

REPORTE COSTO DE VENTA

FECHA OPERACIÓN	CÓD. PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CÓD. FÁBRICA	MARCA	TIPO OPERACIÓN	RUC	CLIENTE	ÁLMACEN	TIPO DOC	SERIE	NÚMERO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL COSTO
06/01/2025	2161137	SERVICIOS			VENTA INTERNA	20445440915	WALGEM COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A.C		FACTURA	F001	00003271	1.000	1000.00	1000.00
06/01/2025	2161137	SERVICIOS			VENTA INTERNA	20114213854	CIA. MINERA EL FERROL S.A.C.		FACTURA	F001	00003272	1.000	150.00	150.00
07/01/2025	2161137	SERVICIOS			VENTA INTERNA	20445440915	WALGEM COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A.C		FACTURA	F001	00003273	1.000	1500.00	1500.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003274	1.000	100.00	100.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003275	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002055	1.000	200.00	200.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002056	1.000	867.00	867.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002057	1.000	1.00	1.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002058	1.000	1733.00	1733.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002059	1.000	1.00	1.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002060	1.000	300.00	300.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002061	1.000	3700.00	3700.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002062	1.000	3000.00	3000.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002063	1.000	2500.00	2500.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002064	1.000	500.00	500.00
07/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002065	1.000	200.00	200.00
07/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002066	1.000	1700.00	1700.00
07/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002067	1.000	1700.00	1700.00
07/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002068	1.000	200.00	200.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002069	1.000	1500.00	1500.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002070	1.000	1500.00	1500.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002071	1.000	1500.00	1500.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002072	1.000	1500.00	1500.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024			VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002073	1.000	300.00	300.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003276	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	0001	00001744	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	0001	00001745	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003277	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003278	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003279	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003280	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003281	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003282	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003283	1.000	333.00	333.00

07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA		VENTA INTERNA	10463920023	KARLO VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003284	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA		VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003285	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA		VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003286	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA		VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003287	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA		VENTA INTERNA	10463920023	VIA QUISPE MICHAEL KARLO		FACTURA	F001	00003288	1.000	333.00	333.00
07/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002074	1.000	879.60	879.60
07/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002075	1.000	880.00	880.00
07/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002076	1.000	880.00	880.00
07/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002077	1.000	24.00	24.00
07/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002078	1.000	880.00	880.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002079	1.000	752.75	752.75
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002080	1.000	1250.00	1250.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002081	1.000	50.00	50.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002082	1.000	50.00	50.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002083	1.000	1250.00	1250.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002084	1.000	50.00	50.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002085	1.000	50.00	50.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002086	1.000	1250.00	1250.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002087	1.000	1250.00	1250.00
07/01/2025	2217135	CICLO ANUAL 2024		VENTA INTERNA	74752487	ABRAHAM MANUEL RODRIGUEZ LAVADO		BOLETA	B001	00002088	1.000	1250.00	1250.00
08/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA		VENTA INTERNA	10329832592	PACHECO TORRES JULIO ENRIQUE		FACTURA	F001	00003289	1.000	666.67	666.67
08/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA		VENTA INTERNA	10329832592	PACHECO TORRES JULIO ENRIQUE		FACTURA	F001	00003290	1.000	667.00	667.00
08/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA		VENTA INTERNA	10326011971	VIA VERGARAY VICTOR RAUL	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003291	2.000	40.00	40.00
08/01/2025	2161435	SAL ALIMENTARIA KD GRANO 1 SON 880 SACOS DE 25 KG. C/U.		VENTA INTERNA	10329832592	PACHECO TORRES JULIO ENRIQUE	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003292	1.000	11.02	11.02
15/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA		VENTA INTERNA	10326011971	VIA VERGARAY VICTOR RAUL	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003293	2.000	40.00	40.00
20/01/2025	2432450	.		VENTA INTERNA	20445672611	SERVICIOS NAVALES Y FERRETERIA EN GENERAL GENESIS E.I.R.L.	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003294	10.000	10.00	10.00
20/01/2025	2432450	.		VENTA INTERNA	20445672611	SERVICIOS NAVALES Y FERRETERIA EN GENERAL GENESIS E.I.R.L.	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003294	10.000	10.00	10.00
20/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA		VENTA INTERNA	20445672611	SERVICIOS NAVALES Y FERRETERIA EN GENERAL GENESIS E.I.R.L.	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003294	1.000	20.00	20.00
20/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA		VENTA INTERNA	20445672611	SERVICIOS NAVALES Y FERRETERIA EN GENERAL GENESIS E.I.R.L.	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003294	1.000	20.00	20.00
20/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA		VENTA INTERNA	20445672611	SERVICIOS NAVALES Y FERRETERIA EN GENERAL GENESIS E.I.R.L.	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003294	2.000	40.00	40.00

20/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10326011971	VIA VERGARAY VICTOR RAUL	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003295	4.000	80.00	80.00
20/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	20445672611	SERVICIOS NAVALES Y FERRETERIA EN GENERAL GENESIS E.I.R.L.	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003296	2.000	300.00	300.00
21/01/2025	2160761	SERVICIO TRENZA			VENTA INTERNA	10329832592	PACHECO TORRES JULIO ENRIQUE	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003297	2.000	40.00	40.00
21/01/2025	2161667	ACEITA			VENTA INTERNA	10326011971	VIA VERGARAY VICTOR RAUL	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003298	2.000	23.60	23.60
21/01/2025	2161667	ACEITA			VENTA INTERNA	10326011971	VIA VERGARAY VICTOR RAUL	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003298	1.000	11.80	11.80
22/01/2025	2054322	ALQUILER DE SERVICIO			EXPORTACIÓN	10329832592	PACHECO TORRES JULIO ENRIQUE		BOLETA	B003	00001755	1.000	1900.00	1900.00
22/01/2025	2054322	ALQUILER DE SERVICIO			EXPORTACIÓN	10329832592	PACHECO TORRES JULIO ENRIQUE		BOLETA	B003	00001756	1.000	1900.00	1900.00
22/01/2025	2054322	ALQUILER DE SERVICIO			EXPORTACIÓN	10475006424	SALINAS VINATEA ALIDA CARMELA		BOLETA	B003	00001757	1.000	1900.00	1900.00
22/01/2025	2054322	ALQUILER DE SERVICIO			EXPORTACIÓN	70448795	ANGEL CONDE MEJIA		BOLETA	B003	00001758	1.000	1900.00	1900.00
22/01/2025	2054322	ALQUILER DE SERVICIO			EXPORTACIÓN	10475006424	SALINAS VINATEA ALIDA CARMELA		BOLETA	B003	00001759	1.000	1900.00	1900.00
22/01/2025	2054322	ALQUILER DE SERVICIO			EXPORTACIÓN	10475006424	SALINAS VINATEA ALIDA CARMELA		BOLETA	B003	00001760	1.000	1900.00	1900.00
23/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL			VENTA INTERNA	46864567	NARVAEZ CASTILLO DANIEL ALFONZO		BOLETA	B003	00001761	1.000	100.00	100.00
23/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL			VENTA INTERNA	70554420	PASACHE PASAPERA GIANCARLO ANDREE		BOLETA	B003	00001762	1.000	1100.00	1100.00
23/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL			VENTA INTERNA	70554420	PASACHE PASAPERA GIANCARLO ANDREE		BOLETA	B003	00001763	1.000	100.00	100.00
23/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL			VENTA INTERNA	46864567	NARVAEZ CASTILLO DANIEL ALFONZO		BOLETA	B003	00001764	1.000	250.00	250.00
23/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL			VENTA INTERNA	46864567	NARVAEZ CASTILLO DANIEL ALFONZO		BOLETA	B003	00001765	1.000	250.00	250.00
23/01/2025	2217145	CICLO TRIMESTRAL			VENTA INTERNA	46864567	NARVAEZ CASTILLO DANIEL ALFONZO		BOLETA	B003	00001766	1.000	250.00	250.00
25/01/2025	2221474	PRODUCTO MERCADERIA 2			VENTA INTERNA	10475006424	SALINAS VINATEA ALIDA CARMELA	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003299	1.000	100.00	100.00
25/01/2025	2221474	PRODUCTO MERCADERIA 2			VENTA INTERNA	10475006424	SALINAS VINATEA ALIDA CARMELA	PRINCIPAL	FACTURA	F001	00003299	1.000	100.00	100.00
30/01/2025	2216963	CLICLO REGULAR 2024 II			VENTA INTERNA	70554420	PASACHE PASAPERA GIANCARLO ANDREE		BOLETA	B003	00001767	1.000	399.00	399.00
30/01/2025	2216963	CLICLO REGULAR 2024 II			VENTA INTERNA	70554420	PASACHE PASAPERA GIANCARLO ANDREE		BOLETA	B003	00001768	1.000	399.00	399.00
													TOTAL	58,154.44