable manual y demás información pertinente que deduce la importancia de un Diseño de una Contabilidad de Costos que facilite la determinación del costo real de la producción.

b) Analítico. Sintético

A través de este método se analiza las razones por la cual a conllevado a la incorrecta utilización de los recursos necesarios para el proceso productivo, puesto que existe el desconocimiento de una Contabilidad de Costos, así como la inexperiencia en el manejo de las operaciones diarias en el proceso de transformación de la materia prima, también la desorganización de sus directivos para impulsar el mejoramiento y engrandecimiento de las actividades, motivos por los cuales se sintetiza la falta de un Diseño de una Contabilidad de Costos que permita planificar y controlar las operaciones directa e indirecta de la producción y a la vez establecer el costo real del producto terminado.

c) Dialéctico

A través de este método se identifica los cambios originados de la inexistencia de un Diseño de una Contabilidad de Costos, el cual contribuye a la correcta utilización de los recursos humanos, económicos, y materiales así como también a la eficiente planificación, organización y control de las actividades y funciones encomendadas a cada uno de los miembros de la empresa, para de esta manera generar un mayor nivel de utilidades; ofreciendo un producto de calidad.

d) Sistemático Estructural

Este método sirve para estructurar jerárquicamente los elementos teóricos de una Contabilidad de Costos a través de la Categorización, dando mayor importancia a los puntos más relevantes de la investigación.

e) Trabajo con Documentos

Este método permite la recolección de información importante mediante los documentos analizados que sirven como apoyo en el Diseño de una Contabilidad de Costos en la Quesera San Enrique.

2.1.4.2 Técnicas

a) Observación

Se emplea esta técnica ya que facilita la recopilación de información a través de la observación directa enfocada a la estructura física, procesos de producción y contabilización de actividades realizadas diariamente para conocer el movimiento real de dichas actividades.

b) Entrevista

Se utiliza la entrevista estructurada la misma que consiste en un diálogo dirigido en base a una guía de preguntas previamente diseñadas relacionadas con la información que se requiere conocer la misma que se efectúa a los propietarios de la Quesera San Enrique de Mulaló.

2.2. Operacionalización

CUADRO N 2.2.

| VARIABLE | INDICADORES | INDICES | TECNICAS E INSTRUMENTOS |
|---|--|---|---|
| <p>Diseño de una Contabilidad de Costos en la Quesera Enrique de Mulaló</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Desconocimiento de la Contabilidad de Costos • Desperdicio de mano de obra directa, materia prima e insumos en los procesos de producción | <p>¿Existe un procedimiento técnico para el establecimiento de costos?</p> <p>¿Cómo determina el precio de costo de fabricación del queso?</p> <p>¿De qué manera establecen la utilidad producto de sus ventas de queso?</p> <p>¿Existe una forma eficiente de controlar los materiales y suministros que se utilizan al momento de producir?</p> <p>¿De que manera controla el desperdicio de materia prima?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Entrevista – Formulario • Observación- Guía • Entrevista- Formulario • Observación- Guía |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Incremento en los Costos de Producción por la inexistencia de un control al momento del requerimiento de los materiales que intervienen en la elaboración del producto terminado | <p>¿Los insumos y materiales tienen un adecuado tratamiento para evitar su desperdicio?</p> <p>¿Los insumos y materiales utilizados en la obtención del producto final esta acorde con la inversión efectuada para la elaboración del mismo?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Entrevista- Formulario • Observación- Guía |
|--|--|--|---|

FUENTE: Quesera San Enrique de Mulaló
 ELABORADO POR: Atiaja Jeny, Morales Verónica

2.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Durante la aplicación de las técnicas como la observación directa y entrevista se recopiló la información necesaria, la misma que nos ayudó a la realización de un análisis profundo que permitirá determinar un Diseño de una Contabilidad de Costos más apropiado para el buen funcionamiento de la quesera San Enrique.

2.3.1. *Análisis de la Entrevista al Propietario*

A través de la entrevista sostenida con el señor Enrique Bombón propietario de la quesera San Enrique ubicada en la parroquia Mulaló supo manifestar que no existe una persona capacitada para llevar el manejo adecuado de los movimientos diarios contables que se efectúan dentro de la empresa. Lo que significa que no mantienen una Contabilidad de Costos que permita determinar claramente cuál es el costo de los elementos de producción, tampoco cuentan con un adecuado control de los materiales requeridos para la producción así como de los productos en proceso y productos terminados.

De igual forma la Quesera no conoce cuál es el porcentaje de utilidad exacto que arroja mensualmente, ya que se basa únicamente en el margen de ventas menos los gastos que se han incurrido en el mes, lo que no les permite realizar una declaración eficiente al Servicio de Rentas Internas.

Las compras de materia prima directa se realiza diariamente con un crédito de 30 días, y los insumos y materiales a ser utilizados en la

producción en la quesera se lo efectúa dos veces por mes y el pago es en efectivo.

Finalmente el señor Enrique Bombón concluyó que el Diseño de una Contabilidad de Costos dentro de su empresa es de gran ayuda ya que le permite conocer con exactitud el costo de producción por unidad, por lotes, mantener inventarios a través de Kardex que indiquen las existencias tanto de materia prima como de producto terminado, aprovechando al máximo los elementos de la producción evitando los desperdicios excesivos. **(Ver Anexo N 1)**

2.3.2. Análisis de la Entrevista a la esposa del Propietario

Una vez realizada la entrevista a la señora Gloria Catota se determinó que la materia prima se la recolecta de la hacienda la vaquita con 6000 litros de leche y de pequeños ganaderos con 3000 litros que se los denomina piqueros, la recolección se lo hace por medio de nuestros vehículos y también un carro a contrato.

El proceso de producción tiene diez etapas ejecutadas por siete obreros que conocen de la actividad que realizan y producen de manera ordenada de acuerdo al requerimiento de elaboración, con una jornada de trabajo de 06h:00 a 16h:00 con su respectivo espacio para su alimentación aprovechando al máximo la mano de obra.

La maquinaria que se utiliza en el proceso productivo facilita a los obreros a la realización de sus actividades encomendadas.

Existe un control adecuado de los materiales y suministros, puesto que se utiliza medidas exactas en cada uno de los procesos de transformación de la materia prima y por ende se controla el grado de desperdicio que puede darse en la elaboración, el producto final obtenido está garantizado por un registro sanitario el mismo que certifica la calidad del producto. **(Ver Anexo N 1).**

2.3.3. Análisis de la Observación Directa efectuada a la Estructura Física y Proceso de Producción de la Quesera

Luego de haber realizado la observación directa para la obtención de la información se ha verificado que la Quesera San Enrique de Mulaló cuenta con una infraestructura reducida que no permite un desenvolvimiento efectivo en las actividades de producción. Cuenta con una maquinaria de alta tecnología lo que permite ir creciendo la productividad y ser reconocidos en el mercado a nivel nacional, cuenta con dos vehículos propios que son los encargados de la recolección de la leche y el traslado de materias primas, alimentación y otras actividades que surjan dentro del proceso de producción.

El personal que trabaja en la quesera posee conocimientos y experiencia acerca de la labor que desempeña en la elaboración de los quesos, sin embargo no son capacitados por ninguna empresa, únicamente por indicaciones de los dueños.

Se observó que no tiene una contadora pero existe una persona particular que realiza las declaraciones de impuestos a base de una información mínima otorgada por la Srta. Blanca Catota obrera de la empresa, no mantienen contabilidad, solamente registran manualmente los ingresos y egresos diariamente. Tampoco cuenta con un jefe de planta que dirija el proceso de producción, ya que los obreros obedecen las decisiones que tomen los propietarios.

Finalmente el señor propietario afirmó y reconoció la gran importancia que tiene el Diseño de una Contabilidad de Costos, y que no se ha optado anteriormente por falta de conocimiento y descuido.

CAPÍTULO III

3. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1. ANTECEDENTES DE LA QUESERA

La quesera “SAN ENRIQUE” fue creada en enero de 2000 empezando su actividad con tres socios: Enrique Bombón, Carlos Catota y Jorge Catota, iniciando con un capital de veinte mil dólares (20000); los mismos que estaban empeñados en lograr objetivos comunes que propendan al desarrollo sostenible y autogestionario a través de estrategias y actividades innovadoras que les permitan alcanzar las metas y logros planificados.

Dicha entidad empezó su actividad productiva con dos trabajadores particulares y los tres socios con una maquinaria que les permitía elaborar cien quesos diarios.

Luego estos socios se desintegraron y formaron sus propias fábricas quedando como único propietario el Sr. Enrique Bombón el mismo que necesito de alianzas estratégicas con personas involucradas con visión social que ayuden a vencer las limitantes tales como la comercialización, y el fortalecimiento de la organización.

A medida que han pasado los años la quesera “ SAN ENRIQUE” ha ido ganando mercado a nivel provincial, nacional e internacional lo que ha conllevado que la fábrica incremente maquinaria, mano de obra, infraestructura y por ende producción para de esta manera cumplir de forma oportuna con los objetivos y metas planteadas.

Hoy en día su capital sobrepasa los cien mil dólares (100.000.000) y produce alrededor de mil doscientos quesos diarios en diferentes pesos con

una adquisición de materia prima de nueve mil litros diarios recolectados de haciendas y piqueros del sector.

Esta fábrica está administrada por su gerente propietario con la colaboración de su cuñada en los asuntos contables; ésta se encuentra ubicada en el centro de la Parroquia de Mulaló Provincia de Cotopaxi.

3.1.1. Localización

Provincia: Cotopaxi

Cantón: Latacunga

Parroquia: Mulaló

Barrio: Centro

Teléfono: 032710-014

3.1.2. Misión

Satisfacer las necesidades del cliente ofreciendo quesos hechos con materia prima de alta calidad aprovechando el talento humano con maquinaria y espacio físico adecuado para así lograr ser una fábrica líder en el mercado.

3.1.3. Visión

Maximizar el uso de los recursos, garantizando la oferta de productos de alta calidad a precios competitivos, para cubrir las exigencias del mercado interno y externo.

3.1.4. Análisis FODA

3.1.4.1. Fortalezas

- Productos de Calidad
- Materia prima calificada
- Seguridad e Higiene
- Gestión Empresarial
- Trabajo en Equipo
- Tecnología de punta
- Estructura organizativa

3.1.4.2. Debilidades

- Aumento en el gasto de operaciones
- Desperdicio de la materia prima
- Falta de innovación
- Impuntualidad
- Falta de delegación de responsabilidades
- Falta de indicadores de control
- Falta de espacio físico

3.1.4.3. Oportunidades

- Ampliación de mercado
- Importación de Tecnología
- Exportación del producto
- Facilidades al acceso de crédito
- Mejora de las condiciones económicas que causan la baja del coste de la materia prima.
- Posicionamiento en el mercado.
- Publicitar al producto en los medios de comunicación de la localidad.
- Aumento de la demanda del producto.

3.1.4.4. Amenazas

- Mala ubicación de la fábrica
- Empresas ofertantes del mismo producto
- Aparecimiento de productos similares a bajos costos
- Alza de la tasa de inflación
- Altas tasas de interés para la realización de préstamos
- El no pago por el producto de los clientes que están fuera de la provincia en las fechas determinadas.
- La pérdida de la mercadería cuando se envía a otras provincias.
- Accidentes de tránsito en la transportación del producto
- Inestabilidad política del país.

3.1.5. Políticas

- Los empleados deberán ingresar a las siete de la mañana y culminaran sus tareas a las cuatro de la tarde.
- Cada quince días de trabajo tendrán un día de descanso.
- Deberán presentarse con el uniforme completo.

- Para el ingreso de la leche al proceso productivo deberá ser medido y comprobar que éste tenga un alto grado de grasa y calidad caso contrario será devuelta.
- Se impondrán sanciones a aquellos trabajadores que incumplan con las normas de producción.
- Aquellos trabajadores que llegasen atrasados se los impondrá una multa.
- Los pagos por el producto terminado serán receptados a crédito de 30 días máximo de plazo.
- El trabajo que realicen en el proceso productivo deberá ser en equipo.

- En el caso de que los clientes den quejas de que el producto este en mal estado, la fábrica asumirá pero con las respectivas comprobaciones.

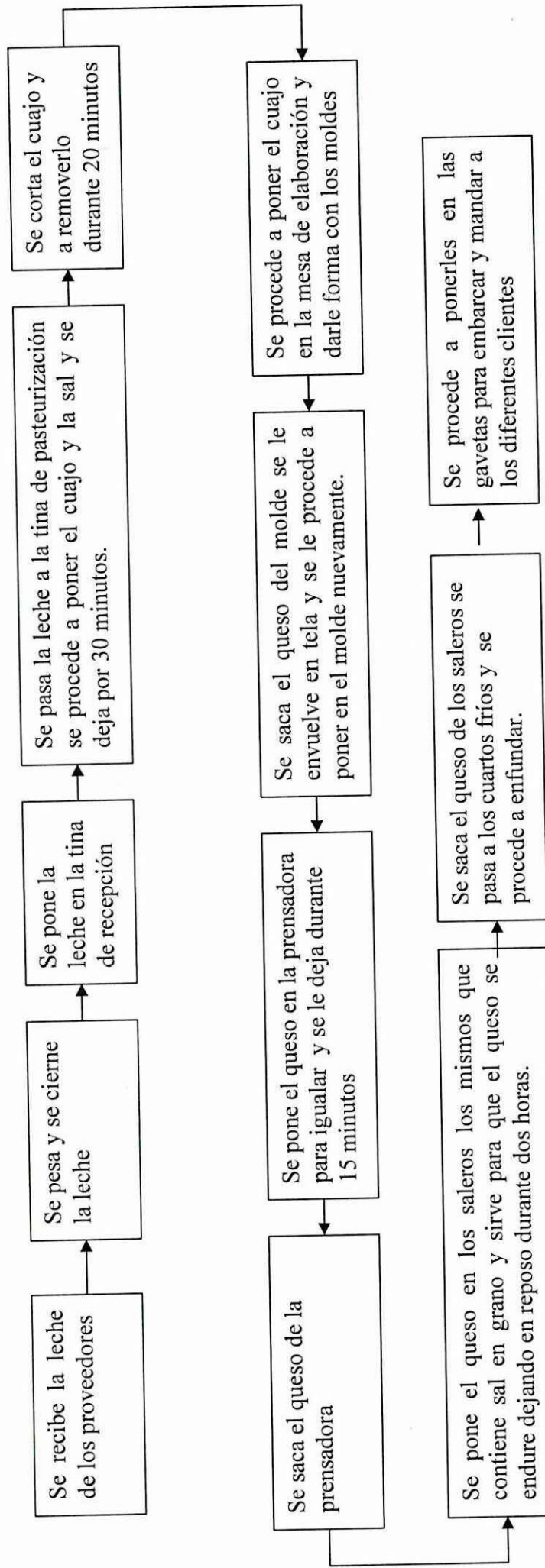
3.1.6. PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL QUESO

Para la elaboración de un bien o producto se debe regir un proceso lógico y sistemático para lograr obtener un producto final de calidad y a un costo de producción adecuado.

La Quesera San Enrique realiza sus actividades de producción con un personal humano calificado, una maquinaria de acuerdo a las necesidades de la entidad y con el recurso económico suficiente, que a base de éstos factores da como resultado la elaboración de dos tipos de queso:

- Queso Fresco de 1000 Gramos
- Queso Fresco de 500 Gramos

3.1.6.1. Fases de Producción para la Elaboración de los dos Tipos de Quesos



FUENTE: Quesera San Enrique de Mulaló
ELABORADO POR: Atiaja Jeny, Morales Verónica

3.1.6.2. Producción de los dos Tipos de Queso Diario

En la quesera San Enrique se producen dos tipos de quesos todos los días ya que se trabaja con clientes específicos que requieren de nuestro producto constantemente.

CUADRO N 3.1.

| TIPO DE QUESO | DIAS DE ELABORACIÓN | REQUISICIÓN DE LECHE POR LITROS | QUESOS PRODUCIDOS |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| Queso Fresco de 1000 Gramos | Domingo a Domingo | 6000 litros | 600 |
| Queso Fresco de 500 Gramos | Domingo a Domingo | 3000 litros | 600 |

FUENTE: Quesera San Enrique de Mulaló

ELABORADO POR: Atiaja Jeny, Morales Verónica

3.1.6.3. Destino de la Producción

Luego de haber realizado las distintas fases de producción y control de calidad, obtenemos el producto final; el mismo que se destina a:

- Frigorífico MIRAFLORES
- Supermercados LA FAMA
- Supermercados NERMA
- Supermercados BAYAS

Los mismos que se encuentran ubicados en la ciudad de Guayaquil, siendo éstos nuestros clientes potenciales.

3.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA

3.2.1. Información General

Nombre de la Quesera: San Enrique

Representante Legal.: Enrique Bombón

Actividad Económica: Elaboración de Quesos

Tipos de Productos: Queso de 1000 y 500 Gramos

Personal de Producción: Siete Obreros

3.2.2. Propuesta

“Diseño de una Contabilidad de Costos para la Quesera San Enrique Mulaló”.

3.2.2.1. Introducción

Cuando hablamos de sistemas de información contable, nos referimos a las diversas materias que abarca la contabilidad general. Ahora bien, la parte de estos sistemas que más contribuye a los procesos de toma de decisiones al diseñar u operar una empresa manufacturera, o preparar e implementar un proyecto, corresponde a la contabilidad de costos, ya que históricamente ha realizado valiosas aportaciones e innovaciones metodológicas a la economía industrial.

Resulta de vital importancia reconocer el papel de la contabilidad de costos en las funciones operativas de un negocio, así como comprender

sus objetivos y por qué surgen o cómo pueden aprovecharlos los ejecutivos responsables de la conducción funcional de la organización.

Cabe recalcar que la Contabilidad de Costos constituye el pilar fundamental dentro de la empresa industrial, se ha visto conveniente el Diseño de una Contabilidad de Costos adaptable a las actividades productivas de la Quesera “San Enrique” que se dedica a producir dos tipos de quesos frescos de 1000 y 500 gramos, cuyo proceso de elaboración es constante ya que se trabaja bajo pedidos específicos, por lo que el tipo de sistema de contabilidad de costos mas adecuado, y de acuerdo a las necesidades de la Quesera es el Sistema de Costos por Ordenes de Producción que permite distribuir adecuadamente los recursos humanos, materiales y financieros determinando el costo de producción, precio de venta logrando ofrecer al consumidor un producto de calidad y proporcionando al dueño de la quesera información veraz y confiable que ayude a alcanzar los objetivos propuestos con una eficiente toma de decisiones.

3.2.2.2. Justificación

En todo tipo de empresa ya sea de producción, comercialización o de servicios, es vital e indispensable contar con una Contabilidad de Costos que esté bien estructurada y que vaya de la mano de acuerdo a las exigencias y necesidades de la entidad, ya que a través de éste diseño el propietario podrá obtener la información suficiente y veraz que le permita tomar decisiones correctivas que contribuyan al desarrollo y adelanto de la misma.

En la Quesera San Enrique no se maneja ningún tipo de contabilidad que esté acorde a las actividades que desempeña peor aún una Contabilidad de Costos que le permita determinar el costo real del queso que producen, de igual forma desconocen de un control de las

materias primas e insumos que intervienen directamente en la producción, las utilidades que les arroja luego de cada venta de productos terminados que realizan; por todas las razones anteriormente mencionadas es fundamental Diseñar una Contabilidad de Costos ajustable a los movimientos que emprende esta microempresa de quesos, logrando con esto el adelanto y crecimiento de forma interna minimizar los Costos de Producción y externamente tener un reconocimiento a nivel nacional y ser competitivos en el mercado de nuestro sector.

Por tal motivo el Diseño de una Contabilidad de Costos elaborada para la Quesera San Enrique logra con esto obtener mayores ventajas, de manera especial la de optimizar los recursos y elevar el nivel de rentabilidad.

3.2.2.3. Objetivos

3.2.2.3.1. Objetivo General

Diseñar una Contabilidad de Costos para la Quesera San Enrique de la Parroquia de Mulaló que permitirá mejorar las fases de producción, ayudando a optimizar los recursos y obtener información precisa oportuna y confiable para una buena toma de decisiones.

3.2.2.3.2. Objetivos Específicos.

- Utilizar un Diseño de una Contabilidad de Costos aplicable a las necesidades de la Quesera San Enrique, con el fin de establecer el costo que incurre en cada fase de producción.
- Suministrar la información a través de los Estados Financieros para conocer el costo de ventas del queso, así como también la utilidad o pérdida que se genere en el período contable.

- Facilitar información a los propietarios de la empresa con el propósito de ejecutar un control de los recursos y tomar decisiones que ayuden al engrandecimiento de la entidad.

3.2.2.4. Descripción de la Propuesta

El Diseño de la Contabilidad de Costos que se aplicará en la Quesera San Enrique es el Sistema de Costos por Órdenes de Producción, puesto que éste va de acuerdo a las actividades que se desarrollan en la quesera, ya que en cada orden de producción se puede determinar el costo tanto de la materia prima así como de la mano de obra y de los costos indirectos de fabricación durante el proceso de producción en la elaboración de los dos tipos de quesos que produce la empresa.

El Diseño de la Contabilidad de Costos que se aplicará en la quesera San Enrique engloba todo un proceso contable partiendo de un plan de cuentas ordenado y codificado, el registro de todos y cada uno de los movimientos económicos realizados a través del libro diario seguido de la mayorización correspondiente y la elaboración de estados financieros logrando con éstos últimos conocer la situación presente y real por la que atraviesa la Quesera, cuya información es eficiente y verdadera.

3.3. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA

3.3.1. Ejercicio Práctico

3.3.1.1. Datos Generales

SISTEMA DE COSTO: Por Órdenes de Producción

SISTEMA CONTABLE: Permanente

RAZÓN SOCIAL: “Quesera San Enrique”

PERIODO CONTABLE: Del 01 al 31 de Octubre 2007

PRODUCCIÓN: Para 2 Tipos de Queso

PRODUCTOS TERMINADOS: Queso Fresco de 1000 grs., y 500grs.

MÉTODO DE VALORACIÓN: PEPS (Primeras en Entrar Primeras en Salir)

La Quesera “SAN ENRIQUE” inicia sus actividades contables con las siguientes cuentas y valores.

CUADRO N 3.2.

| CUENTAS | VALORES |
|--|----------|
| Caja | 15000 |
| Caja chica | 100 |
| Bancos | 4690 |
| Clientes | 2830 |
| Cuentas Incobrables | 780 |
| Suministros de Oficina | 50 |
| Terreno | 10000 |
| Edificio | 20000 |
| Depreciación Acumulada Edificio | 6650 |
| Equipo de Cómputo | 1000 |
| Depreciación Acumulada Equipo de Cómputo | 630 |
| Maquinaria y Equipo | 63800 |
| Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo | 40194 |
| Muebles y Enseres | 2500 |
| Depreciación Acumulada Mueles y Enseres | 1575 |
| Préstamo Bancario por Pagar | 16333.28 |
| Capital | 68177.72 |

FUENTE: Quesera San Enrique de Mulaló

ELABORADO POR: Atiaja Jeny, Morales Verónica

3.3.2. Transacciones del mes de octubre del 2007

Octubre 01.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 100

Octubre 01.- Según orden de compra No 01 se adquiere a Sodios y Potasios 140 lts de cuajo, 70 lts de calcio, 35 lts de ecosil, se cancela en efectivo según factura N° 5337

Octubre 01.- Según orden de compra No 02 se adquiere a Plásticos Ecuador 9300 fundas para el queso fresco de 1000gr a 0,02 y 9300 para el queso de 500 grs. a 0,01 se cancela en efectivo según factura N° 1217

Octubre 01.- Según orden de compra No 03 se adquiere a Ecuasal 3 quintales de sal en grano a \$18 cada quintal según factura N° 9647 se cancela en efectivo

Octubre.-01 Según orden de compra No 04 se adquiere a PIKA 37200 unidades de cinta selladora a 0,01 según factura N 8755 se cancela en efectivo

Octubre 01.- Según orden de requisición N° 001 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs., 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 01.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 500

Octubre 01.- Según orden de requisición N° 002 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano, 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 01.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 001 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 01.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 002 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 01.-Se adquiere artículos de primera necesidad por un valor de \$60,35 según factura N° 1252 a Comercial Salazar para alimentación de los trabajadores.

Octubre 01.-Se adquiere a Clean Klin por \$62 según factura 4532 productos de aseo para la planta productiva se cancela en efectivo

Octubre 02.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 101

Octubre 02.- Según orden de requisición N° 003 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 02.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 501

Octubre 02.- Según orden de requisición N° 004 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 02.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 003 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 02.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 004 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 03.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 102

Octubre 03.- Según orden de requisición N° 005 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 03.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 503

Octubre 03.- Según orden de requisición N° 006 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de

ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 03.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 005 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 03.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 006 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 04.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 104

Octubre 04.- Según orden de requisición N° 007 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 04.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 504

Octubre 04.- Según orden de requisición N° 008 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 04.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 007 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 04.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 008 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 05.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 105

Octubre 05.- Según orden de requisición N° 009 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 05.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 505

Octubre 05.- Según orden de requisición N° 010 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 05.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 009 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 05.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 010 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 06.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 106

Octubre 06.- Según orden de requisición N° 011 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 06.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 506

Octubre 06.- Según orden de requisición N° 012 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 06.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 011 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 06.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 012 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 07.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 107

Octubre 07.- Según orden de requisición N° 013 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 07.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 507

Octubre 07.- Según orden de requisición N° 014 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 07.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 013 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 07.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 014 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 08.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 108

Octubre 08.- Según orden de requisición N° 015 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 08.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 508

Octubre 08.- Según orden de requisición N° 016 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 08.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 015 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 08.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 016 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 08.-Se adquiere artículos de primera necesidad por un valor de \$70 según factura N° 1456 a Comercial Mova para alimentación de los trabajadores.

Octubre 09.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 109

Octubre 09.- Según orden de requisición N° 017 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 09.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 509

Octubre 09.- Según orden de requisición N° 018 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 09.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 017 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 09.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 018 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 10.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 110

Octubre 10.- Según orden de requisición N° 019 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 10.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 510

Octubre 10.- Según orden de requisición N° 020 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 10.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 019 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 10.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 020 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 11.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 111

Octubre 11.- Según orden de requisición N° 021 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 11.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 511

Octubre 11.- Según orden de requisición N° 022 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 11.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 021 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 11.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 022 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 12.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 112

Octubre 12.- Según orden de requisición N° 023 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 12.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 512

Octubre 12.- Según orden de requisición N° 024 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 12.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 023 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 12.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 024 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 13.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 112

Octubre 13.- Según orden de requisición N° 025 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 13.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 513

Octubre 13.- Según orden de requisición N° 026 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 13.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 025 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 13.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 026 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 14.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 113

Octubre 14.- Según orden de requisición N° 027 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 14.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 514

Octubre 14.- Según orden de requisición N° 028 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de

ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 14.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 027 a \$3.50 c/u a frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 14.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 028 a \$2 c/u a Supermercados la Fama a 30 días plazo

Octubre 15.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 115

Octubre 15.- Según orden de compra No 5 se adquiere a Sodios y Potasios 140 lts de cuajo, 70 lts de calcio, 35 lts de ecosil, se cancela en efectivo según factura N° 9864

Octubre 15.- Según orden de compra No 6 se adquiere a Plásticos Ecuador 9300 fundas para el queso fresco de 1000gr a 0,02 y 9300 para el queso de 500 grs. A 0,01 se cancela en efectivo según factura N° 5674

Octubre 15.- Según orden de compra No 8 se adquiere a Ecuasal 3 quintales de sal en grano a \$18 cada quintal según factura N° 8769 se cancela en efectivo

Octubre 15.- Según orden de requisición N° 029 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 15.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 515

Octubre 15.- Según orden de requisición N° 030 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 15.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 029 a \$3.50 c/u a Frigorífico Miraflores el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 15.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 030 a \$2 c/u a Supermercados La FAMA a 30 días plazo

Octubre 15.-Se adquiere artículos de primera necesidad por un valor de \$68,54 según factura N° 4321 a Comercial Cornejo para alimentación de los trabajadores.

Octubre 16.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 116

Octubre 16.- Según orden de requisición N° 031 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 16.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 516

Octubre 16.- Según orden de requisición N° 032 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 16.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 031 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 16.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 032 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 17.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito factura vale N° 117

Octubre 17.- Según orden de requisición N° 033 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 17.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 517

Octubre 17.- Según orden de requisición N° 034 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de

ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 17.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 033 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 17.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 034 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 18.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 118

Octubre 18.- Según orden de requisición N° 035 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 18.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 518

Octubre 18.- Según orden de requisición N° 036 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 18.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 035 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 18.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 036 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 18.-Pago al Banco del Pichincha \$1020,83 por concepto de la letra del préstamo correspondiente al mes de octubre

Octubre 19.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 119

Octubre 19.- Según orden de requisición N° 037 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 19.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 519

Octubre 19.- Según orden de requisición N° 038 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 19.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 037 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 19.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 038 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 20.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 120

Octubre 20.- Según orden de requisición N° 039 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 20.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 520

Octubre 20.- Según orden de requisición N° 040 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 20.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 039 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 20.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 040 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 21.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 121

Octubre 21.- Según orden de requisición N° 041 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de

ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs.
600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 21.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 521

Octubre 21.- Según orden de requisición N° 042 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 21.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 041 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 30 días plazo.

Octubre 21.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 042 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 30 días plazo

Octubre 22.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 122

Octubre 22.- Según orden de requisición N° 043 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs.
600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 22.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 522

Octubre 22.- Según orden de requisición N° 044 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 22.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 043 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 22.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 044 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 22.- Se adquiere artículos de primera necesidad por un valor de \$70,55 según factura N° 4321 a Comercial Balarezo para alimentación de los trabajadores

Octubre 23.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 123

Octubre 23.- Según orden de requisición N° 045 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 23.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 523

Octubre 23.- Según orden de requisición N° 046 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 23.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 045 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 23.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 046 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 24.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 124

Octubre 24.- Según orden de requisición N° 047 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 24.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 524

Octubre 24.- Según orden de requisición N° 048 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 24.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 047 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 24.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 048 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 25.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 125

Octubre 25.- Según orden de requisición N° 049 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 25.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 525

Octubre 25.- Según orden de requisición N° 050 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 25.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 049 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 25.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 050 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 26.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 126

Octubre 26.- Según orden de requisición N° 051 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 26.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 526

Octubre 26.- Según orden de requisición N° 052 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de

ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 26.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 051 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 26.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 052 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 27.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 127

Octubre 27.- Según orden de requisición N° 053 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 27.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 527

Octubre 27.- Según orden de requisición N° 054 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 27.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 053 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 27.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 054 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 28.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 128

Octubre 28.- Según orden de requisición N° 055 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 28.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 528

Octubre 28.- Según orden de requisición N° 056 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 28.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 055 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 28.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 056 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 29.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 129

Octubre 29.- Según orden de requisición N° 057 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 29.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 529

Octubre 29.- Según orden de requisición N° 058 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 29.- Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 057 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 29.- Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 058 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 29.- Se adquiere artículos de primera necesidad por un valor de \$25 según factura N° 4321 a Comercial Balarezo para alimentación de los trabajadores

Octubre 30.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 130

Octubre 30.- Según orden de requisición N° 059 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 30.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 530

Octubre 30.- Según orden de requisición N° 060 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 30.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 059 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 30.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 060 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo

Octubre 31.- Se compra a la Hacienda la Vaquita 6000 litros de leche a \$ 0,26 c/u a 30 días crédito según factura N° 131

Octubre 31.- Según orden de requisición N° 061 producción solicita 6000 lts de leche, 3000 ml de calcio, 6000 ml de cuajo, 1500 ml de ecosil, 12 lbs de sal en grano para la producción del queso de 1000 grs. 600 fundas de 1000gr.y 600 unidades de cinta selladora

Octubre 31.- Se compra a varios proveedores 3000 litros de leche a \$0,24 c/u a 30 días crédito según factura N° 531

Octubre 31.- Según orden de requisición N° 062 producción solicita 3000 lts de leche, 1500 ml de calcio, 3000 ml de cuajo, 750 ml de ecosil, 6 lbs de sal en grano 600 fundas de 500 gr. y 500 unidades de cinta selladora para la producción del queso fresco de 500 grs.

Octubre 31.-Se vende 600 quesos frescos de 1000 grs. Según factura N° 061 a \$3.50 c/u a Supermercados BAYAS el cobro se efectúa a 15 días plazo.

Octubre 31.-Se vende 600 quesos frescos de 500 grs. Según factura N° 062 a \$2 c/u a Supermercados NERMA a 15 días plazo el pago se realiza en efectivo

Octubre 31.- Se recibe en efectivo de Frigorífico Miraflores \$31500, Supermercados la Fama \$18000, Supermercado BAYAS \$33600, Supermercados NERMA \$19200 por concepto de cuentas pendientes de cobro en la venta de quesos

Octubre 31.- Se cancela a gasolinera Virgen del Cisne \$ 620 por concepto de consumo diario de combustible según factura 43798 se cancela en efectivo.

Octubre 31.-Se cancela por transporte de recolección de leche \$100 se paga en efectivo

Octubre 31.-Se cancela a la Hacienda la Vaquita por 186000 litros de leche a \$0,26 c/u y a varios Proveedores por 93000 litros de leche a \$0,24 c/u su forma de pago se lo hace en efectivo

Octubre 31.-Se cancela los servicios básicos del mes de septiembre: energía eléctrica \$87,11 según planilla 768965, agua potable \$32,86 según planilla 67409, teléfono \$ 39,99 según planilla 5643

Octubre 31.-Se cancela sueldos y salarios al personal de la quesera correspondiente al mes de octubre del 2007 según la nomina que presentamos a continuación:

| Nombre | Cargo | Sueldo | Cargas Familiares |
|------------------|--------|--------|-------------------|
| Blanca Catota | Obrero | \$200 | 2 |
| Janeth Catota | Obrero | \$200 | - |
| Luis Aguaiza | Obrero | \$200 | 2 |
| Marcelo Aguaiza | Obrero | \$200 | 1 |
| Francisco Bombón | Obrero | \$200 | 2 |
| Gustavo Catota | Obrero | \$200 | 2 |
| Paulina Bombón | Obrero | \$200 | 2 |

FUENTE: Quesera San Enrique de Mulaló

ELABORADO POR: Atiaja Jeny, Morales Verónica

NOTA ACLARATORIA:

Al sueldo que perciben los trabajadores se agrega los beneficios sociales de ley, el mismo que se cancela en efectivo según el rol de pagos.

3.3.3. Plan General de Cuentas

| NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO |
|--|---------------|
| ACTIVOS | 1 |
| CORRIENTE | 1.1 |
| DISPONIBLE | 1.1.1 |
| Caja | 1.1.1.1 |
| Caja Chica | 1.1.1.2 |
| Bancos | 1.1.1.3 |
| EXIGIBLE | 1.1.2 |
| Clientes | 1.1.2.1 |
| Documentos por Cobrar | 1.1.2.2 |
| Anticipo Sueldos | 1.1.2.3 |
| REALIZABLE | 1.1.3 |
| Inventario de Productos en Proceso | 1.1.3.1 |
| Inventario de Productos Terminados | 1.1.3.2 |
| Inventario de Materia Prima Directa | 1.1.3.3 |
| Inventario de Suministros y Materiales | 1.1.3.4 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 1.1.4 |
| Suministros de Oficina | 1.1.4.1 |
| Publicidad Prepagada | 1.1.4.2 |
| Anticipo Impuesto a la Renta | 1.1.4.3 |
| IMPUESTOS | 1.1.5 |
| IVA. Compras | 1.1.5.1 |
| Impuestos Retenidos | 1.1.5.2 |
| FIJO | 1.2 |
| NO DEPRECIABLE | 1.2.1 |
| Terreno | 1.2.1.1 |
| DEPRECIABLE | 1.2.2. |
| Edificio | 1.2.2.1 |
| Equipo de Computo | 1.2.2.2 |
| Maquinaria y equipo | 1.2.2.3 |
| Muebles y Enseres | 1.2.2.4 |

| | |
|--|--------------|
| Vehiculo | 1.2.2.5 |
| INTANGIBLE | 1.2.3 |
| Marcas y Patentes | 1.2.3.1 |
| DIFERIDO | 1.3 |
| Gasto Instalaciones y Adecuaciones | 1.3.1 |
| PASIVOS | 2 |
| CORTO PLAZO | 2.1 |
| Sueldos por Pagar | 2.1.1 |
| 15% Utilidad a Trabajadores | 2.1.2 |
| Beneficios Sociales por Pagar | 2.2.3 |
| Retención en la Fuente | 2.1.4 |
| IVA en Ventas | 2.1.5 |
| Impuesto a la Renta Empresarial | 2.1.6 |
| IESS por Pagar | 2.1.7 |
| Proveedores | 2.1.8 |
| Interés por Pagar | 2.1.9 |
| Documentos por Pagar | 2.1.10 |
| Décimo Tercer Sueldo | 2.1.11 |
| Décimo Cuarto Sueldo | 2.1.12 |
| LARGO PLAZO | 2.2 |
| Hipotecas por Pagar | 2.2.1 |
| Documentos por Pagar | 2.2.2 |
| Préstamo Bancario por Pagar | 2.2.3 |
| | |
| PATRIMONIO | 3 |
| Capital | 3.1 |
| Revalorización del Capital | 3.2 |
| Utilidad en el Ejercicio | 3.3 |
| Pérdida del Ejercicio | 3.4 |
| Superávit Ganancias Retenidas | 3.5 |
| Reserva Legal | 3.6 |
| Reserva Estatutaria | 3.7 |
| Reserva Facultativa | 3.8 |
| Utilidades Retenidas Ejercicios Anteriores | 3.9 |
| | |
| GASTOS | 4 |
| OPERACIONALES | 4.1 |
| ADMINISTRACIÓN | 4.1.1 |
| Sueldos | 4.1.1.1 |
| Beneficios Sociales | 4.1.1.2 |
| Gastos Generales | 4.1.1.3 |

| | |
|--|--------------|
| Suministros de Oficina Consumidos | 4.1.1.4 |
| Servicios Públicos | 4.1.1.5 |
| Aporte Patronal | 4.1.1.6 |
| Mantenimiento Vehículo | 4.1.1.7 |
| Mantenimiento Edificio | 4.1.1.8 |
| Gasto Amortización de Gasto Constitución | 4.1.1.9 |
| Depreciación Activos Fijos | 4.1.1.10 |
| Impuestos | 4.1.1.11 |
| GASTO DE VENTAS | 4.1.2 |
| Comisiones Vendedores | 4.1.2.1 |
| Cuentas Incobrables | 4.1.2.2 |
| Transporte en Ventas | 4.1.2.3 |
| Descuento en Ventas | 4.1.2.4 |
| Sueldos a Vendedores | 4.1.2.5 |
| Combustible | 4.1.2.6 |
| | |
| GASTOS FINANCIEROS | 4.1.3 |
| Intereses Pagados | 4.1.3.1 |
| Impuestos | 4.1.3.2 |
| | |
| OTROS GASTOS | 4.2 |
| Compras | 4.2.1 |
| Interés en Compras | 4.2.2 |
| Recargo en Compras | 4.2.3 |
| Transporte Materia Prima | 4.2.4 |
| Gasto Alimentación | 4.2.5 |
| Gasto Combustible | 4.2.6 |
| Gasto Servicios Básicos | 4.2.7 |
| | |
| RENTAS | 5 |
| Ventas | 5.1 |
| Interés en Ventas | 5.2 |
| Recargo en Ventas | 5.3 |
| Comisiones Ganadas | 5.4 |
| Interés Ganado | 5.5 |
| Descuento en Compras | 5.6 |
| Servicios Prestados | 5.7 |
| Utilidad Bruta en Ventas | 5.8 |
| | |
| OTRAS RENTAS | 5.1 |
| Ventas de Desperdicios | 5.1.1 |

| | |
|--|------------|
| COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS | 6 |
| COSTOS DIRECTOS | 6.1 |
| Materia Prima Directa | 6.1.1 |
| Mano de Obra Directa | 6.1.2 |
| COSTOS INDIRECTOS | 6.2 |
| Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN | 6.3 |
| Costo de Producción | 6.3.1 |
| Producción Disponible | 6.3.2 |
| | |
| CUENTAS ESPECIALES | 7 |
| Costo de Ventas | 7.1 |
| Provisión de Cuentas Incobrables | 7.2 |
| Devolución en Compras | 7.3 |
| Devolución en Ventas | 7.4 |
| Depreciación Acumulada Edificio | 7.5 |
| Depreciación Acumulada Muebles de Oficina | 7.6 |
| Depreciación Acumulada Equipo de Oficina | 7.7 |
| Depreciación Acumulada Muebles y Enseres | 7.8 |
| Depreciación Acumulada Equipo de Computo | 7.9 |
| Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo | 7.10 |
| Depreciación Acumulada Vehiculo | 7.11 |
| Resumen de Rentas y Gastos | 7.12 |

3.2.4. Estado De Situación Inicial

QUESERA "SAN ENRIQUE" ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL Del 01 al 31 de Octubre del 2007

| | | PASIVO | |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| ACTIVO | | | |
| CORRIENTE | | | |
| DISPONIBLE | | LARGO PLAZO | |
| Caja | 15.000,00 | Prestamo Ban.por Pagar | 16.333,28 |
| Caja Chica | 100,00 | TOTAL PASIVO | 16.333,28 |
| Bancos | <u>4.690,00</u> | | |
| EXIGIBLE | | PATRIMONIO | |
| Clientes | <u>2.830,00</u> | Capital | <u>68.177,72</u> |
| FIJO | | | |
| NO DEPRECIABLE | | | |
| Terreño | 10.000,00 | | |
| DEPRECIABLE | | | |
| Edificio | 20.000,00 | | |
| (-) Dep. Acum. Edificio | <u>6.650,00</u> | | |
| Equipo de computo | 1.000,00 | | |
| (-) Dep. Acum. Eq. Computo | <u>630,00</u> | | |
| Maquinaria y Equipo | 59.800,00 | | |
| (-) Dep. Acum. Maq. y Equipo | <u>37.674,00</u> | | |
| Muebles y Enseres | 2.500,00 | | |
| (-) Dep. Acum. Mueb. y Enseres | <u>1.575,00</u> | | |
| Vehiculos | 42.000,00 | | |
| (-) Dep. Acum. Vehiculos | <u>26.880,00</u> | | |
| TOTAL ACTIVOS | | TOTAL PASIVO Y PATRI. | |
| | | 84.511,00 | 84.511,00 |

GERENTE _____
CONTADORA _____

3.2.5. Libro Diario

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|-------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| | 1 | | | | |
| 01/10/2007 | Caja | 1.1.1.1 | | 15.000,00 | |
| | Caja Chica | 1.1.1.2 | | 100,00 | |
| | Bancos | 1.1.1.3 | | 4.690,00 | |
| | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.830,00 | |
| | Terreno | 1.2.1.1 | | 10.000,00 | |
| | Edificio | 1.2.2.1 | | 20.000,00 | |
| | Equipo de Computo | 1.2.2.2 | | 1.000,00 | |
| | Maquinaria y Equipo | 1.2.2.3 | | 59.800,00 | |
| | Muebles y Enseres | 1.2.2.4 | | 2.500,00 | |
| | Vehiculo | 1.2.2.5 | | 42.000,00 | |
| | Dep.Acum.Edificio | 7.5 | | | 6.650,00 |
| | Dep.Acum.Equipo de Comp. | 7.9 | | | 630,00 |
| | Dep.Acum. Maq y Equipo | 7.10 | | | 37.674,00 |
| | Dep.Acum. Muebles y Enseres | 7.8 | | | 1.575,00 |
| | Dep. Acum. Vehiculos | 7.11 | | | 26.880,00 |
| | Préstamo Bancario por Pagar | 2.2.3 | | | 16.333,28 |
| | Capital | 3.1 | | | 68.177,72 |
| | S/Estado de Situación Inicial | | | | |
| | 2 | | | | |
| 01/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/ Factura 100 | | | | |
| | 3 | | | | |
| 01/10/2007 | Inv. Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | 3.850,00 | |
| | 140 lts cuajo a \$10 | | 1.400,00 | | |
| | 70 lts de calcio a \$30 | | 2.100,00 | | |
| | 35 lts de ecosil a \$10 | | 350,00 | | |
| | IVA en compras | 1.1.5.1 | | 462,00 | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 4.235,00 |
| | Retención en la Fuente | 2.1.4 | | | 77,00 |
| | S/ Compra S/F 5337 | | | | |
| | 4 | | | | |
| 01/10/2007 | Inv. Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | 279,00 | |
| | 9300 fundas de 1000gr a 0,02 | | 186,00 | | |
| | 9300 fundas de 500gr a 0,01 | | 93,00 | | |
| | IVA en compras | 1.1.5.1 | | 33,48 | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 306,90 |
| | Retención en la Fuente | 2.1.4 | | | 5,58 |
| | S/ Compra S/F 1217 | | | | |
| | 5 | | | | |
| 01/10/2007 | Inv. Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | 54,00 | |
| | 3 qq. sal en grano a \$18 | | 54,00 | | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 54,00 |
| | S/ Compra S/F 9647 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 01/10/2007 | Inv. Suministros y Materiales | 1.1.3.4. | | 372,00 | |
| | 37200 und.de cinta sell. 0,01 | | 372,00 | | |
| | IVA en compras | 1.1.5.1 | | 44,64 | |
| | PASA | | | 164.575,12 | 164.158,48 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 164.575,12 | 164.158,48 |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 409,20 |
| | Retención en la Fuente | 2.1.4 | | | 7,44 |
| | S/ Compra S/F 8755 | | | | |
| | 7 | | | | |
| 01/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 01 | | | | |
| | 8 | | | | |
| 01/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 9 | | | | |
| 01/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S/ Entrega de producción N 01 | | | | |
| | 10 | | | | |
| 01/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/ Factura 500 | | | | |
| | 11 | | | | |
| 01/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 02 | | | | |
| | 12 | | | | |
| 01/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 13 | | | | |
| 01/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S/ Entrega de producción N 02 | | | | |
| | 14 | | | | |
| 01/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 01 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | PASA | | | 173.013,80 | 173.013,80 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 173.013,80 | 173.013,80 |
| 01/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 16 | | | | |
| 01/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 02 | | | | |
| | 17 | | | | |
| 01/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 18 | | | | |
| 01/10/2007 | Gasto Alimentación | 4.2.5 | | 60,35 | |
| | IVA en Compras | 1.1.5.1 | | 7,24 | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 66,38 |
| | Retención en la Fuente | 2.1.4 | | | 1,20 |
| | S/ Compra de alimentos s/f 1252 | | | | |
| | 19 | | | | |
| 01/10/2007 | Gasto Generales | 4.2.5 | | 62,00 | |
| | IVA en Compras | 1.1.5.1 | | 7,44 | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 68,20 |
| | Retención en la Fuente | 2.1.4 | | | 1,24 |
| | S/ Compra articulos de limp s/f 4532 | | | | |
| | 20 | | | | |
| 02/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/ Factura 101 | | | | |
| | 21 | | | | |
| 02/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1560 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 03 | | | | |
| | 22 | | | | |
| 02/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 23 | | | | |
| 02/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S/ Entrega de producción N 03 | | | | |
| | PASA | | | 180.483,34 | 180.483,34 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| 1 | VIENE | | | 180.483,34 | 180.483,34 |
| | 24 | | | | |
| 02/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/ Factura 501 | | | | |
| | 25 | | | | |
| 02/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 04 | | | | |
| | 26 | | | | |
| 02/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 27 | | | | |
| 02/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S/ Entrega de producción N 04 | | | | |
| | 28 | | | | |
| 02/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 03 | | | | |
| | 29 | | | | |
| 02/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 30 | | | | |
| 02/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 04 | | | | |
| | 31 | | | | |
| 02/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 32 | | | | |
| 03/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | PASA | | | 188.459,56 | 188.459,56 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 188.459,56 | 188.459,56 |
| | S Factura 102 | | | | |
| | 33 | | | | |
| 03/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | S / O.R 05 | | | | |
| | 34 | | | | |
| 03/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 35 | | | | |
| 03/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,02855 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S/ entrega de producción N 05 | | | | |
| | 36 | | | | |
| 03/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/ Factura 502 | | | | |
| | 37 | | | | |
| 03/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 06 | | | | |
| | 38 | | | | |
| 03/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 39 | | | | |
| 03/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S/ Entrega de producción N 06 | | | | |
| | 40 | | | | |
| 03/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 05 | | | | |
| | 41 | | | | |
| 03/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | PASA | | | 198.704,71 | 198.704,71 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 198.704,71 | 198.704,71 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 42 | | | | |
| 03/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 06 | | | | |
| | 43 | | | | |
| 03/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 44 | | | | |
| 04/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | |
| | S/ Factura 103 | | | | |
| | 45 | | | | |
| 04/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 07 | | | | |
| | 46 | | | | |
| 04/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 47 | | | | |
| 04/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S/ Entrega de producción N 07 | | | | |
| | 48 | | | | |
| 04/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/ Factura 503 | | | | |
| | 49 | | | | |
| 04/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | PASA | | | 207.634,10 | 207.634,10 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 207.634,10 | 207.634,10 |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 08 | | | | |
| | 50 | | | | |
| 04/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 51 | | | | |
| 04/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S/ Entrega de producción N 08 | | | | |
| | 52 | | | | |
| 04/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 07 | | | | |
| | 53 | | | | |
| 04/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 54 | | | | |
| 04/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 08 | | | | |
| | 55 | | | | |
| 04/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | 876,88 | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 56 | | | | |
| 05/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/ Factura 104 | | | | |
| | 57 | | | | |
| 05/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Sumistros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | S / O.R 09 | | | | |
| | 58 | | | | |
| 05/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 59 | | | | |
| | PASA | | | 218.318,08 | 218.318,08 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|--------------|
| | VIENE | | | 218.318,08 | 218.318,08 |
| 05/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S/ Entrega de producción N 09 | | | | |
| | 60 | | | | |
| 05/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/ Factura 504 | | | | |
| | 61 | | | | |
| 05/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Sumistros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 010 | | | | |
| | 62 | | | | |
| 05/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 63 | | | | |
| 05/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S/ Entrega de producción N 10 | | | | |
| | 64 | | | | |
| 05/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 09 | | | | |
| | 65 | | | | |
| 05/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 66 | | | | |
| 05/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 10 | | | | |
| | 67 | | | | |
| 05/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | PASA | | | 228.977,65 | 228.977,6589 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 228.977,65 | 228.977,65 |
| | 68 | | | | |
| 06/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/ Factura 105 | | | | |
| | 69 | | | | |
| 06/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Sumistros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 11 | | | | |
| | 70 | | | | |
| 06/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 71 | | | | |
| 06/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S/ Entrega de producción N 11 | | | | |
| | 72 | | | | |
| 06/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/ Factura 505 | | | | |
| | 73 | | | | |
| 06/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Sumistros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 012 | | | | |
| | 74 | | | | |
| 06/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 75 | | | | |
| 06/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S/ Entrega de producción N 12 | | | | |
| | 76 | | | | |
| 06/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | PASA | | | 238.976,34 | 238.976,34 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 238.976,34 | 238.976,34 |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 011 | | | | |
| | 77 | | | | |
| 06/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 78 | | | | |
| 06/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 12 | | | | |
| | 79 | | | | |
| 06/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 80 | | | | |
| 07/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/ Factura 106 | | | | |
| | 81 | | | | |
| 07/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 13 | | | | |
| | 82 | | | | |
| 07/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 83 | | | | |
| 07/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S/ Entrega de producción N 13 | | | | |
| | 84 | | | | |
| 07/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/ Factura 506 | | | | |
| | 85 | | | | |
| 07/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | PASA | | | 2497.12,19 | 249.712,19 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 249.712,19 | 249.712,19 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S/ O.R 014 | | | | |
| | 86 | | | | |
| 07/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 87 | | | | |
| 07/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S/ Entrega de producción N 14 | | | | |
| | 88 | | | | |
| 07/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 013 | | | | |
| | 89 | | | | |
| 07/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 90 | | | | |
| 07/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 14 | | | | |
| | 91 | | | | |
| 07/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 92 | | | | |
| 08/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/ Factura 107 | | | | |
| | 93 | | | | |
| 08/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | PASA | | | 260.334,87 | 260.334,87 |

QUESERA SAN ENRIQUE
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 260.334,87 | 260.334,87 |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | S/ O.R 15 | | | | |
| | 94 | | | | |
| 08/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 95 | | | | |
| 08/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S/ Entrega de producción N 15 | | | | |
| | 96 | | | | |
| 08/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/ Factura 507 | | | | |
| | 97 | | | | |
| 08/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | S/ O.R 016 | | | | |
| | 98 | | | | |
| 08/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 99 | | | | |
| 08/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S/ Entrega de producción N 16 | | | | |
| | 100 | | | | |
| 08/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 015 | | | | |
| | 101 | | | | |
| 08/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 102 | | | | |
| 08/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 16 | | | | |
| | 103 | | | | |
| | PASA | | | 270.178,86 | 270.178,86 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 270.178,86 | 270.178,86 |
| 08/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 104 | | | | |
| 08/10/2007 | Gasto Alimentación | 4.2.5 | | 70,00 | |
| | IVA en Compras | 1.1.5.1 | | 8,40 | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 77,00 |
| | Retención en la Fuente | 2.1.4 | | | 1,40 |
| | S/ Compra de alimentos s/f 1456 | | | | |
| | 105 | | | | |
| 09/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/ Factura 108 | | | | |
| | 106 | | | | |
| 09/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S/ O.R 17 | | | | |
| | 107 | | | | |
| 09/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/ Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 108 | | | | |
| 09/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S/ Entrega de producción N 17 | | | | |
| | 109 | | | | |
| 09/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/ Factura 508 | | | | |
| | 110 | | | | |
| 09/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | S/ O.R 018 | | | | |
| | 111 | | | | |
| 09/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S /Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 112 | | | | |
| | PASA | | | 277.903,95 | 277.903,95 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 277.903,95 | 277.903,95 |
| 09/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S/ Entrega de producción N 18 | | | | |
| | 113 | | | | |
| 09/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 017 | | | | |
| | 114 | | | | |
| 09/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 115 | | | | |
| 09/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 18 | | | | |
| | 116 | | | | |
| 09/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 117 | | | | |
| 10/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/ Factura 109 | | | | |
| | 118 | | | | |
| 10/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S/ O.R 19 | | | | |
| | 119 | | | | |
| 10/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S /Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 120 | | | | |
| 10/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | PASA | | | 290.333,10 | 290.333,10 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 290.333,10 | 290.333,10 |
| | S/ Entrega de producción N 19 | | | | |
| | 121 | | | | |
| 10/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 509 | | | | |
| | 122 | | | | |
| 10/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 020 | | | | |
| | 123 | | | | |
| 10/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 124 | | | | |
| 10/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 20 | | | | |
| | 125 | | | | |
| 10/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 019 | | | | |
| | 126 | | | | |
| 10/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 127 | | | | |
| 10/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 20 | | | | |
| | 128 | | | | |
| 10/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 129 | | | | |
| 11/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | PASA | | | 300.746,21 | 299.186,21 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 300.746,21 | 299.186,21 |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 110 | | | | |
| | 130 | | | | |
| 11/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | S / O.R 21 | | | | |
| | 131 | | | | |
| 11/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 132 | | | | |
| 11/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,462 |
| | S / entrega de producción N 21 | | | | |
| | 133 | | | | |
| 11/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 510 | | | | |
| | 134 | | | | |
| 11/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | S / O.R 022 | | | | |
| | 135 | | | | |
| 11/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 136 | | | | |
| 11/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 22 | | | | |
| | 137 | | | | |
| 11/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 21 | | | | |
| | 138 | | | | |
| 11/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | PASA | | | 310.991,35 | 309.184,89 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 310.991,35 | 309.184,89 |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 139 | | | | |
| 11/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 22 | | | | |
| | 140 | | | | |
| 11/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 141 | | | | |
| 12/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 111 | | | | |
| | 142 | | | | |
| 12/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 23 | | | | |
| | 143 | | | | |
| 12/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 144 | | | | |
| 12/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 23 | | | | |
| | 145 | | | | |
| 12/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 511 | | | | |
| | 146 | | | | |
| 12/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | PASA | | | 319.920,74 | 319.920,74 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 319.920,74 | 319.920,74 |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 024 | | | | |
| | 147 | | | | |
| 12/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 148 | | | | |
| 12/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 24 | | | | |
| | 149 | | | | |
| 12/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 23 | | | | |
| | 150 | | | | |
| 12/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 151 | | | | |
| 12/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 24 | | | | |
| | 152 | | | | |
| 12/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/Venta según Kardex | | | | |
| | 153 | | | | |
| 13/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 112 | | | | |
| | 154 | | | | |
| 13/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | PASA | | | 330.543,43 | 330.543,43 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 330.543,43 | 330.543,43 |
| | S / O.R 25 | | | | |
| | 155 | | | | |
| 13/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 156 | | | | |
| 13/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 25 | | | | |
| | 157 | | | | |
| 13/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 512 | | | | |
| | 158 | | | | |
| 13/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | S / O.R 026 | | | | |
| | 159 | | | | |
| 13/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 160 | | | | |
| 13/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 26 | | | | |
| | 161 | | | | |
| 13/10/2007 | Cientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 25 | | | | |
| | 162 | | | | |
| 13/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 163 | | | | |
| 13/10/2007 | Cientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 26 | | | | |
| | 164 | | | | |
| 13/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | PASA | | | 341.264,30 | 341.264,30 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 341.264,30 | 341.264,30 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,48203 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 165 | | | | |
| 14/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 113 | | | | |
| | 166 | | | | |
| 14/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | S / O.R 27 | | | | |
| | 167 | | | | |
| 14/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 168 | | | | |
| 14/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 27 | | | | |
| | 169 | | | | |
| 14/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 513 | | | | |
| | 170 | | | | |
| 14/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | S / O.R 028 | | | | |
| | 171 | | | | |
| 14/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 172 | | | | |
| 14/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 28 | | | | |
| | 173 | | | | |
| 14/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | PASA | | | 351.262,98 | 351.010,98 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 351.262,98 | 351.010,98 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 27 | | | | |
| | 174 | | | | |
| 14/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 175 | | | | |
| 14/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 28 | | | | |
| | 176 | | | | |
| 14/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 177 | | | | |
| 15/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 114 | | | | |
| | 178 | | | | |
| 15/10/2007 | Inv. Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | 3.850,00 | |
| | 140 lts cuajo a \$10 | | 1.400,00 | | |
| | 70 lts de calcio a \$30 | | 2.100,00 | | |
| | 35 lts de ecosil a \$10 | | 350,00 | | |
| | IVA en compras | 1.1.5.1 | | 462,00 | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 4.235,00 |
| | Retención en la Fuente | 2.1.4 | | | 77,00 |
| | S/compra S/F 5337 | | | | |
| | 179 | | | | |
| 15/10/2007 | Inv. Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | 279,00 | |
| | 9300 fundas de 1000gr a 0,02 | | 186,00 | | |
| | 9300 fundas de 500gr a 0,01 | | 93,00 | | |
| | IVA en compras | 1.1.5.1 | | 33,48 | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 306,90 |
| | Retención en la Fuente | 2.1.4 | | | 5,58 |
| | S/compra S/F 1217 | | | | |
| | 180 | | | | |
| 15/10/2007 | Inv. Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | 54,00 | |
| | 3 qq. sal en grano a \$18 | | 54,00 | | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 54,00 |
| | S/compra S/F 5337 | | | | |
| | 181 | | | | |
| 15/10/2007 | Gasto Alimentación | 4.2.5 | | 68,54 | |
| | IVA en Compras | 1.1.5.1 | | 8,22 | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 75,39 |
| | PASA | | | 361.605,57 | 361.604,20 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 361.605,57 | 361.604,20 |
| | Retención en la Fuente | 2.1.4 | | | 1,37 |
| | S/compra de alimentos s/f 4321 | | | | |
| | 182 | | | | |
| 15/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | S / O.R 29 | | | | |
| | 183 | | | | |
| 15/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 184 | | | | |
| 15/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 29 | | | | |
| | 185 | | | | |
| 15/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 514 | | | | |
| | 186 | | | | |
| 15/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | S / O.R 030 | | | | |
| | 187 | | | | |
| 15/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 188 | | | | |
| 15/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46247 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 30 | | | | |
| | 189 | | | | |
| 15/10/2007 | Cientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta MIRAFLORES s/f 29 | | | | |
| | 190 | | | | |
| 15/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | PASA | | | 371.850,72 | 371.850,72 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 371.850,72 | 371.850,72 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 191 | | | | |
| 15/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta Sup La Fama s/f 30 | | | | |
| | 192 | | | | |
| 15/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 193 | | | | |
| 16/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 115 | | | | |
| | 194 | | | | |
| 16/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 31 | | | | |
| | 195 | | | | |
| 16/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 196 | | | | |
| 16/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 31 | | | | |
| | 197 | | | | |
| 16/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 515 | | | | |
| | 198 | | | | |
| 16/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | PASA | | | 380.780,11 | 380.780,11 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"

LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 380.780,11 | 380.780,11 |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 032 | | | | |
| | 199 | | | | |
| 16/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 200 | | | | |
| 16/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,82 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 33 | | | | |
| | 201 | | | | |
| 16/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 31 | | | | |
| | 202 | | | | |
| 16/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 203 | | | | |
| 16/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 32 | | | | |
| | 204 | | | | |
| 16/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 205 | | | | |
| 17/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 116 | | | | |
| | 206 | | | | |
| 17/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | S / O.R 33 | | | | |
| | 207 | | | | |
| 17/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 208 | | | | |
| | PASA | | | 391.464,09 | 391.464,09 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 391464,09 | 391.464,09 |
| 17/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 33 | | | | |
| | 209 | | | | |
| 17/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 516 | | | | |
| | 210 | | | | |
| 17/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 034 | | | | |
| | 211 | | | | |
| 17/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 212 | | | | |
| 17/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 34 | | | | |
| | 213 | | | | |
| 17/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 33 | | | | |
| | 214 | | | | |
| 17/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 215 | | | | |
| 17/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 34 | | | | |
| | 216 | | | | |
| 17/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | PASA | | | 402.123,66 | 402.123,66 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 402.123,66 | 402.123,66 |
| | 217 | | | | |
| 18/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 117 | | | | |
| | 218 | | | | |
| 18/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 35 | | | | |
| | 219 | | | | |
| 18/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 220 | | | | |
| 18/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 35 | | | | |
| | 221 | | | | |
| 18/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 517 | | | | |
| | 222 | | | | |
| 18/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 036 | | | | |
| | 223 | | | | |
| 18/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 224 | | | | |
| 18/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 36 | | | | |
| | 225 | | | | |
| 18/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | PASA | | | 412.122,35 | 412.122,35 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 41.2122,35 | 412.122,35 |
| | S/ Venta BAYAS s/f 35 | | | | |
| | 226 | | | | |
| 18/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,03133 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 227 | | | | |
| 18/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 36 | | | | |
| | 228 | | | | |
| 18/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,48203 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 229 | | | | |
| 18/10/2007 | Préstamo Bancario por Pagar | 2.2.3 | | 1.020,83 | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 1.020,83 |
| | S/ Pago al Banco P. mes Oct. | | | | |
| | 230 | | | | |
| 19/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 118 | | | | |
| | 231 | | | | |
| 19/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 37 | | | | |
| | 232 | | | | |
| 19/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 233 | | | | |
| 19/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 37 | | | | |
| | 234 | | | | |
| 19/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 518 | | | | |
| | 235 | | | | |
| | PASA | | | 423.063,45 | 423.063,45 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 423.063,45 | 423.063,45 |
| 19/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 038 | | | | |
| | 236 | | | | |
| 19/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 237 | | | | |
| 19/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 38 | | | | |
| | 238 | | | | |
| 19/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 37 | | | | |
| | 239 | | | | |
| 19/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 240 | | | | |
| 19/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 38 | | | | |
| | 241 | | | | |
| 19/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 242 | | | | |
| 20/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 119 | | | | |
| | 243 | | | | |
| 20/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | PASA | | | 434.501,72 | 434.501,72 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|-------------|------------|
| | VIENE | | | 434.501,72 | 434.501,72 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | S / O.R 39 | | | | |
| | 244 | | | | |
| 20/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 245 | | | | |
| 20/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 39 | | | | |
| | 246 | | | | |
| 20/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 519 | | | | |
| | 247 | | | | |
| 20/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 040 | | | | |
| | 248 | | | | |
| 20/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 249 | | | | |
| 20/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 40 | | | | |
| | 250 | | | | |
| 20/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 39 | | | | |
| | 251 | | | | |
| 20/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 252 | | | | |
| 20/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | PASA | | | 444345.7082 | 444.201.70 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 444.345,70 | 444.201,70 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 40 | | | | |
| | 253 | | | | |
| 20/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,48203 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 254 | | | | |
| 21/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 120 | | | | |
| | 255 | | | | |
| 21/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | S / O.R 41 | | | | |
| | 256 | | | | |
| 21/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 257 | | | | |
| 21/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 41 | | | | |
| | 258 | | | | |
| 21/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 520 | | | | |
| | 259 | | | | |
| 21/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 042 | | | | |
| | 260 | | | | |
| 21/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 261 | | | | |
| 21/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | PASA | | | 452.869,27 | 451.992,39 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 452.869,27 | 451.992,39 |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 42 | | | | |
| | 262 | | | | |
| 21/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 41 | | | | |
| | 263 | | | | |
| 21/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,03133 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 264 | | | | |
| 21/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 42 | | | | |
| | 265 | | | | |
| 21/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,48203 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 266 | | | | |
| 22/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 121 | | | | |
| | 267 | | | | |
| 22/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 43 | | | | |
| | 268 | | | | |
| 22/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 269 | | | | |
| 22/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 43 | | | | |
| | 270 | | | | |
| 22/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | PASA | | | 465.141,54 | 464.421,54 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 465141,54 | 464.421,54 |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 521 | | | | |
| | 271 | | | | |
| 22/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 044 | | | | |
| | 272 | | | | |
| 22/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 273 | | | | |
| 22/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 44 | | | | |
| | 274 | | | | |
| 22/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 43 | | | | |
| | 275 | | | | |
| 22/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 276 | | | | |
| 22/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 44 | | | | |
| | 277 | | | | |
| 22/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 278 | | | | |
| 22/10/2007 | Gasto Alimentación | 4.2.5 | | 70,55 | |
| | IVA en Compras | 1.1.5.1 | | 8,46 | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 77,60 |
| | Retención en la Fuente | 2.1.4 | | | 1,41 |
| | S/compra de alimentos s/f 6789 | | | | |
| | 279 | | | | |
| | PASA | | | 473.353,66 | 473.353,66 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 473.353,66 | 473.353,66 |
| 23/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 122 | | | | |
| | 280 | | | | |
| 23/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | S / O.R 45 | | | | |
| | 281 | | | | |
| 23/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 282 | | | | |
| 23/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 45 | | | | |
| | 283 | | | | |
| 23/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 522 | | | | |
| | 284 | | | | |
| 23/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 046 | | | | |
| | 285 | | | | |
| 23/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 286 | | | | |
| 23/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 46 | | | | |
| | 287 | | | | |
| 23/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 45 | | | | |
| | 288 | | | | |
| | PASA | | | 483.352,35 | 483.352,35 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 483.352,35 | 483.352,35 |
| 23/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 289 | | | | |
| 23/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 46 | | | | |
| | 290 | | | | |
| 23/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 291 | | | | |
| 24/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 123 | | | | |
| | 292 | | | | |
| 24/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 47 | | | | |
| | 293 | | | | |
| 24/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 294 | | | | |
| 24/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 47 | | | | |
| | 295 | | | | |
| 24/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 523 | | | | |
| | 296 | | | | |
| 24/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | PASA | | | 494.088,20 | 494.088,20 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 494.088,20 | 494.088,20 |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,5 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6 | | |
| | S / O.R 048 | | | | |
| | 297 | | | | |
| 24/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 298 | | | | |
| 24/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 48 | | | | |
| | 299 | | | | |
| 24/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 47 | | | | |
| | 300 | | | | |
| 24/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 301 | | | | |
| 24/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 48 | | | | |
| | 302 | | | | |
| 24/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 303 | | | | |
| 25/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 124 | | | | |
| | 304 | | | | |
| 25/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | PASA | | | 504.710,88 | 504.710,88 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 504.710,88 | 504.710,88 |
| | S / O.R 49 | | | | |
| | 305 | | | | |
| 25/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 306 | | | | |
| 25/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 49 | | | | |
| | 307 | | | | |
| 25/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 524 | | | | |
| | 308 | | | | |
| 25/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Sumistros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 050 | | | | |
| | 309 | | | | |
| 25/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 310 | | | | |
| 25/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 50 | | | | |
| | 311 | | | | |
| 25/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 49 | | | | |
| | 312 | | | | |
| 25/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 313 | | | | |
| 25/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 50 | | | | |
| | 314 | | | | |
| 25/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | PASA | | | 515.431,75 | 515.431,75 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 515.431,75 | 515.431,75 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,48203 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 315 | | | | |
| 26/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 125 | | | | |
| | 316 | | | | |
| 26/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 51 | | | | |
| | 317 | | | | |
| 26/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 318 | | | | |
| 26/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 51 | | | | |
| | 319 | | | | |
| 26/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 525 | | | | |
| | 320 | | | | |
| 26/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 052 | | | | |
| | 321 | | | | |
| 26/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 322 | | | | |
| 26/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 52 | | | | |
| | 323 | | | | |
| 26/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | PASA | | | 525.430,44 | 525.178,44 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 525.430,44 | 525.178,44 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 51 | | | | |
| | 324 | | | | |
| 26/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 325 | | | | |
| 26/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 52 | | | | |
| | 326 | | | | |
| 26/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,48203 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 327 | | | | |
| 27/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 126 | | | | |
| | 328 | | | | |
| 27/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Sumistros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 53 | | | | |
| | 329 | | | | |
| 27/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 330 | | | | |
| 27/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 53 | | | | |
| | 331 | | | | |
| 27/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 527 | | | | |
| | 332 | | | | |
| 27/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | PASA | | | 536.166,29 | 536.070,71 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 536.166,29 | 536.070,71 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 054 | | | | |
| | 333 | | | | |
| 27/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 334 | | | | |
| 27/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 54 | | | | |
| | 335 | | | | |
| 27/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 53 | | | | |
| | 336 | | | | |
| 27/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 337 | | | | |
| 27/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 54 | | | | |
| | 338 | | | | |
| 27/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 339 | | | | |
| 28/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 127 | | | | |
| | 340 | | | | |
| 28/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | PASA | | | 546.788,97 | 546.788,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 546.788,97 | 546.788,97 |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 55 | | | | |
| | 341 | | | | |
| 28/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 342 | | | | |
| 28/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 55 | | | | |
| | 343 | | | | |
| 28/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 527 | | | | |
| | 344 | | | | |
| 28/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 345 | | | | |
| 28/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 346 | | | | |
| 28/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 56 | | | | |
| | 347 | | | | |
| 28/10/2007 | Cientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 55 | | | | |
| | 348 | | | | |
| 28/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,0107 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 349 | | | | |
| 28/10/2007 | Cientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | PASA | | | 556.632,96 | 556.632,96 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 556.632,96 | 556.632,96 |
| | S/ Venta NERMA s/f 56 | | | | |
| | 350 | | | | |
| 28/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 351 | | | | |
| 29/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 128 | | | | |
| | 352 | | | | |
| 29/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Sumistros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 57 | | | | |
| | 353 | | | | |
| 29/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 354 | | | | |
| 29/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 57 | | | | |
| | 355 | | | | |
| 29/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 528 | | | | |
| | 356 | | | | |
| 29/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Sumistros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 058 | | | | |
| | 357 | | | | |
| 29/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Registro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 358 | | | | |
| 29/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 58 | | | | |
| | PASA | | | 565.156,53 | 565.156,53 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 565.156,53 | 565.156,53 |
| | 359 | | | | |
| 29/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 57 | | | | |
| | 360 | | | | |
| 29/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 361 | | | | |
| 29/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 58 | | | | |
| | 362 | | | | |
| 29/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 363 | | | | |
| 29/10/2007 | Gasto Alimentación | 4.2.5 | | 25,00 | |
| | IVA en Compras | 1.1.5.1 | | 3,00 | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 28,00 |
| | S/ Compra de alimentos s/f 1234 | | | | |
| | 364 | | | | |
| 30/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 129 | | | | |
| | 365 | | | | |
| 30/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Sumistros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | 600 fundas de 1000 grs a 0,02 | | 12,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 59 | | | | |
| | 366 | | | | |
| 30/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 367 | | | | |
| 30/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | PASA | | | 576.736,80 | 576.736,80 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 576.736,80 | 576.736,80 |
| | S / entrega de producción N 59 | | | | |
| | 368 | | | | |
| 30/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 529 | | | | |
| | 369 | | | | |
| 30/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,50 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 060 | | | | |
| | 370 | | | | |
| 30/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 371 | | | | |
| 30/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 60 | | | | |
| | 372 | | | | |
| 30/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 59 | | | | |
| | 373 | | | | |
| 30/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 374 | | | | |
| 30/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 60 | | | | |
| | 375 | | | | |
| 30/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 376 | | | | |
| 31/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 1.560,00 | |
| | 6000 lts.leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | PASA | | | 587.149,91 | 585.589,91 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|------------------------------------|---------|----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 587.149,91 | 585.589,91 |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 1.560,00 |
| | S/factura 130 | | | | |
| | 377 | | | | |
| 31/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 1.745,16 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 1.560,00 |
| | 6000 lts leche a 0,26 | | 1.560,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 185,16 |
| | 6000 ml cuajo a 0,01 | | 60,00 | | |
| | 3000 ml calcio a 0,03 | | 90,00 | | |
| | 1500 ml ecosil a 0,01 | | 15,00 | | |
| | 12 lbs sal en grano a 0,18 | | 2,16 | | |
| | S / O.R 61 | | | | |
| | 378 | | | | |
| 31/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 379 | | | | |
| 31/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 1.806,46 | |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 1.806,46 |
| | S / entrega de producción N 61 | | | | |
| | 380 | | | | |
| 31/10/2007 | Inv. Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | 720,00 | |
| | 3000 lts.leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Proveedores | 2.1.8 | | | 720,00 |
| | S/factura 530 | | | | |
| | 381 | | | | |
| 31/10/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 815,58 | |
| | Inv.Materia Prima Directa | 1.1.3.3 | | | 720,00 |
| | 3000 lts leche a 0,24 | | 720,00 | | |
| | Inv.Suministros y Materiales | 1.1.3.4 | | | 95,58 |
| | 3000 ml cuajo a 0,01 | | 30,00 | | |
| | 1500 ml calcio a 0,03 | | 45,00 | | |
| | 750 ml ecosil a 0,01 | | 7,5 | | |
| | 6 lbs sal en grano a 0,18 | | 1,08 | | |
| | 600 fundas de 500 grs a 0,01 | | 6,00 | | |
| | 600 unidades de cinta a 0,01 | | 6,00 | | |
| | S / O.R 062 | | | | |
| | 382 | | | | |
| 31/01/2007 | Inv.Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | 61,30 | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | | 23,33 |
| | Costos Indirectos de Fabricación | 6.2.1 | | | 37,97 |
| | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | | | | |
| | 383 | | | | |
| 31/10/2007 | Inv.Productos Terminados | 1.1.3.2 | | 876,88 | |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | Inv Productos en Proceso | 1.1.3.1 | | | 876,88 |
| | S / entrega de producción N 62 | | | | |
| | 384 | | | | |
| 31/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 2.310,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 42,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 2.100,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 252,00 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,50 | | 2.100,00 | | |
| | S/ Venta BAYAS s/f 61 | | | | |
| | 385 | | | | |
| 31/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 1.806,46 | |
| | PASA | | | 597.395,05 | 595.588,59 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|--------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|
| | VIENE | | | 597.395,05 | 595.588,59 |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 1.806,46 |
| | 600 quesos de 1000grs a \$ 3,01077 | | 1.806,46 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 386 | | | | |
| 31/10/2007 | Clientes | 1.1.2.1 | | 1.320,00 | |
| | Impuesto Retenido | 1.1.5.2 | | 24,00 | |
| | Ventas | 5.1 | | | 1.200,00 |
| | IVA en Ventas | 2.1.5 | | | 144,00 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 2 | | 1.200,00 | | |
| | S/ Venta NERMA s/f 62 | | | | |
| | 387 | | | | |
| 31/10/2007 | Costo de Venta | 7.1 | | 876,88 | |
| | Inv. Producto Terminado | 1.1.3.2 | | | 876,88 |
| | 600 quesos de 500grs a \$ 1,46147 | | 876,88 | | |
| | S/ Venta según Kardex | | | | |
| | 388 | | | | |
| 31/10/2007 | Caja | 1.1.1.1 | | 112.530,00 | |
| | Frigorifico Miraflores | | 34.650,00 | | |
| | Supermercados La Fama | | 19.800,00 | | |
| | Supermercados BAYAS | | 36.960,00 | | |
| | Supermercados NERMA | | 21.120,00 | | |
| | Clientes | 1.1.2.1 | | | 112.530,00 |
| | S/Cobro de ventas de queso | | | | |
| | 389 | | | | |
| 31/10/2007 | Gasto Combustible | 4.2.6 | | 620,00 | |
| | IVA en compras | 1.1.5.2 | | 74,40 | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 682,00 |
| | Retención en la Fuente | 2.1.4 | | | 12,40 |
| | S/ Pago mensual de combustible | | | | |
| | 390 | | | | |
| 31/10/2007 | Transporte Materia Prima | 6.2.1 | | 100,00 | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 98,00 |
| | Retención en la Fuente | 2.1.4 | | | 2,00 |
| | S/ Pago recolección de leche | | | | |
| | 391 | | | | |
| 31/10/2007 | Proveedores | 2.1.8 | | 70.680,00 | |
| | Hacienda la Vaquita 186000lts a 0,26 | | 48.360,00 | | |
| | Pingueros 93000lts a 0,24 | | 22.320,00 | | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 70.680,00 |
| | S/ Cancelación de leche | | | | |
| | 392 | | | | |
| 31/10/2007 | Servicios Básicos | 4.2.7 | | 159,96 | |
| | Energia Electrica | | 87,11 | | |
| | Agua Potable | | 32,86 | | |
| | Telefono | | 39,99 | | |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 159,96 |
| | S/ pago de serv bas. Sept | | | | |
| | 393 | | | | |
| 31/10/2007 | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | 1.400,00 | |
| | PASA | | | 785.180,30 | 783.780,30 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
LIBRO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN | CODIGO | PARCIAL | DEBE | HABER |
|------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| | VIENE | | | 785.180,30 | 783.780,30 |
| | Caja | 1.1.1.1 | | | 1.400,00 |
| | Pago de nómina M.O.D Oct. | | | | |
| | a | | | | |
| | Mano de Obra Directa | 6.1.2 | | 46,50 | |
| | Sueldos por Pagar | 2.1.1 | | | 46,50 |
| | S/ Asiento de ajuste | | | | |
| | 394 | | | | |
| 31/10/2007 | Resumen de Rentas y Gastos | 7.12 | | 84.420,05 | |
| | Servicios Básicos | 4.2.6 | | | 159,96 |
| | Costo de Ventas | 7.1 | | | 83.183,65 |
| | Gastos Generales | 4.1.1.3 | | | 62,00 |
| | Gasto Alimentación | 4.2.5 | | | 294,44 |
| | Gasto Combustible | 4.2.7 | | | 620,00 |
| | Transporte Materia Prima | 4.2.4 | | | 100,00 |
| | S/ Cerrar las cuentas de gastos | | | | |
| | 395 | | | | |
| 31/10/2007 | Ventas | 5.1 | | 102.300,00 | |
| | Resumen de Rentas y Gastos | 7.12 | | | 102.300,00 |
| | S/Cerrar las cuentas de rentas | | | | |
| | 396 | | | | |
| 31/10/2007 | Resumen de Rentas y Gastos | 7.12 | | 11.398,46 | |
| | Utilidad del Ejercicio | 3.3 | | | 11.398,46 |
| | S/Ganancia del Ejercicio | | | | |
| | SUMA TOTAL | | | 983.345,31 | 983.345,31 |

3.2.6. Libro Mayor

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Caja

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 01/10/2007 | Estado de Situación Inicial | 1 | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 5337 | 3 | | 4.235,00 | 10.765,00 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 1217 | 4 | | 306,90 | 10.458,10 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 9647 | 5 | | 54,000 | 10.404,10 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 8755 | 6 | | 409,20 | 9.994,90 |
| 01/10/2007 | Compra alimentos S/F 1252 | 18 | | 66,38 | 9.928,51 |
| 01/10/2007 | Compra prodtos aseo S/F 4532 | 19 | | 68,20 | 9.860,31 |
| 08/10/2007 | Compra S/F 1456 | 104 | | 77,00 | 9.783,31 |
| 15/10/2007 | Compra S/F 5337 | 178 | | 4.235,00 | 5.548,31 |
| 15/10/2007 | Compra S/F 1217 | 179 | | 306,90 | 5.241,41 |
| 15/10/2007 | Compra S/F 5337 | 180 | | 54,00 | 5.187,41 |
| 15/10/2007 | Compra alimentos S/F 4321 | 181 | | 75,39 | 5.112,02 |
| 18/10/2007 | Pago de letra del mes de Oct. | 229 | | 1.020,83 | 4.091,19 |
| 22/10/2007 | Compra alimentos S/F 6789 | 278 | | 77,60 | 4.013,58 |
| 29/10/2007 | Compra alimentos S/F 1234 | 363 | | 28,00 | 3.985,58 |
| 31/10/2007 | Cobro de ventas de queso | 388 | 112.530,00 | | 116.515,59 |
| 31/10/2007 | Pago mensual de combustible | 389 | | 682,00 | 115.833,59 |
| 31/10/2007 | Pago recolección de leche | 390 | | 98,00 | 115.735,59 |
| 31/10/2007 | Cancelación de leche | 391 | | 70680,00 | 45.055,59 |
| 31/10/2007 | Pago servicios básicos sept | 392 | | 159,96 | 44.895,63 |
| 31/10/2007 | Pago de nómina M.O.D Oct. | 393 | | 1.400 | 43.495,63 |
| | TOTAL | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Caja Chica

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 01/10/2007 | Estado de Situación Inicial | 1 | 100,00 | | 100,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Bancos

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----|----------|-------|----------|
| 01/10/2007 | Estado de Situación Inicial | 1 | 4.690,00 | | 4.690,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Clientes

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----|----------|-------|-----------|
| 01/10/2007 | Estado de Situación Inicial | 1 | 2.830,00 | | 2.830,00 |
| 01/10/2007 | Venta Miraflores S/F 01 | 14 | 2.310,00 | | 5.140,00 |
| 01/10/2007 | Venta La Fama S/F 02 | 16 | 1.320,00 | | 6.460,00 |
| 02/10/2007 | Venta Miraflores S/F 03 | 28 | 2.310,00 | | 8.770,00 |
| 02/10/2007 | Venta La Fama S/F 4 | 30 | 1.320,00 | | 10.090,00 |
| 03/10/2007 | Venta Miraflores S/F 05 | 40 | 2.310,00 | | 12.400,00 |
| 03/10/2007 | Venta La Fama S/F 6 | 42 | 1.320,00 | | 13.720,00 |
| 04/10/2007 | Venta Miraflores S/F 07 | 52 | 2.310,00 | | 16.030,00 |
| 04/10/2007 | Venta La Fama S/F 8 | 54 | 1.320,00 | | 17.350,00 |
| 05/10/2007 | Venta Miraflores S/F 09 | 64 | 2.310,00 | | 19.660,00 |
| 05/10/2007 | Venta La Fama S/F 10 | 66 | 1.320,00 | | 20.980,00 |
| 06/10/2007 | Venta Miraflores S/F 11 | 76 | 2.310,00 | | 23.290,00 |
| 06/10/2007 | Venta La Fama S/F 12 | 78 | 1.320,00 | | 24.610,00 |
| 07/10/2007 | Venta Miraflores S/F 13 | 88 | 2.310,00 | | 26.920,00 |
| 07/10/2007 | Venta La Fama S/F 14 | 90 | 1.320,00 | | 28.240,00 |
| 08/10/2007 | Venta Miraflores S/F 15 | 100 | 2.310,00 | | 30.550,00 |
| 08/10/2007 | Venta La Fama S/F 16 | 102 | 1.320,00 | | 31.870,00 |
| 09/10/2007 | Venta Miraflores S/F 17 | 113 | 2.310,00 | | 34.180,00 |
| 09/10/2007 | Venta La Fama S/F 18 | 115 | 1.320,00 | | 35.500,00 |
| 10/10/2007 | Venta Miraflores S/F 19 | 125 | 2.310,00 | | 37.810,00 |
| 10/10/2007 | Venta La Fama S/F 20 | 127 | 1.320,00 | | 39.130,00 |
| 11/10/2007 | Venta Miraflores S/F 21 | 137 | 2.310,00 | | 41.440,00 |
| 11/10/2007 | Venta La Fama S/F 22 | 139 | 1.320,00 | | 42.760,00 |
| 12/10/2007 | Venta Miraflores S/F 23 | 149 | 2.310,00 | | 45.070,00 |
| 12/10/2007 | Venta La Fama S/F 24 | 151 | 1.320,00 | | 46.390,00 |
| 13/10/2007 | Venta Miraflores S/F 25 | 161 | 2.310,00 | | 48.700,00 |
| 13/10/2007 | Venta La Fama S/F 26 | 163 | 1.320,00 | | 50.020,00 |
| 14/10/2007 | Venta Miraflores S/F 27 | 173 | 2.310,00 | | 52.330,00 |
| 14/10/2007 | Venta La Fama S/F 28 | 175 | 1.320,00 | | 53.650,00 |
| 15/10/2007 | Venta Miraflores S/F 29 | 189 | 2.310,00 | | 55.960,00 |
| 15/10/2007 | Venta La Fama S/F 30 | 191 | 1.320,00 | | 57.280,00 |
| 16/10/2007 | Venta BAYAS/F 31 | 201 | 2.310,00 | | 59.590,00 |
| 16/10/2007 | Venta NERMA S/F 32 | 203 | 1.320,00 | | 60.910,00 |
| 17/10/2007 | Venta BAYAS/F 33 | 213 | 2.310,00 | | 63.220,00 |
| 17/10/2007 | Venta NERMA S/F 34 | 215 | 1.320,00 | | 64.540,00 |
| 18/10/2007 | Venta BAYAS/F 35 | 225 | 2.310,00 | | 66.850,00 |
| 18/10/2007 | Venta NERMA S/F 36 | 227 | 1.320,00 | | 68.170,00 |
| 19/10/2007 | Venta BAYAS/F 37 | 238 | 2.310,00 | | 70.480,00 |
| 19/10/2007 | Venta NERMA S/F 38 | 240 | 1.320,00 | | 71.800,00 |
| 20/10/2007 | Venta BAYAS/F 39 | 250 | 2.310,00 | | 74.110,00 |
| 20/10/2007 | Venta NERMA S/F 40 | 252 | 1.320,00 | | 75.430,00 |
| 21/10/2007 | Venta BAYAS/F 41 | 262 | 2.310,00 | | 77.740,00 |
| 21/10/2007 | Venta NERMA S/F 42 | 264 | 1.320,00 | | 79.060,00 |
| 22/10/2007 | Venta BAYAS/F 43 | 274 | 2.310,00 | | 81.370,00 |
| 22/10/2007 | Venta NERMA S/F 44 | 276 | 1.320,00 | | 82.690,00 |
| 23/10/2007 | Venta BAYAS/F 45 | 287 | 2.310,00 | | 85.000,00 |
| 23/10/2007 | Venta NERMA S/F 46 | 289 | 1.320,00 | | 86.320,00 |
| 24/10/2007 | Venta BAYAS/F 47 | 299 | 2.310,00 | | 88.630,00 |
| 24/10/2007 | Venta NERMA S/F 48 | 301 | 1.320,00 | | 89.950,00 |
| 25/10/2007 | Venta BAYAS/F 49 | 311 | 2.310,00 | | 92.260,00 |
| 25/10/2007 | Venta NERMA S/F 50 | 313 | 1.320,00 | | 93.580,00 |
| 26/10/2007 | Venta BAYAS/F 51 | 323 | 2.310,00 | | 95.890,00 |
| 26/10/2007 | Venta NERMA S/F 52 | 325 | 1.320,00 | | 97.210,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|-----|----------|------------|------------|
| 27/10/2007 | Venta BAYAS/F 53 | 335 | 2.310,00 | | 99.520,00 |
| 27/10/2007 | Venta NERMA S/F 54 | 337 | 1.320,00 | | 100.840,00 |
| 28/10/2007 | Venta BAYAS/F 55 | 347 | 2.310,00 | | 103.150,00 |
| 28/10/2007 | Venta NERMA S/F 56 | 349 | 1.320,00 | | 104.470,00 |
| 29/10/2007 | Venta BAYAS/F 57 | 359 | 2.310,00 | | 106.780,00 |
| 29/10/2007 | Venta NERMA S/F 58 | 361 | 1.320,00 | | 108.100,00 |
| 30/10/2007 | Venta BAYAS/F 59 | 372 | 2.310,00 | | 110.410,00 |
| 30/10/2007 | Venta NERMA S/F 60 | 374 | 1.320,00 | | 111.730,00 |
| 31/10/2007 | Venta BAYAS/F 61 | 384 | 2.310,00 | | 114.040,00 |
| 31/10/2007 | Venta NERMA S/F 62 | 386 | 1.320,00 | | 115.360,00 |
| 31/10/2007 | Cobro de ventas de queso | 388 | | 11.2530,00 | 2.830,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Terreno

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----|-----------|-------|-----------|
| 01/10/2007 | Estado de Situación Inicial | 1 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Edificio

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----|-----------|-------|-----------|
| 01/10/2007 | Estado de Situación Inicial | 1 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Equipo de Computo

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----|----------|-------|----------|
| 01/10/2007 | Estado de Situación Inicial | 1 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Maquinaria y Equipo

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--------------------------|-----|-----------|-------|-----------|
| 01/10/2007 | Estado Situación Inicial | 1 | 59.800,00 | | 59.800,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Muebles y Enseres

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--------------------------|-----|----------|-------|----------|
| 01/10/2007 | Estado Situación Inicial | 1 | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Vehículo

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--------------------------|-----|-----------|-------|-----------|
| 01/10/2007 | Estado Situación Inicial | 1 | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Depreciación Acumulada Edificio

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--------------------------|-----|------|----------|----------|
| 01/10/2007 | Estado Situación Inicial | 1 | | 6.650,00 | 6.650,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"

MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Depreciación Acumulada Equipo de Computo

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--------------------------|-----|------|--------|--------|
| 01/10/2007 | Estado Situación Inicial | 1 | | 630,00 | 630,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"

MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Depreciación Acumulada Maq. Y Equipo

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 01/10/2007 | Estado Situación Inicial | 1 | | 37.674,00 | 37.674,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"

MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Depreciación Acumulada Muebles y Enseres

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--------------------------|-----|------|----------|----------|
| 01/10/2007 | Estado Situación Inicial | 1 | | 1.575,00 | 1.575,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"

MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Depreciación Acumulada Vehículos

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 01/10/2007 | Estado Situación Inicial | 1 | | 26.880,00 | 26.880,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"

MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Préstamo Bancario por Pagar

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 01/10/2007 | Estado Situación Inicial | 1 | | 16333,28 | 16.333,28 |
| 18/10/2007 | Pago de letra del mes de Oct. | 229 | 1.020,83 | | 15.312,45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"

MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Capital

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 01/10/2007 | Estado Situación Inicial | 1 | | 68.177,72 | 68.177,72 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"

MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Inventario Materia Prima Directa

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|---------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 01/10/2007 | Compra S/F 100 | 2 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 01/10/2007 | Orden de Requisición N 1 | 7 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 500 | 10 | 720,00 | | 720,00 |
| 01/10/2007 | Orden de Requisición N 2 | 11 | | 720,00 | 0,00 |
| 02/10/2007 | Compra S/F 101 | 20 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 02/10/2007 | Orden de Requisición N 3 | 21 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 02/10/2007 | Compra S/F 501 | 24 | 720,00 | | 720,00 |
| 02/10/2007 | Orden de Requisición N 4 | 24 | | 720,00 | 0,00 |
| 03/10/2007 | Compra S/F 102 | 32 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 03/10/2007 | Orden de Requisición N 5 | 33 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 03/10/2007 | Compra S/F 502 | 36 | 720,00 | | 720,00 |
| 03/10/2007 | Orden de Requisición N 6 | 37 | | 720,00 | 0,00 |
| 04/10/2007 | Compra S/F 103 | 44 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 04/10/2007 | Orden de Requisición N 7 | 45 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 04/10/2007 | Compra S/F 503 | 48 | 720,00 | | 720,00 |
| 04/10/2007 | Orden de Requisición N 8 | 49 | | 720,00 | 0,00 |
| 05/10/2007 | Compra S/F 104 | 56 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 05/10/2007 | Orden de Requisición N 8 | 57 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 05/10/2007 | Compra S/F 504 | 60 | 720,00 | | 720,00 |
| 05/10/2007 | Orden de Requisición N 10 | 61 | | 720,00 | 0,00 |
| 06/10/2007 | Compra S/F 105 | 68 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 06/10/2007 | Orden de Requisición N 11 | 69 | | 1.560,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 06/10/2007 | Compra S/F 505 | 72 | 720,00 | | 720,00 |
| 06/10/2007 | Orden de Requisición N 12 | 73 | | 720,00 | 0,00 |
| 07/10/2007 | Compra S/F 106 | 80 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 07/10/2007 | Orden de Requisición N 13 | 81 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 07/10/2007 | Compra S/F 506 | 84 | 720,00 | | 720,00 |
| 07/10/2007 | Orden de Requisición N 14 | 85 | | 720,00 | 0,00 |
| 08/10/2007 | Compra S/F 107 | 92 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 08/10/2007 | Orden de Requisición N 15 | 93 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 08/10/2007 | Compra S/F 507 | 96 | 720,00 | | 720,00 |
| 08/10/2007 | Orden de Requisición N 15 | 97 | | 720,00 | 0,00 |
| 09/10/2007 | Compra S/F 108 | 105 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 09/10/2007 | Orden de Requisición N 17 | 106 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 09/10/2007 | Compra S/F 508 | 109 | 720,00 | | 720,00 |
| 09/10/2007 | Orden de Requisición N 18 | 110 | | 720,00 | 0,00 |
| 10/10/2007 | Compra S/F 109 | 117 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 10/10/2007 | Orden de Requisición N 19 | 118 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 10/10/2007 | Compra S/F 509 | 121 | 720,00 | | 720,00 |
| 10/10/2007 | Orden de Requisición N 20 | 122 | | 720,00 | 0,00 |
| 11/10/2007 | Compra S/F 110 | 129 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 11/10/2007 | Orden de Requisición N 21 | 130 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 11/10/2007 | Compra S/F 510 | 133 | 720,00 | | 720,00 |
| 11/10/2007 | Orden de Requisición N 22 | 134 | | 720,00 | 0,00 |
| 12/10/2007 | Compra S/F 111 | 141 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 12/10/2007 | Orden de Requisición N 23 | 142 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 12/10/2007 | Compra S/F 511 | 145 | 720,00 | | 720,00 |
| 12/10/2007 | Orden de Requisición N 24 | 146 | | 720,00 | 0,00 |
| 13/10/2007 | Compra S/F 112 | 153 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 13/10/2007 | Orden de Requisición N 25 | 154 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 13/10/2007 | Compra S/F 512 | 157 | 720,00 | | 720,00 |
| 13/10/2007 | Orden de Requisición N 26 | 158 | | 720,00 | 0,00 |
| 14/10/2007 | Compra S/F 113 | 165 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 14/10/2007 | Orden de Requisición N 27 | 166 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 14/10/2007 | Compra S/F 513 | 169 | 720,00 | | 720,00 |
| 14/10/2007 | Orden de Requisición N 28 | 170 | | 720,00 | 0,00 |
| 15/10/2007 | Compra S/F 114 | 177 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 15/10/2007 | Orden de Requisición N 29 | 182 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 15/10/2007 | Compra S/F 514 | 185 | 720,00 | | 720,00 |
| 15/10/2007 | Orden de Requisición N 30 | 186 | | 720,00 | 0,00 |
| 16/10/2007 | Compra S/F 115 | 193 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 16/10/2007 | Orden de Requisición N 31 | 194 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 16/10/2007 | Compra S/F 515 | 197 | 720,00 | | 720,00 |
| 16/10/2007 | Orden de Requisición N 32 | 198 | | 720,00 | 0,00 |
| 17/10/2007 | Compra S/F 116 | 205 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 17/10/2007 | Orden de Requisición N 33 | 206 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 17/10/2007 | Compra S/F 516 | 209 | 720,00 | | 720,00 |
| 17/10/2007 | Orden de Requisición N 34 | 210 | | 720,00 | 0,00 |
| 18/10/2007 | Compra S/F 117 | 217 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 18/10/2007 | Orden de Requisición N 35 | 218 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 18/10/2007 | Compra S/F 517 | 221 | 720,00 | | 720,00 |
| 18/10/2007 | Orden de Requisición N 36 | 222 | | 720,00 | 0,00 |
| 19/10/2007 | Compra S/F 118 | 230 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 19/10/2007 | Orden de Requisición N 37 | 231 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 19/10/2007 | Compra S/F 518 | 234 | 720,00 | | 720,00 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 19/10/2007 | Orden de Requisición N 38 | 235 | | 720,00 | 0,00 |
| 20/10/2007 | Compra S/F 119 | 242 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 20/10/2007 | Orden de Requisición N 39 | 243 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 20/10/2007 | Compra S/F 519 | 246 | 720,00 | | 720,00 |
| 20/10/2007 | Orden de Requisición N 40 | 247 | | 720,00 | 0,00 |
| 21/10/2007 | Compra S/F 120 | 254 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 21/10/2007 | Orden de Requisición N 41 | 255 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 21/10/2007 | Compra S/F 520 | 258 | 720,00 | | 720,00 |
| 21/10/2007 | Orden de Requisición N 42 | 259 | | 720,00 | 0,00 |
| 22/10/2007 | Compra S/F 121 | 266 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 22/10/2007 | Orden de Requisición N 43 | 267 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 22/10/2007 | Compra S/F 521 | 270 | 720,00 | | 720,00 |
| 22/10/2007 | Orden de Requisición N 44 | 271 | | 720,00 | 0,00 |
| 23/10/2007 | Compra S/F 122 | 279 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 23/10/2007 | Orden de Requisición N 45 | 280 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 23/10/2007 | Compra S/F 522 | 283 | 720,00 | | 720,00 |
| 23/10/2007 | Orden de Requisición N 46 | 284 | | 720,00 | 0,00 |
| 24/10/2007 | Compra S/F 123 | 291 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 24/10/2007 | Orden de Requisición N 47 | 292 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 24/10/2007 | Compra S/F 513 | 295 | 720,00 | | 720,00 |
| 24/10/2007 | Orden de Requisición N 48 | 296 | | 720,00 | 0,00 |
| 25/10/2007 | Compra S/F 124 | 303 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 25/10/2007 | Orden de Requisición N 49 | 304 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 25/10/2007 | Compra S/F 524 | 307 | 720,00 | | 720,00 |
| 25/10/2007 | Orden de Requisición N 50 | 308 | | 720,00 | 0,00 |
| 26/10/2007 | Compra S/F 125 | 315 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 26/10/2007 | Orden de Requisición N 51 | 316 | | 1560 | 0,00 |
| 26/10/2007 | Compra S/F 525 | 319 | 720,00 | | 720,00 |
| 26/10/2007 | Orden de Requisición N 52 | 320 | | 720,00 | 0,00 |
| 27/10/2007 | Compra S/F 126 | 327 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 27/10/2007 | Orden de Requisición N 53 | 328 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 27/10/2007 | Compra S/F 526 | 331 | 720,00 | | 720,00 |
| 27/10/2007 | Orden de Requisición N 54 | 332 | | 720,00 | 0,00 |
| 28/10/2007 | Compra S/F 127 | 339 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 28/10/2007 | Orden de Requisición N 55 | 340 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 28/10/2007 | Compra S/F 527 | 343 | 720,00 | | 720,00 |
| 28/10/2007 | Orden de Requisición N 56 | 344 | | 720,00 | 0,00 |
| 29/10/2007 | Compra S/F 128 | 351 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 29/10/2007 | Orden de Requisición N 57 | 352 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 29/10/2007 | Compra S/F 528 | 355 | 720,00 | | 720,00 |
| 29/10/2007 | Orden de Requisición N 58 | 356 | | 720,00 | 0,00 |
| 30/10/2007 | Compra S/F 129 | 364 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 30/10/2007 | Orden de Requisición N 59 | 365 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 30/10/2007 | Compra S/F 529 | 368 | 720,00 | | 720,00 |
| 30/10/2007 | Orden de Requisición N 60 | 369 | | 720,00 | 0,00 |
| 31/10/2007 | Compra S/F 130 | 376 | 1.560,00 | | 1.560,00 |
| 31/10/2007 | Orden de Requisición N 61 | 377 | | 1.560,00 | 0,00 |
| 31/10/2007 | Compra S/F 530 | 380 | 720,00 | | 720,00 |
| 31/10/2007 | Orden de Requisición N 62 | 381 | | 720,00 | 0,00 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Proveedores

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|----------------|-----|------|----------|-----------|
| 01/10/2007 | Compra S/F 100 | 2 | | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 500 | 10 | | 720,00 | 2.280,00 |
| 02/10/2007 | Compra S/F 101 | 20 | | 1.560,00 | 3.840,00 |
| 02/10/2007 | Compra S/F 501 | 24 | | 720,00 | 4.560,00 |
| 03/10/2007 | Compra S/F 102 | 32 | | 1.560,00 | 6.120,00 |
| 03/10/2007 | Compra S/F 502 | 36 | | 720,00 | 6.840,00 |
| 04/10/2007 | Compra S/F 103 | 44 | | 1.560,00 | 8.400,00 |
| 04/10/2007 | Compra S/F 503 | 48 | | 720,00 | 9.120,00 |
| 05/10/2007 | Compra S/F 104 | 56 | | 1.560,00 | 10.680,00 |
| 05/10/2007 | Compra S/F 504 | 60 | | 720,00 | 11.400,00 |
| 06/10/2007 | Compra S/F 105 | 68 | | 1.560,00 | 12.960,00 |
| 06/10/2007 | Compra S/F 505 | 72 | | 720,00 | 13.680,00 |
| 07/10/2007 | Compra S/F 106 | 80 | | 1.560,00 | 15.240,00 |
| 07/10/2007 | Compra S/F 506 | 84 | | 720,00 | 15.960,00 |
| 08/10/2007 | Compra S/F 107 | 92 | | 1.560,00 | 17.520,00 |
| 08/10/2007 | Compra S/F 507 | 96 | | 720,00 | 18.240,00 |
| 09/10/2007 | Compra S/F 107 | 105 | | 1.560,00 | 19.800,00 |
| 09/10/2007 | Compra S/F 508 | 109 | | 720,00 | 20.520,00 |
| 10/10/2007 | Compra S/F 109 | 117 | | 1.560,00 | 22.080,00 |
| 10/10/2007 | Compra S/F 509 | 121 | | 720,00 | 22.800,00 |
| 11/10/2007 | Compra S/F 110 | 129 | | 1.560,00 | 24.360,00 |
| 11/10/2007 | Compra S/F 510 | 133 | | 720,00 | 25.080,00 |
| 12/10/2007 | Compra S/F 111 | 141 | | 1.560,00 | 26.640,00 |
| 12/10/2007 | Compra S/F 511 | 145 | | 720,00 | 27.360,00 |
| 13/10/2007 | Compra S/F 112 | 153 | | 1.560,00 | 28.920,00 |
| 13/10/2007 | Compra S/F 512 | 157 | | 720,00 | 29.640,00 |
| 14/10/2007 | Compra S/F 113 | 165 | | 1.560,00 | 31.200,00 |
| 14/10/2007 | Compra S/F 513 | 169 | | 720,00 | 31.920,00 |
| 15/10/2007 | Compra S/F 114 | 177 | | 1.560,00 | 33.480,00 |
| 15/10/2007 | Compra S/F 514 | 185 | | 720,00 | 34.200,00 |
| 16/10/2007 | Compra S/F 115 | 193 | | 1.560,00 | 35.760,00 |
| 16/10/2007 | Compra S/F 515 | 197 | | 720,00 | 36.480,00 |
| 17/10/2007 | Compra S/F 116 | 205 | | 1.560,00 | 38.040,00 |
| 17/10/2007 | Compra S/F 516 | 209 | | 720,00 | 38.760,00 |
| 18/10/2007 | Compra S/F 117 | 217 | | 1.560,00 | 40.320,00 |
| 18/10/2007 | Compra S/F 517 | 221 | | 720,00 | 41.040,00 |
| 19/10/2007 | Compra S/F 118 | 230 | | 1.560,00 | 42.600,00 |
| 19/10/2007 | Compra S/F 518 | 234 | | 720,00 | 43.320,00 |
| 20/10/2007 | Compra S/F 119 | 242 | | 1.560,00 | 44.880,00 |
| 20/10/2007 | Compra S/F 519 | 246 | | 720,00 | 45.600,00 |
| 21/10/2007 | Compra S/F 120 | 254 | | 1.560,00 | 47.160,00 |
| 21/10/2007 | Compra S/F 520 | 258 | | 720,00 | 47.880,00 |
| 22/10/2007 | Compra S/F 121 | 266 | | 1.560,00 | 49.440,00 |
| 22/10/2007 | Compra S/F 521 | 270 | | 720,00 | 50.160,00 |
| 23/10/2007 | Compra S/F 122 | 279 | | 1.560,00 | 51.720,00 |
| 23/10/2007 | Compra S/F 522 | 283 | | 720,00 | 52.440,00 |
| 24/10/2007 | Compra S/F 123 | 291 | | 1.560,00 | 54.000,00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 24/10/2007 | Compra S/F 513 | 295 | | 720,00 | 54.720,00 |
| 25/10/2007 | Compra S/F 124 | 303 | | 1.560,00 | 56.280,00 |
| 25/10/2007 | Compra S/F 524 | 307 | | 720,00 | 57.000,00 |
| 26/10/2007 | Compra S/F 125 | 315 | | 1.560,00 | 58.560,00 |
| 26/10/2007 | Compra S/F 525 | 319 | | 720,00 | 59.280,00 |
| 27/10/2007 | Compra S/F 126 | 327 | | 1.560,00 | 60.840,00 |
| 27/10/2007 | Compra S/F 526 | 331 | | 720,00 | 61.560,00 |
| 28/10/2007 | Compra S/F 127 | 339 | | 1.560,00 | 63.120,00 |
| 28/10/2007 | Compra S/F 527 | 343 | | 720,00 | 63.840,00 |
| 29/10/2007 | Compra S/F 128 | 351 | | 1.560,00 | 65.400,00 |
| 29/10/2007 | Compra S/F 528 | 355 | | 720,00 | 66.120,00 |
| 30/10/2007 | Compra S/F 129 | 364 | | 1.560,00 | 67.680,00 |
| 30/10/2007 | Compra S/F 529 | 368 | | 720,00 | 68.400,00 |
| 31/10/2007 | Compra S/F 130 | 376 | | 1.560,00 | 69.960,00 |
| 31/10/2007 | Compra S/F 530 | 380 | | 720,00 | 70.680,00 |
| 31/10/2007 | Cancelación de leche | 391 | 70.680,00 | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"

MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Inventario Suministros y Materiales

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|---------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 01/10/2007 | Compra S/F 5337 | 2 | 3.850,00 | | 3.850,00 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 1217 | 4 | 279,00 | | 4.129,00 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 9647 | 5 | 54,00 | | 4.183,00 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 8755 | 6 | 372,00 | | 4.555,00 |
| 01/10/2007 | Orden de Requisición N 1 | 7 | | 185,16 | 4.369,84 |
| 01/10/2007 | Orden de Requisición N 2 | 11 | | 95,58 | 4.274,26 |
| 02/10/2007 | Orden de Requisición N 3 | 21 | | 185,16 | 4.089,10 |
| 02/10/2007 | Orden de Requisición N 4 | 25 | | 95,58 | 3.993,52 |
| 02/10/2007 | Orden de Requisición N 5 | 33 | | 185,16 | 3.808,36 |
| 03/10/2007 | Orden de Requisición N 6 | 37 | | 95,58 | 3.712,78 |
| 04/10/2007 | Orden de Requisición N 7 | 45 | | 185,16 | 3.527,62 |
| 04/10/2007 | Orden de Requisición N 8 | 49 | | 95,58 | 3.432,04 |
| 05/10/2007 | Orden de Requisición N 9 | 57 | | 185,16 | 3.246,88 |
| 05/10/2007 | Orden de Requisición N 10 | 61 | | 95,58 | 3.151,30 |
| 06/10/2007 | Orden de Requisición N 11 | 69 | | 185,16 | 2.966,14 |
| 06/10/2007 | Orden de Requisición N 12 | 73 | | 95,58 | 2.870,56 |
| 07/10/2007 | Orden de Requisición N 13 | 81 | | 185,16 | 2.685,40 |
| 07/10/2007 | Orden de Requisición N 14 | 85 | | 95,58 | 2.589,82 |
| 08/10/2007 | Orden de Requisición N 15 | 93 | | 185,16 | 2.404,66 |
| 08/10/2007 | Orden de Requisición N 16 | 97 | | 95,58 | 2.309,08 |
| 09/10/2007 | Orden de Requisición N 17 | 106 | | 185,16 | 2.123,92 |
| 09/10/2007 | Orden de Requisición N 18 | 110 | | 95,58 | 2.028,34 |
| 10/10/2007 | Orden de Requisición N 19 | 118 | | 185,16 | 1.843,18 |
| 10/10/2007 | Orden de Requisición N 20 | 122 | | 95,58 | 1.747,60 |
| 11/10/2007 | Orden de Requisición N 21 | 130 | | 185,16 | 1.562,44 |
| 11/10/2007 | Orden de Requisición N 22 | 134 | | 95,58 | 1.466,86 |
| 12/10/2007 | Orden de Requisición N 23 | 142 | | 185,16 | 1.281,70 |
| 12/10/2007 | Orden de Requisición N 24 | 146 | | 95,58 | 1.186,12 |
| 13/10/2007 | Orden de Requisición N 25 | 154 | | 185,16 | 1.000,96 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 13/10/2007 | Orden de Requisición N 26 | 158 | | 95,58 | 905,38 |
| 14/10/2007 | Orden de Requisición N 27 | 166 | | 185,16 | 720,22 |
| 14/10/2007 | Orden de Requisición N 28 | 170 | | 95,58 | 624,64 |
| 15/10/2007 | Compra S/F 5337 | 178 | 3.850,00 | | 4.474,64 |
| 15/10/2007 | Compra S/F 1217 | 179 | 279,00 | | 4.753,64 |
| 15/10/2007 | Compra S/F 5337 | 180 | 54,00 | | 4.807,64 |
| 15/10/2007 | Orden de Requisición N 29 | 182 | | 185,16 | 4.622,48 |
| 15/10/2007 | Orden de Requisición N 30 | 186 | | 95,58 | 4.526,90 |
| 16/10/2007 | Orden de Requisición N 31 | 194 | | 185,16 | 4.341,74 |
| 16/10/2007 | Orden de Requisición N 32 | 198 | | 95,58 | 4.246,16 |
| 17/10/2007 | Orden de Requisición N 33 | 206 | | 185,16 | 4.061,00 |
| 17/10/2007 | Orden de Requisición N 34 | 210 | | 95,58 | 3.965,42 |
| 18/10/2007 | Orden de Requisición N 35 | 218 | | 185,16 | 3.780,26 |
| 18/10/2007 | Orden de Requisición N 36 | 222 | | 95,58 | 3.684,68 |
| 19/10/2007 | Orden de Requisición N 37 | 231 | | 185,16 | 3.499,52 |
| 19/10/2007 | Orden de Requisición N 38 | 235 | | 95,58 | 3.403,94 |
| 20/10/2007 | Orden de Requisición N 39 | 243 | | 185,16 | 3.218,78 |
| 20/10/2007 | Orden de Requisición N 40 | 247 | | 95,58 | 3.123,20 |
| 21/10/2007 | Orden de Requisición N 41 | 255 | | 185,16 | 2.938,04 |
| 21/10/2007 | Orden de Requisición N 42 | 259 | | 95,58 | 2.842,46 |
| 22/10/2007 | Orden de Requisición N 43 | 267 | | 185,16 | 2.657,30 |
| 22/10/2007 | Orden de Requisición N 44 | 271 | | 95,58 | 2.561,72 |
| 23/10/2007 | Orden de Requisición N 45 | 280 | | 185,16 | 2.376,56 |
| 23/10/2007 | Orden de Requisición N 46 | 284 | | 95,58 | 2.280,98 |
| 24/10/2007 | Orden de Requisición N 47 | 292 | | 185,16 | 2.095,82 |
| 24/10/2007 | Orden de Requisición N 48 | 296 | | 95,58 | 2.000,24 |
| 25/10/2007 | Orden de Requisición N 49 | 304 | | 185,16 | 1.815,08 |
| 25/10/2007 | Orden de Requisición N 50 | 308 | | 95,58 | 1.719,50 |
| 26/10/2007 | Orden de Requisición N 51 | 316 | | 185,16 | 1.534,34 |
| 26/10/2007 | Orden de Requisición N 52 | 320 | | 95,58 | 1.438,76 |
| 27/10/2007 | Orden de Requisición N 53 | 328 | | 185,16 | 1.253,60 |
| 27/10/2007 | Orden de Requisición N 54 | 332 | | 95,58 | 1.158,02 |
| 28/10/2007 | Orden de Requisición N 55 | 340 | | 185,16 | 972,86 |
| 28/10/2007 | Orden de Requisición N 56 | 344 | | 95,58 | 877,28 |
| 29/10/2007 | Orden de Requisición N 57 | 352 | | 185,16 | 692,12 |
| 29/10/2007 | Orden de Requisición N 58 | 356 | | 95,58 | 596,54 |
| 30/10/2007 | Orden de Requisición N 59 | 365 | | 185,16 | 411,38 |
| 30/10/2007 | Orden de Requisición N 60 | 369 | | 95,58 | 315,80 |
| 31/10/2007 | Orden de Requisición N 61 | 377 | | 185,16 | 130,64 |
| 31/10/2007 | Orden de Requisición N 62 | 381 | | 95,58 | 35,06 |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Iva en Compras

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-----------------|-----|--------|-------|--------|
| 01/10/2007 | Compra S/F 5337 | 2 | 462,00 | | 462,00 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 1217 | 4 | 33,48 | | 495,48 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 8755 | 6 | 44,64 | | 540,12 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 8755 | 18 | 7,242 | | 547,36 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 8755 | 19 | 7,44 | | 554,80 |
| 08/10/2007 | Compra S/F 1456 | 104 | 8,40 | | 563,20 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----|--------|--|----------|
| 15/10/2007 | Compra S/F 5337 | 178 | 462,00 | | 1.025,20 |
| 15/10/2007 | Compra S/F 1217 | 179 | 33,48 | | 1.058,68 |
| 15/10/2007 | Compra alimentos S/F 4321 | 181 | 8,22 | | 1.066,91 |
| 22/10/2007 | Compra alimentos S/F 6789 | 278 | 8,46 | | 1.075,37 |
| 29/10/2007 | Compra alimentos S/F 1234 | 363 | 3,00 | | 1.078,37 |
| 31/10/2007 | Pago mensual de combustible | 389 | 74,40 | | 1.152,77 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Retención en la Fuente

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----|------|-------|--------|
| 01/10/2007 | Compra S/F 5337 | 3 | | 77,00 | 77,00 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 1217 | 4 | | 5,58 | 71,42 |
| 01/10/2007 | Compra S/F 8755 | 6 | | 7,44 | 63,98 |
| 01/10/2007 | Compra alimentos S/F 1252 | 18 | | 1,20 | 65,19 |
| 01/10/2007 | Compra prodts aseo S/F 4532 | 19 | | 1,24 | 66,43 |
| 08/10/2007 | Compra alimentos S/F 1456 | 104 | | 1,40 | 67,83 |
| 15/10/2007 | Compra S/F 5337 | 178 | | 77,00 | 144,83 |
| 15/10/2007 | Compra S/F 1217 | 179 | | 5,58 | 150,41 |
| 15/10/2007 | Compra alimentos S/F 4321 | 181 | | 1,37 | 151,78 |
| 22/10/2007 | Compra alimentos S/F 6789 | 278 | | 1,41 | 153,19 |
| 31/10/2007 | Pago mensual de combustible | 389 | | 12,40 | 165,59 |
| 31/10/2007 | Pago recolección de leche | 390 | | 2,00 | 167,59 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Inventario Productos en Proceso

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 01/10/2007 | Orden de Requisición N 1 | 7 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 01/10/2007 | Registro M.O.D y C.I.F. | 8 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 01/10/2007 | Entrega de Producción N 1 | 9 | | 1.806,46 | 0,00 |
| 01/10/2007 | Orden de Requisición N 2 | 11 | 815,58 | | 815,58 |
| 01/10/2007 | Registro M.O.D y C.I.F. | 12 | 61,30 | | 876,88 |
| 01/10/2007 | Entrega de Producción N 2 | 13 | | 876,88 | 0,00 |
| 02/10/2007 | Orden de Requisición N 3 | 21 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 02/10/2007 | S/Regitro de la M.O.D y C.I.F | 22 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 02/10/2007 | Entrega de Producción N 3 | 23 | | 1.806,46 | 0,00 |
| 02/10/2007 | Orden de Requisición N 4 | 25 | 815,58 | | 815,58 |
| 02/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 26 | 61,30 | | 876,88 |
| 02/10/2007 | Entrega de Producción N 4 | 27 | | 876,882 | 0,00 |
| 03/10/2007 | Orden de Requisición N 5 | 33 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 03/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 34 | 61,30 | | 1.806,46 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 03/10/2007 | Entrega de Producción N 5 | 35 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 03/10/2007 | Orden de Requisición N 6 | 37 | 815,58 | | 815,58 |
| 03/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 38 | 61,30 | | 876,88 |
| 03/10/2007 | Entrega de Producción N 6 | 39 | | 876,882 | 0,00 |
| 04/10/2007 | Orden de Requisición N 7 | 45 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 04/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 46 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 04/10/2007 | Entrega de Producción N 7 | 47 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 04/10/2007 | Orden de Requisición N 8 | 49 | 815,58 | | 815,58 |
| 04/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 50 | 61,30 | | 876,88 |
| 04/10/2007 | Entrega de Producción N 8 | 51 | | 876,882 | 0,00 |
| 05/10/2007 | Orden de Requisición N 9 | 57 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 05/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 58 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 05/10/2007 | Entrega de Producción N 9 | 59 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 05/10/2007 | Orden de Requisición N 10 | 61 | 815,58 | | 815,58 |
| 05/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 62 | 61,30 | | 876,88 |
| 05/10/2007 | Entrega de Producción N 10 | 63 | | 876,882 | 0,00 |
| 06/10/2007 | Orden de Requisición N 11 | 69 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 06/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 70 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 06/10/2007 | Entrega de Producción N 11 | 71 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 06/10/2007 | Orden de Requisición N 12 | 73 | 815,58 | | 815,58 |
| 06/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 74 | 61,30 | | 876,88 |
| 06/10/2007 | Entrega de Producción N 12 | 75 | | 876,882 | 0,00 |
| 07/10/2007 | Orden de Requisición N 13 | 81 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 07/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 82 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 07/10/2007 | Entrega de Producción N 13 | 83 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 07/10/2007 | Orden de Requisición N 14 | 85 | 815,58 | | 815,58 |
| 07/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 86 | 61,30 | | 876,88 |
| 07/10/2007 | Entrega de Producción N 14 | 87 | | 876,882 | 0,00 |
| 08/10/2007 | Orden de Requisición N 15 | 93 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 08/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 94 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 08/10/2007 | Entrega de Producción N 15 | 95 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 08/10/2007 | Orden de Requisición N 16 | 97 | 815,58 | | 815,58 |
| 08/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 98 | 61,30 | | 876,88 |
| 08/10/2007 | Entrega de Producción N 16 | 99 | | 876,882 | 0,00 |
| 09/10/2007 | Orden de Requisición N 17 | 106 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 09/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 107 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 09/10/2007 | Entrega de Producción N 17 | 108 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 09/10/2007 | Orden de Requisición N 18 | 110 | 815,58 | | 815,58 |
| 09/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 111 | 61,30 | | 876,88 |
| 09/10/2007 | Entrega de Producción N 18 | 112 | | 876,882 | 0,00 |
| 10/10/2007 | Orden de Requisición N 19 | 118 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 10/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 119 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 10/10/2007 | Entrega de Producción N 19 | 120 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 10/10/2007 | Orden de Requisición N 20 | 122 | 815,58 | | 815,58 |
| 10/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 123 | 61,30 | | 876,88 |
| 10/10/2007 | Entrega de Producción N 20 | 124 | | 876,882 | 0,00 |
| 11/10/2007 | Orden de Requisición N 21 | 130 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 11/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 131 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 11/10/2007 | Entrega de Producción N 21 | 132 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 11/10/2007 | Orden de Requisición N 22 | 134 | 815,58 | | 815,58 |
| 11/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 135 | 61,30 | | 876,88 |
| 11/10/2007 | Entrega de Producción N 22 | 136 | | 876,882 | 0,00 |
| 12/10/2007 | Orden de Requisición N 23 | 142 | 1.745,16 | | 1.745,16 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 12/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 143 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 12/10/2007 | Entrega de Producción N 23 | 144 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 12/10/2007 | Orden de Requisición N 24 | 146 | 815,58 | | 815,58 |
| 12/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 147 | 61,30 | | 876,88 |
| 12/10/2007 | Entrega de Producción N 24 | 148 | | 876,882 | 0,00 |
| 13/10/2007 | Orden de Requisición N 25 | 154 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 13/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 155 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 13/10/2007 | Entrega de Producción N 25 | 156 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 13/10/2007 | Orden de Requisición N 26 | 158 | 815,58 | | 815,58 |
| 13/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 159 | 61,30 | | 876,88 |
| 13/10/2007 | Entrega de Producción N 26 | 160 | | 876,882 | 0,00 |
| 14/10/2007 | Orden de Requisición N 27 | 166 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 14/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 167 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 14/10/2007 | Entrega de Producción N 27 | 168 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 14/10/2007 | Orden de Requisición N 28 | 170 | 815,58 | | 815,58 |
| 14/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 171 | 61,30 | | 876,88 |
| 14/10/2007 | Entrega de Producción N 28 | 171 | | 876,882 | 0,00 |
| 15/10/2007 | Orden de Requisición N 29 | 182 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 15/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 183 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 15/10/2007 | Entrega de Producción N 29 | 171 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 15/10/2007 | Orden de Requisición N 30 | 186 | 815,58 | | 815,58 |
| 15/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 187 | 61,30 | | 876,88 |
| 15/10/2007 | Entrega de Producción N 30 | 188 | | 876,882 | 0,00 |
| 16/10/2007 | Orden de Requisición N 31 | 194 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 16/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 195 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 16/10/2007 | Entrega de Producción N 31 | 196 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 16/10/2007 | Orden de Requisición N 32 | 198 | 815,58 | | 815,58 |
| 16/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 199 | 61,30 | | 876,88 |
| 16/10/2007 | Entrega de Producción N 32 | 200 | | 876,882 | 0,00 |
| 17/10/2007 | Orden de Requisición N 33 | 206 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 17/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 207 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 17/10/2007 | Entrega de Producción N 33 | 208 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 17/10/2007 | Orden de Requisición N 34 | 210 | 815,58 | | 815,58 |
| 17/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 211 | 61,30 | | 876,88 |
| 17/10/2007 | Entrega de Producción N 34 | 212 | | 876,882 | 0,00 |
| 18/10/2007 | Orden de Requisición N 35 | 218 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 18/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 219 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 18/10/2007 | Entrega de Producción N 35 | 220 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 18/10/2007 | Orden de Requisición N 36 | 222 | 815,58 | | 815,58 |
| 18/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 223 | 61,30 | | 876,88 |
| 18/10/2007 | Entrega de Producción N 36 | 224 | | 876,882 | 0,00 |
| 19/10/2007 | Orden de Requisición N 37 | 231 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 19/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 232 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 19/10/2007 | Entrega de Producción N 37 | 233 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 19/10/2007 | Orden de Requisición N 38 | 235 | 815,58 | | 815,58 |
| 19/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 236 | 61,30 | | 876,88 |
| 19/10/2007 | Entrega de Producción N 38 | 237 | | 876,882 | 0,00 |
| 20/10/2007 | Orden de Requisición N 39 | 243 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 20/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 244 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 20/10/2007 | Entrega de Producción N 39 | 245 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 20/10/2007 | Orden de Requisición N 40 | 247 | 815,58 | | 815,58 |
| 20/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 248 | 61,30 | | 876,88 |
| 20/10/2007 | Entrega de Producción N 40 | 249 | | 876,882 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 21/10/2007 | Orden de Requisición N 41 | 255 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 21/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 256 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 21/10/2007 | Entrega de Producción N 41 | 257 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 21/10/2007 | Orden de Requisición N 42 | 259 | 815,58 | | 815,58 |
| 21/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 260 | 61,30 | | 876,88 |
| 21/10/2007 | Entrega de Producción N 42 | 261 | | 876,882 | 0,00 |
| 22/10/2007 | Orden de Requisición N 43 | 267 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 22/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 268 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 22/10/2007 | Entrega de Producción N 43 | 269 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 22/10/2007 | Orden de Requisición N 44 | 271 | 815,58 | | 815,58 |
| 22/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 272 | 61,30 | | 876,88 |
| 22/10/2007 | Entrega de Producción N 43 | 273 | | 876,882 | 0,00 |
| 23/10/2007 | Orden de Requisición N 45 | 280 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 23/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 281 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 23/10/2007 | Entrega de Producción N 45 | 282 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 23/10/2007 | Orden de Requisición N 46 | 283 | 815,58 | | 815,58 |
| 23/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 285 | 61,30 | | 876,88 |
| 23/10/2007 | Entrega de Producción N 46 | 286 | | 876,882 | 0,00 |
| 24/10/2007 | Orden de Requisición N 47 | 292 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 24/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 293 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 24/10/2007 | Entrega de Producción N 47 | 294 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 24/10/2007 | Orden de Requisición N 48 | 296 | 815,58 | | 815,58 |
| 24/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 297 | 61,30 | | 876,88 |
| 24/10/2007 | Entrega de Producción N 48 | 298 | | 876,882 | 0,00 |
| 25/10/2007 | Orden de Requisición N 49 | 304 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 25/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 305 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 25/10/2007 | Entrega de Producción N 49 | 307 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 25/10/2007 | Orden de Requisición N 50 | 308 | 815,58 | | 815,58 |
| 25/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 309 | 61,30 | | 876,88 |
| 25/10/2007 | Entrega de Producción N 50 | 310 | | 876,882 | 0,00 |
| 26/10/2007 | Orden de Requisición N 51 | 316 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 26/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 317 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 26/10/2007 | Entrega de Producción N 51 | 318 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 26/10/2007 | Orden de Requisición N 52 | 320 | 815,58 | | 815,58 |
| 26/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 321 | 61,30 | | 876,88 |
| 26/10/2007 | Entrega de Producción N 52 | 322 | | 876,882 | 0,00 |
| 27/10/2007 | Orden de Requisición N 53 | 328 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 27/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 329 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 27/10/2007 | Entrega de Producción N 53 | 330 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 27/10/2007 | Orden de Requisición N 54 | 332 | 815,58 | | 815,58 |
| 27/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 333 | 61,30 | | 876,88 |
| 27/10/2007 | Entrega de Producción N 54 | 334 | | 876,882 | 0,00 |
| 28/10/2007 | Orden de Requisición N 55 | 340 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 28/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 341 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 28/10/2007 | Entrega de Producción N 55 | 342 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 28/10/2007 | Orden de Requisición N 56 | 344 | 815,58 | | 815,58 |
| 28/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 345 | 61,30 | | 876,88 |
| 28/10/2007 | Entrega de Producción N 56 | 346 | | 876,882 | 0,00 |
| 29/10/2007 | Orden de Requisición N 57 | 352 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 29/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 353 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 29/10/2007 | Entrega de Producción N 56 | 354 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 29/10/2007 | Orden de Requisición N 58 | 356 | 815,58 | | 815,58 |
| 29/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 357 | 61,30 | | 876,88 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 29/10/2007 | Entrega de Producción N 58 | 358 | | 876,882 | 0,00 |
| 30/10/2007 | Orden de Requisición N 59 | 365 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 30/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 366 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 30/10/2007 | Entrega de Producción N 59 | 367 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 30/10/2007 | Orden de Requisición N 60 | 369 | 815,58 | | 815,58 |
| 30/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 370 | 61,30 | | 876,88 |
| 30/10/2007 | Entrega de Producción N 60 | 371 | | 876,882 | 0,00 |
| 31/10/2007 | Orden de Requisición N 61 | 377 | 1.745,16 | | 1.745,16 |
| 31/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 378 | 61,30 | | 1.806,46 |
| 31/10/2007 | Entrega de Producción N 61 | 379 | | 1.806,462 | 0,00 |
| 31/10/2007 | Orden de Requisición N 62 | 381 | 815,58 | | 815,58 |
| 31/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 382 | 61,30 | | 876,88 |
| 31/10/2007 | Entrega de Producción N 62 | 383 | | 876,882 | 0,00 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Mano de Obra Direta

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----|------|-------|--------|
| 01/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 8 | | 23,33 | 23,33 |
| 01/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 12 | | 23,33 | 46,66 |
| 02/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 22 | | 23,33 | 69,99 |
| 02/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 26 | | 23,33 | 93,32 |
| 03/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 34 | | 23,33 | 116,65 |
| 03/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 38 | | 23,33 | 139,98 |
| 04/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 46 | | 23,33 | 163,31 |
| 04/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 50 | | 23,33 | 186,64 |
| 05/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 58 | | 23,33 | 209,97 |
| 05/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 62 | | 23,33 | 233,30 |
| 06/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 70 | | 23,33 | 256,63 |
| 06/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 74 | | 23,33 | 279,96 |
| 07/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 82 | | 23,33 | 303,29 |
| 07/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 86 | | 23,33 | 326,62 |
| 08/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 94 | | 23,33 | 349,95 |
| 08/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 98 | | 23,33 | 373,28 |
| 09/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 107 | | 23,33 | 396,61 |
| 09/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 111 | | 23,33 | 419,94 |
| 10/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 119 | | 23,33 | 443,27 |
| 10/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 123 | | 23,33 | 466,60 |
| 11/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 131 | | 23,33 | 489,93 |
| 11/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 135 | | 23,33 | 513,26 |
| 12/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 143 | | 23,33 | 536,59 |
| 12/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 147 | | 23,33 | 559,92 |
| 13/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 155 | | 23,33 | 583,25 |
| 13/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 159 | | 23,33 | 606,58 |
| 14/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 167 | | 23,33 | 629,91 |
| 14/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 171 | | 23,33 | 653,24 |
| 15/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 183 | | 23,33 | 676,57 |
| 15/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 187 | | 23,33 | 699,90 |
| 16/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 195 | | 23,33 | 723,23 |
| 16/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 199 | | 23,33 | 746,56 |
| 17/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 207 | | 23,33 | 769,89 |
| 17/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 211 | | 23,33 | 793,22 |
| 18/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 219 | | 23,33 | 816,55 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 18/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 223 | | 23,33 | 839,88 |
| 19/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 232 | | 23,33 | 863,21 |
| 19/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 236 | | 23,33 | 886,54 |
| 20/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 244 | | 23,33 | 909,87 |
| 20/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 248 | | 23,33 | 933,20 |
| 21/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 256 | | 23,33 | 956,53 |
| 21/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 260 | | 23,33 | 979,86 |
| 22/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 268 | | 23,33 | 1.003,19 |
| 22/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 272 | | 23,33 | 1.026,52 |
| 23/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 281 | | 23,33 | 1.049,85 |
| 23/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 285 | | 23,33 | 1.073,18 |
| 24/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 293 | | 23,33 | 1.096,51 |
| 24/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 297 | | 23,33 | 1.119,84 |
| 25/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 305 | | 23,33 | 1.143,17 |
| 25/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 309 | | 23,33 | 1.166,50 |
| 26/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 317 | | 23,33 | 1.189,83 |
| 26/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 321 | | 23,33 | 1.213,16 |
| 27/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 329 | | 23,33 | 1.236,49 |
| 27/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 333 | | 23,33 | 1.259,82 |
| 28/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 341 | | 23,33 | 1.283,15 |
| 28/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 345 | | 23,33 | 1.306,48 |
| 29/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 353 | | 23,33 | 1.329,81 |
| 29/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 357 | | 23,33 | 1.353,14 |
| 30/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 366 | | 23,33 | 1.376,47 |
| 30/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 370 | | 23,33 | 1.399,80 |
| 31/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 378 | | 23,33 | 1.423,13 |
| 31/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 382 | | 23,33 | 1.446,50 |
| 31/10/2007 | Pago de nómina M.O.D Oct. | 393 | 1400,00 | | 46,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Costos Indirectos de Fabricación

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----|------|-------|--------|
| 01/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 8 | | 37,97 | 37,97 |
| 01/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 12 | | 37,97 | 75,94 |
| 02/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 22 | | 37,97 | 113,91 |
| 02/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 26 | | 37,97 | 151,88 |
| 03/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 34 | | 37,97 | 189,85 |
| 03/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 38 | | 37,97 | 227,83 |
| 04/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 46 | | 37,97 | 265,80 |
| 04/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 50 | | 37,97 | 303,77 |
| 05/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 58 | | 37,97 | 341,74 |
| 05/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 62 | | 37,97 | 379,71 |
| 06/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 70 | | 37,97 | 417,68 |
| 06/10/2007 | Regitro de la M.O.D y C.I.F | 74 | | 37,97 | 455,65 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|-----|-------|----------|
| 07/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 82 | 37,97 | 493,62 |
| 07/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 86 | 37,97 | 531,60 |
| 08/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 94 | 37,97 | 569,57 |
| 08/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 98 | 37,97 | 607,54 |
| 09/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 107 | 37,97 | 645,51 |
| 09/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 111 | 37,97 | 683,48 |
| 10/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 119 | 37,97 | 721,45 |
| 10/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 123 | 37,97 | 759,42 |
| 11/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 131 | 37,97 | 797,39 |
| 11/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 135 | 37,97 | 835,37 |
| 12/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 143 | 37,97 | 873,34 |
| 12/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 147 | 37,97 | 911,31 |
| 13/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 155 | 37,97 | 949,28 |
| 13/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 159 | 37,97 | 987,25 |
| 14/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 167 | 37,97 | 1.025,22 |
| 14/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 171 | 37,97 | 1.063,19 |
| 15/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 183 | 37,97 | 1.101,16 |
| 15/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 187 | 37,97 | 1.139,14 |
| 16/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 195 | 37,97 | 1.177,11 |
| 16/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 199 | 37,97 | 1.215,08 |
| 17/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 207 | 37,97 | 1.253,05 |
| 17/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 211 | 37,97 | 1.291,02 |
| 18/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 219 | 37,97 | 1.328,99 |
| 18/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 223 | 37,97 | 1.366,96 |
| 19/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 232 | 37,97 | 1.404,93 |
| 19/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 236 | 37,97 | 1.442,90 |
| 20/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 244 | 37,97 | 1.480,88 |
| 20/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 248 | 37,97 | 1.518,85 |
| 21/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 256 | 37,97 | 1.556,82 |
| 21/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 260 | 37,97 | 1.594,79 |
| 22/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 268 | 37,97 | 1.632,76 |
| 22/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 272 | 37,97 | 1.670,73 |
| 23/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 281 | 37,97 | 1.708,70 |
| 23/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 285 | 37,97 | 1.746,67 |
| 24/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 293 | 37,97 | 1.784,65 |
| 24/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 297 | 37,97 | 1.822,62 |
| 25/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 305 | 37,97 | 1.860,59 |
| 25/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 309 | 37,97 | 1.898,56 |
| 26/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 317 | 37,97 | 1.936,53 |
| 26/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 321 | 37,97 | 1.974,50 |
| 27/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 329 | 37,97 | 2.012,47 |
| 27/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 333 | 37,97 | 2.050,44 |
| 28/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 341 | 37,97 | 2.088,42 |
| 28/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 345 | 37,97 | 2.126,39 |
| 29/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 353 | 37,97 | 2.164,36 |
| 29/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 357 | 37,97 | 2.202,33 |
| 30/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 366 | 37,97 | 2.240,30 |
| 30/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 370 | 37,97 | 2.278,27 |
| 31/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 378 | 37,97 | 2.316,24 |
| 31/10/2007 | Registro de la M.O.D y C.I.F | 382 | 37,97 | 2.354,21 |
| | | | | |
| | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"

MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Inventario Productos Terminados

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|----------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 01/10/2007 | Entrega de Producción N 1 | 9 | 1.806,46 | | 1.806,46 |
| 01/10/2007 | Entrega de Producción N 2 | 13 | 876,88 | | 2.683,34 |
| 01/10/2007 | Venta según KARDEX | 15 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 01/10/2007 | Venta según KARDEX | 17 | | 876,88 | 0,00 |
| 02/10/2007 | Entrega de Producción N 3 | 23 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 02/10/2007 | Entrega de Producción N 4 | 27 | 876,88 | | 2683,34 |
| 02/10/2007 | Venta según KARDEX | 29 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 02/10/2007 | Venta según KARDEX | 31 | | 876,88 | 0 |
| 03/10/2007 | Entrega de Producción N 5 | 35 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 03/10/2007 | Entrega de Producción N 6 | 39 | 876,88 | | 2683,34 |
| 03/10/2007 | Venta según KARDEX | 41 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 03/10/2007 | Venta según KARDEX | 43 | | 876,88 | 0,00 |
| 04/10/2007 | Entrega de Producción N 7 | 47 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 04/10/2007 | Entrega de Producción N 8 | 51 | 876,88 | | 2683,34 |
| 04/10/2007 | Venta según KARDEX | 53 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 04/10/2007 | Venta según KARDEX | 55 | | 876,88 | 0,00 |
| 05/10/2007 | Entrega de Producción N 9 | 59 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 05/10/2007 | Entrega de Producción N 10 | 63 | 876,88 | | 2683,34 |
| 05/10/2007 | Venta según KARDEX | 65 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 05/10/2007 | Venta según KARDEX | 67 | | 876,88 | 0,00 |
| 06/10/2007 | Entrega de Producción N 11 | 71 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 06/10/2007 | Entrega de Producción N 12 | 75 | 876,88 | | 2683,34 |
| 06/10/2007 | Venta según KARDEX | 77 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 06/10/2007 | Venta según KARDEX | 79 | | 876,88 | 0,00 |
| 07/10/2007 | Entrega de Producción N 13 | 83 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 07/10/2007 | Entrega de Producción N 14 | 87 | 876,88 | | 2683,34 |
| 07/10/2007 | Venta según KARDEX | 89 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 07/10/2007 | Venta según KARDEX | 91 | | 876,88 | 0,00 |
| 08/10/2007 | Entrega de Producción N 15 | 95 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 08/10/2007 | Entrega de Producción N 16 | 99 | 876,88 | | 2683,34 |
| 08/10/2007 | Venta según KARDEX | 101 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 08/10/2007 | Venta según KARDEX | 103 | | 876,88 | 0,00 |
| 09/10/2007 | Entrega de Producción N 17 | 108 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 09/10/2007 | Entrega de Producción N 18 | 112 | 876,88 | | 2683,34 |
| 09/10/2007 | Venta según KARDEX | 114 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 09/10/2007 | Venta según KARDEX | 116 | | 876,88 | 0,00 |
| 10/10/2007 | Entrega de Producción N 19 | 120 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 10/10/2007 | Entrega de Producción N 20 | 124 | 876,88 | | 2683,34 |
| 10/10/2007 | Venta según KARDEX | 126 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 10/10/2007 | Venta según KARDEX | 127 | | 876,88 | 0,00 |
| 11/10/2007 | Entrega de Producción N 21 | 132 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 11/10/2007 | Entrega de Producción N 22 | 136 | 876,88 | | 2683,34 |
| 11/10/2007 | Venta según KARDEX | 138 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 11/10/2007 | Venta según KARDEX | 140 | | 876,88 | 0,00 |
| 12/10/2007 | Entrega de Producción N 23 | 144 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 12/10/2007 | Entrega de Producción N 24 | 148 | 876,88 | | 2683,34 |
| 12/10/2007 | Venta según KARDEX | 150 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 12/10/2007 | Venta según KARDEX | 152 | | 876,88 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------|-----|----------|----------|---------|
| 13/10/2007 | Entrega de Producción N 25 | 156 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 13/10/2007 | Entrega de Producción N 26 | 160 | 876,88 | | 2683,34 |
| 13/10/2007 | Venta según KARDEX | 162 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 13/10/2007 | Venta según KARDEX | 164 | | 876,88 | 0,00 |
| 14/10/2007 | Entrega de Producción N 27 | 168 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 14/10/2007 | Entrega de Producción N 28 | 171 | 876,88 | | 2683,34 |
| 14/10/2007 | Venta según KARDEX | 174 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 14/10/2007 | Venta según KARDEX | 176 | | 876,88 | 0,00 |
| 15/10/2007 | Entrega de Producción N 29 | 171 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 15/10/2007 | Entrega de Producción N 30 | 188 | 876,88 | | 2683,34 |
| 15/10/2007 | Venta según KARDEX | 190 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 15/10/2007 | Venta según KARDEX | 192 | | 876,88 | 0,00 |
| 16/10/2007 | Entrega de Producción N 31 | 196 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 16/10/2007 | Entrega de Producción N 32 | 200 | 876,88 | | 2683,34 |
| 16/10/2007 | Venta según KARDEX | 202 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 16/10/2007 | Venta según KARDEX | 204 | | 876,88 | 0,00 |
| 17/10/2007 | Entrega de Producción N 33 | 208 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 17/10/2007 | Entrega de Producción N 34 | 212 | 876,88 | | 2683,34 |
| 17/10/2007 | Venta según KARDEX | 214 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 17/10/2007 | Venta según KARDEX | 216 | | 876,88 | 0,00 |
| 18/10/2007 | Entrega de Producción N 35 | 220 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 18/10/2007 | Entrega de Producción N 36 | 224 | 876,88 | | 2683,34 |
| 18/10/2007 | Venta según KARDEX | 226 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 18/10/2007 | Venta según KARDEX | 228 | | 876,88 | 0,00 |
| 19/10/2007 | Entrega de Producción N 37 | 233 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 19/10/2007 | Entrega de Producción N 38 | 237 | 876,88 | | 2683,34 |
| 19/10/2007 | Venta según KARDEX | 239 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 19/10/2007 | Venta según KARDEX | 241 | | 876,88 | 0,00 |
| 20/10/2007 | Entrega de Producción N 39 | 245 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 20/10/2007 | Entrega de Producción N 40 | 249 | 876,88 | | 2683,34 |
| 20/10/2007 | Venta según KARDEX | 251 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 20/10/2007 | Venta según KARDEX | 253 | | 876,88 | 0,00 |
| 21/10/2007 | Entrega de Producción N 41 | 257 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 21/10/2007 | Entrega de Producción N 42 | 261 | 876,88 | | 2683,34 |
| 21/10/2007 | Venta según KARDEX | 263 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 21/10/2007 | Venta según KARDEX | 265 | | 876,88 | 0,00 |
| 22/10/2007 | Entrega de Producción N 43 | 269 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 22/10/2007 | Entrega de Producción N 44 | 273 | 876,88 | | 2683,34 |
| 22/10/2007 | Venta según KARDEX | 275 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 22/10/2007 | Venta según KARDEX | 277 | | 876,88 | 0,00 |
| 23/10/2007 | Entrega de Producción N 45 | 282 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 23/10/2007 | Entrega de Producción N 46 | 286 | 876,88 | | 2683,34 |
| 23/10/2007 | Venta según KARDEX | 288 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 23/10/2007 | Venta según KARDEX | 290 | | 876,88 | 0,00 |
| 24/10/2007 | Entrega de Producción N 47 | 294 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 24/10/2007 | Entrega de Producción N 48 | 298 | 876,88 | | 2683,34 |
| 24/10/2007 | Venta según KARDEX | 300 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 24/10/2007 | Venta según KARDEX | 302 | | 876,88 | 0,00 |
| 25/10/2007 | Entrega de Producción N 49 | 307 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 25/10/2007 | Entrega de Producción N 50 | 310 | 876,88 | | 2683,34 |
| 25/10/2007 | Venta según KARDEX | 312 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 25/10/2007 | Venta según KARDEX | 314 | | 876,88 | 0,00 |
| 26/10/2007 | Entrega de Producción N 51 | 318 | 1.806,46 | | 1806,46 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------|-----|----------|----------|---------|
| 26/10/2007 | Entrega de Producción N 52 | 322 | 876,88 | | 2683,34 |
| 26/10/2007 | Venta según KARDEX | 324 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 26/10/2007 | Venta según KARDEX | 326 | | 876,88 | 0,00 |
| 27/10/2007 | Entrega de Producción N 53 | 330 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 27/10/2007 | Entrega de Producción N 54 | 334 | 876,88 | | 2683,34 |
| 27/10/2007 | Venta según KARDEX | 336 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 27/10/2007 | Venta según KARDEX | 338 | | 876,88 | 0,00 |
| 28/10/2007 | Entrega de Producción N 55 | 342 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 28/10/2007 | Entrega de Producción N 56 | 346 | 876,88 | | 2683,34 |
| 28/10/2007 | Venta según KARDEX | 348 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 28/10/2007 | Venta según KARDEX | 350 | | 876,88 | 0,00 |
| 29/10/2007 | Entrega de Producción N 57 | 354 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 29/10/2007 | Entrega de Producción N 58 | 358 | 876,88 | | 2683,34 |
| 29/10/2007 | Venta según KARDEX | 360 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 29/10/2007 | Venta según KARDEX | 362 | | 876,88 | 0,00 |
| 30/10/2007 | Entrega de Producción N 59 | 367 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 30/10/2007 | Entrega de Producción N 60 | 371 | 876,88 | | 2683,34 |
| 30/10/2007 | Venta según KARDEX | 373 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 30/10/2007 | Venta según KARDEX | 375 | | 876,88 | 0,00 |
| 31/10/2007 | Entrega de Producción N 61 | 379 | 1.806,46 | | 1806,46 |
| 31/10/2007 | Entrega de Producción N 62 | 383 | 876,88 | | 2683,34 |
| 31/10/2007 | Venta según KARDEX | 385 | | 1.806,46 | 876,88 |
| 31/10/2007 | Venta según KARDEX | 387 | | 876,88 | 0,00 |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Impuesto Retenido

| | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 01/10/2007 | Venta Miraflores S/F 1 | 14 | 42,00 | | 42,00 |
| 01/10/2007 | Venta La Fama S/F 2 | 16 | 24,00 | | 66,00 |
| 02/10/2007 | Venta Miraflores S/F 03 | 28 | 42,00 | | 108,00 |
| 02/10/2007 | Venta La Fama S/F 4 | 30 | 24,00 | | 132,00 |
| 03/10/2007 | Venta Miraflores S/F 05 | 40 | 42,00 | | 174,00 |
| 03/10/2007 | Venta La Fama S/F 6 | 42 | 24,00 | | 198,00 |
| 04/10/2007 | Venta Miraflores S/F 07 | 52 | 42,00 | | 240,00 |
| 04/10/2007 | Venta La Fama S/F 8 | 54 | 24,00 | | 264,00 |
| 05/10/2007 | Venta Miraflores S/F 09 | 64 | 42,00 | | 306,00 |
| 05/10/2007 | Venta La Fama S/F 10 | 66 | 24,00 | | 330,00 |
| 06/10/2007 | Venta Miraflores S/F 11 | 76 | 42,00 | | 372,00 |
| 06/10/2007 | Venta La Fama S/F 12 | 78 | 24,00 | | 396,00 |
| 07/10/2007 | Venta Miraflores S/F 13 | 88 | 42,00 | | 438,00 |
| 07/10/2007 | Venta La Fama S/F 14 | 90 | 24,00 | | 462,00 |
| 08/10/2007 | Venta Miraflores S/F 15 | 100 | 42,00 | | 504,00 |
| 08/10/2007 | Venta La Fama S/F 16 | 102 | 24,00 | | 528,00 |
| 09/10/2007 | Venta Miraflores S/F 17 | 113 | 42,00 | | 570,00 |
| 09/10/2007 | Venta La Fama S/F 18 | 115 | 24,00 | | 594,00 |
| 10/10/2007 | Venta Miraflores S/F 19 | 125 | 42,00 | | 636,00 |
| 10/10/2007 | Venta La Fama S/F 20 | 127 | 24,00 | | 660,00 |
| 11/10/2007 | Venta Miraflores S/F 21 | 137 | 42,00 | | 702,00 |
| 11/10/2007 | Venta La Fama S/F 22 | 139 | 24,00 | | 726,00 |

| | | | | |
|------------|-------------------------|-----|-------|----------|
| 12/10/2007 | Venta Miraflores S/F 23 | 149 | 42,00 | 768,00 |
| 12/10/2007 | Venta La Fama S/F 24 | 151 | 24,00 | 792,00 |
| 13/10/2007 | Venta Miraflores S/F 25 | 161 | 42,00 | 834,00 |
| 13/10/2007 | Venta La Fama S/F 26 | 163 | 24,00 | 858,00 |
| 14/10/2007 | Venta Miraflores S/F 27 | 173 | 42,00 | 900,00 |
| 14/10/2007 | Venta La Fama S/F 28 | 175 | 24,00 | 924,00 |
| 15/10/2007 | Venta Miraflores S/F 29 | 189 | 42,00 | 966,00 |
| 15/10/2007 | Venta La Fama S/F 30 | 191 | 24,00 | 990,00 |
| 16/10/2007 | Venta BAYAS/F 31 | 201 | 42,00 | 1.032,00 |
| 16/10/2007 | Venta NERMA S/F 32 | 203 | 24,00 | 1.056,00 |
| 17/10/2007 | Venta BAYAS/F 33 | 213 | 42,00 | 1.098,00 |
| 17/10/2007 | Venta NERMA S/F 34 | 215 | 24,00 | 1.122,00 |
| 18/10/2007 | Venta BAYAS/F 35 | 225 | 42,00 | 1.164,00 |
| 18/10/2007 | Venta NERMA S/F 36 | 227 | 24,00 | 1.188,00 |
| 19/10/2007 | Venta BAYAS/F 37 | 238 | 42,00 | 1.230,00 |
| 19/10/2007 | Venta NERMA S/F 38 | 240 | 24,00 | 1.254,00 |
| 20/10/2007 | Venta BAYAS/F 39 | 250 | 42,00 | 1.296,00 |
| 20/10/2007 | Venta NERMA S/F 40 | 252 | 24,00 | 1.320,00 |
| 21/10/2007 | Venta BAYAS/F 41 | 262 | 42,00 | 1.362,00 |
| 21/10/2007 | Venta NERMA S/F 42 | 264 | 24,00 | 1.386,00 |
| 22/10/2007 | Venta BAYAS/F 43 | 274 | 42,00 | 1.428,00 |
| 22/10/2007 | Venta NERMA S/F 44 | 276 | 24,00 | 1.452,00 |
| 23/10/2007 | Venta BAYAS/F 45 | 287 | 42,00 | 1.494,00 |
| 23/10/2007 | Venta NERMA S/F 46 | 289 | 24,00 | 1.518,00 |
| 24/10/2007 | Venta BAYAS/F 47 | 299 | 42,00 | 1.560,00 |
| 24/10/2007 | Venta NERMA S/F 48 | 301 | 24,00 | 1.584,00 |
| 25/10/2007 | Venta BAYAS/F 49 | 311 | 42,00 | 1.626,00 |
| 25/10/2007 | Venta NERMA S/F 50 | 313 | 24,00 | 1.650,00 |
| 26/10/2007 | Venta BAYAS/F 51 | 323 | 42,00 | 1.692,00 |
| 26/10/2007 | Venta NERMA S/F 52 | 325 | 24,00 | 1.716,00 |
| 27/10/2007 | Venta BAYAS/F 53 | 335 | 42,00 | 1.758,00 |
| 27/10/2007 | Venta NERMA S/F 54 | 337 | 24,00 | 1.782,00 |
| 28/10/2007 | Venta BAYAS/F 55 | 347 | 42,00 | 1.824,00 |
| 28/10/2007 | Venta NERMA S/F 56 | 349 | 24,00 | 1.848,00 |
| 29/10/2007 | Venta BAYAS/F 57 | 359 | 42,00 | 1.890,00 |
| 29/10/2007 | Venta NERMA S/F 58 | 361 | 24,00 | 1.914,00 |
| 30/10/2007 | Venta BAYAS/F 59 | 372 | 42,00 | 1.956,00 |
| 30/10/2007 | Venta NERMA S/F 60 | 374 | 24,00 | 1.980,00 |
| 31/10/2007 | Venta BAYAS/F 60 | 384 | 42,00 | 2.022,00 |
| 31/10/2007 | Venta NERMA S/F 61 | 386 | 24,00 | 2.046,00 |
| | | | | |
| | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Ventas

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-------------------------|-----|------|----------|-----------|
| 01/10/2007 | Venta Miraflores S/F 1 | 14 | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 01/10/2007 | Venta La Fama S/F 2 | 16 | | 1.200,00 | 3.300,00 |
| 02/10/2007 | Venta Miraflores S/F 03 | 28 | | 2.100,00 | 5.400,00 |
| 02/10/2007 | Venta La Fama S/F 4 | 30 | | 1.200,00 | 6.600,00 |
| 03/10/2007 | Venta Miraflores S/F 05 | 40 | | 2.100,00 | 8.700,00 |
| 03/10/2007 | Venta La Fama S/F 6 | 42 | | 1.200,00 | 9.900,00 |
| 04/10/2007 | Venta Miraflores S/F 07 | 52 | | 2.100,00 | 12.000,00 |

| | | | | |
|------------|-------------------------|-----|----------|-----------|
| 04/10/2007 | Venta La Fama S/F 8 | 54 | 1.200,00 | 13.200,00 |
| 05/10/2007 | Venta Miraflores S/F 09 | 64 | 2.100,00 | 15.300,00 |
| 05/10/2007 | Venta La Fama S/F 10 | 66 | 1.200,00 | 16.500,00 |
| 06/10/2007 | Venta Miraflores S/F 11 | 76 | 2.100,00 | 18.600,00 |
| 06/10/2007 | Venta La Fama S/F 12 | 78 | 1.200,00 | 19.800,00 |
| 07/10/2007 | Venta Miraflores S/F 13 | 88 | 2.100,00 | 21.900,00 |
| 07/10/2007 | Venta La Fama S/F 14 | 90 | 1.200,00 | 23.100,00 |
| 08/10/2007 | Venta Miraflores S/F 15 | 100 | 2.100,00 | 25.200,00 |
| 08/10/2007 | Venta La Fama S/F 16 | 102 | 1.200,00 | 26.400,00 |
| 09/10/2007 | Venta Miraflores S/F 17 | 113 | 2.100,00 | 28.500,00 |
| 09/10/2007 | Venta La Fama S/F 18 | 115 | 1.200,00 | 29.700,00 |
| 10/10/2007 | Venta Miraflores S/F 19 | 125 | 2.100,00 | 31.800,00 |
| 10/10/2007 | Venta La Fama S/F 20 | 127 | 1.200,00 | 33.000,00 |
| 11/10/2007 | Venta Miraflores S/F 21 | 137 | 2.100,00 | 35.100,00 |
| 11/10/2007 | Venta La Fama S/F 22 | 139 | 1.200,00 | 36.300,00 |
| 12/10/2007 | Venta Miraflores S/F 23 | 149 | 2.100,00 | 38.400,00 |
| 12/10/2007 | Venta La Fama S/F 24 | 151 | 1.200,00 | 39.600,00 |
| 13/10/2007 | Venta Miraflores S/F 25 | 161 | 2.100,00 | 41.700,00 |
| 13/10/2007 | Venta La Fama S/F 26 | 163 | 1.200,00 | 42.900,00 |
| 14/10/2007 | Venta Miraflores S/F 27 | 173 | 2.100,00 | 45.000,00 |
| 14/10/2007 | Venta La Fama S/F 28 | 175 | 1.200,00 | 46.200,00 |
| 15/10/2007 | Venta Miraflores S/F 29 | 189 | 2.100,00 | 48.300,00 |
| 15/10/2007 | Venta La Fama S/F 30 | 191 | 1.200,00 | 49.500,00 |
| 16/10/2007 | Venta BAYAS/F 31 | 201 | 2.100,00 | 51.600,00 |
| 16/10/2007 | Venta NERMA S/F 32 | 203 | 1.200,00 | 52.800,00 |
| 17/10/2007 | Venta BAYAS/F 33 | 213 | 2.100,00 | 54.900,00 |
| 17/10/2007 | Venta NERMA S/F 34 | 215 | 1.200,00 | 56.100,00 |
| 18/10/2007 | Venta BAYAS/F 35 | 225 | 2.100,00 | 58.200,00 |
| 18/10/2007 | Venta NERMA S/F 36 | 227 | 1.200,00 | 59.400,00 |
| 19/10/2007 | Venta BAYAS/F 37 | 238 | 2.100,00 | 61.500,00 |
| 19/10/2007 | Venta NERMA S/F 38 | 240 | 1.200,00 | 62.700,00 |
| 20/10/2007 | Venta BAYAS/F 39 | 250 | 2.100,00 | 64.800,00 |
| 20/10/2007 | Venta NERMA S/F 40 | 252 | 1.200,00 | 66.000,00 |
| 21/10/2007 | Venta BAYAS/F 41 | 262 | 2.100,00 | 68.100,00 |
| 21/10/2007 | Venta NERMA S/F 42 | 264 | 1.200,00 | 69.300,00 |
| 22/10/2007 | Venta BAYAS/F 43 | 274 | 2.100,00 | 71.400,00 |
| 22/10/2007 | Venta NERMA S/F 44 | 276 | 1.200,00 | 72.600,00 |
| 23/10/2007 | Venta BAYAS/F 45 | 287 | 2.100,00 | 74.700,00 |
| 23/10/2007 | Venta NERMA S/F 46 | 289 | 1.200,00 | 75.900,00 |
| 24/10/2007 | Venta BAYAS/F 47 | 299 | 2.100,00 | 78.000,00 |
| 24/10/2007 | Venta NERMA S/F 48 | 301 | 1.200,00 | 79.200,00 |
| 25/10/2007 | Venta BAYAS/F 49 | 311 | 2.100,00 | 81.300,00 |
| 25/10/2007 | Venta NERMA S/F 50 | 313 | 1.200,00 | 82.500,00 |
| 26/10/2007 | Venta BAYAS/F 51 | 323 | 2.100,00 | 84.600,00 |
| 26/10/2007 | Venta NERMA S/F 52 | 325 | 1.200,00 | 85.800,00 |
| 27/10/2007 | Venta BAYAS/F 53 | 335 | 2.100,00 | 87.900,00 |
| 27/10/2007 | Venta NERMA S/F 54 | 337 | 1.200,00 | 89.100,00 |
| 28/10/2007 | Venta BAYAS/F 55 | 347 | 2.100,00 | 91.200,00 |
| 28/10/2007 | Venta NERMA S/F 56 | 349 | 1.200,00 | 92.400,00 |
| 29/10/2007 | Venta BAYAS/F 57 | 359 | 2.100,00 | 94.500,00 |
| 29/10/2007 | Venta NERMA S/F 58 | 361 | 1.200,00 | 95.700,00 |
| 30/10/2007 | Venta BAYAS/F 59 | 372 | 2.100,00 | 97.800,00 |
| 30/10/2007 | Venta NERMA S/F 60 | 374 | 1.200,00 | 99.000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------------|-----|------------|----------|------------|
| 31/10/2007 | Venta BAYAS/F 60 | 384 | | 2.100,00 | 101.100,00 |
| 31/10/2007 | Venta NERMA S/F 61 | 386 | | 1.200,00 | 102.300,00 |
| 31/10/2007 | Cierre | 395 | 102.300,00 | | 0,00 |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Iva en Ventas

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-------------------------|-----|------|--------|----------|
| 01/10/2007 | Venta Miraflores S/F 1 | 14 | | 252,00 | 252,00 |
| 01/10/2007 | Venta Miraflores S/F 1 | 16 | | 144,00 | 396,00 |
| 02/10/2007 | Venta Miraflores S/F 03 | 28 | | 252,00 | 648,00 |
| 02/10/2007 | Venta La Fama S/F 4 | 30 | | 144,00 | 792,00 |
| 03/10/2007 | Venta Miraflores S/F 05 | 40 | | 252,00 | 1.044,00 |
| 03/10/2007 | Venta La Fama S/F 6 | 42 | | 144,00 | 1.188,00 |
| 04/10/2007 | Venta Miraflores S/F 07 | 52 | | 252,00 | 1.440,00 |
| 04/10/2007 | Venta La Fama S/F 6 | 54 | | 144,00 | 1.584,00 |
| 05/10/2007 | Venta La Fama S/F 9 | 64 | | 252,00 | 1.836,00 |
| 05/10/2007 | Venta La Fama S/F 10 | 66 | | 144,00 | 1.980,00 |
| 06/10/2007 | Venta Miraflores S/F 11 | 76 | | 252,00 | 2.232,00 |
| 06/10/2007 | Venta La Fama S/F 12 | 78 | | 144,00 | 2.376,00 |
| 07/10/2007 | Venta Miraflores S/F 13 | 88 | | 252,00 | 2.628,00 |
| 07/10/2007 | Venta La Fama S/F 14 | 90 | | 144,00 | 2.772,00 |
| 08/10/2007 | Venta Miraflores S/F 15 | 100 | | 252,00 | 3.024,00 |
| 08/10/2007 | Venta La Fama S/F 16 | 102 | | 144,00 | 3.168,00 |
| 09/10/2007 | Venta Miraflores S/F 17 | 113 | | 252,00 | 3.420,00 |
| 09/10/2007 | Venta La Fama S/F 18 | 115 | | 144,00 | 3.564,00 |
| 10/10/2007 | Venta Miraflores S/F 19 | 125 | | 252,00 | 3.816,00 |
| 10/10/2007 | Venta La Fama S/F 20 | 127 | | 144,00 | 3.960,00 |
| 11/10/2007 | Venta Miraflores S/F 21 | 137 | | 252,00 | 4.212,00 |
| 11/10/2007 | Venta La Fama S/F 22 | 139 | | 144,00 | 4.356,00 |
| 12/10/2007 | Venta Miraflores S/F 23 | 149 | | 252,00 | 4.608,00 |
| 12/10/2007 | Venta La Fama S/F 24 | 151 | | 144,00 | 4.752,00 |
| 13/10/2007 | Venta Miraflores S/F 25 | 161 | | 252,00 | 5.004,00 |
| 13/10/2007 | Venta La Fama S/F 26 | 163 | | 144,00 | 5.148,00 |
| 14/10/2007 | Venta Miraflores S/F 27 | 173 | | 252,00 | 5.400,00 |
| 14/10/2007 | Venta La Fama S/F 28 | 175 | | 144,00 | 5.544,00 |
| 15/10/2007 | Venta Miraflores S/F 29 | 189 | | 252,00 | 5.796,00 |
| 15/10/2007 | Venta La Fama S/F 30 | 191 | | 144,00 | 5.940,00 |
| 16/10/2007 | Venta BAYAS/F 31 | 201 | | 252,00 | 6.192,00 |
| 16/10/2007 | Venta NERMA S/F 32 | 203 | | 144,00 | 6.336,00 |
| 17/10/2007 | Venta BAYAS/F 33 | 213 | | 252,00 | 6.588,00 |
| 17/10/2007 | Venta NERMA S/F 34 | 215 | | 144,00 | 6.732,00 |
| 18/10/2007 | Venta BAYAS/F 35 | 225 | | 252,00 | 6.984,00 |
| 18/10/2007 | Venta NERMA S/F 36 | 227 | | 144,00 | 7.128,00 |
| 19/10/2007 | Venta BAYAS/F 37 | 238 | | 252,00 | 7.380,00 |
| 19/10/2007 | Venta NERMA S/F 38 | 240 | | 144,00 | 7.524,00 |
| 20/10/2007 | Venta BAYAS/F 39 | 250 | | 252,00 | 7.776,00 |
| 20/10/2007 | Venta NERMA S/F 40 | 252 | | 144,00 | 7.920,00 |
| 21/10/2007 | Venta BAYAS/F 41 | 262 | | 252,00 | 8.172,00 |
| 21/10/2007 | Venta NERMA S/F 42 | 264 | | 144,00 | 8.316,00 |
| 22/10/2007 | Venta BAYAS/F 43 | 274 | | 252,00 | 8.568,00 |

| | | | | |
|------------|--------------------|-----|--------|-----------|
| 22/10/2007 | Venta NERMA S/F 44 | 276 | 144,00 | 8.712,00 |
| 23/10/2007 | Venta BAYAS/F 45 | 287 | 252,00 | 8.964,00 |
| 23/10/2007 | Venta NERMA S/F 46 | 289 | 144,00 | 9.108,00 |
| 24/10/2007 | Venta BAYAS/F 47 | 299 | 252,00 | 9.360,00 |
| 24/10/2007 | Venta NERMA S/F 48 | 301 | 144,00 | 9.504,00 |
| 25/10/2007 | Venta BAYAS/F 49 | 311 | 252,00 | 9.756,00 |
| 25/10/2007 | Venta NERMA S/F 50 | 313 | 144,00 | 9.900,00 |
| 26/10/2007 | Venta BAYAS/F 51 | 323 | 252,00 | 10.152,00 |
| 26/10/2007 | Venta NERMA S/F 52 | 325 | 144,00 | 10.296,00 |
| 27/10/2007 | Venta BAYAS/F 53 | 335 | 252,00 | 10.548,00 |
| 27/10/2007 | Venta NERMA S/F 54 | 337 | 144,00 | 10.692,00 |
| 28/10/2007 | Venta BAYAS/F 55 | 347 | 252,00 | 10.944,00 |
| 28/10/2007 | Venta NERMA S/F 56 | 349 | 144,00 | 11.088,00 |
| 29/10/2007 | Venta BAYAS/F 57 | 359 | 252,00 | 11.340,00 |
| 29/10/2007 | Venta NERMA S/F 58 | 361 | 144,00 | 11.484,00 |
| 30/10/2007 | Venta BAYAS/F 59 | 372 | 252,00 | 11.736,00 |
| 30/10/2007 | Venta NERMA S/F 60 | 374 | 144,00 | 11.880,00 |
| 31/10/2007 | Venta BAYAS/F 60 | 384 | 252,00 | 12.132,00 |
| 31/10/2007 | Venta NERMA S/F 61 | 386 | 144,00 | 12.276,00 |
| | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Costo de Venta

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--------------------|-----|----------|-------|-----------|
| 01/10/2007 | Venta según KARDEX | 15 | 1.806,46 | | 1.806,46 |
| 01/10/2007 | Venta según KARDEX | 17 | 876,88 | | 2.683,34 |
| 02/10/2007 | Venta según KARDEX | 29 | 1.806,46 | | 4.489,81 |
| 02/10/2007 | Venta según KARDEX | 31 | 876,88 | | 5.366,69 |
| 03/10/2007 | Venta según KARDEX | 41 | 1.806,46 | | 7.173,15 |
| 03/10/2007 | Venta según KARDEX | 43 | 876,88 | | 8.050,03 |
| 04/10/2007 | Venta según KARDEX | 53 | 1.806,46 | | 9.856,49 |
| 04/10/2007 | Venta según KARDEX | 55 | 876,88 | | 10.733,38 |
| 05/10/2007 | Venta según KARDEX | 65 | 1.806,46 | | 12.539,84 |
| 05/10/2007 | Venta según KARDEX | 67 | 876,88 | | 13.416,72 |
| 06/10/2007 | Venta según KARDEX | 77 | 1.806,46 | | 15.223,18 |
| 06/10/2007 | Venta según KARDEX | 79 | 876,88 | | 16.100,06 |
| 07/10/2007 | Venta según KARDEX | 89 | 1.806,46 | | 17.906,53 |
| 07/10/2007 | Venta según KARDEX | 91 | 876,88 | | 18.783,41 |
| 08/10/2007 | Venta según KARDEX | 101 | 1.806,46 | | 20.589,87 |
| 08/10/2007 | Venta según KARDEX | 103 | 876,88 | | 21.466,75 |
| 09/10/2007 | Venta según KARDEX | 114 | 1.806,46 | | 23.273,21 |
| 09/10/2007 | Venta según KARDEX | 116 | 876,88 | | 24.150,10 |
| 10/10/2007 | Venta según KARDEX | 126 | 1.806,46 | | 25.956,56 |
| 10/10/2007 | Venta según KARDEX | 128 | 876,88 | | 26.833,44 |
| 11/10/2007 | Venta según KARDEX | 138 | 1.806,46 | | 28.639,90 |
| 11/10/2007 | Venta según KARDEX | 140 | 876,88 | | 29.516,78 |
| 12/10/2007 | Venta según KARDEX | 150 | 1.806,46 | | 31.323,25 |
| 12/10/2007 | Venta según KARDEX | 152 | 876,88 | | 32.200,13 |
| 13/10/2007 | Venta según KARDEX | 162 | 1.806,46 | | 34.006,59 |
| 13/10/2007 | Venta según KARDEX | 164 | 876,88 | | 34.883,47 |
| 14/10/2007 | Venta según KARDEX | 174 | 1.806,46 | | 36.689,93 |
| 14/10/2007 | Venta según KARDEX | 176 | 876,88 | | 37.566,82 |
| 15/10/2007 | Venta según KARDEX | 190 | 1.806,46 | | 39.373,28 |

| | | | | | |
|------------|--------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 15/10/2007 | Venta según KARDEX | 192 | 876,88 | | 40.250,16 |
| 16/10/2007 | Venta según KARDEX | 202 | 1.806,46 | | 42.056,62 |
| 16/10/2007 | Venta según KARDEX | 204 | 876,88 | | 42.933,50 |
| 17/10/2007 | Venta según KARDEX | 214 | 1.806,46 | | 44.739,97 |
| 17/10/2007 | Venta según KARDEX | 216 | 876,88 | | 45.616,85 |
| 18/10/2007 | Venta según KARDEX | 226 | 1.806,46 | | 47.423,31 |
| 18/10/2007 | Venta según KARDEX | 228 | 876,88 | | 48.300,19 |
| 19/10/2007 | Venta según KARDEX | 239 | 1.806,46 | | 50.106,65 |
| 19/10/2007 | Venta según KARDEX | 241 | 876,88 | | 50.983,54 |
| 20/10/2007 | Venta según KARDEX | 251 | 1.806,46 | | 52.790,00 |
| 20/10/2007 | Venta según KARDEX | 253 | 876,88 | | 53.666,88 |
| 21/10/2007 | Venta según KARDEX | 263 | 1.806,46 | | 55.473,34 |
| 21/10/2007 | Venta según KARDEX | 265 | 876,88 | | 56.350,22 |
| 22/10/2007 | Venta según KARDEX | 275 | 1.806,46 | | 58.156,69 |
| 22/10/2007 | Venta según KARDEX | 277 | 876,88 | | 59.033,57 |
| 23/10/2007 | Venta según KARDEX | 288 | 1.806,46 | | 60.840,03 |
| 23/10/2007 | Venta según KARDEX | 290 | 876,88 | | 61.716,91 |
| 24/10/2007 | Venta según KARDEX | 300 | 1.806,46 | | 63.523,37 |
| 24/10/2007 | Venta según KARDEX | 302 | 876,88 | | 64.400,26 |
| 25/10/2007 | Venta según KARDEX | 312 | 1.806,46 | | 66.206,72 |
| 25/10/2007 | Venta según KARDEX | 314 | 876,88 | | 67.083,60 |
| 26/10/2007 | Venta según KARDEX | 324 | 1.806,46 | | 68.890,06 |
| 26/10/2007 | Venta según KARDEX | 326 | 876,88 | | 69.766,94 |
| 27/10/2007 | Venta según KARDEX | 336 | 1.806,46 | | 71.573,41 |
| 27/10/2007 | Venta según KARDEX | 338 | 876,88 | | 72.450,29 |
| 28/10/2007 | Venta según KARDEX | 348 | 1.806,46 | | 74.256,75 |
| 28/10/2007 | Venta según KARDEX | 350 | 876,88 | | 75.133,63 |
| 29/10/2007 | Venta según KARDEX | 360 | 1.806,46 | | 76.940,09 |
| 29/10/2007 | Venta según KARDEX | 362 | 876,88 | | 77.816,98 |
| 30/10/2007 | Venta según KARDEX | 373 | 1.806,46 | | 79.623,44 |
| 30/10/2007 | Venta según KARDEX | 375 | 876,88 | | 80.500,32 |
| 31/10/2007 | Venta según KARDEX | 385 | 1.806,46 | | 82.306,78 |
| 31/10/2007 | Venta según KARDEX | 387 | 876,88 | | 83.183,65 |
| 31/10/2007 | Cierre | 394 | | 83.183,65 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Gasto Alimentación

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|---------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 01/10/2007 | Compra alimentos S/F 1252 | 18 | 60,35 | | 60,35 |
| 08/10/2007 | Compra alimentos S/F 1456 | 104 | 70,00 | | 130,35 |
| 15/10/2007 | Compra alimentos S/F 4321 | 181 | 68,54 | | 198,89 |
| 22/10/2007 | Compra alimentos S/F 6789 | 278 | 70,55 | | 269,44 |
| 29/10/2007 | Compra alimentos S/F 1234 | 363 | 25,00 | | 294,44 |
| 31/12/2007 | Cierre | 394 | | 294,44 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Gastos Generales

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 01/10/2007 | Compra prods aseo 4532 | 19 | 62,00 | | 62,00 |
| 31/12/2007 | Cierre | 394 | | 62,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Servicios Básicos

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 31/10/2007 | Pago servicios básicos sept | 392 | 159,96 | | 159,96 |
| 31/12/2007 | Cierre | 394 | | 159,96 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Gasto Combustible

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 31/10/2007 | Pago mensual de combustible | 389 | 620,00 | | 620,00 |
| 31/12/2007 | Cierre | 394 | | 620,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Transporte Materia Prima Directa

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 31/12/2007 | S/ Pago recolección de leche | 390 | 100,00 | | 100,00 |
| 31/12/2007 | Cierre | 394 | | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Resumen de Rentas y Gastos

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|---------|-----|-----------|-------|-----------|
| 31/12/2007 | Cierre | 394 | 84.420,05 | | 84.420,05 |
| | | | | | |
| | | | | | |

QUESERA "SAN ENRIQUE"
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: Resumen de Ventas y Gastos

| FECHA | DETALLE | REF | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|---------|-----|------|------------|------------|
| 31/10/2007 | Cierre | 395 | | 102.300,00 | 102.300,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3.2.7. Balance de Comprobación

BALANCE DE COMPROBACION QUESERA SAN ENRIQUE

Latacunga, del 01 al 31 de Octubre del 2007

| CUENTA | CODIGO | DEBE | HABER | SALDOS | |
|----------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | DEBE | HABER |
| Caja | 1.1.1.1 | 12.7530,00 | 84.034,00 | 43.495,63 | |
| Caja Chica | 1.1.1.2 | 100,00 | | 100,00 | |
| Bancos | 1.1.1.3 | 4.690,00 | | 4.690,00 | |
| Clientes | 1.1.2.1 | 115.360,00 | 112.530,00 | 2.830,00 | |
| Terreno | 1.2.1.1 | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| Edificio | 1.2.2.1 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| Equipo de Computo | 1.2.2.2 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| Maquinaria y Equipo | | 59.800,00 | | 59.800,00 | |
| Muebles y Enseres | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| Vehiculo | | 42.000,00 | | 42.000,00 | |
| Depre. Acum.Edificio | | | 6.650,00 | | 6.650,00 |
| Depre. Acum.Equipo de Computo | | | 630,00 | | 630,00 |
| Depre. Acum. Maquinaria y Equipo | | | 37.674,00 | | 37.674,00 |
| Depre. Acum. Muebles y Enseres | | | 1.575,00 | | 1.575,00 |
| Depre. Acum. Vehiculo | | | 26.880,00 | | 26.880,00 |
| Préstamo Bancario por Pagar | | 1.020,83 | 16.359,28 | | 15.338,45 |
| Capital | | | 68.177,72 | | 68.177,72 |
| Inv. Materia Prima Directa | | 70.680,00 | 70.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveedores | | 70.680,00 | 70.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inv. Suministros y Materiales | | 8.738,00 | 8.702,94 | 35,06 | |
| IVA en Compras | | 1.152,77 | | 1.152,77 | |
| Retención en la Fuente | | | 167,59 | | 167,59 |
| Inv. Productos en Proceso | | 876,882 | 876,882 | 0,00 | 0,00 |
| Mano de Obra | | 1.400,00 | 1.446,46 | | 46,50 |
| Costos Indirectos de Fabricación | | | 2.354,21 | | 2.354,21 |
| Inv.Productos Terminados | | 83.183,66 | 83.183,66 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto Retenido | | 2.046,00 | | 2.046,00 | |
| Ventas | | 102.300,00 | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| IVA en Ventas | | | 12.276,00 | | 12.276,00 |
| Costo De Venta | | 83.183,65 | 83.183,65 | 0,00 | 0,00 |
| Gasto Alimentación | | 294,44 | 294,44 | 0 | 0 |
| Gastos Generales | | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicios Básicos | | 159,96 | 159,96 | 0,00 | 0,00 |
| Gasto Combustible | | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Materia Prima | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resumen de Gastos y Rentas | | 84.420,05 | | 84.420,05 | |
| Resumen de Ventas y Gastos | | | 102.300,00 | | 102.300,00 |
| Sumas | | 893.898,00 | 893.898,00 | 274.069,50 | 274.069,50 |

3.2.8. Estado De Costos De Productos Vendidos

QUESERA SAN ENRIQUE DE MULALO ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS

Latacunga, del 01 al 31 de Octubre del 2007

MATERIA PRIMA

DIRECTA

| | | |
|---------------------------------|--------------|-----------|
| Inv. Inicial Materia prima | | 0 |
| Directa | | |
| (+) Compra de Materia Prima | | 70.680,00 |
| Directa | | 70.680,00 |
| (=) Disponible de Materia Prima | | |
| (-) Inv. Final de Materia Prima | | 0,00 |
| Directa | | |
| (=) Materia Prima Utilizada | \$ 70.680,00 | |

(+) MANO DE OBRA

1.446,50

DIRECTA

11.057,15

(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

| | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| Inv. Inicial Suministros y | | 0 |
| Materiales | | |
| (+) Compra Suministros y | | |
| Materiales | 8738,00 | |
| (=) Disponible Suministros y | | |
| Materiales | 8738,00 | |
| (-) Inv. Final Suministros y | | |
| Material | 35,06 | |
| (=) Suministros y Materiales | 8.702,94 | |
| (+) Costos Indirectos de | | |
| Fabricación | 2.354,21 | |
| (=) COSTO DE | | |
| PRODUCCIÓN | \$ 83.183,65 | |
| (+) Inv. Inicial de Productos en | | |
| Proceso | \$ - | |
| (=) Producción Disponible | \$ 83.183,65 | |
| (-) Inv. Final de Productos en | | |
| Proceso | \$ - | |
| (=) COSTO DE ARTICULOS | | |
| TERMINADOS | \$ 83.183,65 | |
| (+) Inv. Inicial de Productos | | |
| Términados | \$ - | |
| (=) DISPONIBLE PARA LA | | |
| VENTA | \$ 83.183,65 | |
| (-) Inv. Final de Productos | | |
| Terminados | \$ - | |
| COSTO DE VENTAS | \$ 83.183,65 | |

GERENTE

CONTADOR

3.2.9. Estado De Resultados

QUESERA SAN ENRIQUE DE MULALO ESTADO DE RESULTADOS

Latacunga, del 01 al 31 de Octubre del 2007

| | | | |
|--|-------------|-------------|------------|
| VENTAS | | | 102.300,00 |
| (-) Costos de Ventas | | | 83.183,65 |
| (=) Utilidad Bruta en Ventas | | | 19.116,35 |
| (-) GASTOS DE OPERACIÓN | | \$ 1.236,40 | |
| Servicios Básicos | \$ 159,96 | | |
| Gastos Generales | | 62,00 | |
| Gastos Alimentación | | 294,44 | |
| Gasto Combustible | | 620,00 | |
| Transporte Materia Prima | | 100,00 | |
| UTILIDAD ANTES DE REPARTICIÓN A TRABAJADORES | | | 17.879,95 |
| 15% Participación a Trabajadores | \$ 2.681,99 | | |
| 25% Impuesto a la Renta | | 3.799,49 | |
| UTILIDAD NETA | | | 11.398,46 |

GERENTE

CONTADOR

CONCLUSIONES

- La Quesera San Enrique es una microempresa dedicada a la elaboración de quesos; que cuenta con grandes cantidades de capital, pero lamentablemente por desconocimiento de estrategias e innovación por parte de los propietarios y colaboradores no se manejan eficientemente.
- En la entrevista realizada a los propietarios de la Quesera se analizó que no cuentan con documentos y registros necesarios para la contabilización, lo que impide tener una visión general de la situación económica de la entidad.
- La Quesera San Enrique no cuenta con una Contabilidad de Costos que le permita obtener costos de producción, control de gastos e información real para la toma de decisiones oportunas.
- Quesera San Enrique establece el costo de los productos empíricamente basándose en su propia experiencia, es decir que no utilizan ninguna herramienta contable sino únicamente registros de ingresos y gastos.
- La Quesera San Enrique no dispone de personal contable ni administrativo para el manejo de sus recursos, lo que no les permite tener un adecuado control de la situación financiera.

- A través del Diseño de una Contabilidad de Costos propuesto se logrará reducir los costos sin que sufran ningún tipo de manipulación la producción y a los precios de venta, ya que mediante la aplicación de dicho diseño existirá un control adecuado de los elementos del costo.
- El propietario de la Quesera San Enrique podrá determinar las ganancias mediante el estado de resultados donde se demuestra la utilidad o pérdida de las operaciones durante un ejercicio económico de los ingresos costos y gastos.

RECOMENDACIONES

- Es necesario que los propietarios realicen un estudio sobre estrategias de competitividad para que puedan aplicarlo en su empresa logrando obtener productos innovadores que satisfagan las necesidades del consumidor y se encuentren a un nivel elevado con sus posibles competidores.
- Que los propietarios realicen un curso de capacitación sobre Contabilidad de Costos y Tributación; para que sean quienes lleven el control si no están dispuestos a contratar a una persona especializada en el área contable que pueda llevar el control financiero de la Quesera San Enrique.
- Sugerimos a la Quesera San Enrique que se cree un departamento de contabilidad para que quién este al frente del mismo organice y registre los movimientos y actividades que se desarrollan dentro de la entidad.
- Consideramos que la Quesera San Enrique debe realizar un adecuado manejo de los recursos -a través de las tarjetas kardex, órdenes de requisición, órdenes de compra, hoja de costos y control de desperdicios.
- Al término del ejercicio contable, el diseño presentado facilitará la formulación de Estados Financieros para conocer sus activos y deudas que ha contraído con terceros.
- La Quesera San Enrique necesita establecer un Diseño de una Contabilidad de Costos que le permita Controlar los Recursos, conocer el Costo de Producción, Utilidad Percibida en cada Unidad Producida. Así

como también Evitar Desperdicios, Optimizar la Mano de Obra, Controlar los Gastos y Tomar Decisiones Oportunas.

- Se recomienda a la Quesera San Enrique que a futuro se adquiriera un paquete contable que le permita realizar sus operaciones contables de forma oportuna, precisa y veraz.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Anderson, Henry,R.; Raibon, Mitchell H.; Contabilidad General.; Decimo Sexta Edición; Quito; Ecuador 1997 Pág. 4-5
- Catacora , Fernando “Contabilidad de Costos”; Quinta Edición; México; 1998
- Eliseo Ocampo, José; “Contabilidad de Costos”; Segunda Edición; 2002
- Fernández, Moreno, Joaquín; “Contabilidad Básica” ; Primera Edición; México;
- Guajardo, Cantú, Gerardo; “Contabilidad Financiera”; Segunda Edición; 1995
- García, Colín Juan; “Contabilidad de Costos”; primera edición; México
- Gómez, Bravo, Oscar; “Contabilidad de Costos”; Quinta Edición; Colombia; 2005
- Gómez, Oscar; Zapata Pedro; “Contabilidad de costos”; Tercera Edición; Santa Fe; Colombia; 1998.
- Hnos. Naranjo Salguero; “Contabilidad de Costos”; Primera Edición; Quito, Ecuador; 2003
- Horngren, Harrison; “Contabilidad de Costos”; Quinta Edición; México; 1991
- Horngren, Charles T.; “Contabilidad Administrativa”; Quinta edición; México; 1983
- Meigs, Robert; “Contabilidad de Costos”; Sexta Edición; Colombia; 1992
- Morarity,CP.Alien; “Contabilidad de Costos”;México; 1990
- Navarro, Francisco; “Contabilidad de Costos”; Quinta Edición; 2000.
- Polimeni, Ralphs;et. al;”Contabilidad de costos para la toma de decisiones”; Tercera Edición ; Santa Fe de Bogota; Colombia; 1996
- Torres, Salina, Aldo S.; “Contabilidad de costos”; Primera edición; México; 2002

REFERENCIAS ELECTRONICAS

Anónimo; “Contabilidad de Costos” [en

línea];(<http://gestiopolis.com/rr/doc//fullocts/fin/laco>);[consulta 15 de mayo del 2007];[15:45].

Anónimo “Concepto y Clasificación de Empresa”:[en línea] <http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml>; [consultada 19 de febrero del 2008]; [14:25]

Anónimo “Contabilidad de Costos”;
[en línea]<http://www.ingenieria.unam.mx/~materiafc/CCostos.html>
[consulta 15 de mayo del 2007];[16:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”;
[en línea]<http://www.monografias.com/trabajos39/contabilidad-de-costos/contabilidad-de-costos2.shtml?monosearch>
[consulta 15 de mayo del 2007];[16:30]

Anónimo “Contabilidad de Costos”:[en línea]http://lpz.ucb.edu.bo/publicaciones/libros/contabilidad_decisiones/pdf/contdec_cap8.pdf
[consulta 17 de mayo del 2007];[15:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”;
[en línea]<http://www.monografias.com/trabajos32/contabilidad-costos/contabilidad-costos.shtml?monosearch>

[consulta 17 de mayo del 2007];[15:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”;
[en línea]<http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-contabilidad/concepto-contabilidad.shtml?monosearch^>

[consulta 17 de mayo del 2007];[15:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”;
[en línea]<http://www.monografias.com/trabajos31/contabilidad-costos/contabilidad-costos4.shtml?monosearch>

[consulta 18 de mayo del 2007];[16:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”;
[en línea]<http://www.monografias.com/trabajos31/contabilidad-costos/contabilidad-costos3.shtml?monosearch>

[consulta 18 de mayo del 2007];[17:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”;

[en línea]<http://www.monografias.com/trabajos10/conta/conta.shtml?monosearch>

[consulta 18 de mayo del 2007];[17:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”;

[en línea]WWW.GOOGLE.COM.CO

[consulta 26 de mayo del 2007];[10:00]

Anónimo “Sistema de Costeo”;

[en línea]<http://www.monografias.com/trabajos14/costeo/costeo.shtml?monosearch>

[consulta 28 de mayo del 2007];[11:00]

Anónimo “Sistema de Costeo”;

[en

línea]<http://www.monografias.com/trabajos13/tespubl/tespubl.shtml?monosearch>

consulta 28 de mayo del 2007];[11:00]

Anónimo “Control de Costos”;

[en línea]<http://www.monografias.com/trabajos55/control-costos-supervisores/control-costos-supervisores3.shtml?monosearch>

[consulta 28 de mayo del 2007];[11:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”;

[en línea]<http://www.monografias.com/trabajos34/contabilidad-costos/contabilidad-costos.shtml?monosearch>

[consulta 28 de mayo del 2007];[11:00]

Anónimo “Control Interno”;

[en línea]<http://www.monografias.com/trabajos31/control-interno/control-interno.shtml?monosearch>

[consulta 02 de Junio del 2007];[11:00]

Anónimo “Control Interno”;

[en línea]<http://www.monografias.com/trabajos37/controles-internos/controles-internos.shtml?monosearch>

[consulta 02 de Junio del 2007];[11:00]

Anónimo “Control Interno”;

[en línea]<http://www.monografias.com/trabajos42/componentes-control-interno/componentes-control-interno.shtml?monosearch>

[consulta 02 de Junio del 2007];[11:00]

Anónimo “Control Interno”;

[en línea] <http://www.monografias.com/trabajos55/auditoria-control-interno/auditoria-control-interno.shtml?monosearch>
[consulta 25 de Julio del 2007];[11:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”;

[en línea] <http://www.monografias.com/trabajos34/contabilidad-costos/contabilidad-costos.shtml?monosearch>
[consulta 25 de Julio del 2007];[11:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”;

[en línea] <http://www.monografias.com/trabajos31/contabilidad-costos/contabilidad-costos.shtml>
[consulta 25 de Julio del 2007];[11:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”;

[en línea] <http://www.monografias.com/trabajos10/prico/prico2.shtml?monosearch>
[consulta 25 de Julio del 2007];[11:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”; [en línea]

<http://www.monografias.com/trabajos40/paradigmas-contabilidad/paradigmas-contabilidad.shtml?monosearch>

[consulta 25 de Agosto del 2007];[18:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”; [en línea]

http://html.com/contabilidad-de-costos_2.html

[consulta 25 de Agosto del 2007];[18:00]

Anónimo “Contabilidad de Costos”; [en línea]

http://www.wikilearning.com/monografia/sistema_de_costeo_por_ordenes_de_trabajo-la_contabilidad_de_costos/12962-1

[consulta 25 de Agosto del 2007];[18:00]

Anónimo “Gestión Administrativa” [en línea]

<http://www.monografias.com/trabajos25/gestion-administrativa/gestion-administrativa.shtml>

Anónimo “Gestión Financiera” [en línea]

<http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/22/gesfra.htm>

AMERIKOS

ANEXO 1



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
CARRER DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, HUMANISTICAS Y
DEL HOMBRE

FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO

Objetivo: Recolectar información acerca de la necesidad del Diseño de una Contabilidad de Costos en la Quesera “San Enrique” Mulaló.

- 1.- ¿Existe un procedimiento técnico para el establecimiento de costos?
- 2.- ¿Qué método utiliza para determinar los inventarios de los elementos de la producción?
- 3.- ¿Cómo determina el precio de costo de fabricación del queso?
- 4.- ¿Cuáles son los canales de distribución que utilizan para la comercialización del producto terminado?
- 5.- ¿De qué manera establecen la utilidad producto de sus ventas de queso?
- 6.- Cumplen con las leyes que rige el Servicio de Rentas Internas?
- 7.- ¿Cómo se efectúa la compra de materiales y suministros para la fabricación del producto?
- 8.- ¿Cree necesario Diseñar una contabilidad de costos para mejorar los beneficios económicos y la participación en el mercado de la empresa?

ELABORADO POR: Geny Atiaja Verónica Morales



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI

**CARRERA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, HUMANÍSTICAS Y
DEL HOMBRE**

**FORMULARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LA ESPOSA DEL
PROPIETARIO**

Objetivo: Recolectar información acerca de la necesidad del Diseño de una Contabilidad de Costos en la Quesera “San Enrique” Mulaló.

- 1.- ¿Cuál es el lugar de procedencia de la Materia Prima a ser utilizada en proceso productivo?
- 2.- ¿Cuál es el proceso de transformación que utiliza dentro de la quesera?
- 3.- ¿Cuántos trabajadores intervienen en la elaboración del producto terminado?
- 4.- ¿Existe una forma eficiente de controlar los materiales y suministros que se utilizan al momento de producir?
- 5.- ¿Mantiene algún control de calidad que permita obtener un producto de calidad?
- 6.- ¿Cree que la mano de obra está adecuadamente distribuida en sus procesos?
- 7.- ¿Cree que la maquinaria que se utiliza esta acorde a las necesidades productivas de la empresa?
- 8.- ¿De qué manera controlan el desperdicio de la materia prima?

ELABORADO POR: Geny Atiaja Verónica Morales

ANEXO 2

FACTURAS DE LECHE

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 100

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS :Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:01/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 500

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:01/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 101

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:02/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 501

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:02/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 102

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|--------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:03/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 502

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:03/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 103**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:04/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 503**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:04/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 104**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:05/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 504**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:05/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 105**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:06/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 505**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:06/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 106

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO: 07/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 506

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO: 07/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 107

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO: 08/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 507**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS :Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:08/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 108**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:09/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 508**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:09/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 109

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO: 10/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 509

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO: 10/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 110

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO: 11/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 510**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:11/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 111**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:12/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 511**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:12/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 112

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:13/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 512

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:13/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 113

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:14/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 513

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|--------|--------------------|------------|--------------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:14/10/07 | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 114

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|--------|--------------------|------------|----------------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:15/10/07 | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 514

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|--------|--------------------|------------|--------------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:15/10/07 | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 115**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:16/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 515**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS :Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:16/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 116**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:17/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 516**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:17/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 117**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:18/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 517**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:18/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 118

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:19/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 518

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:19/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 119

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:20/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 519**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:20/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 120**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:21/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 520**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:21/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 121

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00, | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00, |
| FECHA DE DESPACHO:22/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 521

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:22/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 122

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:23/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 522

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|--------|--------------------|------------|--------------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:23/10/07 | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 123

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|--------|--------------------|------------|----------------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:24/10/07 | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 523

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|--------|--------------------|------------|--------------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:24/10/07 | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 124

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:25/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 524

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:25/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 125

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:26/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 525

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:26/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 126

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:27/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 526

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:27/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 127

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:28/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 527

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:28/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 128

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:29/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 528**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:29/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 129**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:30/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 529**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:30/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 130

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Hacienda La Vaquita

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|----------|
| LC | 6000 | Litros | Leche | 0,26 | 1.560,00 | |
| SON LETRAS: Mil quinientos sesenta dólares | | | | | TOTAL | 1.560,00 |
| FECHA DE DESPACHO:31/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
FACTURA DE LECHE N 530

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Pinqueros

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Latacunga

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| LC | 3000 | Litros | Leche | 0,24 | 720,00 | |
| SON LETRAS: Setecientos veinte dólares | | | | | TOTAL | 720,00 |
| FECHA DE DESPACHO:31/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

ORDENES DE COMPRA

QUESERA SAN ENRIQUE ORDEN DE COMPRA N 01

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: S.P.

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD:
Quito

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| AB | 140 | Lts | Cuajo | 10,00 | 1.400,00 |
| CD | 70 | Lts | Calcio | 30,00 | 2.100,00 |
| EF | 35 | Lts | Ecosil | 10,00 | 350,00 |
| SON LETRAS: Tres mil ochocientos cincuenta dólares. | | | | TOTAL | 3.850,00 |
| FECHA DE DESPACHO:01/10/07 | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | |

QUESERA SAN ENRIQUE ORDEN DE COMPRA N 02

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Plásticos Ecuador

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD:
Quito

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|----------|--------------------|------------|-------------|
| GH | 9300 | Unidades | Fundas 1000gr. | 0,02 | 186,00 |
| IJ | 9300 | Unidades | Fundas 500gr. | 0,01 | 93,00 |
| SON LETRAS: Doscientos Setenta y Nueve Dólares | | | | TOTAL | 279,00 |
| FECHA DE DESPACHO:01/10/07 | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | |

QUESERA SAN ENRIQUE ORDEN DE COMPRA N 03

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Ecuasal

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Guayaquil

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| KL | 3 | QQ. | Sal en Grano | 18,00 | 54,00 |
| SON LETRAS: Cincuenta y cuatro dólares. | | | | TOTAL | 54,00 |
| FECHA DE DESPACHO:01/10/07 | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE COMPRA N 04**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: PIKA

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD:

Quito

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|---|----------|----------|----------------------|------------|--------------|--------|
| KL | 37200 | Unidades | Cinta Selladora | 0,01 | 372,00 | |
| | | | | | | |
| SON LETRAS: Trescientos setenta y dos dólares | | | | | TOTAL | 372,00 |
| FECHA DE DESPACHO: 01/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE COMPRA N 05**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: S.P.

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD:

Quito

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|---|----------|--------|----------------------|------------|--------------|----------|
| AB | 140 | Lts | Cuajo | 10,00 | 1.400,00 | |
| CD | 70 | Lts | Calcio | 30,00 | 2.100,00 | |
| EF | 35 | Lts | Ecosil | 10,00 | 350,00 | |
| SON LETRAS: Tres mil ochocientos cincuenta dólares. | | | | | TOTAL | 3.850,00 |
| FECHA DE DESPACHO: 15/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE COMPRA N 06**

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Plásticos Ecuador

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD:

Quito

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|--|----------|----------|----------------------|------------|--------------|--------|
| GH | 9300 | Unidades | Fundas 1000gr. | 0,02 | 186,00 | |
| IJ | 9300 | Unidades | Fundas 500gr. | 0,01 | 93,00 | |
| SON LETRAS :Doscientos Setenta y nueve dólares | | | | | TOTAL | 279,00 |
| FECHA DE DESPACHO: 15/10/07 | | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | | Jefe de Producción | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE COMPRA N 07

CIUDAD: Latacunga

PROVEEDOR: Ecuasal

COMPRADOR: Quesera San Enrique

CIUDAD: Guayaquil

FORMA DE PAGO: Efectivo

| REFERENCIA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | V.UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|--------------------|--------------|------------|-------------|
| KL | 3 | QQ | Sal en Grano | 18,00 | 54,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SON LETRAS: Cincuenta y cuatro dólares. | | | | TOTAL | 54,00 |
| FECHA DE DESPACHO: 15/10/07 | | | | | |
| ELABORADO POR: | | APROBADO POR: | | | |
| Bodega | | Jefe de Producción | | | |

ORDENES DE REQUISICIÓN

QUESERA SAN ENRIQUE ORDEN DE REQUISICION 01

Fecha:01 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE ORDEN DE REQUISICION 02

Fecha:01 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

QUESERA SAN ENRIQUE ORDEN DE REQUISICION 03

Fecha:02 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 04**

Fecha:02 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 05**

Fecha:03 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 06**

Fecha:03 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 07**

Fecha:04 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 08**

Fecha:04 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecuasil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 09**

Fecha:05 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 10**

Fecha:05 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 11**

Fecha:06 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 12**

Fecha:06 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 13**

Fecha:07 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 14**

Fecha:07 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 15**

Fecha:08 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 16**

Fecha:08 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 17**

Fecha:09 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | 4R TOTAL | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 18**

Fecha:09 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 19**

Fecha:10 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR :Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 20**

Fecha:10 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 21**

Fecha:11 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 22**

Fecha:11 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 23**

Fecha:12 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 24**

Fecha:12 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 25**

Fecha:13 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 26**

Fecha:13 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|-----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 lats | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 27**

Fecha:14 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|-----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 lats | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 28**

Fecha:14 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 29**

Fecha:15 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 30**

Fecha:15 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 31**

Fecha:16 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|----------|----------------|-----------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 32**

Fecha:16 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|----------|----------------|---------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 33**

Fecha:17 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|----------|----------------|-----------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 34**

Fecha:17 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 35**

Fecha:18 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 36**

Fecha:18 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 37**

Fecha:19 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR :Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 38**

Fecha:19 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 39**

Fecha:20 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 40**

Fecha:20 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 41**

Fecha:21 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 42**

Fecha:21 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 43**

Fecha:22 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|----------|----------------|-----------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 44**

Fecha:22 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|----------|----------------|---------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 45**

Fecha:23 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|----------|----------------|-----------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 46**

Fecha:23 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 47**

Fecha:24 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR :Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 48**

Fecha:24 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 49**

Fecha:25 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 50**

Fecha:25 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 51**

Fecha:26 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 52**

Fecha:26 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 53**

Fecha:27 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 54**

Fecha:27 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 55**

Fecha:28 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 56**

Fecha:28 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 57**

Fecha:29 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| TOTAL | | | | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 58**

Fecha:29 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 59**

Fecha:30 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 60**

Fecha:30 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|---------|-------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 61**

Fecha:31 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|--------------|-----------------|
| QUESO DE 1000 grs. | | | | |
| Leche | LC | 6000 Lts | 0,26 | 1,560,00 |
| Cuajo | CJ | 6000 ml | 0,01 | 60,00 |
| Calcio | CL | 3000 ml | 0,03 | 90,00 |
| Ecosil | EC | 1500 ml | 0,01 | 15,00 |
| Sal en Grano | SL | 12 lbs. | 0,18 | 2,16 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,02 | 12,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 1.745,16 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

**QUESERA SAN ENRIQUE
ORDEN DE REQUISICION 62**

Fecha:31 de octubre del 2007

| CONCEPTO | CÓDIGO | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--------|----------|--------------|---------------|
| QUESO DE 500 grs. | | | | |
| Leche | LC | 3000 Lts | 0,24 | 720,00 |
| Cuajo | CJ | 3000 ml | 0,01 | 30,00 |
| Calcio | CL | 1500 ml | 0,03 | 45,00 |
| Ecosil | EC | 750 ml | 0,01 | 7,50 |
| Sal en Grano | SI | 6 lbs. | 0,18 | 1,08 |
| Fundas | FS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| Cinta Selladora | CS | 600 unds | 0,01 | 6,00 |
| | | | TOTAL | 815,58 |
| REQUERIDO POR: Producción | | | FIRMAS: | |
| APROBADO POR: Jefe de Producción | | | | |
| ENTREGADO POR: Bodega | | | | |

HOJAS DE COSTO

QUESERA SAN ENRIQUE

HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 01

PRODUCTO: Queso de 1000 gms

CANTIDAD: 600

COSTO TOTAL:

1806,46

COSTO UNITARIO:

3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 01

FECHA DE INICIACIÓN: 01/10/07

FECHA DE TERMINACIÓN: 01/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE

HOJA DE COSTOS DIARIO N.-02

PRODUCTO: Queso de 500 grs.

CANTIDAD: 600

COSTO TOTAL:

876,88

COSTO UNITARIO:

1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 02

FECHA DE INICIACIÓN: 01/10/07

FECHA DE TERMINACIÓN: 01/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 03

PRODUCTO: Queso de 1000 gms

CANTIDAD: 600

COSTO TOTAL: 1806,46

COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 03

FECHA DE INICIACIÓN: 02/10/07

FECHA DE TERMINACIÓN: 02/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|-------|-----------------|--------------|---------|-------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | No | DESCRIP | V.UNT | V.TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-04

PRODUCTO: Queso de 500 grs.

CANTIDAD: 600

COSTO TOTAL: 876,88

COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 04

FECHA DE INICIACIÓN: 02/10/07

FECHA DE TERMINACIÓN: 02/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 05

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 05
FECHA DE INICIACIÓN: 03/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 03/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-06

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 06
FECHA DE INICIACIÓN: 03/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 03/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 07

PRODUCTO: Queso de 1000 gms

CANTIDAD: 600

COSTO TOTAL:

1806,46

COSTO UNITARIO:

3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 07

FECHA DE INICIACIÓN: 04/10/07

FECHA DE TERMINACIÓN: 04/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|-------|-----------------|--------------|---------|-------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | No | DESCRIP | V.UNT | V.TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-08

PRODUCTO: Queso de 500 grs.

CANTIDAD: 600

COSTO TOTAL:

876,88

COSTO UNITARIO:

1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 08

FECHA DE INICIACIÓN: 04/10/07

FECHA DE TERMINACIÓN: 04/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 09

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 09
FECHA DE INICIACIÓN: 05/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 05/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-10

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 10
FECHA DE INICIACIÓN: 05/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 05/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 11

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 11
FECHA DE INICIACIÓN: 06/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 06/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-12

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 12
FECHA DE INICIACIÓN: 06/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 06/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 13

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 13
FECHA DE INICIACIÓN: 07/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 07/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-14

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 14
FECHA DE INICIACIÓN: 07/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 07/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE

HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 15

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
 CANTIDAD: 600
 COSTO TOTAL: 1806,46
 COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 15
 FECHA DE INICIACIÓN: 08/10/07
 FECHA DE TERMINACIÓN: 08/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE

HOJA DE COSTOS DIARIO N.-16

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
 CANTIDAD: 600
 COSTO TOTAL: 876,88
 COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 16
 FECHA DE INICIACIÓN: 08/10/07
 FECHA DE TERMINACIÓN: 08/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 17

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 17
FECHA DE INICIACIÓN: 09/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 09/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-18

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 18
FECHA DE INICIACIÓN: 09/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 09/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE

HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 19

PRODUCTO: Queso de 1000 gms

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 19

CANTIDAD: 600

FECHA DE INICIACIÓN: 10/10/07

COSTO TOTAL:

1806,46

FECHA DE TERMINACIÓN: 10/10/07

COSTO UNITARIO:

3,01077

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|-------|-----------------|--------------|---------|-------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | No | DESCRIP | V.UNT | V.TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE

HOJA DE COSTOS DIARIO N.-20

PRODUCTO: Queso de 500 grs.

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 20

CANTIDAD: 600

FECHA DE INICIACIÓN: 10/10/07

COSTO TOTAL:

876,88

FECHA DE TERMINACIÓN: 10/10/07

COSTO UNITARIO:

1,46147

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 21

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 21
FECHA DE INICIACIÓN: 11/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 11/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-22

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 22
FECHA DE INICIACIÓN: 11/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 11/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 23

PRODUCTO: Queso de 1000 gms

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 23

CANTIDAD: 600

FECHA DE INICIACIÓN: 12/10/07

COSTO TOTAL:

1806,46

FECHA DE TERMINACIÓN: 12/10/07

COSTO UNITARIO:

3,01077

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-24

PRODUCTO: Queso de 500 grs.

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 24

CANTIDAD: 600

FECHA DE INICIACIÓN: 12/10/07

COSTO TOTAL:

876,88

FECHA DE TERMINACIÓN: 12/10/07

COSTO UNITARIO:

1,46147

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 25

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25
FECHA DE INICIACIÓN: 13/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 13/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-26

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 26
FECHA DE INICIACIÓN: 13/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 13/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 27

PRODUCTO: Queso de 1000 gms

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 27

CANTIDAD: 600

FECHA DE INICIACIÓN: 14/10/07

COSTO TOTAL: 1806,46

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/10/07

COSTO UNITARIO: 3,01077

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|-------|-----------------|--------------|---------|-------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | No | DESCRIP | V.UNT | V.TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-28

PRODUCTO: Queso de 500 grs.

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 28

CANTIDAD: 600

FECHA DE INICIACIÓN: 14/10/07

COSTO TOTAL: 876,88

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/10/07

COSTO UNITARIO: 1,46147

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V.UNT | V.TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 29

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 29
FECHA DE INICIACIÓN: 15/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-30

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 30
FECHA DE INICIACIÓN: 15/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 15/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 31

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
 CANTIDAD: 600
 COSTO TOTAL: 1806,46
 COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 31
 FECHA DE INICIACIÓN: 16/10/07
 FECHA DE TERMINACIÓN: 16/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-32

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
 CANTIDAD: 600
 COSTO TOTAL: 876,88
 COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 32
 FECHA DE INICIACIÓN: 16/10/07
 FECHA DE TERMINACIÓN: 16/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 33

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 33
FECHA DE INICIACIÓN: 17/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 17/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-34

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 34
FECHA DE INICIACIÓN: 17/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 17/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 35

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 35
FECHA DE INICIACIÓN: 18/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 18/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-36

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 36
FECHA DE INICIACIÓN: 18/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 18/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 37

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 37
FECHA DE INICIACIÓN: 19/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 19/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-38

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 38
FECHA DE INICIACIÓN: 19/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 19/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 39

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 39
FECHA DE INICIACIÓN: 20/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-40

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 40
FECHA DE INICIACIÓN: 20/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 20/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 41

PRODUCTO: Queso de 1000 gms

CANTIDAD: 600

COSTO TOTAL:

COSTO UNITARIO:

1806,46

3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 41

FECHA DE INICIACIÓN: 21/10/07

FECHA DE TERMINACIÓN: 21/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-42

PRODUCTO: Queso de 500 grs.

CANTIDAD: 600

COSTO TOTAL:

COSTO UNITARIO:

876,88

1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 42

FECHA DE INICIACIÓN: 21/10/07

FECHA DE TERMINACIÓN: 21/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 43

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 43
FECHA DE INICIACIÓN: 22/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 22/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-44

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 44
FECHA DE INICIACIÓN: 22/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 22/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 45

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 45
FECHA DE INICIACIÓN: 23/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 23/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-46

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 46
FECHA DE INICIACIÓN: 23/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 23/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 47

PRODUCTO: Queso de 1000 gms

CANTIDAD: 600

COSTO TOTAL: 1806,46

COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 47

FECHA DE INICIACIÓN: 24/10/07

FECHA DE TERMINACIÓN: 24/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-48

PRODUCTO: Queso de 500 grs.

CANTIDAD: 600

COSTO TOTAL: 876,88

COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 48

FECHA DE INICIACIÓN: 24/10/07

FECHA DE TERMINACIÓN: 24/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 49

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 49
FECHA DE INICIACIÓN: 25/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 25/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-50

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 50
FECHA DE INICIACIÓN: 25/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 25/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 51

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 51
FECHA DE INICIACIÓN: 26/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 26/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-52

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 52
FECHA DE INICIACIÓN: 26/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 26/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 53

PRODUCTO: Queso de 1000 gms

CANTIDAD: 600

COSTO TOTAL: 1806,46

COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 53

FECHA DE INICIACIÓN: 27/10/07

FECHA DE TERMINACIÓN: 27/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-54

PRODUCTO: Queso de 500 grs.

CANTIDAD: 600

COSTO TOTAL: 876,88

COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 54

FECHA DE INICIACIÓN: 27/10/07

FECHA DE TERMINACIÓN: 27/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 55

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 55
FECHA DE INICIACIÓN: 28/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 28/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|----------|--------------|---------|--------|----------|----------------------------------|-------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-56

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 56
FECHA DE INICIACIÓN: 28/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 28/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|----------|--------------|-------------|--------|----------|----------------------------------|-------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 57

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 57
FECHA DE INICIACIÓN: 29/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 29/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-58

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 58
FECHA DE INICIACIÓN: 29/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 29/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 59

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 59
FECHA DE INICIACIÓN: 30/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-60

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 60
FECHA DE INICIACIÓN: 30/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.- 61

PRODUCTO: Queso de 1000 gms
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 1806,46
COSTO UNITARIO: 3,01077

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 61
FECHA DE INICIACIÓN: 31/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|-----------------|--------------|---------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT. | U/M | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIP | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 6000 | lts | Leche | 0,26 | 1.560,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 6000 | ml | Cuajo | 0,01 | 60,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 3000 | ml | Calcio | 0,03 | 90,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 1500 | ml | Ecosil | 0,01 | 15,00 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 12 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 2,16 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | Fundas | 0,02 | 12,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 1.745,00 | | | | 23,33 | | 37,97 |

QUESERA SAN ENRIQUE
HOJA DE COSTOS DIARIO N.-62

PRODUCTO: Queso de 500 grs.
CANTIDAD: 600
COSTO TOTAL: 876,88
COSTO UNITARIO: 1,46147

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 62
FECHA DE INICIACIÓN: 31/10/07
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/07

| MATERIA PRIMA | | | | | MANO DE OBRA | | | | COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | |
|---------------|------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------|--------------|
| CANT | | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | No | DESCRIPCIÓN | V. UNT | V. TOTAL | CONCEPTO | VALOR |
| 3000 | lts | leche | 0,24 | 720,00 | 7 | Obreros | 3,33 | 23,33 | Mant. Mq | 0,83 |
| 3000 | ml | cuajo | 0,01 | 30,00 | | | | | Mant. Limp. | 1,03 |
| 1500 | ml | calcio | 0,03 | 45,00 | | | | | Agua Pot. | 0,54 |
| 750 | ml | Ecosil | 0,01 | 7,50 | | | | | Energía E. | 1,45 |
| 6 | lbs. | sal en grano | 0,18 | 1,08 | | | | | Transp. Lech | 1,67 |
| 600 | unds | fundas | 0,01 | 6,00 | | | | | Combustible | 10,00 |
| 600 | unds | cinta sella | 0,01 | 6,00 | | | | | Depre. Mq | 7,48 |
| | | | | | | | | | Depre. Vehi. | 9,33 |
| | | | | | | | | | Depre. Ed | 1,30 |
| | | | | | | | | | Alimentación | 4,31 |
| TOTAL | | | | 815,58 | | | | 23,33 | | 37,97 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----|------|------|----------|------|--|------|------|----------|------|------|----------|
| 03/10/2007 | S/Factura Orden de Requisición | 5 | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2007 | Compra S/Factura | 502 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 03/10/2007 | Orden de Requisición | 6 | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2007 | Compra S/Factura | 103 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 04/10/2007 | Orden de Requisición | 7 | | | | 6000 | | | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2007 | Compra S/Factura | 503 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 04/10/2007 | Orden de Requisición | 8 | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2007 | Compra S/Factura | 104 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 05/10/2007 | Orden de Requisición | 9 | | | | 6000 | | | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2007 | Compra S/Factura | 504 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 05/10/2007 | Orden de Requisición | 10 | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2007 | Compra S/Factura | 105 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 06/10/2007 | Orden de Requisición | 11 | | | | 6000 | | | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2007 | Compra S/Factura | 505 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 06/10/2007 | Orden de Requisición | 12 | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2007 | Compra | 106 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----|------|------|----------|--|--|--|--|---|------|--|--|------|----------|------|------|----------|
| 15/10/2007 | S/Factura Orden de Requisición | 29 | | | | | | | | 0 | 6000 | | | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2007 | Compra S/Factura | 514 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 15/10/2007 | Orden de Requisición | 30 | | | | | | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16/10/2007 | Compra S/Factura | 115 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 16/10/2007 | Orden de Requisición | 31 | | | | | | | | 0 | 6000 | | | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16/10/2007 | Compra S/Factura | 515 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 16/10/2007 | Orden de Requisición | 32 | | | | | | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2007 | Compra S/Factura | 116 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 17/10/2007 | Orden de Requisición | 33 | | | | | | | | 0 | 6000 | | | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2007 | Compra S/Factura | 516 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 17/10/2007 | Orden de Requisición | 34 | | | | | | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2007 | Compra S/Factura | 117 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 18/10/2007 | Orden de Requisición | 35 | | | | | | | | 0 | 6000 | | | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2007 | Compra S/Factura | 517 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 18/10/2007 | Orden de Requisición | 36 | | | | | | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/2007 | Compra | 118 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----|------|------|----------|--|------|---|------|------|----------|------|------|----------|
| 19/10/2007 | S/Factura Orden de Requisición | 37 | | | | | | 0 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/2007 | Compra S/Factura | 518 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 19/10/2007 | Orden de Requisición | 38 | | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2007 | Compra S/Factura | 119 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 20/10/2007 | Orden de Requisición | 39 | | | | | 6000 | 0 | | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2007 | Compra S/Factura | 519 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | | | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 20/10/2007 | Orden de Requisición | 40 | | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2007 | Compra S/Factura | 120 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 21/10/2007 | Orden de Requisición | 41 | | | | | 6000 | 0 | | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2007 | Compra S/Factura | 520 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | | | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 21/10/2007 | Orden de Requisición | 42 | | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2007 | Compra S/Factura | 121 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 22/10/2007 | Orden de Requisición | 43 | | | | | 6000 | 0 | | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2007 | Compra S/Factura | 521 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | | | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 22/10/2007 | Orden de Requisición | 44 | | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2007 | Compra | 122 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----|------|------|----------|--|------|---|------|------|----------|------|------|----------|
| 23/10/2007 | S/Factura Orden de Requisición | 45 | | | | | | 0 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2007 | Compra S/Factura | 522 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 23/10/2007 | Orden de Requisición | 46 | | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2007 | Compra S/Factura | 123 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 24/10/2007 | Orden de Requisición | 47 | | | | | 6000 | 0 | | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2007 | Compra S/Factura | 523 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 24/10/2007 | Orden de Requisición | 48 | | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2007 | Compra S/Factura | 124 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 25/10/2007 | Orden de Requisición | 49 | | | | | 6000 | 0 | | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2007 | Compra S/Factura | 524 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 25/10/2007 | Orden de Requisición | 50 | | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26/10/2007 | Compra S/Factura | 125 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 26/10/2007 | Orden de Requisición | 51 | | | | | 6000 | 0 | | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26/10/2007 | Compra S/Factura | 525 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 26/10/2007 | Orden de Requisición | 52 | | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2007 | Compra | 126 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----|------|------|----------|------|---|------|------|----------|------|------|----------|
| 27/10/2007 | S/Factura Orden de Requisición | 53 | | | | | 0 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2007 | Compra S/Factura | 526 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 27/10/2007 | Orden de Requisición | 54 | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2007 | Compra S/Factura | 127 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 28/10/2007 | Orden de Requisición | 55 | | | | | 0 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2007 | Compra S/Factura | 527 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 28/10/2007 | Orden de Requisición | 56 | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2007 | Compra S/Factura | 128 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 29/10/2007 | Orden de Requisición | 57 | | | | | 0 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2007 | Compra S/Factura | 528 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 29/10/2007 | Orden de Requisición | 58 | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30/10/2007 | Compra S/Factura | 129 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |
| 30/10/2007 | Orden de Requisición | 59 | | | | | 0 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 30/10/2007 | Compra S/Factura | 529 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 30/10/2007 | Orden de Requisición | 60 | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2007 | Compra | 130 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | | | | | | 6000 | 0,26 | 1.560,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----|------|------|--------|--|------|---|------|------|----------|------|------|--------|
| 31/10/2007 | S/Factura Orden de Requisición | 61 | | | | | | 0 | 6000 | 0,26 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2007 | Compra S/Factura | 530 | 3000 | 0,24 | 720,00 | | | | | | 0 | 3000 | 0,24 | 720,00 |
| 31/10/2007 | Orden de Requisición | 62 | | | | | 3000 | | | 0,24 | 720,00 | 0 | 0 | 0 |

QUESERA SAN ENRIQUE
TARJETA KÁRDEX
UNIDAD DE MEDIDA: Mililitros
EXISTENCIAS:

Máximas:30000
Mínimas:15000

Críticas:5000

MATERIAL: Cuajo

CÓDIGO: Cj
REFERENCIA:FG
RESPONSABLE: Janet
Catota

| FECHA | DETALLE | No Doc | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|-------------------------|--------|----------|------|----------|---------|------|-------|-------------|------|----------|
| | | | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR |
| 01/10/2007 | Compra S/F5337 | | 140000 | 0,01 | 1.400,00 | | | | 140000 | 0,01 | 1.400,00 |
| 01/10/2007 | Orden de requisición 1 | 1 | | | | 6000 | 0,01 | 60,00 | 134000 | 0,01 | 1.340,00 |
| 01/10/2007 | Orden de requisición 2 | 2 | | | | 3000 | 0,01 | 30,00 | 131000 | 0,01 | 1.310,00 |
| 02/10/2007 | Orden de requisición 3 | 3 | | | | 6000 | 0,01 | 60,00 | 125000 | 0,01 | 1.250,00 |
| 02/10/2007 | Orden de requisición 4 | 4 | | | | 3000 | 0,01 | 30,00 | 122000 | 0,01 | 1.220,00 |
| 03/10/2007 | Orden de requisición 5 | 5 | | | | 6000 | 0,01 | 60,00 | 116000 | 0,01 | 1.160,00 |
| 03/10/2007 | Orden de requisición 6 | 6 | | | | 3000 | 0,01 | 30,00 | 113000 | 0,01 | 1.130,00 |
| 04/10/2007 | Orden de requisición 7 | 7 | | | | 6000 | 0,01 | 60,00 | 107000 | 0,01 | 1.070,00 |
| 04/10/2007 | Orden de requisición 8 | 8 | | | | 3000 | 0,01 | 30,00 | 104000 | 0,01 | 1.040,00 |
| 05/10/2007 | Orden de requisición 9 | 9 | | | | 6000 | 0,01 | 60,00 | 98000 | 0,01 | 980,00 |
| 05/10/2007 | Orden de requisición 10 | 10 | | | | 3000 | 0,01 | 30,00 | 95000 | 0,01 | 950,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|------|------|-------|-------|------|--------|
| 21/10/2007 | requisición Orden de requisición | 28 | | | | | | | | 3000 | 0,01 | 30,00 | 91000 | 0,01 | 910,00 |
| 22/10/2007 | requisición Orden de requisición | 27 | | | | | | | | 6000 | 0,01 | 60,00 | 85000 | 0,01 | 850,00 |
| 22/10/2007 | requisición Orden de requisición | 28 | | | | | | | | 3000 | 0,01 | 30,00 | 82000 | 0,01 | 820,00 |
| 23/10/2007 | requisición Orden de requisición | 27 | | | | | | | | 6000 | 0,01 | 60,00 | 76000 | 0,01 | 760,00 |
| 23/10/2007 | requisición Orden de requisición | 28 | | | | | | | | 3000 | 0,01 | 30,00 | 73000 | 0,01 | 730,00 |
| 24/10/2007 | requisición Orden de requisición | 27 | | | | | | | | 6000 | 0,01 | 60,00 | 67000 | 0,01 | 670,00 |
| 24/10/2007 | requisición Orden de requisición | 28 | | | | | | | | 3000 | 0,01 | 30,00 | 64000 | 0,01 | 640,00 |
| 25/10/2007 | requisición Orden de requisición | 27 | | | | | | | | 6000 | 0,01 | 60,00 | 58000 | 0,01 | 580,00 |
| 25/10/2007 | requisición Orden de requisición | 28 | | | | | | | | 3000 | 0,01 | 30,00 | 55000 | 0,01 | 550,00 |
| 26/10/2007 | requisición Orden de requisición | 27 | | | | | | | | 6000 | 0,01 | 60,00 | 49000 | 0,01 | 490,00 |
| 26/10/2007 | requisición Orden de requisición | 28 | | | | | | | | 3000 | 0,01 | 30,00 | 46000 | 0,01 | 460,00 |
| 27/10/2007 | requisición Orden de requisición | 27 | | | | | | | | 6000 | 0,01 | 60,00 | 40000 | 0,01 | 400,00 |
| 27/10/2007 | requisición Orden de requisición | 28 | | | | | | | | 3000 | 0,01 | 30,00 | 37000 | 0,01 | 370,00 |
| 28/10/2007 | requisición Orden de requisición | 27 | | | | | | | | 6000 | 0,01 | 60,00 | 31000 | 0,01 | 310,00 |
| 28/10/2007 | requisición Orden de | 28 | | | | | | | | 3000 | 0,01 | 30,00 | 28000 | 0,01 | 280,00 |
| 29/10/2007 | requisición Orden de | 27 | | | | | | | | 6000 | 0,01 | 60,00 | 22000 | 0,01 | 220,00 |

QUESERA SAN ENRIQUE
TARJETA KÁRDEX

MATERIAL: Calcio
M. DE VALORACIÓN: PEPS
CÓDIGO: CI
REFERENCIA: GH
RESPONSABLE: Janet
 Catota

UNIDAD DE MEDIDA: Mililitros
EXISTENCIAS:

Máximas: 14000
Mínimas: 7000
Críticas: 5000

| FECHA | DETALLE | No Doc | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | | | |
|------------|----------------------|--------|----------|------|----------|---------|------|-------|-------------|-----|-------|------|----------|
| | | | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | PIU | VALOR | | |
| 01/10/2007 | Compra S/F 5337 | | 70000 | 0,03 | 2.100,00 | | | | | | 70000 | 0,03 | 2.100,00 |
| 01/10/2007 | Orden de requisición | 1 | | | | 3000 | 0,03 | 90,00 | | | 67000 | 0,03 | 2.010,00 |
| 01/10/2007 | Orden de requisición | 2 | | | | 1500 | 0,03 | 45,00 | | | 65500 | 0,03 | 1.965,00 |
| 02/10/2007 | Orden de requisición | 3 | | | | 3000 | 0,03 | 90,00 | | | 62500 | 0,03 | 1.875,00 |
| 02/10/2007 | Orden de requisición | 4 | | | | 1500 | 0,03 | 45,00 | | | 61000 | 0,03 | 1.830,00 |
| 03/10/2007 | Orden de requisición | 5 | | | | 3000 | 0,03 | 90,00 | | | 58000 | 0,03 | 1.740,00 |
| 03/10/2007 | Orden de requisición | 6 | | | | 1500 | 0,03 | 45,00 | | | 56500 | 0,03 | 1.695,00 |
| 04/10/2007 | Orden de requisición | 7 | | | | 3000 | 0,03 | 90,00 | | | 53500 | 0,03 | 1.605,00 |
| 04/10/2007 | Orden de requisición | 8 | | | | 1500 | 0,03 | 45,00 | | | 52000 | 0,03 | 1.560,00 |
| 05/10/2007 | Orden de requisición | 9 | | | | 3000 | 0,03 | 90,00 | | | 49000 | 0,03 | 1.470,00 |
| 05/10/2007 | Orden de requisición | 10 | | | | 1500 | 0,03 | 45,00 | | | 47500 | 0,03 | 1.425,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|-------|------|----------|--|--|------|------|-------|-------|------|----------|--------|
| 14/10/2007 | requisición Orden de requisición | 27 | | | | | | | 3000 | 0,03 | 90,00 | 8500 | 0,03 | 255,00 |
| 14/10/2007 | Orden de requisición | 28 | | | | | | 1500 | 0,03 | 45,00 | 7000 | 0,03 | 210,00 | |
| 15/10/2007 | Compra S/F 5337 | | 70000 | 0,03 | 2.100,00 | | | | | | 77000 | 0,03 | 2.310,00 | |
| 15/10/2007 | Orden de requisición | 29 | | | | | | 3000 | 0,03 | 90,00 | 74000 | 0,03 | 2.220,00 | |
| 15/10/2007 | Orden de requisición | 30 | | | | | | 1500 | 0,03 | 45,00 | 72500 | 0,03 | 2.175,00 | |
| 16/10/2007 | Orden de requisición | 31 | | | | | | 3000 | 0,03 | 90,00 | 69500 | 0,03 | 2.085,00 | |
| 16/10/2007 | Orden de requisición | 32 | | | | | | 1500 | 0,03 | 45,00 | 68000 | 0,03 | 2.040,00 | |
| 17/10/2007 | Orden de requisición | 33 | | | | | | 3000 | 0,03 | 90,00 | 65000 | 0,03 | 1.950,00 | |
| 17/10/2007 | Orden de requisición | 34 | | | | | | 1500 | 0,03 | 45,00 | 63500 | 0,03 | 1.905,00 | |
| 18/10/2007 | Orden de requisición | 35 | | | | | | 3000 | 0,03 | 90,00 | 60500 | 0,03 | 1.815,00 | |
| 18/10/2007 | Orden de requisición | 36 | | | | | | 1500 | 0,03 | 45,00 | 59000 | 0,03 | 1.770,00 | |
| 19/10/2007 | Orden de requisición | 37 | | | | | | 3000 | 0,03 | 90,00 | 56000 | 0,03 | 1.680,00 | |
| 19/10/2007 | Orden de requisición | 38 | | | | | | 1500 | 0,03 | 45,00 | 54500 | 0,03 | 1.635,00 | |
| 20/10/2007 | Orden de requisición | 39 | | | | | | 3000 | 0,03 | 90,00 | 51500 | 0,03 | 1.545,00 | |
| 20/10/2007 | Orden de requisición | 40 | | | | | | 1500 | 0,03 | 45,00 | 50000 | 0,03 | 1.500,00 | |
| 21/10/2007 | Orden de | 41 | | | | | | 3000 | 0,03 | 90,00 | 47000 | 0,03 | 1.410,00 | |

QUESERA SAN ENRIQUE
TARJETA KÁRDEX

UNIDAD DE MEDIDA: Mililitros
EXISTENCIAS:

Máximas: 25000
Mínimas: 12500

Críticas: 3000

MATERIAL: Ecosil
M. DE VALORACIÓN: PEPS
CÓDIGO: EC
REFERENCIA: FG
RESPONSABLE: Janet
Catota

| FECHA | DETALLE | No Doc | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | | | |
|------------|-------------------------|-----------|----------|------|--------|---------|------|-------|-------------|-----|-------|------|--------|
| | | | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | | |
| 01/10/2007 | Compra S/F5337 | | 35000 | 0,01 | 350,00 | | | | | | 35000 | 0,01 | 350,00 |
| 01/10/2007 | Orden de requisición | 1 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | | | 33500 | 0,01 | 335,00 |
| 01/10/2007 | Orden de requisición | 2 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | | | 32750 | 0,01 | 327,50 |
| 02/10/2007 | Orden de requisición | 3 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | | | 31250 | 0,01 | 312,50 |
| 02/10/2007 | Orden de requisición | 4 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | | | 30500 | 0,01 | 305,00 |
| 03/10/2007 | Orden de requisición | 5 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | | | 29000 | 0,01 | 290,00 |
| 03/10/2007 | Orden de requisición | 6 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | | | 28250 | 0,01 | 282,50 |
| 04/10/2007 | Orden de requisición | 7 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | | | 26750 | 0,01 | 267,50 |
| 04/10/2007 | Orden de requisición | 8 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | | | 26000 | 0,01 | 260,00 |
| 05/10/2007 | Orden de requisición | 9 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | | | 24500 | 0,01 | 245,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----|--|--|--|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 05/10/2007 | Orden de requisición | 10 | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 23750 | 0,01 | 237,50 |
| 06/10/2007 | Orden de requisición | 11 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 22250 | 0,01 | 222,50 | |
| 06/10/2007 | Orden de requisición | 12 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 21500 | 0,01 | 215,00 | |
| 07/10/2007 | Orden de requisición | 13 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 20000 | 0,01 | 200,00 | |
| 07/10/2007 | Orden de requisición | 14 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 19250 | 0,01 | 192,50 | |
| 08/10/2007 | Orden de requisición | 15 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 17750 | 0,01 | 177,50 | |
| 08/10/2007 | Orden de requisición | 16 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 17000 | 0,01 | 170,00 | |
| 09/10/2007 | Orden de requisición | 17 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 15500 | 0,01 | 155,00 | |
| 09/10/2007 | Orden de requisición | 18 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 14750 | 0,01 | 147,50 | |
| 10/10/2007 | Orden de requisición | 19 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 13250 | 0,01 | 132,50 | |
| 10/10/2007 | Orden de requisición | 20 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 12500 | 0,01 | 125,00 | |
| 11/10/2007 | Orden de requisición | 21 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 11000 | 0,01 | 110,00 | |
| 11/10/2007 | Orden de requisición | 22 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 10250 | 0,01 | 102,50 | |
| 12/10/2007 | Orden de requisición | 23 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 8750 | 0,01 | 87,50 | |
| 12/10/2007 | Orden de requisición | 24 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 8000 | 0,01 | 80,00 | |
| 13/10/2007 | Orden de requisición | 25 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 6500 | 0,01 | 65,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----|-------|------|--------|--|--|------|------|-------|-------|------|--------|-------|
| 13/10/2007 | Orden de requisición | 26 | | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 5750 | 0,01 | 57,50 |
| 14/10/2007 | Orden de requisición | 27 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 4250 | 0,01 | 42,50 | |
| 14/10/2007 | Orden de requisición | 28 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 3500 | 0,01 | 35,00 | |
| 15/10/2007 | Compra S/F5337 | | 35000 | 0,01 | 350,00 | | | | | | 38500 | 0,01 | 385,00 | |
| 15/10/2007 | Orden de requisición | 29 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 37000 | 0,01 | 370,00 | |
| 15/10/2007 | Orden de requisición | 30 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 36250 | 0,01 | 362,50 | |
| 16/10/2007 | Orden de requisición | 31 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 34750 | 0,01 | 347,50 | |
| 16/10/2007 | Orden de requisición | 32 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 34000 | 0,01 | 340,00 | |
| 17/10/2007 | Orden de requisición | 33 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 32500 | 0,01 | 325,00 | |
| 17/10/2007 | Orden de requisición | 34 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 31750 | 0,01 | 317,50 | |
| 18/10/2007 | Orden de requisición | 35 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 30250 | 0,01 | 302,50 | |
| 18/10/2007 | Orden de requisición | 36 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 29500 | 0,01 | 295,00 | |
| 19/10/2007 | Orden de requisición | 37 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 28000 | 0,01 | 280,00 | |
| 19/10/2007 | Orden de requisición | 38 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 27250 | 0,01 | 272,50 | |
| 20/10/2007 | Orden de requisición | 39 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 25750 | 0,01 | 257,50 | |
| 20/10/2007 | Orden de requisición | 40 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 25000 | 0,01 | 250,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----|--|--|--|--|--|------|------|-------|-------|------|--------|
| 21/10/2007 | Orden de requisición | 41 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 23500 | 0,01 | 235,00 |
| 21/10/2007 | Orden de requisición | 42 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 22750 | 0,01 | 227,50 |
| 22/10/2007 | Orden de requisición | 43 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 21250 | 0,01 | 212,50 |
| 22/10/2007 | Orden de requisición | 44 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 20500 | 0,01 | 205,00 |
| 23/10/2007 | Orden de requisición | 45 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 19000 | 0,01 | 190,00 |
| 23/10/2007 | Orden de requisición | 46 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 18250 | 0,01 | 182,50 |
| 24/10/2007 | Orden de requisición | 47 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 16750 | 0,01 | 167,50 |
| 24/10/2007 | Orden de requisición | 48 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 16000 | 0,01 | 160,00 |
| 25/10/2007 | Orden de requisición | 49 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 14500 | 0,01 | 145,00 |
| 25/10/2007 | Orden de requisición | 50 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 13750 | 0,01 | 137,50 |
| 26/10/2007 | Orden de requisición | 51 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 12250 | 0,01 | 122,50 |
| 26/10/2007 | Orden de requisición | 52 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 11500 | 0,01 | 115,00 |
| 27/10/2007 | Orden de requisición | 53 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 10000 | 0,01 | 100,00 |
| 27/10/2007 | Orden de requisición | 54 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 9250 | 0,01 | 92,50 |
| 28/10/2007 | Orden de requisición | 55 | | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 7750 | 0,01 | 77,50 |
| 28/10/2007 | Orden de requisición | 56 | | | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 7000 | 0,01 | 70,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----|--|--|--|------|------|-------|-------|------|------|-------|
| 29/10/2007 | Orden de requisición | 57 | | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 5500 | 0,01 | 55,00 |
| 29/10/2007 | Orden de requisición | 58 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 4750 | 4750 | 0,01 | 47,50 |
| 30/10/2007 | Orden de requisición | 59 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 3250 | 3250 | 0,01 | 32,50 |
| 30/10/2007 | Orden de requisición | 60 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 2500 | 2500 | 0,01 | 25,00 |
| 31/10/2007 | Orden de requisición | 61 | | | | 1500 | 0,01 | 15,00 | 1000 | 1000 | 0,01 | 10,00 |
| 31/10/2007 | Orden de requisición | 62 | | | | 750 | 0,01 | 7,50 | 250 | 250 | 0,01 | 2,50 |

QUESERA SAN ENRIQUE
TARJETA KÁRDEX
UNIDAD DE MEDIDA: Libras
EXISTENCIAS:

MATERIAL: Sal en Grano
M. DE VALORACIÓN: PEPS
CÓDIGO: SL
REFERENCIA: HJ
RESPONSABLE: Janet
 Catota

Máximas: 600
Mínimas: 300
Críticas: 50

| FECHA | DETALLE | No Doc | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | | | |
|------------|----------------------|--------|----------|------|-------|---------|------|-------|-------------|-----|-------|------|-------|
| | | | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | | |
| 01/10/2007 | Compra S/F9647 | | 300 | 0,18 | 54,00 | | | | | | 300 | 0,18 | 54,00 |
| 01/10/2007 | Orden de requisición | 1 | | | | 12 | 0,18 | 2,16 | | | 288 | 0,18 | 51,84 |
| 01/10/2007 | Orden de requisición | 2 | | | | 6 | 0,18 | 1,08 | | | 282 | 0,18 | 50,76 |
| 02/10/2007 | Orden de requisición | 3 | | | | 12 | 0,18 | 2,16 | | | 270 | 0,18 | 48,60 |
| 02/10/2007 | Orden de requisición | 4 | | | | 6 | 0,18 | 1,08 | | | 264 | 0,18 | 47,52 |
| 03/10/2007 | Orden de requisición | 5 | | | | 12 | 0,18 | 2,16 | | | 252 | 0,18 | 45,36 |
| 03/10/2007 | Orden de requisición | 6 | | | | 6 | 0,18 | 1,08 | | | 246 | 0,18 | 44,28 |
| 04/10/2007 | Orden de requisición | 7 | | | | 12 | 0,18 | 2,16 | | | 234 | 0,18 | 42,12 |
| 04/10/2007 | Orden de requisición | 8 | | | | 6 | 0,18 | 1,08 | | | 228 | 0,18 | 41,04 |
| 05/10/2007 | Orden de requisición | 9 | | | | 12 | 0,18 | 2,16 | | | 216 | 0,18 | 38,88 |
| 05/10/2007 | Orden de requisición | 10 | | | | 6 | 0,18 | 1,08 | | | 210 | 0,18 | 37,80 |

QUESERA SAN ENRIQUE
TARJETA KÁRDEX

MATERIAL: Fundas de 1000
grs.
M. DE VALORACIÓN:PEPS
CÓDIGO:FS
REFERENCIA:NIM
RESPONSABLE: Janet
Catota

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
EXISTENCIAS:

Máximas:38000 18700
Mínimas: 9350

Críticas: 1000

| FECHA | DETALLE | No Doc | ENTRADAS | | SALIDAS | | EXISTENCIAS | | | |
|------------|-------------------------|-----------|----------|------|---------|-------|-------------|-------|-------|--------|
| | | | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U |
| 01/10/2007 | Compra S/F1217 | | 9300 | 0,02 | 186,00 | | | 9300 | 0,02 | 186,00 |
| 01/10/2007 | Orden de requisición | 1 | | | | 600 | 0,02 | 8700 | 0,02 | 174,00 |
| 02/10/2007 | Orden de requisición | 3 | | | | 600 | 0,02 | 8100 | 0,02 | 162,00 |
| 03/10/2007 | Orden de requisición | 5 | | | | 600 | 0,02 | 7500 | 0,02 | 150,00 |
| 04/10/2007 | Orden de requisición | 7 | | | | 600 | 0,02 | 6900 | 0,02 | 138,00 |
| 05/10/2007 | Orden de requisición | 9 | | | | 600 | 0,02 | 6300 | 0,02 | 126,00 |
| 06/10/2007 | Orden de requisición | 11 | | | | 600 | 0,02 | 5700 | 0,02 | 114,00 |
| 07/10/2007 | Orden de requisición | 13 | | | | 600 | 0,02 | 5100 | 0,02 | 102,00 |
| 08/10/2007 | Orden de requisición | 15 | | | | 600 | 0,02 | 4500 | 0,02 | 90,00 |
| 09/10/2007 | Orden de requisición | 17 | | | | 600 | 0,02 | 3900 | 0,02 | 78,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----|------|------|--------|--|--|-----|------|-------|-------|------|--------|
| 10/10/2007 | Orden de requisición | 19 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 3300 | 0,02 | 66,00 |
| 11/10/2007 | Orden de requisición | 21 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 2700 | 0,02 | 54,00 |
| 12/10/2007 | Orden de requisición | 23 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 2100 | 0,02 | 42,00 |
| 13/10/2007 | Orden de requisición | 25 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 1500 | 0,02 | 30,00 |
| 14/10/2007 | Orden de requisición | 27 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 900 | 0,02 | 18,00 |
| 15/10/2007 | Compra S/F5674 | | 9300 | 0,02 | 186,00 | | | | | | 10200 | 0,02 | 204,00 |
| 15/10/2007 | Orden de requisición | 29 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 9600 | 0,02 | 192,00 |
| 16/10/2007 | Orden de requisición | 31 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 9000 | 0,02 | 180,00 |
| 17/10/2007 | Orden de requisición | 33 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 8400 | 0,02 | 168,00 |
| 18/10/2007 | Orden de requisición | 35 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 7800 | 0,02 | 156,00 |
| 19/10/2007 | Orden de requisición | 37 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 7200 | 0,02 | 144,00 |
| 20/10/2007 | Orden de requisición | 39 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 6600 | 0,02 | 132,00 |
| 21/10/2007 | Orden de requisición | 41 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 6000 | 0,02 | 120,00 |
| 22/10/2007 | Orden de requisición | 43 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 5400 | 0,02 | 108,00 |
| 23/10/2007 | Orden de requisición | 45 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 4800 | 0,02 | 96,00 |
| 24/10/2007 | Orden de requisición | 47 | | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 4200 | 0,02 | 84,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----|--|--|--|-----|------|------|-------|------|------|-------|
| 25/10/2007 | Orden de requisición | 49 | | | | | 600 | 0,02 | 12,00 | 3600 | 0,02 | 72,00 |
| 26/10/2007 | Orden de requisición | 51 | | | | 600 | 0,02 | 0,02 | 12,00 | 3000 | 0,02 | 60,00 |
| 27/10/2007 | Orden de requisición | 53 | | | | 600 | 0,02 | 0,02 | 12,00 | 2400 | 0,02 | 48,00 |
| 28/10/2007 | Orden de requisición | 55 | | | | 600 | 0,02 | 0,02 | 12,00 | 1800 | 0,02 | 36,00 |
| 29/10/2007 | Orden de requisición | 57 | | | | 600 | 0,02 | 0,02 | 12,00 | 1200 | 0,02 | 24,00 |
| 30/10/2007 | Orden de requisición | 59 | | | | 600 | 0,02 | 0,02 | 12,00 | 600 | 0,02 | 12,00 |
| 31/10/2007 | Orden de requisición | 61 | | | | 600 | 0,02 | 0,02 | 12,00 | 0 | 0,02 | 0 |

QUESERA SAN ENRIQUE
TARJETA KÁRDEX

MATERIAL: Fundas de 500
grs.
M. DE VALORACIÓN:PEPS
CÓDIGO:FS
REFERENCIA:NM
RESPONSABLE: Janet
Catota

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
EXISTENCIAS: Máximas:**38000** 18700
Mínimas: 9350
Críticas: 1000

| FECHA | DETALLE | No Doc | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|----------------------|--------|----------|------|-------|---------|------|-------|-------------|------|-------|
| | | | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR |
| 01/10/2007 | Compra S/F1217 | | 9300 | 0,01 | 93,00 | | | | 9300 | 0,01 | 93,00 |
| 01/10/2007 | Orden de requisición | 2 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 8700 | 0,01 | 87,00 |
| 02/10/2007 | Orden de requisición | 4 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 8100 | 0,01 | 81,00 |
| 03/10/2007 | Orden de requisición | 6 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 7500 | 0,01 | 75,00 |
| 04/10/2007 | Orden de requisición | 8 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 6900 | 0,01 | 69,00 |
| 05/10/2007 | Orden de requisición | 10 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 6300 | 0,01 | 63,00 |
| 06/10/2007 | Orden de requisición | 12 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 5700 | 0,01 | 57,00 |
| 07/10/2007 | Orden de requisición | 14 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 5100 | 0,01 | 51,00 |
| 08/10/2007 | Orden de requisición | 16 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 4500 | 0,01 | 45,00 |
| 09/10/2007 | Orden de requisición | 18 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 3900 | 0,01 | 39,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----|------|------|--------|-----|------|------|------|-------|-------|--------|
| 10/10/2007 | Orden de requisición | 20 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 3300 | 0,01 | 33,00 |
| 11/10/2007 | Orden de requisición | 22 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 2700 | 0,01 | 27,00 | |
| 12/10/2007 | Orden de requisición | 24 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 2100 | 0,01 | 21,00 | |
| 13/10/2007 | Orden de requisición | 26 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 1500 | 0,01 | 15,00 | |
| 14/10/2007 | Orden de requisición | 28 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 900 | 0,01 | 9,00 | |
| 15/10/2007 | Compra S/F5674 | | 9300 | 0,02 | 186,00 | | 0,01 | | | 10200 | 0,01 | 102,00 |
| 15/10/2007 | Orden de requisición | 30 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 9600 | 0,01 | 96,00 | |
| 16/10/2007 | Orden de requisición | 32 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 9000 | 0,01 | 90,00 | |
| 17/10/2007 | Orden de requisición | 34 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 8400 | 0,01 | 84,00 | |
| 18/10/2007 | Orden de requisición | 36 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 7800 | 0,01 | 78,00 | |
| 19/10/2007 | Orden de requisición | 38 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 7200 | 0,01 | 72,00 | |
| 20/10/2007 | Orden de requisición | 40 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 6600 | 0,01 | 66,00 | |
| 21/10/2007 | Orden de requisición | 42 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 6000 | 0,01 | 60,00 | |
| 22/10/2007 | Orden de requisición | 44 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 5400 | 0,01 | 54,00 | |
| 23/10/2007 | Orden de requisición | 46 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 4800 | 0,01 | 48,00 | |
| 24/10/2007 | Orden de requisición | 48 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 4200 | 0,01 | 42,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----|--|--|--|--|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| 25/10/2007 | Orden de requisición | 50 | | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 3600 | 0,01 | 36,00 |
| 26/10/2007 | Orden de requisición | 52 | | | | | 600 | 600 | 0,01 | 6,00 | 3000 | 0,01 | 30,00 |
| 27/10/2007 | Orden de requisición | 54 | | | | | 600 | 600 | 0,01 | 6,00 | 2400 | 0,01 | 24,00 |
| 28/10/2007 | Orden de requisición | 56 | | | | | 600 | 600 | 0,01 | 6,00 | 1800 | 0,01 | 18,00 |
| 29/10/2007 | Orden de requisición | 58 | | | | | 600 | 600 | 0,01 | 6,00 | 1200 | 0,01 | 12,00 |
| 30/10/2007 | Orden de requisición | 60 | | | | | 600 | 600 | 0,01 | 6,00 | 600 | 0,01 | 6,00 |
| 31/10/2007 | Orden de requisición | 62 | | | | | 600 | 600 | 0,01 | 6,00 | 0 | 0,01 | 0 |

QUESERA SAN ENRIQUE
TARJETA KÁRDEX

MATERIAL: Cinta Selladora
M. DE VALORACIÓN: PEPS
CÓDIGO: CS
REFERENCIA: HF
RESPONSABLE: Janet
 Catota

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
EXISTENCIAS:

Máximas: 37500
Mínimas: 18750
Críticas: 3000

| FECHA | DETALLE | No Doc | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | | | |
|------------|----------------------|-----------|----------|------|--------|---------|------|-------|-------------|-----|-------|------|--------|
| | | | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | | |
| 01/10/2007 | Compra S/F5337 | | 37200 | 0,01 | 372,00 | | | | | | 37200 | 0,01 | 37,00 |
| 01/10/2007 | Orden de requisición | 1 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | | | 36600 | 0,01 | 366,00 |
| 01/10/2007 | Orden de requisición | 2 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | | | 36000 | 0,01 | 360,00 |
| 02/10/2007 | Orden de requisición | 3 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | | | 35400 | 0,01 | 354,00 |
| 02/10/2007 | Orden de requisición | 4 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | | | 34800 | 0,01 | 348,00 |
| 03/10/2007 | Orden de requisición | 5 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | | | 34200 | 0,01 | 342,00 |
| 03/10/2007 | Orden de requisición | 6 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | | | 33600 | 0,01 | 336,00 |
| 04/10/2007 | Orden de requisición | 7 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | | | 33000 | 0,01 | 330,00 |
| 04/10/2007 | Orden de requisición | 8 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | | | 32400 | 0,01 | 324,00 |
| 05/10/2007 | Orden de requisición | 9 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | | | 31800 | 0,01 | 318,00 |
| 05/10/2007 | Orden de requisición | 10 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | | | 31200 | 0,01 | 312,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|--|--|--|--|-----|------|------|-------|-------|--------|--------|
| 06/10/2007 | requisición Orden de requisición | 11 | | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 30600 | 0,01 | 306,00 |
| 06/10/2007 | requisición Orden de requisición | 12 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 30000 | 0,01 | 300,00 | |
| 07/10/2007 | requisición Orden de requisición | 13 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 29400 | 0,01 | 294,00 | |
| 07/10/2007 | requisición Orden de requisición | 14 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 28800 | 0,01 | 288,00 | |
| 08/10/2007 | requisición Orden de requisición | 15 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 28200 | 0,01 | 282,00 | |
| 08/10/2007 | requisición Orden de requisición | 16 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 27600 | 0,01 | 276,00 | |
| 09/10/2007 | requisición Orden de requisición | 17 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 27000 | 0,01 | 270,00 | |
| 09/10/2007 | requisición Orden de requisición | 18 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 26400 | 0,01 | 264,00 | |
| 10/10/2007 | requisición Orden de requisición | 19 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 25800 | 0,01 | 258,00 | |
| 10/10/2007 | requisición Orden de requisición | 20 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 25200 | 0,01 | 252,00 | |
| 11/10/2007 | requisición Orden de requisición | 21 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 24600 | 0,01 | 246,00 | |
| 11/10/2007 | requisición Orden de requisición | 22 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 24000 | 0,01 | 240,00 | |
| 12/10/2007 | requisición Orden de requisición | 23 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 23400 | 0,01 | 234,00 | |
| 12/10/2007 | requisición Orden de requisición | 24 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 22800 | 0,01 | 228,00 | |
| 13/10/2007 | requisición Orden de requisición | 25 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 22200 | 0,01 | 222,00 | |
| 13/10/2007 | requisición Orden de requisición | 26 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 21600 | 0,01 | 216,00 | |

| | requisición | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----|--|--|--|-----|------|------|-------|-------|------|--|--------|
| 22/10/2007 | Orden de requisición | 43 | | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 11400 | 0,01 | | 114,00 |
| 22/10/2007 | Orden de requisición | 44 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 10800 | 0,01 | | | 108,00 |
| 23/10/2007 | Orden de requisición | 45 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 10200 | 0,01 | | | 102,00 |
| 23/10/2007 | Orden de requisición | 46 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 9600 | 0,01 | | | 96,00 |
| 24/10/2007 | Orden de requisición | 47 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 9000 | 0,01 | | | 90,00 |
| 24/10/2007 | Orden de requisición | 48 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 8400 | 0,01 | | | 84,00 |
| 25/10/2007 | Orden de requisición | 49 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 7800 | 0,01 | | | 78,00 |
| 25/10/2007 | Orden de requisición | 50 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 7200 | 0,01 | | | 72,00 |
| 26/10/2007 | Orden de requisición | 51 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 6600 | 0,01 | | | 66,00 |
| 26/10/2007 | Orden de requisición | 52 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 6000 | 0,01 | | | 60,00 |
| 27/10/2007 | Orden de requisición | 53 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 5400 | 0,01 | | | 54,00 |
| 27/10/2007 | Orden de requisición | 54 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 4800 | 0,01 | | | 48,00 |
| 28/10/2007 | Orden de requisición | 55 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 4200 | 0,01 | | | 42,00 |
| 28/10/2007 | Orden de requisición | 56 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 3600 | 0,01 | | | 36,00 |
| 29/10/2007 | Orden de requisición | 57 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 3000 | 0,01 | | | 30,00 |
| 29/10/2007 | Orden de requisición | 58 | | | | 600 | 0,01 | 6,00 | 2400 | 0,01 | | | 24,00 |

QUESERA SAN ENRIQUE
TARJETA KÁRDEX

MATERIAL: Queso de 1000
grs.
M. DE VALORACIÓN: PEPS
CÓDIGO: QU
REFERENCIA: CV
RESPONSABLE: Janet
 Catota

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
EXISTENCIAS:

Máximas: 700

Mínimas: 600

Críticas: 100

| FECHA | DETALLE | No Doc | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | |
|------------|---------------------|-----------|----------|------|----------|---------|------|----------|-------------|----------|-------|
| | | | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR |
| 01/10/2007 | Orden de producción | 1 | 600 | 3,01 | 1.806,46 | | | 600 | 3,01 | 1.806,46 | |
| 01/10/2007 | Venta S/ Factura | 1 | | | | 600 | 3,01 | 1.806,46 | 0 | 0 | |
| 02/10/2007 | Orden de producción | 3 | 600 | 3,01 | 1.806,46 | | | 600 | 3,01 | 1.806,46 | |
| 02/10/2007 | Venta S/ Factura | 3 | | | | 600 | 3,01 | 1.806,46 | 0 | 0 | |
| 03/10/2007 | Orden de producción | 5 | 600 | 3,01 | 1.806,46 | | | 600 | 3,01 | 1.806,46 | |
| 03/10/2007 | Venta S/ Factura | 5 | | | | 600 | 3,01 | 1.806,46 | 0 | 0 | |
| 04/10/2007 | Orden de producción | 7 | 600 | 3,01 | 1.806,46 | | | 600 | 3,01 | 1.806,46 | |
| 04/10/2007 | Venta S/ Factura | 7 | | | | 600 | 3,01 | 1.806,46 | 0 | 0 | |
| 05/10/2007 | Orden de producción | 9 | 600 | 3,01 | 1.806,46 | | | 600 | 3,01 | 1.806,46 | |
| 05/10/2007 | Venta S/ | 9 | | | | 600 | 3,01 | 1.806,46 | 0 | 0 | |

QUESERA SAN ENRIQUE
TARJETA KÁRDEX

MATERIAL: Queso de 500 grs.
M. DE VALORACIÓN: PEPS
CÓDIGO: qs
REFERENCIA: CV
RESPONSABLE: Janet
Catota

UNIDAD DE MEDIDA: Unidades
EXISTENCIAS:

Máximas: 700
Mínimas: 600
Críticas: 100

| FECHA | DETALLE | No Doc | ENTRADAS | | | SALIDAS | | | EXISTENCIAS | | | | | |
|------------|---------------------|--------|----------|------|--------|---------|------|--------|-------------|-----|-------|--|--|---|
| | | | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | CANT. | P/U | VALOR | | | |
| 01/10/2007 | Orden de producción | 2 | 600 | 1,46 | 876,88 | | | | | | | | | |
| 01/10/2007 | Venta S/ Factura | 2 | | | | 600 | 1,46 | 876,88 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 02/10/2007 | Orden de producción | 4 | 600 | 1,46 | 876,88 | | | | | | | | | |
| 02/10/2007 | Venta S/ Factura | 4 | | | | 600 | 1,46 | 876,88 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 03/10/2007 | Orden de producción | 6 | 600 | 1,46 | 876,88 | | | | | | | | | |
| 03/10/2007 | Venta S/ Factura | 6 | | | | 600 | 1,46 | 876,88 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 04/10/2007 | Orden de producción | 8 | 600 | 1,46 | 876,88 | | | | | | | | | |
| 04/10/2007 | Venta S/ Factura | 8 | | | | 600 | 1,46 | 876,88 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 05/10/2007 | Orden de producción | 10 | 600 | 1,46 | 876,88 | | | | | | | | | |
| 05/10/2007 | Venta S/ Factura | 10 | | | | 600 | 1,46 | 876,88 | 0 | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|----|-----|------|--------|-----|------|--------|--|-----|------|--------|
| 30/10/2007 | Orden de producción | 60 | 600 | 1,46 | 876,88 | | | | | 600 | 1,46 | 876,88 |
| | Venta S/ Factura | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2007 | Venta S/ Factura | 60 | | | | 600 | 1,46 | 876,88 | | 0 | 0 | 0 |
| | Orden de producción | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2007 | Orden de producción | 62 | 600 | 1,46 | 876,88 | | | | | 600 | 1,46 | 876,88 |
| | Venta S/ Factura | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2007 | Venta S/ Factura | 62 | | | | 600 | 1,46 | 876,88 | | 0 | 0 | 0 |

CUADRO DE DEPRECIACION

QUESERA SAN ENRIQUE
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Al 31 de Octubre del 2007

| ACTIVO | COMPRA | | VALOR RESIDUAL | | VALOR A DEPRECIAR | AÑOS V. UTIL | DEPRE. ANUAL | DEPRE. MENSUAL |
|-------------|--------|-----------|----------------|----------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| | AÑO | COSTO | % | VALOR | | | | |
| Edificio | 2000 | 20.000,00 | 5 | 1.000,00 | 19.000,00 | 20 | 950,00 | 79,17 |
| Eq. Computo | 2000 | 1.000,00 | 10 | 100,00 | 900,00 | 10 | 90,00 | 7,50 |
| Mueb. Ens | 2000 | 2.500,00 | 10 | 250,00 | 2.250,00 | 10 | 225,00 | 18,75 |
| Maq. Equipo | 2000 | 59.800,00 | 10 | 5.980,00 | 53.820,00 | 10 | 5.382,00 | 448,50 |
| Vehículos | 2003 | 42.000,00 | 20 | 8.400,00 | 33.600,00 | 5 | 6.720,00 | 560,00 |

ROL DE PAGOS

QUESERA SAN ENRIQUE
ROL DE PAGOS PROPUESTO

Mes de Octubre del 2007

| No | NOMINA | CARGO | TOTAL A PAGAR |
|--------------------|------------------|--------|----------------|
| 1 | Blanca Catota | Obrero | 200,00 |
| 2 | Janet Catota | Obrero | 200,00 |
| 3 | Luis Aguaiza | Obrero | 200,00 |
| 4 | Marcelo Aguaiza | Obrero | 200,00 |
| 5 | Francisco Bombon | Obrero | 200,00 |
| 6 | Gustavo Catota | Obrero | 200,00 |
| 7 | Paulina Bombon | Obrero | 200,00 |
| TOTAL M.O.D | | | 1400,00 |

QUESERA SAN ENRIQUE
ROL DE PAGOS PROPUESTO

Mes de Octubre del 2007

| No | NOMINA | CARGO | INGRESOS | | Incentivo Producción | Total Ingresos | Aporte Ind 9.35 | TOTAL DESCUENTOS | TOTAL A PAGAR |
|--------------------|------------------|--------|----------------|--------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | | SUEL. UNIF | 1,75 | | | | | |
| 1 | Blanca Catota | Obrero | 218,70 | 1,75 | 1,75 | 220,45 | 20,45 | 20,45 | 200,00 |
| 2 | Janet Catota | Obrero | 218,70 | 1,75 | 1,75 | 220,45 | 20,45 | 20,45 | 200,00 |
| 3 | Luis Aguaiza | Obrero | 218,70 | 1,75 | 1,75 | 220,45 | 20,45 | 20,45 | 200,00 |
| 4 | Marcelo Aguaiza | Obrero | 218,70 | 1,75 | 1,75 | 220,45 | 20,45 | 20,45 | 200,00 |
| 5 | Francisco Bombon | Obrero | 218,70 | 1,75 | 1,75 | 220,45 | 20,45 | 20,45 | 200,00 |
| 6 | Gustavo Catota | Obrero | 218,70 | 1,75 | 1,75 | 220,45 | 20,45 | 20,45 | 200,00 |
| 7 | Paulina Bombon | Obrero | 218,70 | 1,75 | 1,75 | 220,45 | 20,45 | 20,45 | 200,00 |
| TOTAL M.O.D | | | 1530,90 | 12,25 | 12,25 | 1543,15 | 143,14 | 143,14 | 1400,00 |

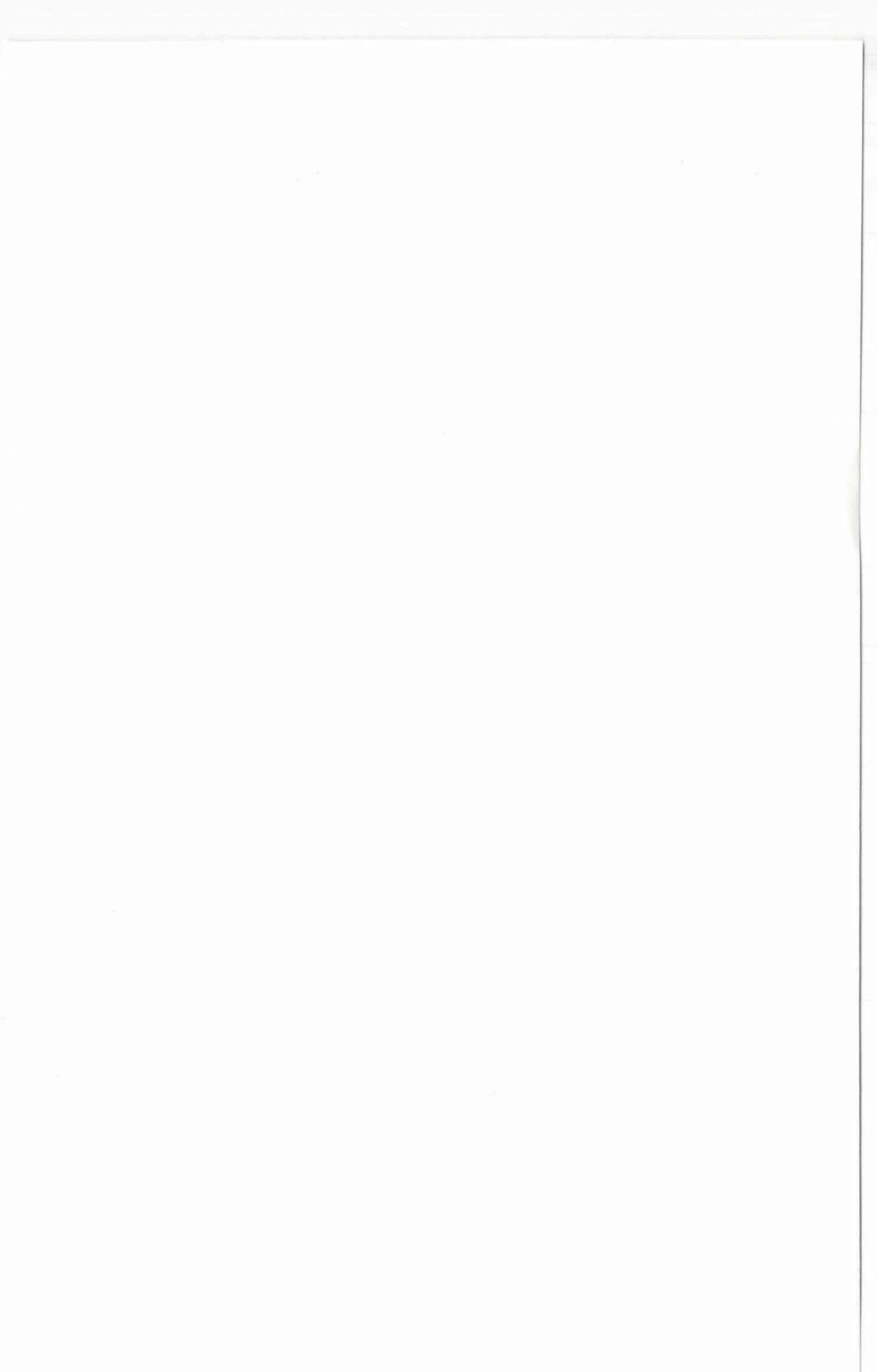


Foto 1.



Se recibe la leche de los proveedores
Se pesa y se cierne la leche

Foto 2.



Se pone la leche en la tina de recepción
Se pasa la leche a la tina de pasteurización se procede a poner el cuajo y la
Sal y se deja por 15 minutos

Foto 3.



Se corta el cuajo y a removerlo durante 20 minutos
Se saca el queso de la prensadora

Foto 4.



Se pone el queso en la prensadora para igualar y se le deja durante 15 minutos

Se saca el queso del molde se le envuelve en tela y se le procede a poner en el molde nuevamente

Foto 5.



Se procede a poner el cuajo en la mesa de elaboración y darle forma con los moldes

Se pone el queso en los saleros los mismos que contiene sal en grano y sirve para que el queso se endure dejando en reposo durante dos hora.

Foto 6.

Se saca el queso de los saleros se pasa a los cuartos fríos y se procede a enfundar

Se procede a ponerles en las gavetas para embarcar y mandar a los diferentes clientes

