

FACULTAD DE NEGOCIOS



Carrera de Contabilidad y Finanzas

“EFECTO DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA PREVENTIVA EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA EMPRESA CELIS DISTRIBUCIONES SAC, CAJAMARCA – 2018”

Tesis para optar el título profesional de:

CONTADOR PÚBLICO

Autores:

Elena Isabel Caja Cholan
Karina Milagritos Aguilar Julca

Asesor:

M.Cs. C.P.C. Gilmer Chuquiruna Chávez

Cajamarca - Perú

2020

DEDICATORIA

A Dios, por brindarnos esta linda oportunidad de seguir conociendo y aprendiendo nuevas experiencias, nuevas formas de vida, nuevos retos que nos permitirán ser mejores personas cada día.

A nuestros padres que nos han enseñado a perseguir nuestros sueños, a no rendirnos y a seguir trabajando por un mundo mejor y feliz.

AGRADECIMIENTO

A Dios por darnos la vida, la salud y la felicidad, a nuestros padres y familiares por todo el apoyo que nos han brindado.

A la Universidad Privada del Norte por ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo profesional.

A los docentes por compartir con nosotras sus conocimientos y experiencias durante el desarrollo de la carrera de Contabilidad y Finanzas.

Al CPC Américo Paredes Fabián, por la atención, orientación, ayudarnos a corregir y mejorar la tesis para concluir esta meta profesional.

TABLA DE CONTENIDOS

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTO.....	3
TABLA DE CONTENIDOS.....	4
ÍNDICE DE TABLAS	5
RESUMEN.....	9
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	10
CAPÍTULO II.METODOLOGÍA	54
CAPÍTULO III.RESULTADOS	57
CAPÍTULO IV.DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	89
REFERENCIAS	92
ANEXOS	96

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Etapa de Planificación	57
Tabla 2 Etapa de Ejecución	58
Tabla 3 Etapa de Informe	59
Tabla 4 Ingresos por Renta de Tercera.....	60
Tabla 5 En la empresa Celis Distribuciones SAC, existe un control de orden correlativo de los comprobantes de pago emitidos – 2018	61
Tabla 6 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se emiten notas de crédito por pronto pago y notas de débito por intereses de deudas vencidas – 2018	62
Tabla 7 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se emiten notas de crédito por devolución de mercadería vendidas dentro del periodo – 2018.....	63
Tabla 8 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se utiliza recibos enumerados correlativos para controlar los ingresos recibidos por las ventas al crédito – 2018.....	64
Tabla 9 En la empresa Celis Distribuciones SAC, existe control para las ventas al crédito, que estén vencidas y no cobradas – 2018.....	65
Tabla 10 En la empresa Celis Distribuciones SAC, realiza un control de inventarios – 2018.....	66
Tabla 11 Costos y Gastos Deducibles	67
Tabla 12 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se verifican al detalle los cálculos de los costos de la mercadería para determinar el margen de utilidad y precio de venta – 2018	69
Tabla 13 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se analiza el Costo de Ventas para la correcta determinación del Impuesto a la Renta – 2018.....	70
Tabla 14 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se verificaron que los comprobantes de pago cumplan con lo establecido en el Art. 8 del Reglamento de comprobantes de pago – 2018.....	71
Tabla 15 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se realizó una revisión detallada de todos los documentos registrados en el registro de compras.	72
Tabla 16 En la empresa Celis Distribuciones SAC, los gastos en vehículos se contabilizaron de acuerdo los parámetros del Art. 37, inciso W – 2018.	73
Tabla 17 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se calcula las depreciaciones de los activos, de acuerdo a las tasas vigentes de forma detallada por ítems – 2018.....	74
Tabla 18 En la empresa Celis Distribuciones SAC, las donaciones realizadas están dentro de los límites permitidos, y están sustentados con los comprobantes de recepción de donaciones correspondientes – 2018.....	75
Tabla 19 En la empresa Celis Distribuciones SAC, ha deducido gastos por conceptos de mermas y desmedros – 2018.....	76
Tabla 20 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se provisiona los gastos laborales y beneficios sociales de los trabajadores – 2018.	77
Tabla 21 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se bancariza todas las operaciones, según los montos mínimos establecidos por la ley – 2018.	78
Tabla 22 Obligaciones formales y sustanciales	80
Tabla 23 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se emite comprobante de pago por cada venta realizada – 2018.	81
Tabla 24 En la empresa Celis Distribuciones SAC, para el despacho de mercadería hasta el punto de entrega, se emite la guía de remisión correspondiente – 2018.	82
Tabla 25 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se presentan los libros y registros contables electrónicos, dentro del plazo establecido por SUNAT – 2018.....	83

Tabla 26 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se realiza la correcta determinación del pago del Impuesto a la Renta – 2018.	84
Tabla 27 En la empresa Celis Distribuciones SAC, se cumple con el pago de los tributos dentro de la fecha de vencimiento– 2018.....	85
Tabla 28 En la empresa Celis Distribuciones SAC, Se aplico correctamente el saldo a favor del Impuesto a la Rente en el periodo 2018.	86
Tabla 29 En la empresa Celis Distribuciones SAC, ha realizado pago por multas durante el periodo 2018.	87
Tabla 30 En la empresa Celis Distribuciones SAC, ha realizado pago por intereses moratorios durante el periodo 2018.....	88

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Determinación del impuesto anual.....	29
Figura 2: Proceso de envío de libros electronicos	48
Figura 3: Tasa de Interés Activa Promedio al 31/12/2018	51
Figura 4: Ficha RUC	104
Figura 5: Detalle de cuentas contables según Balance de Comprobación.....	106
Figura 6: Normatividad Vigente.....	107
Figura 7: Estado de Situación Financiera -2018.....	108
Figura 8: Estado de Resultados -2018.....	109
Figura 9: Orden Correlativo de Comprobantes de pago emitidos	140
Figura 10: Listado y Notas de Crédito por devolución de mercadería	142
Figura 11: Reporte de Control de los recibos de Ingreso	145
Figura 12: Reporte por cuentas por cobrar	146
Figura 13: Control de sus inventarios.....	158
Figura 14: Verificación de Comprobantes de pago de acuerdo a Ley.....	161
Figura 15: Verificación de Documentos antes de ingresar al registro de compras	165
Figura 16: Reporte de vehículos.....	167
Figura 17: Detalle de depreciación de muebles, maquinaria y equipo.	168
Figura 18: Comprobantes de Donación.....	169
Figura 19: Reporte de Beneficios Laborales y Sociales	173
Figura 20: Utilización de Medios de Pago (Bancarización).....	179
Figura 21: Verificación de Comprobantes de pago	181
Figura 22: Emision de guías de remisión	182
Figura 23: Reporte de emisión de notas de crédito.....	183
Figura 24: Constancias de presentación del registro de compras y ventas	191
Figura 25: Verificación del Pago del Impuesto a la Renta	192
Figura 26: Verificación del pago en la fecha.	196
Figura 27: Verificación del saldo a favor en 2017.	202
Figura 28: Verificación del pago en la fecha.	203
Figura 29: Verificación del pago de intereses.	207
Figura 30: Control de adiciones y deducciones.....	208
Figura 31: Distribución de Gastos Financieros Periodo 2018	209
Figura 32: Distribución de ingresos Financieros Periodo 2018.....	209
Figura 33: Determinación de los saldos	214
Figura 34: Envío de comprobante de pago, xml, zip y pdf.....	222
Figura 35: Recepción de Factura electronica	235

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1:Matriz de Consistencia	97
Anexo 2:Operacionalización de Variables.	98
Anexo 3:Instrumento.....	99
Anexo 4:Ficha RUC	103
Anexo 5:Balance de Comprobación	104
Anexo 6:Normatividad Vigente	107
Anexo 7:Estado de Situación Financiera - 2018	108
Anexo 8:Estado de resultados -2018	109
Anexo 9:Orden correlativo de los comprobantes de pago emitidos	110
Anexo 10:Listado y Notas de Crédito por devolución de mercadería	141
Anexo 11:Reporte de Control de los recibos de Ingreso	143
Anexo 12:Reporte de cuentas por cobrar	146
Anexo 13:Control de sus inventarios	147
Anexo 14:Verificación de Comprobantes de Pago de acuerdo a Ley	159
Anexo 15:Verificación de documentos antes de ingresar al registro de comprar.....	162
Anexo 16:Reporte de Gasto de Vehículos.....	166
Anexo 17:Detalle de depreciación de muebles, maquinaria y equipos	167
Anexo 18:Comprobantes de donaciones	169
Anexo 19:Reporte de Asientos Contables de Beneficios Laborales y Sociales	170
Anexo 20:Utilización de Medios de Pago (Bancarización).....	174
Anexo 21:Verificación de Emisión de Comprobantes de Pago.....	180
Anexo 22:Emisión de guías de remisión	182
Anexo 23:Reporte de emisión de las notas de crédito	183
Anexo 24:Constancia de presentación del ventas y compras	184
Anexo 25:Verificación del pago del impuesto a la renta.....	192
Anexo 26:Verificación del pago de tributos dentro del plazo	193
Anexo 27:Verificación de la aplicación del saldo a favor del 2017	197
Anexo 28:Verificación del pago de intereses	203
Anexo 29:Distribución de Gastos Financieros Periodo 2018.....	209
Anexo 30:Distribución de los Ingresos Financieros Periodo 2018.....	209
Anexo 31:Determinación de los saldos	210
Anexo 32:Modelo de los XML.....	215
Anexo 33:Determinación del Impuesto a la Renta	236
Anexo 34:Informe de Auditoría	237

RESUMEN

En la presente investigación, el objetivo fue verificar el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva en la determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018, se realizó una investigación de tipo cualitativa, aplicada, la técnica fue el análisis documental, e instrumento la lista de cotejo, y se concluyó que la verificación del efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva fue favorable ya que se demostró con la documentación brindada, y se observó la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, en el Departamento de Cajamarca, en el periodo 2018.

Palabras clave: Auditoría Tributaria Preventiva, Impuesto a la Renta.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática

En el mundo empresarial hoy en día la expresión Auditoría Tributaria Preventiva se utiliza para verificar la correcta determinación de la obligación tributaria, verificar como se están realizando las operaciones comerciales, económicas y financieras dentro de las instituciones, ya sean públicas o privadas. En nuestro país, debido a la inestabilidad de las normas tributarias en el tiempo, ocasiona que los encargados del área de tributación en las empresas, cometan errores al aplicar las normas, a ello se suma que algunos dispositivos legales tienen alguna redacción difícil de interpretar, los cuales generalmente se derivan en contingencias tributarias o pagos excesivos de impuestos. Celis Distribuciones SAC, en Cajamarca es una empresa pionera en el rubro, dedicada a la venta de materiales de construcción, ferretería y acabados en general, que ha sabido mantenerse en el mercado, pese a la recesión económica sufrida en los últimos años; además con la llegada de los supermercados ferreteros (Promart, Sodimac y Maestro), que son grandes cadenas de distribución que trabajan de forma más diversificada, hacen el mercado más competitivo en el rubro ferretero. En tal sentido considerado que, en la estabilidad y supervivencia de la empresa influye el aspecto tributario y la competencia se ha propuesto obtener el resultado del Efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva en la Determinación del Impuesto a la Renta en la Empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018, la cual nos brindará información razonable sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, para ello se realizará un análisis sobre las obligaciones formales y sustanciales que corresponden a la empresa; según el rubro y régimen a la que pertenece. La auditoría Tributaria Preventiva se realizó mediante la verificación de sus operaciones compra, venta, ingresos, costos y gastos deducibles que integran el Impuesto a la Renta, según los criterios establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta y resoluciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), esto nos ayudará a verificar el efecto que genera la correcta determinación del Impuesto a la Renta en el cumplimiento de la obligación tributaria; con la realización de la Auditoría Tributaria Preventiva comprobaremos si la empresa ha cumplido con sus obligaciones tributarias que le

corresponden, verificaremos que el Impuesto a la Renta haya sido determinado y liquidado correctamente, confirmaremos que las bases imponibles, estén debidamente aplicadas y sustentadas; Comprobaremos si la empresa ha utilizado al máximo los beneficios que le permite la legislación tributaria, en cuanto a costos y gastos deducibles. En cuanto al desarrollo de este trabajo de investigación, con respecto al cumplimiento tributario, es válido señalar que la Auditoría Tributaria está sustentada en las mismas técnicas, procedimientos y Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS); está encaminada a verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones tributarias relacionadas al Impuesto a la Renta.

En tal sentido la presente investigación, basada en las evidencias de auditoría serán las válidas para emitir opinión objetiva, mediante un informe a la empresa Celis Distribuciones SAC, en donde se demostrará si el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias tiene un efecto significativo en la determinación del impuesto a la renta durante el periodo 2018.

Antecedentes Internacionales

Yasaca (2016), presentó su Tesis para obtener el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría C.P.A., titulada “Auditoría Tributaria al Centro Ferretero Guairacaja ubicado en el Cantón Guamate, Provincia de Chimborazo, en el Periodo enero – diciembre 2014”, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. Su objetivo fue verificar y revisar los procesos tributarios en la empresa durante el periodo fiscal 2014, la metodología aplicada, fue exploratoria, descriptiva y documental que le permitió evaluar los documentos de soporte, ventas, compras, comprobantes de retención y demás transacciones efectuadas por el contribuyente y la correcta aplicación de la normativa tributaria vigente, que reflejaron un nivel de confianza del 55% (confianza moderado) y un nivel de riesgo 45% (riesgo moderado) en el cuestionario de control interno. Entre los hallazgos encontrados el más determinante fue la presentación tardía de las obligaciones tributarias, incumpliendo el art.100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que afirma que serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes del impuesto causado, llegó a la conclusión que la falta de capacitación y actualización de conocimientos

legales en tributación, genera que la empresa no lleve un adecuado control en las diferentes obligaciones como contribuyentes, así como también en las demás responsabilidades con las entidades públicas de control.

Guamanzara (2012), presentó su Tesis para obtener el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Titulada “Auditoría Tributaria Aplicada a la Empresa “Ceym Group Cía. Ltda. dedicada al Comercio Exterior y Marketing”, en la Universidad Central de Ecuador, Quito, Ecuador. Su objetivo fue elaborar una guía de Auditoría Tributaria que sea de aplicación práctica y que contenga el proceso de auditoría debidamente estructurado a través de procedimientos y técnicas aplicables, que se ajuste a la normativa tributaria vigente y que permitió emitir un informe determinando la razonabilidad de los controles aplicados sobre el manejo que se les da a los impuestos, aplico un nivel descriptivo, finalmente llegó a la conclusión que la Compañía tuvo un sistema de control tributario interno que muestra falencias en los procedimientos establecidos, debido a que no son adecuadamente aplicados. Además, que el personal encargado del ingreso de datos no se encuentra capacitado y no aplica de forma correcta la normativa tributaria vigente, por lo que dichos procedimientos mostraron solo una efectividad del 65%, ubicándolo en un nivel bueno muy cercano al 60% para ser regular, consideró que la Compañía debe reestructurar su sistema de control tributario interno, capacitar al personal responsable y desarrollar la debida aplicación de los procedimientos establecidos.

Toscano (2014), presentó su Tesis para obtener el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Titulada “Auditoría Tributaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Pakari Coicc Ltda. de la Parroquia Cusubamba Cantón Salcedo, por el Período 2012”, en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Latacunga, Ecuador. El objetivo fue ejecutar la Auditoría Tributaria en la Cooperativa Mushuk Pakari COICC Ltda, para determinar el cumplimiento de obligaciones tributarias durante el período 2012, el tipo de investigación fue descriptiva, investigó las características de los distintos departamentos que conforma la Cooperativa, con el propósito de tener una visión clara del flujo de las operaciones y funciones de los distintos directivos y funcionarios, la investigación propuesta se realizó tomando en cuenta como población a todos los empleados que integraron la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Pakari COICC Ltda, de la parroquia Cusubamba, en el

período 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, llegó a la conclusión que la Cooperativa Mushuk Pakari COICC LTDA no tiene personal contable de planta, lo cual implica el retraso de las obligaciones tributarias, no existe una buena comunicación y difusión de los servicios que presta la cooperativa a las 22 comunidades que representan, falta de capacitación al personal que actualmente colabora en la cooperativa, lo cual ha venido afectando a las actividades, la presentación de declaraciones tributarias lo realizaban a destiempo, ocasionado el pago de intereses y multas incrementando los gastos administrativos de la institución.

Antecedentes Nacionales

Castro (2017), presentó Tesis para obtener el título profesional de contador público, Titulada “Auditoría tributaria preventiva y su incidencia en las sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017.”, en la Universidad Cesar Vallejo de Lima, Perú. Su objetivo fue determinar de qué manera la auditoría tributaria preventiva incide en las sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017. La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo explicativo, con un enfoque cuantitativo; cuya población estuvo representada por 124 empresas madereras del distrito de Ate; la muestra fue determinada a través de la fórmula de muestreo aleatorio simple que resultó un total de 56 personas comprendidas del área de contabilidad, administración y ventas. Se validó los instrumentos y se señaló la validez y la confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos y alfa Cronbach; la técnica que ejecutó fue una encuesta y el instrumento el cuestionario graduado en la escala de Likert para ambas variables, llegó a la conclusión que existe una correlación positiva alta a partir de los resultados hallados con la prueba Rho de Spearman (0,796) es decir, la auditoría tributaria preventiva incide de manera significativa en las sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017.

Andrade, Pérez y Ticona (2016), presentaron la Tesis para obtener el título profesional de contador público, Titulada “Auditoría Tributaria Preventiva y Riesgo Tributario en la Empresa la Muralla Inversiones Inmobiliarias S.A.C., año 2015”. Universidad Nacional del Callao, Perú. Su objetivo fue determinar que una adecuada Auditoría Tributaria Preventiva reduce de manera significativa el riesgo

tributario en la empresa La Muralla Inversiones Inmobiliarias SAC, el periodo del presente estudio fue el año 2015. Para lograr el propósito de la misma realizaron pruebas analíticas en el ejercicio 2015, enmarcando de cierta manera su labor como auditores tributarios independientes y reflejando a través de ello las diversas observaciones encontradas que corrigiéndolas conllevarían a reducir los riesgos tributarios en la empresa. La correlación bivariada entre lo encontrado mediante la ejecución de la Auditoría tributaria preventiva y su efecto en el riesgo tributario se realizó utilizando el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 20, los resultados encontrados fueron: omisiones de tributos; registros incorrectos de gastos que conllevaron al mal cálculo del impuesto a la renta anual, entre otros, que los llevó a la conclusión del beneficio que tuvo la empresa mediante la realización de una Auditoría tributaria preventiva, la cual les permitió estar al tanto de la verdadera situación tributaria en la que se encuentra y corregirla de manera inmediata.

Gamarra e Hinostroza (2015), presentaron la Tesis para obtener el título profesional de contador público, titulada “Auditoría Tributaria Preventiva como mecanismo para reducir contingencias tributarias en las Empresa de Transportes de la Provincia de Huancayo”, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. El objetivo fue determinar como la aplicación de la Auditoría Tributaria Preventiva reduce las contingencias tributarias en estas empresas de transporte. La investigación desarrollada fue de tipo aplicada, el nivel de investigación descriptivo y el diseño fue de carácter correlacional, que determinó la relación que hay entre las variables de estudio. La población y muestra estuvo representada por 10 empresas, donde el personal y los directivos fueron considerados como fuentes primarias de información, también recurrieron a textos especializados, revistas, tesis y fuentes electrónicas, la técnica y el instrumento que utilizaron fue la encuesta por cuestionario, este instrumento constó de 29 preguntas debidamente estructuras basadas en las variables de la investigación. Finalmente llegaron a la conclusión que la Auditoría tributaria preventiva influye en la reducción de contingencias tributarias, y recomendaron adoptar las medidas necesarias que contribuyan con el cumplimiento de las obligaciones, para evitar seguir cometiendo infracciones que terminan en sanciones tributarias.

Caballero (2015), presentó la Tesis para obtener el título profesional de contador público, titulada “La Auditoría Tributaria Preventiva y su Incidencia en la situación Económica y Financiera de la empresa Comercializadora de Carbón S.A.C.- año 2015” en la Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú. El objetivo fue determinar la Incidencia de la Auditoría Tributaria en la situación económica y financiera en la Empresa Comercializadora de Carbón S.A.C., el tipo de investigación fue de nivel descriptivo y el diseño de la investigación no experimental, hicieron uso de la encuesta al contador principal y el análisis documental para conocer el estado tributario de la Empresa en base al cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales y sustanciales, determinándose que la empresa incurrió en faltas graves obteniendo así multas y sanciones por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. También analizó la situación financiera y económica de la empresa para determinar en qué medida afectan estas infracciones, detectándose que éstas disminuyen la liquidez de la empresa y el margen de utilidad siendo perjudicial para la empresa económicamente, llegó a la conclusión que la Auditoría Tributaria Preventiva incide positivamente en los estados financieros y de realizarse continuamente no se incurriría constantemente en infracciones y éstas no generarían gasto, por lo tanto recomendó realizar cada cierto periodo Auditorías Tributarias así como capacitación al Personal del área Contable.

Antecedentes Local

Abanto (2017), presentó su Tesis para obtener la maestría en ciencias Titulada “La Auditoría Tributaria Preventiva del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta en la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez S.R.L. en el distrito de Cajamarca – 2015”, en la Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca, Perú. El objetivo fue detectar, en un control ex ante, de las posibles contingencias tributarias y planteó posibles alternativas de solución, de manera que en caso se produzca una fiscalización se reduzcan significativamente los posibles reparos y la finalidad de poder determinar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias formales de acuerdo de las normas legales vigentes. La investigación dio respuesta a la interrogante de cómo la auditoría tributaria preventiva influye en la determinación del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta. El estudio fue de corte transversal retrospectivo debido que las variables se analizaron teniendo en cuenta un cierto periodo de tiempo. Como resultado del estudio, se

comprobó que la auditoría tributaria preventiva ha tenido influencia en la determinación de Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta, evitando sanciones por multas e intereses moratorios, y llegó a la conclusión que la Auditoría Tributaria Preventiva en la empresa Estructuras y Montajes José Gálvez S.R.L, tuvo una influencia positiva en la determinación del Impuesto General a las ventas e Impuesto a la Renta, evitando sanciones por multas e intereses moratorios en caso de fiscalizaciones por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (SUNAT).

Marín y Trauco (2016), presentaron la Tesis para obtener el título profesional de contador público, Titulada “Cultura Tributaria e Influencia en la Disminución de Infracciones más Frecuentes del Código Tributario por los Contribuyentes Régimen General SUNAT Cajamarca 2015”, en la Universidad Privada del Norte, Cajamarca, Perú. El objetivo fue determinar el nivel de cultura tributaria de los contribuyentes del Régimen General, de la Administración Tributaria en el distrito de Cajamarca, y su influencia en la disminución de las infracciones tributarias más frecuentes del Código Tributario, periodo 2015; propusieron estrategias de mejora; utilizaron una metodología de tipo no Experimental, se limitaron en la búsqueda empírica y sistemática de la información relacionada a cultura tributaria y de las infracciones más frecuentes que incurren los contribuyentes del Régimen General del Impuesto a la Renta según el Código Tributario. El nivel de investigación fue descriptivo – correlacional, porque identificaron, narraron y expusieron las características, los valores, las evidencias encontradas sobre la realidad de los contribuyentes en materia de cultura tributaria y su influencia en la disminución de las infracciones tributarias más frecuentes del Código Tributario de renta tercera categoría de la SUNAT en el distrito Cajamarca. Llegaron a la conclusión que la cultura tributaria influye significativamente en la disminución de las infracciones más frecuentes del Código Tributario, así misma, el nivel de cultura tributaria en el periodo 2015 es bajo y, por ende, implica un deficiente conocimiento por parte de los contribuyentes acerca del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Santos (2017), presentaron su Tesis para obtener el título profesional de Contador Público, Titulada “Ejecución de la Auditoría Tributaria Preventiva a los Gastos y su Impacto en la Determinación del Impuesto a La Renta de la Empresa Gran Restaurant El Zarco S.R.L., Cajamarca, 2014”, en la Universidad Privada Antenor

Orrego, Trujillo, Perú. El objetivo de esta investigación fue demostrar que la ejecución de la Auditoría Tributaria Preventiva a los gastos tiene un alto impacto en la determinación del Impuesto a la Renta al propiciar la correcta deducción de gastos de la empresa Gran Restaurant El Zarco S.R.L. de la ciudad de Cajamarca, 2014; dado a que en la actualidad, las empresas afrontan continuas contingencias tributarias, una de ellas es no realizar una correcta determinación del Impuesto a la Renta, lo cual resulta oneroso para el contribuyente por las infracciones que puede cometer y que se derivan en sanciones. El tipo de investigación fue de nivel descriptivo, la ejecución de la auditoría se inició con la identificación de los gastos que inciden en la determinación del impuesto a la renta; la aplicación del cuestionario de control interno para detectar los aspectos críticos y finalmente; la evaluación de los documentos, libros y registros que sustentaron los gastos, mediante el análisis documentario y la aplicación de las técnicas de auditoría como la comparación y el cálculo, llegaron a la conclusión que la auditoría tributaria independiente es una herramienta que tiene un alto impacto en la determinación del impuesto a la renta; pues permite la correcta deducción de los gastos al cumplirse el 100% de los criterios para ser calificada como de alto impacto; pues dicha auditoría dio a conocer sus resultados y sustentó sus observaciones de los gastos en la legislación correspondiente, realizaron recomendaciones a fin de fortalecer las deficiencias relativas a la deducción de los gastos y evitar o reducir a futuro el perjuicio al patrimonio de la empresa o al patrimonio personal de los socios.

a. Auditoría Tributaria Preventiva: es el análisis y comprobación de las operaciones y procedimientos que se han realizado de acuerdo con las normas o reglamentos vigentes. Su finalidad es verificar la correcta determinación y cumplimiento de la obligación tributaria por parte de los contribuyentes.

Burgos y Gutiérrez (2013), definen a la Auditoría Tributaria Preventiva como el conocimiento anticipado de hechos, circunstancias y situaciones que deben resolverse de la mejor forma, y evitar posibles errores, ya que, al no ser corregidos a tiempo, ocasionarían graves problemas con la Administración Tributaria al contribuyente.

América (2015), la Auditoría Tributaria preventiva es un proceso de previsión, porque el conocimiento anticipado de hechos, circunstancias y situaciones se

deben resolver de la mejor forma y así evitar posibles errores, sino son corregidos a tiempo podrían ocasionar contingencias tributarias negativas para la empresa, de manera que en caso se produzca una fiscalización, se reduzcan significativamente los posibles reparos.

Obligación tributaria: Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente (Código Tributario, 2018, Art.1).

Obligaciones Tributarias Formales: es el procedimiento que se debe cumplir por las obligaciones asumidas por los contribuyentes, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de la obligación sustancial.

Obligaciones Tributarias Sustanciales: Es la responsabilidad de pagar la obligación tributaria.

- **Infracción Tributaria:** Es infracción tributaria, toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el presente Título o en otras leyes o decretos legislativos (Código Tributario, 2018, Art 164°).

La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos. En el control del cumplimiento de obligaciones tributarias administradas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, se presume la veracidad de los actos comprobados por los agentes fiscalizadores, de acuerdo a lo que se establezca mediante Decreto Supremo (Código Tributario, 2018, Art 165°).

- **Sanciones:** se pueden aplicar gradualmente, en la forma y condiciones que la SUNAT establezca, mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar. Para efecto de graduar las sanciones, la Administración Tributaria se encuentra facultada para fijar, así como para determinar tramos

menores al monto de la sanción establecida en las normas respectivas. (Código Tributario, 2018, Art 166°).

- Según el Artículo 173, constituyen Infracciones Relacionadas con la Obligación de Inscribirse, Actualizar o Acreditar la Inscripción en los Registros de la Administración Tributaria.
- Según el Artículo 174, constituyen infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos, así como de facilitar, a través de cualquier medio, que señale la SUNAT, la información que permita identificar los documentos que sustentan el traslado.
- Según el Artículo 175, constituyen infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos.
- Según el Artículo 176, constituyen infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones.
- Según el Artículo 177, constituyen infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control de la administración tributaria, informar y comparecer ante la misma.
- Según el Artículo 178, constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS)

Según el Instituto Americano de Contadores Públicos de Estados Unidos de Norte América. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), desde el año 1,934, indica lo siguiente:

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), constituyen los requisitos de calidad que deben observar los auditores durante el desarrollo del trabajo de auditoría, constituyen uno de los soportes más importantes para el auditor dentro de su actividad que es altamente especializada. Por ello, estas normas en esencia son orientaciones, pautas o requisitos que de manera general se relacionan con la conducta o comportamiento que deben observar los auditores, a efecto de lograr un desempeño de calidad durante el proceso de la auditoría. En el Perú su

aplicación ha sido ratificada, en el III Congreso Nacional de Contadores Públicos - Arequipa año 1,971.

Según el AICPA, las NAGAS están referidas al debido cuidado profesional que debe ponerse en la etapa de planeamiento del trabajo y en su eficiente ejecución, así como en la preparación del informe final que contiene el dictamen de auditoría, se clasifican en:

- **Normas Personales:** Las normas personales se refieren a las cualidades que el auditor debe tener para poder asumir un trabajo de este tipo con las exigencias que el carácter profesional de la auditoría impone. Dentro de estas normas existen cualidades que el auditor debe tener para poder realizar un trabajo profesional de auditoría y las cualidades que debe mantener durante el desarrollo de toda su actividad profesional.

▪ **Entrenamiento y capacidad profesional:** El trabajo de auditoría, cuya finalidad es la de rendir una opinión profesional independiente, debe ser desempeñado por personas que, teniendo título profesional legalmente expedido y reconocido tengan entrenamiento técnico adecuado y capacidad profesional como auditores.

▪ **Cuidado y diligencia profesional:** El auditor está obligado a ejercitar cuidado y diligencia razonable en la realización de su examen y en preparación de su dictamen o informe.

▪ **Independencia:** El auditor está obligado a mantener una actitud de independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional. El auditor no solo debe ser independiente también debe parecer independiente, esto es, que aparte de ser, el auditor además debe transmitir no tener intereses ajenos a los profesionales, ni estar sujeto a influencias susceptibles que comprometan su profesionalismo y honorabilidad. Por tanto, se debe evitar los conflictos que pueden de hecho o en apariencia afectar la objetividad y el profesionalismo de los auditores durante su desempeño y con ello la credibilidad e independencia.

La integridad debe entenderse como la rectitud intachable en el ejercicio profesional, que obliga al auditor ser honesto y sincero en la realización de

su trabajo y en la emisión de su informe, en cada una de las funciones deben de estar presididas por una honradez profesional irreprochable (Vara, 2017 p.3)

- Normas de Ejecución del Trabajo: Las normas personales, señalan que el auditor está obligado a ejecutar su trabajo con cuidado y diligencia profesional; el propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se requiere previamente un adecuado planeamiento estratégico y evaluación de los controles internos, de tal forma que se pueda precisar el cuidado y diligencia apropiados para cada una de las tareas a realizar durante la ejecución.

- Planeación y supervisión: El trabajo de auditoría debe ser planeado adecuadamente y supervisados por un responsable que garantice que la Auditoría se está realizando de acuerdo a lo planeado en la etapa de planificación.

- Estudio y evaluación del control interno: El auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuados del control interno existente, que le sirvan de base para determinar el grado de confianza que va a depositar en él; asimismo, que le permita determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría.

- Evidencia suficiente y competente: Mediante sus procedimientos de auditoría, el auditor debe obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera para suministrar una base objetiva para su opinión.

- Normas relativas a la preparación de informes: El resultado final del trabajo del auditor es su dictamen o informe, en el cual pone en conocimiento de las personas interesadas los resultados de su trabajo y la opinión que se ha formado a través de su examen. El dictamen o informe del auditor es en donde va a reposar la confianza de los interesados en los estados financieros para prestarles fe a las declaraciones que en ellos

aparecen sobre la situación financiera y los resultados de operaciones de la empresa.

La importancia que el informe o dictamen tiene para el propio auditor, para su cliente y para los interesados, hace necesario que también se establezcan normas que regulen la calidad y requisitos mínimos del informe o dictamen correspondiente. A esas normas las clasificamos como normas de dictamen e información y son las que se exponen a continuación:

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA): Los estados financieros a auditar deben haber sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad (NICs).

- **Consistencia:** Las NICs empleadas deben haber sido aplicadas consistentemente en relación con el período para que los ejercicios económicos puedan ser comparables; en todo caso, se deben medir los efectos del cambio de políticas y normas contables.
- **Revelación Suficiente:** El auditor debe emitir una opinión sobre el resultado de su trabajo; esta opinión puede ser limpia, con salvedades, negativa o en su defecto, no dar opinión cuando no hemos podido aplicar las NIAs.
- **Opinión del Auditor:** Aspectos de revelación o exposición deben ser contemplados en la presentación de los estados financieros por parte del auditado; el no hacerlo puede originar cambios en la opinión del auditor, desde una salvedad hasta una opinión negativa.

Por último, es principalmente, a través del informe o dictamen, como el público y el cliente se dan cuenta del trabajo del auditor y, en muchos casos, es la única parte, de dicho trabajo que queda a su alcance.

Normas Internacionales de Auditoría (NIAS)

En cada país las regulaciones locales rigen en mayor o menor grado, las prácticas que sigue la auditoría de información financiera. Tales medidas pueden ser de naturaleza reglamentaria, o tomar la forma de declaraciones o pronunciamientos emitidos por los entes reguladores o por las instituciones profesionales correspondientes.

Las declaraciones o pronunciamientos de auditoría que han sido publicados en muchos países difieren en forma y contenido. El Comité Internacional de Prácticas de Auditoría **IAPC** toma conocimiento de tales declaraciones y sus diferencias y, a la luz de este conocimiento, emite las Normas Internacionales de Auditoría, con la finalidad de que logren la aceptación internacional.

Las Normas Internacionales de Auditoría, son las normas que los Auditores Independientes deben tener en cuenta, al efectuar la Auditoría a los Estados Financieros.

Cabe indicar que las NIAs son emitidas por el IAPC a través del International Federation Of Accountants (IFAC) y las NAGAS son emitidas por el AICPA.

Las Normas Internacionales de Auditoría, son aplicables cada vez que se lleva a cabo una auditoría independiente; vale decir, en el examen independiente de la información financiera de una entidad, con o sin fines de lucro, y sin considerar su dimensión o forma legal, cuando dicho examen se lleva a cabo con el propósito de expresar una opinión respecto a dicha información financiera. Las Normas Internacionales de Auditoría también pueden aplicarse, en cuanto sea pertinente, a otras actividades afines que realiza el auditor; como es la Auditoría Tributaria Preventiva.

La aplicación de las NIAs, es de carácter obligatorio por parte del auditor, según La Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú - Junta de Decanos, el 15 de Febrero del 2000, aprobó el Acuerdo N° 001-99-CTENA de la Comisión Técnica Especializada de Normas de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de Lima, que indica lo siguiente: Aprobar la aplicación en el Perú de las Normas Internacionales de Auditoría y Servicio Relacionados en su versión revisada, a partir del 01 de enero del año 2000.

Debemos de mencionar que organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, consideran a las NIAs; como el estándar dentro de los cuales debe desarrollarse la auditoría de estados financieros.

Marco Normativo de la Auditoría Tributaria

- Constitución Política del Perú

Principios y Potestades tributarias

Artículo 74°.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.

Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación.

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artículo.

- Código Tributario

Capítulo II: Facultades de Determinación y Fiscalización

Artículo 59°.- Determinación de la Obligación Tributaria: Por el acto de la determinación de la obligación tributaria:

- El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía del tributo.
- La Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo.

Artículo 60°.- Inicio de la Determinación de la Obligación Tributaria

La determinación de la obligación tributaria se inicia:

1. Por acto o declaración del deudor tributario.
2. Por la Administración Tributaria; por propia iniciativa o denuncia de terceros.

Para tal efecto, cualquier persona puede denunciar a la Administración Tributaria la realización de un hecho generador de obligaciones tributarias.

Artículo 61°.- Fiscalización o Verificación de la Obligación Tributaria Efectuada por el Deudor Tributario: La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podrá modificarla

cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o Resolución de Multa.

Artículo 62°. -**Facultad de Fiscalización:** La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios.

Etapas de la Auditoría Tributaria Preventiva

- **Planificación:** etapa en la cual se desarrolla el plan y la estrategia general para determinar: el alcance, la oportunidad, el enfoque y la naturaleza de los procedimientos de Auditoría que deben aplicarse durante el proceso y ejecución de la Auditoría (Álvarez, 2014, p 60).

- ✓ **Conocimiento de la empresa:** Conocer el tipo de empresa a auditar es imprescindible para la viabilidad de la Auditoría Tributaria Preventiva, conocer el tipo societario, el régimen e identificar las obligaciones tributarias que corresponden, nos orientará para hacer una correcta planificación de las actividades en la etapa de ejecución.
- ✓ **Identificación y determinación de políticas contables basado en Normas Internacionales de Contabilidad (NIC):** Identificar, las políticas contables que utiliza la empresa basadas en las NIC, permitirán determinar si son adecuadas o no al giro del negocio.
- ✓ **Identificación y evaluación del cumplimiento de obligaciones tributarias:** Identificar todas las obligaciones tributarias que le corresponden a la empresa durante el periodo a auditar y evaluar si cumple con las obligaciones formales y sustanciales, según el régimen tributario al que pertenece.
- ✓ **Identificación y determinación de las contingencias tributarias, riesgos de error o fraude:** Identificar como se está realizando el tratamiento contable y tributario; verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales para determinar si hay

contingencias tributarias que generan sanciones por parte de la administración.

✓ **Elaborar el informe de planificación:** El informe de planificación consiste en la elaboración final de los procedimientos a realizar como y cuando se ejecutarán durante la Auditoría.

- **Ejecución:** Es la etapa en la cual se desarrollan y ejecutan los diversos procedimientos, diseñados en el plan de Auditoría con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Álvarez (2014), manifiesta que, en esta etapa, también se recopila más información y documentación necesaria para asegurar la suficiencia, competencia y pertinencia, que permitirá acumular bases suficientes para la formulación de observaciones, conclusiones y recomendaciones, que garantizan que la Auditoría se ha realizado de acuerdo con los requisitos de calidad establecidos.

✓ **Aplicación de los procedimientos y técnicas de Auditoría:** Inicia con la obtención de la información necesaria, revisión y verificación correspondiente de la documentación a través del desarrollo y aplicación de procedimientos y cuestionarios diseñados en la etapa de planificación.

✓ **Obtener evidencias:** El auditor debe de reunir la documentación necesaria que demuestre como se están realizando las operaciones de gestión, las operaciones comerciales, económicas, financieras y tributarias de la empresa, de tal forma que se compruebe si se está cumpliendo con las obligaciones que le corresponden a la empresa durante el periodo auditado.

✓ **Aplicación de la lista de Cotejo:** Debe de realizarse de acuerdo al cronograma de actividades elaboradas en la etapa de planificación de la Auditoría, se aplicará al contador y documentos.

✓ **Aplicación de las pruebas de Auditoría:** Consiste en desarrollar las pruebas del plan de Auditoría inicialmente diseñado, pero este plan puede modificarse durante el proceso de auditoría debido a las circunstancias y riesgos no previstos en la etapa de planificación, sin importar que tan minuciosamente haya sido preparado.

- ✓ **Revisión final de los Estados Financieros (EE. FF):** Permite comparar cómo se da el tratamiento contable y tributario, cómo se manejan las diferencias temporales y permanentes dentro de la empresa, y finalmente determinar si cumplió o no con las obligaciones tributarias que le corresponden durante el periodo auditado.
- ✓ **Evaluación de los resultados:** Proceso final de la ejecución de la Auditoría, se evalúa toda la información obtenida y recibida por parte de las áreas donde se aplicaron los cuestionarios para finalmente emitir el informe de auditoría.
- ✓ **Determinación de los hallazgos de Auditoría:** Se detallarán de acuerdo a su importancia y magnitud, de tal forma que se priorice la atención a los más relevantes para la empresa.
- ✓ **Comunicación de los hallazgos:** Se comunicará oportunamente a fin de que se tomen las medidas necesarias y se eviten contingencias tributarias que podrían afectar adversamente las actividades y operaciones de la empresa.
- **Informe:** Es la fase final de la Auditoría, donde se realizan las tareas orientadas a reunir las evidencias para sustentar la opinión y emitir el informe correspondiente sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa durante el periodo auditado.
- ✓ **Pasos:** El auditor deberá formar su opinión de acuerdo con la información obtenida durante el proceso de Auditoría establecidos en la etapa de planificación, para sustentar su opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias que corresponden a la empresa.
- ✓ **Procedimientos:** Se determina si éstos fueron los adecuados y necesarios para la empresa, y permite verificar el efecto de los procedimientos realizados en la ejecución de la Auditoría Tributaria Preventiva en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
- ✓ **Informe a presentar:** Es el producto final del trabajo realizado por el auditor, en él se expone los resultados de la Auditoría, a través de observaciones, conclusiones y recomendaciones; el objetivo final es la

emisión del informe y otros alcances de importancia que generan efectos significativos para la empresa.

b. Impuesto a la Renta: Según Alva (2017), expresa que es la manifestación de riqueza y es uno de los elementos primordiales que determina la aplicación del Impuesto a la Renta. Además, a través de este tributo el Estado busca afectar fiscalmente tanto la posibilidad de percibir ingresos como el hecho de generar renta, ello en el transcurso de un determinado período de tiempo, que en nuestro caso es el denominado ejercicio gravable, el cual coincide perfectamente con el año calendario que se inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre.

Bravo (2012), menciona que el Impuesto a la Renta, es un tributo que se precipita directamente sobre la renta como manifestación de riqueza, en términos económicos pretende captar una mayor cantidad de fondos de los contribuyentes.

Los obligados a presentar la declaración jurada anual del Impuesto son los sujetos que hubieran obtenido rentas o pérdidas de tercera categoría como contribuyentes del Régimen General o del Régimen MYPE Tributario - RMT del Impuesto a la Renta (artículos 79° y 80° de la Ley y 47° del Reglamento, Resolución de Superintendencia N°015-2019/SUNAT).

Las Actividades que Generan Rentas de Tercera Categoría: Son rentas de Tercera Categoría: El comercio, para nuestra investigación la Empresa Celis Distribuciones SAC, es una ferretería. Se declara con el Formulario Virtual N° 708 - Renta Anual 2018 – Tercera Categoría. La presentación de la Declaración solo puede realizarse a través de SUNAT Virtual y el pago es a través de SUNAT Virtual o presencialmente en el banco (artículos 28° de la Ley y 17° del Reglamento).

Determinación del impuesto anual de tercera categoría para contribuyentes.

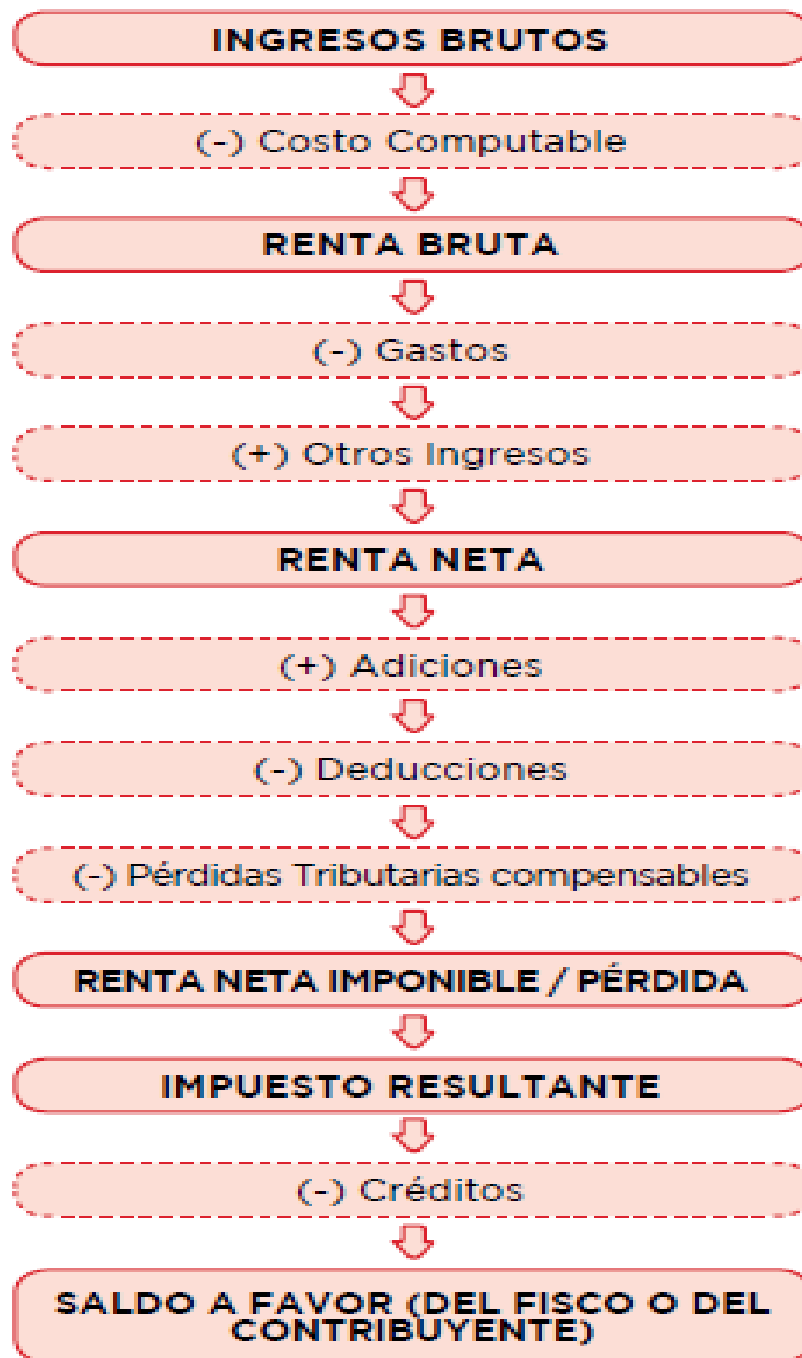


Figura 1: Determinación del impuesto anual
Fuente: SUNAT, 2018.

Costo computable

Renta Bruta (artículo 20° de la Ley):

El artículo 20° de la LIR establece que la renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable, y que cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la

diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados (dicho costo esté debidamente sustentado con comprobantes de pago). Indica que, si se trata de bienes depreciables o amortizables, a efectos de la determinación del impuesto, el costo computable se disminuirá en el importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera correspondido aplicar de acuerdo a lo dispuesto por esta ley.

Por costo computable de los bienes enajenados, se entiende el costo de adquisición, producción o construcción, o en su caso, el valor de ingreso al patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a ley, más los costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas contables, ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por inflación con incidencia tributaria, según corresponda. Para efectos del costo computable se entiende como el costo de adquisición y es la contraprestación pagada por el bien adquirido, y los costos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de despacho, y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados económicamente.

Gastos sujetos al límite

- Intereses de deudas (inciso a) del artículo 37° de la Ley e inciso a) del artículo 21° del Reglamento).
- Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden (inciso i) del artículo 37° de la Ley e inciso f) del artículo 21° del Reglamento).
- Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad de cualquier servidor (inciso ll) del artículo 37° de la Ley)
- Los gastos de representación propios del giro o negocio (inciso q) del artículo 37° de la Ley e inciso m) del artículo 21° del Reglamento).
- Las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a los directores de sociedades anónimas (Inciso m) del artículo 37° de la Ley e inciso l) del artículo 21° del Reglamento).

Las mencionadas remuneraciones serán deducibles sólo en la parte que en conjunto no exceda del seis por ciento (6%) de la utilidad comercial del ejercicio antes del Impuesto. Por lo tanto, en la medida que no haya utilidad comercial en el ejercicio, no podrán ser deducidas las remuneraciones del directorio. (RTFs 03979-1-2004 y 06887-4-2005, entre otras).

- Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta gravada (inciso r) del artículo 37° de la Ley e inciso n) del artículo 21° del Reglamento).
- Los gastos de movilidad de los trabajadores (inciso a1) del artículo 37° de la Ley e inciso v) del artículo 21° del Reglamento)
- Gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 (inciso w) art. 37° de la Ley e inciso r) art. 21° del Reglamento)
- Los gastos por concepto de donaciones (inciso x) del art. 37° de la Ley e inciso s) del art. 21° del Reglamento). Los generadores de rentas de tercera categoría podrán deducir como gasto las donaciones que otorguen en favor de entidades y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y a entidades sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes fines: i) beneficencia; ii) asistencia o bienestar social; iii) educación, iv) culturales; v) científicas; vi) artísticas; vii) literarias; viii) deportivas; ix) salud; x) patrimonio histórico cultural indígena y xi) otras de fines semejantes. La deducción no podrá exceder del 10 % de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50° de la Ley. La realización de la donación se acreditará con el Comprobante de recepción de donaciones” tratándose de donaciones a las demás entidades beneficiarias.
- Depreciaciones (artículos 38° al 43° de la Ley, artículo 22° del Reglamento y Segunda Disposición Final y Transitoria del Decreto Supremo N° 194-99-EF). Las depreciaciones deben computarse anualmente sobre el valor de adquisición o producción de los bienes o sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del balance. Las depreciaciones se computarán a partir del mes en que los bienes sean utilizados en la generación de rentas gravadas. Para el caso de los contribuyentes que se encuentren acogidos al Régimen MYPE Tributario – RMT, la depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada, dentro del ejercicio gravable, en el Libro Diario de Formato Simplificado, siempre que no exceda el

porcentaje máximo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta y en su reglamento para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el contribuyente. No hay impedimento para que el contribuyente, en el curso del ejercicio, pueda rectificar la tasa de depreciación, siempre y cuando no exceda el tope máximo establecido en el Reglamento de acuerdo al tipo de bien del que se trate, conforme a lo indicado en el Informe 066-2006-SUNAT.

Gastos prohibidos	Sustento
Gastos Personales y de sustento del contribuyente y sus familiares	<ul style="list-style-type: none"> - Ropa y vestimenta de uso personal o familiar. - Consumos en restaurantes por agasajos y reuniones familiares. - Compra de combustible para uso particular. - Compra en supermercados y retails, de productos de pan llevar, consumo personal y bienes de uso doméstico. - Compra y reparación de artefactos eléctricos de uso doméstico. - Viajes al extranjero incluido viáticos, con fines de turismo o de placer. - Adquisición de joyas, relojes y accesorios
El impuesto a la renta	<p>El contribuyente no podrá deducir de la renta bruta el Impuesto que haya asumido y que corresponda a un tercero.</p> <p>Por excepción, podrá deducirlo cuando dicho tributo grave los intereses por operaciones de crédito a favor de beneficiarios del exterior y en la medida en</p>

Pagos efectuados sin utilizar medios de pago establecidos en la Ley N° 28194 cuando exista la obligación de hacerlo.	Existe la obligación de usar medios de pago: -En obligaciones cuyo importe sea a partir de S/ 3,500 o US \$ 1,000. -Cuando se entreguen o devuelvan montos de dinero por concepto de mutuos de dinero, sea cual fuere el monto.
--	---

Sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente.	La inversión en bienes de uso cuyo costo por unidad no supere S/ 1,037.50 (1/4 de UIT), a opción del contribuyente, se podrá considerar como gasto del ejercicio, salvo que dichos bienes formen parte de un conjunto o equipo necesario para su funcionamiento (artículo 23° del Reglamento).
--	--

Adiciones y deducciones tributarias: es el punto importante para el Impuesto a las Ganancias, ya que en este punto se determina los gastos que son deducibles y no deducibles, que tienen como fin definir qué gastos se tomaran a beneficio de la empresa para disminuir el impuesto y otros gastos que vienen a ser reparables, ya que no van dentro del rubro de la empresa. Es por eso, según el Artículo 37 del LIR (capítulo VI) nos dice al momento de definir el impuesto anual se tomará de la venta bruta los gastos que sean permitidos y de esta manera seguir su fuente, así como los vínculos con la ganancia de capital.

- Para los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden:

Los sujetos del RMT que no se encuentren obligados a llevar el Libro de Inventarios y Balances cumplirán el requisito sobre la provisión al cierre del ejercicio referido en el literal b) del numeral 2) del inciso f) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, si dicha provisión figura en

el Libro Diario de Formato Simplificado en forma discriminada de tal manera que pueda identificarse al deudor, el comprobante de pago u operación de la deuda a provisionar y el monto de la provisión.

Desmedros de existencias: Tratándose de los desmedros de existencias, se aplicará el procedimiento previsto en el tercer párrafo del inciso c) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir, se aceptará como prueba la destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o Juez de Paz, a falta de aquel, siempre que se comunique previamente a la SUNAT en un plazo no menor de 6 días hábiles anteriores a la fecha de la destrucción de los bienes.

Alternativamente, se podrá deducir el desmedro de las existencias que se destruyan en presencia del contribuyente o de su representante legal, según corresponda, a cuyo acto podrá asistir el fedatario que designe la Administración Tributaria, sujeto al procedimiento que establezca mediante resolución de superintendencia, tomando en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- La zona geográfica donde se encuentren almacenadas las existencias;
- La cantidad, volumen, peso o valor de las existencias;
- La naturaleza y condición de las existencias a destruir; y
- La actividad del contribuyente.

Kardex o inventario permanente (Artículo 34° de la Ley del Impuesto a la Renta), Kardex es un documento, tarjeta o registro utilizado para mantener el control de la mercadería cuando se utiliza el método de permanencia en inventarios, con este registro podemos controlar las entradas y salidas de las mercaderías y conocer las existencias de todos los artículos que posee la empresa para la venta.

Los gastos financieros: forman parte de la partida de gastos deducibles de la actividad económica. Se entiende como gastos financieros todos aquellos en los que incurre una empresa como consecuencia de una deuda, se derivan gastos para el negocio como comisiones o intereses. En el caso de la empresa es por préstamo e intereses y otras comisiones. Ver anexo 29 (inciso a) del artículo 37° de la Ley e inciso a) del artículo 21° del Reglamento).

Ingresos Financieros: Aquellos ingresos que se derivan de las operaciones financieras. Pueden existir como, préstamos a socios o inversiones en otras empresas. En el caso de la empresa es diferencia de cambio y emisión de nota de débito. Ver anexo 30 (inciso a) del artículo 37° de la Ley e inciso a) del artículo 21° del Reglamento).

- **Ingresos por Renta Tercera Categoría:** Es un impuesto de determinación anual, que grava los ingresos obtenidos por la realización de actividades empresariales, generadas por la participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo.

Además, grava la renta obtenida por la realización de actividades empresariales que desarrollan las personas naturales y jurídicas (Núñez, 2014).

✓ **Ingresos provenientes de la venta de bienes Norma Internacional Contable (NIC) 18:** Los ingresos se reconocen en el momento que nace el derecho al cobro, aunque no haya sido efectivo. Basta la sola existencia de un título o derecho para percibir la renta, independientemente de que sea cobrada o no. La NIC 18 Ingresos de Actividad Ordinaria, establece que los ingresos se reconocen en el Estados de Resultados, esto cuando produce un incremento en los beneficios económicos futuros, asociados a un incremento en un activo o a una disminución en un pasivo, generando de esta manera un aumento del patrimonio y que de alguna manera no se relacionan con las aportaciones que los propietarios pudieran realizar a la empresa. (Staff Tributario-contable, 2017).

✓ **Principio de Devengado:** Todos los ingresos que están gravadas con el Impuesto a la Renta deben ser devengados en el ejercicio. Por tanto, para reconocer un monto como devengado, se tomará en consideración las disposiciones del Marco Conceptual para la Elaboración y Presentación de Estados Financieros. (Condori, Murillo y Ramírez, 2017).

Al respecto cabe indicar que los ingresos son computables en el ejercicio en que se adquiere el derecho a recibirlos, por lo que resulta irrelevante la fecha en que los ingresos sean percibidos. (Informe 021-2006-SUNAT, Informe 048-2010-SUNAT e Informe 097-2010-SUNAT).

✓ **Transferencia al cliente de los beneficios y riesgos:** Es el proceso de evaluación de cuándo una entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas significativos, que implica la propiedad, requiere un examen de las

circunstancias de la transacción. En la mayoría de los casos, la transferencia de los riesgos y ventajas de la propiedad coincidirá con la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de la posesión al comprador. Este es el caso en la mayor parte de las ventas al por menor. En otros casos, por el contrario, la transferencia de los riesgos y las ventajas de la propiedad tendrá lugar en un momento diferente del correspondiente a la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de posesión de los bienes (NIC 18, 2018, Numeral 14 -a).

✓ **Medición confiable de los ingresos:** Si una entidad conserva sólo una parte insignificante de los riesgos y las ventajas derivados de la propiedad, la transacción es una venta y por tanto se procederá a reconocer los ingresos de actividades ordinarias. Por ejemplo, un vendedor puede retener, con el único propósito de asegurar el cobro de la deuda, la titularidad legal de los bienes. En tal caso, si la entidad ha transferido los riesgos y ventajas significativos, derivados de la propiedad, la transacción es una venta y se procede a reconocer los ingresos de actividades ordinarias derivados de la misma. Otro ejemplo de una entidad que retiene sólo una parte insignificante del riesgo que comporta la propiedad, puede ser la venta al por menor, cuando se garantiza la devolución del importe si el consumidor no queda satisfecho.

En estos casos, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en el momento de la venta, siempre que el vendedor pueda estimar con fiabilidad las devoluciones futuras, y reconozca una deuda por los reembolsos a efectuar, basándose en su experiencia previa o en otros factores relevantes (NIC 18, 2018, Numeral 17).

✓ **Probabilidad de los beneficios económicos de la transacción:** Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán sólo cuando sea probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la entidad. En algunos casos, esto puede no ser probable hasta que se reciba la contraprestación o hasta que desaparezca una determinada incertidumbre (NIC 18, 2018, Numeral 14 - d).

✓ **Los costos realizados pueden medirse confiablemente:** Los ingresos de actividades ordinarias y los gastos, relacionados con una misma transacción o evento, se reconocen de forma simultánea; este proceso se denomina habitualmente con el nombre de correlación de gastos con ingresos. Los gastos,

junto con las garantías y otros costos a incurrir tras la entrega de los bienes, podrán ser medidos con fiabilidad cuando las otras condiciones para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hayan sido cumplidas. No obstante, los ingresos de actividades ordinarias no pueden reconocerse cuando los gastos correlacionados no puedan ser medidos con fiabilidad; en tales casos, cualquier contraprestación ya recibida por la venta de los bienes se registrará como un pasivo (NIC 18, 2018, Numeral 14 - e).

- **Gastos deducibles:** (LIR, 2018, Art. 37), señala que, “Son deducibles los gastos necesarios para producir y mantener la fuente productora de renta, así como los gastos vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por la Ley”.

✓ **Principios de causalidad (normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y generalidad):** El principio de causalidad enmarca los citados criterios, (Ortega, Castillo, Pacherras y Morales, 2013), precisan que, para producir y mantener la fuente, estos deberán ser normales para la actividad que genera renta gravada, ser razonables y proporcionales en relación con los ingresos del contribuyente y generales según el Inciso I y II) del Art. 37 de La Ley del Impuesto a la Renta. Legalmente la generalidad que se establece en el presente criterio debe ser cumplido cuando el gasto se encuentre vinculado con servicios de salud, gastos recreativos culturales, aguinaldos, bonificaciones, etc., de esta forma el beneficio debe ser de carácter general, para todos los trabajadores teniendo en cuenta su posición dentro de la estructura organizacional de la empresa.

✓ **Principio de devengado, Ley del Impuesto a la Renta (LIR) - Art. 57:** Los gastos por Renta de Tercera Categoría se atribuyen en el ejercicio gravable en que se produzcan los hechos sustanciales para su generación, siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeta a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se paguen, y aun cuando no se hubieren fijado los términos precisos para su pago. No obstante, cuando la contraprestación o parte de ésta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, los gastos de tercera categoría se devengan cuando dicho hecho o evento ocurra.

✓ **Deducciones sujetas a límite:** Son aquellos en donde la ley ha determinado los límites máximos permitidos y aceptados como gasto, es decir, hay parámetros establecidos de acuerdo al tipo de gasto que se pretende deducir, dentro de ellas tenemos para la siguiente investigación: gastos de representación, intereses, donaciones, depreciaciones, entre otros.

✓ **Deducciones condicionadas:** Están supeditadas debido a que tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder ser reconocidas y aceptadas como gastos para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, dentro de las cuales se encuentran las mermas y desmedros, donaciones, gastos en viajes, viáticos y otros.

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta (RLIR, 2018, Art. 21 – c) define:

Merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo.

Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinados.

Para efectos de deducción de gastos por estos conceptos, la SUNAT aceptará como prueba la destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o Juez de Paz, a falta de aquél, siempre que se comunique previamente a la SUNAT en un plazo no menor de seis (6) días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de los referidos bienes. Dicha entidad podrá designar a un funcionario para presenciar dicho acto; también podrá establecer procedimientos alternativos o complementarios a los indicados, tomando en consideración la naturaleza de las existencias o la actividad de la empresa.

Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho informe deberá contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas realizadas. En caso contrario, no se admitirá la deducción (RLIR, 2018, Art. 21 - c).

✓ **Utilizar los medios de pago Ley 28194 (Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía):** Es la denominada Bancarización, que es el uso de los medios de pago, con la cual todas las personas y empresas que realizan operaciones económicas deberán canalizarlas a través de empresas del sistema financiero, utilizando los diversos medios de pago, con

la finalidad de luchar contra la evasión tributaria y procurar la formalización de la economía. Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar Medios de Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor entre otros. El monto a partir del cual se deberá utilizar Medios de Pago es de tres mil quinientos soles (S/. 3,500) o mil dólares (US\$ 1,000). (Art. 4, Art. 8).

Dentro de los principales medios de pago tenemos: los depósitos, transferencias, giro de cheques, tarjetas de débito y crédito.

- **Obligaciones formales y sustanciales:** Son las responsabilidades tributarias que deben cumplir los contribuyentes, para nuestro estudio las que conciernen a la persona jurídica; con la finalidad de verificar los elementos probatorios para la correcta determinación de las obligaciones tributarias, tales como: la inscripción en la SUNAT, la emisión y otorgamiento de comprobantes de pago, llevar los registros y libros contables, presentar las declaraciones juradas, entre otros.

Según Rueda (2017), la define como la ayuda a la administración tributaria a verificar el cumplimiento de la determinación de los impuestos, contribuciones y tasas que las empresas deben pagar y de esa manera brinda un apoyo de control con las obligaciones sustanciales.

Dentro de las obligaciones formales y sustanciales para la presente investigación se tendrá en cuenta lo siguiente:

✓ **Emitir Comprobantes de pago:** Según el (Decreto Ley 25632, 2003), se considera comprobante de pago, todo documento que acredite la transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios, calificado como tal por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), esta podrá disponer que sea el comprador, usuario o intermediario quien emita el comprobante de pago cuando las modalidades de mercado y razones de fiscalización lo justifiquen.

El artículo 2° del citado decreto indica que están obligados a emitir comprobantes de pago todas las personas que transfieran bienes, en propiedad o en uso, o presten servicios de cualquier naturaleza. Esta obligación rige aun cuando la transferencia o prestación no se encuentre afecta a tributos.

El Art. 174 del Código Tributario señala qué infracciones se cometen y que tipo de sanciones le corresponde al contribuyente que no cumple esta obligación formal.

Consultar la validez del comprobante de pago

Para consultar la validez de determinados comprobantes de pago físicos y electrónicos tales como factura, boleta de venta, recibo por honorario, liquidación de compra, nota de crédito y nota de débito, puedes acceder a “Consulta Integrada de Validez de Comprobante de Pago” desde la web, a la que puedes acceder con o sin clave SOL. Existen tres maneras de acceder:

Consulta con Clave SOL: consulta los comprobantes de pago físicos y/o electrónicos que resulten de una compra o que emitas como contribuyente. La consulta puede ser individual y masiva (máximo de 100 registros), debes ingresar el número del RUC del emisor, tipo de comprobante, serie y número de comprobante, fecha de emisión e importe total (dato obligatorio para comprobantes electrónicos). Si no ingresaste con clave SOL, el sistema te pedirá que ingreses el código de verificación que se muestra, antes de presionar el botón consultar.

Para la “Consulta Masiva de comprobantes de pago” debes tener en cuenta que el archivo debe tener la extensión “txt”, con un máximo de 100 líneas y 6 columnas con el siguiente detalle: Número de RUC del emisor, Código de tipo de comprobante, Serie de comprobante, Número de comprobante, Fecha de emisión e Importe total. La fecha de emisión debe tener el formato DD/MM/YYYY, de tratarse de un comprobante electrónico se deberá indicar el importe total, el cual debe tener hasta 15 números enteros y 2 decimales, antes de generar el Reporte.

Consulta sin Clave SOL: consulta los comprobantes de pago físico y/o electrónico que obtengas de una compra o que emitas como contribuyente. La consulta es individual, y requiere los datos del comprobante. También la consulta por Servicios Web - Manual: se genera desde el sistema del contribuyente con previa instalación del servicio web, cuyo procedimiento se encuentra detallado en el “Manual de Consulta Integrada de Comprobante de Pago por Servicio Web”.

Dentro de los comprobantes de pago tenemos:

Facturas Electrónicas: Es el tipo de comprobante de pago denominado Factura, emitido a través del sistema de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del contribuyente mediante el Sistema de Emisión Electrónica desde los sistemas desarrollados por el contribuyente, se emiten también las Notas de Débito y Crédito vinculadas a la Factura Electrónica desde el Contribuyente (SUNAT, 2018).

Características

La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el contribuyente, por lo que no necesita ingresar a la web de la SUNAT.

- Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo de comprobante de pago factura (sustenta costo, gasto, crédito fiscal para efectos tributarios).
- La serie es alfanumérica de cuatro dígitos comenzando con la letra F.
- La numeración es correlativa, comienza en 1 y es independiente a la numeración de la factura física.
- Se emite a favor del adquirente que cuente con RUC, salvo en el caso de las facturas electrónicas emitidas a sujetos no domiciliados por las operaciones de exportación.
- Se puede utilizar para sustentar el traslado de bienes.
- La autenticidad de los documentos electrónicos emitidos desde los sistemas del contribuyente se puede consultar en el portal web de la SUNAT.

Requisitos de los Comprobantes de Pago, según el Artículo 8º, tendrán los siguientes requisitos mínimos:

Facturas: se entrega por la compra o venta de bienes y servicios en general, permite sustentar las operaciones de venta, o deducir costo o gastos. Se deberá emitir en los siguientes casos:

En operaciones entre empresas y/o personas que necesitan acreditar costo o gasto para efecto tributario, sustentar el pago del IGV por la operación efectuada y poder ejercer, de esta manera, el derecho al crédito fiscal.

En operaciones realizadas con sujetos del Nuevo Régimen Único Simplificado

En operaciones de exportación.

En los servicios de comisión mercantil prestados a sujetos no domiciliados, conforme los incisos e) y g) del artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de Pago.

Información Impresa

- Apellidos y nombres, denominación o razón social.
- Además, deben consignar su nombre comercial si lo tuvieran.
- Dirección del domicilio fiscal y del establecimiento donde esté localizado el punto de emisión.
- Número de RUC
- Denominación del Comprobante: “FACTURA”
- Numeración: Serie y número correlativo
- Datos de la imprenta que realizó la impresión: Número de RUC, Fecha de impresión.
- Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, que debe estar junto con los datos de la empresa gráfica
- En el original: ADQUIRIENTE O USUARIO
- En la primera copia: EMISOR
- En la segunda copia: SUNAT
- En la tercera copia: Factura Negociable.
- En las copias se consignará la leyenda “COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL DEL IGV”

La factura negociable es la tercera copia de la factura, es un título valor, transmisible por endoso o un valor representado por anotación en cuenta contable, que se origina en la compra-venta de bienes o prestación de servicios.

Boletas de venta: no permitirán ejercer derecho al crédito fiscal ni podrán sustentar costo y gasto para efecto tributario, salvo en los casos que la Ley lo permita y se debe identificar al adquiriente o usuario con su Número de RUC, así como sus apellidos y nombres o razón social, se emitirán:

Características

Apellidos y nombres, o denominación o razón social. Adicionalmente, los contribuyentes que generen rentas de tercera categoría deberán consignar su nombre comercial, si lo tuvieran. Dirección del domicilio fiscal y del

establecimiento donde esté localizado el punto de emisión. Podrá consignarse la totalidad de direcciones de los diversos establecimientos que posee el contribuyente.

- Número de RUC.
- Denominación del comprobante: BOLETA DE VENTA
- Numeración: serie y número correlativo.
- Datos de la imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión:
- Número de RUC.
- Fecha de impresión.
- Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, el cual se consignará conjuntamente con los datos de la imprenta o empresa gráfica.
- Destino del original y copia:
- En el original: EMISOR
- En la copia: ADQUIRENTE o USUARIO

Guías de Remisión: Son documentos que sustentan el traslado de bienes entre distintas direcciones, existen distintas modalidades y aspectos relevantes, deben ser emitidos en forma previa al traslado de bienes.

Guía de Remisión-Remitente

Motivo de traslado: Por venta, compra, devolución, consignación, importación, exportación, venta sujeta a confirmación, traslado entre establecimientos de la misma empresa, traslado de bienes para transformación, recojo de bienes, traslado por emisor itinerante, traslado zona primaria, venta con entrega a terceros y otras no incluida en los puntos anteriores.

- En el original: DESTINATARIO
- En la primera copia: REMITENTE
- En la segunda copia: SUNAT

Guía de Remisión –Transportista

En el original: REMITENTE

En la primera copia: TRANSPORTISTA

En la segunda copia: DESTINATARIO

En la tercera copia: SUNAT

Notas de Crédito y Notas de Débito, según el Artículo 10°, Las Normas aplicables a las notas de crédito y notas de débito: Las notas de crédito se emitirán por concepto de anulaciones, descuentos, bonificaciones, devoluciones y otros; deberán contener los mismos requisitos y características de los comprobantes de pago en relación a los cuales se emitan. Sólo podrán ser emitidas al mismo adquirente o usuario para modificar comprobantes de pago otorgados con anterioridad, en el caso de descuentos o bonificaciones, sólo podrán modificar comprobantes de pago que den derecho a crédito fiscal o crédito deducible, o sustenten gasto o costo para efecto tributario, tratándose de operaciones con consumidores finales, los descuentos o bonificaciones deberán constar en el mismo comprobante de pago, las copias de las notas de crédito no deben consignar la leyenda "**Copia sin derecho a Crédito Fiscal del IGV**", el adquirente o usuario, o quien reciba la nota de crédito a nombre de éstos, deberá consignar en ella su nombre y apellido, su documento de identidad, la fecha de recepción y, de ser el caso, el sello de la empresa.

Las notas de débito se emitirán para recuperar costos y gastos incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión de la factura o boleta de venta, como intereses por mora y otros, excepcionalmente, el adquirente o usuario podrá emitir una nota de débito como documento sustentatorio de las penalidades impuestas por incumplimiento contractual del proveedor, según consta en el respectivo contrato, deberán contener los mismos requisitos y características de los comprobantes de pago en relación a los cuales se emitan, sólo podrán ser emitidas al mismo adquirente o usuario para modificar comprobantes de pago otorgados con anterioridad, las notas de crédito y las notas de débito deben consignar la serie y número del comprobante de pago que modifican, el destino del original y copias de las notas de crédito y notas de débito será el siguiente:

Original: ADQUIRENTE O USUARIO

Primera copia: EMISOR

Segunda copia: SUNAT

En el caso de las notas de débito a que se refiere el segundo párrafo del literal a) del inciso 2.1 y el inciso 2.2 del numeral 2 del presente artículo, el destino del original y copias será el siguiente:

Original: EMISOR

Primera copia: VENDEDOR o PRESTADOR

Segunda copia: SUNAT

Obligaciones para la Emisión y Archivo de los Documentos según el Artículo 11, define:

La emisión y archivo de los comprobantes de pago, notas de crédito y notas de débito se sujetará a lo siguiente:

La segunda copia de las facturas se entregará conjuntamente con el original al adquirente o usuario, quien deberá mantenerla en un archivo clasificado por proveedor y ordenado cronológicamente; salvo en los casos de operaciones de exportación en los cuales la segunda copia será entregada a la Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS). En los casos de exportación, en los cuales no existan bienes físicos sujetos a revisión o registro en ADUANAS, la segunda copia será archivada por el emisor. Los sujetos que realicen las operaciones por las que se exceptúa de la obligación de otorgar comprobantes de pago conforme al numeral 2 del Artículo 7° del presente Reglamento, deberán archivar los comprobantes de pago no entregados en forma cronológica.

La segunda copia de las notas de crédito y notas de débito se entregará conjuntamente con el original al adquirente o usuario, quien deberá mantenerla en un archivo clasificado por proveedor y ordenado cronológicamente, salvo cuando se trate de las notas de débito a que se refiere el segundo párrafo del literal a) del inciso 2.1 y el inciso 2.2 del numeral 2 del artículo 10°, en cuyo caso la segunda copia permanecerá en poder del adquirente o usuario, quien deberá mantenerla en un archivo clasificado por proveedor y ordenado cronológicamente.

No será necesario mantener los archivos clasificados y ordenados de la manera mencionada en el presente artículo, cuando el contribuyente tenga sistema de cómputo que le permita ubicar y proporcionar las copias de la SUNAT que le sean solicitadas por la Administración Tributaria, clasificadas por proveedor y ordenadas cronológicamente en un plazo no mayor de 48 horas.

La emisión de documentos en más copias que las exigidas en el presente reglamento, podrá realizarse sin necesidad de utilizar papel carbón, carbonado o autocopiativo químico. Las copias no tendrán necesariamente la numeración

impresa, debiendo llevar la leyenda "COPIA NO VALIDA PARA EFECTO TRIBUTARIO" impresa por imprenta, colocada diagonal u horizontalmente en caracteres destacados, salvo en los casos de facturas por operaciones de exportación. Las copias de los comprobantes de pago, notas de crédito y notas de débito correspondientes a la SUNAT, serán entregadas a ésta cuando lo solicite, la que dejará constancia de tal hecho.

✓ **Registro y Libros Contables actualizados:** Según la Resolución de Superintendencia N° 254-2007/SUNAT, son archivos o documentos que son llevados de acuerdo a lo que establece la resolución SUNAT, es en ellos donde se plasma la información y se resumen las operaciones que se realizan en las empresas durante un periodo determinado de tiempo.

Los libros contables, son los contribuyentes quienes están obligados a registrar, depende del régimen tributario en el cual se encuentren, sea como empresa o persona natural, además, depende de los ingresos anuales que se estime obtener por el desarrollo de la actividad económica (Castro, 2017).

Al verificar los libros y registros contables, nos aseguraremos de que existan, que cumplan los requisitos legales, que estén registrados los comprobantes y las operaciones para evitar infringir el Art. 175 de Código Tributario.

La empresa tiene ingresos brutos anuales superiores a 500 UIT hasta 1700 UIT y por lo tanto debe llevar Libro de Inventarios y Balances, Libro Diario, Libro Mayor, Registro de Compras y Registro de Ventas e Ingresos (R.S.N° 234-2006/SUNAT publicada el 30.12.2006 modificada por la R.S.N° 226-2013/SUNAT publicada el 23.07.2013).

Libros electrónicos y aplicación

Sistema de Libros Electrónicos de Llevado de los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras Electrónicos en SUNAT Operaciones en Línea (SLE-PORTAL), la SUNAT pone a disposición de los contribuyentes y pueden ser utilizados de manera opcional. El SLE-PORTAL permitirá llevar los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras:

Generar los registros de manera electrónica y anotar en ellos las operaciones que correspondan a un periodo mensual.

El almacenamiento, archivo y conservación de Ventas e Ingresos y de Compras Electrónicos que se generen en el sistema, en sustitución del contribuyente.

Sujetos Obligados.

N° Obligados	Registro de Registro de Compras Ventas e Ingresos
Se encuentren acogidos al Régimen General, del Régimen MYPE Tributario o del RER; y, se encuentren inscritos en el RUC con estado activo.	
<p>1 Se debe entender que la operación de exportación se realiza en la fecha en que conforme a lo previsto en el Reglamento de Comprobantes de Pago corresponde emitir la factura que la sustenta.</p>	A partir del 01 de Enero del 2018

Ubicación en SUNAT Virtual

El SLE-PORTAL se ubica dentro de las opciones del Menú SOL, dentro del título “Sistema de Libros y registros electrónicos”, proceda a desplegar dicha opción y encontrará la opción denominada “Sistema de Libros Electrónicos – SOL”. **Base legal de libros:** Resolución de Superintendencia N°341-2017, publicada el 31.12.2017.

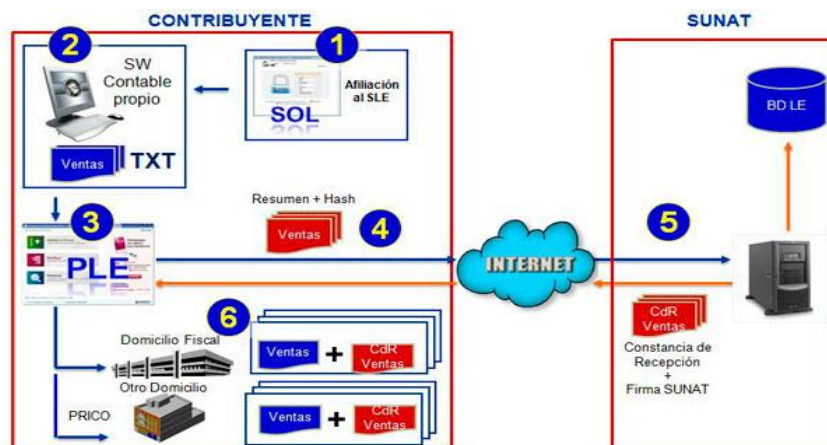


Figura 2: Proceso de envío de libros electrónicos
Fuente: SUNAT, 2018.

El tercer párrafo del artículo 65° de la Ley del Impuesto a la Renta, los libros y registros que integran la contabilidad completa son los siguientes:

- Libro Caja y Bancos.
- Libro de Inventarios y Balances.
- Libro Diario.
- Libro Mayor.
- Registro de Compras.
- Registro de Ventas e Ingresos.

El artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y normas reglamentarias, con ingresos brutos anuales superiores a 500 UIT hasta 1700 UIT deben llevar los siguientes libros

- Registro de Compras
- Registro de Ventas e Ingresos
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Libro de Inventarios y Balances

Base Legal: Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT

Libro Diario: también el libro de cuentas es un libro contable donde se registran, día a día, los hechos económicos de una empresa. La anotación de un hecho económico es el asiento o partida; es decir, en él se registran todas las transacciones realizadas por una empresa, se anotan, de forma

cronológica, todas las operaciones y transacciones que se generan en un negocio.

Libro Mayor: O mayor contable es un documento que recoge todas las operaciones económicas registradas en las distintas cuentas contables de la empresa y de forma cronológica, cada página se destina a cada una de las cuentas contables de la empresa. Estas están, normalmente, divididas en cinco columnas: fecha, concepto, en la tercera el DEBE, en la cuarta el HABER y en la última el saldo. Se podrá consultar el estado de una cuenta en particular y saber cuáles han sido los últimos movimientos. Por eso este libro se utiliza para llevar un estricto control de los ingresos y gastos diarios de la empresa.

Registro de Compras: Es un libro auxiliar obligatorio en el que se anotan las adquisiciones tanto de bienes o servicios, que efectúa la empresa, en el desarrollo de sus actividades económicas. Es importante ya que se determina el monto del IGV o ISC a favor o en contra del comerciante.

Registro de Ventas e Ingresos: Es un libro auxiliar en el que se anotan diariamente por orden cronológico todas las ventas e ingresos de la actividad que se desarrolla con el detalle siguiente: El número de anotación, fecha, número de factura o documento equivalente, concepto e importe, con separación del IGV.

Libro de Inventarios y Balances: Es un resumen de los activos físicos de la empresa (mercaderías y activos fijos principalmente), así como de las deudas pendientes (deudores y acreedores). En las deudas pendientes se deberían detallar todos los préstamos, tanto a corto como a largo plazo.

✓ **Presentar Declaraciones en el plazo establecido:** Según el Art. 88 de Código Tributario, el cual indica que la declaración jurada consiste en suministrar a la Administración Tributaria un conjunto de datos vinculados a la determinación de la obligación tributaria.

El Art. 79° del Impuesto a la Renta establece que los contribuyentes del impuesto, que obtengan rentas computables para los efectos de esta ley, deberán presentar declaración jurada de la renta obtenida en el ejercicio gravable. La SUNAT podrá establecer o exceptuar de la obligación de presentar declaraciones juradas en los casos que estime conveniente a

efecto de garantizar una mejor administración o recaudación del impuesto, incluyendo los pagos a cuenta.

Es preciso mencionar que en el Perú existen dos tipos de declaraciones, las informativas, en cual se presenta solo información requerida por la administración como por ejemplo la declaración anual de operaciones con terceros (DAOT) y las determinativas en la cual se calculan los importes a pagar por el tributo y periodo determinado, como por Ejemplo el Impuesto a la Renta Anual (Art. 79, Ley del Impuesto a la Renta).

La declaración jurada es la manifestación de hechos comprendidos dentro del alcance, ámbito, u objeto de los tributos, comunicados a la administración tributaria en la forma establecida por ley (Burgos y Gutiérrez, 2013).

✓ **Pago de tributos, multa e intereses.**

Intereses: Constituye un fenómeno económico y no una figura ideada por el derecho, el interés moratorio cumple una función económica, que es la de reparar el retardo en la ejecución de una obligación. (Núñez, 2014).

Tributos: Son obligaciones legalmente impuestas y exigibles, cuyo incumplimiento generan intereses moratorios por parte de la administración tributaria (Código Tributario, Art.33°, 2018).

Multa: Es una sanción, que se aplica a los que cometen alguna de las infracciones tributarias señaladas en el Código Tributario, o en otras normas vigentes. En algunos casos la multa puede ser monetaria y se determina como un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), en función del impuesto calculado, del Ingreso Neto (IN) o del tributo omitido. Para Abanto (2017) la multa es la sanción administrativa o penal consistente en un pago en dinero, a veces expresado como días de multa.

El monto del tributo no pagado dentro de los plazos establecidos en el Art. 29, devengara un interés equivalente a la tasa de interés moratorio (TIM) igual al 0.04 % diario para el periodo 2018, la cual no podrá exceder el 10% por encima de la tasa activa del mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca y Seguros el último día hábil del mes anterior (Arancibia y Arancibia, 2017).

Moneda Nacional(TAMN)	14.37%	Anual	Factor Diario	0.00037
			* Factor Acumulado ¹	4,290.69139
Moneda Nacional(TAMN + 1)	15.37%	Anual	Factor Diario	0.00040
			* Factor Acumulado ¹	7,982.58046
Moneda Nacional(TAMN + 2)	16.37%	Anual	Factor Diario	0.00042
			* Factor Acumulado ¹	14,768.82988
Moneda Extranjera(TAMEX)	7.85%	Anual	Factor Diario	0.00021
			* Factor Acumulado ¹	21.62553

Figura 3: Tasa de Interés Activa Promedio al 31/12/2018

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros, 2018

Términos Básicos

- **Auditoría:** Revisión y verificación de documentos de una empresa.
- **Auditoría tributaria preventiva:** análisis y comprobación de las operaciones y procedimientos que estén de acuerdo a las normas o reglamentos vigentes.
- **Planificación:** Organizar las operaciones y procedimientos, para obtener un objetivo determinado.
- **Ejecución:** poner en práctica las operaciones y procedimientos planificados.
- **Informe:** Resultado escrito de las operaciones y procedimientos.
- **Impuesto a la Renta:** es un tributo que se determina anualmente, gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble
- **Gastos deducibles:** Es el gasto que tenga que ver con aquello a lo que se dedica tu empresa y que tiene que ver con tu actividad diaria.
- **Obligaciones formales y sustanciales:** Hace referencia a los procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial y al pago correspondiente.

1.2. Formulación del problema

1.2.1 Problema General

¿Cuál es el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva en la determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca, en el periodo 2018?

1.2.2 Problemas Específicos

¿Cuáles son las etapas de la Auditoría Tributaria Preventiva para identificar el Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018?

¿Cómo verificar los ingresos de la Renta de Tercera Categoría mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018?

¿Cómo verificar los Costos y Gastos Deducibles mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018?

¿Cómo verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018?

1.3. Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Verificar el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva en la determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.

1.3.2 Objetivos específicos

Determinar las etapas de la Auditoría Tributaria Preventiva para identificar el Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.

Verificar los ingresos de la renta de tercera categoría mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.

Verificar los Costos y Gastos Deducibles mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.

1.4. Hipótesis

1.4.1 Hipótesis general

Al verificar el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva se demostrará la correcta determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.

1.4.2 Hipótesis específicas

En las etapas de la Auditoría Tributaria Preventiva, se identificará la correcta determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.

Al verificar los ingresos por Renta de Tercera Categoría, mediante la Auditoría Tributaria Preventiva se comprobará la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.

Al verificar los Costos y Gastos Deducibles mediante la Auditoría Tributaria Preventiva se validará la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.

Al verificar el cumplimiento las Obligaciones formales y sustanciales mediante la Auditoría Tributaria Preventiva se confirmará la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

2.1 Tipo, nivel y diseño de investigación

2.1.1. Tipo: se realizó una investigación Cualitativa, ya que se observaron las características del Impuesto a la Renta, y se verificó el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva en la empresa Celis Distribuciones SAC Cajamarca, durante el periodo 2018.

2.1.2. Nivel: se realizó una investigación de nivel aplicativo, porque se revisaron los documentos y se realizaron los cálculos necesarios para verificar la determinación del Impuesto a la Renta y ver el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva en la empresa Celis Distribuciones SAC Cajamarca, durante el periodo 2018.

2.1.3. Diseño: El diseño utilizado fue no experimental, porque al revisar los documentos no se manipuló la información, en la determinación del Impuesto a la Renta y así se verificó el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva en la empresa Celis Distribuciones SAC Cajamarca, durante el periodo 2018. El diagrama del diseño es el siguiente:

Estudio → T1
M O

Dónde: M: Muestra **O:** Observación

2.2 Población y muestra

2.2.1 Población

Hernández et al. (2014), define a la población como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. De la cual para esta investigación se considerará como población los documentos contables tributarios de la empresa Celis Distribuciones SAC, en el periodo 2018.

2.2.2 Muestra

Una muestra es el conjunto de datos que se separa de una población para analizarlos por parte del investigador; el tamaño de la muestra será el número de datos que contiene esa muestra seleccionada. Para Hernández et al (2014) la muestra es, “en esencia, un subgrupo de la población”

(p.173). Para la investigación la muestra es no probabilística, por conveniencia o dirigida (Hernández et al. 2014, p.208)

La muestra de estudio estará comprendida por los documentos contables tributarios del periodo 2018, de la empresa Celis Distribuciones SAC.

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos

2.3.1 Técnica Se utilizó la técnica de análisis documental, ya que se verificó los documentos contables tributarios brindados por el contador de la empresa, y así se obtuvo la información necesaria para la investigación.

2.3.2 Instrumento: El instrumento que se usó fue una lista de cotejo conformada por 38 preguntas, para la verificación de los documentos contables tributarios del periodo 2018, de la empresa Celis Distribuciones SAC.

2.4 Procedimiento

Se inició con la entrevista al contador, quien nos orientó acerca del proceso de las operaciones y transacciones de la empresa Celis Distribuciones SAC de acuerdo al régimen y rubro al que pertenece. Posteriormente nos proporcionó todos los documentos necesarios que nos sirvieron para empezar a desarrollar la investigación. Y así poder verificar los efectos que genera la Auditoría Tributaria Preventiva en la determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría.

Luego para el procesamiento de los datos utilizamos Excel.

- ✓ Para verificar los ingresos por renta de tercera categoría, nos basamos en la NIC 18, en el cual identificamos que los Ingresos sean provenientes de la venta de bienes de ferretería, además se tuvo en cuenta lo siguiente: la transferencia al cliente de los beneficios y riesgos, medición confiable de los ingresos, la probabilidad de los beneficios económicos de la transacción y que los costos realizados se midieron confiablemente.
- ✓ Luego se verificó el balance de comprobación, el que nos permitió analizar la cuenta 70 (Ventas), de la cual se observó que el importe coincide con monto del Estado de Resultados, posteriormente observamos los reportes de sistema contable de enero a diciembre del 2018 correspondiente al Registro de ventas y finalmente verificamos la correcta emisión de los comprobantes de pago (Factura, Boleta, Guía de Remisión y Notas de Crédito) de la empresa que fueron netamente del giro del negocio.

- ✓ En el rubro de gastos, verificamos los datos del balance de comprobación, para el trabajo de investigación se tuvo en cuenta las siguientes partidas: 60 (Compras), 62 (Gastos de Personal, Directores y Gerentes), 63 (Gastos de Servicios Prestados por Terceros), 65 (Otros Gastos de Gestión) y 69 (Costo de Ventas); luego observamos los reportes de sistema contable de enero a diciembre del 2018 del registro de compras, y finalmente se verifico que los comprobantes de pago estén correctamente registrados y que son del giro de la empresa y que los importes sean válidos para la deducción de gastos.
- ✓ En cuanto al cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales, se verificó que los libros y registros contables físicos estén legalizados por un notario y que los registros electrónicos fueron presentados dentro de los plazos establecidos por la Administración Tributaria, además se observó las constancias de enero a diciembre del 2018 emitidas por SUNAT, También se verificó que los comprobantes de pago cumplan los requisitos y características de acuerdo a lo establecido en la ley y el reglamento de comprobantes de pago y finalmente verificamos que las operaciones se hayan bancarizado, haciendo uso de los medios de pago según los montos mínimos exigidos por la ley (S/3,500.00 y/ o USD 1,000.00).
- ✓ En cuanto al pago de deducciones se verificó, que haya deducido correctamente, en este caso la empresa solo realiza deducciones por motivo de transporte, el cual corresponde a una tasa vigente del 4%, donde el monto mínimo para efectuar dicha deducción es S/ 400.00 soles, para el año 2018 y que el pago se haya efectuado dentro del plazo que establece la SUNAT, (Resolución de Superintendencia N° 073-2006).
- ✓ También se verificó que las declaraciones juradas mensuales del Impuesto General de las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta, se han realizado dentro de los plazos establecidos según el cronograma de vencimientos para el año 2018.

CAPÍTULO III. RESULTADOS

3.1 Resultados de la Lista de Cotejo:

Después de haber aplicado la Lista de Cotejo, se obtuvo los siguientes resultados.

Tabla 1

Etapa de Planificación

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Observación
1	¿Existe alguna persona encargada de verificar las normas y políticas en los procesos de la empresa, que ayuda para la correcta determinación y cumplimiento de la obligación tributaria?	X		Anexo 4
2	¿Existe políticas contables para cada una de las cuentas y/o rubros de los estados financieros?	X		Anexo 5
3	¿El contador Trabaja con la normatividad tributaria vigente?	X		Anexo 6
4	¿Se ha realizado algún tipo de Auditoría en la empresa durante el periodo 2018?		X	

Fuente: Lista de cotejo aplicada

Interpretación:

Se observa en la Tabla 1 de la etapa de planificación de la Auditoría, que después de Verificar los documentos de la empresa Celis Distribuciones SAC, si existe una persona encargada de verificar las normas y políticas en los procesos de la empresa, que ayuda para la correcta determinación y cumplimiento de la obligación tributaria, así mismo si existe políticas contables para cada una de las cuentas y/o rubros de los estados financieros y finalmente si se trabaja con la normatividad tributaria vigente y no se ha realizado algún tipo de Auditoría en la empresa durante el periodo 2018.

Tabla 2
Etapa de Ejecución

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Observación
1	¿El contador conoce de beneficios de realizar una Auditoría tributaria preventiva?	X		
2	¿Las evidencias entregadas por el contador son válidas para la Auditoría Tributaria Preventiva?	X		
3	¿El contador considera que las preguntas son las necesarias y adecuadas para determinar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias?	X		
4	¿Los Estados Financieros presentados son fidedignos?	X		Anexo 7 y 8
5	¿Los resultados obtenidos ayudaran para mejorar el control de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias?	X		
6	¿Los hallazgos encontrados en la Auditoría tributaria preventiva, serán tomados en cuenta para reducir las contingencias tributarias?	X		
7	¿La gerencia tomara en cuenta la opinión y recomendación por parte de las investigadoras?	X		

Fuente: Lista de Cotejo aplicada

Interpretación:

Se observa en la Tabla 2 de la etapa de ejecución, que después de conversar con el contador y verificar los documentos se obtuvo que si conoce cuales son los beneficios de realizar una Auditoría tributaria preventiva, si las evidencias entregadas las considera válidas para la Auditoría Tributaria Preventiva, a su vez si considera que las preguntas realizadas son las necesarias y adecuadas para determinar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, por otra parte si los Estados Financieros presentados son fidedignos, también si considera que los resultados obtenidos ayudaran para mejorar el control de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, del mismo modo los hallazgos encontrados en la Auditoría tributaria preventiva, si serán tomados en cuenta para reducir las contingencias tributarias, finalmente si se tomará en cuenta la opinión y recomendación por parte de las investigadoras.

Tabla 3
Etapa de Informe

Nº	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Observación
1	¿El contador considera que las preguntas fueron adecuadas y formuladas correctamente?	X		
2	¿El contador considera que las técnicas y los procedimientos aplicados en la Auditoría Tributaria Preventiva fueron los suficientes?	X		
3	¿El contador considera válidas las recomendaciones del resultado de la auditoría tributaria preventiva?	X		

Fuente: Lista de Cotejo aplicada

Interpretación:

Se observa en la Tabla 3 de la etapa de informe, que después de conversar con el contador nos indicó que, si considera que las preguntas fueron adecuadas y formuladas correctamente, también si considera que las técnicas y los procedimientos aplicados en la Auditoría Tributaria Preventiva fueron los suficientes y si considera válidas las recomendaciones del resultado de la auditoría tributaria preventiva.

Tabla 4
Ingresos por Renta de Tercera

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Observación
4.1	¿Existe un control de orden correlativo de los comprobantes de pago emitidos?	X		Anexo 9
4.2	¿Se emite notas de crédito por pronto pago y notas de débito por intereses de deudas vencidas?		X	
4.3	¿Se emite notas de crédito por devolución de mercadería vendidas dentro del periodo?	X		Anexo 10
4.4	¿Se utiliza recibos de ingresos a caja enumerados y correlativos para controlar los ingresos recibidos por ventas al crédito?	X		Anexo 11
4.5	¿Existe control para las ventas al crédito, que estén vencidas y no cobradas?	X		Anexo 12
4.6	¿Realiza un control de sus inventarios?	X		Anexo 13

Fuente: Lista de Cotejo aplicada

Interpretación:

Se observa en la Tabla 4, de los ingresos por Renta de Tercera, que después de conversar con el contador, y verificar los documentos, se observó que si existe un control de orden correlativo de los comprobantes de pago emitido, además si se emite notas de crédito por pronto pago y notas de débito por intereses de deudas vencidas, también si se emite notas de crédito por devolución de mercadería vendidas dentro del periodo, en lo referente si se utiliza recibos enumerados correlativos para controlar los ingresos recibidos, incluso si existe control para las ventas al crédito, que estén vencidas y no cobradas y finalmente si se realiza un control de inventarios.

Tabla 5

En la empresa Celis Distribuciones SAC, existe un control de orden correlativo de los comprobantes de pago emitidos – 2018

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Según Reporte del Sistema Contable		Según Auditoría	Observación	
					Serie 001	Serie 002			
4.1	¿Existe un control de orden correlativo de los comprobantes de pago emitidos?	X		FACTURAS	Enero	3368 - 3855	538-550	Conforme	
					Febrero	3856 - 4001	551-556	Conforme	
					Marzo	4002 - 4162	557-571	Conforme	
					Abril	4163 - 4252	572-578	Conforme	
					Mayo	4253 - 4352	579-586	Conforme	
					Junio	4353 - 4468	587-599	Conforme	
					Julio	4469 - 4559	600-614	Conforme	
					Agosto	4560 - 4674	615-629	Conforme	
					Septiembre	4675 - 4795	630-645	Conforme	
					Octubre	4796 - 4926	646-663	Conforme	
					Noviembre	4927 -5032	664-668	Conforme	
					Diciembre	5033 - 5142	669-677	Conforme	
		BOLETAS	Enero	11539 - 12064	260-263	Conforme			
			Febrero	12065 -12488	264	Conforme			
			Marzo	12489-12943	265-272	Conforme			
			Abril	12944 -13306	273-274	Conforme			
			Mayo	13307 - 13681	275-286	Conforme			
			Junio	13682 - 14097	287-296	Conforme			
			Julio	14098 -14507	297-308	Conforme			
			Agosto	14508 - 15016	309-315	Conforme			
			Septiembre	15017 - 15407	316-322	Conforme			
			Octubre	15408 -15828	323-338	Conforme			
			Noviembre	15829 - 16201	339-347	Conforme			
			Diciembre	16202 -16562	348-361	Conforme			

De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, los comprobantes de pago deberán ser emitidos de manera correlativa de serie y número según artículo 8, inciso c: Facturas (numeral 1.3) y Boletas (numeral 3.3). Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 5, se observa la numeración correlativa de la serie 001 y 002, luego mediante auditoría tributaria preventiva se verificó de manera física que las facturas y boletas emitidas si tienen un orden correlativo. Llegando a la conclusión que si se cumple con la base legal y es conforme.

Tabla 6

En la empresa Celis Distribuciones SAC, se emiten notas de crédito por pronto pago y notas de débito por intereses de deudas vencidas – 2018

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Según Reporte del Sistema Contable	Según Auditoría	Observación	
4.2	¿Se emite notas de crédito por pronto pago y notas de débito por intereses de deudas vencidas?			Enero	Sin datos	Conforme	* No se emitieron notas de crédito por pronto pago	
				Febrero		Conforme		
				Marzo		Conforme		
				Abril		Conforme		
				Mayo		Conforme		
				Junio		Conforme		
			X			Julio	Conforme	* No se emitieron notas de Débito por intereses
						Agosto	Conforme	
						Septiembre	Conforme	
						Octubre	Conforme	
						Noviembre	Conforme	
						Diciembre	Conforme	

De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, se emite notas de crédito por pronto pago y notas de débito por intereses según artículo 10: Notas de Crédito (numeral 1) y Notas de débito (numeral 2). Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 6, se observa que no se emitieron notas de crédito y notas de débito por estos conceptos, luego mediante auditoría tributaria preventiva se comprobó de manera física y se llegó a la conclusión que es conforme.

Tabla 7
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se emiten notas de crédito por devolución de mercadería vendidas dentro del periodo – 2018

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Según Reporte del Sistema Contable	Según Auditoría	Observación
				Enero	123 - 127	Conforme	
				Febrero	128 - 132	Conforme	
				Marzo	133 - 139	Conforme	
				Abril	140 - 145	Conforme	
				Mayo	146 - 147	Conforme	
4.3	¿Se emite notas de crédito por devolución de mercadería vendidas dentro del periodo?	X		Junio	148 - 150	Conforme	Ninguna
				Julio	151 - 157	Conforme	
				Agosto	158 - 162	Conforme	
				Septiembre	163 - 165	Conforme	
				Octubre	166	Conforme	
				Noviembre	167 - 173	Conforme	
				Diciembre	174 - 177	Conforme	

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 7, se observa que, si se han emitido notas de crédito, luego mediante auditoría tributaria preventiva se verificó de manera física los comprobantes y si coinciden con el reporte, además se verificó que la empresa solo emite notas de crédito por devolución de mercadería ya sea parcial o total. Y se llegó a la conclusión que es conforme. (Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, artículo 10, Notas de Crédito (numeral 1.1)).

Tabla 8
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se utiliza recibos enumerados correlativos para controlar los ingresos recibidos por las ventas al crédito – 2018

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Según Reporte del Sistema Contable		Según Auditoría		Observación
					N° R. I. C.	N° Planilla	N° Recibos de Ingreso a Caja	N° Planilla	
4.4	¿Se utiliza recibos de ingresos a caja enumerados y correlativos para controlar los ingresos recibidos por ventas al crédito?	X		Enero	592 - 605	308-316	Conforme	Conforme	-
				Febrero	606 - 614	317-320	Conforme	Conforme	
				Marzo	615 -634	321-331	615 - 627 y 634	Conforme	
				Abril	629 - 639	332-339	628-633 635-639	Conforme	634 el 29/03/18
				Mayo	640 -658	340-348	Conforme	Conforme	
				Junio	659-671	349-357	Conforme	Conforme	
				Julio	672-701	358-370	672-697 699 y 701	Conforme	698 y 700 el 01/08/18
				Agosto	702-712	371-378	698, 699, 702-712	Conforme	699 anulado
				Septiembre	713-732	379-391	Conforme	Conforme	
				Octubre	734-753	392-402	734-749 751-753	Conforme	750 el 5/11/18
				Noviembre	754-776	403-412	754 - 767 y 776	Conforme	
				Diciembre	768-783	413-419	768-783	Conforme	776 el 30/11/18

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 8, se observa los números de los recibos de ingreso a caja, luego mediante auditoría tributaria preventiva, se detecta que el mes de marzo, abril, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre no hay un correcto control en la emisión de orden correlativo, debido a que los ingresos abonados en sus cuentas corrientes bancarias no fueron comunicados oportunamente al área de caja y este no generó el ingreso en la fecha de cancelación.

Hallazgo: Mediante a Auditoría Preventiva se verificó que el sistema que utiliza la empresa, está desarrollado de acuerdo a las necesidades que ella requiere, pues encontramos que, si bien es cierto que en algunos meses el orden de los RIC no está emitidos correlativamente por las razones explicadas anteriormente, pero si hay un control estricto en N° de planillas tal cual se aprecia en el reporte, de tal manera que le garantiza un mayor control de sus ingresos.

Tabla 9
En la empresa Celis Distribuciones SAC, existe control para las ventas al crédito, que estén vencidas y no cobradas – 2018

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si No	Periodo	Según Reporte del Sistema Contable			Según Auditoría			Observación
				Cliente	Importe	Fecha de Cobranza	Recibo de Ingreso a Caja	Importe		
4.5	¿Existe control para las ventas al crédito, que estén vencidas y no cobradas?	X	Enero - Diciembre 2017	Angel & JV Contratistas Generales SRL	S/. 6,849.40	11/01/2018	002 - 598	S/. 6,849.40	Ninguna	
				Eesanfer SRL	S/. 2,677.50	03/01/2018	002 - 592	S/. 2,677.50		
				Hernandez Becerra Macario	S/. 1,721.50	16/01/2018	002 - 600	S/. 1,000.00		
				I.E.P. San Andres S.A.C	S/. 8,150.00	15/02/2018	002 - 613	S/. 721.50		
						03/01/2018	002 -593	S/. 1,150.00		
						16/01/2018	002 - 599	S/. 2,500.00		
						16/01/2018	002 -601	S/. 150.00		
						05/04/2018	002 -632	S/. 4,350.00		
				Varios	S/. 397.90	Varios	Varios	S/. 397.90		
				Total	S/. 19,796.30			S/. 19,796.30		
			Enero - Diciembre 2018	Alfaro Montoya Juan Manuel	S/. 585.00	07/01/2019	002-778	S/. 585.00		
				Huamán Huayhua Norbil Richard	S/. 127.00	24/07/2019	002-831	S/. 127.00		
				S/. 712.00			S/. 712.00			

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 9, se observa al detalle las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2017, luego mediante auditoria tributaria preventiva, se verificó que estas han sido canceladas en los meses de enero, febrero y abril del año 2018, demostrado que no se dará castigo por deudas incobrables (Ley del Impuesto a la Renta: Artículo 37, inciso i, Reglamento: Artículo 21, inciso f).

Tabla 10
En la empresa Celis Distribuciones SAC, realiza un control de inventarios – 2018

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Materiales	Unidad Medida	Kardex del Sistema Stock al 31/12/2018	Según Auditoría				Observación	
							Inicial	Compras	Ventas	Stock al 31/12/2018		Evaluación
4.6	¿Realiza un control de sus inventarios?	X		Cemento Extraforte	BLS	38	28	28,239	28,229	38	Conforme	Ninguna
				Cemento Mochica GU	BLS	-	-	1,922	1,922	-	Conforme	
				Cemento Fortimax 3	BLS	-	-	1,035	1,035	-	Conforme	
				Cemento Tipo I	BLS	-	-	1,200	1,200	-	Conforme	
				Alambren Corrugado 6 mm	Varilla	945	668	14,684	14,407	945	Conforme	
				Fierro Siderperu 1/2"	Varilla	1,813	541	19,978	18,706	1,813	Conforme	
				Fierro Siderperu 3/8"	Varilla	1,419	61	20,815	19,457	1,419	Conforme	
				Fierro Siderperu 5/8"	Varilla	86	127	1,836	1,877	86	Conforme	
				Fierro Siderperu 3/4"	Varilla	422	323	9,903	9,804	422	Conforme	
				Alambre # 16 Prodac	kg	11	1487	7,930	9,406	11	Conforme	
				Clavo 2 1/2 Prodac	kg	255	496	1,484	1,726	255	Conforme	
				Tubo P/agua C-10 S/R 1/2"	UND	20	133	801	914	20	Conforme	
				Tubo luz Sel 3/4"	UND	547	170	5,117	4,740	547	Conforme	
				Tubo Desague 2 "	UND	176	102	810	736	176	Conforme	
	Tubo Desague 4 "	UND	168	44	830	706	168	Conforme				

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 10, se observa el kardex del sistema con la lista de materiales con su stock al 31 de diciembre de 2018, luego con la auditoria tributaria preventiva verificamos el stock conociendo el saldo inicial, las compras y ventas, llegando a la conclusión que si hay un buen control del inventario.

Tabla 11
Costos y Gastos Deducibles

Nº	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Observación
11.1	¿Se verifican al detalle los cálculos de los costos de la mercadería para determinar el margen de utilidad y precio de venta?	X		
11.2	¿Se analiza el Costo de Ventas para la correcta determinación del Impuesto a la Renta?	X		
11.3	¿Se verificaron que los comprobantes de pago cumplan con lo establecido en el Art. 8 del Reglamento de comprobantes de pago?	X		Anexo 14
11.4	¿Se realizó una revisión detallada de todos los documentos registrados en el registro de compras?	X		Anexo 15
11.5	¿Los gastos en vehículos se contabilizaron de acuerdo los parámetros establecidos por la ley del Impuesto a la Renta Art. 37, inciso W?	X		Anexo 16
11.6	¿Se calcula las depreciaciones de los activos, de acuerdo a las tasas vigentes de forma detallada por ítems?	X		Anexo17
11.7	¿Las donaciones realizadas están dentro de los límites permitidos, y están sustentados con los comprobantes de recepción de donaciones correspondientes?	X		Anexo 18
11.8	¿Ha deducido gastos por conceptos de mermas y desmedros?		X	
11.9	¿Se provisiona los gastos laborales y beneficios sociales de los trabajadores?	X		Anexo 19
11.10	¿Se bancariza todas las operaciones, según los montos mínimos establecidos por la ley?	X		Anexo 20

Fuente: Lista de Cotejo aplicada

Interpretación:

Se observa en la Tabla 11, de los Gastos Deducibles, que después de conversar con el contador, y realizar la verificación de los documentos nos señaló que si se verifican que los comprobantes de pago cumplan con lo establecido en el Art. 8 del Reglamento de

comprobantes de pago, además siempre se hace una revisión detallada de toda la documentación recibida antes de ingresarlo en el registro de compras, también siempre los gastos en vehículos se contabilizan de acuerdo los parámetros establecidos por la ley del Impuesto a la Renta Art. 37, inciso W, también siempre se realiza un cuadro para el cálculo de depreciaciones, el cual debe detallar los ítems de los activos en forma individual, incluso siempre las donaciones realizadas están dentro de los límites permitidos, y están sustentados con los comprobantes de recepción de donaciones correspondientes, nunca ha deducido gastos por conceptos de mermas y desmedros, a su vez siempre se provisiona correctamente los gastos laborales y beneficios sociales de los trabajadores y finalmente siempre se bancariza todas las operaciones, según los montos mínimos establecidos por la ley.

Tabla 12

En la empresa Celis Distribuciones SAC, se verifican al detalle los cálculos de los costos de la mercadería para determinar el margen de utilidad y precio de venta – 2018

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Materiales	Unidad Medida	Costo Promedio Reporte del Sistema Contable F/compra			Según Auditoría			Observación	
						Soles	Dólares	T/Cambio 31/2/2018	N° documento	Margen	Valor Venta S/		Precio venta S/
				Cemento Extraforte	BLS	18.020	-	-	F002-677	0.62	18.64	22.00	
				Cemento Mochica GU	BLS	17.101	-	-	B001-16098	0.27	17.37	20.50	
				Cemento Fortimax 3	BLS	21.690	-	-	B001-16519	0.77	22.46	26.50	
				Cemento Tipo I	BLS	17.71	-	-	B001-16278	0.76	18.47	21.80	
				Alambren Corrugado 6 mm	Varilla	5.554	1.648	3.37	B001-16380	0.12	5.68	6.70	
				Fierro Siderperu 1/2"	Varilla	24.840	7.371	3.37	B001-16433	0.16	25.00	29.50	
				Fierro Siderperu 3/8"	Varilla	13.756	4.082	3.37	B001-16380	0.14	13.90	16.40	
10.1	¿Se verifican al detalle los cálculos de los costos de la mercadería para determinar el margen de utilidad y precio de venta?	X		Fierro Siderperu 5/8"	Varilla	36.589	11.285	3.37	F002-673	0.87	37.46	44.20	
				Fierro Siderperu 3/4"	Varilla	55.962	16.606	3.37	B001-16380	1.24	57.20	67.50	
				Alambre # 16 Prodac	kg	2.927	-	-	B001-16538	0.46	3.39	4.00	
				Clavo 2 1/2 Prodac	kg	3.083	-	-	B001-16538	0.73	3.81	4.50	
				Tubo P/agua C-10 S/R 1/2"	UND	6.676	-	-	F001-5101	1.37	8.05	9.50	
				Tubo luz Sel 3/4"	UND	2.437	-	-	B001-16529	0.40	2.84	3.35	
				Tubo Desague 2 "	UND	7.82	-	-	B001-16426	1.93	9.75	11.50	
				Tubo Desague 4 "	UND	18.46	-	-	B001-16426	4.00	22.46	26.50	

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 12, se observa al detalle la lista de materiales con su costo promedio, luego con la auditoria tributaria preventiva verificamos el precio de venta y se determinó el margen de utilidad de los materiales, llegando a la conclusión que si hay un buen calculo y es conforme.

Tabla 13
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se analiza el Costo de Ventas para la correcta determinación del Impuesto a la Renta – 2018

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Según Reporte del Sistema Contable		Según Auditoría		Observación
							Según Estado Resultados		
				Saldo Inicial	S/.	396,875.03			
				Compras del periodo	S/.	2,828,975.07			
				Inventario Final	S/.	-531,620.87			
11.2	¿Se analiza el Costo de Ventas para la correcta determinación del Impuesto a la Renta?	X		Costo Ventas Final	S/.	2,694,229.23	S/.	2,693,413.02	
				Diferencia	S/.	816.21			

Según Balance de Comprobación se obtuvieron los siguientes datos, Tabla 13 son los montos del saldo inicial, compras del periodo e inventario final, luego mediante auditoría tributaria preventiva, se verificó que existe una diferencia de S/ 816.21 (Ley del Impuesto a la Renta: Artículo 20, inciso i, Reglamento: Artículo 21, inciso f)

Hallazgo: Mediante Auditoría Preventiva se verificó y se le comunicó a la gerencia de la diferencia encontrada

Tabla 14
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se verificaron que los comprobantes de pago cumplan con lo establecido en el Art. 8 del Reglamento de comprobantes de pago – 2018

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Según Registro Proveedores del Sistema			Según Auditoría					Observación
		Si	No	Denominación o Razón Social	RUC	Serie y N° Documento	Domicilio Fiscal	Imprenta Autorizada	Condición XML	
11.3	¿Se verificaron que los comprobantes de pago cumplan con lo establecido en el Art. 8 del Reglamento de comprobantes de pago?	X		Empresa Siderurgica del Peru S.A.	20402885549	SI	SI	Electrónica	SI	
				Distribuidora Norte Pacasmayo SRL	20131644524	SI	SI	Electrónica	SI	
				Corporación Cerámica SA	20161636780	SI	SI	Electrónica	SI	
				Fabrica Peruana Eternit S.A	20100051240	SI	SI	Electrónica	SI	
				Mexichem Peru S.A	20305909611	SI	SI	Electrónica	SI	
				Cerámica Lima S.A.	20101026001	SI	SI	Electrónica	SI	
				High Security Technology SRL	20529624639	SI	SI	SI	Física	
				Transportes Yheraldind EIRL	20491 68586	SI	SI	SI	Física	

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 14, se observa la relación de los principales proveedores de la empresa. Luego mediante auditoría tributaria preventiva se verificó de manera física y virtual que las que facturas si cumplen con la base legal y es conforme de acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, según artículo 8, inciso c: Facturas (numeral 1.3) y Boletas (numeral 3.3).

Tabla 15
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se realizó una revisión detallada de todos los documentos registrados en el registro de compras.

Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si No		Proveedores	Costo o Gasto del Giro del Negocio	Orden, O Requerimiento de Compra	Correo de Confirmación y Despacho	Copia Sunat	Guía Remisión del Remitente	Guía Remisión del Transportista	Control y Verificación de Pesos y Medidas	Firma y Sello de Recepción	Observación
¿Se realizó una revisión detallada de todos los documentos registrados en el registro de compras?			Empresa Siderurgica del Peru S.A.	SI	SI	SI	Electrónica	SI	SI	SI	SI	
			Distribuidora Norte Pacasmayo SRL	SI	SI	SI	Electrónica	SI	SI	SI	SI	
			Corporación Cerámica SA	SI	SI	SI	Electrónica	SI	SI	SI	SI	
		X	Fabrica Peruana Eternit S.A	SI	SI	SI	Electrónica	SI	SI	SI	SI	
		X	Mexichem Peru S.A	SI	SI	SI	Electrónica	SI	SI	SI	SI	
		X	Cerámica Lima S.A.	SI	SI	SI	Electrónica	SI	SI	SI	SI	
		X	High Security Technology SRL	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	Por seguridad
		X	Transportes Yheraldind EIRL	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	Por flete

Según reporte del sistema Registro de Compras de la empresa, Tabla 15, se observa la relación de los principales proveedores. Luego mediante auditoría tributaria preventiva se verificó de manera física y virtual que las compras cumplen con los requisitos exigibles, facturas, guías de remisión remitente, guía del transportista firma y sello de recepción, garantizando un hecho fehaciente en cada compra realizada. Resolución de. N° 234-2006/SUNAT publicada el 30.12.2006 modificada por la R.S.N° 226-2013/SUNAT publicada el 23.07.2013.

Tabla 16
En la empresa Celis Distribuciones SAC, los gastos en vehículos se contabilizaron de acuerdo los parámetros del Art. 37, inciso W – 2018.

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Según Registro de Compras			Según Auditoría	Observación
					Grifo Royal SAC	Terrones Cueva José Roberto	Terrones Cueva José Roberto		
11.5	¿Los gastos en vehículos se contabilizaron de acuerdo los parámetros establecidos por la ley del Impuesto a la Renta Art. 37, inciso W?	X		Enero	S/. 430.00	Por combustible	S/. 585.28	Por mantenimiento	Conforme
				Febrero	S/. 75.00	Por combustible	S/. 679.68	Por mantenimiento	Conforme
				Marzo	S/. 350.01	Por combustible	S/. 415.36	Por mantenimiento	Conforme
				Abril	S/. 300.00	Por combustible	S/. -	-	Conforme
				Mayo	S/. 600.00	Por combustible	S/. 409.46	Por mantenimiento	Conforme
				Junio	S/. 400.00	Por combustible	S/. 971.14	Por mantenimiento	Conforme
				Julio	S/. 400.00	Por combustible	S/. -	-	Conforme
				Agosto	S/. 600.00	Por combustible	S/. 40.00	Por mantenimiento	Conforme
				Septiembre	S/. 600.00	Por combustible	S/. 779.98	Por mantenimiento	Conforme
				Octubre	S/. 700.01	Por combustible	S/. -	-	Conforme
				Noviembre	S/. 500.00	Por combustible	S/. -	-	Conforme
				Diciembre	S/. 200.00	Por combustible	S/. -	-	Conforme
	Total			S/. 5,155.02		S/. 3,880.90			

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 16, se observa los gastos de los dos vehículos por mes, en combustible y en mantenimiento, luego mediante auditoría tributaria preventiva se verificó de manera física y virtual que, si está conforme, de acuerdo a la (inciso w) art. 37° de la Ley e inciso r) art. 21° del Reglamento).

Tabla 17
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se calcula las depreciaciones de los activos, de acuerdo a las tasas vigentes de forma detallada por ítems – 2018.

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Cuenta	Activos	Según Reporte Sistema	Según Auditoría	Observación
11.6	¿Se calcula las depreciaciones de los activos, de acuerdo a las tasas vigentes de forma detallada por ítems?			3913.3	Unidades de Transporte 20%	S/ 6,156.27	Conforme	
		X		3913.4	Muebles y Enseres 10%	S/ 504.99	Conforme	
				3913.5	Equipos Diversos 25%	S/ 800.21	Conforme	Ninguna

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 17, se observa la depreciación de los activos, luego mediante auditoría tributaria preventiva se realizó el cálculo en Excel aplicando las tasas correspondientes para cada activo y está conforme, de acuerdo (artículos 38° al 43° de la Ley, artículo 22° del Reglamento y Segunda Disposición Final y Transitoria del Decreto Supremo N° 194-99-EF).

Tabla 18

En la empresa Celis Distribuciones SAC, las donaciones realizadas están dentro de los límites permitidos, y están sustentados con los comprobantes de recepción de donaciones correspondientes – 2018.

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Perceptor	Periodo	Reporte		Según Auditoría				
						Sistema Caja	Egresos	Según Auditoría	Deducción 10%	Observación		
11.7	¿Las donaciones realizadas están dentro de los límites permitidos, y están sustentados con los comprobantes de recepción de donaciones correspondientes?	X		Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados RUC, 20170715056	Enero	S/.	400.00	S/.	400.00	S/.	40.00	
					Febrero	S/.	-	S/.	400.00			
					Marzo	S/.	400.00	S/.	400.00	S/.	40.00	
					Abril	S/.	400.00	S/.	400.00	S/.	40.00	
					Mayo	S/.	400.00			S/.	40.00	
					Junio			S/.	400.00	S/.	-	Ninguna
					Julio	S/.	400.00	S/.	400.00	S/.	40.00	
					Agosto	S/.	400.00			S/.	40.00	
					Septiembre			S/.	400.00	S/.	-	
					Octubre	S/.	800.00	S/.	400.00	S/.	80.00	
					Noviembre					S/.	-	
					Diciembre					S/.	-	
Total						S/.	3,200.00	S/.	3,200.00	S/.	320.00	

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 18, se observa las donaciones realizadas en el periodo 2018, luego mediante auditoría tributaria preventiva se detectó que no se ha deducido este beneficio tributario equivalente al 10 % de acuerdo al (inciso x) del art. 37° de la Ley e inciso s, i) del art. 21° del Reglamento).

Tabla 19
En la empresa Celis Distribuciones SAC, ha deducido gastos por conceptos de mermas y desmedros – 2018.

Nº	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Según Reporte Sistema	Según Auditoría	Observación
11.8	¿Ha deducido gastos por conceptos de mermas y desmedros?			Enero	No	No	No, porque la gerente considera que el proceso es más tedioso y oneroso; que beneficioso para la empresa. Para evitar que los desmedros sean significativos, hacen una revisión Exhaustiva de la mercadería en el momento que reciben
				Febrero	No	No	
				Marzo	No	No	
				Abril	No	No	
				Mayo	No	No	
				Junio	No	No	
		X		Julio	No	No	
				Agosto	No	No	
				Septiembre	No	No	
				Octubre	No	No	
				Noviembre	No	No	
				Diciembre	No	No	

Según el sistema de la empresa, no muestra datos como se aprecia en la Tabla 19, luego mediante auditoría tributaria preventiva nos informaron que la gerente considera que el proceso es más tedioso y oneroso que beneficioso para la empresa, y para evitar que los desmedros sean significativos, hacen una revisión Exhaustiva de la mercadería en el momento que reciben, de acuerdo tercer párrafo del inciso c) del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

Tabla 20
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se provisiona los gastos laborales y beneficios sociales de los trabajadores – 2018.

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Proveedores	Según Reporte Sistema	Según Auditoría con Boletas de Pago	Observación
11.9	¿Se provisiona los gastos laborales y beneficios sociales de los trabajadores?	X		Planilla remuneraciones mes de Enero	S/. 8,725.18	Conforme	Ninguna
				CTS Noviembre 2017 - Abril 2018	S/. 4,742.61	Conforme	
				Planilla Gratificaciones Julio 2018	S/. 9,165.24	Conforme	
				Planilla remuneraciones mes de Julio	S/. 9,993.94	Conforme	
				CTS Abril - Octubre 2018	S/. 5,416.88	Conforme	
				CTS Provisión para 2019	S/. 1,782.82	Conforme	
				Planilla Gratificaciones Diciembre 2018	S/. 9,993.94	Conforme	
				Planilla Remuneraciones Diciembre 201	S/. 9,993.94	Conforme	

Según el sistema de la empresa, nos muestra datos como se aprecia en la Tabla 20, luego mediante auditoría tributaria preventiva verificamos las boletas de pago y los depósitos por CTS de los empleados y comprobamos que, si se otorgan los beneficios correspondientes, llegando a la conclusión que es conforme. (Artículo 37° de la LIR, (inciso j), (inciso k)).

Tabla 21
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se bancariza todas las operaciones, según los montos mínimos establecidos por la ley – 2018.

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Según Reporte del Registro Mayor a S/ 3,500				Según Auditoría			Observación	
				Denominación o Razón Social	N° Documento	Importe	Fecha de Pago	Importe	No Operación	Medio de Pago		Entidad Financiera
				Empresa Siderurgica del Peru S.A.	F001-9766	\$ 28,686.48	30/01/18	\$ 28,686.48	15429	CH-301	BCP	
				Empresa Siderurgica del Peru S.A.	F001-12003	\$ 31,711.93						
				Empresa Siderurgica del Peru S.A.	FC01-5823	\$ -2,537.42						
				Saldo a pagar		\$ 29,174.51	23/03/18	\$ 29,174.51	631982	CH-322	BCP	
				Corporación Cerámica SA	F004-52701	S/. 3,749.87						
				Corporación Cerámica SA	F004-52702	S/. 1,371.95						
				Corporación Cerámica SA	F004-52703	S/. 786.22						
				Total a Pagar		S/. 5,908.04	23/03/18	S/. 5,908.04	22016	CH-294	BBVA	Ninguna
11.10	¿Se bancariza todas las operaciones, según los montos mínimos establecidos por la ley?	X		Cerámica Lima S.A.	F001-422717	7549.63	15/10/18	7,549.63	Planilla 189	TLC	BCP	
				Cerámica Lima S.A.	F001-153011	3895.95	27/11/18	3,895.95	211	Planilla TLC	BCP	
				Fabrica Peruana Eternit S.A	F015-67858	10,857.96	27/06/18	10,857.96	57481	CH-310	BBVA	
				Fabrica Peruana Eternit S.A	F015-72388	10067.95	04/09/18	10,067.95	58707	CH-321	BBVA	
				Fabrica Peruana Eternit S.A	F015-75354	12570.3	10/10/18	12,570.30	182	Planilla TLC	BCP	
				Cia Minera Agregados Calcareos SA	F011-49254	4720.71			Planilla 091	TLC	BCP	
				Mexichem Peru S.A	FF01-58723	10,781.65	01/02/18	10,781.65	35035	CH-288	BBVA	
				Mexichem Peru S.A	FF01-65267	14,713.24	05/07/18	14,713.24	142	Planilla TLC	BCP	

Según Tabla 21, el Registro de compras del sistema de la empresa, nos muestra la información de los importes mayores a S/ 3,500.00 y USD 1,000.00. Luego mediante auditoria Tributaria preventiva se verificó que las facturas si han sido canceladas utilizando los diversos medios de pagos y se comprobó que si cumplen la bancarización respectiva y es conforme de acuerdo a la ley 28194.

Tabla 22*Obligaciones formales y sustanciales*

Nº	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Observación
22.1	¿Se emite comprobante de pago por cada venta realizada?	X		Anexo 21
22.2	¿Para el despacho de mercadería hasta el punto de entrega, se emite la guía de remisión correspondiente?	X		Anexo 22
22.3	¿Se presentan los libros y registros contables electrónicos, dentro del plazo establecido por SUNAT?	X		Anexo 24
22.4	¿Se realiza la correcta determinación del pago del Impuesto a la Renta?	X		Anexo 25
22.5	¿Se cumple con el pago de los tributos dentro de la fecha de vencimiento?	X		Anexo 26
22.6	¿Se aplicó correctamente el saldo a favor del Impuesto a la Rente en el periodo 2018?	X		Anexo 27
22.7	¿Ha realizado pago por multas durante el periodo 2018?		X	
22.8	¿Ha realizado pago por intereses moratorios durante el periodo 2018?	X		Anexo 28

Fuente: Lista de Cotejo aplicada

Interpretación

Se observa en la Tabla 22, de las Obligaciones formales y sustanciales, que después de conversar con el contador, y realizar la verificación necesaria, si se emite comprobante de pago por cada venta realizada, si se despacha la mercadería hasta el punto de entrega, se emite la guía de remisión correspondiente, también las notas de crédito y de débito se emiten de manera oportuna y adecuada, así mismo si se presentan los libros y registros contables electrónicos, dentro del plazo establecido por SUNAT, del mismo modo si verifica la correcta determinación del pago del Impuesto a la Renta, no se ha presentado sustitutoria o rectificatoria de la Declaración Jurada, si se cumple con el pago de los tributos dentro de la fecha de vencimiento, además si se ha determinado saldo a favor del Impuesto a la Renta del periodo 2017, no se ha realizado pago por multas durante el periodo 2018, pero si intereses moratorios durante el periodo.

Tabla 23

En la empresa Celis Distribuciones SAC, se emite comprobante de pago por cada venta realizada – 2018.

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Reporte del Sistema Contable					Según Auditoría				Observación
		Si	No	Periodo	Facturas	Boletas	N° Factura	Facturas S/ > 5	N° Boleta	Boletas S/ > 5	
22.1	¿Se emite comprobante de pago por cada venta realizada?	X		Enero	3368 _ 3855	11539 - 12064	001-3739	3.90	001-11727	1.50	Ninguna
				Febrero	3856 - 4001	12065 -12488	001-3863	8.50	001-12343	1.50	
				Marzo	4002 - 4162	12489-12943	001-4056	3.00	001-12896	1.90	
				Abril	4163 - 4252	12944 -13306	001-4243	3.50	001-12995	2.00	
				Mayo	4253 - 4352	13307 - 13681	001-4265	5.00	001-13455	2.00	
				Junio	4353 – 4468	13682 - 14097	001-4397	3.50	001-13791	2.00	
				Julio	4469 – 4559	14098 -14507	001-4496	3.00	001-14275	1.30	
				Agosto	4560 – 4674	14508 - 15016	001-4564	3.00	001-14522	0.90	
				Septiembre	4675 – 4795	15017 - 15407	001-4675	4.00	001-15046	1.40	
				Octubre	4796 - 4926	15408 -15828	001-4877	4.50	001-15495	1.80	
				Noviembre	4927 -5032	15829 - 16201	001-4946	5.00	001-16118	1.70	
				Diciembre	5033 – 5142	16202 -16562	001-5080	2.30	001-16324	1.50	

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 23, se observa los comprobantes de pago, luego con la auditoria tributaria preventiva verificamos que si se ha emitido facturas y boletas por la mercadería vendida a solicitud o no del cliente por importes menores a S/ 5.00, llegando a la conclusión que es conforme (Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, Reglamento CP, Artículo 15).

Tabla 24

En la empresa Celis Distribuciones SAC, para el despacho de mercadería hasta el punto de entrega, se emite la guía de remisión correspondiente – 2018.

Nº	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Según Reporte del Sistema Contable	Según Auditoría	Observación
				Enero	484 - 508	Conforme	
				Febrero	509 - 522	Conforme	
				Marzo	523 - 538	Conforme	
				Abril	539 - 554	Conforme	
				Mayo	555 - 572	Conforme	
22.2	¿Para el despacho de mercadería hasta el punto de entrega, se emite la guía de remisión correspondiente?	X		Junio	573 - 595	Conforme	Ninguna
				Julio	596 - 624	Conforme	
				Agosto	625 - 656	Conforme	
				Septiembre	657 - 699	Conforme	
				Octubre	770 - 751	Conforme	
				Noviembre	752 - 797	Conforme	
				Diciembre	798 - 818	Conforme	

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 24, se observa al detalle las guías de remisión y comprobamos que éstas se emiten de acuerdo a las circunstancias presentadas, y siempre es por el traslado de la mercadería hasta el punto de entrega indicada por el cliente. (Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, Reglamento CP, Artículo 17).

Tabla 25
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se presentan los libros y registros contables electrónicos, dentro del plazo establecido por SUNAT – 2018.

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Cronograma de SUNAT	Según Auditoría		Observación
						Registro Ventas	Registro Compras	
22.3	¿Se presentan los libros y registros contables electrónicos, dentro del plazo establecido por SUNAT?	X		Enero	21/02/2018	21/02/2018	21/02/2018	Ninguna
				Febrero	21/03/2018	19/03/2018	19/03/2018	
				Marzo	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	
				Abril	22/05/2018	21/05/2018	21/05/2018	
				Mayo	21/06/2018	19/06/2018	19/06/2018	
				Junio	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	
				Julio	21/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	
				Agosto	21/09/2018	20/09/2018	20/09/2018	
				Septiembre	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	
				Octubre	22/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	
				Noviembre	21/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	
				Diciembre	22/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 25, se observa el cronograma de vencimientos de la SUNAT, y verificamos que la presentación de los Registros de compras y de ventas electrónicos ha sido presentada dentro del plazo establecido por la administración; de acuerdo a la (Resolución de Superintendencia N.º 341 -2017/SUNAT 28/12/2017).

Tabla 26
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se realiza la correcta determinación del pago del Impuesto a la Renta – 2018.

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Según Declaración a la SUNAT		Según Auditoría		Observación
					Registro ventas	Tasa 1.5%	Registro ventas	Importe	
22.4	¿Se realiza la correcta determinación del pago del Impuesto a la Renta?	X		Enero	216,199.20	3,242.99	Conforme	S/. 3,243.00	Ninguna
				Febrero	222,872.77	3,343.09	Conforme	S/. 3,343.00	
				Marzo	292,578.83	4,388.68	Conforme	S/. 4,389.00	
				Abril	136,742.44	2,051.14	Conforme	S/. 2,051.00	
				Mayo	196,558.96	2,948.38	Conforme	S/. 2,948.00	
				Junio	241,734.96	3,626.02	Conforme	S/. 3,626.00	
				Julio	250,497.30	3,757.46	Conforme	S/. 3,757.00	
				Agosto	493,719.51	7,405.79	Conforme	S/. 7,406.00	
				Septiembre	272,622.63	4,089.34	Conforme	S/. 4,089.00	
				Octubre	258,919.82	3,883.80	Conforme	S/. 3,884.00	
				Noviembre	202,297.53	3,034.46	Conforme	S/. 3,034.00	
				Diciembre	175,446.91	2,631.70	Conforme	S/. 2,632.00	

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 26, se observa la base imponible mensual del Registro de ventas y se realiza el cálculo de acuerdo a la tasa correspondiente del 1.5% y se comprueba que la determinación de los pagos a cuenta de impuesto a la renta es conforme.

(LIR, Artículo 85, inciso b).

Tabla 27
En la empresa Celis Distribuciones SAC, se cumple con el pago de los tributos dentro de la fecha de vencimiento– 2018.

Según Auditoría								
N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Cronograma SUNAT (9)	DJ	Fecha Pago	Observación
						Mensual Impuesto R.		
22.5	¿Se cumple con el pago de los tributos dentro de la fecha de vencimiento?	X		Enero	21/02/2018	No	06/03/2018	Ninguna
				Febrero	21/03/2018	Si	20/03/2019	
				Marzo	20/04/2018	Si	20/04/2018	
				Abril	22/05/2018	Si	21/05/2018	
				Mayo	21/06/2018	Si	21/06/2018	
				Junio	20/07/2018	Si	19/07/2018	
				Julio	21/08/2018	Si	20/08/2018	
				Agosto	21/09/2018	Si	21/09/2018	
				Septiembre	22/10/2018	Si	22/10/2018	
				Octubre	22/11/2018	Si	22/11/2018	
				Noviembre	21/12/2018	Si	21/12/2018	
				Diciembre	22/01/2019	Si	22/01/2019	

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 27, se observa el cronograma de vencimiento de SUNAT, y verificamos que solo en el mes de enero hubo un atraso en el pago del impuesto a renta, lo que demuestra que mayormente si cumple con el pago de sus obligaciones tributarias (Resolución de Superintendencia N°341-2017/SUNAT).

Tabla 28
En la empresa Celis Distribuciones SAC, Se aplicó correctamente el saldo a favor del Impuesto a la Renta en el periodo 2018.

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Determinación Mensual	Según Auditoría		Observación
						Saldo Aplicado	Importe Pagado	
				Saldo 2017		S/. 33,176.00		
				Enero	S/. 3,243.00	S/. -	S/. 3,243.00	
				Febrero	S/. 3,343.00	S/. -	S/. 3,343.00	
				Marzo	S/. 4,389.00	S/. 4,389.00	S/. -	
				Abril	S/. 2,051.00	S/. 2,051.00	S/. -	
				Mayo	S/. 2,948.00	S/. 2,948.00	S/. -	
22.6	¿Se aplicó correctamente el saldo a favor del Impuesto a la Renta en el periodo 2018?	X		Junio	S/. 3,626.00	S/. 3,626.00	S/. -	Ninguna
				Julio	S/. 3,757.00	S/. 3,757.00	S/. -	
				Agosto	S/. 7,406.00	S/. 7,406.00	S/. -	
				Septiembre	S/. 4,089.00	S/. 4,089.00	S/. -	
				Octubre	S/. 3,884.00	S/. 3,884.00	S/. -	
				Noviembre	S/. 3,034.00	S/. 3,034.00	S/. 2,008.00	
				Diciembre	S/. 2,632.00	S/. 2,632.00	S/. 2,632.00	

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 28, se observa al detalle los meses en los que ha no pagado el impuesto debido a que tuvo saldo a favor obtenido en el periodo 2017, que lo utilizo hasta el mes de octubre del 2018, y se concluye que la aplicación es conforme.

Tabla 29
En la empresa Celis Distribuciones SAC, ha realizado pago por multas durante el periodo 2018.

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Según Declaración Jurada a la SUNAT	Según Auditoría	Observación
				Enero	No	Conforme	
				Febrero	No	Conforme	
				Marzo	No	Conforme	
				Abril	No	Conforme	
				Mayo	No	Conforme	
22.7	¿Ha realizado pago por multas durante el periodo 2018?		X	Junio	No	Conforme	
				Julio	No	Conforme	
				Agosto	No	Conforme	
				Septiembre	No	Conforme	
				Octubre	No	Conforme	
				Noviembre	No	Conforme	
				Diciembre	No	Conforme	

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 29, se observa que no se reporta pagos por multas en el periodo 2018, por tanto, es conforme.

(Artículo 180 del TUO del Código Tributario).

Tabla 30
En la empresa Celis Distribuciones SAC, ha realizado pago por intereses moratorios durante el periodo 2018.

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Periodo	Reporte Sistema	Según Auditoría						
						Cronograma SUNAT (9)	Fecha presentación	Importe S/	Fecha Pago	Importe pagado S/	Intereses	Observación
22.8	¿Ha realizado pago por intereses moratorios durante el periodo 2018?	X		dic-17	26/01/2018	22/01/2018	22/01/2018	2,217.00	26/01/2018	2,217.00	4.00	
				Enero	23/03/2018	21/02/2018	21/02/2018	3,243.00	06/03/2018	3,243.00	17.00	
				Febrero	23/03/2018	21/03/2018	19/03/2018	3,343.00	20/03/2018	3,343.00	-	
				Marzo	23/04/2018	20/04/2018	18/04/2018	4,389.00	20/04/2018	-	-	
				Abril	21/05/2018	22/05/2018	21/05/2018	2,051.00	21/05/2018	-	-	
				Mayo	22/06/2018	21/06/2018	21/06/2018	2,948.00	21/06/2018	-	-	
				Junio	20/07/2018	20/07/2018	19/07/2018	3,626.00	19/07/2018	-	-	
				Julio	23/08/2018	21/08/2018	20/08/2018	3,757.00	20/08/2018	-	-	
				Agosto	21/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	7,406.00	21/09/2018	-	-	
				Septiembre	22/10/2018	22/10/2018	22/10/2018	4,089.00	22/10/2018	-	-	
				Octubre	21/11/2018	22/11/2018	22/11/2018	3,884.00	22/11/2018	-	-	
				Noviembre	24/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	3,034.00	21/12/2018	2,008.00	-	
	Diciembre	22/01/2018	22/01/2019	22/01/2019	2,632.00	22/01/2019	2,632.00	6.00				

Según reporte del sistema de la empresa, Tabla 30, se observa que solo ha pagado intereses en el mes de marzo correspondiente al mes de enero, lo cual se concluye que los intereses pagados nos son relevantes y es conforme.

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Discusión

Según Abanto (2017), concluyó que la Auditoría Tributaria Preventiva en la empresa Estructuras y Montajes José Gálvez S.R.L, tuvo una influencia positiva en la determinación del Impuesto General a las ventas e Impuesto a la Renta, evitando sanciones por multas e intereses moratorios en caso de fiscalizaciones por parte de la SUNAT; el cual coincide con el resultado de nuestra investigación, en donde hemos verificado la documentación necesaria, que nos llevó a la conclusión que las operaciones y transacciones se realizaron de acuerdo a la normatividad que exige la ley durante del periodo auditado, se observa en la Tabla 6.

De acuerdo a Caballero (2015), concluye que la Auditoría Tributaria Preventiva incide positivamente en los estados financieros y de realizarse continuamente no se incurriría constantemente en infracciones y éstas no generarían gasto, por lo tanto recomendó realizar cada cierto periodo Auditorías Tributarias así como capacitación al Personal del área Contable, en nuestra investigación se ha demostrado que el contador de la empresa está capacitado y actualizado ya que desarrolla las operaciones de manera correcta, reduciendo contingencias tributarias que contribuyen a la estabilidad de la empresa, de la cual se observa los resultados en la Tabla 1.

Para León y Santos (2017), concluyeron que la auditoría tributaria preventiva es una herramienta que tiene un alto impacto en la determinación del impuesto a la renta; pues permite la correcta deducción de los gastos al cumplirse el 100% de los criterios para ser calificados como de alto impacto; pues dicha auditoría dio a conocer sus resultados y sustentó sus observaciones de los gastos en la legislación correspondiente, realizaron recomendaciones a fin de fortalecer las deficiencias relativas a la deducción de los gastos y evitar o reducir a futuro el perjuicio al patrimonio de la empresa o al patrimonio personal de los socios; para nuestra investigación se verificó que los gastos deducibles están bien sustentados según los documentos que dan soporte y demuestran que están dentro de los parámetros establecidos por la Ley del Impuesto a la Renta, se verifica en la Tabla 5.

4.2 Conclusiones

- a. Se verificó el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva, al examinar la documentación recibida y se demostró la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, en el Departamento de Cajamarca, en el periodo 2018. Esto se logró al entrevistar al contador y al verificar la información necesaria.
- b. Se determinó las etapas de la Auditoría Tributaria Preventiva, tales como la planificación, ejecución e Informe, el cual nos sirvió para identificar el procedimiento de la correcta determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.
- c. Se verificó los ingresos de la Renta de Tercera Categoría mediante la Auditoría Tributaria Preventiva, y se comprobó que los documentos recibidos son válidos para la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.
- d. Se verificó los Costos y Gastos Deducibles mediante la Auditoría Tributaria Preventiva, a través de la revisión de los comprobantes de pago los cuales son válidos para la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.
- e. Se verificó el cumplimiento las Obligaciones formales y sustanciales mediante la Auditoría Tributaria Preventiva, con la revisión de los libros, registros y documentos contables, lo que nos permitió confirmar la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.

4.3 Recomendaciones

- a. A la empresa Celis Distribuciones SAC, se le recomienda continuar con las buenas prácticas contables y tributarias, mediante la realización de auditorías tributarias preventivas que les ayude a no cometer infracciones y sanciones, que puedan ser detectadas en Auditorias Posteriores realizadas por la SUNAT, por la incorrecta determinación del Impuesto a la Renta.

- b. A la empresa, en cuanto a la renta de tercera categoría se le recomienda determinar, presentar y pagar dentro de la fecha establecida, emitir y solicitar los comprobantes de pago.

- c. A la empresa, para los costos y gastos deducibles se le recomienda seguir clasificando y seleccionando los gastos válidos según el giro del negocio.

- d. A la empresa, se le recomienda seguir presentado los libros, registros y documentos contables en la fecha establecida por la SUNAT.

REFERENCIAS

- Abanto, M. (2017). *La Auditoría tributaria preventiva del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta en la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez S.R.L. en el distrito de Cajamarca – 2015* (tesis de maestría). Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca, Perú. Recuperado de <http://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/UNC/1076/La%20Auditor%C3%ADa%20tributaria%20preventiva%20de%20Impuesto%20General%20a%20las%20Ventas%20e%20Impuesto%20a%20la%20Renta%20en%20la%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Álvarez, J. (2014). Marco Conceptual de la Auditoría Financiera. Recuperado de <https://www.pinterest.es/pin/387028161710770482/visual-search/>
- América (2015). La auditoría tributaria preventiva se ha convertido en una herramienta importante para los negocios. Recuperado de <http://revistaganamas.com.pe/la-Auditoría-tributaria-preventiva-se-ha-convertido-en-una-herramienta-importante-para-los-negocios/>
- Alva, M. (2017). Impuesto a la Renta y las Teorías que determinan su afectación. Recuperado de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2012/03/01/el-impuesto-a-la-renta-y-las-teorias-que-determinan-su-afectacion/>
- Andrade, J. Pérez, J. Ticona, H. (2016). *Auditoría Tributaria Preventiva y Riesgo Tributario en la Empresa la Muralla Inversiones Inmobiliarias S.A.C., Año 2015* (tesis de pregrado). Universidad Nacional del Callao, Callao, Perú. Recuperado de http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/1753/Jos%C3%A9_Tesis_T%C3%ADtuloprofesional2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Arinciaba, M. Arinciaba, M. (2017). Manual del Código Tributario y de la Ley Penal Tributaria. Lima, Perú: Instituto Pacifico.
- Burgos, A. y Gutiérrez, D. (2013) *La Auditoría Tributaria Preventiva Y Su Impacto En El Riesgo Tributario En La Empresa Inversiones Padre Eterno EIRL Año 2012*(tesis de pregrado). Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. Recuperado de <http://repositorio.upao.edu.pe/>

bitstream/upaorep/122/1/BURGOS_CRUZ_ALEXISAUDITORÍA
TRIBUTARIA.pdf

Caballero, P. (2015). *La Auditoría Tributaria Preventiva y su Incidencia en la situación Económica y Financiera de la empresa Comercializadora de Carbón S.A.C.- año 2015* (tesis de pregrado) Universidad Cesar Vallejo, Trujillo, Perú. Recuperado <http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/334/caballerobp.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Castro, J. (2017). *Auditoría tributaria preventiva y su incidencia en las sanciones tributarias de las empresas madereras en el distrito de Ate, 2017* (tesis de pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. Recuperado de http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/11849/Castro_AJL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Código Tributario (2019), aprobado por el D. S. N° 133-2013-EF. Recuperado de www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/index.html

Condori, R. Murillo, S. y Ramírez, G. (2017). *Incidencia Tributaria de los Gastos Reparables por vehículos frente al Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de la Empresa Comercializadora de Neumáticos A&K S.A.C., Arequipa-2016* (tesis de pregrado). Universidad Tecnológica del Perú, Arequipa, Perú. Recuperado de http://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/UTP/1057/1/Rita%20Condori_Gabriela%20Ramirez_Sara%20Murillo_Trabajo%20de%20Suficiencia%20Profesional_Titulo%20Profesional_2017.pdf

Decreto ley 25632, (2018). Ley Marco de Comprobantes de Pago. Recuperado de <http://www.sunat.gob.pe/legislacion/comprob/ley/fdetalle.htm>

Gamarra, E. e Hinostroza, A. (2015). *Auditoría Tributaria Preventiva como mecanismo para reducir contingencias tributarias en las Empresa de Transportes de la Provincia de Huancayo* (tesis de pregrado). Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. Recuperado de [http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/3299/Gamarr%20Berrios-Hinostroza%20Alvino .pdf?sequence=1](http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/3299/Gamarr%20Berrios-Hinostroza%20Alvino.pdf?sequence=1)

Guamanzara, R. (2012). *Auditoría Tributaria Aplicada a la Empresa Ceym Group Cía. Ltda. dedicada al Comercio Exterior y Marketing* (tesis de

- pregrado). Universidad Central de Ecuador, Quito, Ecuador. Recuperado de <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1147/1/T-UC-E-0003-90.pdf>
- Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. (6ta. Ed.). México, México.
- León, E. y Santos, S. (2017). *Ejecución de la Auditoría Tributaria Preventiva a los Gastos y su Impacto en la Determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa Gran Restaurant El Zarco S.R.L., Cajamarca, 2014*, (tesis de pregrado). Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. Recuperado de http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/3304/1/RE_CONT_EMUNA.LEON_SILVANA.SANTOS_EJECUCION.DE.LA.AUDITORIA_DATOS.PDF
- Ley del impuesto a la Renta. Aprobado por el D. S. N° 179-2004-EF Recuperado de <http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/capi.pdf>
- Marín, J y Trauco, M. (2016). *Cultura Tributaria e Influencia en la Disminución de Infracciones más Frecuentes del Código Tributario por los Contribuyentes Régimen General SUNAT Cajamarca 2015* (tesis de pregrado). Universidad Privada del Norte, Cajamarca, Perú. Recuperado de <http://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/10651/Mar%C3%ADn%20Bola%C3%B1os%2C%20J%20BAver%20Edgar%20Trauco%20Huam%20A1n%2C%20Miguel.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Núñez, J. (2014). *Diseño de un Programa de Auditoría Tributaria Preventiva IGV-Renta Para Empresas Comercializadoras de Combustible Líquido en la Ciudad de Chiclayo* (tesis de pregrado). Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo, Chiclayo, Perú. Recuperado de http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/usat/175/1/TL_Nunez_Jimenez_JessicaKarina.pdf
- Ortega, R., Castillo, J., Pacherras, A y Morales, J. (2013). *Manual Tributario 2013*. Lima, Perú: Ebc Ediciones.
- Resolución de Superintendencia N° 254-2007/SUNAT. Recuperado de Sunat. <http://www.sunat.gob.pe/legislacion>.

- Rueda, J. (2017). Texto Único Ordenado del Código Tributario. Lima: Editorial gráfica Bernilla.
- Staff Tributario-contable (2017). Cierre Contable y Tributario - NIC 12 Impuesto a la Renta. En E. S.R.Ltda. (Ed.). Lima, Perú.
- Superintendencia Nacional de Tributación, (2018). Comprobantes de pago electrónico. Recuperado de <http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/comprobantes-de-pago-empresas/comprobantes-de-pago-electronicos-empresas/see-desde-los-sistemas-del-contribuyente/2-comprobantes-que-se-pueden-emitir-desde-see-sistemas-del-contribuyente/factura-electronica-desde-see-del-contribuyente>
- Toscano C. (2014), *Auditoría Tributaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Pakari Coicc Ltda. de la Parroquia Cusubamba Cantón Salcedo, por el Período 2012* (tesis de pregrado). Universidad Técnica de Cotopaxi, Latacunga, Ecuador. Recuperado de <http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/1959/1/T-UTC-1812.pdf>
- Vara, R. (2017). Normas del Auditor Generalmente Aceptadas. Recuperado de <https://rogervara.files.wordpress.com/2017/10/las-normas-de-auditorc3-ada-generalmente-aceptadas.pdf>
- Yasaca, S. (2016). *Auditoría Tributaria Al Centro Ferretero Guairacaja Ubicado En El Cantón Guamote, Provincia De Chimborazo, En El Periodo Enero – Diciembre 2014* (tesis de pregrado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. Recuperado de <http://dspace.Espoch.edu.ec/bitstream/123456789/6001/1/82T00644.pdf>

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Consistencia

Tabla 31 Efecto de la Auditoría tributaria preventiva en la determinación del impuesto a la renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Cajamarca – 2018

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARIABLES E INDICADORES	INSTRUMENTO	METODOLOGÍA
Problema principal:	Objetivo General:	Hipótesis general:			Tipo de investigación
¿Cuál es el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva en la determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca, ¿en el periodo 2018?	Verificar el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva en la determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.	Al verificar el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva se demostrará la correcta determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.			Cualitativa Descriptivo Transversal
Problemas secundarios:	Objetivos específicos:	Hipótesis secundarias:		Lista de Cotejo	No experimental
¿Cuáles son las etapas de la Auditoría Tributaria Preventiva para identificar el Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018?	Determinar las etapas de la Auditoría Tributaria Preventiva para identificar el Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.	En las etapas de la Auditoría Tributaria Preventiva, se identificará la correcta determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.	Variable Dependiente		Población y Muestra
¿Cómo verificar los ingresos de la Renta de Tercera Categoría mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018?	Verificar los ingresos de la Renta de Tercera Categoría mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.	Al verificar los ingresos por Renta de Tercera Categoría, mediante la Auditoría Tributaria Preventiva se comprobará la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.	Impuesto a la Renta		Población serán los documentos tributarios y la muestra de estudio estará comprendida por los documentos tributarios del periodo 2018.
¿Cómo verificar los Costos y Gastos Deducibles mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018?	Verificar los Costos y Gastos Deducibles mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.	Al verificar los Costos y Gastos Deducibles mediante la Auditoría Tributaria Preventiva se validará la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.	Variable Independiente		
¿Cómo verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018?	Verificar el cumplimiento las Obligaciones formales y sustanciales mediante la Auditoría Tributaria Preventiva para el Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.	Al verificar el cumplimiento las Obligaciones formales y sustanciales mediante la Auditoría Tributaria Preventiva se confirmará la correcta determinación del Impuesto a la Renta, en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018.	Auditoría Tributaria Preventiva		

Anexo 2: Operacionalización de Variables.

Tabla 32 : Operacionalización de Variables.

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM/ PREGUNTAS	TÉCNICA E INSTRUMENTO
Auditoría Tributaria Preventiva	La Auditoría Tributaria es un examen dirigido a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, formales y sustanciales contenidas en las normas legales	Planificación	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conocimiento de la empresa ✓ Identificación y determinación de políticas contables basado en NIC 8. ✓ Identificación y evaluación del cumplimiento de obligaciones tributarias. ✓ Identificación y determinación de las contingencias tributarias, riesgos de error o fraude ✓ Elaborar el informe de planificación. 	Ver anexo	Técnica
		Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicación de los procedimientos y técnicas de Auditoría. ✓ Obtener evidencias ✓ Aplicación de la lista de cotejo. ✓ Aplicación de las pruebas de Auditoría. ✓ Revisión final de los EE.FF. ✓ Evaluación de los resultados. ✓ Determinación de los hallazgos de Auditoría. ✓ Comunicación de los hallazgos. 		Análisis Documental
		Informe	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pasos. ✓ Procedimientos. ✓ Informe a presentar. 		Instrumento
		Ingresos por Renta tercera	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingresos provenientes de la venta de bienes ✓ Transferencia al cliente de los beneficios y riesgos ✓ Medición confiable de los ingresos ✓ Probabilidad de los beneficios económicos de la transacción 		Lista de Cotejo
Impuesto a la Renta	Categoría Impuesto anual, grava los ingresos obtenidos por la realización de actividades empresariales, generadas por la participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo.	Costos y Gastos deducibles	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Los costos realizados pueden medirse confiablemente ✓ Principios de causalidad (normalidad, razonabilidad/Proporcionalidad, y generalidad) ✓ Principio de devengado. ✓ Deducciones sujetas a límite. ✓ Deducciones condicionadas. ✓ Utilizar los medios de pago. 		
		Obligaciones formales y sustanciales	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Emitir Comprobantes de pago. ✓ Registro y Libros Contables actualizados. ✓ Presentar Declaraciones y pagar en el plazo establecido. 		

Anexo 3: Instrumento

LISTA DE COTEJO



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
FACULTAD DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

EFFECTO DE LA AUDITORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA EMPRESA CELIS DISTRIBUCIONES SAC, CAJAMARCA – 2018.

INSTRUCCIONES: Estimado (a), el objetivo de la lista de Cotejo es verificar el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva en la determinación del Impuesto a la Renta en la empresa Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. A continuación, hay una lista de preguntas, marcar con una equis (X) tu respuesta.

Tabla 33

Etapa de Planificación

Nº	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Observación
1	¿Existe alguna persona encargada de verificar las normas y políticas en los procesos de la empresa, que ayuda para la correcta determinación y cumplimiento de la obligación tributaria?			
2	¿Existe políticas contables para cada una de las cuentas y/o rubros de los estados financieros?			
3	¿El contador Trabaja con la normatividad tributaria vigente?			
4	¿Se ha realizado algún tipo de Auditoría en la empresa durante el periodo 2018?			

Tabla 34

Etapa de Ejecución

Nº	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Observación
1	¿El contador conoce de beneficios de realizar una Auditoría tributaria preventiva?			

2	¿Las evidencias entregadas por el contador son válidas para la Auditoría Tributaria Preventiva?
3	¿El contador considera que las preguntas son las necesarias y adecuadas para determinar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias?
4	¿Los Estados Financieros presentados son fidedignos?
5	¿Los resultados obtenidos ayudaran para mejorar el control de las operaciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias?
6	¿Los hallazgos encontrados en la Auditoría tributaria preventiva, serán tomados en cuenta para reducir las contingencias tributarias?
7	¿La gerencia tomara en cuenta la opinión y recomendación por parte de las investigadoras?

Tabla 35
Etapa de Ejecución

Nº	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Observación
1	¿El contador considera que las preguntas fueron adecuadas y formuladas correctamente?			
2	¿El contador considera que las técnicas y los procedimientos aplicados en la Auditoría Tributaria Preventiva fueron los suficientes?			
3	¿El contador considera válidas las recomendaciones del resultado de la auditoría tributaria preventiva?			

Tabla 36
Ingresos por Renta de Tercera

Nº	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Observación
1	¿Existe un control de orden correlativo de los comprobantes de pago emitidos?			
2	¿Se emite notas de crédito por pronto pago y notas de débito por intereses de deudas vencidas?			

3	¿Se emite notas de crédito por devolución de mercadería vendidas dentro del periodo?
4	¿Se utiliza recibos de ingresos a caja enumerados y correlativos para controlar los ingresos recibidos por ventas al crédito?
5	¿Existe control para las ventas al crédito, que estén vencidas y no cobradas?
6	¿Realiza un control de sus inventarios?

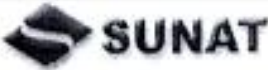
Tabla 37
Gastos Deducibles

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Observación
1	¿Se verifican al detalle los cálculos de los costos de la mercadería para determinar el margen de utilidad y precio de venta?			
2	¿Se analiza el Costo de Ventas para la correcta determinación del Impuesto a la Renta?			
3	¿Se verificaron que los comprobantes de pago cumplan con lo establecido en el Art. 8 del Reglamento de comprobantes de pago?			
4	¿Se realizó una revisión de todos los documentos registrados en el registro de compras?			
5	¿Los gastos en vehículos se contabilizaron de acuerdo los parámetros establecidos por la ley del Impuesto a la Renta Art. 37, inciso W?			
6	¿Se calcula las depreciaciones de los activos, de acuerdo a las tasas vigentes de forma detallada por ítems?			
7	¿Las donaciones realizadas están dentro de los límites permitidos, y están sustentados con los comprobantes de recepción de donaciones correspondientes?			
8	¿Ha deducido gastos por conceptos de mermas y desmedros?			
9	¿Se provisiona los gastos laborales y beneficios sociales de los trabajadores?			
10	¿Se bancariza todas las operaciones, según los montos mínimos establecidos por la ley?			

Tabla 38
Obligaciones formales y sustanciales

N°	Naturaleza, Oportunidad y Alcance	Si	No	Observación
1	¿Se emite comprobante de pago por cada venta realizada?			
2	¿Para el despacho de mercadería hasta el punto de entrega, se emite la guía de remisión correspondiente?			
3	¿Se presentan los libros y registros contables electrónicos, dentro del plazo establecido por SUNAT?			
4	¿Se realiza la correcta determinación del pago del Impuesto a la Renta?			
5	¿Se cumple con el pago de los tributos dentro de la fecha de vencimiento?			
6	¿Se aplicó correctamente el saldo a favor del Impuesto a la Renta en el periodo 2018?			
7	¿Ha realizado pago por multas durante el periodo 2018?			
8	¿Ha realizado pago por intereses moratorios durante el periodo 2018?			

Anexo 4: Ficha RUC



FICHA RUC : 20509943339
CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Número de Transacción : 42935070

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente	
Apellidos y Nombres ó Razón Social	: CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.
Tipo de Contribuyente	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	: 13/08/2015
Fecha de Inicio de Actividades	: 17/08/2015
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0163 - I.R.CAJAMARCA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: -
Comprobantes electrónicos	: -

Datos del Contribuyente	
Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 1	: -
Actividad Económica Secundaria 2	: -
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL
Sistema de Contabilidad	: COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: -
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 1 - 976001383
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: CELISDISTRIBUCIONES2@GMAIL.COM
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal	
Actividad Económica	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Departamento	: CAJAMARCA
Provincia	: CAJAMARCA
Distrito	: CAJAMARCA
Tipo y Nombre Zona	: BAR. PUEBLO NUEVO
Tipo y Nombre Vía	: JR. ARNALDO MARQUEZ
Nro	: 261
Km	: -
Mz	: -
Lote	: -
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: ESQUENA CON JR. AMANCAES
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: ALQUILADO

Datos de la Empresa	
Fecha Inscripción RR.PP	: 25/11/2004
Número de Partida Registral	: 11706866
Tomo/Ficha	: -
Folio	: -
Asiento	: -
Origen del Capital	: NACIONAL
País de Origen del Capital	: -

Registro de Tributos Afectos		
Tributo	Afecto desde	Exoneración

Marca de Exención	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA, PROPIA	17/08/2015	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/11/2015	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/11/2015	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2017	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/11/2015	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -26607086	TERAN VDA. DE CELIS FLORA MARLENI	GERENTE GENERAL	22/06/1945	30/06/2015	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	CAL. 10 424 (MONTEERRICO NORTE PARALELA A VIA PANAMERI)	LIMA LIMA SAN BORJA	15 - 97604001	celisdistribuciones2@gmail.com	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro. Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Residencia	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -71251406	CELIS TERAN PAOLA LUCIANA	SOCIO	30/12/1995	30/06/2015	-	50.00000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	---	---	---	---		
Tipo y Nro. Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Residencia	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -26607086	TERAN VDA. DE CELIS FLORA MARLENI	SOCIO	22/06/1945	25/11/2004	-	50.00000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	---	---	---	---		

Importante
Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás.
La SUNAT podrá confirmar el domicilio fiscal de los inscriptos

Figura 4: Ficha RUC

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC.

Anexo 5: Balance de Comprobación

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
RUC: 20009943339

Pág. 1

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EN: SOLES											NATURAS		
CUESTA Y SUBCUESTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS DEL BALANCE			RESULTADO FUNCION		
CUESTA	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR	DE BE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO-PA	PERDIDA	GANANCIAS	PERDIDAS	GANANCIAS
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	360,087.54	0.00	10,048,766.07	10,415,488.15	13,394.88	0.00	13,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	Caja	33,315.32	0.00	6,705,624.97	6,736,110.44	2,697.85	0.00	2,697.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	Caja Administrativa	33,315.32	0.00	3,373,783.83	3,404,261.30	2,837.85	0.00	2,837.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	Caja Central	0.00	0.00	2,365,202.24	2,365,202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1013	Caja Crédito	0.00	0.00	1,030,246.90	1,030,246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	Otros Efectivos	0.00	16,363.76	3,139,133.50	3,134,566.11	7,853.03	0.00	7,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041	Cuentas Corrientes Operativas	0.00	16,363.76	3,139,133.50	3,134,566.11	7,853.03	0.00	7,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10411	Banco de Crédito	0.00	17,344.44	2,783,281.47	2,643,371.26	2,115.77	0.00	2,115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104111	Banco de Crédito 2452299947-0-31	0.00	17,761.34	2,579,989.05	2,560,004.14	2,233.57	0.00	2,233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104112	Banco de Crédito 2452394481-1-73	216.94	0.00	123,242.42	123,261.12	0.00	107.80	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
104113	Banco Continental	1,890.64	0.00	47,864.03	47,123.45	5,737.26	0.00	5,737.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104111	Banco Continental 277-010060407	1,890.64	0.00	47,864.03	47,123.45	5,737.26	0.00	5,737.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	Otros Equival. de Recetivo	0.00	0.00	184,069.60	181,235.60	2,674.00	0.00	2,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1051	Tarjetas Visa	0.00	0.00	184,069.60	181,235.60	2,674.00	0.00	2,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	Depositos en Instituciones	343,136.00	0.00	0.00	343,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1062	Depositos a Plazo	343,136.00	0.00	0.00	343,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10624	Depositos en Instituciones	343,136.00	0.00	0.00	343,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Cuentas por Cobrar Comerc.	19,786.50	0.00	3,511,852.30	3,530,926.60	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Facturas Emitidas y Otros Comerc.	19,786.50	0.00	3,511,852.30	3,530,926.60	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Facturas Emitidas en Cartera	19,786.50	0.00	3,511,852.30	3,530,926.60	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11121	Facturas Emitidas en Cartera	19,786.50	0.00	3,442,766.09	3,441,960.39	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11122	Facturas Emitidas en Cartera	0.00	0.00	69,086.22	69,086.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Cuentas por Cobrar al Pk.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	Personas	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1412	Antelanto de Remuneraciones	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Cuentas por Cobrar	25,900.00	0.00	1,202.15	27,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	Reclamaciones a Terceros	0.00	0.00	1,202.15	1,202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1629	Diversos (Bienes y otros)	0.00	0.00	1,202.15	1,202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	Otros Ctas por Cobrar Diversas	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1691	Entretenimiento	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Mercaderías	396,875.03	0.00	2,941,480.27	2,806,734.43	531,620.87	0.00	531,620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	Mercaderías Manuf. Acabadas	396,875.03	0.00	2,941,480.27	2,806,734.43	531,620.87	0.00	531,620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011	Cesto de Mercaderías	396,875.03	0.00	2,941,480.27	2,806,734.43	531,620.87	0.00	531,620.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Inmuebles, Maquinaria y Equipo	44,020.01	0.00	3,001.69	0.00	48,211.70	0.00	48,211.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	Equipo Diverso	30,781.26	0.00	0.00	0.00	30,781.26	0.00	30,781.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	Vehículos Motorizados	30,781.26	0.00	0.00	0.00	30,781.26	0.00	30,781.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31411	Cesto Adquisición Vehículos	30,781.26	0.00	0.00	0.00	30,781.26	0.00	30,781.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	Muebles y Enseres	12,468.65	0.00	0.00	0.00	12,468.65	0.00	12,468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151	Muebles y Enseres	12,468.65	0.00	0.00	0.00	12,468.65	0.00	12,468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31511	Cesto Adquisición Muebles y	12,468.65	0.00	0.00	0.00	12,468.65	0.00	12,468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
316	Equipo Diverso	1,400.00	0.00	3,001.69	0.00	5,001.69	0.00	5,001.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161	Equipo para Proyectos Amortizado	1,400.00	0.00	3,001.69	0.00	5,001.69	0.00	5,001.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31611	Cesto Adquisición Equipos	1,400.00	0.00	3,001.69	0.00	5,001.69	0.00	5,001.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Depreciación Amortizac. y	0.00	15,206.26	0.00	8,203.24	0.00	23,709.60	0.00	23,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00
391	Depreciación Acumulada	0.00	15,206.26	0.00	8,203.24	0.00	23,709.60	0.00	23,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3912	Inmuebles, Maquin. y Equipo	0.00	15,206.26	0.00	8,203.24	0.00	23,709.60	0.00	23,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3913	Deprec. Inmuebles de Transporte	0.00	12,312.54	0.00	6,156.27	0.00	18,468.81	0.00	18,468.81	0.00	0.00	0.00	0.00
3914	Deprec. Muebles y Enseres	0.00	2,493.72	0.00	1,246.96	0.00	3,740.35	0.00	3,740.35	0.00	0.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

RUC: 20509943339

Pág. 2

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EN: SOLES

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS DE L BALANCE		RESULTADO N NATURA		RESULTADO N FUNCION	
CUENTA	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR	DE BE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO-PA	PERDIDAS	GANANCIAS	PERDIDAS	GANANCIAS
3913	DEPRECI. BIENES DIVERSOS	0.00	700.00	0.00	800.21	0.00	1,500.21	0.00	1,500.21	0.00	0.00	0.00	0.00
40	TRIBUTOS Y APORTE AL SERVIDO	27,359.14	0.00	591,069.93	579,563.18	39,664.93	0.00	39,664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	GOBIERNO CENTRAL	20,526.71	0.00	568,617.67	556,469.20	41,675.18	0.00	41,675.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	0.00	1,389.87	557,453.67	556,125.20	0.00	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40111	IGV- CUENTA PROPIA	0.00	1,331.94	556,003.17	554,538.63	0.00	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40114	IGV- RECONDE RETENCIONES	556.97	0.00	1,450.50	1,586.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4017	IMPUESTO A LA RENTA	30,916.54	0.00	11,164.00	344.00	41,736.54	0.00	41,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40171	I RENTA DE TERCERA CATEGORIA	30,916.54	0.00	10,811.00	0.00	41,769.92	0.00	41,769.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40173	I RENTA DE QUINTA CATEGORIA	0.00	42.34	353.00	344.00	0.00	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
405	CENTRIFIC. A DINIVISIONES	0.00	861.92	9,556.00	9,474.87	0.00	805.99	0.00	805.99	0.00	0.00	0.00	0.00
4051	ESALUD	0.00	861.92	9,556.00	9,474.87	0.00	806.99	0.00	806.99	0.00	0.00	0.00	0.00
407	ADMINISTRADORAS DE PONDOS DE	0.00	1,260.61	13,716.26	13,619.11	0.00	1,163.46	0.00	1,163.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4071	AFP- INDEFINIDA	0.00	910.62	8,206.36	8,058.33	0.00	671.99	0.00	671.99	0.00	0.00	0.00	0.00
4073	AFP- DEFINIDA	0.00	379.59	5,419.90	5,560.78	0.00	511.47	0.00	511.47	0.00	0.00	0.00	0.00
41	REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR	0.00	1,556.49	97,062.40	103,251.19	0.00	9,129.28	0.00	9,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00
411	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	96,123.91	103,472.37	0.00	7,346.46	0.00	7,346.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	71,278.85	78,725.31	0.00	7,246.46	0.00	7,246.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	GRATIFICACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	10,159.48	10,159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	VACACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	3,587.38	3,587.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	BENEFICIOS DE LOS TRABAJ. POR	0.00	1,556.49	1,556.49	1,782.82	0.00	1,782.82	0.00	1,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	COMPENSAC. POR TIEMPO SERVICIO	0.00	1,556.49	1,556.49	1,782.82	0.00	1,782.82	0.00	1,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	0.00	152,511.62	3,687,558.74	3,683,300.04	0.00	148,542.02	0.00	148,542.02	0.00	0.00	0.00	0.00
421	FACTURAS, BOLETIN Y OTROS COMOD. Y	0.00	152,071.21	3,647,700.18	3,642,265.80	0.00	148,542.02	0.00	148,542.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	EMITIDAS	0.00	152,071.21	3,647,700.18	3,642,265.80	0.00	148,542.02	0.00	148,542.02	0.00	0.00	0.00	0.00
42121	FACT. X PAGAR EMITIDAS M.N.	0.00	91,133.43	1,913,176.25	1,871,967.35	0.00	49,922.33	0.00	49,922.33	0.00	0.00	0.00	0.00
42122	FACT. X PAGAR EMITIDAS I.M.E.	0.00	62,937.88	1,734,523.92	1,770,298.44	0.00	98,620.40	0.00	98,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00
422	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,455.88	0.00	0.00	1,455.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,455.88	0.00	0.00	1,455.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	LETAS POR PAGAR	0.00	0.00	39,856.36	39,856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4252	LETAS POR PAGAR M.E.	0.00	0.00	39,856.36	39,856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	CUENTAS POR PAGAR A LOS ACC.	0.00	497,901.50	343,136.00	49,075.71	0.00	103,841.21	0.00	103,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00
441	ACCIONES (OSO CIOS)	0.00	497,901.50	343,136.00	49,075.71	0.00	103,841.21	0.00	103,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4411	PRETAMOS	0.00	114,765.50	0.00	49,075.71	0.00	103,841.21	0.00	103,841.21	0.00	0.00	0.00	0.00
44111	PRET. DE PAOLA TERESA VIDAL DE	0.00	71,012.00	0.00	49,075.71	0.00	140,087.71	0.00	140,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00
44112	PRET. DE PAOLA CELESTINAH	0.00	43,753.50	0.00	0.00	0.00	43,753.50	0.00	43,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4415	PONDOS MUTUOS DE INVERSIONES	0.00	0.00	343,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44151	PONDOS MUTUOS Y PAGAR- FLOJA	0.00	343,136.00	343,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	5,000.00	31,000.00	29,342.51	0.00	3,342.51	0.00	3,342.51	0.00	0.00	0.00	0.00
451	PRETAMOS DE INSTITUC. FINANCI.	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45111	PRET. DE BANCO DE CREDITO	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
454	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,342.51	0.00	3,342.51	0.00	3,342.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4549	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS-	0.00	5,000.00	5,000.00	3,342.51	0.00	3,342.51	0.00	3,342.51	0.00	0.00	0.00	0.00
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	21.14	43,722.11	40,004.88	0.00	2,309.91	0.00	2,309.91	0.00	0.00	0.00	0.00
461	RECLAMACIONES DE TERCEROS	0.00	0.00	39,964.00	39,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

RUC: 20509943339

Pág. 3

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EN: SOLES

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS DE L BALANCE		RESULTADO N NATURA		RESULTADO N FUNCION	
CUENTA	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR	DE BE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO-PA	PERDIDAS	GANANCIAS	PERDIDAS	GANANCIAS
469	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	21.14	244.25	270.22	0.00	13.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4691	SUBSIDIOS GOBERNAMENTALES	0.00	0.00	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4692	PROVEEDORES DE BIENES Y	0.00	21.14	162.84	188.80	0.00	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
50	CAPITAL	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	CAPITAL SOCIAL	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011	ACCIONES	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50111	ACC. PAOLA TERESA VIDAL DE CELIS	0.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	109,600.00	0.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50112	ACC. PAOLA CELIS TERESA	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	RESERVAS	0.00	7,402.60	0.00	3,063.79	0.00	10,466.39	0.00	10,466.39	0.00	0.00	0.00	0.00
582	LEGAL	0.00	7,402.60	0.00	3,063.79	0.00	10,466.39	0.00	10,466.39	0.00	0.00	0.00	0.00
5821	RESERVA LEGAL	0.00	7,402.60	0.00	3,063.79	0.00	10,466.39	0.00	10,466.39	0.00	0.00	0.00	0.00
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	97,141.46	3,063.79	0.00	0.00	94,077.67	0.00	94,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00
591	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00	97,141.46	3,063.79	0.00	0.00	94,077.67	0.00	94,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	UTILIDADES ACUMULADAS	0.00	97,141.46	3,063.79	0.00	0.00	94,077.67	0.00	94,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00
60	CENTRAS	0.00	0.00	2,941,480.27	112,203.20	2,829,915.07	0.00	0.00	0.00	1,828,913.87	0.00	0.00	0.00
601	NERCADERIAS	0.00	0.00	2,930,388.97	110,209.45	2,809,819.52	0.00	0.00	0.00	1,808,819.52	0.00	0.00	0.00
6011	NERCADERIAS MANUFACTURADAS	0.00	0.00	2,930,388.97	110,209.45	2,809,819.52	0.00	0.00	0.00	1,808,819.52	0.00	0.00	0.00
609	CETOS VINCULADOS CON LAS	0.00	0.00	11,111.30	1,993.75	10,115.55	0.00	0.00	0.00	10,115.55	0.00	0.00	0.00
6091	CETOS VINCULADOS CON COMPRAS DE	0.00	0.00	11,111.30	1,993.75	10,115.55	0.00	0.00	0.00	10,115.55	0.00	0.00	0.00
60911	TRANS POR TE DE MERCADERIAS	0.00	0.00	11,111.30	1,993.75	10,115.55	0.00	0.00	0.00	10,115.55	0.00	0.00	0.00
61	VARIABLES DE BIENEFICIAS	0.00	0.00	112,203.20	2,941,480.27	0.00	2,829,915.07	0.00	0.00	0.00	1,828,913.87	0.00	0.00
611	NERCADERIAS	0.00	0.00	112,203.20	2,941,480.27	0.00	2,829,915.07						

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

RUC: 20509943339

Pág. 4

**BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EN: SOLES**

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS DEL BALANCE		RESULTADO NATURA		RESULTADO FUNCION	
CUENTA	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO PA	PERDIDAS	GANANCIAS	PERDIDAS	GANANCIAS
6304	TELEFONOS	0.00	0.00	2,776.28	68.36	2,699.72	0.00	0.00	0.00	2,699.72	0.00	0.00	0.00
637	PUBLICIDAD, PUBLICAC. Y	0.00	0.00	4,154.52	0.00	4,154.52	0.00	0.00	0.00	4,154.52	0.00	0.00	0.00
6371	PUBLICIDAD	0.00	0.00	2,289.14	0.00	2,289.14	0.00	0.00	0.00	2,289.14	0.00	0.00	0.00
6372	PUBLICACIONES	0.00	0.00	1,867.77	0.00	1,867.77	0.00	0.00	0.00	1,867.77	0.00	0.00	0.00
6373	RELACIONES PUBLIC. Y	0.00	0.00	298.41	0.00	298.41	0.00	0.00	0.00	298.41	0.00	0.00	0.00
639	OTROS SERV. PRESTADOS POR	0.00	0.00	9,743.02	0.00	9,743.02	0.00	0.00	0.00	9,743.02	0.00	0.00	0.00
6392	GTOS DE LABORATORIO	0.00	0.00	947.50	0.00	947.50	0.00	0.00	0.00	947.50	0.00	0.00	0.00
6398	FOTOS OTRAS, REPRODUCCIONES E	0.00	0.00	1,505.51	0.00	1,505.51	0.00	0.00	0.00	1,505.51	0.00	0.00	0.00
6394	GASTOS NOTARIALES Y DE	0.00	0.00	254.24	0.00	254.24	0.00	0.00	0.00	254.24	0.00	0.00	0.00
6395	GASTOS (comisiones) Tadmex Crédito-D	0.00	0.00	6,339.16	0.00	6,339.16	0.00	0.00	0.00	6,339.16	0.00	0.00	0.00
6396	SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,	0.00	0.00	169.30	0.00	169.30	0.00	0.00	0.00	169.30	0.00	0.00	0.00
6399	DIVERSOS	0.00	0.00	627.11	0.00	627.11	0.00	0.00	0.00	627.11	0.00	0.00	0.00
64	GASTOS POR TRIBUTOS	0.00	0.00	574.22	0.00	574.22	0.00	0.00	0.00	574.22	0.00	0.00	0.00
641	GUBERNO CENTRAL	0.00	0.00	574.22	0.00	574.22	0.00	0.00	0.00	574.22	0.00	0.00	0.00
6411	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	292.82	0.00	292.82	0.00	0.00	0.00	292.82	0.00	0.00	0.00
6412	IMP. A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	281.40	0.00	281.40	0.00	0.00	0.00	281.40	0.00	0.00	0.00
65	OTROS GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	17,642.38	0.00	17,642.38	0.00	0.00	0.00	17,642.38	0.00	0.00	0.00
656	SUMINISTROS	0.00	0.00	14,434.11	0.00	14,434.11	0.00	0.00	0.00	14,434.11	0.00	0.00	0.00
6501	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,763.91	0.00	2,763.91	0.00	0.00	0.00	2,763.91	0.00	0.00	0.00
6502	UTILES DE LIMPIEZA Y ASISTO	0.00	0.00	187.87	0.00	187.87	0.00	0.00	0.00	187.87	0.00	0.00	0.00
6508	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	0.00	5,516.16	0.00	5,516.16	0.00	0.00	0.00	5,516.16	0.00	0.00	0.00
6504	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	3,294.49	0.00	3,294.49	0.00	0.00	0.00	3,294.49	0.00	0.00	0.00
6505	UTILES DE DIBUJO Y MATER.	0.00	0.00	984.85	0.00	984.85	0.00	0.00	0.00	984.85	0.00	0.00	0.00
6509	DIVERSOS	0.00	0.00	1,306.83	0.00	1,306.83	0.00	0.00	0.00	1,306.83	0.00	0.00	0.00
659	OTROS GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	3,208.47	0.00	3,208.47	0.00	0.00	0.00	3,208.47	0.00	0.00	0.00
6591	DOCCIONES	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
6592	DIVERSOS	0.00	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
67	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	33,806.71	0.01	33,806.70	0.00	0.00	0.00	33,806.70	0.00	0.00	0.00
671	GTOS. EN OPERAC. DE INDEBIDIDAD Y	0.00	0.00	21,156.98	0.00	21,156.98	0.00	0.00	0.00	21,156.98	0.00	0.00	0.00
6711	PRESTAMOS DE INSTIT. FINANCIERAS	0.00	0.00	21,143.98	0.00	21,143.98	0.00	0.00	0.00	21,143.98	0.00	0.00	0.00
67111	BANCO DE CREDITO	0.00	0.00	19,736.59	0.00	19,736.59	0.00	0.00	0.00	19,736.59	0.00	0.00	0.00
67114	BANCO CONTINENTAL	0.00	0.00	1,407.40	0.00	1,407.40	0.00	0.00	0.00	1,407.40	0.00	0.00	0.00
6714	DOCUMENTOS VENDIDOS O	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
673	INTERESES POR PRESTAM. Y OTRAS	0.00	0.00	4,924.43	0.00	4,924.43	0.00	0.00	0.00	4,924.43	0.00	0.00	0.00
6731	PREST. DE INSTITUC. FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	3,598.16	0.00	3,598.16	0.00	0.00	0.00	3,598.16	0.00	0.00	0.00
67311	BANCO DE CREDITO - INTERESES	0.00	0.00	3,598.16	0.00	3,598.16	0.00	0.00	0.00	3,598.16	0.00	0.00	0.00
6732	OTROS INSTRUMENTOS	0.00	0.00	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00
67326	OBLIAC. C. OBLIGACIONES	0.00	0.00	1,187.90	0.00	1,187.90	0.00	0.00	0.00	1,187.90	0.00	0.00	0.00
67327	OBLIAC. TRIBUTARIAS	0.00	0.00	78.35	0.00	78.35	0.00	0.00	0.00	78.35	0.00	0.00	0.00
676	DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	0.00	7,699.09	0.01	7,699.08	0.00	0.00	0.00	7,699.08	0.00	0.00	0.00
6761	PERDIDA POR DIFERENCIA DE	0.00	0.00	7,699.09	0.01	7,699.08	0.00	0.00	0.00	7,699.08	0.00	0.00	0.00
6767	RENT. Y MEDIC. ACTIVOS Y PASIVOS	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
6771	RENT. Y MEDIC. ACTIVOS Y PASIVOS	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
679	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	27.05	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00
6792	GTOS. FINANCI. MEDIC. A VALOR	0.00	0.00	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
6796	DIVERSOS	0.00	0.00	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
68	VALUAC. Y DETERIORO D. ACTIVOS Y	0.00	0.00	8,203.34	0.00	8,203.34	0.00	0.00	0.00	8,203.34	0.00	0.00	0.00
681	DEPRECIACION	0.00	0.00	8,203.34	0.00	8,203.34	0.00	0.00	0.00	8,203.34	0.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

RUC: 20509943339

Pág. 5

**BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EN: SOLES**

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS DEL BALANCE		RESULTADO NATURA		RESULTADO FUNCION	
CUENTA	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO PA	PERDIDAS	GANANCIAS	PERDIDAS	GANANCIAS
6814	DEPRECIACIONES MAQUINARIA Y	0.00	0.00	8,203.34	0.00	8,203.34	0.00	0.00	0.00	8,203.34	0.00	0.00	0.00
68143	UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,156.27	0.00	6,156.27	0.00	0.00	0.00	6,156.27	0.00	0.00	0.00
68144	MUEBLES Y BIENES	0.00	0.00	1,246.86	0.00	1,246.86	0.00	0.00	0.00	1,246.86	0.00	0.00	0.00
68145	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	800.21	0.00	800.21	0.00	0.00	0.00	800.21	0.00	0.00	0.00
69	UTILIDAD DE VENTAS	0.00	0.00	2,693,413.02	0.00	2,693,413.02	0.00	0.00	0.00	2,693,413.02	0.00	2,693,413.02	0.00
691	NERCADERIAS	0.00	0.00	2,693,413.02	0.00	2,693,413.02	0.00	0.00	0.00	2,693,413.02	0.00	2,693,413.02	0.00
6911	NERCADERIAS MANUFACTURADAS	0.00	0.00	2,693,413.02	0.00	2,693,413.02	0.00	0.00	0.00	2,693,413.02	0.00	2,693,413.02	0.00
70	VENTAS	0.00	0.00	2,097,109	2,968,169.85	0.00	2,968,169.85	0.00	0.00	0.00	2,968,169.85	0.00	2,968,169.85
701	NERCADERIAS	0.00	0.00	41.54	2,968,169.85	0.00	2,968,130.51	0.00	0.00	0.00	2,968,130.51	0.00	2,968,130.51
7011	NERCADERIAS MANUFACTURADAS	0.00	0.00	41.54	2,968,169.85	0.00	2,968,130.51	0.00	0.00	0.00	2,968,130.51	0.00	2,968,130.51
70111	NERCADERIAS - TERCEROS	0.00	0.00	41.54	2,968,169.85	0.00	2,968,130.51	0.00	0.00	0.00	2,968,130.51	0.00	2,968,130.51
709	DEDUCCIONES SOBRE VENTAS	0.00	0.00	7,929.65	0.00	7,929.65	0.00	0.00	0.00	7,929.65	0.00	7,929.65	0.00
7091	NERCADERIAS - TERCEROS	0.00	0.00	7,929.65	0.00	7,929.65	0.00	0.00	0.00	7,929.65	0.00	7,929.65	0.00
70911	NERCADERIAS MANUFACTURADAS	0.00	0.00	7,929.65	0.00	7,929.65	0.00	0.00	0.00	7,929.65	0.00	7,929.65	0.00
71	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,094.45	0.00	2,094.45	0.00	0.00	0.00	2,094.45	0.00	2,094.45	0.00
712	RENDIMIENTO O GANADOS	0.00	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00
7122	INTER. K CTAS. POR COBRAR	0.00	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00
714	INGRESOS EN OPERACIONES DE	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00
7141	INGRESOS FINANCI. OBLIGACION	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00
716	DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	0.00	2,202.23	0.00	2,202.23	0.00	0.00	0.00	2,202.23	0.00	2,202.23	0.00
7161	GANANCIA K DIFERENCIA DE	0.00	0.00	2,202.23	0.00	2,202.23	0.00	0.00	0.00	2,202.23	0.00	2,202.23	0.00
717	GANANCIA K MEDIC. DE ACTIVO	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
7171	GANANCIA K MEDIC. DE ACTIVO	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
719	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	77.88	0.00	77.88	0.00	0.00	0.00	77.88	0.00	77.88	0.00
7192	INGRESOS FINANCI. EN MEDIC.	0.00	0.00	77.88	0.00	77.88	0.00	0.00	0.00	77.88	0.00	77.88	0.00
79	CARGAS IMPUT. A CTA. DE COSTOS Y	0.00	0.00	89.57	248,567.98	0.00	248,477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791	CARGAS IMP. A CTAS. DE COSTOS Y	0.00	0.00	89.57	248,567.98	0.00	248,477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7911	CARGAS IMP. A CTAS. DE COSTOS Y	0.00	0.00	89.57	248,567.98	0.00	248,477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	60,703.53	8.86	60,694.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,694.67	0.00

Anexo 6: Normatividad Vigente

PACIFICO CAJAMARCA S.A.C.
 Distribución, Importación Compra y Venta de Libros y Revistas
 empresasajamarca2012@hotmail.com
 Jr. Arce y Guillermo Urreola Nº 1266
 Junín N° 840 Int. 401 Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca Telf.: (076) 341854 Cel.: 993503211

Actualidad Empresarial Actualidad Gubernamental
 Actualidad Civil Actualidad Penal

R.U.C. N° 20570531353
FACTURA
001 - N° 0001390

Cajamarca, **29 de Mayo** de 2018
 Señor(es): **Celis Distribuciones SAC**
 Dirección: **Jr. Arnaldo Marquez #261**
 Condición de Venta:
 Fecha de vencimiento:

R.U.C.: **2056994339**
 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. TOTAL
01	Pago de letra 03 Revista AE -2018 Mes mayo -2018	100.00		100.00
SON: cien 00/100				
TALLERES GRAFICOS MERCANTILES S.A.C. R.U.C. 2065181808 TELF. 371-1158 ALT. MAP. 2001021808 F.I. 00112018 SERVICIO DEL 011661 A. 00000		CANCELADO A PACIFICO CAJAMARCA S.A.C.		SUB TOTAL 100.00 081 I.G.V. 18% TOTAL 100.00

CONTRIBUCION DEL IGV
 LEY N° 20000 (ART. 49)
 D.S. 008-2004-ED
 (ART. 44 ANEXO B)

REGISTRO DE GON...
 N° 009
 11/6/18
 FECHA

ADQUIRENTE O USUARIO



Figura 6: Normatividad Vigente.
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC.

Anexo 7: Estado de Situación Financiera - 2018

CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.
RUC: 20509943339

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO	IMPORTE	PASIVO Y PATRIMONIO	IMPORTE
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
- Efectivo y Equival. de Efectivo (Nota 2)	13,472.68	- Sobregiros Bancarios	107.80
- Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 3)	712.00	- Tributos y Aportes al Sist. Pens.Salud por Pagar	2,104.99
- Otras Ctas por Cobrar a Partes Relacionadas	0.00	- Remuneraciones y Particip. x Pagar	9,129.28
- Cuentas por Cobrar Diversas (Nota 4)	0.00	- Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 11)	148,542.93
- Existencias (Nota 5)	531,620.87	- Otras Ctas por Pagar a Partes relacionadas	183,841.21
- Activos no Ctes. mantenidos para la Venta	0.00	- Obligaciones Financieras (Nota 12)	3,542.51
- Serv. y Otros Contratados por Anticipado (Nota 6)	0.00	- Cuentas por Pagar Diversas (Nota 13)	2,309.91
- Otros Activos- Créditos igv - ir	38,711.26		
Total Activo Corriente	584,516.81	Total Pasivo Corriente	349,578.63
 <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		 <u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
- Inmuebles, Maquinarias y Equipo, Neto	48,251.70	- Cuentas por Pagar Largo Plazo (Nota 14)	0.00
(-) Depreciación Acumulada (Nota 8)	(23,709.60)	- Contingencias	0.00
- Intangibles	0.00		
Total Activo no Corriente	24,542.10	Total Pasivo no Corriente	0.00
		<u>PATRIMONIO</u>	
		- Capital (Nota 15)	137,000.00
		- Reservas	10,466.39
		- Resultados Acumulados	94,077.67
		- Resultado del Ejercicio	17,936.22
		Total Patrimonio	259,480.28
TOTAL ACTIVO	609,058.91	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	609,058.91



CELIS
FLORA TERÁN DE CELIS
GERENTE
DNI: 26607008



CELIS
CPC. ROGELIO BARBALES SANGAY
CONTADOR
MAT N° 12-660

Figura 7: Estado de Situación Financiera -2018.

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 8: Estado de resultados -2018



Figura 8: Estado de Resultados -2018

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 9: Orden correlativo de los comprobantes de pago emitidos

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 0001

Fecha: 09/12/2018

Hora: 15:22:35

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN

DOCUMENTOS:BOLETA

En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Fecha de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CANTIDAD	CREDITO	
BOLETA VTA												
02/01/2018	03.001-00011539		ESPIÑOZA VALDEMAR	S	3.244	0.00	16.10	2.90	19.00	19.00	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011540		DORVILLE WALTER	S	3.244	0.00	22.88	4.12	27.00	27.00	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011541		ALVAREZ MANFREDO	S	3.244	0.00	49.00	7.20	47.20	47.20	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011542		ALVAREZ SILVA MARIA DEL CARMEN	S	3.244	0.00	1181.52	212.68	1294.20	1294.20	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011543		INTORVARGAS	S	3.244	0.00	37.29	6.71	44.00	44.00	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011544		MARIELA SUAREZ	S	3.244	0.00	3.21	0.59	3.80	3.80	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011545		TORRES ANDRES	S	3.244	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011546		CARRASCO NANCY	S	3.244	0.00	13.56	2.44	16.00	16.00	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011547		CARRASCO NANCY	S	3.244	0.00	1.69	0.31	2.00	2.00	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011548		ABDALON	S	3.244	0.00	39.98	7.02	46.00	46.00	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011549		CONTADO	S	3.244	0.00	3.05	0.55	3.60	3.60	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011550		DAVID BRIONES	S	3.244	0.00	4.07	0.73	4.80	4.80	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011551		DIAZ VIGO NELSON	S	3.244	0.00	80.51	14.49	95.00	95.00	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011552		CASTORIS EDUARDO	S	3.244	0.00	120.24	21.66	142.00	142.00	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011553		**Abolida**	S	3.244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011554		YASQUEZ SANCHEZ MARIA SOCORRO	S	3.244	0.00	348.20	66.70	647.00	647.00	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011555		GARCIA HERNANDEZ MIGUEL	S	3.244	0.00	236.01	46.09	302.10	302.10	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011556		CASTAÑEDA FREDDI	S	3.244	0.00	29.29	5.11	33.50	33.50	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011557		DAKEND'S ANITA	S	3.244	0.00	5.93	1.07	7.00	7.00	0.00	0.00
02/01/2018	03.001-00011558		CACERES MENDOZA MARIANO	S	3.244	0.00	91.53	16.47	108.00	108.00	0.00	0.00
03/01/2018	03.001-00011559		ALVAREZ SILVA MARIA DEL CARMEN	S	3.244	0.00	1213.71	218.29	1431.00	1431.00	0.00	0.00
03/01/2018	03.001-00011560		RICHARDO	S	3.244	0.00	20.17	3.63	23.80	23.80	0.00	0.00
03/01/2018	03.001-00011561		NOVOA CALVA RICARDO	S	3.245	0.00	17.80	3.20	21.00	21.00	0.00	0.00
03/01/2018	03.001-00011562		ARAUJO ROJAS WILLIAM FREDDY	S	3.245	0.00	933.95	174.07	1108.00	1108.00	0.00	0.00
03/01/2018	03.001-00011563		AQUINO JAHET	S	3.245	0.00	12.71	2.29	15.00	15.00	0.00	0.00
03/01/2018	03.001-00011564		MARTEA CHAVEZ	S	3.245	0.00	9.47	1.52	10.00	10.00	0.00	0.00
03/01/2018	03.001-00011565		CUZCO SADO JUAN PABLO	S	3.245	0.00	132.88	25.92	156.20	156.20	0.00	0.00
03/01/2018	03.001-00011566		**Abolida**	S	3.245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/01/2018	03.002-00000260		ARANA DEL GADO LUISA	S	3.245	0.00	4677.97	842.03	5520.00	5520.00	0.00	0.00
04/01/2018	03.001-00011567		CONTADO	S	3.245	0.00	7.55	1.25	8.80	8.80	0.00	0.00
04/01/2018	03.001-00011568		RICHARDO	S	3.245	0.00	11.44	2.06	13.50	13.50	0.00	0.00
04/01/2018	03.001-00011569		JE JULIO	S	3.245	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
04/01/2018	03.001-00011570		GARCIA EVELIN	S	3.245	0.00	403.39	72.61	476.00	476.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 0016

Fecha: 09/12/2018

Hora: 15:23:44

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN

DOCUMENTOS:BOLETA

En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Fecha de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CANTIDAD	CREDITO	
31/01/2018	03.001-00012044		GERTRUDIS	S	3.217	0.00	5.51	0.99	6.50	6.50	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012045		BENITEZ ALEXANDER	S	3.217	0.00	61.02	10.98	72.00	72.00	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012046		TELLO WILSON	S	3.217	0.00	139.83	25.17	165.00	165.00	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012047		LUCY JOHNSON	S	3.217	0.00	144.07	25.93	170.00	170.00	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012048		TAPIA CORONEL FRANCO	S	3.217	0.00	23.73	4.27	28.00	28.00	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012049		MANUEL	S	3.217	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012050		ARANA DEL GADO LUISA	S	3.217	0.00	4343.66	781.84	5125.50	5125.50	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012051		ARANA DEL GADO LUISA	S	3.217	0.00	462.20	83.20	545.40	545.40	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012052		RODRIGUEZ VASQUEZ GUILLERMO	S	3.217	0.00	144.07	25.93	170.00	170.00	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012053		CONTADO	S	3.217	0.00	6.70	1.20	7.90	7.90	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012054		CONTADO	S	3.217	0.00	35.59	6.41	42.00	42.00	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012055		CHILON CARRASCO LEONIDAS	S	3.217	0.00	1186.44	213.56	1400.00	1400.00	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012056		AZAÑERO EZTRADA EDUARDO	S	3.217	0.00	81.36	14.64	96.00	96.00	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012057		ZAMORA FLOR	S	3.217	0.00	177.97	32.03	210.00	210.00	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012058		ESCOBAL MIGUEL	S	3.217	0.00	75.10	13.50	88.60	88.60	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012059		JULCA CORREA CARLOS	S	3.217	0.00	60.51	10.89	71.40	71.40	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012060		CUEVA SALAZAR NELSON	S	3.217	0.00	201.70	36.30	238.00	238.00	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012061		ZAMORA FLORA	S	3.217	0.00	222.03	39.97	262.00	262.00	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012062		ZAVALETA WALTER	S	3.217	0.00	18.22	3.28	21.50	21.50	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012063		MEDINA AGUILAR SARA	S	3.217	0.00	60.51	10.89	71.40	71.40	0.00	0.00
31/01/2018	03.001-00012064		HUAMAN ESCALANTE LUCIO	S	3.217	0.00	45.34	8.16	53.50	53.50	0.00	0.00
						0.00	116,683.09	21,003.06	137,686.15	137,686.15	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	116,683.09	21,003.06	137,686.15	137,686.15	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0001

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:25:50

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOSBOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Periodo: 01/02/2018 al 24/02/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.	
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO		GRATUITA
BOLETA VTA													
01/02/2018	03	001-00012065	MARIN ALIAGA MARIELA	S	3	217	0.00	49.31	9.69	57.00	57.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012066	CONTADO	S	3	217	0.00	5.93	1.07	7.00	7.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012067	CARMONA MGGUEL	S	3	217	0.00	5.85	1.05	6.90	6.90	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012068	GALLARDO WILBERTO	S	3	217	0.00	25.43	4.57	30.00	30.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012069	CONTADO	S	3	217	0.00	4.24	0.76	5.00	5.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012070	MARCHEÑA JOSE	S	3	217	0.00	6.78	1.22	8.00	8.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012071	YUPANQUIERLANDO	S	3	217	0.00	112.71	20.29	133.00	133.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012072	MEDINA OLGA	S	3	217	0.00	201.09	36.31	238.00	238.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012073	CONTADO	S	3	217	0.00	9.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012074	CONTADO	S	3	217	0.00	16.78	3.02	19.80	19.80	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012075	CASTEDON RIOS BERHA	S	3	217	0.00	40.68	7.32	48.00	48.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012076	BECKER HEENANDEZ MACARIO	S	3	217	0.00	3025.42	544.58	3570.00	3570.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012077	VIGD NAREO DANIEL	S	3	217	0.00	69.64	12.36	81.00	81.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012078	CUEAS CARMELA	S	3	217	0.00	60.51	10.89	71.40	71.40	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012079	**Anulado**	S	3	217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012080	GARCIA ELADIO	S	3	217	0.00	169.49	30.51	200.00	200.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012081	RIO SCRUZ ALFONSO	S	3	217	0.00	27.12	4.88	32.00	32.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012082	ARANA DELGADO LUISA	S	3	217	0.00	44.07	7.92	52.00	52.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012083	GRAUS ANGEL	S	3	217	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012084	PAUL ALVITEJ	S	3	217	0.00	29.06	5.34	35.00	35.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012085	RODRIGUEZ JUAN	S	3	217	0.00	44.92	8.08	53.00	53.00	0.00	0.00
01/02/2018	03	001-00012086	VARGAS RONCAL MARIA	S	3	217	0.00	302.54	54.46	357.00	357.00	0.00	0.00
02/02/2018	03	001-00012087	VILLANUEVA CHEAVEZ GENU	S	3	217	0.00	274.58	49.42	324.00	324.00	0.00	0.00
02/02/2018	03	001-00012088	CUECO SAPO JUAN PABLO	S	3	213	0.00	60.51	10.89	71.40	71.40	0.00	0.00
02/02/2018	03	001-00012089	CONTADO	S	3	213	0.00	9.75	1.75	11.50	11.50	0.00	0.00
02/02/2018	03	001-00012090	DE RO LOPEZ	S	3	213	0.00	16.60	1.90	18.50	18.50	0.00	0.00
02/02/2018	03	001-00012091	CABRANZA DALOMINO MIRIAM	S	3	213	0.00	320.24	57.66	378.00	378.00	0.00	0.00
02/02/2018	03	001-00012092	CONTADO	S	3	213	0.00	42.37	7.03	50.00	50.00	0.00	0.00
02/02/2018	03	001-00012093	TORRES EDGAR	S	3	213	0.00	23.73	4.27	28.00	28.00	0.00	0.00
02/02/2018	03	001-00012094	DE LA CRUZ WALTER	S	3	213	0.00	81.26	14.64	96.00	96.00	0.00	0.00
02/02/2018	03	001-00012095	I.E. SAN ANTONIO	S	3	213	0.00	1,850.85	189.15	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
02/02/2018	03	001-00012096	LUIS TERRONES	S	3	213	0.00	15.56	2.44	16.00	16.00	0.00	0.00
02/02/2018	03	001-00012097	BARRANTES LUIS	S	3	213	0.00	25.85	4.65	30.50	30.50	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 0013

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOSBOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Fecha: 13/12/2019

Hora: 09:08:42

Tipo de Venta:

Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.	
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO		GRATUITA
28/02/2018	03	001-00012471	CARRANZA PALOMINO MIRIAM	S	3	250	0.00	65.25	11.75	77.00	77.00	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012472	ABSALON CORREA	S	3	250	0.00	67.63	12.17	79.80	79.80	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012473	**Anulado**	S	3	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012474	CONTADO	S	3	250	0.00	4.66	0.84	5.50	5.50	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012475	COTRINA BECERRA FORTUNATO	S	3	250	0.00	1,169.48	210.52	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012476	CACHO IRENE	S	3	250	0.00	169.49	30.51	200.00	200.00	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012477	JOEL BRIONES	S	3	250	0.00	72.03	12.97	85.00	85.00	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012478	BRIONES JOEL	S	3	250	0.00	11.86	2.14	14.00	14.00	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012479	URBINA ABANTO VICTOR ANDRES	S	3	250	0.00	134.74	24.26	159.00	159.00	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012480	CONTADO	S	3	250	0.00	18.31	3.29	21.60	21.60	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012481	RAMIREZ JUAN	S	3	250	0.00	5.60	1.00	6.60	6.60	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012482	CORTEGANA SANCHEZ ANGELA JESUS	S	3	250	0.00	915.25	164.75	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012483	DIAZ MANUEL	S	3	250	0.00	45.76	8.24	54.00	54.00	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012484	ALATRISTA SALINAS NELIDA OLGA	S	3	250	0.00	627.12	112.88	740.00	740.00	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012485	HUAMAN GALLARDO CESAR	S	3	250	0.00	266.95	48.05	315.00	315.00	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012486	MANUEL	S	3	250	0.00	3.22	0.58	3.80	3.80	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012487	MARIA JULCA	S	3	250	0.00	22.03	3.97	26.00	26.00	0.00	0.00
28/02/2018	03	001-00012488	CONTADO	S	3	250	0.00	18.31	3.29	21.60	21.60	0.00	0.00
						0.00	84,980.71	15,296.29	100,277.00	100,277.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL						0.00	84,980.71	15,296.29	100,277.00	100,277.00	0.00	0.00	

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0001

Fecha: 12/12/2018
Hora: 09:21:46

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS:BOLETA**
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Periodo: 01/03/2018 al 31/03/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: VENTA CONTADO

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
BOLETA VTA												
01/03/2018	03.001-00012489		CASTORIE..	S	3.261	0.00	36.97	6.63	43.50	43.50	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012490		**Amoinda**	S	3.261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012491		FREDY CUEVA	S	3.261	0.00	13.88	13.12	26.90	26.90	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012492		CARLOS JULCA	S	3.261	0.00	27.13	4.86	32.00	32.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012493		FREDY ARAUJO	S	3.261	0.00	97.46	17.54	115.00	115.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012494		FREDY TORCE	S	3.261	0.00	23.73	4.27	28.00	28.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012495		ALCAHARA HUAMAN MARUJA	S	3.261	0.00	1,195.30	213.70	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012496		ALCAHARA HUAMAN MARUJA	S	3.261	0.00	80.51	14.49	95.00	95.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012497		CARDENAS RAMIREZ GENOVEVA	S	3.261	0.00	575.00	103.50	678.50	678.50	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012498		RAKO ENO VEGA VICTOR	S	3.261	0.00	62.55	11.25	73.80	73.80	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012499		KONCAL MANUEL	S	3.261	0.00	37.29	6.73	44.00	44.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012500		CARDENAS RAMIREZ GENOVEVA	S	3.261	0.00	30.83	5.13	35.96	35.96	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012501		CALDERON ELIAS	S	3.261	0.00	27.03	4.97	31.90	31.90	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012502		DURAN MARISOL	S	3.261	0.00	33.00	6.10	39.10	39.10	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012503		ZABREANO WILLIAM	S	3.261	0.00	234.34	43.36	277.70	277.70	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012504		HUAMAN GALAXPO CESAR	S	3.261	0.00	16.27	3.73	20.00	20.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012505		CONTADO	S	3.261	0.00	20.17	3.63	23.80	23.80	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012506		CUEVA DED RD	S	3.261	0.00	18.21	3.29	21.50	21.50	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012507		JC IRAN DOBRE V MAQUINARIA	S	3.261	0.00	3.64	0.66	4.30	4.30	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012508		RICHARD .	S	3.261	0.00	27.54	4.95	32.50	32.50	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012509		LOPEZ NAH CI	S	3.261	0.00	59.32	10.69	70.00	70.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012510		ZABREANO WILLIAM	S	3.261	0.00	21.97	5.03	27.00	27.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012511		**Amoinda**	S	3.261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012512		**Amoinda**	S	3.261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012513		CONTADO	S	3.261	0.00	4.24	0.76	5.00	5.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012514		ZENON MARQUEZ	S	3.261	0.00	23.73	4.27	28.00	28.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012515		CHEVEZ DIAZ .	S	3.261	0.00	80.51	14.49	95.00	95.00	0.00	0.00
01/03/2018	03.001-00012516		**Amoinda**	S	3.261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2018	03.001-00012517		**Amoinda**	S	3.265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2018	03.001-00012518		CUEVA DED RD	S	3.265	0.00	36.61	6.59	43.20	43.20	0.00	0.00
02/03/2018	03.001-00012519		CHEVEZ CARLOS	S	3.265	0.00	102.37	18.43	120.80	120.80	0.00	0.00
02/03/2018	03.001-00012520		BECERRA HERNANDEZ MACARIO	S	3.265	0.00	3,023.42	544.56	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00
02/03/2018	03.001-00012521		RODRIGUEZ LEQUILERO DOMITILA..	S	3.265	0.00	61.67	11.13	72.80	72.80	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 0014

Fecha: 09/12/2019

Hora: 15:27:28

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS:BOLETA**
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Periodo: 01/03/2018 al 31/03/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.	
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO		GRATUITA
28/03/2018	03.001-00012922		MARIA.	S	3.223	0.00	0.00	5.34	0.96	6.30	6.30	0.00	0.00
29/03/2018	03.001-00012923		JOEL.	S	3.223	0.00	0.00	54.92	9.88	64.80	64.80	0.00	0.00
29/03/2018	03.001-00012924		SRA. D ORIS	S	3.223	0.00	0.00	4.24	0.76	5.00	5.00	0.00	0.00
29/03/2018	03.001-00012925		BECERRA HERNANDEZ MACARIO	S	3.223	0.00	0.00	508.47	91.53	600.00	600.00	0.00	0.00
29/03/2018	03.001-00012926		HUAMAN ANGEL	S	3.223	0.00	0.00	40.34	7.26	47.60	47.60	0.00	0.00
29/03/2018	03.001-00012927		GAUCHO	S	3.223	0.00	0.00	19.32	3.48	22.80	22.80	0.00	0.00
29/03/2018	03.001-00012928		CARLOS LLANOS	S	3.223	0.00	0.00	11.86	2.14	14.00	14.00	0.00	0.00
29/03/2018	03.001-00012929		JOEL.	S	3.223	0.00	0.00	18.31	3.29	21.60	21.60	0.00	0.00
29/03/2018	03.001-00012930		AGUILAR VASQUEZ ZULMA	S	3.223	0.00	0.00	645.42	116.18	761.60	761.60	0.00	0.00
29/03/2018	03.001-00012931		CONTADO	S	3.223	0.00	0.00	4.24	0.76	5.00	5.00	0.00	0.00
29/03/2018	03.001-00012932		MALAYER MIGUEL	S	3.223	0.00	0.00	68.65	12.35	81.00	81.00	0.00	0.00
31/03/2018	03.001-00012933		ROBERTO.	S	3.223	0.00	0.00	18.31	3.29	21.60	21.60	0.00	0.00
31/03/2018	03.001-00012934		ZAMBRANO GONZALES WILLIAN HUMBERTO	S	3.223	0.00	0.00	573.12	103.18	676.30	676.30	0.00	0.00
31/03/2018	03.001-00012935		URBINA SANCHEZ VICTOR MANUEL	S	3.223	0.00	0.00	156.79	28.21	185.00	185.00	0.00	0.00
31/03/2018	03.001-00012936		CARLOS JULCA	S	3.223	0.00	0.00	7.63	1.37	9.00	9.00	0.00	0.00
31/03/2018	03.001-00012937		LLOVERA SOCORRO	S	3.223	0.00	0.00	1,006.78	181.22	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
31/03/2018	03.001-00012938		MENDOZA GUSTAVO	S	3.223	0.00	0.00	237.28	42.72	280.00	280.00	0.00	0.00
31/03/2018	03.001-00012939		TAMIA VASQUEZ SANTOS DAVID	S	3.223	0.00	0.00	3,108.06	559.44	3,667.50	3,667.50	0.00	0.00
31/03/2018	03.001-00012940		CUEVA CABANILLAS ALCIDES	S	3.223	0.00	0.00	70.34	12.66	83.00	83.00	0.00	0.00
31/03/2018	03.001-00012941		ASANZA CASTILLO LILIANA JANNET	S	3.223	0.00	0.00	656.78	118.22	775.00	775.00	0.00	0.00
31/03/2018	03.001-00012942		AL TAMBRANO ELMO	S	3.223	0.00	0.00	12.29	2.21	14.50	14.50	0.00	0.00
31/03/2018	03.001-00012943		VASQUEZ SEGUNDO	S	3.223	0.00	0.00	11.02	1.98	13.00	13.00	0.00	0.00
						0.00	129,124.97	23,242.53	152,367.50	152,367.50	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL						0.00	129,124.97	23,242.53	152,367.50	152,367.50	0.00	0.00	

CELIS DISTRIBUCIONES S AC
Pg: 0001

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:21:55

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/BOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta :
Periodo: 01/04/2018 al 30/04/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	ARECTA			CANTIDAD	CREDITO	
BOLETA VTA												
02/04/2018	03.001-00012944		REYNAID G ROJAS POMA	S	3.238	0.00	44.99	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00
02/04/2018	03.001-00012945		WALTER	S	3.238	0.00	10.68	1.02	12.60	12.60	0.00	0.00
02/04/2018	03.001-00012946		CONTADO	S	3.238	0.00	2.54	0.46	3.00	3.00	0.00	0.00
02/04/2018	03.001-00012947		LUIS SALAZAR	S	3.238	0.00	2.97	0.53	3.50	3.50	0.00	0.00
02/04/2018	03.001-00012948		**Amoldo**	S	3.238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/04/2018	03.001-00012949		RONCAL MANUEL	S	3.238	0.00	84.22	15.18	99.40	99.40	0.00	0.00
02/04/2018	03.001-00012950		JUL CA CORREA CARLOS	S	3.238	0.00	295.22	52.78	348.00	348.00	0.00	0.00
02/04/2018	03.001-00012951		CACERES RONALD	S	3.238	0.00	61.80	12.20	80.00	80.00	0.00	0.00
02/04/2018	03.001-00012952		MANOLO AVELLANEDA	S	3.238	0.00	84.75	15.25	100.00	100.00	0.00	0.00
02/04/2018	03.001-00012953		BAJARES RAFAEL	S	3.238	0.00	54.92	9.88	64.80	64.80	0.00	0.00
02/04/2018	03.001-00012954		ASILO DE ANCIANOS.	S	3.238	0.00	56.78	10.22	67.00	67.00	0.00	0.00
02/04/2018	03.001-00012955		ALVITES PAUL	S	3.238	0.00	29.06	3.34	35.00	35.00	0.00	0.00
02/04/2018	03.001-00012956		ORRILLO EDWIN	S	3.238	0.00	18.64	3.36	22.00	22.00	0.00	0.00
02/04/2018	03.001-00012957		AQUINO MARCIAL	S	3.238	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012958		A SANCIG ALFARO I UCLIA	S	3.238	0.00	300.00	54.00	354.00	354.00	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012959		SR. JOSE	S	3.238	0.00	88.14	15.86	104.00	104.00	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012960		**Amoldo**	S	3.238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012961		CONTADO	S	3.238	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012962		CASANILAS MARIO	S	3.238	0.00	22.02	3.97	26.00	26.00	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012963		SILVA D BERTIN D	S	3.238	0.00	16.52	2.98	19.50	19.50	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012964		**Amoldo**	S	3.238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012965		CHAVEZ RODRIGUEZ ALICIA	S	3.238	0.00	422.04	75.06	498.00	498.00	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012966		ISABELA LISQUIVIVIAN	S	3.238	0.00	26.60	4.81	31.50	31.50	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012967		VELASQUEZ DOMINGUEZ CARLOS	S	3.238	0.00	980.51	176.49	1,157.00	1,157.00	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012968		VELASQUEZ DOMINGUEZ CARLOS	S	3.238	0.00	1,282.38	230.62	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012969		SO D LUIS	S	3.238	0.00	7.62	1.37	9.00	9.00	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012970		LI DIVERA MARCELO SOCORRO	S	3.238	0.00	190.91	34.30	225.30	225.30	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012971		BETTY CALVA	S	3.238	0.00	48.31	8.69	57.00	57.00	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012972		JUDITH MESTANZA	S	3.238	0.00	18.31	3.29	21.60	21.60	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012973		CHILON TAYDA RAUL	S	3.238	0.00	53.39	9.61	63.00	63.00	0.00	0.00
03/04/2018	03.001-00012974		FREDY ARAUJO	S	3.238	0.00	57.20	10.30	67.50	67.50	0.00	0.00
04/04/2018	03.001-00012975		JUAN BAJARES	S	3.238	0.00	101.09	18.31	120.00	120.00	0.00	0.00
04/04/2018	03.001-00012976		JUAN BAJARES	S	3.238	0.00	10.17	1.83	12.00	12.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES S AC
Pg: 0011

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:28:08

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/BOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta :
Periodo: 01/04/2018 al 30/04/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	ARECTA			CANTIDAD	CREDITO	
28/04/2018	03.001-00013281		CAMPOS NAPOLEON	S	3.238	0.00	5.09	0.91	6.00	6.00	0.00	0.00
28/04/2018	03.001-00013282		SAAVEDRA HUAYHUA EVER DAVID	S	3.238	0.00	610.17	109.83	720.00	720.00	0.00	0.00
28/04/2018	03.001-00013283		MARIA MURRUGARRA CACHO	S	3.238	0.00	15.25	2.75	18.00	18.00	0.00	0.00
28/04/2018	03.001-00013284		ASILO DE ANCIANOS OBISPO GROZO DE	S	3.238	0.00	25.42	4.58	30.00	30.00	0.00	0.00
28/04/2018	03.001-00013285		CACHAY SANCHEZ EDWIN ADEMIR	S	3.238	0.00	15.59	2.81	18.40	18.40	0.00	0.00
28/04/2018	03.001-00013286		CONTADO	S	3.238	0.00	7.12	1.28	8.40	8.40	0.00	0.00
28/04/2018	03.001-00013287		DIAZ HUAMAN SARA	S	3.238	0.00	694.91	125.09	820.00	820.00	0.00	0.00
28/04/2018	03.001-00013288		CONTADO	S	3.238	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
28/04/2018	03.001-00013289		JULIO HUARIPATA	S	3.238	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
28/04/2018	03.001-00013290		GOMEZ ROSARIO OSCAR	S	3.238	0.00	1,857.20	334.30	2,191.50	2,191.50	0.00	0.00
28/04/2018	03.001-00013291		CHAVEZ JAIME	S	3.238	0.00	38.98	7.02	46.00	46.00	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013292		JULIO SALAS GALLEGOS	S	3.238	0.00	60.67	10.93	71.60	71.60	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013293		JOSE PUGA	S	3.238	0.00	100.00	18.00	118.00	118.00	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013294		ORRILLO MEJIA ELVIA	S	3.238	0.00	169.49	30.51	200.00	200.00	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013295		CONTADO	S	3.238	0.00	2.54	0.46	3.00	3.00	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013296		TERRONES JORGE	S	3.238	0.00	27.97	5.03	33.00	33.00	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013297		RONCAL WALTER	S	3.238	0.00	14.41	2.59	17.00	17.00	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013298		IGLESIA PALABRA VIVA	S	3.238	0.00	66.10	11.90	78.00	78.00	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013299		CORREA SALAZAR RAUL ALEXANDER	S	3.238	0.00	228.81	41.19	270.00	270.00	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013300		CONTADO	S	3.238	0.00	15.51	2.79	18.30	18.30	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013301		TERAN ZAMBRANO ASUNCION	S	3.238	0.00	627.12	112.88	740.00	740.00	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013302		GUEVARA ZELADA	S	3.238	0.00	267.37	48.13	315.50	315.50	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013303		GUEVARA ZELADA.	S	3.238	0.00	14.83	2.67	17.50	17.50	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013304		URBINA VICTOR	S	3.238	0.00	11.86	2.14	14.00	14.00	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013305		CONTADO	S	3.238	0.00	6.36	1.14	7.50	7.50	0.00	0.00
30/04/2018	03.001-00013306		RUIZ ARMANDINA	S	3.238	0.00	84.75	15.25	100.00	100.00	0.00	0.00
						0.00	80,307.23	14,455.47	94,762.70	94,762.70	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	80,307.23	14,455.47	94,762.70	94,762.70	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Rz: 0001

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:24:51

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS BOLETA
En: Nuevos soles ITC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Periodo: 01/05/2018 al 31/05/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	ARECTA			CANTIDAD	CREDITO	
02/05/2018	03.D01-00013307		FERNANDEZ MARIN GLADIS	F	3.250	0.00	33.90	6.10	40.00	40.00	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013308		NANCY CARRANZA	F	3.250	0.00	9.22	1.68	11.00	11.00	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013309		ORFELLO MELA ELVIA	F	3.250	0.00	101.69	18.31	120.00	120.00	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013310		TIRADO EDQUEN WILDER	F	3.250	0.00	323.42	58.38	384.00	384.00	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013311		MOISES	F	3.250	0.00	3.05	0.55	3.60	3.60	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013312		IGLETA INMACULADA	F	3.250	0.00	27.12	4.88	32.00	32.00	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013313		ANTONIO CARRANZA MARIN	F	3.250	0.00	18.21	3.29	21.60	21.60	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013314		GUERRA PERALTA VIOLETA	F	3.250	0.00	324.91	94.49	619.40	619.40	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013315		ANTONIO CARRANZA MARIN	F	3.250	0.00	13.14	2.36	15.50	15.50	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013316		MEDINA DIAZ SIXTA ELVIRA	F	3.250	0.00	17.62	3.17	20.80	20.80	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013317		MARIA SAEBEL	F	3.250	0.00	18.31	3.29	21.60	21.60	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013318		CONTADO	F	3.250	0.00	30.85	5.15	40.00	40.00	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013319		CONTADO	F	3.250	0.00	21.19	3.81	25.00	25.00	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013320		CARDENAS VASQUEZ LAZARO	F	3.250	0.00	274.56	49.44	324.00	324.00	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013321		BECKER HERNANDEZ MACARIO	F	3.250	0.00	2,766.95	498.05	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013322		RAZURI VERA JOSE	F	3.250	0.00	91.52	16.48	108.00	108.00	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013323		GERMAN QUILICHE	F	3.250	0.00	12.50	2.30	15.00	15.00	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013324		LEVVA CARLOS	F	3.250	0.00	25.00	4.50	29.50	29.50	0.00	0.00
02/05/2018	03.D01-00013325		ILOVERA MARCELO SOCORRO	F	3.250	0.00	1,666.53	101.97	1,768.50	1,768.50	0.00	0.00
02/05/2018	03.D03-00000275		VASQUEZ ARANA OSCAR GILBERTO	F	3.250	0.00	3,111.97	572.03	3,710.00	3,710.00	0.00	0.00
03/05/2018	03.D01-00013326		CONTADO	F	3.268	0.00	3.99	0.71	4.70	4.70	0.00	0.00
03/05/2018	03.D01-00013327		LAZARO CARDENAS	F	3.268	0.00	67.80	12.20	80.00	80.00	0.00	0.00
03/05/2018	03.D01-00013328		BAJEDOS ALIPIO	F	3.268	0.00	23.73	4.27	28.00	28.00	0.00	0.00
03/05/2018	03.D01-00013329		MEDINA DIAZ SIXTA ELVIRA	F	3.268	0.00	13.36	2.44	16.00	16.00	0.00	0.00
03/05/2018	03.D01-00013330		EDUARDO CASTOPE	F	3.268	0.00	61.02	10.98	72.00	72.00	0.00	0.00
03/05/2018	03.D01-00013331		MIGUEL ANGEL	F	3.268	0.00	201.69	36.21	238.00	238.00	0.00	0.00
03/05/2018	03.D01-00013332		KATRINE HUEGA	F	3.268	0.00	7.63	1.37	9.00	9.00	0.00	0.00
03/05/2018	03.D01-00013333		ARANA DEL OADO LUISA	F	3.268	0.00	868.30	136.30	1,004.60	1,004.60	0.00	0.00
03/05/2018	03.D01-00013334		**Amado**	F	3.268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2018	03.D01-00013335		BOLAÑOS MENA SEGUNDO	F	3.268	0.00	4.15.25	74.75	490.00	490.00	0.00	0.00
04/05/2018	03.D01-00013336		JARA	F	3.276	0.00	18.21	3.29	21.60	21.60	0.00	0.00
04/05/2018	03.D01-00013337		SAAVEDRA ANTERO	F	3.276	0.00	37.63	6.77	44.40	44.40	0.00	0.00
04/05/2018	03.D01-00013338		ROCIDO	F	3.276	0.00	18.21	3.29	21.60	21.60	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Rz: 0012

Fecha: 09/12/2019

Hora: 15:29:16

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN

DOCUMENTOS BOLETA

En: Nuevos soles ITC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Periodo: 01/05/2018 al 31/05/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	ARECTA			CANTIDAD	CREDITO	
31/05/2018	03.D01-00013671		ROJAS JAVIER	F	3.272	0.00	2.71	0.49	3.20	3.20	0.00	0.00
31/05/2018	03.D01-00013672		VASQUEZ PLASENCIA MAYRA	F	3.272	0.00	210.93	37.97	248.90	248.90	0.00	0.00
31/05/2018	03.D01-00013673		CABRERA MARTOS AIDEE MERCEDES	F	3.272	0.00	11.02	1.98	13.00	13.00	0.00	0.00
31/05/2018	03.D01-00013674		CARDENAS FLORES DALILA	F	3.272	0.00	69.92	12.58	82.50	82.50	0.00	0.00
31/05/2018	03.D01-00013675		CORREA NINFA	F	3.272	0.00	177.97	32.03	210.00	210.00	0.00	0.00
31/05/2018	03.D01-00013676		RAFAEL RUIZ	F	3.272	0.00	7.63	1.37	9.00	9.00	0.00	0.00
31/05/2018	03.D01-00013677		JOSE GUILLEN	F	3.272	0.00	7.96	1.44	9.40	9.40	0.00	0.00
31/05/2018	03.D01-00013678		CONTADO	F	3.272	0.00	7.29	1.31	8.60	8.60	0.00	0.00
31/05/2018	03.D01-00013679		LOYLA CORTEZ	F	3.272	0.00	47.46	8.54	56.00	56.00	0.00	0.00
31/05/2018	03.D01-00013680		MEDINA DIAZ ROSA LUZ	F	3.272	0.00	76.27	13.73	90.00	90.00	0.00	0.00
31/05/2018	03.D01-00013681		SANCHEZ ELADIO	F	3.272	0.00	12.71	2.29	15.00	15.00	0.00	0.00
31/05/2018	03.D02-00000284		**Amado**	F	3.272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2018	03.D02-00000285		ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	F	3.272	0.00	11,521.92	2,073.96	13,595.88	13,595.88	0.00	0.00
31/05/2018	03.D02-00000286		PAISC CABRERA HERMINIO	F	3.272	0.00	5,818.65	1,047.35	6,866.00	6,866.00	0.00	0.00
						0.00	136,626.60	24,592.88	161,219.48	161,219.48	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	136,626.60	24,592.88	161,219.48	161,219.48	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pg: 0001

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/BOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:49:39

Tipo de Venta:

Periodo: 01/06/2018 al 30/06/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CANTADO	CREDITO	
BOLETA VTA.												
01/06/2018	03.001-00013683		TASILLA VILLANUEVA ELIO	S	3.274	0.00	4,922.97	724.13	4,347.10	4,347.10	0.00	0.00
01/06/2018	03.001-00013683		ALVAREZ GUSTAVO	S	3.274	0.00	31.78	5.72	37.50	37.50	0.00	0.00
01/06/2018	03.001-00013684		TASILLA VILLANUEVA ELIO	S	3.274	0.00	3.90	0.70	4.60	4.60	0.00	0.00
01/06/2018	03.001-00013685		PEYNER	S	3.274	0.00	1.60	1.40	9.20	9.20	0.00	0.00
01/06/2018	03.001-00013686		CRUZ	S	3.274	0.00	4.24	0.76	5.00	5.00	0.00	0.00
01/06/2018	03.001-00013687		ROJAS MOISES	S	3.274	0.00	16.95	3.05	20.00	20.00	0.00	0.00
01/06/2018	03.001-00013688		TORRES VASQUEZ JAHERREL	S	3.274	0.00	33.05	3.95	39.00	39.00	0.00	0.00
01/06/2018	03.001-00013689		MONTERO CARLOS	S	3.274	0.00	12.71	2.29	15.00	15.00	0.00	0.00
01/06/2018	03.001-00013690		TORRES FERNANDO	S	3.274	0.00	23.56	4.24	27.80	27.80	0.00	0.00
01/06/2018	03.001-00013691		TORRES FERNANDO	S	3.274	0.00	8.73	1.57	10.30	10.30	0.00	0.00
01/06/2018	03.001-00013692		TORRES FERNANDO	S	3.274	0.00	2.12	0.38	2.50	2.50	0.00	0.00
01/06/2018	03.001-00013693		TORRES FERNANDO	S	3.274	0.00	12.88	13.12	85.00	86.00	0.00	0.00
02/06/2018	03.001-00013694		CHAVEZ CHILON JESUS	S	3.274	0.00	933.39	171.61	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
02/06/2018	03.001-00013695		MEDINA DIAZ ROSA LUZ	S	3.274	0.00	75.00	13.50	88.50	88.50	0.00	0.00
02/06/2018	03.001-00013696		TENORIO RAFAEL	S	3.274	0.00	81.36	14.64	96.00	96.00	0.00	0.00
02/06/2018	03.001-00013697		EYEC 2018	S	3.274	0.00	6.78	1.22	8.00	8.00	0.00	0.00
02/06/2018	03.001-00013698		CARDENAS FLORES DALILA	S	3.274	0.00	1,621.19	291.81	1,913.00	1,913.00	0.00	0.00
02/06/2018	03.001-00013699		SANTIAGO	S	3.274	0.00	33.00	6.10	40.00	40.00	0.00	0.00
02/06/2018	03.001-00013700		**Amkdo**	S	3.274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2018	03.001-00013701		PAJARES RUIZ	S	3.274	0.00	24.57	4.43	29.00	29.00	0.00	0.00
02/06/2018	03.001-00013702		SANTIAGO	S	3.274	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
04/06/2018	03.001-00013703		CONTADO	S	3.273	0.00	23.48	4.22	27.70	27.70	0.00	0.00
04/06/2018	03.001-00013704		TERRONTE MARIN VICTOR ALBERTO	S	3.273	0.00	1,986.78	343.22	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00
04/06/2018	03.001-00013705		TORRES FERNANDO	S	3.273	0.00	47.70	8.00	55.70	56.20	0.00	0.00
04/06/2018	03.001-00013706		ACUÑA HERNANDEZ PRESENTACION	S	3.273	0.00	1,185.60	213.40	1,399.00	1,399.00	0.00	0.00
04/06/2018	03.001-00013707		TORRES FERNANDO	S	3.273	0.00	19.49	3.51	23.00	23.00	0.00	0.00
04/06/2018	03.001-00013708		MELQUIADES	S	3.273	0.00	6.56	1.14	7.50	7.50	0.00	0.00
04/06/2018	03.001-00013709		CABANILLAS MANUEL	S	3.273	0.00	113.56	20.44	134.00	134.00	0.00	0.00
04/06/2018	03.001-00013710		RECTOR	S	3.273	0.00	2.96	0.54	3.50	3.50	0.00	0.00
04/06/2018	03.001-00013711		BECCERA ZAMORA NANCY	S	3.273	0.00	2,140.68	385.32	2,526.00	2,526.00	0.00	0.00
04/06/2018	03.001-00013712		DIAZ DIAZ ERIK	S	3.273	0.00	1,925.85	184.65	1,210.50	1,210.50	0.00	0.00
04/06/2018	03.001-00013713		ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	S	3.273	0.00	224.58	40.42	265.00	265.00	0.00	0.00
04/06/2018	03.001-00013714		SALCEDO AL CALDE FLOR	S	3.273	0.00	105.08	18.92	124.00	124.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pg: 0013

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/BOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Fecha: 09/12/2019

Hora: 15:29:58

Tipo de Venta:

Periodo: 01/06/2018 al 30/06/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CANTADO	CREDITO	
29/06/2018	03.001-00014082		**Amkdo**	S	3.272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2018	03.001-00014083		DURAN DAVID	S	3.272	0.00	105.93	19.07	125.00	125.00	0.00	0.00
29/06/2018	03.002-00000295		ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	S	3.272	0.00	1,749.16	314.84	2,064.00	2,064.00	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014084		MALPICA CARMEN	S	3.272	0.00	18.39	3.31	21.70	21.70	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014085		RODRIGUEZ PALACIOS JOSE LUIS	S	3.272	0.00	17.37	3.13	20.50	20.50	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014086		TORRES FERNANDO	S	3.272	0.00	2,869.49	516.51	3,386.00	3,386.00	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014087		TORRES FERNANDO	S	3.272	0.00	919.49	165.51	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014088		ALARCON ALVARO	S	3.272	0.00	120.34	21.66	142.00	142.00	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014089		PAJARES RUIZ AUREA	S	3.272	0.00	23.73	4.27	28.00	28.00	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014090		CHILON DANIEL	S	3.272	0.00	14.41	2.59	17.00	17.00	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014091		MEDINA DIAZ ROSA LUZ	S	3.272	0.00	37.04	6.66	43.70	43.70	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014092		SANDOVAL ALBERTO	S	3.272	0.00	29.66	5.34	35.00	35.00	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014093		YUPANQUI PEDRO	S	3.272	0.00	40.68	7.32	48.00	48.00	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014094		NOVOA GILMER	S	3.272	0.00	11.86	2.14	14.00	14.00	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014095		CONTADO	S	3.272	0.00	3.31	0.59	3.90	3.90	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014096		BECCERA MARCO	S	3.272	0.00	385.59	69.41	455.00	455.00	0.00	0.00
30/06/2018	03.001-00014097		MARIA	S	3.272	0.00	1.95	0.35	2.30	2.30	0.00	0.00
30/06/2018	03.002-00000294		CHAVEZ RODRIGUEZ ALICIA	S	3.272	0.00	2,869.49	444.51	2,914.00	2,914.00	0.00	0.00
30/06/2018	03.002-00000296		PAISIC CABRERA HERMINIO	S	3.272	0.00	983.05	176.95	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
						0.00	175,485.30	31,587.31	207,072.61	207,072.61	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	175,485.30	31,587.31	207,072.61	207,072.61	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0001

Fecha : 09/12/2019
Hora : 16:22:09

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS:BOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta :

Periodo: 01/07/2018 al 31/07/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER
	CD	NUMERO				EXONERADO	APECTA			CONTADO	CREDITO	
02/07/2018	03.D01-00014099		VELASQUEZ DOMINGUEZ CARLOS	S	3.272	0.00	593.28	104.78	700.00	700.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014099		JHONY TRIADA	S	3.272	0.00	3.28	0.61	4.00	4.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014100		DELGADO MARIO S ALCADIO	S	3.272	0.00	12.71	2.29	15.00	15.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014101		MEDINA ELVIA	S	3.272	0.00	17.80	3.20	21.00	21.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014102		RODRIGUEZ MARCELINO	S	3.272	0.00	29.66	5.34	35.00	35.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014103		CHACON IRMA	S	3.272	0.00	21.19	3.81	25.00	25.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014104		CHAVEZ RODRIGUEZ ALICIA	S	3.272	0.00	1,067.79	192.21	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014105		**Amoldo**	S	3.272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014106		TRINADO FELIX	S	3.272	0.00	50.85	9.15	60.00	60.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014107		CONTADO	S	3.272	0.00	5.51	0.99	6.50	6.50	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014108		**Amoldo**	S	3.272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014109		ROSA SALZAR	S	3.272	0.00	11.02	1.98	13.00	13.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014110		ALIAGA CABRERA WALTER	S	3.272	0.00	211.86	38.14	250.00	250.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014111		ALIAGA CABRERA WALTER	S	3.272	0.00	4.24	0.76	5.00	5.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D01-00014112		D ANIELA	S	3.272	0.00	5.95	1.07	7.00	7.00	0.00	0.00
02/07/2018	03.D02-00000297		VASQUEZ ARANA OSCAR OILBERTO	S	3.272	0.00	4,008.05	829.43	5,437.50	5,437.50	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014113		CHAVARRI DELFONSO	S	3.272	0.00	27.97	5.03	33.00	33.00	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014114		**Amoldo**	S	3.288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014115		**Amoldo**	S	3.288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014116		HUAMAN GUILSER	S	3.288	0.00	97.03	17.47	114.50	114.50	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014117		MALPICA CARMEN	S	3.288	0.00	36.78	6.62	43.40	43.40	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014118		ALARCON FRANK	S	3.288	0.00	52.12	9.38	61.50	61.50	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014119		TERAN YOJAN	S	3.288	0.00	3.89	0.71	4.60	4.60	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014120		TERAN YOJAN	S	3.288	0.00	8.81	1.59	10.40	10.40	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014121		NDVOA MAKIMILIANO	S	3.288	0.00	9.75	1.75	11.50	11.50	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014122		GUTIERREZ OSCAR	S	3.288	0.00	60.19	10.81	71.00	71.00	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014123		CORREA CAMACHO NINRA	S	3.288	0.00	1,065.25	191.75	1,257.00	1,257.00	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014124		CORREA LEONCIO	S	3.288	0.00	5.51	0.99	6.50	6.50	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014125		ROBIN ARCE	S	3.288	0.00	5.93	1.07	7.00	7.00	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014126		**Amoldo**	S	3.288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014127		SANCHEZ SERGUND D	S	3.288	0.00	8.21	1.49	9.80	9.80	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014128		**Amoldo**	S	3.288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/07/2018	03.D01-00014129		**Amoldo**	S	3.288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0013

Fecha : 09/12/2019
Hora : 15:30:53

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS:BOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta :

Periodo: 01/07/2018 al 31/07/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER
	CD	NUMERO				EXONERADO	APECTA			CONTADO	CREDITO	
31/07/2018	03.D01-00014496		CIEZA WALTER	S	3.276	0.00	97.46	17.54	115.00	115.00	0.00	0.00
31/07/2018	03.D01-00014497		LEZCANO LUIS	S	3.276	0.00	5.51	0.99	6.50	6.50	0.00	0.00
31/07/2018	03.D01-00014498		AMAYO EDUARDO	S	3.276	0.00	54.24	9.76	64.00	64.00	0.00	0.00
31/07/2018	03.D01-00014499		FARRO,	S	3.276	0.00	10.17	1.83	12.00	12.00	0.00	0.00
31/07/2018	03.D01-00014500		PAJARES RUIZ AUREA	S	3.276	0.00	23.73	4.27	28.00	28.00	0.00	0.00
31/07/2018	03.D01-00014501		**Amoldo**	S	3.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	03.D01-00014502		BERNAL GARCIA JULIA	S	3.276	0.00	46.61	8.39	55.00	55.00	0.00	0.00
31/07/2018	03.D01-00014503		HUÑEZ KARINA	S	3.276	0.00	22.88	4.12	27.00	27.00	0.00	0.00
31/07/2018	03.D01-00014504		MEDINA DIAZ SIXTA ELVIRA	S	3.272	0.00	2,183.89	393.11	2,577.00	2,577.00	0.00	0.00
31/07/2018	03.D01-00014505		CONTADO	S	3.272	0.00	7.63	1.37	9.00	9.00	0.00	0.00
31/07/2018	03.D01-00014506		VARGAS JULIO	S	3.272	0.00	27.12	4.88	32.00	32.00	0.00	0.00
31/07/2018	03.D01-00014507		SANCHEZ ELADIO	S	3.272	0.00	5.42	0.98	6.40	6.40	0.00	0.00
31/07/2018	03.D02-00000305		ESPINOZA CO TRINA JUAN CARLOS	S	3.276	0.00	4,099.15	737.85	4,837.00	4,837.00	0.00	0.00
31/07/2018	03.D02-00000306		ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	S	3.272	0.00	2,027.53	364.96	2,392.49	2,392.49	0.00	0.00
31/07/2018	03.D02-00000307		**Amoldo**	S	3.272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2018	03.D02-00000308		ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	S	3.272	0.00	13,728.81	2,471.19	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
						0.00	155,858.51	28,054.70	183,913.21	183,913.21	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	155,858.51	28,054.70	183,913.21	183,913.21	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0001

Fecha: 09/12/2019
Hora: 16:23:59

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS: BOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Periodo: 01/08/2018 al 31/08/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
BOLETA VTA												
01/08/2018	03.001-00014509	AYAY TEJADA ROBERTO	F	3.272	0.00	5,237.29	942.71	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014509	CHAVARRY.	F	3.272	0.00	9.22	1.69	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014510	S65 DEL PERU SAC.	F	3.272	0.00	2.54	0.46	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014511	SANCHEZ GUMERCINDO	F	3.272	0.00	111.86	20.14	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014512	FLORE	F	3.272	0.00	21.13	4.99	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014513	CHAVARRY.	F	3.272	0.00	7.63	1.37	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014514	MEDINA JUAN CARLOS	F	3.272	0.00	4.24	0.76	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014515	CONTADO	F	3.272	0.00	15.25	2.75	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014516	JUL CAMDRO ROSA	F	3.272	0.00	59.95	9.15	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014517	S DIFORCHEA JOSE JUAN	F	3.272	0.00	72.03	12.97	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014518	LILICO SEGUNDO	F	3.272	0.00	16.95	3.05	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014519	JUL CAMDRO HUANCA MARIA ROSA	F	3.272	0.00	1,381.25	248.65	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014520	COTRINA CASTAÑEDA VICTOR	F	3.272	0.00	1,052.55	189.45	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014521	ABANDONADO MARI JULIA	F	3.272	0.00	279.66	50.34	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014522	VALERA JIMMY	F	3.272	0.00	0.76	0.14	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014523	MARVA ERASMO	F	3.272	0.00	102.34	18.46	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014524	JUL CAMDRO HUANCA MARIA ROSA	F	3.272	0.00	286.02	51.48	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00
01/08/2018	03.001-00014525	CONTADO	F	3.272	0.00	128.73	23.17	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014526	ALVARADO RILMER	F	3.274	0.00	6.26	1.14	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014527	JOEL CHAVEZ	F	3.274	0.00	19.07	3.43	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014528	***Anulado***	F	3.274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014529	VILLANUEVA SALAZAR SEGUNDO	F	3.274	0.00	3.56	0.64	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014530	VARGAS SALAZAR MARIA	F	3.274	0.00	200.68	36.12	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014531	CHAVARRY.	F	3.274	0.00	21.36	3.84	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014532	ESCOBEDO RAUL	F	3.275	0.00	17.80	3.20	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014533	PAJARES RUIZ AUREA	F	3.275	0.00	23.73	4.27	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014534	CONTADO	F	3.275	0.00	36.44	6.56	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014535	CONTADO	F	3.275	0.00	4.24	0.76	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014536	CONTADO	F	3.275	0.00	5.08	0.92	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014537	RABANAL CARLOS	F	3.275	0.00	44.07	7.93	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014538	VILLANUEVA SALAZAR SEGUNDO	F	3.275	0.00	2,056.79	370.21	2,427.00	2,427.00	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014539	RIO S JESUS	F	3.275	0.00	79.16	14.24	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00
02/08/2018	03.001-00014540	AYAY TEJADA ROBERTO	F	3.275	0.00	455.94	82.06	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0016

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:31:25

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS: BOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Periodo: 01/08/2018 al 31/08/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
31/08/2018	03.001-00015011	SILVA APOLINAR	S	3.294	0.00	101.69	18.31	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2018	03.001-00015012	VILLAR BENITO	S	3.294	0.00	16.10	2.90	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2018	03.001-00015013	IGLESIA EVANGELICA SEÑOR DE SEÑORES	S	3.294	0.00	14.58	2.62	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00
31/08/2018	03.001-00015014	CONTADO	S	3.294	0.00	3.81	0.69	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
31/08/2018	03.001-00015015	VILLANUEVA GERMAN	S	3.294	0.00	8.89	1.61	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
31/08/2018	03.001-00015016	BECERRA COTRINA MARCO	S	3.294	0.00	7.63	1.37	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
31/08/2018	03.002-00000315	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	S	3.294	0.00	772.88	139.12	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	160,827.26	28,948.96	189,776.22	189,776.22	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	160,827.26	28,948.96	189,776.22	189,776.22	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0001

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:34:10

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/BOLETA**
En: Nuevos soles TUC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Via.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CANTIDAD	CREDITO	
BOLETA VTA.												
01/09/2018	03.001-00015017		MEDINA DIAZ SENTA ELVIRA	S	3.294	0.00	22.09	3.97	26.00	26.00	0.00	0.00
01/09/2018	03.001-00015018		CORSELA CAMACHO NINER	S	3.294	0.00	16.95	3.05	20.00	20.00	0.00	0.00
01/09/2018	03.001-00015019		**Amoldo**	S	3.294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2018	03.001-00015020		**Amoldo**	S	3.294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/2018	03.001-00015021		TACILLA VARGAS WILMER	S	3.294	0.00	121.19	20.91	142.00	142.00	0.00	0.00
01/09/2018	03.001-00015022		LAIMER RUIRO	S	3.294	0.00	11.02	1.98	13.00	13.00	0.00	0.00
01/09/2018	03.001-00015023		JOSE LLICO	S	3.294	0.00	29.56	5.34	35.00	35.00	0.00	0.00
01/09/2018	03.001-00015024		NAFRO EDUIN	S	3.294	0.00	15.26	2.74	18.00	18.00	0.00	0.00
01/09/2018	03.001-00015025		CHAVARRY MONTESLUIS ALBERTO	S	3.294	0.00	53.39	9.61	63.00	63.00	0.00	0.00
01/09/2018	03.001-00015026		ORDONEZ RICHAUD	S	3.294	0.00	63.56	11.44	75.00	75.00	0.00	0.00
01/09/2018	03.001-00015027		CHAVARRY.	S	3.294	0.00	7.12	1.28	8.40	8.40	0.00	0.00
01/09/2018	03.001-00015028		VARGAS JULIO	S	3.294	0.00	27.12	4.88	32.00	32.00	0.00	0.00
01/09/2018	03.001-00015029		DURAN AQUINO BETTY	S	3.294	0.00	199.59	39.92	239.50	239.50	0.00	0.00
02/09/2018	03.001-00015030		CHUCUCUCAN EDWIN	S	3.294	0.00	2.97	0.53	3.50	3.50	0.00	0.00
02/09/2018	03.001-00015031		BASQUE PONCE LUIS	S	3.298	0.00	275.31	49.39	324.70	324.70	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015032		YARDALES SOTO MARCO S	S	3.298	0.00	43.76	8.24	52.00	52.00	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015033		CHAVARRY.	S	3.298	0.00	74.49	13.41	87.90	87.90	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015034		CHAVARRY MONTESLUIS ALBERTO	S	3.298	0.00	53.39	9.61	63.00	63.00	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015035		CONTADO	S	3.298	0.00	3.29	0.61	4.00	4.00	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015036		CONTADO	S	3.298	0.00	6.79	1.20	7.99	7.99	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015037		TAPIA COROHEL LUZELITA	S	3.298	0.00	1,131.36	203.64	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015038		GALLARDO LLANOS CESAR	S	3.298	0.00	6,587.29	1,185.71	7,773.00	7,773.00	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015039		GALLARDO LLANOS CESAR	S	3.298	0.00	474.58	85.42	560.00	560.00	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015040		CHAVARRY.	S	3.298	0.00	159.00	27.00	177.00	177.00	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015041		VALEN CIA CARMELA	S	3.298	0.00	82.02	14.78	96.80	96.80	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015042		**Amoldo**	S	3.298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015043		**Amoldo**	S	3.298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015044		**Amoldo**	S	3.298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015045		**Amoldo**	S	3.298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015046		GRUPO CAJAMARCA MINERIA CONSTRUC IAC	S	3.298	0.00	1.19	0.21	1.40	1.40	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015047		CHAVARRY.	S	3.298	0.00	6.36	1.14	7.50	7.50	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015048		CEPHA COEFUS	S	3.298	0.00	23.31	4.19	27.50	27.50	0.00	0.00
03/09/2018	03.001-00015049		RODRIGUEZ DIANA	S	3.298	0.00	81.36	14.64	96.00	96.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0013

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:32:27

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/BOLETA**
En: Nuevos soles TUC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Via.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CANTIDAD	CREDITO	
28/09/2018	03.002-00000321		CABRERA TEJADA WILLIAM ANTONIO	S	3.303	0.00	4,343.22	781.78	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00
28/09/2018	03.002-00000322		ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	S	3.303	0.00	188.72	33.98	222.70	222.70	0.00	0.00
29/09/2018	03.001-00015419		PORTAL CHICOMA RONALD	S	3.303	0.00	4,148.31	746.69	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00
29/09/2018	03.001-00015420		TAPIA CORONEL LUZELITA	S	3.303	0.00	300.84	54.16	355.00	355.00	0.00	0.00
29/09/2018	03.001-00015421		**Amoldo**	S	3.303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2018	03.001-00015422		ELIO.	S	3.303	0.00	36.10	6.50	42.60	42.60	0.00	0.00
29/09/2018	03.001-00015423		MURRUGARRA FLOR	S	3.303	0.00	11.76	2.14	13.90	13.90	0.00	0.00
29/09/2018	03.001-00015424		IGLESIA EVANGELICA SEÑOR DE SEÑORES	S	3.303	0.00	63.56	11.44	75.00	75.00	0.00	0.00
29/09/2018	03.001-00015425		VILLANUEVA CARRASCO JULIO	S	3.303	0.00	546.61	98.39	645.00	645.00	0.00	0.00
29/09/2018	03.001-00015426		**Amoldo**	S	3.303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2018	03.001-00015427		MARIA MURRUGARRA CACHO	S	3.303	0.00	13.22	2.38	15.60	15.60	0.00	0.00
29/09/2018	03.001-00015428		RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	S	3.303	0.00	25.43	4.57	30.00	30.00	0.00	0.00
29/09/2018	03.001-00015429		SALDAÑA VILLANUEVA NOBERTO	S	3.303	0.00	44.07	7.93	52.00	52.00	0.00	0.00
29/09/2018	03.001-00015430		QUIROZ HUAMAN MARIA JUANA	S	3.303	0.00	69.92	12.58	82.50	82.50	0.00	0.00
						0.00	131,026.33	23,584.88	154,611.21	154,611.21	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	131,026.33	23,584.88	154,611.21	154,611.21	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0001

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOSBOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:34:50

Tipo de Venta:

Periodo: 01/10/2018 al 31/10/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
BOLETA VTA.												
01/10/2018	03.001-0001.5431		DIGHA.	F	3.203	0.00	36.44	6.56	43.00	43.00	0.00	0.00
01/10/2018	03.001-0001.5432		CHUCDMA ESTACIO FRANCISCO	F	3.203	0.00	551.52	99.28	650.80	650.80	0.00	0.00
01/10/2018	03.001-0001.5433		MURRUGARRA CACHO MARIA	S	3.303	0.00	1,239.41	223.09	1,462.50	1,462.50	0.00	0.00
01/10/2018	03.001-0001.5434		MURRUGARRA MARIA	S	3.303	0.00	14.24	2.56	16.80	16.80	0.00	0.00
01/10/2018	03.001-0001.5435		TAPIA CORDONEL LUZELITA	F	3.203	0.00	170.76	48.74	319.50	319.50	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5436		CABRERA TRJADA WILLIAM ANTONIO	F	3.203	0.00	145.76	26.24	172.00	172.00	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5437		VILLANUEVA SOTO JULIO	S	3.309	0.00	1,323.22	238.18	1,561.40	1,561.40	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5438		CABANILLASISABEL	S	3.309	0.00	9.32	1.08	11.00	11.00	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5439		CONTADO	F	3.309	0.00	3.90	0.70	4.60	4.60	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5440		CHUCDMA MANUEL	F	3.209	0.00	30.51	5.49	36.00	36.00	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5441		JHONATAN	S	3.309	0.00	11.02	1.98	13.00	13.00	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5442		YARGAS MARCIAL	S	3.309	0.00	23.73	4.27	28.00	28.00	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5443		MURRUGARRA MARIA	F	3.309	0.00	4.07	0.73	4.80	4.80	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5444		CONTADO	F	3.209	0.00	11.44	2.06	13.50	13.50	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5445		VALERA CINTIA	S	3.309	0.00	7.21	1.29	8.50	8.50	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5446		PEREZISABEL	S	3.309	0.00	33.04	5.96	39.00	39.00	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5447		TIRADO ABANTO LUZ VIOLETA	F	3.309	0.00	2,330.00	459.00	3,009.00	3,009.00	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5448		MARRO WILDER	F	3.209	0.00	17.97	3.03	21.00	21.00	0.00	0.00
02/10/2018	03.001-0001.5449		CABRERA CRUZADO CELINA	S	3.309	0.00	2,917.80	368.60	3,286.40	3,286.40	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5450		OSIELA	S	3.309	0.00	169.49	30.51	200.00	200.00	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5451		CORREIA CALMACHO NINFA	S	3.309	0.00	334.74	60.26	395.00	395.00	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5452		MENDOZA VASQUEZ JOSE	F	3.209	0.00	28.81	5.19	34.00	34.00	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5453		JOEL .	S	3.209	0.00	76.70	13.80	90.50	90.50	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5454		JOEL .	S	3.209	0.00	8.31	1.49	9.80	9.80	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5455		**Amoldo**	S	3.309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5456		CONTADO	F	3.209	0.00	17.97	3.03	21.00	21.00	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5457		ORTIZ BULLANAHUAS	S	3.209	0.00	53.39	9.61	63.00	63.00	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5458		CABRERA CO TRINA MARCO	S	3.309	0.00	33.76	10.04	43.80	43.80	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5459		CABRERA TRJADA WILLIAM ANTONIO	S	3.309	0.00	142.20	32.80	175.00	175.00	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5460		CHAVEZ CHILON JESUS	F	3.209	0.00	9,110.02	163.98	9,274.00	9,274.00	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5461		CUSQUISIVAN CARRASCO NAZAREO	S	3.214	0.00	84.75	15.25	100.00	100.00	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5462		BACON DE LOPEZ MANUELA	S	3.314	0.00	9,110.02	163.98	9,274.00	9,274.00	0.00	0.00
03/10/2018	03.001-0001.5463		CONTADO .	S	3.314	0.00	17.97	3.03	21.00	21.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 0013

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOSBOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Fecha: 09/12/2019

Hora: 15:33:02

Tipo de Venta:

Periodo: 01/10/2018 al 31/10/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
31/10/2018	03.001-0001.5827		PAJAREZ RUIZ	S	3.360	0.00	47.46	8.54	56.00	56.00	0.00	0.00
31/10/2018	03.001-0001.5828		ATALAYA ROGER	S	3.360	0.00	56.69	10.21	66.90	66.90	0.00	0.00
31/10/2018	03.002-0000.0334		ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	S	3.360	0.00	901.77	162.33	1,064.10	1,064.10	0.00	0.00
31/10/2018	03.002-0000.0335		ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	S	3.360	0.00	3,561.16	641.02	4,202.18	4,202.18	0.00	0.00
31/10/2018	03.002-0000.0336		**Amoldo**	S	3.360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2018	03.002-0000.0337		SANCHEZ CO TRINA MELITA DEL ROCIO	S	3.360	0.00	8,319.92	1,497.58	9,817.50	9,817.50	0.00	0.00
31/10/2018	03.002-0000.0338		ARANA ZEGARRA CESAR	S	3.360	0.00	5,932.20	1,067.80	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
						0.00	121,363.79	21,845.59	143,209.38	143,209.38	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	121,363.79	21,845.59	143,209.38	143,209.38	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pg: 0001

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:35:30

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/BOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Periodo: 01/11/2018 al 30/11/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER. GRATUITA
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CANTIDAD	CREDITO	
BOLETA VTA.												
02/11/2018	03.D01-00015929		PAÑEDAS ANITA	S	3.260	0.00	15.25	2.75	39.00	19.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015930		CHAVEZ JARA JOSE	S	3.267	0.00	289.14	51.86	340.00	240.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015931		CORREA CAMACHO NINFA	S	3.267	0.00	33.90	9.70	63.60	63.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015932		DIAL CAMPO SLEONCIO	S	3.267	0.00	247.47	44.53	292.00	292.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015933		HERCILLA MOLINA AD DLPD	S	3.267	0.00	36.95	6.65	43.60	43.60	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015934		TAPIA CORONEL LUZELITA	S	3.267	0.00	762.71	137.20	900.00	900.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015935		QUISPE ALVARADO SEGUNDO	S	3.267	0.00	151.05	28.37	180.00	180.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015936		MARIA.	S	3.267	0.00	8.90	1.60	10.50	10.50	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015937		MARIA.	S	3.267	0.00	10.17	1.83	12.00	12.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015938		A. CUNYA HERNANDEZ REPRESENTACION	S	3.267	0.00	303.08	54.72	358.00	358.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015939		A. CUNYA HERNANDEZ REPRESENTACION	S	3.267	0.00	121.52	21.88	143.40	143.40	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015940		VENTA CONTADO	S	3.267	0.00	0.86	1.24	8.10	8.10	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015941		RIGOS CASANOVA MARIA ROSA	S	3.267	0.00	7.63	1.37	9.00	9.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015942		DAJAREZ RUIZ	S	3.267	0.00	47.46	8.54	56.00	56.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015943		FELIX GARCIA	S	3.267	0.00	127.12	22.88	150.00	150.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015944		ALVARADO VILELA MOISES EDUARDO	S	3.267	0.00	738.96	133.02	872.00	872.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015945		VENTA CONTADO	S	3.267	0.00	3.39	0.61	4.00	4.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015946		JULIO.	S	3.267	0.00	73.73	13.27	87.00	87.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015947		CASAS JUAN	S	3.267	0.00	18.64	3.36	22.00	22.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015948		VENTA CONTADO	S	3.267	0.00	3.05	0.55	3.60	3.60	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015949		FLORES HELSON	S	3.267	0.00	228.81	41.19	270.00	270.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015950		QUISPE JUANA	S	3.267	0.00	341.87	61.13	403.00	403.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015951		JOSÉ	S	3.267	0.00	10.67	1.93	12.60	12.60	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015952		CASAS ADRIAN	S	3.267	0.00	6.78	1.22	8.00	8.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015953		MEDINA ARCE MARGAL	S	3.267	0.00	1,196.45	215.55	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015954		VILLANUEVA ANTONIO	S	3.267	0.00	1,503.81	270.69	1,774.50	1,774.50	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015955		SANTAGO.	S	3.267	0.00	16.95	3.05	20.00	20.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015956		MUNOZ ROMERO JERONIMO	S	3.267	0.00	48.73	8.77	57.50	57.50	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015957		TAPIA CORONEL LUZELITA	S	3.267	0.00	11,838.98	1,987.02	13,826.00	13,826.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015958		ROSA RIOS	S	3.267	0.00	2.71	0.49	3.20	3.20	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015959		ABARCA ROSAS RAUL	S	3.267	0.00	3,290.18	592.22	3,882.40	3,882.40	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015960		ZEVALLOS LUIS	S	3.267	0.00	47.46	8.54	56.00	56.00	0.00	0.00
02/11/2018	03.D01-00015961		CARRERA TEJADA WILLIAM ANTONIO	S	3.267	0.00	184.75	33.25	218.00	218.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pg: 0012

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:35:54

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/BOLETA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Periodo: 01/11/2018 al 30/11/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER. GRATUITA
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CANTIDAD	CREDITO	
30/11/2018	03.001-00016196		DE LA CRUZ PEREZ ARMANDINA	S	3.379	0.00	838.98	151.02	990.00	990.00	0.00	0.00
30/11/2018	03.001-00016197		TURPO RODOLFO	S	3.379	0.00	27.96	5.04	33.00	33.00	0.00	0.00
30/11/2018	03.001-00016198		ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLANDO	S	3.379	0.00	511.86	92.14	604.00	604.00	0.00	0.00
30/11/2018	03.001-00016199		CORREA WILDER	S	3.379	0.00	2.88	0.52	3.40	3.40	0.00	0.00
30/11/2018	03.001-00016200		CALUA GILMER	S	3.379	0.00	10.17	1.83	12.00	12.00	0.00	0.00
30/11/2018	03.001-00016201		KARINA.	S	3.379	0.00	5.08	0.92	6.00	6.00	0.00	0.00
30/11/2018	03.002-00000344		ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	S	3.379	0.00	1,591.02	286.38	1,877.40	1,877.40	0.00	0.00
30/11/2018	03.002-00000345		BECCERRA HERNANDEZ MACARIO	S	3.379	0.00	8,651.98	1,557.32	10,209.30	10,209.30	0.00	0.00
30/11/2018	03.002-00000346		ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	S	3.379	0.00	9,649.61	1,736.94	11,386.55	11,386.55	0.00	0.00
30/11/2018	03.002-00000347		BECCERRA HERNANDEZ MACARIO	S	3.379	0.00	7,388.22	1,329.88	8,718.10	8,718.10	0.00	0.00
						0.00	152,258.82	27,406.73	179,665.55	179,665.55	0.00	0.00

TOTAL GENERAL

0.00 152,258.82 27,406.73 179,665.55 179,665.55 0.00 0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 0012

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/BOLETA

En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Fecha: 09/12/2019

Hora: 15:35:54

Tipo de Venta:

Período: 01/11/2018 al 30/11/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CONTADO	CREDITO	
30/11/2018	03.001-00016196		DE LA CRUZ PEREZ ARMANDINA	S	3.379	0.00	838.98	151.02	990.00	990.00	0.00	0.00
30/11/2018	03.001-00016197		TURPO RODOLFO	S	3.379	0.00	27.96	5.04	33.00	33.00	0.00	0.00
30/11/2018	03.001-00016198		ALCANTARA MENDOZA OSCARROLANDO	S	3.379	0.00	511.86	92.14	604.00	604.00	0.00	0.00
30/11/2018	03.001-00016199		CORREA WILDER	S	3.379	0.00	2.88	0.52	3.40	3.40	0.00	0.00
30/11/2018	03.001-00016200		CALUA GILMER	S	3.379	0.00	10.17	1.83	12.00	12.00	0.00	0.00
30/11/2018	03.001-00016201		KARINA.	S	3.379	0.00	5.08	0.92	6.00	6.00	0.00	0.00
30/11/2018	03.002-00003344		ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	S	3.379	0.00	1,591.02	286.38	1,877.40	1,877.40	0.00	0.00
30/11/2018	03.002-00003345		BECERRA HERNANDEZ MACARIO	S	3.379	0.00	8,651.98	1,557.32	10,209.30	10,209.30	0.00	0.00
30/11/2018	03.002-00003346		ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	S	3.379	0.00	9,649.61	1,736.94	11,386.55	11,386.55	0.00	0.00
30/11/2018	03.002-00003347		BECERRA HERNANDEZ MACARIO	S	3.379	0.00	7,388.22	1,329.88	8,718.10	8,718.10	0.00	0.00
						0.00	152,258.82	27,406.73	179,665.55	179,665.55	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	152,258.82	27,406.73	179,665.55	179,665.55	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 0012

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/BOLETA

En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Fecha: 09/12/2019

Hora: 15:36:35

Tipo de Venta:

Período: 01/12/2018 al 30/12/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CONTADO	CREDITO	
29/12/2018	03.001-00016562		GUERRERO PERCI	S	3.376	0.00	98.31	17.69	116.00	116.00	0.00	0.00
						0.00	101,547.47	18,278.63	119,826.10	119,826.10	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	101,547.47	18,278.63	119,826.10	119,826.10	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 0001

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA

En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Fecha: 09/12/2019

Hora: 15:37:21

Tipo de Venta:

Período: 01/01/2018 al 31/01/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CONTADO	CREDITO	
FACTURA												
02/01/2018	01.001-00003668		RESTAURANT DON OCTAVIO SRL	S	3.244	0.00	389.83	70.17	460.00	460.00	0.00	0.00
02/01/2018	01.001-00003669		ESESANFER S.R.L	S	3.244	0.00	14.83	2.67	17.50	17.50	0.00	0.00
02/01/2018	01.001-00003670		H Y F SERVICIOS GENERALES S.R.L	S	3.244	0.00	135.59	24.41	160.00	160.00	0.00	0.00
02/01/2018	01.001-00003671		***Amkdo***	S	3.244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/01/2018	01.001-00003672		RENTA CARLINARES S.R.L	S	3.244	0.00	16.95	3.05	20.00	20.00	0.00	0.00
02/01/2018	01.001-00003673		H Y F SERVICIOS GENERALES S.R.L	S	3.244	0.00	42.38	7.62	50.00	50.00	0.00	0.00
02/01/2018	01.001-00003674		RENTA CARLINARES S.R.L	S	3.244	0.00	119.58	21.52	141.10	141.10	0.00	0.00
02/01/2018	01.001-00003675		TRANSPORTES Y SERV. GRALES. LOS TRES RIOS	S	3.244	0.00	5.51	0.99	6.50	6.50	0.00	0.00
02/01/2018	01.002-00005538		***Amkdo***	S	3.244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/01/2018	01.001-00003676		I EP SAN ANDRES S.A.C	S	3.244	0.00	1,021.69	183.91	1,205.60	1,205.60	0.00	0.00
03/01/2018	01.001-00003677		ESCOBEDO MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	S	3.244	0.00	123.30	22.20	145.50	145.50	0.00	0.00
03/01/2018	01.001-00003678		***Amkdo***	S	3.245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/01/2018	01.001-00003679		ISUM CONTRATISTAS E.I.R.L	S	3.245	0.00	219.91	39.59	259.50	259.50	0.00	0.00
03/01/2018	01.001-00003680		TRANSPORTES Y SERVICIOS CERMI S.R.L	S	3.245	0.00	49.15	8.85	58.00	58.00	0.00	0.00
03/01/2018	01.001-00003681		DISTRIBUIDORA ALFONSO EIRL	S	3.245	0.00	113.56	20.44	134.00	134.00	0.00	0.00
04/01/2018	01.001-00003682		JC INGENIEROS SRL	S	3.245	0.00	45.76	8.24	54.00	54.00	0.00	0.00
04/01/2018	01.001-00003683		CONSORCIO EL INGENIO SAN MIGUEL DE	S	3.245	0.00	334.75	60.25	395.00	395.00	0.00	0.00
04/01/2018	01.001-00003684		VALQUI HUAMAN CESAR NESTOR	S	3.230	0.00	163.56	29.44	193.00	193.00	0.00	0.00
04/01/2018	01.001-00003685		***Amkdo***	S	3.230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/01/2018	01.001-00003686		VERASTEGUI TEJADA JHONY OSWALDO	S	3.230	0.00	3.81	0.69	4.50	4.50	0.00	0.00
04/01/2018	01.001-00003687		EYEFRO S.R.L	S	3.230	0.00	1,082.20	194.80	1,277.00	1,277.00	0.00	0.00
04/01/2018	01.001-00003688		HOSTAL PLAZA SRL	S	3.230	0.00	330.49	59.51	390.00	390.00	0.00	0.00
04/01/2018	01.001-00003689		DISTRIBUIDORA ALFONSO EIRL	S	3.230	0.00	113.56	20.44	134.00	134.00	0.00	0.00
04/01/2018	01.001-00003690		ARQ. CENTER EIRL	S	3.230	0.00	26.27	4.73	31.00	31.00	0.00	0.00
05/01/2018	01.001-00003691		MEDILENY CHICKEN EIRL	S	3.230	0.00	292.37	52.63	345.00	345.00	0.00	0.00
05/01/2018	01.001-00003692		RENTA CARLINARES S.R.L	S	3.230	0.00	110.17	19.83	130.00	130.00	0.00	0.00
05/01/2018	01.001-00003693		CONSORCIO EL INGENIO SAN MIGUEL DE	S	3.230	0.00	271.19	48.81	320.00	320.00	0.00	0.00
05/01/2018	01.001-00003694		EYEFRO S.R.L	S	3.230	0.00	11.02	1.98	13.00	13.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Rc: 0006

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:37:41

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA**
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Fecha de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tema: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CONTADO	CREDITO	
27/01/2018	01.001-00003826		CN STRATEGY & TACTICS SRL	F	3.210	0.00	344.07	43.93	280.00	280.00	0.00	0.00
27/01/2018	01.001-00003827		BIOPROVECTOS PERU SRL	F	3.210	0.00	33.05	3.95	39.00	39.00	0.00	0.00
27/01/2018	01.001-00003828		MINERA PHUYU YURAKU E.I.R.L	F	3.210	0.00	1,541.20	242.50	1,589.70	1,589.70	0.00	0.00
27/01/2018	01.001-00003829		DISTRIBUIDORA ALFONSO EIRL	F	3.210	0.00	6,979.32	1,256.28	8,235.60	8,235.60	0.00	0.00
27/01/2018	01.001-00003830		EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVO FEMSED	F	3.210	0.00	745.76	134.24	880.00	880.00	0.00	0.00
29/01/2018	01.001-00003831		ASIO DE ANCIANOS ORIBIDO GREGO DE	F	3.210	0.00	38.14	6.86	45.00	45.00	0.00	0.00
29/01/2018	01.001-00003832		DEYFOR E.I.R.L	F	3.213	0.00	132.46	23.84	156.30	156.30	0.00	0.00
29/01/2018	01.001-00003833		CONSTRUCTOR ARTICULOS FERRETEROS E.I.R.L	F	3.213	0.00	9.32	1.68	11.00	11.00	0.00	0.00
29/01/2018	01.001-00003834		LUAL CONSTRUCCIONES SAC	F	3.215	0.00	193.90	34.90	228.80	228.80	0.00	0.00
29/01/2018	01.001-00003835		CONSTRUCTOR ARTICULOS FERRETEROS E.I.R.L	F	3.215	0.00	8.73	1.57	10.30	10.30	0.00	0.00
29/01/2018	01.001-00003836		CENIRO CERAMICO VILCHEZ SRL	F	3.213	0.00	239.33	46.67	306.00	306.00	0.00	0.00
29/01/2018	01.001-00003837		EYEPRO SRL	F	3.213	0.00	9.32	1.68	11.00	11.00	0.00	0.00
29/01/2018	01.001-00003838		CN STRATEGY & TACTICS SRL	F	3.215	0.00	349.41	59.29	388.70	388.70	0.00	0.00
29/01/2018	01.001-00003839		**Santitas**	F	3.215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/01/2018	01.001-00003840		DEYFOR E.I.R.L	F	3.213	0.00	283.04	50.96	334.00	334.00	0.00	0.00
30/01/2018	01.001-00003841		CONSTRUCTOR ARTICULOS FERRETEROS E.I.R.L	F	3.219	0.00	5.51	0.99	6.50	6.50	0.00	0.00
30/01/2018	01.001-00003842		AZABACHE REYES FERMER MARTIN	F	3.219	0.00	88.14	13.86	104.00	104.00	0.00	0.00
30/01/2018	01.001-00003843		I E P SAN ANDRES S.A.C	F	3.219	0.00	1,344.40	245.60	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
30/01/2018	01.001-00003844		G & S SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.	F	3.219	0.00	18.31	3.29	21.60	21.60	0.00	0.00
30/01/2018	01.001-00003845		ESCOBEDO MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	F	3.219	0.00	20.17	3.83	23.80	23.80	0.00	0.00
30/01/2018	01.001-00003846		I E P SAN ANDRES S.A.C	F	3.219	0.00	56.95	10.25	67.20	67.20	0.00	0.00
30/01/2018	01.001-00003847		HDSAL PLAZA SRL	F	3.219	0.00	332.19	59.81	392.00	392.00	0.00	0.00
30/01/2018	01.001-00003848		I E P SAN ANDRES S.A.C	F	3.219	0.00	641.95	113.53	757.30	757.30	0.00	0.00
30/01/2018	01.001-00003849		CARHU AJULCA MONCAD A WILDER	F	3.219	0.00	89.84	16.16	106.00	106.00	0.00	0.00
30/01/2018	01.001-00003850		CONSTRUCTOR ARTICULOS FERRETEROS E.I.R.L	F	3.219	0.00	15.68	2.82	18.50	18.50	0.00	0.00
30/01/2018	01.001-00003851		EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVO FEMSED	F	3.219	0.00	2,075.43	373.57	2,449.00	2,449.00	0.00	0.00
30/01/2018	01.001-00003852		JANHS IN GENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	F	3.219	0.00	21.29	4.91	32.20	32.20	0.00	0.00
31/01/2018	01.001-00003853		EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVO FEMSED	F	3.219	0.00	297.38	53.32	350.90	350.90	0.00	0.00
31/01/2018	01.001-00003854		MARICHEN FLORES JOSE DE LA LUZ	F	3.217	0.00	18.31	3.29	21.60	21.60	0.00	0.00
31/01/2018	01.001-00003855		COMERCIAL CASAS SRL	F	3.217	0.00	25.73	4.27	29.80	29.80	0.00	0.00
31/01/2018	01.002-00003859		JM MIRANDA CONTRATISTAS GENERALES SEL	F	3.217	0.00	421.12	76.88	508.00	508.00	0.00	0.00
31/01/2018	01.002-00003850		JM MIRANDA CONTRATISTAS GENERALES SEL	F	3.217	0.00	33.05	3.95	39.00	39.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Rc: 0007

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA**
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:38:03

Tipo de Venta:

Fecha de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tema: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CONTADO	CREDITO	
						0.00	100,533.92	18,096.18	118,630.10	112,995.40	5,634.70	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	100,533.92	18,096.18	118,630.10	112,995.40	5,634.70	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Rc: 0001

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA**
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:38:33

Tipo de Venta:

Fecha de: 01/02/2018 a 12/01/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tema: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CONTADO	CREDITO	
FACTURA												
01/02/2018	01.001-00003856		CONSTRUCTOR ARTICULOS FERRETEROS E.I.R.L	F	3.217	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
01/02/2018	01.001-00003857		MULTISERVICIO FELINO SRL	F	3.217	0.00	38.14	6.86	45.00	45.00	0.00	0.00
01/02/2018	01.001-00003858		CN STRATEGY & TACTICS SRL	F	3.217	0.00	888.15	159.87	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
01/02/2018	01.001-00003859		PA SEDOS SAC	F	3.217	0.00	38.48	6.92	45.40	45.40	0.00	0.00
01/02/2018	01.001-00003860		ESCOBEDO MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	F	3.217	0.00	191.10	34.40	225.50	225.50	0.00	0.00
01/02/2018	01.001-00003861		ESCOBEDO MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	F	3.217	0.00	36.18	6.52	42.70	42.70	0.00	0.00
01/02/2018	01.001-00003862		PERLEBRING CO FINA GLORIA ISABEL	F	3.217	0.00	23.00	4.50	27.50	27.50	0.00	0.00
01/02/2018	01.001-00003863		ESCOBEDO MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	F	3.217	0.00	7.20	1.30	8.50	8.50	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003864		LOS PERROS INH E.I.R.L	F	3.217	0.00	1,971.19	369.81	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003865		ESCOBEDO MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	F	3.217	0.00	40.24	7.26	47.50	47.50	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003866		FERRETERIA EMILIA CAJAMARCA S.A.C	F	3.213	0.00	572.05	102.97	675.00	675.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003867		JM MIRANDA CONTRATISTAS GENERALES SEL	F	3.213	0.00	133.40	27.00	181.00	181.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003868		EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVO FEMSED	F	3.213	0.00	38.14	6.86	45.00	45.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003869		CONSTRUCTORA REY ARTURO EIRL	F	3.213	0.00	448.68	79.22	520.00	520.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003870		MADISON INVESTIGACIONES GENERALES SRL	F	3.213	0.00	281.69	56.31	338.00	338.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003871		JUL CAMARGO SANCHEZ FRANKLIN HAMBRE	F	3.213	0.00	216.94	39.06	256.00	256.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003872		I E P SAN ANDRES S.A.C	F	3.213	0.00	58.85	9.15	68.00	68.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.002-00003873		JM MIRANDA CONTRATISTAS GENERALES SEL	F	3.213	0.00	1,059.22	180.69	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003874		ESCOBEDO MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	F	3.213	0.00	20.17	3.83	23.80	23.80	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003875		CARVALI SERVICIOS GENERALES Y	F	3.213	0.00	47.89	8.61	56.50	56.50	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003876		ES SANFER SRL	F	3.213	0.00	336.69	60.61	397.30	397.30	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003877		CCA DERU S.A.C.	F	3.213	0.00	53.24	9.96	63.20	63.20	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003878		INGENIAD SERVICIOS GENERALES SEL	F	3.213	0.00	45.76	8.24	54.00	54.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003879		JCM DERU S.E.L.	F	3.213	0.00	618.64	111.36	730.00	730.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003880		IOGNE COMPANY EIRL	F	3.213	0.00	448.68	79.22	520.00	520.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003881		JCM DERU S.E.L.	F	3.213	0.00	533.00	96.10	630.00	630.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003882		JCM DERU S.E.L.	F	3.213	0.00	202.55	36.45	239.00	239.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003883		ALVARADO ARQUITECTURA CONSTRUCY	F	3.213	0.00	7.20	1.30	8.50	8.50	0.00	0.00
02/02/2018	01.002-00003884		I E P SAN ANDRES S.A.C	F	3.218	0.00	5,891.80	1,024.53	6,716.33	6,716.33	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003885		EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS D & B	F	3.218	0.00	512.71	92.29	605.00	605.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003886		ES SANFER SRL	F	3.218	0.00	192.80	34.70	227.50	227.50	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003887		CONSTRUCTORA REY ARTURO EIRL	F	3.218	0.00	105.93	19.07	125.00	125.00	0.00	0.00
02/02/2018	01.001-00003888		LUBRICACIONES CHAVE EIRL	F	3.218	0.00	392.62	70.68	463.30	463.30	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0005

Fecha : 09/12/2019
Hora : 15:38:46

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA**
En: Nuevos soles T/C: Venta SUNAT

Tipo de Venta :

Periodo: 01/02/2018 al 28/02/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
24/02/2018	01.001-00003986		TEP SAN ANDRES S.A.C	S	3.251	0.00	15.26	2.74	18.00	18.00	0.00	0.00
26/02/2018	01.001-00003987		TRANSPORTES Y SERV. GRALES. LOS TRES RIOS	S	3.251	0.00	3,950.01	710.99	4,661.00	4,661.00	0.00	0.00
26/02/2018	01.001-00003988		DISTRIBUIDORA ALFONSO EIRL	S	3.251	0.00	745.76	134.24	880.00	880.00	0.00	0.00
27/02/2018	01.001-00003989		**Anulado**	S	3.250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/02/2018	01.001-00003990		FERRETERIA DISTRIBUIDORA MARCOA E.I.R.L	S	3.250	0.00	250.85	45.15	296.00	296.00	0.00	0.00
27/02/2018	01.001-00003991		GRUPO FERRTERO CRUZ DE MOTUPE EIRL	S	3.250	0.00	721.36	129.84	851.20	851.20	0.00	0.00
27/02/2018	01.001-00003992		EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EMSED	S	3.250	0.00	1,119.49	201.51	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00
27/02/2018	01.001-00003993		BIOPROYECTOS PERU SEL	S	3.250	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
27/02/2018	01.001-00003994		BIOPROYECTOS PERU SEL	S	3.250	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
27/02/2018	01.001-00003995		VARGAS MENDOZA DE BAZAN ALICIA	S	3.250	0.00	927.46	166.94	1,094.40	1,094.40	0.00	0.00
28/02/2018	01.001-00003996		CONSTRUCTORA PERLA DEL GENTIL S.R.L	S	3.250	0.00	3,223.06	580.14	3,803.20	3,803.20	0.00	0.00
28/02/2018	01.001-00003997		CARVALI SERVICIOS GENERALES Y	S	3.250	0.00	13.14	2.36	15.50	15.50	0.00	0.00
28/02/2018	01.001-00003998		COSSIQORI E.I.R.L	S	3.250	0.00	682.20	122.80	805.00	805.00	0.00	0.00
28/02/2018	01.001-00003999		COSSIQORI E.I.R.L	S	3.250	0.00	166.77	19.23	126.00	126.00	0.00	0.00
28/02/2018	01.001-00004000		COSSIQORI E.I.R.L	S	3.250	0.00	48.31	8.69	57.00	57.00	0.00	0.00
28/02/2018	01.001-00004001		ANGELES DE COLLANTES TERESA	S	3.250	0.00	59.32	10.68	70.00	70.00	0.00	0.00
28/02/2018	01.002-00000556		EPS - SEDACAJSA	S	3.250	0.00	193.65	34.85	228.50	228.50	0.00	0.00
						0.00	139,294.60	25,073.03	164,367.63	164,367.63	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	139,294.60	25,073.03	164,367.63	164,367.63	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0001

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA**
En: Nuevos soles T/C: Venta SUNAT

Fecha : 09/12/2019
Hora : 15:39:40

Tipo de Venta :

Periodo: 01/02/2018 al 31/03/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
01/03/2018	01.001-00004002		CN STRATEGY & TACTUS EIRL	S	3.261	0.00	433.73	76.20	500.00	500.00	0.00	0.00
01/03/2018	01.001-00004003		EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EMSED	S	3.261	0.00	119.64	21.26	140.00	140.00	0.00	0.00
01/03/2018	01.001-00004004		ALVARADOR ARQUITECTURA CONSTEC Y	S	3.261	0.00	88.98	16.02	105.00	105.00	0.00	0.00
01/03/2018	01.001-00004005		INCL CHUQUIRUNA ROLANDO	S	3.261	0.00	810.17	145.83	956.00	956.00	0.00	0.00
01/03/2018	01.001-00004006		DISTRIBUIDORA ALFONSO EIRL	S	3.261	0.00	29,114.44	506.06	3,317.50	3,317.50	0.00	0.00
01/03/2018	01.001-00004007		ESCALIER S.R.L	S	3.261	0.00	1,950.03	189.99	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
01/03/2018	01.001-00004008		COMPAL INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES	S	3.261	0.00	473.45	85.57	561.00	561.00	0.00	0.00
01/03/2018	01.001-00004009		BAUTISTA MENTANZA SANTOS	S	3.261	0.00	211.02	37.98	249.00	249.00	0.00	0.00
01/03/2018	01.001-00004010		**Anulado**	S	3.261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2018	01.001-00004011		DEVPORE E.I.R.L	S	3.261	0.00	12.71	2.20	15.00	15.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004012		CIA. MENESA ABES SAC	S	3.263	0.00	7.25	1.37	9.00	9.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004013		A. S. D. CONTRATISTAS GENERALES EIRL	S	3.263	0.00	44.92	8.08	45.00	45.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004014		CENTRO CERAMICO VILCHEZ S.R.L	S	3.263	0.00	345.76	62.24	408.00	408.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004015		EAMERZ LAZARO JUAN ROBERTO	S	3.263	0.00	16.05	3.05	20.00	20.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004016		**Anulado**	S	3.263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004017		EYERFO S.R.L	S	3.263	0.00	2,232.23	402.35	2,637.00	2,637.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004018		COSSIQORI E.I.R.L	S	3.263	0.00	124.69	22.81	149.50	149.50	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004019		EMPRESA FERRERMANOS SEL	S	3.263	0.00	57.20	10.20	67.50	67.50	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004020		CONSTRUCTORA & SERVICIOS GENERALES	S	3.263	0.00	233.05	41.95	275.00	275.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004021		GRUPO CONSTRUCTORES BANA S.A.C	S	3.263	0.00	271.19	48.81	320.00	320.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004022		ALVARADOR ARQUITECTURA CONSTEC Y	S	3.263	0.00	3.00	0.92	6.00	6.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004023		ALVARADOR ARQUITECTURA CONSTEC Y	S	3.263	0.00	45.98	8.52	56.50	56.50	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004024		CN STRATEGY & TACTUS EIRL	S	3.263	0.00	33.05	5.95	39.00	39.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004025		INCL MASQUEIRA GERMAN EMILIO	S	3.263	0.00	100.83	18.15	119.00	119.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004026		SERVICENTRO EL CHE S.R.L	S	3.263	0.00	101.69	18.31	120.00	120.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004027		**Anulado**	S	3.259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004028		QUITIPINKI EL GADO BACHER	S	3.259	0.00	2,256.22	424.68	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004029		EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EMSED	S	3.259	0.00	303.08	54.92	360.00	360.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004030		EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EMSED	S	3.259	0.00	3,350.65	549.15	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004031		MULTISERVICIO FERRERMANOS S.R.L	S	3.259	0.00	432.20	77.80	510.00	510.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004032		DISTRIBUIDORA ALFONSO EIRL	S	3.259	0.00	4,243.30	871.81	5,115.20	5,115.20	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004033		**Anulado**	S	3.259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/03/2018	01.001-00004034		EPC O PERU CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	S	3.259	0.00	1,398.30	251.70	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
						0.00	163,713.52	29,468.59	193,182.11	193,182.11	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	163,713.52	29,468.59	193,182.11	193,182.11	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0006

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA**
En: Nuevos soles T/C: Venta SUNAT

Fecha : 09/12/2019
Hora : 15:40:08

Tipo de Venta :

Periodo: 01/03/2018 al 31/03/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
29/03/2018	01.001-00004156		**Anulado**	S	3.223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/03/2018	01.001-00004157		GRUPO MICA SA MYM SAC	S	3.223	0.00	37.80	6.80	44.60	44.60	0.00	0.00
29/03/2018	01.001-00004158		COSSIQORI E.I.R.L	S	3.223	0.00	638.81	114.99	753.80	753.80	0.00	0.00
29/03/2018	01.001-00004159		CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS LUCERO	S	3.223	0.00	1,749.03	314.82	2,063.85	2,063.85	0.00	0.00
29/03/2018	01.001-00004160		VALQUI GAONA EL MERLUIS	S	3.223	0.00	76.28	13.72	90.00	90.00	0.00	0.00
31/03/2018	01.001-00004161		SOTO ZAMORA MARIA GREGORIA	S	3.223	0.00	79.83	14.37	94.20	94.20	0.00	0.00
31/03/2018	01.001-00004162		LLAXA LLANOS LEONCIO REMBERTO	S	3.223	0.00	644.91	116.09	761.00	761.00	0.00	0.00
						0.00	163,713.52	29,468.59	193,182.11	193,182.11	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	163,713.52	29,468.59	193,182.11	193,182.11	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Rz: 0001

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:40:47

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA
En: Nuevos soles ITC: Venta SUNAT**

Tipo de Venta:

Fecha: 01/04/2016 al 30/04/2019

Vendedor: TODOS

Secural: (E de S) Tenda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	E/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				ENONERADO	ABECTA			CANTIDAD	CREDITO	
FACTURA												
02/04/2018	01.001-00004165		LLAMA LLANOS ELEONCIO REMBERTO	F	3.229	0.00	289.95	50.57	331.50	331.50	0.00	0.00
02/04/2018	01.001-00004164		TRANSPORTES Y SERV. GRALES. LOS TRES RIOS	F	3.229	0.00	3,902.11	702.29	4,604.50	4,604.50	0.00	0.00
02/04/2018	01.001-00004165		G & S SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.	F	3.229	0.00	16.95	3.05	20.00	20.00	0.00	0.00
02/04/2018	01.001-00004166		INVERSIONES BUJE CAJAMARCA EIRL	F	3.229	0.00	2,285.14	411.60	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
02/04/2018	01.001-00004167		GRUPO MICA RA MYM SAC	F	3.229	0.00	127.12	22.89	150.00	150.00	0.00	0.00
03/04/2018	01.001-00004168		**Amkdo**	F	3.229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2018	01.001-00004169		ALVARADOR ARQUITECTURA CONSTRUCY	F	3.229	0.00	63.68	11.82	77.50	77.50	0.00	0.00
03/04/2018	01.001-00004170		CONSTRUCTORA PERLA DEL OENITIL S.R.L.	F	3.229	0.00	220.24	39.05	260.00	260.00	0.00	0.00
03/04/2018	01.001-00004171		ACCIONA MI COENERGIA PERO	F	3.229	0.00	423.72	76.27	500.00	500.00	0.00	0.00
03/04/2018	01.001-00004172		MOSQUERA AGRINDUSTRIAS & SERVICIOS	F	3.229	0.00	133.29	24.01	157.40	157.40	0.00	0.00
03/04/2018	01.001-00004173		ALVARADOR ARQUITECTURA CONSTRUCY	F	3.229	0.00	5.31	0.99	3.90	3.90	0.00	0.00
03/04/2018	01.002-00000372		RESANFER S.R.L.	F	3.229	0.00	1,283.05	236.93	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
04/04/2018	01.001-00004174		ESCOBED O MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	F	3.226	0.00	16.61	2.99	19.60	19.60	0.00	0.00
04/04/2018	01.001-00004175		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	F	3.226	0.00	403.29	72.61	476.00	476.00	0.00	0.00
04/04/2018	01.001-00004176		RESANFER S.R.L.	F	3.226	0.00	332.27	63.43	415.20	415.20	0.00	0.00
04/04/2018	01.001-00004177		LEP SAN ANDRES S.A.C	F	3.226	0.00	36.44	6.35	43.00	43.00	0.00	0.00
05/04/2018	01.001-00004178		SAN LORENZO ASOCIADOS SERV. GENERALES	F	3.228	0.00	10.59	1.91	12.50	12.50	0.00	0.00
05/04/2018	01.001-00004179		G & S SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.	F	3.228	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
05/04/2018	01.001-00004180		**Amkdo**	F	3.228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2018	01.001-00004181		COSEQUEH EIRL	F	3.228	0.00	311.25	56.15	368.00	368.00	0.00	0.00
05/04/2018	01.001-00004182		TEMBLE TIBLLE PIRCAEDO	F	3.228	0.00	398.22	71.69	470.00	470.00	0.00	0.00
06/04/2018	01.001-00004183		LLAMA LLANOS ELEONCIO REMBERTO	F	3.228	0.00	414.02	74.69	489.50	489.50	0.00	0.00
06/04/2018	01.001-00004184		CAREZE CONYRATISTA GENERAL ES SAC	F	3.228	0.00	42.00	8.00	57.70	57.70	0.00	0.00
06/04/2018	01.001-00004185		SILVIA LU CELI SAN CHEZ LOPEZ	F	3.228	0.00	491.11	88.39	579.50	579.50	0.00	0.00
06/04/2018	01.001-00004186		HORRERO DIAZ SARA	F	3.228	0.00	626.87	112.63	739.70	739.70	0.00	0.00
07/04/2018	01.001-00004187		LOGICHTUS SERVICIOS GENERALES SAC	F	3.228	0.00	201.69	36.31	238.00	238.00	0.00	0.00
07/04/2018	01.001-00004188		SERVICIOS MULTIDISLAS TORRECIAS	F	3.228	0.00	26.95	4.85	31.20	31.20	0.00	0.00
09/04/2018	01.001-00004189		ECSERVO AL FUTURO SRL	F	3.234	0.00	1,186.44	213.56	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
09/04/2018	01.001-00004190		LIGA DEPARTAMENTAL DE FULBOT	F	3.234	0.00	42.37	7.63	50.00	50.00	0.00	0.00
10/04/2018	01.001-00004191		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	F	3.239	0.00	403.29	72.61	476.00	476.00	0.00	0.00
10/04/2018	01.001-00004192		COSEQUEH EIRL	F	3.239	0.00	112.28	21.32	139.70	139.70	0.00	0.00
11/04/2018	01.001-00004193		**Amkdo**	F	3.239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2018	01.001-00004194		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	F	3.239	0.00	263.65	47.45	311.10	311.10	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Rz: 0003

Fecha: 09/12/2019
Hora: 15:41:02

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA
En: Nuevos soles ITC: Venta SUNAT**

Tipo de Venta:

Fecha: 01/04/2016 al 30/04/2019

Vendedor: TODOS

Secural: (E de S) Tenda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	E/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				ENONERADO	ABECTA			CANTIDAD	CREDITO	
21/04/2018	01.001-00004206		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	F	3.221	0.00	89.04	15.96	103.90	103.90	0.00	0.00
21/04/2018	01.001-00004207		TRANSPORTES Y SERV. GRALES. LOS TRES RIOS	F	3.221	0.00	7,140.26	1,251.24	8,397.50	8,397.50	0.00	0.00
23/04/2018	01.001-00004208		SOG G GAMARUNI SRL	F	3.221	0.00	406.95	73.25	480.20	480.20	0.00	0.00
23/04/2018	01.001-00004209		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	F	3.221	0.00	117.37	21.13	138.50	138.50	0.00	0.00
23/04/2018	01.001-00004210		RESANFER S.R.L.	F	3.221	0.00	656.25	118.15	774.50	774.50	0.00	0.00
23/04/2018	01.001-00004211		RESANFER S.R.L.	F	3.221	0.00	1,330.25	243.05	1,593.30	1,593.30	0.00	0.00
23/04/2018	01.001-00004212		RESANFER S.R.L.	F	3.221	0.00	871.75	154.37	1,012.10	1,012.10	0.00	0.00
23/04/2018	01.001-00004213		HERMES TRANSPORTES ELINDADOS SA	F	3.221	0.00	30.51	5.49	36.00	36.00	0.00	0.00
23/04/2018	01.001-00004214		AJL AUTOPARTES EIRL	F	3.221	0.00	325.43	59.58	384.00	384.00	0.00	0.00
23/04/2018	01.001-00004215		MULTISERVICIOS GLORIA S EIRL	F	3.221	0.00	163.98	29.52	193.50	193.50	0.00	0.00
24/04/2018	01.001-00004216		LEP WILLIAM WESCOT	F	3.230	0.00	40.68	7.32	48.00	48.00	0.00	0.00
24/04/2018	01.001-00004217		**Amkdo**	F	3.230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2018	01.001-00004218		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	F	3.230	0.00	199.31	34.09	223.40	223.40	0.00	0.00
24/04/2018	01.001-00004219		LEP WILLIAM WESCOT	F	3.230	0.00	10.17	1.82	12.00	12.00	0.00	0.00
25/04/2018	01.001-00004220		SERVICIOS GENERALES LA COLPA SRL	F	3.232	0.00	34.24	6.76	41.00	41.00	0.00	0.00
25/04/2018	01.001-00004241		TORRES ALARCON NOEMIA	F	3.232	0.00	335.43	63.97	419.40	419.40	0.00	0.00
26/04/2018	01.001-00004242		CONSORCIO FERNANDEZ Y GARCIA SAC	F	3.242	0.00	46.61	8.39	55.00	55.00	0.00	0.00
27/04/2018	01.001-00004243		ALVARADOR ARQUITECTURA CONSTRUCY	F	3.239	0.00	2.07	0.53	3.50	3.50	0.00	0.00
27/04/2018	01.001-00004244		CEESA CONSTRUCCION Y CAPACITACION S.A.C	F	3.238	0.00	9.75	1.75	11.50	11.50	0.00	0.00
27/04/2018	01.001-00004245		HAMORA CASA BOUTIQUE S.A.C	F	3.238	0.00	2,209.66	413.74	2,725.40	2,725.40	0.00	0.00
27/04/2018	01.001-00004246		COSEQUEH EIRL	F	3.239	0.00	114.41	20.59	135.00	135.00	0.00	0.00
28/04/2018	01.001-00004247		COCUERA COBA CESARAUGUSTO	F	3.238	0.00	89.82	16.17	106.00	106.00	0.00	0.00
28/04/2018	01.001-00004248		CITEC TRUJILLO EIRL	F	3.238	0.00	32.54	5.46	38.00	38.00	0.00	0.00
28/04/2018	01.001-00004249		PEREGRINO COFRINA GLORIA ISABEL	F	3.238	0.00	33.05	5.93	39.00	39.00	0.00	0.00
30/04/2018	01.001-00004250		ALVARADOR ARQUITECTURA CONSTRUCY	F	3.239	0.00	4.75	0.85	5.60	5.60	0.00	0.00
30/04/2018	01.001-00004251		RESANFER S.R.L.	F	3.238	0.00	436.89	79.61	515.50	515.50	0.00	0.00
30/04/2018	01.001-00004252		RESANFER S.R.L.	F	3.238	0.00	36.87	6.63	43.50	43.50	0.00	0.00
30/04/2018	01.002-00000376		PERA S.A.C.	F	3.238	0.00	1,283.05	266.93	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00
30/04/2018	01.002-00000377		**Amkdo**	F	3.239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2018	01.002-00000378		DISTRIBUIDORA ALFONSO EIRL	F	3.238	0.00	12,180.17	2,271.43	15,552.60	15,552.60	0.00	0.00
						0.00	56,497.52	10,524.03	69,017.55	69,017.55	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0001

Fecha: 09/12/2019
Hora: 16:37:09

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA**
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Periodo: 01/05/2018 al 31/05/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CONTADO	CREDITO	
FACTURA												
02/05/2018	01.001-00004253		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	S	3.250	0.00	385.00	69.30	454.30	454.30	0.00	0.00
02/05/2018	01.001-00004254		ESCOBEDO MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	S	3.250	0.00	40.08	7.22	47.30	47.30	0.00	0.00
02/05/2018	01.001-00004255		EPIRA S.A.C.	S	3.250	0.00	425.75	76.27	502.00	502.00	0.00	0.00
02/05/2018	01.001-00004256		EL AL ALEÑIL SERVICIOS GENERALES EIRL	S	3.250	0.00	1,016.95	183.03	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
02/05/2018	01.001-00004257		**Anulado**	S	3.250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2018	01.001-00004258		DALACIOS TASILLA TOMASA	S	3.250	0.00	307.20	53.31	360.50	360.50	0.00	0.00
03/05/2018	01.001-00004259		G & S SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.	S	3.250	0.00	56.78	10.22	67.00	67.00	0.00	0.00
03/05/2018	01.001-00004260		G & S SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.	S	3.250	0.00	48.30	8.70	57.00	57.00	0.00	0.00
03/05/2018	01.001-00004261		ALVA MARI JOSE SANTOS	S	3.250	0.00	99.99	16.02	116.00	116.00	0.00	0.00
03/05/2018	01.002-00000579		HERNANDEZ HERRERA SEGUNDO	S	3.250	0.00	691.89	124.51	816.40	0.00	816.40	0.00
03/05/2018	01.002-00000580		HERNANDEZ HERRERA SEGUNDO	S	3.250	0.00	233.06	41.94	275.00	0.00	275.00	0.00
04/05/2018	01.001-00004262		CN STRATEGY & TACTICS EIRL	S	3.276	0.00	94.92	17.08	112.00	112.00	0.00	0.00
04/05/2018	01.001-00004263		ORLANDO MEDINA BRINGAS	S	3.276	0.00	54.28	9.77	64.00	64.00	0.00	0.00
04/05/2018	01.001-00004264		**Anulado**	S	3.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2018	01.001-00004265		L E P WILLIAM DESSCOIT	S	3.276	0.00	4.24	0.76	5.00	5.00	0.00	0.00
04/05/2018	01.001-00004266		YDLMER CDNEJO CHAVARRIA	S	3.276	0.00	318.04	63.30	381.30	381.30	0.00	0.00
04/05/2018	01.001-00004267		YDLMER CDNEJO CHAVARRIA	S	3.276	0.00	433.14	78.36	511.50	511.50	0.00	0.00
04/05/2018	01.001-00004268		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	S	3.276	0.00	18.64	3.36	22.00	22.00	0.00	0.00
04/05/2018	01.001-00004269		SERVICIOS MULTIMEDIAS TOBERCITAS	S	3.276	0.00	34.75	6.25	41.00	41.00	0.00	0.00
04/05/2018	01.002-00000581		CN STRATEGY & TACTICS EIRL	S	3.276	0.00	2,788.13	501.87	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00
04/05/2018	01.002-00000582		**Anulado**	S	3.276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2018	01.002-00000583		DISTRIBUIDORA ALFONSO EIRL	S	3.276	0.00	5,186.44	983.56	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00
07/05/2018	01.001-00004270		EL AL ALEÑIL SERVICIOS GENERALES EIRL	S	3.272	0.00	635.50	114.41	750.00	750.00	0.00	0.00
07/05/2018	01.001-00004271		ROJAS CABRERA SEGUNDO CELSO	S	3.272	0.00	63.56	11.44	75.00	75.00	0.00	0.00
07/05/2018	01.001-00004272		ENERGIA INDUSTRIAL TOTAL EIRL	S	3.272	0.00	105.08	19.92	125.00	125.00	0.00	0.00
08/05/2018	01.001-00004273		NAHI DAIRAZAMAN CASTILLA	S	3.279	0.00	1,044.75	195.25	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00
08/05/2018	01.001-00004274		EPIRA S.A.C.	S	3.279	0.00	211.86	38.14	250.00	250.00	0.00	0.00
08/05/2018	01.001-00004275		**Anulado**	S	3.279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2018	01.001-00004276		DISTRIBUIDORA ALFONSO EIRL	S	3.279	0.00	1,910.17	345.83	2,256.00	2,256.00	0.00	0.00
08/05/2018	01.001-00004277		G & S SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.	S	3.279	0.00	88.47	15.92	104.40	104.40	0.00	0.00
08/05/2018	01.001-00004278		OCASABARI JOSE MANDRI	S	3.288	0.00	546.61	98.30	645.00	645.00	0.00	0.00
09/05/2018	01.001-00004279		EPIRA S.A.C.	S	3.288	0.00	30.14	6.06	36.20	36.20	0.00	0.00
09/05/2018	01.001-00004280		REY PALACIO HO TEL S.R.L.	S	3.288	0.00	96.61	17.39	114.00	114.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 0004

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA**
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:37:23

Tipo de Venta:

Periodo: 01/05/2018 al 31/05/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFECTA			CONTADO	CREDITO	
30/05/2018	01.001-00004346		TRANSPORTES Y SERV. GRALES. LOS TRES RIOS	S	3.281	0.00	91.53	16.47	108.00	108.00	0.00	0.00
30/05/2018	01.001-00004347		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	S	3.281	0.00	7.45	1.35	8.80	8.80	0.00	0.00
30/05/2018	01.001-00004348		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	S	3.281	0.00	13.14	2.36	15.50	15.50	0.00	0.00
31/05/2018	01.001-00004349		LUAL CONSTRUCCIONES SAC	S	3.272	0.00	76.27	13.73	90.00	90.00	0.00	0.00
31/05/2018	01.001-00004350		VS SERVICIOS GENERALES EIRL	S	3.272	0.00	95.34	17.16	112.50	112.50	0.00	0.00
31/05/2018	01.001-00004351		EPIRA S.A.C.	S	3.272	0.00	76.27	13.73	90.00	90.00	0.00	0.00
31/05/2018	01.001-00004352		EPIRA S.A.C.	S	3.272	0.00	35.58	6.42	42.00	42.00	0.00	0.00
						0.00	59,955.24	10,792.06	70,747.30	69,655.90	1,091.40	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	59,955.24	10,792.06	70,747.30	69,655.90	1,091.40	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Rz: 0001

Fecha: 09/12/019
Hora: 16:31:47

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA
En: Nuevos soles - TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Período: 01/06/2018 a 31/06/2018

Vendedor: TODOS

Subtotal: (Dóla) Tenda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	D/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER
	CD	NUMERO				ESONERADO	AFECTA			CANTIDAD	CREDITO	
01/06/2018	01.D01-00004353	EMPRESA CONSTRUCTORA GCHV SERVICIOS	E	3	274	0.00	2,597.46	647.54	4,245.00	4,245.00	0.00	0.00
01/06/2018	01.D01-00004354	CONSORCIO A & A SRL	E	3	274	0.00	19.48	3.52	23.00	23.00	0.00	0.00
01/06/2018	01.D01-00004355	MARCHENA FLORES JOSE DE LA LUZ	E	3	274	0.00	113.39	28.41	133.80	133.80	0.00	0.00
01/06/2018	01.D01-00004356	E Y D CONTRATISTAS E.I.R.L.	E	3	274	0.00	9.07	1.63	10.70	10.70	0.00	0.00
01/06/2018	01.D01-00004357	HOSTAL LA CAMBIÑA SUITES EIRL	E	3	274	0.00	13.47	3.43	15.90	15.90	0.00	0.00
01/06/2018	01.D01-00004358	DISTRIBUIDORA FERRETERIA LA UNION S.R.L	E	3	274	0.00	207.63	37.37	245.00	245.00	0.00	0.00
01/06/2018	01.D01-00004359	MARCHENA FLORES JOSE DE LA LUZ	E	3	274	0.00	25.73	4.27	28.00	28.00	0.00	0.00
01/06/2018	01.D01-00004360	YS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	E	3	274	0.00	126.27	22.73	149.00	149.00	0.00	0.00
01/06/2018	01.D01-00000587	SERVICIOS INTEGRALES EL CONDE NORTEÑO EIRL	E	3	274	0.00	2,172.29	399.11	2,571.40	2,571.40	0.00	0.00
02/06/2018	01.D01-00004361	CAJAMARCA ANDINA INVERSIONES	E	3	274	0.00	833.90	150.10	984.00	984.00	0.00	0.00
02/06/2018	01.D01-00004362	ERLANDO MEDINA BEINGAS	E	3	274	0.00	44.07	7.93	52.00	52.00	0.00	0.00
02/06/2018	01.D01-00004363	COCAN CONTRATISTAS GENERALES SRL	E	3	274	0.00	22.88	4.12	27.00	27.00	0.00	0.00
02/06/2018	01.D01-00004364	ESCOBEDO O MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	E	3	274	0.00	109.31	19.69	129.00	129.00	0.00	0.00
02/06/2018	01.D01-00004365	ESCOBEDO O MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	E	3	274	0.00	4.24	0.76	5.00	5.00	0.00	0.00
04/06/2018	01.D01-00004366	ARQ. CONSTRUC. DES. Y SANEAMIENTO SAC	E	3	273	0.00	178.21	32.19	210.40	210.40	0.00	0.00
04/06/2018	01.D01-00004367	JC SERVICIOS GENERALES EIRL	E	3	273	0.00	12.37	2.23	14.60	14.60	0.00	0.00
04/06/2018	01.D01-00004368	HASH PAIRAZAMAH CASTELLA	E	3	273	0.00	1,950.85	189.15	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
04/06/2018	01.D01-00004369	ESCOBEDO O MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	E	3	273	0.00	22.89	4.11	27.00	27.00	0.00	0.00
04/06/2018	01.D02-00000588	SERVICIOS INTEGRALES EL CONDE NORTEÑO EIRL	E	3	273	0.00	2,174.57	1,525.43	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
05/06/2018	01.D01-00004370	EPIRA S.A.C.	E	3	273	0.00	37.70	6.80	44.50	44.50	0.00	0.00
05/06/2018	01.D01-00004371	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	E	3	273	0.00	451.86	81.34	533.20	533.20	0.00	0.00
05/06/2018	01.D01-00004372	ESCOBEDO O MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	E	3	273	0.00	28.20	5.10	33.40	33.40	0.00	0.00
05/06/2018	01.D01-00004373	CONSORCIO SANTA ADOLFINA	E	3	273	0.00	76.27	13.73	90.00	90.00	0.00	0.00
06/06/2018	01.D01-00004374	ESSEANFER S.R.L	E	3	273	0.00	27.54	4.96	32.50	32.50	0.00	0.00
06/06/2018	01.D01-00004375	EYEPRO S.R.L	E	3	273	0.00	221.61	39.89	261.50	261.50	0.00	0.00
06/06/2018	01.D02-00000589	EMANUEL EJECUTORES Y SERVICIOS S.R.L	E	3	273	0.00	938.90	169.01	1,107.91	1,107.91	0.00	0.00
07/06/2018	01.D01-00004376	CAJAMARCA ANDINA INVERSIONES	E	3	261	0.00	260.50	46.91	307.50	307.50	0.00	0.00
07/06/2018	01.D01-00004377	SANCHEZ CHUNQUI MARISA LILIANA	E	3	261	0.00	118.04	21.36	140.00	140.00	0.00	0.00
08/06/2018	01.D01-00004378	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	E	3	261	0.00	597.96	107.64	705.60	705.60	0.00	0.00
08/06/2018	01.D01-00004379	IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA	E	3	261	0.00	500.00	90.00	590.00	590.00	0.00	0.00
08/06/2018	01.D01-00004380	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	E	3	261	0.00	72.88	13.12	86.00	86.00	0.00	0.00
08/06/2018	01.D01-00004381	GRUPO CONSTRUCTO BASA S.A.C	E	3	261	0.00	233.03	41.93	275.00	275.00	0.00	0.00
08/06/2018	01.D01-00004382	ESCOBEDO O MEDINA AUDITORES ASOCIADOS	E	3	261	0.00	66.49	12.31	80.80	80.80	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Rz: 0004

Fecha: 09/12/019
Hora: 16:30:12

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA
En: Nuevos soles - TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Período: 01/06/2018 a 31/06/2018

Vendedor: TODOS

Subtotal: (Dóla) Tenda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	D/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER
	CD	NUMERO				ESONERADO	AFECTA			CANTIDAD	CREDITO	
25/06/2018	01.D01-00004441	LLACALLA LLANO FLEONCIO REMBERTO	E	3	279	0.00	181.36	32.64	214.00	214.00	0.00	0.00
25/06/2018	01.D01-00004442	CONSORCIO EL INGENIERO SAN MIGUEL DE	E	3	279	0.00	253.00	43.01	301.00	301.00	0.00	0.00
25/06/2018	01.D01-00004443	ZAMBEANO CHAVARRY PEDRO	E	3	279	0.00	168.64	30.36	199.00	199.00	0.00	0.00
25/06/2018	01.D01-00004444	DIRECCION REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA	E	3	269	0.00	60.59	10.91	71.50	71.50	0.00	0.00
26/06/2018	01.D01-00004445	TORRES DURAN ANDRES	E	3	275	0.00	36.78	6.62	43.40	43.40	0.00	0.00
26/06/2018	01.D01-00004446	OCASAPARI JOSE MANURI	E	3	275	0.00	173.40	139.20	912.60	912.60	0.00	0.00
26/06/2018	01.D01-00004447	CHEFFER CABANILLAS CARMEN BEATRIZ	E	3	275	0.00	16.52	2.98	19.50	19.50	0.00	0.00
26/06/2018	01.D01-00004448	RUMAY ALVAREZ JAIME	E	3	275	0.00	73.56	13.24	86.80	86.80	0.00	0.00
27/06/2018	01.D01-00004449	VIEARI SERVICIOS GENERALES SRL	E	3	275	0.00	22.88	4.12	27.00	27.00	0.00	0.00
27/06/2018	01.D01-00004450	DATA SOFTWARE GROUP SAC	E	3	275	0.00	18.47	3.23	21.20	21.20	0.00	0.00
27/06/2018	01.D01-00004451	JARA GONZALES ALEBERTO BALTAZAR	E	3	275	0.00	46.61	8.39	55.00	55.00	0.00	0.00
27/06/2018	01.D01-00004452	CONSORCIO CONCRETOS CAJAMARCA	E	3	275	0.00	544.07	97.93	642.00	642.00	0.00	0.00
27/06/2018	01.D01-00004453	TORRES DURAN ANDRES	E	3	275	0.00	36.78	6.62	43.40	43.40	0.00	0.00
27/06/2018	01.D01-00004454	ALFA Y OMEGA SAC	E	3	275	0.00	108.47	19.53	128.00	128.00	0.00	0.00
27/06/2018	01.D01-00004455	ESSEANFER S.R.L	E	3	275	0.00	100.34	18.06	118.40	118.40	0.00	0.00
27/06/2018	01.D01-00004456	FRAMEL INGENIERIA EIRL	E	3	275	0.00	20.51	3.69	24.20	24.20	0.00	0.00
27/06/2018	01.D01-00004457	EYEPRO S.R.L	E	3	275	0.00	532.63	93.87	626.50	626.50	0.00	0.00
28/06/2018	01.D01-00004458	LLACANORA LA BANDA EIRL	E	3	272	0.00	227.12	40.88	268.00	268.00	0.00	0.00
28/06/2018	01.D01-00004459	CONSORCIO CONCRETOS CAJAMARCA	E	3	272	0.00	2,197.88	393.62	2,591.50	2,591.50	0.00	0.00
28/06/2018	01.D01-00004460	MOQUERIA AGRINDUSTRIAS & SERVICIOS	E	3	272	0.00	97.88	17.62	115.50	115.50	0.00	0.00
28/06/2018	01.D01-00004461	CORPORACION DE SERVICIOS TURISTICOS SRL	E	3	272	0.00	524.59	94.42	619.00	619.00	0.00	0.00
28/06/2018	01.D01-00004462	TORRES DURAN ANDRES	E	3	272	0.00	36.78	6.62	43.40	43.40	0.00	0.00
29/06/2018	01.D01-00004463	CONSTRUCTORA M-PAR EIRL	E	3	272	0.00	110.12	18.25	128.37	128.37	0.00	0.00
30/06/2018	01.D01-00004464	TORRES DURAN ANDRES	E	3	272	0.00	18.39	3.31	21.70	21.70	0.00	0.00
30/06/2018	01.D01-00004465	LOM & TEPER SRL	E	3	272	0.00	73.84	13.66	87.50	87.50	0.00	0.00
30/06/2018	01.D01-00004466	CONSTRUCTORES MINERO ANDES SRL	E	3	272	0.00	33.05	5.95	39.00	39.00	0.00	0.00
30/06/2018	01.D01-00004467	SG S DEL PERU SAC	E	3	272	0.00	27.12	4.88	32.00	32.00	0.00	0.00
30/06/2018	01.D01-00004468	TERRA MIA S.R.L	E	3	272	0.00	189.83	34.17	224.00	224.00	0.00	0.00
						0.00	47,822.96	12,864.14	79,687.10	79,687.10	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	67,822.96	12,864.14	79,687.10	79,687.10	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pág: 0001

Fecha: 09/12/2018

Hora: 16:39:20

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS FACTURA

En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Período: 01/07/2018 al 31/07/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	TC	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	ARECTA			CONTADO	CREDITO	
FACTURA												
02/07/2018	01.001-00004469		TORRES DURAN ANDRES	S	3.272	0.00	10.39	3.31	21.70	21.70	0.00	0.00
02/07/2018	01.001-00004470		L O M & YEFR S.R.L	S	3.272	0.00	84.75	15.25	100.00	100.00	0.00	0.00
02/07/2018	01.001-00004471		L O M & YEFR S.R.L	S	3.272	0.00	492.71	88.09	581.80	581.80	0.00	0.00
02/07/2018	01.001-00004472		L O M & YEFR S.R.L	S	3.272	0.00	23.39	4.21	27.60	27.60	0.00	0.00
02/07/2018	01.001-00004473		SG S DEL PERU SAC	S	3.272	0.00	7.13	1.20	8.40	8.40	0.00	0.00
02/07/2018	01.001-00004474		TRANSPORTES VHERALDINO EIRL	S	3.272	0.00	264.40	47.61	312.10	312.10	0.00	0.00
02/07/2018	01.002-00000600		SERVICIOS INTEGRALES EL CONDE NORTEÑO EIS	S	3.272	0.00	4,406.78	795.22	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
03/07/2018	01.001-00004475		TORRES DURAN ANDRES	S	3.288	0.00	10.39	3.31	21.70	21.70	0.00	0.00
03/07/2018	01.001-00004476		ACCIONA MICROENERGIA PERU	S	3.288	0.00	147.46	26.54	174.00	174.00	0.00	0.00
03/07/2018	01.001-00004477		AEROPUESTOS DEL PERU S.A	S	3.288	0.00	2.97	0.53	3.50	3.50	0.00	0.00
03/07/2018	01.001-00004478		LUBRICACIONES CHAVEZ EIRL	S	3.288	0.00	269.06	48.44	317.50	317.50	0.00	0.00
03/07/2018	01.001-00004479		LUBRICACIONES CHAVEZ EIRL	S	3.288	0.00	27.03	4.97	32.00	32.00	0.00	0.00
03/07/2018	01.001-00004480		SG S DEL PERU SAC	S	3.288	0.00	7.45	1.25	8.80	8.80	0.00	0.00
03/07/2018	01.001-00004481		CONSTRUCTORES MINERO ANDRES EL	S	3.288	0.00	27.54	4.96	32.50	32.50	0.00	0.00
03/07/2018	01.002-00000601		EMANUEL EJECUTORES Y SERVICIOS S.R.L	S	3.288	0.00	824.15	148.35	972.50	972.50	0.00	0.00
03/07/2018	01.002-00000602		ADWITE SRL.	S	3.288	0.00	7,330.51	1,409.49	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00
04/07/2018	01.001-00004482		SERVICIOS GENERALES CAMARUNI SRL	S	3.287	0.00	11.19	2.01	13.20	13.20	0.00	0.00
04/07/2018	01.001-00004483		WJ B O M E D E I R L	S	3.287	0.00	1,234.66	222.24	1,456.90	1,456.90	0.00	0.00
04/07/2018	01.001-00004484		CERQUIN OCASEPRAIN	S	3.287	0.00	457.63	82.37	540.00	540.00	0.00	0.00
04/07/2018	01.001-00004485		ORLANDO MEDINA BRINGAS	S	3.287	0.00	177.97	32.03	210.00	210.00	0.00	0.00
04/07/2018	01.002-00000603		I E P SAN ANDRES S.A.C	S	3.287	0.00	355.09	63.91	419.00	419.00	0.00	0.00
04/07/2018	01.002-00000604		ADWITE SRL.	S	3.287	0.00	1,460.17	262.83	1,723.00	1,723.00	0.00	0.00
05/07/2018	01.001-00004486		EMERA S.A.C.	S	3.287	0.00	112.96	20.34	133.30	133.30	0.00	0.00
05/07/2018	01.001-00004487		LUBRICACIONES CHAVEZ EIRL	S	3.287	0.00	340.23	61.23	401.50	401.50	0.00	0.00
05/07/2018	01.001-00004488		GRUPO INARAD CON S.A.C	S	3.291	0.00	16.95	3.05	20.00	20.00	0.00	0.00
05/07/2018	01.001-00004489		SILVA CASAPOMA VICTOR MANUEL	S	3.291	0.00	913.56	164.44	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00
05/07/2018	01.001-00004490		SILVA CASAPOMA VICTOR MANUEL	S	3.291	0.00	275.42	49.58	325.00	325.00	0.00	0.00
05/07/2018	01.001-00004491		HOSTAL LA CAMEÑA SUITES EIRL	S	3.291	0.00	89.83	16.17	106.00	106.00	0.00	0.00
06/07/2018	01.001-00004492		LE & CA SERVICIOS GERENCIALES SRL	S	3.291	0.00	45.59	8.21	53.80	53.80	0.00	0.00
06/07/2018	01.001-00004493		SERVICIOS GENERALES CAMARUNI SRL	S	3.291	0.00	42.20	7.60	49.80	49.80	0.00	0.00
07/07/2018	01.001-00004494		ALVARADO ARQUITECTURA CONSTRUC Y	S	3.291	0.00	3.30	0.61	4.00	4.00	0.00	0.00
07/07/2018	01.001-00004495		CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBER EIRL	S	3.291	0.00	72.88	13.12	86.00	86.00	0.00	0.00
09/07/2018	01.001-00004496		ECODIA OPTICO SH Y M SAC	S	3.291	0.00	2.55	0.45	3.00	3.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pág: 0004

Fecha: 09/12/2018

Hora: 16:38:41

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS FACTURA

En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Período: 01/07/2018 al 31/07/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	TC	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	ARECTA			CONTADO	CREDITO	
30/07/2018	01.001-00004557		MOSQUEIRA AGROINDUSTRIAS & SERVICIOS	S	3.276	0.00	63.72	11.48	75.20	75.20	0.00	0.00
30/07/2018	01.002-00000613		INVERSIONES ALCAMIR E.I.R.L.	S	3.276	0.00	10,245.42	1,844.18	12,089.60	12,089.60	0.00	0.00
31/07/2018	01.001-00004558		OCAS RAFAEL VICTOR	S	3.276	0.00	721.44	129.86	851.30	851.30	0.00	0.00
31/07/2018	01.001-00004559		LUCCANO BUENO SANTIAGO	S	3.272	0.00	1,311.02	235.98	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00
31/07/2018	01.002-00000614		SERVICIOS INTEGRALES EL CONDE NORTEÑO EIS	S	3.272	0.00	5,593.22	1,006.78	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
						0.00	95,696.49	17,225.31	112,921.80	112,921.80	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	95,696.49	17,225.31	112,921.80	112,921.80	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Rz: 0001

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA**

Fecha : 09/12/2019

Hora : 16:39:07

En: Nuevos soles ITC: Venta SUNAT

Tipo de Venta :

Fecha de: 01/06/2018 a 31/04/2019

Vendedor: TODOS

Subtotal: (Tódo) Total: (Todos) Punto Vta.: (Tódo)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	E/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				ENCONTRADO	AFECTA			CANTIDAD	CREDITO	
01/06/2018	01.001-00004560		SHOGUN SECURITY CORPORATION SRL	S	3.272	0.00	36.61	6.59	43.20	43.20	0.00	0.00
01/06/2018	01.001-00004561		EMANUEL EJECUTORES Y SERVICIOS S.R.L	S	3.272	0.00	26.60	4.81	31.50	31.50	0.00	0.00
01/06/2018	01.001-00004562		SHOGUN SECURITY CORPORATION SRL	S	3.272	0.00	36.44	6.56	43.00	43.00	0.00	0.00
01/06/2018	01.001-00004563		EYERO S.R.L	S	3.272	0.00	63.13	11.37	74.50	74.50	0.00	0.00
01/06/2018	01.001-00004564		DISMOTORE I.R.L.	S	3.272	0.00	2.54	0.46	3.00	3.00	0.00	0.00
01/06/2018	01.001-00004565		DISMOTORE I.R.L.	S	3.274	0.00	6.78	1.22	8.00	8.00	0.00	0.00
02/06/2018	01.001-00004566		TIERRA MIA S.R.L	S	3.274	0.00	153.59	24.81	180.00	180.00	0.00	0.00
02/06/2018	01.001-00004567		CFC. CENTRO FERRERERO SAC	S	3.273	0.00	10.83	1.93	12.80	12.80	0.00	0.00
02/06/2018	01.001-00004568		VAN VELE PUBLICIDAD Y SERVICIOS GRALES	S	3.273	0.00	14.89	2.67	17.50	17.50	0.00	0.00
02/06/2018	01.001-00004569		CONSORCIO JEFTEL S.A.C	S	3.273	0.00	724.57	130.43	855.00	855.00	0.00	0.00
02/06/2018	01.001-00004570		I.A.S.A.GUILAS S.R.L	S	3.273	0.00	311.86	56.14	368.00	368.00	0.00	0.00
03/06/2018	01.001-00004571		HOTEL LA OUNA SECA S.A	S	3.273	0.00	171.19	30.81	202.00	202.00	0.00	0.00
03/06/2018	01.001-00004572		NARRO MARTOS LIMBER	S	3.273	0.00	152.54	27.46	180.00	180.00	0.00	0.00
03/06/2018	01.002-00000615		I.E.D SAN ANDRES S.A.C	S	3.273	0.00	290.68	52.32	343.00	343.00	0.00	0.00
03/06/2018	01.002-00000616		I.E.P SAN ANDRES S.A.C	S	3.273	0.00	274.50	49.51	324.00	324.00	0.00	0.00
04/06/2018	01.001-00004573		ORLANDO MEDINA BRINQAS	S	3.274	0.00	27.12	4.88	32.00	32.00	0.00	0.00
04/06/2018	01.001-00004574		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	S	3.274	0.00	4.24	0.76	5.00	5.00	0.00	0.00
04/06/2018	01.001-00004575		CCA FERU S.A.C.	S	3.274	0.00	38.14	6.86	45.00	45.00	0.00	0.00
04/06/2018	01.001-00004576		JVT SERVICIOS GENERALES SAC	S	3.274	0.00	443.22	79.78	523.00	523.00	0.00	0.00
06/06/2018	01.001-00004577		REVILLA CHAYARRI AUGUSTO B	S	3.274	0.00	9.73	1.73	11.50	11.50	0.00	0.00
06/06/2018	01.001-00004578		EMPRESA CATAH EIRL SERVICIOS GENERALES	S	3.274	0.00	108.47	19.53	128.00	128.00	0.00	0.00
06/06/2018	01.001-00004579		RABANAL DAJARRS J. OSCAR	S	3.274	0.00	106.77	19.23	126.00	126.00	0.00	0.00
07/06/2018	01.001-00004580		ARAGON GU TIERRES DANIEL	S	3.271	0.00	142.54	25.66	168.20	168.20	0.00	0.00
07/06/2018	01.001-00004581		ARAGON GU TIERRES DANIEL	S	3.271	0.00	4.27	0.83	5.40	5.40	0.00	0.00
07/06/2018	01.001-00004582		HELADERIA HOLANDA SRL	S	3.270	0.00	38.14	6.86	45.00	45.00	0.00	0.00
07/06/2018	01.001-00004583		CONSORCIO JEFTEL S.A.C	S	3.270	0.00	363.56	65.44	429.00	429.00	0.00	0.00
07/06/2018	01.001-00004584		SEDEIL JERU SAC	S	3.270	0.00	11.52	2.07	13.60	13.60	0.00	0.00
07/06/2018	01.001-00004585		EMPRESA CONSTRUCTORA PAMEANA E.I.R.L	S	3.270	0.00	296.01	53.39	349.00	349.00	0.00	0.00
08/06/2018	01.001-00004586		GRUPO DE INVERSIONES GRAU EIRL	S	3.270	0.00	171.87	30.93	202.80	202.80	0.00	0.00
08/06/2018	01.001-00004587		GRUPO RIO TINGO SAC	S	3.270	0.00	381.23	104.65	686.00	686.00	0.00	0.00
08/06/2018	01.001-00004588		RICANATA E.I.R.L	S	3.270	0.00	1,336.44	222.56	1,459.00	1,459.00	0.00	0.00
09/06/2018	01.001-00004589		CCA FERU S.A.C.	S	3.270	0.00	1,268.39	238.31	1,496.70	1,496.70	0.00	0.00
09/06/2018	01.001-00004590		**Anulado**	S	3.270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Rz: 0004

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA**

Fecha : 09/12/2019

Hora : 16:39:28

En: Nuevos soles ITC: Venta SUNAT

Tipo de Venta :

Fecha de: 01/06/2018 a 31/04/2019

Vendedor: TODOS

Subtotal: (Tódo) Total: (Todos) Punto Vta.: (Tódo)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	E/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				ENCONTRADO	AFECTA			CANTIDAD	CREDITO	
24/06/2018	01.002-00000624		COLONIA INGENIEROS S.A.C	S	3.296	0.00	29,521.01	5,313.79	34,834.80	0.00	34,834.80	0.00
24/06/2018	01.002-00000625		COLONIA INGENIEROS S.A.C	S	3.296	0.00	39,400.67	7,092.13	46,492.80	0.00	46,492.80	0.00
25/06/2018	01.001-00004632		SEMCOMPERU EIRL	S	3.296	0.00	1,862.29	353.21	2,197.50	2,197.50	0.00	0.00
25/06/2018	01.001-00004633		PEREGRINO CO TRINA ELORJA ISABEL	S	3.296	0.00	23.42	4.58	30.00	30.00	0.00	0.00
25/06/2018	01.001-00004634		UROCENTRO UROLOGIA ESPECIALIZADA SRL	S	3.296	0.00	413.54	74.46	488.00	488.00	0.00	0.00
25/06/2018	01.001-00004635		ALTA CUMBER CONTRATISTAS GENERALES SEL	S	3.296	0.00	430.85	77.55	508.40	508.40	0.00	0.00
25/06/2018	01.002-00000626		**Anulado**	S	3.296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2018	01.002-00000627		MINERA YANACOCHA S.R.L	S	3.294	0.00	1,938.98	381.02	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00
27/06/2018	01.001-00004636		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	S	3.296	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
27/06/2018	01.001-00004637		ARISTOS ABC SERVICIOS GENERALES S.R.L	S	3.296	0.00	33.00	6.10	40.00	40.00	0.00	0.00
27/06/2018	01.001-00004638		FERRERIA UNIVERSAL S.R.L.	S	3.294	0.00	193.34	35.16	230.50	230.50	0.00	0.00
27/06/2018	01.001-00004639		EMPRESA COFAE SA	S	3.294	0.00	41.53	7.47	49.00	49.00	0.00	0.00
27/06/2018	01.001-00004640		ENHESIA INDUSTRIAL TOTAL EIRL	S	3.294	0.00	44.92	8.08	53.00	53.00	0.00	0.00
28/06/2018	01.001-00004641		COMUNIDAD CAMPESINA LA SOLEDAD	S	3.291	0.00	37,925.43	6,808.57	44,634.00	44,634.00	0.00	0.00
28/06/2018	01.001-00004642		COMUNIDAD CAMPESINA LA SOLEDAD	S	3.291	0.00	8,949.16	1,610.84	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00
28/06/2018	01.001-00004643		COSAS RAFAEL VICTOR	S	3.291	0.00	521.36	93.84	615.20	615.20	0.00	0.00
28/06/2018	01.001-00004644		LUCASIFICACIONES CHAVEZ EIRL	S	3.291	0.00	4,148.47	746.73	4,895.20	4,895.20	0.00	0.00
28/06/2018	01.001-00004645		DEYFOR E.I.R.L	S	3.291	0.00	113.01	20.40	134.40	134.40	0.00	0.00
29/06/2018	01.001-00004646		YASQUEZ HUACAL EDUVERSARIO	S	3.294	0.00	1.97	1.43	3.40	3.40	0.00	0.00
29/06/2018	01.001-00004647		I.E.P SAN ANDRES S.A.C	S	3.294	0.00	161.01	28.99	190.00	190.00	0.00	0.00
29/06/2018	01.001-00004648		JUAJAZ AGUILAR REINALD D	S	3.294	0.00	2,288.14	411.86	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
29/06/2018	01.002-00000628		COLONIA INGENIEROS S.A.C	S	3.294	0.00	1,779.66	320.34	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
31/06/2018	01.001-00004649		**Anulado**	S	3.294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/06/2018	01.001-00004670		CONSTRU Y AGRIDADOS CAJAMARCA SEL	S	3.294	0.00	169.49	30.51	200.00	200.00	0.00	0.00
31/06/2018	01.001-00004671		G & S SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.	S	3.294	0.00	44.07	7.93	52.00	52.00	0.00	0.00
31/06/2018	01.001-00004672		BERDEL JERU SEL	S	3.294	0.00	508.47	91.53	600.00	600.00	0.00	0.00
31/06/2018	01.001-00004673		G & S SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.	S	3.294	0.00	42.37	7.03	50.00	50.00	0.00	0.00
31/06/2018	01.001-00004674		TRANSPORTES PAKA TNAMU SAC	S	3.294	0.00	3.04	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00
31/06/2018	01.002-00000629		**Anulado**	S	3.296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	332,944.70	69,983.70	392,896.48	174,159.00	118,739.40	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Rz: 0001

Fecha: 09/12/2019
Hora: 16:39:57

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS FACTURA**
En: Nuevos soles INC : Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Fecha: 01/09/2018 a 31/09/2018

Vendedor: TOD OS

Secural: (Todos) Tema: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	E/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
FACTURA												
01/09/2018	01.D01-00004675		INDUSTRIA DE ALIMENTO S HUACARIZ S.A.C	F	3.294	0.00	3.39	0.61	4.00	4.00	0.00	0.00
01/09/2018	01.D01-00004676		DEBERING COSTRINA FLORES ISABEL	F	3.294	0.00	30.84	9.16	60.00	60.00	0.00	0.00
01/09/2018	01.D01-00004677		FE MARAÑON S.A.C	F	3.294	0.00	66.95	12.05	79.00	79.00	0.00	0.00
01/09/2018	01.D01-00004678		SAN LORENZO ASOCIADOS SERV/ GENERALES	F	3.294	0.00	89.66	16.14	105.80	105.80	0.00	0.00
02/09/2018	01.D01-00004679		GRUPO RIO TINGO SAC	F	3.294	0.00	494.56	89.04	583.60	583.60	0.00	0.00
02/09/2018	01.D01-00004680		ARQ. CONSTRUCC. DEGR. Y SANEAMIENTO SAC	F	3.298	0.00	73.90	13.20	87.20	87.20	0.00	0.00
03/09/2018	01.D01-00004681		ENERGIA INDUSTRIAL TOLIAL KIRL	F	3.298	0.00	44.92	8.08	53.00	53.00	0.00	0.00
03/09/2018	01.D01-00004682		DEYFOR E.I.R.L	F	3.298	0.00	69.32	12.48	81.80	81.80	0.00	0.00
03/09/2018	01.D03-00006530		**Anulado**	F	3.298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/09/2018	01.D03-00006531		INNOVA ARQUITECTOS S.R.L	F	3.298	0.00	11,539.00	2,077.00	13,616.00	13,616.00	0.00	0.00
03/09/2018	01.D03-00006532		COSTRINA CHAVEZ JAVIER	F	3.298	0.00	2,244.24	403.76	2,648.00	2,648.00	0.00	0.00
04/09/2018	01.D01-00004683		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	F	3.307	0.00	15.25	2.75	18.00	18.00	0.00	0.00
04/09/2018	01.D01-00004684		SEG DEL HERU SAC	F	3.307	0.00	5.93	1.07	7.00	7.00	0.00	0.00
04/09/2018	01.D01-00004685		RIO S RUIZ ROSA NELLY	F	3.307	0.00	27.12	4.88	32.00	32.00	0.00	0.00
04/09/2018	01.D01-00004686		**Anulado**	F	3.307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	01.D01-00004687		**Anulado**	F	3.307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	01.D01-00004688		EMPRESA CONSTRUCTORA PAMBAHA E.I.R.L	F	3.307	0.00	630.25	113.45	743.70	743.70	0.00	0.00
04/09/2018	01.D01-00004689		ARQ. CONSTRUCC. DEGR. Y SANEAMIENTO SAC	F	3.307	0.00	35.95	4.65	40.50	40.50	0.00	0.00
04/09/2018	01.D01-00004690		**Anulado**	F	3.307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/09/2018	01.D01-00004691		DEYFOR E.I.R.L	F	3.307	0.00	494.09	88.91	583.00	583.00	0.00	0.00
05/09/2018	01.D01-00004692		RIO S RUIZ ROSA NELLY	F	3.315	0.00	23.73	4.27	28.00	28.00	0.00	0.00
05/09/2018	01.D01-00004693		LOSICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	F	3.315	0.00	246.26	47.94	314.20	314.20	0.00	0.00
05/09/2018	01.D01-00004694		TORRELL CACHO JOSE GLICERIO	F	3.315	0.00	50.85	9.15	60.00	60.00	0.00	0.00
05/09/2018	01.D01-00004695		TECNOLOGIAS MODULARES SAC	F	3.315	0.00	20.34	3.06	24.00	24.00	0.00	0.00
05/09/2018	01.D01-00004696		ILV SERVICIOS EMPRESARIALES SRL	F	3.315	0.00	6,805.08	1,224.92	8,030.00	8,030.00	0.00	0.00
05/09/2018	01.D03-00006533		COLONIA INGENIEROS S.A.C	F	3.315	0.00	10,855.08	1,959.22	12,814.30	0.00	12,814.30	0.00
06/09/2018	01.D01-00004697		ARQ. CONSTRUCC. DEGR. Y SANEAMIENTO SAC	F	3.315	0.00	42.37	7.63	50.00	50.00	0.00	0.00
07/09/2018	01.D01-00004698		CONSORCIO EL PORTAL DEL MARQUES SAC	F	3.320	0.00	27.97	5.03	33.00	33.00	0.00	0.00
07/09/2018	01.D01-00004699		DEYFOR E.I.R.L	F	3.320	0.00	216.64	39.36	256.00	256.00	0.00	0.00
07/09/2018	01.D01-00004700		COLONIA INGENIEROS S.A.C	F	3.320	0.00	2,341.02	424.98	2,766.00	2,766.00	0.00	0.00
07/09/2018	01.D01-00004701		COLONIA INGENIEROS S.A.C	F	3.320	0.00	5,513.14	992.36	6,505.50	6,505.50	0.00	0.00
07/09/2018	01.D01-00004702		RIO S COBA VIOLETA	F	3.320	0.00	25.42	4.58	30.00	30.00	0.00	0.00
10/09/2018	01.D01-00004703		RODRIGUEZ DIAZ JORGE WHISTON	F	3.320	0.00	108.47	19.53	128.00	128.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Rz: 0004

Fecha: 09/12/2019
Hora: 16:40:29

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS FACTURA**
En: Nuevos soles INC : Venta SUNAT

Tipo de Venta:

Fecha: 01/09/2018 a 31/09/2018

Vendedor: TOD OS

Secural: (Todos) Tema: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	E/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
25/09/2018	01.D01-00004764		UROCENTRO UROLOGIA ESPECIALIZADA SRL	F	3.300	0.00	204.74	36.86	241.60	241.60	0.00	0.00
25/09/2018	01.D01-00004765		UROCENTRO UROLOGIA ESPECIALIZADA SRL	F	3.300	0.00	938.82	154.58	1,093.40	1,093.40	0.00	0.00
25/09/2018	01.D01-00004766		LOSICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	F	3.300	0.00	11.36	2.04	13.40	13.40	0.00	0.00
25/09/2018	01.D01-00004767		O & S SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.	F	3.300	0.00	27.12	4.88	32.00	32.00	0.00	0.00
25/09/2018	01.D01-00004768		HOSPITAL EL BALNEARIO DEL INCA ETEL	F	3.300	0.00	186.44	33.56	320.00	320.00	0.00	0.00
26/09/2018	01.D01-00004769		MAYUDA TAPI ARQUITECTOS SAC	F	3.300	0.00	293.22	52.78	346.00	346.00	0.00	0.00
26/09/2018	01.D01-00004770		MAYUDA TAPI ARQUITECTOS SAC	F	3.300	0.00	49.57	8.93	58.50	58.50	0.00	0.00
26/09/2018	01.D01-00004771		INNOVA ARQUITECTOS S.R.L	F	3.306	0.00	86.69	15.61	102.30	102.30	0.00	0.00
26/09/2018	01.D01-00004772		ABANTO CASTAÑEDA MARIA DEL CARMEN	F	3.306	0.00	102.54	18.46	121.00	121.00	0.00	0.00
26/09/2018	01.D01-00004773		**Anulado**	F	3.306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2018	01.D01-00004774		HOTEL LAGUNA SECA S.A	F	3.306	0.00	107.65	19.37	127.00	127.00	0.00	0.00
26/09/2018	01.D01-00004775		QUILQUE MENDOZA BRAYAN GERARDO	F	3.306	0.00	182.20	32.80	215.00	215.00	0.00	0.00
26/09/2018	01.D01-00004776		DEYFOR E.I.R.L	F	3.306	0.00	53.39	9.61	63.00	63.00	0.00	0.00
26/09/2018	01.D01-00004777		M & N CONSULTORES Y CONTRATISTAS	F	3.306	0.00	1,313.56	236.44	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
26/09/2018	01.D01-00004778		CONSTRUCTORA VILLA HUA CARIZ SRL	F	3.306	0.00	771.19	138.81	910.00	910.00	0.00	0.00
26/09/2018	01.D02-00006542		INNOVA ARQUITECTOS S.R.L	F	3.306	0.00	6,027.64	1,084.96	7,112.60	7,112.60	0.00	0.00
27/09/2018	01.D01-00004779		LOSICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	F	3.306	0.00	91.10	16.40	107.50	107.50	0.00	0.00
27/09/2018	01.D01-00004780		RODRIGUEZ DIAZ JORGE WHISTON	F	3.306	0.00	108.47	19.53	128.00	128.00	0.00	0.00
27/09/2018	01.D01-00004781		O CAS RAFAEL VICTOR	F	3.306	0.00	333.60	60.40	394.00	394.00	0.00	0.00
27/09/2018	01.D01-00004782		RIVELSA SAC	F	3.306	0.00	30.51	5.49	36.00	36.00	0.00	0.00
27/09/2018	01.D01-00004783		ARQ. CONSTRUCC. DEGR. Y SANEAMIENTO SAC	F	3.306	0.00	340.49	61.31	401.80	401.80	0.00	0.00
27/09/2018	01.D01-00004784		ILV SERVICIOS EMPRESARIALES SRL	F	3.306	0.00	5,542.37	987.63	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00
27/09/2018	01.D01-00004785		DEYFOR E.I.R.L	F	3.306	0.00	53.95	10.07	64.00	64.00	0.00	0.00
27/09/2018	01.D01-00004786		**Anulado**	F	3.306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2018	01.D01-00004787		CONCRETA CDHA CESAR AUGUSTO	F	3.306	0.00	61.02	10.98	72.00	72.00	0.00	0.00
27/09/2018	01.D01-00004788		SAN LORENZO ASOCIADOS SERV/ GENERALES	F	3.306	0.00	956.10	172.10	1,128.20	1,128.20	0.00	0.00
27/09/2018	01.D02-00006543		MINERA YANA COCHA S.R.L	F	3.306	0.00	566.95	102.05	669.00	0.00	669.00	0.00
28/09/2018	01.D01-00004789		LOSICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	F	3.303	0.00	6.10	1.10	7.20	7.20	0.00	0.00
28/09/2018	01.D01-00004790		PEMOMORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SRL	F	3.303	0.00	145.76	26.24	172.00	172.00	0.00	0.00
28/09/2018	01.D01-00004791		GALARRETA LEON CONDELEODAN	F	3.303	0.00	254.24	45.76	300.00	300.00	0.00	0.00
28/09/2018	01.D01-00004792		GUERRA LOZADA MARIHA EUGENIA	F	3.303	0.00	209.75	37.25	247.00	247.00	0.00	0.00
28/09/2018	01.D01-00004793		EMPRESA TRANSP SERV. GENERALES	F	3.303	0.00	100.83	18.15	119.00	119.00	0.00	0.00
28/09/2018	01.D01-00004794		MULTISERVICIO FROAGUI SAC	F	3.303	0.00	86.44	15.56	102.00	102.00	0.00	0.00
28/09/2018	01.D01-00004795		SERVICIOS GENERALES HUANSAYO	F	3.303	0.00	93.90	15.10	99.00	99.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 0005

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS:FACTURA**

Fecha :09/12/2019

Hora : 16:40:06

Tipo de Venta :

Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
29/09/2018	01.002-00000644		MINERA YANACOCHA S.R.L	S	3.302	0.00	254.24	45.76	300.00	0.00	300.00	0.00
29/09/2018	01.002-00000645		**Amaldo**	S	3.302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	141,619.61	25,491.59	167,111.20	85,103.30	82,007.90	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	141,619.61	25,491.59	167,111.20	85,103.30	82,007.90	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 0001

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS:FACTURA**

Fecha :09/12/2019

Hora : 16:40:54

Tipo de Venta :

Periodo: 01/10/2018 al 31/10/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
FACTURA												
01/10/2018	01.D01-00004776		PAUL R. KOVAL CEVA, JR.	F	3.303	0.00	139.89	25.17	165.00	165.00	0.00	0.00
01/10/2018	01.D01-00004787		SAN LORENZO ASOCIADOS SERV/ GENERALES	F	3.303	0.00	364.41	65.59	430.00	430.00	0.00	0.00
01/10/2018	01.D01-00004798		MAYUPATAJAI ARQUITECTOS SAC	S	3.303	0.00	21.12	4.88	26.00	26.00	0.00	0.00
02/10/2018	01.D01-00004799		FERRITERA SANTA TERESA SAC	S	3.309	0.00	8.47	1.53	10.00	10.00	0.00	0.00
02/10/2018	01.D01-00004800		COTRCHA LOPEZ ANDREK ROYER	F	3.309	0.00	1,443.29	265.79	1,709.00	1,349.00	0.00	0.00
02/10/2018	01.D01-00004801		COLONIA. INGENIEROS S.A.C	F	3.309	0.00	12,945.34	2,169.16	14,214.50	14,213.50	0.00	0.00
02/10/2018	01.D01-00004802		SANCHEZ LLANO S STEFANNY LORENS	S	3.309	0.00	38.14	6.86	45.00	45.00	0.00	0.00
02/10/2018	01.D02-00000646		MINERA YANACOCHA S.R.L	S	3.309	0.00	911.02	163.98	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
02/10/2018	01.D01-00004803		ENERGIA INDUSTRIAL TOTAL EIRL	F	3.309	0.00	189.89	34.17	224.00	224.00	0.00	0.00
02/10/2018	01.D01-00004804		TORRES CABRERA JORGE ALEXANDER	F	3.309	0.00	54.24	9.76	64.00	64.00	0.00	0.00
02/10/2018	01.D01-00004805		TORRES CABRERA JORGE ALEXANDER	F	3.309	0.00	14.41	2.59	17.00	17.00	0.00	0.00
02/10/2018	01.D01-00004806		LOSICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	S	3.309	0.00	93.55	16.83	110.40	110.40	0.00	0.00
02/10/2018	01.D01-00004807		LOSICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	F	3.309	0.00	91.18	16.42	107.60	107.60	0.00	0.00
02/10/2018	01.D01-00004808		TORRES CABRERA JORGE ALEXANDER	F	3.309	0.00	14.41	2.59	17.00	17.00	0.00	0.00
02/10/2018	01.D01-00004809		CODAC	F	3.309	0.00	42.58	7.62	50.20	50.20	0.00	0.00
02/10/2018	01.D01-00004810		DEYFOR E.I.R.L	S	3.314	0.00	21.12	4.88	26.00	26.00	0.00	0.00
02/10/2018	01.D01-00004811		**Amaldo**	S	3.314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/10/2018	01.D02-00000647		MINERA YANACOCHA S.R.L	F	3.309	0.00	5,846.95	981.65	6,428.60	0.00	6,428.60	0.00
04/10/2018	01.D01-00004812		CODAC	F	3.314	0.00	182.20	32.80	215.00	215.00	0.00	0.00
04/10/2018	01.D01-00004813		CABRERA VILLARELSA DORIS	S	3.314	0.00	42.37	7.63	50.00	50.00	0.00	0.00
04/10/2018	01.D01-00004814		OYA CONSTRUCCIONES SAC	S	3.314	0.00	133.90	24.10	158.00	158.00	0.00	0.00
04/10/2018	01.D01-00004815		SAN LORENZO ASOCIADOS SERV/ GENERALES	F	3.314	0.00	493.22	89.79	583.00	583.00	0.00	0.00
04/10/2018	01.D01-00004816		CONSTRUCTOR ARQUITECTOS FERRITERO S.I.R.L	S	3.314	0.00	30.16	5.44	35.60	35.60	0.00	0.00
04/10/2018	01.D01-00004817		LUSON VELASQUEZ HUO G FERNANDO	S	3.314	0.00	820.34	141.66	962.00	962.00	0.00	0.00
05/10/2018	01.D01-00004818		COLONIA. INGENIEROS S.A.C	S	3.333	0.00	1,894.07	340.93	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00
05/10/2018	01.D01-00004819		COLONIA. INGENIEROS S.A.C	F	3.333	0.00	2,237.30	510.70	2,748.00	2,748.00	0.00	0.00
05/10/2018	01.D01-00004820		ALVARADO ARQUITECTURA CONSTRUCT	S	3.333	0.00	6.78	1.22	8.00	8.00	0.00	0.00
05/10/2018	01.D01-00004821		**Amaldo**	S	3.333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/10/2018	01.D01-00004822		CAAFERU S.A.C	S	3.333	0.00	38.14	6.86	45.00	45.00	0.00	0.00
06/10/2018	01.D01-00004823		OCASAPARAL JOSE MANUEL	F	3.333	0.00	635.58	114.41	750.00	750.00	0.00	0.00
06/10/2018	01.D01-00004824		APYSA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	S	3.333	0.00	24.57	4.43	29.00	29.00	0.00	0.00
06/10/2018	01.D01-00004825		VIVOD PASTOR NANCY MONICA	S	3.333	0.00	180.50	32.50	213.00	213.00	0.00	0.00
08/10/2018	01.D01-00004826		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	S	3.333	0.00	190.67	34.33	225.00	225.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 0005

**REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS:FACTURA**

Fecha :09/12/2019

Hora : 16:41:08

Tipo de Venta :

Periodo: 01/10/2018 al 31/10/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
30/10/2018	01.002-00000659		LUBRICACIONES CHAVEZ EIRL	S	3.352	0.00	4,182.81	752.89	4,935.70	4,935.70	0.00	0.00
31/10/2018	01.001-00004918		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	S	3.360	0.00	100.85	18.15	119.00	119.00	0.00	0.00
31/10/2018	01.001-00004919		PIST JL CONTRATISTAS S.R.L.	S	3.360	0.00	13.56	2.44	16.00	16.00	0.00	0.00
31/10/2018	01.001-00004920		AYASTA INGENIEROS S.A	S	3.360	0.00	4.66	0.84	5.50	5.50	0.00	0.00
31/10/2018	01.001-00004921		SERVICIOS INTEGRALES SANTA ISABEL S.R.L	S	3.360	0.00	180.51	32.49	213.00	213.00	0.00	0.00
31/10/2018	01.001-00004922		CORTEZ CHACON NANCY MARILU	S	3.360	0.00	68.64	12.36	81.00	81.00	0.00	0.00
31/10/2018	01.001-00004923		TERRONES MALCA GILMER	S	3.360	0.00	42.37	7.63	50.00	50.00	0.00	0.00
31/10/2018	01.001-00004924		ADMINISTRACION DE EDIFICIOS SANTA ISABEL S	S	3.360	0.00	41.95	7.55	49.50	49.50	0.00	0.00
31/10/2018	01.001-00004925		WPBIOMED EIRL	S	3.360	0.00	3,502.55	630.45	4,133.00	4,133.00	0.00	0.00
31/10/2018	01.001-00004926		EMPRESA DISTRIBUIDORA LINARES S.R.L	S	3.360	0.00	8,597.29	1,547.51	10,144.80	10,144.80	0.00	0.00
31/10/2018	01.002-00000660		MINERA YANACOCHA S.R.L	S	3.360	0.00	2,659.48	478.72	3,138.20	0.00	3,138.20	0.00
31/10/2018	01.002-00000661		MINERA YANACOCHA S.R.L	S	3.360	0.00	4,825.43	868.57	5,694.00	0.00	5,694.00	0.00
31/10/2018	01.002-00000662		CONSTRUCCIONES METALICAS AVA S.A.C.	S	3.360	0.00	5,954.58	1,071.82	7,026.40	7,026.40	0.00	0.00
31/10/2018	01.002-00000663		MINERA YANACOCHA S.R.L	S	3.360	0.00	2,389.83	430.17	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
						0.00	132,750.94	24,075.10	157,826.04	98,361.24	59,464.80	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	132,750.94	24,075.10	157,826.04	98,361.24	59,464.80	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pg: 0001

Fecha : 09/12/2019
Hora : 16:14:1

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta :

Periodo: 01/11/2018 al 30/11/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
FACTURA												
02/11/2018	01.001-00004927		GLORIA S.A.	S	3.267	0.00	84.75	15.25	100.00	100.00	0.00	0.00
02/11/2018	01.001-00004928		AVASTA INGENIEROS S.A.	S	3.267	0.00	13.00	2.50	36.40	16.40	0.00	0.00
03/11/2018	01.001-00004929		INTEGRAL SERVICIOS MEDICOS SAC	S	3.267	0.00	191.10	34.40	225.50	225.50	0.00	0.00
03/11/2018	01.001-00004930		HOSTAL PLAZA SRL	S	3.267	0.00	1,263.09	237.71	1,492.80	1,492.80	0.00	0.00
03/11/2018	01.001-00004931		LOSICHHUS SERVICIOS GENERALES SAC	S	3.267	0.00	38.48	10.52	69.00	69.00	0.00	0.00
03/11/2018	01.001-00004932		HUACCHA CASTREJON JOBITA	S	3.267	0.00	428.81	77.10	506.00	506.00	0.00	0.00
03/11/2018	01.001-00004933		HIGH SECURITY TECHNOLOGY S.R.L	S	3.267	0.00	22.88	4.12	27.00	27.00	0.00	0.00
03/11/2018	01.001-00004934		FOROPROYECTO SE INGENIERIA EIRL	S	3.267	0.00	1,939.82	352.78	2,312.60	2,312.00	0.00	0.00
05/11/2018	01.001-00004935		FONCREASRO	S	3.267	0.00	50.85	9.15	60.00	60.00	0.00	0.00
05/11/2018	01.001-00004936		**Amkdo**	S	3.267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/11/2018	01.001-00004937		FONCREASRO	S	3.267	0.00	32.14	6.86	45.00	45.00	0.00	0.00
05/11/2018	01.001-00004938		SERVICIOS INTEGRALES SANTA ISABEL S.R.L	S	3.267	0.00	111.86	20.14	132.00	132.00	0.00	0.00
05/11/2018	01.001-00004939		MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	S	3.267	0.00	55.43	9.90	65.40	65.40	0.00	0.00
05/11/2018	01.001-00004940		FONCREASRO	S	3.267	0.00	41.95	7.55	49.50	49.50	0.00	0.00
05/11/2018	01.001-00004941		LOSICHHUS SERVICIOS GENERALES SAC	S	3.267	0.00	201.28	36.22	237.50	237.50	0.00	0.00
05/11/2018	01.001-00004942		LOSICHHUS SERVICIOS GENERALES SAC	S	3.267	0.00	316.36	67.74	444.10	444.10	0.00	0.00
05/11/2018	01.001-00004943		STRANY CENTER SAC	S	3.267	0.00	91.98	16.54	108.50	108.50	0.00	0.00
05/11/2018	01.002-00006664		ESTUDIOS ABASTECIMIENTOS Y	S	3.267	0.00	4,447.20	800.50	5,247.70	5,247.70	0.00	0.00
06/11/2018	01.001-00004944		COMERCIAL Y PERRETERIA MANCO CAPACHINI S	S	3.261	0.00	52.97	9.53	62.50	62.50	0.00	0.00
06/11/2018	01.001-00004945		HOSTAL PLAZA SRL	S	3.261	0.00	191.10	34.40	225.50	225.50	0.00	0.00
06/11/2018	01.001-00004946		GRUPO CONSTRUCTOR DASA S.A.C	S	3.261	0.00	4.24	0.76	5.00	5.00	0.00	0.00
06/11/2018	01.001-00004947		SILVA CASANA MARIA OCTAVILA RITA	S	3.261	0.00	317.80	57.20	375.00	375.00	0.00	0.00
06/11/2018	01.001-00004948		IN NOVA ARQUITECTOS SRL	S	3.261	0.00	161.02	28.98	190.00	190.00	0.00	0.00
07/11/2018	01.001-00004949		CORPORACION TELLO CARO SAC	S	3.271	0.00	36.87	6.63	43.50	43.50	0.00	0.00
07/11/2018	01.001-00004950		**Amkdo**	S	3.271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2018	01.001-00004951		SANTA ISABEL EIRL	S	3.271	0.00	27.97	5.03	33.00	33.00	0.00	0.00
07/11/2018	01.001-00004952		SERVICIOS GENERALES WILCLAD EIRL	S	3.271	0.00	225.42	40.58	266.00	266.00	0.00	0.00
07/11/2018	01.001-00004953		**Amkdo**	S	3.271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/11/2018	01.001-00004954		INVERSIONES SHYPER SAC	S	3.271	0.00	55.42	9.98	65.40	65.40	0.00	0.00
07/11/2018	01.001-00004955		CEVCA SERVICIOS GENERALES Y	S	3.271	0.00	26.27	4.73	31.00	31.00	0.00	0.00
08/11/2018	01.001-00004956		**Amkdo**	S	3.266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/11/2018	01.001-00004957		SALDEDO AREVALO CARLO S MERCEDES	S	3.266	0.00	313.56	56.44	370.00	370.00	0.00	0.00
08/11/2018	01.001-00004958		CONTRATISTAS INTEGRALES EL CRONTA SRL	S	3.266	0.00	16.11	2.89	19.00	19.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pg: 0004

Fecha : 09/12/2019
Hora : 16:41:51

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Tipo de Venta :

Periodo: 01/11/2018 al 30/11/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
29/11/2018	01.001-00005025		GRAN HOTEL GUIsama RESTAURAT EIRL	S	3.383	0.00	83.89	15.11	99.00	99.00	0.00	0.00
29/11/2018	01.001-00005026		QUILICHE CHINGAY ELADIO	S	3.380	0.00	1,247.46	224.54	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00
29/11/2018	01.001-00005027		**Amkdo**	S	3.380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/11/2018	01.001-00005028		QUILICHE CHINGAY ELADIO	S	3.380	0.00	6.78	1.22	8.00	8.00	0.00	0.00
29/11/2018	01.001-00005029		DEYFOR EIRL	S	3.380	0.00	136.45	24.55	161.00	161.00	0.00	0.00
29/11/2018	01.001-00005030		NUMAY S.A	S	3.380	0.00	14.41	2.59	17.00	17.00	0.00	0.00
30/11/2018	01.001-00005031		WED SOLD SERVICIOS GENERALES EIRL	S	3.379	0.00	325.42	58.58	384.00	384.00	0.00	0.00
30/11/2018	01.001-00005032		ESESANFER SRL	S	3.379	0.00	80.52	14.48	95.00	95.00	0.00	0.00
30/11/2018	01.002-00006667		**Amkdo**	S	3.379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2018	01.002-00006668		IN NOVA ARQUITECTOS SRL	S	3.379	0.00	2,779.66	500.34	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
						0.00	50,449.73	9,080.88	59,530.61	59,063.11	467.50	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	50,449.73	9,080.88	59,530.61	59,063.11	467.50	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 0001

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Fecha: 09/12/2018
Hora: 16:43:21

Tipo de Venta:

Periodo: 01/12/2018 al 31/12/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
01/12/2018	01.001-0000	5033	WEDSOLD SERVICIOS GENERALES EIRL	F	3379	0.00	304.24	54.76	359.00	359.00	0.00	0.00
02/12/2018	01.001-0000	5034	MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	F	3379	0.00	440.67	79.33	520.00	520.00	0.00	0.00
03/12/2018	01.001-0000	5035	MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	F	3379	0.00	26.27	4.73	31.00	31.00	0.00	0.00
04/12/2018	01.001-0000	5036	**Anulado**	F	3378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/12/2018	01.001-0000	5037	MARISQUERIA PUERTO ESCONDIDO SAC	F	3379	0.00	237.29	42.71	280.00	280.00	0.00	0.00
04/12/2018	01.001-0000	5038	W3 BIOMED EIRL	F	3378	0.00	919.40	165.51	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00
05/12/2018	01.001-0000	5039	SERVICIOS GENERALES GAMARUNI S.R.L	F	3378	0.00	14.75	13.45	88.20	88.20	0.00	0.00
05/12/2018	01.001-0000	5040	LEP WILLIAM FRESCOT	F	3383	0.00	5.95	1.07	7.00	7.00	0.00	0.00
05/12/2018	01.001-0000	5041	LOZAND MARIN PERCY FRANCISCO	F	3385	0.00	152.54	27.46	180.00	180.00	0.00	0.00
05/12/2018	01.001-0000	5042	**Anulado**	F	3385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/12/2018	01.001-0000	5043	GRUPO EMPRESARIAL COEATE SRL	F	3383	0.00	1,424.58	256.42	1,681.00	1,681.00	0.00	0.00
05/12/2018	01.001-0000	5044	DEYFOR E.I.R.L	F	3383	0.00	224.58	40.42	265.00	265.00	0.00	0.00
06/12/2018	01.001-0000	5045	**Anulado**	F	3385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/12/2018	01.001-0000	5046	SERVICIOS GENERALES GAMARUNI S.R.L	F	3381	0.00	40.67	7.33	48.00	48.00	0.00	0.00
06/12/2018	01.001-0000	5047	COOPERACION EL MILAGRO ING. SEL	F	3381	0.00	28.39	5.11	33.50	33.50	0.00	0.00
06/12/2018	01.001-0000	5048	SILVA CARUAFDIMA VICTOR MANUEL	F	3381	0.00	131.36	23.64	155.00	155.00	0.00	0.00
06/12/2018	01.001-0000	5049	SERVICIOS GENERALES GAMARUNI S.R.L	F	3381	0.00	233.39	42.01	275.40	275.40	0.00	0.00
07/12/2018	01.001-0000	5050	SERVICIOS GENERALES GAMARUNI S.R.L	F	3381	0.00	11.86	2.14	14.00	14.00	0.00	0.00
07/12/2018	01.001-0000	5051	**Anulado**	F	3381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/12/2018	01.001-0000	5052	M & N CONSULTORES Y CONTRATISTAS	F	3381	0.00	96.61	17.39	114.00	114.00	0.00	0.00
07/12/2018	01.001-0000	5053	SERVICIOS MEDICOS CARDIOSALUD S.R.L	F	3381	0.00	39.85	7.17	47.00	47.00	0.00	0.00
08/12/2018	01.001-0000	5054	MEMERILLO COBA MARTHA CONSUELO	F	3381	0.00	31.36	5.64	37.00	37.00	0.00	0.00
08/12/2018	01.001-0000	5055	FAJARES RUIZ RAMON	F	3381	0.00	112.71	20.29	133.00	133.00	0.00	0.00
08/12/2018	01.001-0000	5056	FAJARES RUIZ RAMON	F	3381	0.00	14.07	2.53	16.60	16.60	0.00	0.00
10/12/2018	01.001-0000	5057	CHAVARRY CASTELO ROSMERY YULISA	F	3381	0.00	5.42	0.98	6.40	6.40	0.00	0.00
10/12/2018	01.001-0000	5058	**Anulado**	F	3381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/12/2018	01.001-0000	5059	HOTEL LAGUNA SECA S.A	F	3381	0.00	72.03	12.97	85.00	85.00	0.00	0.00
10/12/2018	01.001-0000	5060	CORPORACION LO CERRO AZUL S.A.C.	F	3381	0.00	286.44	51.56	338.00	338.00	0.00	0.00
10/12/2018	01.001-0000	5061	CODAC	F	3381	0.00	110.34	19.66	130.00	130.00	0.00	0.00
11/12/2018	01.001-0000	5062	V SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	F	3378	0.00	34.24	9.76	64.00	64.00	0.00	0.00
11/12/2018	01.001-0000	5063	**Anulado**	F	3378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2018	01.001-0000	5064	**Anulado**	F	3378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/12/2018	01.001-0000	5065	ABUEND MORALES JESUS SANTIAGO	F	3378	0.00	93.22	16.78	110.00	110.00	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 0003

REPORTE DE VENTAS DE GESTIÓN
DOCUMENTOS/FACTURA
En: Nuevos soles TC: Venta SUNAT

Fecha: 09/12/2019

Hora: 16:42:42

Tipo de Venta:

Periodo: 01/12/2018 al 31/12/2018

Vendedor: TODOS

Sucursal: (Todos) Tienda: (Todos) Punto Vta.: (Todos)

FECHA	DOCUMENTO		CLIENTE	M	T/C	VENTA		I.G.V.	TOTAL DE VENTAS	CONDICION DE VENTA		TRANSFER.
	CD	NUMERO				EXONERADO	AFFECTA			CONTADO	CREDITO	
26/12/2018	01.001-0000	5096	DECORIDEAS STUDIO SRL	S	3338	0.00	7.63	1.37	9.00	9.00	0.00	0.00
26/12/2018	01.002-0000	0673	CONSTRUCTORA ISAMA S.R.L.	S	3338	0.00	6,790.85	1,222.35	8,013.20	8,013.20	0.00	0.00
27/12/2018	01.001-0000	5097	RAMOS ESCOBAL ISABEL	S	3369	0.00	20.34	3.66	24.00	24.00	0.00	0.00
27/12/2018	01.001-0000	5098	MARCHENA FLORES JOSE DE LA LUZ	S	3369	0.00	5.34	0.96	6.30	6.30	0.00	0.00
27/12/2018	01.001-0000	5099	ESG EL LEON SRL	S	3369	0.00	40.34	7.26	47.60	47.60	0.00	0.00
27/12/2018	01.002-0000	0674	**Anulado**	S	3369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/12/2018	01.001-0000	5100	CEYCA SERVICIOS GENERALES Y	S	3376	0.00	194.38	35.02	229.60	229.60	0.00	0.00
28/12/2018	01.001-0000	5101	GRUPO RIO TINGO SAC	S	3376	0.00	1,234.25	222.15	1,456.40	1,456.40	0.00	0.00
29/12/2018	01.001-0000	5102	PEREGRINO COTRINA GLORIA ISABEL	S	3376	0.00	74.24	13.36	87.60	87.60	0.00	0.00
29/12/2018	01.002-0000	0675	CONSTRUCTORA ISAMA S.R.L.	S	3370	0.00	7,546.44	1,358.36	8,904.80	8,904.80	0.00	0.00
31/12/2018	01.001-0000	5103	PERU FAX COURIER E.I.R.L	S	3370	0.00	29.66	5.34	35.00	35.00	0.00	0.00
31/12/2018	01.001-0000	5104	FLORES CONTRATISTAS SERVICIOS GENERALES S	S	3370	0.00	338.98	61.02	400.00	400.00	0.00	0.00
31/12/2018	01.002-0000	0676	INVERSIONES JHNS. SRL	S	3370	0.00	1,864.41	335.59	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
31/12/2018	01.002-0000	0677	INVERSIONES JHNS. SRL	S	3370	0.00	4,152.54	747.46	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
						0.00	62,855.72	11,313.98	74,169.70	74,169.70	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						0.00	62,855.72	11,313.98	74,169.70	74,169.70	0.00	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 1

FECHA : 05/12/2019

Listado de Caja Ingresos

Fecha	Nº de RIC	Cliente	M	Ingreso	Referencia	EP	Compro	Nº de planil	Concepto	Cob. Noo	Mrocta	Percomp.	Doc.page
03/01/201	002-00000592	ESESANFER S.R.L	S	2,627.50	01/002-00000535	1	000002	002-00000308	CANC.D: 01/002-00000535,ESESAN	X			0.00
03/01/201	002-00000593	I E P SAN ANDRES S.A.S	S	1,150.00	01/002-00000536	1	000003	002-00000308	CANC.D: 01/002-00000536,I E P	X			0.00
03/01/201	002-00000594	ESESANFER S.R.L	S	50.00	01/002-00000535	1	000004	002-00000308	CANC.D: 01/002-00000535,ESESAN	X			0.00
04/01/201	002-00000595	ARANA DELGADO LUISA	S	5,520.00	03/002-00000260	1	000006	002-00000309	CANC.D: 03/002-00000260,ARANA	X			0.00
05/01/201	002-00000596	ARANA DELGADO LUISA	S	736.00	03/002-00000261	1	000008	002-00000310	CANC.D: 03/002-00000261,ARANA	X			0.00
09/01/201	002-00000597	FALCACION CIUDAN VIVIAN	S	20.00	03/002-00000257	1	000013	002-00000311	CANC.D: 03/002-00000257,FALCACION	X			0.00
11/01/201	002-00000598	ANGEL & JV CONTRATIST S	S	6,849.40	00/DOC-VARIOS	1	000016	002-00000312	CANC.DOC-VARIOS: ANGEL & JV CO	X			0.00
16/01/201	002-00000599	I E P SAN ANDRES S.A.S	S	2,500.00	01/002-00000181	1	000021	002-00000313	CANC.D: 01/002-00000181,I E P	X			0.00
16/01/201	002-00000600	HERNANDEZ RECCERA RIM S	S	1,000.00	01/002-00000515	1	000022	002-00000313	CANC.D: 01/002-00000515,HERNAN	X			0.00
16/01/201	002-00000601	I E P SAN ANDRES S.A.S	S	150.00	01/002-00000181	1	000023	002-00000313	CANC.D: 01/002-00000181,I E P	X			0.00
16/01/201	002-00000602	CORREA SALAZAR RAUL A S	S	3,562.50	03/002-00000262	1	000024	002-00000313	CANC.D: 03/002-00000262,CORREA	X			0.00
17/01/201	002-00000603	MADISON INVERSIONES G S	S	7,020.00	01/002-00000542	1	000029	002-00000314	CANC.D: 01/002-00000542,MADISON	X			0.00
23/01/201	002-00000604	FALCACION CIUDAN VIVIAN	S	162.50	03/002-00000257	1	000033	002-00000315	CANC.D: 03/002-00000257,FALCACION	X			0.00
26/01/201	002-00000605	MESTANZA CINQUE SEGU S	S	7,876.00	03/002-00000263	1	000037	002-00000316	CANC.D: 03/002-00000263,MESTAN	X			0.00
06/02/201	002-00000606	MINISTERIO DE CULTURA	S	520.00	01/002-00000539	1	000006	002-00000317	CANC.D: 01/002-00000539,MINIST	X			0.00
06/02/201	002-00000607	I E P SAN ANDRES S.A.S	S	6,716.33	01/002-00000552	1	000007	002-00000317	CANC.D: 01/002-00000552,I E P	X			0.00
06/02/201	002-00000608	ESESANFER S.R.L	S	8,365.50	01/002-00000553	1	000008	002-00000317	CANC.D: 01/002-00000553,ESESAN	X			0.00
06/02/201	002-00000609	JM MIRANDA CONTRATIST S	S	3,123.70	00/DOC-VARIOS	1	000010	002-00000317	CANC.DOC-VARIOS: JM MIRANDA CO	X			0.00
06/02/201	002-00000610	JM MIRANDA CONTRATIST S	S	376.30	01/002-00000546	1	000011	002-00000317	CANC.D: 01/002-00000546,JM MIR	X			0.00
09/02/201	002-00000611	ARANA DELGADO LUISA	S	6,624.00	03/002-00000264	1	000014	002-00000318	CANC.D: 03/002-00000264,ARANA	X			0.00
09/02/201	002-00000612	JM MIRANDA CONTRATIST S	S	985.70	01/002-00000546	1	000015	002-00000318	CANC.D: 01/002-00000546,JM MIR	X			0.00
15/02/201	002-00000613	HERNANDEZ RECCERA RIM S	S	721.50	00/DOC-VARIOS	1	000032	002-00000319	CANC.DOC-VARIOS: HERNANDEZ REC	X			0.00
22/02/201	002-00000614	ESESANFER S.R.L	S	6,840.00	01/002-00000555	1	000034	002-00000320	CANC.D: 01/002-00000555,ESESAN	X			0.00
01/03/201	002-00000615	CTVEST E.T.R.L	S	1,673.00	01/002-00000554	1	000001	002-00000321	CANC.D: 01/002-00000554,CTVEST	X			0.00
01/03/201	002-00000616	JM MIRANDA CONTRATIST S	S	1,000.00	01/002-00000551	1	000002	002-00000321	CANC.D: 01/002-00000551,JM MIR	X			0.00
08/03/201	002-00000617	EMPRESA DE SERVICIOS	S	755.00	01/002-00000558	1	000011	002-00000322	CANC.D: 01/002-00000558,EMPRES	X			0.00
08/03/201	002-00000618	TRANSPORTES Y SERV. G S	S	4,947.50	00/DOC-VARIOS	1	000013	002-00000322	CANC.DOC-VARIOS: TRANSPORTES Y	X			0.00
09/03/201	002-00000619	VELAZQUEZ DOMINGUEZ C S	S	735.00	03/002-00000268	1	000014	002-00000323	CANC.D: 03/002-00000268,VELAZQ	X	01		0.00
12/03/201	002-00000620	JM MIRANDA CONTRATIST S	S	793.00	00/DOC-VARIOS	1	000017	002-00000324	CANC.DOC-VARIOS: JM MIRANDA CO	X			0.00
16/03/201	002-00000621	EPS - SEDACAP S.A	S	228.50	01/002-00000556	1	000023	002-00000325	CANC.D: 01/002-00000556,EPS -	X			0.00
19/03/201	002-00000622	CARRANZA PALOMINO MIR S	S	189.50	03/002-00000265	1	000027	002-00000326	CANC.D: 03/002-00000265,CARRAN	X			0.00
22/03/201	002-00000623	CN STRATEGY & TACTICS S	S	1,500.00	01/002-00000540	1	000031	002-00000327	CANC.D: 01/002-00000540,CN STR	X			0.00
26/03/201	002-00000624	CONSORCIO SANTA ROSA S	S	1,872.50	01/002-00000562	1	000035	002-00000328	CANC.D: 01/002-00000562,CONSOR	X			0.00
27/03/201	002-00000625	TRANSPORTES THERALDI S	S	40.00	01/002-00000563	1	000037	002-00000329	CANC.D: 01/002-00000563,TRANSP	X			0.00
28/03/201	002-00000626	CN STRATEGY & TACTICS S	S	7,389.00	00/DOC-VARIOS	1	000039	002-00000330	CANC.DOC-VARIOS: CN STRATEGY &	X			0.00
29/03/201	002-00000627	I E P SAN ANDRES S.A.S	S	805.40	00/DOC-VARIOS	1	000040	002-00000331	CANC.DOC-VARIOS: I E P SAN AND	X			0.00
02/04/201	002-00000628	CONSORCIO SANTA ROSA S	S	1,060.80	01/002-00000565	1	000001	002-00000332	CANC.D: 01/002-00000565,CONSOR	X			0.00
03/04/201	002-00000629	ESESANFER S.R.L	S	2,160.00	01/002-00000572	1	000003	002-00000333	CANC.D: 01/002-00000572,ESESAN	X			0.00
03/04/201	002-00000630	GOICOECHA GRUVE COM S	S	900.00	03/002-00000267	1	000004	002-00000333	CANC.D: 03/002-00000267,GOICOC	X			0.00
04/04/201	002-00000631	ESESANFER S.R.L	S	180.00	01/002-00000572	1	000006	002-00000334	CANC.D: 01/002-00000572,ESESAN	X			0.00
05/04/201	002-00000632	I E P SAN ANDRES S.A.S	S	4,350.00	00/DOC-VARIOS	1	000009	002-00000335	CANC.DOC-VARIOS: I E P SAN AND	X			0.00
05/04/201	002-00000633	***FAMILIADO***	S	0.00	03/002-00000272	*	000010	002-00000331	***FAMILIADO***	X			0.00
29/03/201	002-00000634	RECCERA HERNANDEZ RIM S	S	11,510.00	03/002-00000272	1	000045	002-00000331	CANC.D: 03/002-00000272,RECCERA	X			0.00
18/04/201	002-00000635	MADISON INVERSIONES G S	S	1,637.50	01/002-00000574	1	000022	002-00000336	CANC.D: 01/002-00000574,MADISON	X			0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 2

FECHA : 05/12/2019

Listado de Caja Ingresos

Fecha	Nº de RIC	Cliente	M	Ingreso	Referencia	EP	Compro	Nº de planil	Concepto	Cob. Noo	Mrocta	Percomp.	Doc.page
20/04/201	002-00000636	MADISON INVERSIONES G S	S	1,620.00	01/002-00000575	1	000025	002-00000337	CANC.D: 01/002-00000575,MADISON	X			0.00
20/04/201	002-00000637	***FAMILIADO***	S	0.00	03/002-00000273	*	000030	002-00000338	***FAMILIADO***	X			0.00
24/04/201	002-00000638	LIZQUE MENDRAGON ROS S	S	6,080.00	03/002-00000273	1	000031	002-00000338	CANC.D: 03/002-00000273,LIZQUE	X			0.00
25/04/201	002-00000639	CARRANZA PALOMINO MIR S	S	522.90	03/002-00000271	1	000033	002-00000339	CANC.D: 03/002-00000271,CARRAN	X			0.00
02/05/201	002-00000640	EPISA S.A.C.	S	600.00	01/002-00000576	1	000001	002-00000340	CANC.D: 01/002-00000576,EPISA	X			0.00
02/05/201	002-00000641	VASQUEZ ARANA OSCAR G S	S	3,750.00	03/002-00000275	1	000002	002-00000340	CANC.D: 03/002-00000275,VASQUEZ	X			0.00
02/05/201	002-00000642	DISTRIBUIDORA ALFONSO S	S	15,552.60	01/002-00000578	1	000004	002-00000340	CANC.D: 01/002-00000578,DISTRIB	X			0.00
03/05/201	002-00000643	GOICOECHA GRUVE COM S	S	358.00	03/002-00000266	1	000005	002-00000341	CANC.D: 03/002-00000266,GOICOC	X			0.00
03/05/201	002-00000644	GOICOECHA GRUVE COM S	S	642.00	03/002-00000267	1	000006	002-00000341	CANC.D: 03/002-00000267,GOICOC	X			0.00
04/05/201	002-00000645	CN STRATEGY & TACTICS S	S	1,962.00	01/002-00000581	1	000008	002-00000342	CANC.D: 01/002-00000581,CN STR	X			0.00
05/05/201	002-00000646	DISTRIBUIDORA ALFONSO S	S	6,120.00	01/002-00000583	1	000010	002-00000343	CANC.D: 01/002-00000583,DISTRIB	X			0.00
15/05/201	002-00000647	EPISA S.A.C.	S	900.00	01/002-00000576	1	000021	002-00000344	CANC.D: 01/002-00000576,EPISA	X			0.00
16/05/201	002-00000648	VASQUEZ LUIS OSORIO EN S	S	13,061.00	01/002-00000585	1	000024	002-00000345	CANC.D: 01/002-00000585,VASQUEZ	X			0.00
16/05/201	002-00000649	DISTRIBUIDORA ALFONSO S	S	6,364.80	01/002-00000584	1	000032	002-00000345	CANC.D: 01/002-00000584,DISTRIB	X			0.00
23/05/201	002-00000650	GOICOECHA GRUVE COM S	S	147.50	03/002-00000267	1	000033	002-00000346	CANC.D: 03/002-00000267,GOICOC	X			0.00
29/05/201	002-00000651	CN STRATEGY & TACTICS S	S	1,328.00	01/002-00000581	1	000041	002-00000347	CANC.D: 01/002-00000581,CN STR	X			0.00
29/05/201	002-00000652	CN STRATEGY & TACTICS S	S	672.00	01/002-00000586	1	000042	002-00000347	CANC.D: 01/002-00000586,CN STR	X			0.00
31/05/201	002-00000653	EPISA S.A.C.	S	250.00	01/002-00000576	1	000045	002-00000348	CANC.D: 01/002-00000576,EPISA	X			0.00
31/05/201	002-00000654	ALFREDO MONTORA JUAN M D	S	17,825.00	03/002-00000282	1	000047	002-00000348	CANC.D: 03/002-00000282,ALFREDO	X			0.00
31/05/201	002-00000655	ALFREDO MONTORA JUAN M D	S	4,153.22	03/002-00000283	1	000048	002-00000348	CANC.D: 03/002-00000283,ALFREDO	X			0.00
31/05/201	002-00000656	LIZQUE MENDRAGON ROS S	S	6,840.00	03/002-00000283	1	000049	002-00000348	CANC.D: 03/002-00000283,LIZQUE	X			0.00
31/05/201	002-00000657	***FAMILIADO***	S	0.00	03/002-00000286	*	000051	002-00000348	***FAMILIADO***	X			0.00
31/05/201	002-00000658	PAISIC CABRERA HERMIN S	S	6,866.00	03/002-00000286	1	000052	002-00000348	CANC.D: 03/002-00000286,PAISIC	X	02		0.00
09/06/201	002-00000659	LILIANA LLANOS LEONCIO S	S	3,444.20	01/002-00000591	1	000008	002-00000349	CANC.D: 01/002-00000591,LILIANA	X			0.00
11/06/201	002-00000660	HERNANDEZ RECCERA RIM S	S	816.40	01/002-00000579	1	000010	002-00000350	CANC.D: 01/002-00000579,HERNAN	X			0.00
11/06/201	002-00000661	TERAN DE CELIS FLORA S	S	2,690.00	03/002-00000288	1	000013	002-00000350	CANC.D: 03/002-00000288,TERAN	X			0.00
12/06/201	002-00000662	CELIS SURABZ GENARO S	S	2,823.00	03/002-00000289	1	000014	002-00000351	CANC.D: 03				

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 3

FECHA : 05/12/2019

Listado de Caja Ingresos

Fecha	Nº de RIC	Cliente	M	Ingreso	Referencia	Nº	Compro	Nº de planil	Concepto	Cob. Ibo	Hro/Cta	Percomp.	Doc. pago
04/07/201	002-0000680	I E P SAN ANDRES S.A. S	S	419.00	01/002-0000603	1	000012	002-00000360	CANC.D: 01/002-00000603, I E P	X			0.00
04/07/201	002-0000681	ADWITL SRL.	S	1,723.00	01/002-0000604	1	000013	002-00000360	CANC.D: 01/002-0000604, ADWITL	X			0.00
04/07/201	002-0000682	ALFARO MENTOYA JUAN M D	S	5,281.91	03/002-0000293	1	000014	002-00000360	CANC.D: 03/002-0000293, ALFARO	X			0.00
05/07/201	002-0000683	ALFARO MENTOYA JUAN M S	S	2,064.00	03/002-0000295	1	000026	002-00000361	CANC.D: 03/002-0000295, ALFARO	X			0.00
11/07/201	002-0000684	ADWITL SRL.	S	2,472.20	01/002-0000607	1	000027	002-00000362	CANC.D: 01/002-0000607, ADWITL	X			0.00
13/07/201	002-0000685	LLIQUE MENDRAGON ROS S	S	6,840.00	03/002-0000302	1	000028	002-00000363	CANC.D: 03/002-0000302, LLIQUE	X			0.00
13/07/201	002-0000686	VELASQUE CHAVEZ GIOR S	S	5,740.00	03/002-0000303	1	000030	002-00000363	CANC.D: 03/002-0000303, VELASQ	X			0.00
16/07/201	002-0000687	COMITE FIESTA SAN ISI S	S	9,095.70	03/002-0000301	1	000031	002-00000364	CANC.D: 03/002-0000301, COMITE	X			0.00
17/07/201	002-0000688	EMANUEL EJECUTORES Y S	S	892.50	01/002-0000601	1	000033	002-00000365	CANC.D: 01/002-0000601, EMANUE	X			0.00
17/07/201	002-0000689	RECIERRA HERNANDEZ MAC S	S	2,170.00	03/002-0000304	1	000036	002-00000365	CANC.D: 03/002-0000304, RECIERR	X			0.00
17/07/201	002-0000690	NEC-BANOS DEL INCA CO S	S	19,902.00	03/002-0000290	1	000037	002-00000365	CANC.D: 03/002-0000290, NEC-BA	X			0.00
19/07/201	002-0000691	FONCRESAGRO S	S	8,940.00	01/002-0000606	1	000038	002-00000366	CANC.D: 01/002-0000606, FONCRE	X			0.00 CH-GERENCIA
20/07/201	002-0000692	CARRANZA PALOMINO MIR S	S	200.00	03/002-0000279	1	000040	002-00000367	CANC.D: 03/002-0000279, CARRAN	X			0.00
24/07/201	002-0000693	HERNANDEZ RECIERRA REM S	S	1,000.00	01/002-0000611	1	000045	002-00000368	CANC.D: 01/002-0000611, HERNAN	X			0.00
25/07/201	002-0000694	EMPRESA DISTRIBUIDORA S	S	14,774.40	01/002-0000610	1	000047	002-00000369	CANC.D: 01/002-0000610, EMPRES	X			0.00
25/07/201	002-0000695	DISTRIBUIDORA DE ACER S	S	1,094.00	01/002-0000608	1	000048	002-00000369	CANC.D: 01/002-0000608, DISTRI	X			0.00
30/07/201	002-0000696	INVERSIONES ALCAMIR E S	S	12,089.60	01/002-0000613	1	000053	002-00000370	CANC.D: 01/002-0000613, INVRES	X			0.00
31/07/201	002-0000697	ESPINOZA COTRINA JUAN S	S	4,837.00	03/002-0000305	1	000054	002-00000370	CANC.D: 03/002-0000305, ESPINO	X			0.00
01/08/201	002-0000698	EMANUEL EJECUTORES Y S	S	431.70	01/002-0000609	1	000001	002-00000371	CANC.D: 01/002-0000609, EMANUE	X			0.00
31/07/201	002-0000699	ALFARO MENTOYA JUAN M D	S	731.20	03/002-0000306	1	000056	002-00000370	CANC.D: 03/002-0000306, ALFARO	X			0.00
01/08/201	002-0000700	***ANULADO***	S	0.00	03/002-0000307	*	000002	002-00000371	***ANULADO***	X			0.00
31/07/201	002-0000701	ALFARO MENTOYA JUAN M S	S	16,200.00	03/002-0000308	1	000057	002-00000370	CANC.D: 03/002-0000308, ALFARO	X			0.00
01/08/201	002-0000702	SERVICIOS INTEGRALES S	S	11,800.00	00/DOC-VARIOS	1	000005	002-00000371	CANC.DOC-VARIOS: SERVICIOS INT	X			0.00
03/08/201	002-0000703	I E P SAN ANDRES S.A. S	S	181.00	01/002-0000615	1	000006	002-00000372	CANC.D: 01/002-0000615, I E P	X			0.00
08/08/201	002-0000704	HERNANDEZ RECIERRA REM S	S	874.00	01/002-0000611	1	000012	002-00000373	CANC.D: 01/002-0000611, HERNAN	X			0.00
08/08/201	002-0000705	HERNANDEZ RECIERRA REM S	S	16.00	01/002-0000612	1	000013	002-00000373	CANC.D: 01/002-0000612, HERNAN	X			0.00
14/08/201	002-0000706	ESPINOZA COTRINA JUAN S	S	3,800.50	03/002-0000310	1	000020	002-00000374	CANC.D: 03/002-0000310, ESPINO	X			0.00
15/08/201	002-0000707	CARRANZA PALOMINO MIR S	S	200.00	03/002-0000279	1	000022	002-00000375	CANC.D: 03/002-0000279, CARRAN	X			0.00
18/08/201	002-0000708	LLIQUE MENDRAGON ROS S	S	3,610.00	03/002-0000312	1	000031	002-00000376	CANC.D: 03/002-0000312, LLIQUE	X			0.00
22/08/201	002-0000709	BRIONES CASTOPE SAMUE S	S	4,305.00	03/002-0000313	1	000039	002-00000377	CANC.D: 03/002-0000313, BRIONES	X			0.00
22/08/201	002-0000710	INVERSIONES ALCAMIR E S	S	6,843.10	00/DOC-VARIOS	1	000040	002-00000377	CANC.DOC-VARIOS: INVERSIONES A	X			0.00
29/08/201	002-0000711	RODRIGUEZ IZQUIERDO S	S	1,400.00	03/002-0000309	1	000043	002-00000378	CANC.D: 03/002-0000309, RODRIG	X			0.00
29/08/201	002-0000712	ALFARO MENTOYA JUAN M D	S	914.00	03/002-0000314	1	000046	002-00000378	CANC.D: 03/002-0000314, ALFARO	X			0.00
03/09/201	002-0000713	IN NOVA ARQUITECTOS S S	S	12,680.00	01/002-0000631	1	000002	002-00000379	CANC.D: 01/002-0000631, IN NOV	X			0.00
05/09/201	002-0000714	HERNANDEZ RECIERRA REM S	S	1,000.00	01/002-0000612	1	000005	002-00000380	CANC.D: 01/002-0000612, HERNAN	X			0.00
05/09/201	002-0000715	COTRINA CHAVEZ JAVIER S	S	2,660.00	01/002-0000632	1	000007	002-00000380	CANC.D: 01/002-0000632, COTRIN	X			0.00
08/09/201	002-0000716	ALMUTUMA MINCHAN NANC S	S	6,000.00	03/002-0000316	1	000010	002-00000381	CANC.D: 03/002-0000316, ALMUTU	X			0.00
10/09/201	002-0000717	CHUQUIRIANA HERAS LUIS S	S	280.00	03/002-0000311	1	000012	002-00000382	CANC.D: 03/002-0000311, CHUQUI	X			0.00
10/09/201	002-0000718	I E P SAN ANDRES S.A. S	S	162.00	01/002-0000615	1	000013	002-00000382	CANC.D: 01/002-0000615, I E P	X			0.00
10/09/201	002-0000719	I E P SAN ANDRES S.A. S	S	257.00	01/002-0000616	1	000014	002-00000382	CANC.D: 01/002-0000616, I E P	X			0.00
11/09/201	002-0000720	CARRANZA PALOMINO MIR S	S	300.00	03/002-0000279	1	000016	002-00000383	CANC.D: 03/002-0000279, CARRAN	X			0.00
11/09/201	002-0000721	IN NOVA ARQUITECTOS S S	S	936.00	01/002-0000631	1	000017	002-00000383	CANC.D: 01/002-0000631, IN NOV	X			0.00
13/09/201	002-0000722	TELADA PERALTA SOCORR S	S	97.70	03/002-0000317	1	000020	002-00000384	CANC.D: 03/002-0000317, TELADA	X			0.00
13/09/201	002-0000723	I E P SAN ANDRES S.A. S	S	157.20	00/DOC-VARIOS	1	000021	002-00000384	CANC.DOC-VARIOS: I E P SAN AND	X			0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 4

FECHA : 05/12/2019

Listado de Caja Ingresos													
Fecha	Nº de RIC	Cliencia	M	Ingreso	Referencia	Nº Compro	Nº de planil	Concepto	Col.	Mco	NroCta	Particip.	Doc.pago
19/09/201	002-0000724	COLONIA- INGENIEROS S S		13,545.00	01/002-00000619	1	000028	002-00000385 CANC.D: 01/002-00000619, COLONI			02		0.00
21/09/201	002-0000725	VASQUEZ ARANA OSCAR G S		5,812.50	03/002-00000319	1	000031	002-00000386 CANC.D: 03/002-00000319, VASQUE					0.00
21/09/201	002-0000726	ALFARO MENTOYA JUAN M S		912.00	03/002-00000315	1	000032	002-00000386 CANC.D: 03/002-00000315, ALFARO					0.00
24/09/201	002-0000727	SANCHEZ ARAUJO FRAUTO S		184.40	03/002-00000318	1	000037	002-00000387 CANC.D: 03/002-00000318, SANCHE					0.00
26/09/201	002-0000728	MINERA YANACOCHA S.R. S		2,170.00	01/002-00000627	1	000041	002-00000388 CANC.D: 01/002-00000627, MINERA					0.00 CHI- GERENCIA
26/09/201	002-0000729	MINERA YANACOCHA S.R. S		6,106.00	00/DOC-VARIOS	1	000042	002-00000388 CANC.DOC-VARIOS: MINERA YANACO					0.00 CHI- GERENCIA
27/09/201	002-0000730	IN NOVA ARQUITECTOS S S		7,112.60	01/002-00000642	1	000043	002-00000389 CANC.D: 01/002-00000642, IN NOV					0.00
28/09/201	002-0000731	CARRERA TELADA WILLIA S		5,125.00	03/002-00000321	1	000045	002-00000390 CANC.D: 03/002-00000321, CARRER					0.00
29/09/201	002-0000732	ALFARO MENTOYA JUAN M D		2,846.10	03/002-00000320	1	000048	002-00000391 CANC.D: 03/002-00000320, ALFARO					0.00
02/10/201	002-0000733	CARRANZA PALOMINO MIR		400.00	03/002-00000279	1	000002	002-00000392 CANC.D: 03/002-00000279, CARRAN					0.00
06/10/201	002-0000734	HURWAN HUAYTIA NORBIL S		500.00	03/002-00000269	1	000007	002-00000393 CANC.D: 03/002-00000269, HURWAN					0.00
09/10/201	002-0000735	VILLANUEVA SILVA JULI S		49.00	00/DOC-VARIOS	1	000010	002-00000394 CANC.DOC-VARIOS: VILLANUEVA SI					0.00
09/10/201	002-0000736	MUNEZ SILVA MARIA TEO S		1,200.00	03/002-00000326	1	000011	002-00000394 CANC.D: 03/002-00000326, MUNEZ					0.00
09/10/201	002-0000737	CCA PERU S.A.C. S		1,782.45	01/002-00000649	1	000012	002-00000394 CANC.D: 01/002-00000649, CCA PE					0.00
09/10/201	002-0000738	ALFARO MENTOYA JUAN M S		222.70	03/002-00000322	1	000013	002-00000394 CANC.D: 03/002-00000322, ALFARO					0.00
10/10/201	002-0000739	I E P SAN ANDRES S.A. S		125.00	00/DOC-VARIOS	1	000015	002-00000395 CANC.DOC-VARIOS: I E P SAN AND					0.00
13/10/201	002-0000740	COLONIA- INGENIEROS S S		277,957.30	00/DOC-VARIOS	1	000022	002-00000396 CANC.DOC-VARIOS: COLONIA- INGE					0.00 OP-0006577
13/10/201	002-0000741	CCA PERU S.A.C. S		1,960.69	01/002-00000650	1	000025	002-00000396 CANC.D: 01/002-00000650, CCA PE					0.00
16/10/201	002-0000742	HERNANDEZ BECERRA REM S		500.00	01/002-00000612	1	000026	002-00000397 CANC.D: 01/002-00000612, HERNAN					0.00
17/10/201	002-0000743	MULTISERVICIOS COVIN S		3,984.50	01/002-00000652	1	000030	002-00000398 CANC.D: 01/002-00000652, MULTIS					0.00
22/10/201	002-0000744	MINERA YANACOCHA S.R. S		8,263.04	00/DOC-VARIOS	1	000034	002-00000399 CANC.DOC-VARIOS: MINERA YANACO					0.00 CHI-8457579
26/10/201	002-0000745	JUAN CARLOS. S		276.50	00/DOC-VARIOS	1	000038	002-00000400 CANC.DOC-VARIOS: JUAN CARLOS.					0.00
26/10/201	002-0000746	MENDEZ RAMBAL SEGUNDO S		99.50	03/002-00000330	1	000039	002-00000400 CANC.D: 03/002-00000330, MENDE					0.00
30/10/201	002-0000747	HURWAN HUAYTIA NORBIL S		55.00	03/002-00000269	1	000043	002-00000401 CANC.D: 03/002-00000269, HURWAN					0.00
31/10/201	002-0000748	***FANTASADO*** S		0.00	03/002-00000334	1	000046	002-00000402 ***FANTASADO***					0.00
31/10/201	002-0000749	ALFARO MENTOYA JUAN M D		1,250.65	03/002-00000335	1	000047	002-00000402 CANC.D: 03/002-00000335, ALFARO					0.00
05/11/201	002-0000750	HERNANDEZ BECERRA REM S		352.90	01/002-00000612	1	000003	002-00000403 CANC.D: 01/002-00000612, HERNAN					0.00
31/10/201	002-0000751	CONSTRUCCIONES METALI S		7,026.40	01/002-00000662	1	000048	002-00000402 CANC.D: 01/002-00000662, CONSTR					0.00
31/10/201	002-0000752	SANCHEZ COVINIA MELIT S		9,817.50	03/002-00000337	1	000049	002-00000402 CANC.D: 03/002-00000337, SANCHE					0.00
31/10/201	002-0000753	ARANA ZEGARRA CESAR S		7,000.00	03/002-00000338	1	000050	002-00000402 CANC.D: 03/002-00000338, ARANA					0.00
06/11/201	002-0000754	ALFARO MENTOYA JUAN M S		1,064.10	03/002-00000334	1	000005	002-00000404 CANC.D: 03/002-00000334, ALFARO					0.00
07/11/201	002-0000755	LUBRICACIONES CURVEL S		4,935.70	01/002-00000659	1	000007	002-00000405 CANC.D: 01/002-00000659, LUBRIC					0.00
07/11/201	002-0000756	GOTICOCHA GALVES CONS S		127.00	03/002-00000327	1	000008	002-00000405 CANC.D: 03/002-00000327, GOTICO					0.00
08/11/201	002-0000757	CARRANZA PALOMINO MIR S		500.30	00/DOC-VARIOS	1	000011	002-00000406 CANC.DOC-VARIOS: CARRANZA PALO					0.00
08/11/201	002-0000758	ESTUDIOS ARQUITECTON S		5,247.70	01/002-00000664	1	000018	002-00000406 CANC.D: 01/002-00000664, ESTUDI					0.00
09/11/201	002-0000759	MINERA YANACOCHA S.R. S		1,860.46	01/002-00000653	1	000019	002-00000407 CANC.D: 01/002-00000653, MINERA					0.00 CHI-8457603
10/11/201	002-0000760	ARANA ZEGARRA CESAR S		4,000.00	03/002-00000339	1	000025	002-00000408 CANC.D: 03/002-00000339, ARANA					0.00 MCP-34552
20/11/201	002-0000761	ALCANTARA MENDOZA OSC S		3,400.00	03/002-00000341	1	000027	002-00000409 CANC.D: 03/002-00000341, ALCANT					0.00
20/11/201	002-0000762	ALFARO MENTOYA JUAN M S		15,975.00	03/002-00000340	1	000028	002-00000409 CANC.D: 03/002-00000340, ALFARO					0.00 MCP-242055
20/11/201	002-0000763	ARANA ZEGARRA CESAR S		3,400.00	03/002-00000342	1	000029	002-00000409 CANC.D: 03/002-00000342, ARANA					0.00
21/11/201	002-0000764	MINERA YANACOCHA S.R. S		3,060.35	00/DOC-VARIOS	1	000034	002-00000410 CANC.DOC-VARIOS: MINERA YANACO					0.00 CHI-845794
22/11/201	002-0000765	MINERA YANACOCHA S.R. S		21,322.73	00/DOC-VARIOS	1	000035	002-00000411 CANC.DOC-VARIOS: MINERA YANACO					0.00 CHI-8457695
30/11/201	002-0000766	ALFARO MENTOYA JUAN M D		3,369.80	03/002-00000346	1	000043	002-00000412 CANC.D: 03/002-00000346, ALFARO					0.00
30/11/201	002-0000767	BECERRA HERNANDEZ MAC S		18,927.40	00/DOC-VARIOS	1	000044	002-00000412 CANC.DOC-VARIOS: BECERRA HERNAN					0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pag: 5

FECHA : 05/12/2019

Listado de Caja Ingresos													
Fecha	Nº de RIC	Cliencia	M	Ingreso	Referencia	Nº Compro	Nº de planil	Concepto	Col.	Mco	NroCta	Particip.	Doc.pago
03/12/201	002-0000768	IN NOVA ARQUITECTOS S S		3,280.00	01/002-00000668	1	000002	002-00000413 CANC.D: 01/002-00000668, IN NOV					0.00
04/12/201	002-0000769	ALFARO MENTOYA JUAN M S		1,877.40	03/002-00000344	1	000004	002-00000414 CANC.D: 03/002-00000344, ALFARO					0.00
12/12/201	002-0000770	ALCANTARA MENDOZA OSC S		3,000.00	03/002-00000348	1	000013	002-00000415 CANC.D: 03/002-00000348, ALCANT					0.00
18/12/201	002-0000771	MINERA YANACOCHA S.R. S		467.50	01/002-00000666	1	000020	002-00000416 CANC.D: 01/002-00000666, MINERA					0.00
20/12/201	002-0000772	ESTUDIOS ARQUITECTON S		5,247.70	01/002-00000669	1	000027	002-00000417 CANC.D: 01/002-00000669, ESTUDI					0.00
20/12/201	002-0000773	TERAN DE CELIS FLORA S		6,744.40	00/DOC-VARIOS	1	000033	002-00000418 CANC.DOC-VARIOS: TERAN DE CELI					0.00
28/12/201	002-0000774	TERAN DE CELIS FLORA S		9,025.20	00/DOC-VARIOS	1	000034	002-00000418 CANC.DOC-VARIOS: TERAN DE CELI					0.00
31/12/201	002-0000775	ALFARO MENTOYA JUAN M D		2,316.55	03/002-00000359	1	000035	002-00000419 CANC.D: 03/002-00000359, ALFARO					0.00
30/11/201	002-0000776	COLONIA- INGENIEROS S S		24,860.00	01/002-00000651	1	000148	002-00000412 CANC.D: 01/002-00000651, COLONI					0.00
31/12/201	002-0000777	BECERRA HERNANDEZ MAC S		1,500.00	03/002-00000360	1	000036	002-00000419 CANC.D: 03/002-00000360, BECERR					0.00
31/12/201	002-0000782	INVERSIONES JJ INNOV. S		17,228.00	00/DOC-VARIOS	1	000113	002-00000419 CANC.DOC-VARIOS: INVERSIONES J					0.00
31/12/201	002-0000783	CONSTRUCTORA ISAGA S. S		30,518.00	00/DOC-VARIOS	1	000114	002-00000419 CANC.DOC-VARIOS: CONSTRUCTORA					0.00

Total en Soles: 981,308.85

Total en Dólar: 20,865.43

CELIS Distribuciones SAC
 Jr. Arnaldo Márquez N° 251 (Esquina con Jr. Amancaes N° 250) Barrio Pueblo Nuevo - Cajamarca
 Cajamarca - Cajamarca
 Teléfs: 363171 - 362826 E-mail: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
 Fierro Corrugado "SIDER"
 Productos "ETERNIT"
 Pisos y Sanitarios "CELIMA"
 Tubería Plástica "PAVCO - VINDUIT"
 Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
 FERRETERÍA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
FACTURA
 NS: 001-00003668 11:58:08
 001 - Nº 003668

Señor(es): **RESTAURANT DON OCTAVIO SRL**
 Dirección: **JR. AMAZONAS N-610 -**
 R.U.C.: **20495902022** Fecha: **02 / 01 / 2018** Condición: **CONTADO** Vendedor: **DEICI**

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	UND	TANQUE ETERNIT AZUL 1100 LTS. TOT EQUIPADO	113184	460.00

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

Impresiones **El Gráfico E.I.R.L.** RUC: 20495873502 N° Aut. 2944696163 F. Imp. 22 - 11 - 2017 Jr. G. Urulo N° 989 - Telef. 345168 Serie 001 del 3501 al 4500

V.VENTA S/ 389.83 I.G.V. 18% S/ 70.17 TOTAL S/ 460.00

SON: **CUATROCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES** *Targeta H.C* **EMISOR**

TRANSPORTISTA: **JR. ARNALDO MARQUEZ** R.U.C.

CELIS Distribuciones SAC
 Jr. Arnaldo Márquez N° 251 (Esquina con Jr. Amancaes N° 250) Barrio Pueblo Nuevo - Cajamarca
 Cajamarca - Cajamarca
 Teléfs: 363171 - 362826 E-mail: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
 Fierro Corrugado "SIDER"
 Productos "ETERNIT"
 Pisos y Sanitarios "CELIMA"
 Tubería Plástica "PAVCO - VINDUIT"
 Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
 FERRETERÍA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
FACTURA
 NS: 001-00003669 12:05:36
 001 - Nº 003669

Señor(es): **ESESANFER S.R.L**
 Dirección: **R. SANTA MARIA CUADRA 4 NTA. B LOTE. 7 (A LA ESPALDA DE**
 R.U.C.: **20570687361** Fecha: **02 / 01 / 2018** Condición: **CONTADO** Vendedor: **DEICI**

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	UND	TEE PVC SAL SANITARIA 4" DESAGUE	935314	17.50

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.


Impresiones **El Gráfico E.I.R.L.** RUC: 20495873502 N° Aut. 2944696163 F. Imp. 22 - 11 - 2017 Jr. G. Urulo N° 989 - Telef. 345168 Serie 001 del 3501 al 4500

V.VENTA S/ 14.83 I.G.V. 18% S/ 2.67 TOTAL S/ 17.50

SON: **DIECISIETE Y 50/100 SOLES** **EMISOR**

TRANSPORTISTA: **JR. ARNALDO MARQUEZ** R.U.C.

PUNTO DE PARTIDA: **R. SANTA MARIA CUADRA 4 NTA. B LOTE. 7 (A LA ESPALDA DE**



CELIS
Distribuciones SAC

Jr. Arnaldo Márquez N° 261
(Esquina con Jr. Amancaes N° 250)
Barrio Pueblo Nuevo - Cajamarca
Cajamarca - Cajamarca
Teléfono: 363171 - 362826
E-mail: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
Fierro Corrugado "SIDER"
Productos "ETERNIT"
Pisos y Sanitarios "CELIMA"
Tubería Plástica "PAVCO + VINDUIT"
Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
FERRETERIA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339

FACTURA

NS: 001-00003670 12:27:52

001 - Nº 003670

Señor(es): H Y F SERVICIOS GENERALES S.R.L

Dirección: -

R.U.C. 20453842925 Fecha: 02 / 01 / 2018 Condición: CONTADO Vendedor: OFICI

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	UND	LAVATORIO ADVANCE AZUL PASTEL	1504-020001 160.00	160.00


COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

Impresiones El Gráfico E.I.R.L. Jr. G. Urzúa N° 889 - Telef: 345168 RUC: 20495873502 N° Aut. 2944696163 F. Imp. 22 - 11 - 2017 Serie 001 del 3501 al 4500	V.VENTA S/ 135.59	I.G.V. 18%	S/ 24.41	TOTAL S/ 160.00
---	-----------------------------	----------------------	----------	---------------------------

SON: CIENTO SESENTA Y 00/100 SOLES **EMISOR**

TRANSPORTISTA: JR. ARNALDO MARQUEZ R.U.C. -

PUNTO DE PARTIDA: -



CELIS
Distribuciones SAC

Jr. Arnaldo Márquez N° 261
(Esquina con Jr. Amancaes N° 250)
Barrio Pueblo Nuevo - Cajamarca
Cajamarca - Cajamarca
Teléfono: 363171 - 362826
E-mail: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
Fierro Corrugado "SIDER"
Productos "ETERNIT"
Pisos y Sanitarios "CELIMA"
Tubería Plástica "PAVCO + VINDUIT"
Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
FERRETERIA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339

FACTURA

NS: 001-00003671 12:35:50


001 - Nº 003671

Señor(es): PENTA CAR LINARES S.R.L

Dirección: -

R.U.C. 20570727681 Fecha: 02 / 01 / 2018 Condición: CONTADO Vendedor: CAJA

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
3.00	GLN	TEKNOCOLA x 1 GLN.	4222999971 22.00	66.00
2.00	SAC	IMPRIMANTE PARA PARED SACO X 50 KES	1408-010009 37.50	75.00



02 ENE. 2018


CANCELADO

ENTREGADO

Impresiones El Gráfico E.I.R.L. Jr. G. Urzúa N° 889 - Telef: 345168 RUC: 20495873502 N° Aut. 2944696163 F. Imp. 22 - 11 - 2017 Serie 001 del 3501 al 4500	V.VENTA S/ 119.49	I.G.V. 18%	S/ 21.51	TOTAL S/ 141.00
---	-----------------------------	----------------------	----------	---------------------------

SON: CIENTO CUARENTIUNO Y 00/100 SOLES **USUARIO**

TRANSPORTISTA: -



Jr. Amancaes N° 250
(esquina con Jr. Arnaldo Marquez)
Bar. Pueblo Nuevo - Cajamarca
Cajamarca - Cajamarca
Teléfono: 363171 - 362826
E-mail: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
Fierro Corrugado "SIDER"
Productos "ETERNIT"
Pisos y Sanitarios "CELIMA"
Tubería Plástica "PAVCO - VINDUIT"
Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
FERRETERIA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
BOLETA DE VENTA
001 - N° 012063


Señor(es): MEDINA AGUILAR SARA
 Dirección: JR. AMANCAES H1-4 -
 D.N.I.: DNI27557885 Condición: CONTADO Vendedor: OFICI Fecha: NS: 001-00012063 16:45:12
31 / 01 / 2018

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
3.00	BLS	CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICD (ROJO) X 42.5 KG	1204-020003	23.80
				71.40

SON: SETENTIUNO Y 40/100 SOLES

Imprestaciones
El Gráfico E.I.R.L.
RUC: 20455873502
N° Aut: 2546706163
F. Imp: 19-12-2017
Jr. G. Urreola N° 989 - Telef: 345168 Serie: 001 del 11501 al 12500

TOTAL S/ 71.40



Jr. Amancaes N° 250
(esquina con Jr. Arnaldo Marquez)
Bar. Pueblo Nuevo - Cajamarca
Cajamarca - Cajamarca
Teléfono: 363171 - 362826
E-mail: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
Fierro Corrugado "SIDER"
Productos "ETERNIT"
Pisos y Sanitarios "CELIMA"
Tubería Plástica "PAVCO - VINDUIT"
Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
FERRETERIA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
BOLETA DE VENTA
001 - N° 012064

Señor(es): HUAMAN ESCALANTE LUCIO
 Dirección: -
 D.N.I.: - Condición: CONTADO Vendedor: OFICI Fecha: NS: 001-00012064 16:56:08
31 / 01 / 2018

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	UND	LAVATORIO MANCORA GUINDA	110001902	53.50
				53.50

SON: CINCUENTITRES Y 50/100 SOLES

Imprestaciones
El Gráfico E.I.R.L.
RUC: 20455873502
N° Aut: 2546706163
F. Imp: 19-12-2017
Jr. G. Urreola N° 989 - Telef: 345168 Serie: 001 del 11501 al 12500

Tarjeta Cusal

TOTAL S/ 53.50

EMISOR

CELIS Distribuciones SAC
 Jr. Arnaldo Márquez N° 261 (Esquina con Jr. Amancas N° 250) Barrio Pueblo Nuevo - Cajamarca
 Tel: 363171 - 362826 Email: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
 Hierro Corrugado "SIDER"
 Productos "ETERNIT"
 Pisos y Sanitarios "CELIMA"
 Tubería Plástica "PAVCO - VINDUIT"
 Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
 FERRETERÍA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
FACTURA
 NS: 001-00003853 08:18:45
 001 - Nº 003853

Señor(es): **EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS ENSED S.R.L**
 Dirección: **PJE. VON HUMBOLDT N°162 -**
 R.U.C. **20113849209** Fecha: **31 / 01 / 2018** Condición: **CONTADO** Vendedor: **CAJA**

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	
8.00	VAR	FIERRO CORRUGADO 1/2"	110000276	28.00	
3.00	VAR	ALAMBRO CORROS. 6.00mm. VARILL. 1/4	110000255	6.30	
5.00	BLS	CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICD (ROJO) Y 42.5 KG	1204-020003	23.80	
20.00	KL	YESO CERAMICO (REF. BOLI20KG)	38916904	2.25	
COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.					
Impresiones		RUC: 20495873502	V.VENTA	I.G.V.	TOTAL
El Gráfico E.I.R.L.		N° Aut. 2944696163	S/ 297.38	18%	S/ 350.90
J. G. Urrala N° 989 - Telef. 345188		F. Imp. 22-11-2017			
Serie 001 del 3501 al 4500					

SON: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NOVIENOS SOLES** EMISOR

CELIS Distribuciones SAC
 Jr. Arnaldo Márquez N° 261 (Esquina con Jr. Amancas N° 250) Barrio Pueblo Nuevo - Cajamarca
 Tel: 363171 - 362826 Email: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
 Hierro Corrugado "SIDER"
 Productos "ETERNIT"
 Pisos y Sanitarios "CELIMA"
 Tubería Plástica "PAVCO - VINDUIT"
 Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
 FERRETERÍA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
FACTURA
 NS: 001-00003854 08:21:00
 001 - Nº 003854

Señor(es): **MARCHENA FLORES JOSE DE LA LUZ**
 Dirección: **AMANCAES 169 -**
 R.U.C. **10063117957** Fecha: **31 / 01 / 2018** Condición: **CONTADO** Vendedor: **DEICI**

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	
1.00	UND	CEMENTO MOCHICA TIPO 60 X 42.5 KG	1204-020049	21.60	
COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.					
Impresiones		RUC: 20495873502	V.VENTA	I.G.V.	TOTAL
El Gráfico E.I.R.L.		N° Aut. 2944696163	S/ 18.31	18%	S/ 21.60
J. G. Urrala N° 989 - Telef. 345188		F. Imp. 22-11-2017			
Serie 001 del 3501 al 4500					

SON: **VEINTIUNO Y SEIS SOLES** EMISOR

TRANSPORTISTA: **JR. ARNALDO MARQUEZ** R.U.C.

PUNTO DE PARTIDA:

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
 Pag: 1 1
 Fecha: 29/06/2019

MSCOBANEA: 001-00000714
PLANILLA DE COBRANZA DEL DIA: 31/01/2018
NUMERO: 001-00000714

NRO. RECIBO	CLIENTE	COMPROB. COBR.	COD	REFERENCIA		TIPO DE PAGO		I M P O R T E									
				NUMERO	T/BCO	NUMERO	Efect.	Cheque	Banco	Cheq.Difer.	Tarjeta						
COBRANZA EN CAJA																	
CONTADO																	
001-00000787	VTA.CONT.31/01/2018 PT	05/000042	V0001	38/001-00000787	E	001-00000787	S/	9,043.20				S/	218.50				
	EMPRESA DE SERVICIOS E			01/001-00003853	/		S/	350.90									
	MARCHENA FLORES JOSE D			01/001-00003854	/		S/	21.60									
	COMERCIAL CASAS S.R.L			01/001-00003855	/		S/	28.00									
	CONTADO			03/001-00012043	/		S/	6.50									
	GERTRUDIS			03/001-00012044	/		S/	6.50									
	BENITEZ ALEXANDER			03/001-00012045	/		S/	72.00									
	TELLO WILSON			03/001-00012046	/		S/					S/	165.00				
	LUCY JOHNSON			03/001-00012047	/		S/	170.00									
	TAPIA CORONEL FRANCO			03/001-00012048	/		S/	28.00									
	MANUEL.			03/001-00012049	/		S/	10.00									
	ARANA DELGADO LUISA			03/001-00012050	/		S/	5,125.50									
	ARANA DELGADO LUISA			03/001-00012051	/		S/	545.40									
	RODRIGUEZ VASQUEZ GUIL			03/001-00012052	/		S/	170.00									
	CONTADO			03/001-00012053	/		S/	7.90									
	CONTADO			03/001-00012054	/		S/	42.00									
	CHILON CARRASCO LEONID			03/001-00012055	/		S/	1,400.00									
	AZARERO EZTRADA EDUARD			03/001-00012056	/		S/	96.00									
	ZAMORA FLOR			03/001-00012057	/		S/	210.00									
	ESCOBAL MIGUEL			03/001-00012058	/		S/	88.60									
	JULCA CORREA CARLOS			03/001-00012059	/		S/	71.40									
	CUEVA SALAZAR NELSON			03/001-00012060	/		S/	238.00									
	ZAMORA FLORA			03/001-00012061	/		S/	262.00									
	ZAVALETA WALTER			03/001-00012062	/		S/	21.50									
	MEDINA AGUILAR SARA			03/001-00012063	/		S/	71.40									
	HUAMAN ESCALANTE LUCIO			03/001-00012064	/		S/					S/	53.50				
TOTAL CONTADO								S/	9,043.20	S/	0.00	S/	0.00	S/	0.00	S/	218.50
								US\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
 Pag: 3 1
 Fecha: 29/06/2019

MSCOBANEA: 001-00000714
PLANILLA DE COBRANZA DEL DIA: 31/01/2018
NUMERO: 001-00000714

NRO. RECIBO	CLIENTE	COMPROB. COBR.	COD	REFERENCIA		TIPO DE PAGO		I M P O R T E				
				NUMERO	T/BCO	NUMERO	Efect.	Cheque	Banco	Cheq.Difer.	Tarjeta	
OTROS CHEQUES DIFERIDOS DEPOSITADOS EN CUENTA EL DIA: 31/01/2018												
VENTAS vs COBRANZAS - AGRUPADOS POR DOCUMENTOS												
DOCUMENTO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	BANCO	TARJETA	TOTAL						
BOLETA VTA	31/01/2018	S/ 8,642.70	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 218.50	S/ 8,861.20						
FACTURA	31/01/2018	S/ 400.50	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 400.50						
TOTAL VENTAS		S/ 9,043.20	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 218.50	S/ 9,261.70						
TOTAL NETO S/.						S/ 9,261.70						

V. B. CAJA


V. B. ADMINISTRACION

Figura 9: Orden Correlativo de Comprobantes de pago emitidos

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 10: Listado y Notas de Crédito por devolución de mercadería

CELIS DISTRIBUCIONES SAC									FECHA : 05/12/2019	
Pag: 1		Listado de Notas de Crédito								
Número	Fecha	Cliente	M	T/C	Total	St.	Doc. Referencia	Nota Ingreso	Vend.	
001-00000123	10/01/2018	COMETAN CAMPOS RACILIO	S	3.219	-18.00 0	03/001-0001167	29/001-00000835	VD000	0	
001-00000124	11/01/2018	MONTOVA MEDINA ELEMER	S	3.208	-375.00 0	03/001-0001161	29/001-00000837	VD000	0	
001-00000125	15/01/2018	BENITES ALEXANDER	S	3.218	-13.00 0	03/001-0001174	29/001-00000842	VD001	0	
001-00000127	23/01/2018	PEREZ ZANDRA VICTOR	S	3.217	-795.00 0	03/001-0001182	29/001-00000850	VD000	0	
001-00000128	01/02/2018	ARANA DELGADO LUISA	S	3.217	-40.00 0	03/001-0001205	29/001-00000856	VD000	0	
001-00000129	05/02/2018	CONSTRUCTORA REY ARTURO EIRL	S	3.213	-260.00 0	01/001-0002386	29/001-00000859	VD000	0	
001-00000130	06/02/2018	DE LA CRUZ WALTER	S	3.217	-9.99 0	03/001-0001189	29/001-00000860	VD000	0	
001-00000131	24/02/2018	EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EMGED S	S	3.247	-265.00 0	01/001-0000391	29/001-00000892	VD001	0	
001-00000132	26/02/2018	FALCINO HUROCKA MAYRA	S	3.249	-1,079.99 0	03/001-0001240	29/001-00000893	VD001	0	
001-00000133	07/03/2018	HUMAN GALLARDO CESAR	S	3.265	-60.00 0	03/001-0001253	29/001-00000899	VD000	0	
001-00000134	10/03/2018	HUMAN GALLARDO CESAR	S	3.265	-14.00 0	03/001-0001253	29/001-00000900	VD000	0	
001-00000135	10/03/2018	HUMAN GALLARDO CESAR	S	3.252	-12.00 0	03/001-0001258	29/001-00000901	VD000	0	
001-00000136	22/03/2018	CALLA SALAZAR BETTY	S	3.269	-60.00 0	03/001-0001279	29/001-00000908	VD000	0	
001-00000137	26/03/2018	SIRRA MORENA SERVICIOS GENERALES SRL	S	3.238	-92.10 0	01/001-0002308	29/001-00000909	VD000	0	
001-00000138	27/03/2018	CARRANZA FALCINO MERIAM	S	3.268	-56.10 0	03/001-0001274	29/001-00000912	VD001	0	
001-00000139	27/03/2018	CARRANZA FALCINO MERIAM	S	3.247	-12.20 0	03/001-0001219	29/001-00000913	VD001	0	
001-00000140	04/04/2018	CARRANZA FALCINO MERIAM	S	3.219	-27.00 0	03/001-0001289	29/001-00000914	VD001	0	
001-00000141	12/04/2018	EVELIN JANET	S	3.239	-26.00 0	03/001-0001307	29/001-00000917	VD000	0	
001-00000142	12/04/2018	HERNANDEZ MARIN GLADYS	S	3.234	-32.50 0	03/001-0001303	29/001-00000918	VD000	0	
001-00000143	12/04/2018	HERNANDEZ MARIN GLADYS	S	3.239	-1,913.50 0	03/001-0001305	29/002-00001748	VD000	0	
001-00000144	23/04/2018	I K P SAN ANDRES S.A.C	S	3.262	-397.09 0	01/001-0000408	29/001-00000932	VD000	0	
001-00000145	30/04/2018	TERRONES JORGE	S	3.242	-28.00 0	03/001-0001326	29/001-00000937	VD000	0	
001-00000146	23/05/2018	TERRONES RIOS JULIAN	S	3.274	-15.00 0	03/001-0001350	29/001-00000947	VD000	0	
001-00000147	24/05/2018	QUIROZ HUMAN MARIA JUNYA	S	3.274	-12.00 0	03/001-0001357	29/001-00000949	VD000	0	
001-00000148	08/06/2018	TRANSPORTES Y SERV. GRALES. LOS TRES RI	S	3.221	-10.00 0	01/001-0000422	29/001-00000963	VD000	0	
001-00000149	09/06/2018	DIAZ DIAZ FELIX	S	3.273	-22.50 0	03/001-0001371	29/001-00000964	VD000	0	
001-00000150	20/06/2018	RECIERA HERNANDEZ MACARIO	S	3.279	-880.00 0	03/001-0001400	29/001-00000973	VD000	0	
001-00000151	03/07/2018	DATA SOFTWARE GROUP SAC	S	3.275	-16.90 0	01/001-0000445	29/001-00000974	VD000	0	
001-00000152	09/07/2018	RIOS CHILON JESUS	S	3.261	-22.00 0	03/001-0001379	29/001-00000976	VD000	0	
001-00000153	09/07/2018	RIOS CHILON JESUS	S	3.261	-210.00 0	03/001-0001379	29/001-00000977	VD000	0	
001-00000154	14/07/2018	CHAVEZ RODRIGUEZ ALICIA	S	3.272	-735.90 0	03/001-0001410	29/001-00000987	VD000	0	
001-00000155	24/07/2018	CHAVEZ RODRIGUEZ ALICIA	S	3.272	-200.70 0	03/001-0001410	29/001-00000992	VD000	0	
001-00000156	27/07/2018	COLLANTES DIAZ VICTOR	S	3.275	-46.60 0	03/001-0001445	29/001-00000993	VD000	0	
001-00000157	31/07/2018	TRANSPORTES Y SERV. GRALES. LOS TRES RI	S	3.276	-16.00 0	01/001-0000435	29/001-00000994	VD000	0	
001-00000158	02/08/2018	COLLANTES DIAZ VICTOR	S	3.276	-10.50 0	03/001-0001445	29/001-00000995	VD000	0	
001-00000159	08/08/2018	CRUZADO GUTIERREZ HENNY	S	3.271	-6.00 0	03/001-0001457	29/002-00001990	VD000	0	
001-00000161	22/08/2018	CRUZADO GUTIERREZ HENNY	S	3.315	-51.00 0	03/001-0001484	29/001-00000997	VD000	0	
001-00000162	22/08/2018	CARRERA LOZANO ZARELA	S	3.273	-18.00 0	03/001-0001467	29/001-00000998	VD000	0	
001-00000163	14/09/2018	COLLANTES DIAZ VICTOR	S	3.334	-10.30 0	03/001-0001518	29/001-00001000	VD000	0	
001-00000164	26/09/2018	TAPIA CORONEL LUXELITA	S	3.300	-13.60 0	03/001-0001531	29/002-00002164	VD000	0	
001-00000165	27/09/2018	CARRERA LOZANO ZARELA	S	3.273	-3.60 0	03/001-0001467	29/001-00001001	VD000	0	
001-00000166	02/10/2018	CONTADO	S	3.306	-10.00 0	03/001-0001539	29/001-00001002	VD000	0	
001-00000167	03/11/2018	LIZ KARINA	S	3.360	-9.00 0	03/001-0001581	29/001-00001009	VD000	0	
001-00000168	05/11/2018	MEÑOS RABANAL SEGUNDO	S	3.341	-50.00 0	03/001-0001574	29/002-00002278	VD000	0	
001-00000169	05/11/2018	MEÑOS RABANAL SEGUNDO	S	3.341	-7.50 0	03/002-0000033	29/002-00002279	VD000	0	
001-00000170	07/11/2018	AYASTA INGENIEROS S.A	S	3.332	-66.50 0	01/001-0000489	29/001-00001010	VD001	0	
001-00000171	08/11/2018	VARGAS CUEVA HERNAN	S	3.371	-5.99 0	03/001-0001590	29/002-00002293	VD000	0	
001-00000172	15/11/2018	TAPIA CORONEL LUXELITA	S	3.367	-290.00 0	03/001-0001585	29/001-00001011	VD000	0	
001-00000173	21/11/2018	VENTA CONTADO	S	3.371	-56.00 0	03/001-0001590	29/001-00001012	VD000	0	
001-00000174	17/12/2018	CHILON AMERICO	S	3.370	-296.00 0	03/001-0001636	29/001-00001017	VD001	0	
001-00000175	19/12/2018	RIOS CHILON JESUS	S	3.261	-510.01 0	03/001-0001379	29/001-00001019	VD000	0	
001-00000176	19/12/2018	RIOS CHILON JESUS	S	3.261	-190.00 0	03/001-0001379	29/001-00001020	VD000	0	
001-00000177	20/12/2018	TITO DIAZ	S	3.355	-35.00 0	03/001-0001641	29/001-00001022	VD000	0	
					-9,413.07					




Jr. Arnaldo Márquez N° 261
Barrio Pueblo Nuevo - Cajamarca
Cajamarca - Cajamarca
Teléfono: 363171 - 362826
E-mail: celisdistribuciones2@gmail.com


DISTRIBUCIONES:
Fierro Corrugado "SIDER"
Productos "ETERNIT"
Pisos y Sanitarios "CELIMA"
Tubería Plástica "PAVCO - VINDUIT"
Ladrillo "REX" - "TEKNORORT"
FERRETERÍA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
NOTA DE CREDITO
001-00000149 11:45:47
001 - Nº 000149
BOLETA VTA 001-00013712

Señor(es): DIAZ DIAZ FELIX
Dirección: JR. LOS ALISOS 274 - DNT11904328
R.U.C.: _____ Fecha: 09/05/2018

Sírvase tomar nota que en la fecha le(s) estamos ABONANDO en su Cta. Cte. el importe abajo indicado por el siguiente concepto:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	IMPORTE						
3.00	DEVOL. DE MERCADERIA: REF.03/901-00013712 N.I: 001								
1.00	FRAGUA PORCELANATO INUSO Y 1KG	7.00	21.00						
	ROBOTOP (CRUCETAS) 1MM IPLAST	1.50	1.50						
									
Impresiones El Gráfico E.I.R.L. Jr. G. Urzúa N° 989 - Telef. 345168		RUC: 2045873502 N° Aut. 2881614163 F. Imp. 07 - 10 - 2015 Serie 001 del 001 al 250	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>V.VENTA</td> <td>S/ 19.07</td> <td>I.G.V.</td> <td>S/ 3.43</td> <td>TOTAL</td> <td>S/ 22.50</td> </tr> </table>	V.VENTA	S/ 19.07	I.G.V.	S/ 3.43	TOTAL	S/ 22.50
V.VENTA	S/ 19.07	I.G.V.	S/ 3.43	TOTAL	S/ 22.50				



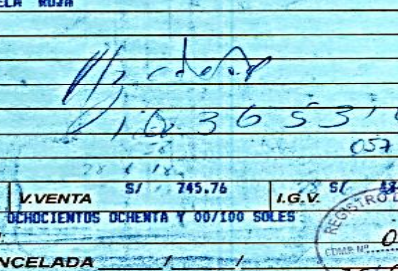
Jr. Arnaldo Márquez N° 261
Barrio Pueblo Nuevo - Cajamarca
Cajamarca - Cajamarca
Teléfono: 363171 - 362826
E-mail: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
Fierro Corrugado "SIDER"
Productos "ETERNIT"
Pisos y Sanitarios "CELIMA"
Tubería Plástica "PAVCO - VINDUIT"
Ladrillo "REX" - "TEKNORORT"
FERRETERÍA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
NOTA DE CREDITO
001-00000150 15:25:32
001 - Nº 000150
BOLETA VTA 001-00014089

Señor(es): BECERRA HERNANDEZ MACARIO
Dirección: CATILLUC - DNT10365314
R.U.C.: _____ Fecha: 28/06/2018

Sírvase tomar nota que en la fecha le(s) estamos ABONANDO en su Cta. Cte. el importe abajo indicado por el siguiente concepto:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	IMPORTE						
1.600.00	DEVOL. DE MERCADERIA: REF.03/001-00014009 N.I: 001								
1.600.00	TIRAFON 1/4 x 5"	0.45	720.00						
	ARANDELA ROJA	0.10	160.00						
									
Impresiones El Gráfico E.I.R.L. Jr. G. Urzúa N° 989 - Telef. 345168		RUC: 2045873502 N° Aut. 2881614163 F. Imp. 07 - 10 - 2015 Serie 001 del 001 al 250	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>V.VENTA</td> <td>S/ 745.76</td> <td>I.G.V.</td> <td>S/ 134.24</td> <td>TOTAL</td> <td>S/ 880.00</td> </tr> </table>	V.VENTA	S/ 745.76	I.G.V.	S/ 134.24	TOTAL	S/ 880.00
V.VENTA	S/ 745.76	I.G.V.	S/ 134.24	TOTAL	S/ 880.00				

SON: **CANCELADA**

Figura 10: Listado y Notas de Crédito por devolución de mercadería

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 11: Reporte de Control de los recibos de Ingreso

Listado de Caja Ingresos							
Fecha	Nº de RIC	Cliente	M	Ingreso	Referencia	Compro	Nº de planil Concepto
03/01/2018	002-00000592	ESESANFER S.R.L	\$	2,627.50	01/002-00000535	000002	002-00000308 CANC.D: 01/002-00000535, ESESAN
03/01/2018	002-00000593	I E P SAN ANDRES S.A.C	\$	1,150.00	01/002-00000536	000003	002-00000308 CANC.D: 01/002-00000536, I E P
03/01/2018	002-00000594	ESESANFER S.R.L	\$	50.00	01/002-00000535	000004	002-00000308 CANC.D: 01/002-00000535, ESESAN
04/01/2018	002-00000595	ARANA DELGADO LUISA	\$	5,520.00	03/002-00000260	000006	002-00000309 CANC.D: 03/002-00000260, ARANA
05/01/2018	002-00000596	ARANA DELGADO LUISA	\$	736.00	03/002-00000261	000008	002-00000310 CANC.D: 03/002-00000261, ARANA
09/01/2018	002-00000597	PALACIOS CHUAN VIVIANA	\$	20.00	03/002-00000257	000013	002-00000311 CANC.D: 03/002-00000257, PALACI
11/01/2018	002-00000598	ANGEL & JV CONTRATISTAS GENERALES SRL	\$	6,849.40	00/DOC-VARIOS	000016	002-00000312 CANC.DOC-VARIOS: ANGEL & JV CO
16/01/2018	002-00000599	I E P SAN ANDRES S.A.C	\$	2,500.00	01/002-00000181	000021	002-00000313 CANC.D: 01/002-00000181, I E P
16/01/2018	002-00000600	HERNANDEZ BECERRA REMIGIO	\$	1,000.00	01/002-00000515	000022	002-00000313 CANC.D: 01/002-00000515, HERMAN
16/01/2018	002-00000601	I E P SAN ANDRES S.A.C	\$	150.00	01/002-00000181	000023	002-00000313 CANC.D: 01/002-00000181, I E P
16/01/2018	002-00000602	CORREA SALAZAR RAUL ALEXANDER	\$	3,562.50	03/002-00000262	000024	002-00000313 CANC.D: 03/002-00000262, CORREA
17/01/2018	002-00000603	MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	\$	7,020.00	01/002-00000542	000029	002-00000314 CANC.D: 01/002-00000542, MADISO
23/01/2018	002-00000604	PALACIOS CHUAN VIVIANA	\$	162.50	03/002-00000257	000033	002-00000315 CANC.D: 03/002-00000257, PALACI
26/01/2018	002-00000605	MESTANZA CHUNQUE SEGUNDO JUAN	\$	7,876.00	00/DOC-VARIOS	000037	002-00000316 CANC.DOC-VARIOS: MESTAN
06/02/2018	002-00000606	MINISTERIO DE CULTURA	\$	520.00	01/002-00000539	000006	002-00000317 CANC.D: 01/002-00000539, MINIST
06/02/2018	002-00000607	I E P SAN ANDRES S.A.C	\$	6,716.33	01/002-00000552	000007	002-00000317 CANC.D: 01/002-00000552, I E P
06/02/2018	002-00000608	ESESANFER S.R.L	\$	8,365.50	01/002-00000553	000008	002-00000317 CANC.D: 01/002-00000553, ESESAN
06/02/2018	002-00000609	JM MIRANDA CONTRATISTAS GENERALES SRL	\$	3,123.70	00/DOC-VARIOS	000010	002-00000317 CANC.DOC-VARIOS: JM MIRANDA CO
06/02/2018	002-00000610	JM MIRANDA CONTRATISTAS GENERALES SRL	\$	376.30	01/002-00000546	000011	002-00000317 CANC.D: 01/002-00000546, JM MIR
09/02/2018	002-00000611	ARANA DELGADO LUISA	\$	6,624.00	03/002-00000264	000014	002-00000318 CANC.D: 03/002-00000264, ARANA
09/02/2018	002-00000612	JM MIRANDA CONTRATISTAS GENERALES SRL	\$	985.70	01/002-00000546	000015	002-00000318 CANC.D: 01/002-00000546, JM MIR
15/02/2018	002-00000613	MESTANZA BECERRA REMIGIO	\$	721.50	00/DOC-VARIOS	000032	002-00000319 CANC.DOC-VARIOS: HERNANDEZ BEC
22/02/2018	002-00000614	ESESANFER S.R.L	\$	6,840.00	01/002-00000555	000034	002-00000320 CANC.D: 01/002-00000555, ESESAN
01/03/2018	002-00000615	CIVEST E.I.R.L	\$	1,673.00	01/002-00000554	000001	002-00000321 CANC.D: 01/002-00000554, CIVEST
01/03/2018	002-00000616	JM MIRANDA CONTRATISTAS GENERALES SRL	\$	1,000.00	01/002-00000551	000002	002-00000321 CANC.D: 01/002-00000551, JM MIR
08/03/2018	002-00000617	EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EMSD S.R.L	\$	755.00	01/002-00000558	000011	002-00000322 CANC.D: 01/002-00000558, EMPRES
08/03/2018	002-00000618	TRANSPORTES Y SERV. GRALES. LOS TRES RIOS SR	\$	4,947.50	00/DOC-VARIOS	000013	002-00000322 CANC.DOC-VARIOS: TRANSPORTES Y
09/03/2018	002-00000619	VELASQUEZ DOMINGUEZ CARLOS	\$	735.00	03/002-00000268	000014	002-00000323 CANC.D: 03/002-00000268, VELASQ
12/03/2018	002-00000620	JM MIRANDA CONTRATISTAS GENERALES SRL	\$	793.00	00/DOC-VARIOS	000017	002-00000324 CANC.DOC-VARIOS: JM MIRANDA CO
16/03/2018	002-00000621	EPS - SEDACAJ S.A	\$	228.50	01/002-00000556	000023	002-00000325 CANC.D: 01/002-00000556, EPS -
19/03/2018	002-00000622	CARRANZA PALOMINO MIRIAM	\$	188.50	03/002-00000265	000027	002-00000326 CANC.D: 03/002-00000265, CARRAN
22/03/2018	002-00000623	CN STRATEGY & TACTICS EIRL	\$	1,500.00	01/002-00000540	000031	002-00000327 CANC.D: 01/002-00000540, CN STR
26/03/2018	002-00000624	CONSORCIO SANTA ROSA	\$	1,872.50	01/002-00000562	000035	002-00000328 CANC.D: 01/002-00000562, CONSOR
27/03/2018	002-00000625	TRANSPORTES YHERALDIND EIRL	\$	40.00	01/002-00000563	000037	002-00000329 CANC.D: 01/002-00000563, TRANSP
28/03/2018	002-00000626	CN STRATEGY & TACTICS EIRL	\$	7,389.00	00/DOC-VARIOS	000039	002-00000330 CANC.DOC-VARIOS: CN STRATEGY &
29/03/2018	002-00000627	I E P SAN ANDRES S.A.C	\$	805.40	00/DOC-VARIOS	000040	002-00000331 CANC.DOC-VARIOS: I E P SAN AND
29/03/2018	002-00000634	BECERRA HERNANDEZ MACARIO	\$	11,510.00	03/002-00000272	000045	002-00000331 CANC.D: 03/002-00000272, BECERR
02/04/2018	002-00000628	CONSORCIO SANTA ROSA	\$	1,060.00	01/002-00000565	000001	002-00000332 CANC.D: 01/002-00000565, CONSOR
03/04/2018	002-00000629	ESESANFER S.R.L	\$	2,160.00	01/002-00000572	000003	002-00000333 CANC.D: 01/002-00000572, ESESAN
03/04/2018	002-00000630	GOICOCHEA GALVEZ CONSUELO	\$	900.00	03/002-00000267	000004	002-00000333 CANC.D: 03/002-00000267, GOICOC
04/04/2018	002-00000631	ESESANFER S.R.L	\$	180.00	01/002-00000572	000006	002-00000334 CANC.D: 01/002-00000572, ESESAN
05/04/2018	002-00000632	I E P SAN ANDRES S.A.C	\$	4,350.00	00/DOC-VARIOS	000009	002-00000335 CANC.DOC-VARIOS: I E P SAN AND
05/04/2018	002-00000633	***ANULADO***	\$	0.00	03/002-00000272	000010	002-00000331 ***ANULADO***
18/04/2018	002-00000635	MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	\$	1,637.50	01/002-00000574	000022	002-00000336 CANC.D: 01/002-00000574, MADISO
20/04/2018	002-00000636	MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	\$	1,620.00	01/002-00000575	000025	002-00000337 CANC.D: 01/002-00000575, MADISO
20/04/2018	002-00000637	***ANULADO***	\$	0.00	03/002-00000273	000030	002-00000338 ***ANULADO***
24/04/2018	002-00000638	LLIQUE MONDRAGON ROSA	\$	6,000.00	03/002-00000273	000031	002-00000338 CANC.D: 03/002-00000273, LLIQUE
25/04/2018	002-00000639	CARRANZA PALOMINO MIRIAM	\$	522.90	03/002-00000271	000033	002-00000339 CANC.D: 03/002-00000271, CARRAN
02/05/2018	002-00000640	EPIRA S.A.C.	\$	600.00	01/002-00000576	000001	002-00000340 CANC.D: 01/002-00000576, EPIRA

†
CELIS DISTRIBUCIONES SAC
JR. AMANCAES N° 250 (ESQ. CON JR. ARNALDO MARQUEZ)
(076) - 363171

RECIBO INGRESO A CAJA N° 002-00000592

=====

Fecha : 03/01/2018
Nombre : ESESANFER S.R.L
Concepto : CANC.D: 01/002-00000535, ESESAN
Importe : S/ 2,627.50
Tipo de cambio : 3.245
Doc. de pago : E

ITEM	DOC	No DOCUMENTO	ABONO	MONEDA	IMPORTE ORIG.
1	01	002-00000535	2,627.50	S/	2,627.50

..... Caja Uo Bo

†
CELIS DISTRIBUCIONES SAC
JR. AMANCAES N° 250 (ESQ. CON JR. ARNALDO MARQUEZ)
(076) - 363171

RECIBO INGRESO A CAJA N° 002-00000593

=====

Fecha : 03/01/2018
Nombre : I E P SAN ANDRES S.A.C
Concepto : CANC.D: 01/002-00000536, I E P
Importe : S/ 1,150.00
Tipo de cambio : 3.245
Doc. de pago : E

ITEM	DOC	No DOCUMENTO	ABONO	MONEDA	IMPORTE ORIG.
1	01	002-00000536	1,150.00	S/	1,150.00

..... Caja Uo Bo

†
CELIS DISTRIBUCIONES SAC
JR. AMANCAES N° 250 (ESQ. CON JR. ARNALDO MARQUEZ)
(076) - 363171

RECIBO INGRESO A CAJA N° 002-00000595

=====

Fecha : 04/01/2018
Nombre : ARANA DELGADO LUISA
Concepto : CANC.D: 03/002-00000260, ARANA
Importe : S/ 5,520.00
Tipo de cambio : 3.245
Doc. de pago : E

ITEM	DOC	No DOCUMENTO	ABONO	MONEDA	IMPORTE ORIG.
1	03	002-00000260	5,520.00	S/	5,520.00

..... Caja Uo B0

†
CELIS DISTRIBUCIONES SAC
JR. AMANCAES N° 250 (ESQ. CON JR. ARNALDO MARQUEZ)
(076) - 363171

RECIBO INGRESO A CAJA N° 002-00000640

=====

Fecha : 02/05/2018
Nombre : EPIRA S.A.C.
Concepto : CANC.D: 01/002-00000576, EPIRA
Importe : S/ 600.00
Tipo de cambio : 3.250
Doc. de pago : E

ITEM	DOC	No DOCUMENTO	ABONO	MONEDA	IMPORTE ORIG.
1	01	002-00000576	600.00	S/	600.00

..... Caja Uo B0

Figura 11: Reporte de Control de los recibos de Ingreso

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 12: Reporte de cuentas por cobrar
CELIS DISTRIBUCIONES SAC

Pág. 1

RUC: 20509943339

**LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERC. - TERCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 EN: SOLES**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	COMPROBANTE DE PAGO				SALDO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	DOCUMENTO IDENTIDAD		LIBRO		N° DOCUMENTO		
	T NUMERO		AUX.	COMPRO	CD	NÚMERO	
ANGEL & JV CONTRATISTAS GENERALES SRL	6 20529380586	20/12/2017	03	000336	01	002-00000531	2,152.70
		20/12/2017	03	000337	01	002-00000532	4,620.90
		20/12/2017	03	000338	01	002-00000533	75.80
							6,849.40
ESESANFER S.R.L	6 20570687361	30/12/2017	03	000506	01	002-00000535	2,677.50
HERNANDEZ BECERRA REMIGIO	6 10266262235	13/11/2017	03	000156	01	002-00000517	49.00
		31/10/2017	03	000547	01	002-00000515	1,672.50
							1,721.50
I E P SAN ANDRES S.A.C	6 20601311608	02/01/2017	01	APC002	01	002-00000181	2,981.40
		02/01/2017	01	APC002	01	002-00000182	913.40
		02/01/2017	01	APC002	01	002-00000187	439.50
		02/01/2017	01	APC002	01	002-00000188	163.70
		02/01/2017	01	APC002	01	002-00000202	233.60
		02/01/2017	01	APC002	01	002-00000319	2,268.40
		30/12/2017	03	000507	01	002-00000536	1,150.00
							8,150.00
PALACIOS CHUAN VIVIANA	1 DNI41362798	07/11/2017	03	000086	03	002-00000257	182.50
PEREZ MUÑOZ AMERICO	1 DNI26691492	02/01/2017	01	APC002	03	002-00000035	116.40
TERAN DE COTRINA ELIZABETH CONSUELO	1 DNI26618870	05/08/2017	03	000101	03	002-00000237	50.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA	6 20148258601	26/04/2017	03	000541	01	002-00000416	39.00
VENTA CONTADO	1 DNI00000000	02/01/2017	01	APC002	03	001-00006400	10.00
TOTAL GENERAL							19,796.30

Figura 12: Reporte por cuentas por cobrar

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 13: Control de sus inventarios

Kardex valorizado - CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICO (ROJO) X 42.5 KG Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: Transito: 0.000 Stock Físico: 38.000 Separado (F): 0.000 Separado (P): 0.000 Disponible: 38.000 BLS

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICO (ROJO) X 42.5 KG Código: 004-00052 Marca: PACASMAYO Stock mínim: 0.0000 Cant. Pedir: 0.0000 Ubicación: SubLinea: CEMENTO Grupo/Tipo: CEMENTO GRIS Clase: CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICO (ROJO) Categoría: MERCADERIA

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 28.000 Precio: 19.0570 Total: 533.60

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra
21/12/2018	03/002-0000354	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	26.000	427.000	18.3900	18.8950	8,068.17	MERCADERIA	002-0000354	
22/12/2018	01/F002-164620	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	280.000	0.000	707.000	20.0130	19.3378	13,671.82	COMPRA EN EL PAIS	023-653873	002-00001527
22/12/2018	01/001-00005092	SAN LORENZO ASOCIADOS SERV GENER	0.000	40.000	667.000	18.8140	19.3380	12,898.45	MERCADERIA	001-00005092	
22/12/2018	03/001-00016499	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	20.000	647.000	18.8140	19.3380	12,511.69	MERCADERIA	001-00016499	
26/12/2018	03/001-00016510	FERNANDO.	0.000	2.000	645.000	18.8150	19.3380	12,473.01	MERCADERIA	001-00016510	
26/12/2018	03/001-00016511	VENTA CONTADO	0.000	5.000	640.000	18.8140	19.3380	12,376.32	MERCADERIA	001-00016511	
26/12/2018	03/001-00016519	GUEVARA ALEJABO LISSA LORENA	0.000	80.000	560.000	18.8140	19.3380	10,829.28	MERCADERIA	001-00016519	
26/12/2018	03/001-00016523	VILLANUEVA FERNANDO	0.000	1.000	559.000	18.8100	19.3380	10,809.94	MERCADERIA	001-00016523	
27/12/2018	03/002-00000357	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	3.000	556.000	18.4730	19.3380	10,751.93	MERCADERIA	002-00000357	
28/12/2018	03/001-00016537	VENTA CONTADO	0.000	4.000	552.000	18.8130	19.3380	10,674.58	MERCADERIA	001-00016537	
28/12/2018	03/001-00016540	COBA MORI ELIAS	0.000	30.000	522.000	18.6440	19.3380	10,094.44	MERCADERIA	001-00016540	
28/12/2018	03/001-00016548	MARTOS BECERRA CARMEN	0.000	20.000	502.000	19.4070	19.3380	9,707.68	MERCADERIA	001-00016548	
28/12/2018	03/002-00000358	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	63.000	439.000	18.4750	19.3380	8,489.38	MERCADERIA	002-00000358	
29/12/2018	01/001-00005102	PEREGRINO COTRINA GLORIA ISABEL	0.000	4.000	435.000	18.5600	19.3380	8,412.03	MERCADERIA	001-00005102	
29/12/2018	01/002-00000675	CONSTRUCTORA ISAMA S.R.L.	0.000	100.000	335.000	18.6440	19.3380	6,478.23	MERCADERIA	002-00000675	
29/12/2018	03/001-00016551	TAPIA CORONEL LUZELITA	0.000	15.000	320.000	18.2210	19.3380	6,188.16	MERCADERIA	001-00016551	
29/12/2018	03/001-00016552	ROGER ATALAYA	0.000	2.000	318.000	18.8150	19.3380	6,149.48	MERCADERIA	001-00016552	
29/12/2018	03/001-00016556	TAPIA CORONEL LUZELITA	0.000	10.000	308.000	18.2200	19.3380	5,956.10	MERCADERIA	001-00016556	
31/12/2018	01/001-00005104	FLORES CONTRATISTAS SERVICIOS GENE	0.000	20.000	288.000	16.9490	19.3380	5,569.34	MERCADERIA	001-00005104	
31/12/2018	01/002-00000676	INVERSIONES JJ HNOS. SRL	0.000	100.000	188.000	18.6440	19.3380	3,635.54	MERCADERIA	002-00000676	
31/12/2018	01/002-00000677	INVERSIONES JJ HNOS. SRL	0.000	150.000	38.000	18.6440	19.3380	734.84	MERCADERIA	002-00000677	
TOTALES			28,239,000	28,229,000	38,000						

Kardex valorizado - CEMENTO MOCHICA TIPO GU X 42.5 KG Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: Transito: 0.000 Stock Físico: 0.000 Separado (F): 0.000 Separado (P): 0.000 Disponible: 0.000 UMD

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: CEMENTO MOCHICA TIPO GU X 42.5 KG Código: 1204-020049 Marca: PACASMAYO Stock mínim: 0.0000 Cant. Pedir: 0.0000 Ubicación: SubLinea: CEMENTO Grupo/Tipo: CEMENTO GRIS Clase: CEMENTO MOCHICA TIPO GU X 42.5 KG Categoría: MERCADERIA

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 0.000 Precio: 0.0000 Total: 0.00

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra
13/08/2018	68/001-00001645	CONTADO	0.000	6.000	197.000	16.9480	16.8560	3,320.63	MERCADERIA	001-00001645	
14/08/2018	68/001-00001646	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	4.000	193.000	20.5000	16.8560	3,253.21	MERCADERIA	001-00001646	
15/08/2018	03/001-00014748	CASTRO VILLANUEVA MICHAEL	0.000	5.000	188.000	17.3720	16.8560	3,168.93	MERCADERIA	001-00014748	
17/08/2018	03/001-00014786	CHAVEZ CHILON JESUS	0.000	4.000	184.000	17.3730	16.8560	3,101.50	MERCADERIA	001-00014786	
21/08/2018	03/001-00014839	CORREA CAMACHO NINFA	0.000	25.000	159.000	17.3730	16.8560	2,680.10	MERCADERIA	001-00014839	
21/08/2018	03/001-00014840	CASTRO MICHAEL	0.000	1.000	158.000	17.3700	16.8560	2,663.25	MERCADERIA	001-00014840	
24/08/2018	03/001-00014902	TACILLA YARGAS VMLMER	0.000	1.000	157.000	17.3700	16.8560	2,646.39	MERCADERIA	001-00014902	
25/08/2018	01/001-00004652	SEMCOM PERU EIRL	0.000	60.000	97.000	17.3730	16.8560	1,635.03	MERCADERIA	001-00004652	
25/08/2018	68/001-00001661	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	5.000	92.000	20.5000	16.8560	1,550.75	MERCADERIA	001-00001661	
31/08/2018	03/001-00015009	MIRANDA SILVA LUIS	0.000	27.000	65.000	17.8810	16.8560	1,095.64	MERCADERIA	001-00015009	
31/08/2018	03/001-00015010	CONTADO	0.000	1.000	64.000	16.9500	16.8560	1,078.78	MERCADERIA	001-00015010	
13/09/2018	68/001-00001699	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	1.000	63.000	20.0000	16.8560	1,061.93	MERCADERIA	001-00001699	
15/09/2018	01/001-00004728	SEMCOM PERU EIRL	0.000	20.000	43.000	16.9490	16.8560	724.81	MERCADERIA	001-00004728	
18/09/2018	01/001-00004735	LOS ICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	0.000	7.000	36.000	16.9490	16.8560	606.82	MERCADERIA	001-00004735	
20/09/2018	03/001-00015299	VILLANUEVA FERNANDO	0.000	1.000	35.000	16.9500	16.8560	589.96	MERCADERIA	001-00015299	
24/09/2018	03/001-00015350	CONTADO	0.000	2.000	33.000	16.9500	16.8560	556.25	MERCADERIA	001-00015350	
27/09/2018	01/001-00004783	ARG. CONSTRUCC. ORG. Y SANEAMIENTO	0.000	12.000	21.000	16.9490	16.8560	353.98	MERCADERIA	001-00004783	
10/10/2018	30/002-00000202	CELIS DISTRIBUCIONES SAC	0.000	9.000	12.000	16.5000	16.8560	202.27	AJUSTE INVENTARIO	002-00000202	
11/10/2018	01/001-00004844	LOS ICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	0.000	3.000	9.000	16.9500	16.8560	151.70	MERCADERIA	001-00004844	
03/11/2018	68/001-00001760	RIOS CASANOVA MARIA ROSA	0.000	1.000	8.000	20.0000	16.8560	134.85	MERCADERIA	001-00001760	
15/11/2018	03/001-00016016	I.E. I. NRO 1500 CHAMCAS LA ENCANADA	0.000	5.000	3.000	17.3720	16.8560	50.57	MERCADERIA	001-00016016	
22/11/2018	03/001-00016098	SAENZ JULIO	0.000	3.000	0.000	17.3730	16.8560	0.00	MERCADERIA	001-00016098	
TOTALES			1,922,000	1,922,000	0,000						

Kardex valorizado - CEMENTO FORTIMAX 3 - (AZUL) Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: Transito: 0.000, Stock Físico: 0.000, Separado (F): 0.000, Separado (P): 0.000, Disponible: 0.000 BLS

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: CEMENTO FORTIMAX 3 - (AZUL), Línea: MATERIALES DE CONSTR, SubLínea: CEMENTO, Grupo/Tipo: CEMENTO GRIS, Clase: CEMENTO ANTISALITRE MS (AZUL), Categoría: MERCADERIA

Código: 1204-020001, Marca: PACASMAYO, Stock mínim: 0.0000, Cant Pedir: 0.0000, Ubicación:

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 0.000 Precio: 20.5930 Total: 0.00

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra
28/06/2018	09/001-00000594	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	50.000	0.000	22.4580	21.6950	0.00	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000594	
29/06/2018	01.F002-4078	VASQUEZ DISTRIBUIDORA FERRETERA S.	10.000	0.000	10.000	21.5250	21.5250	215.25	COMPRA EN EL PAIS	F002-4078	002-00001245
29/06/2018	09/001-00000595	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	10.000	0.000	22.4580	21.5250	0.00	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000595	
31/07/2018	01.F001-1964	CONSORCIO FERRETERIA SAN LUIS EIRL	25.000	0.000	25.000	21.6950	21.6950	542.38	COMPRA EN EL PAIS	F001-1964	002-00001286
31/07/2018	68/001-00001634	CUSQUISIVAN CARRASCO NAZARIO	0.000	25.000	0.000	26.8000	21.6950	0.00	MERCADERIA	001-00001634	
16/08/2018	01.F001-2036	CONSORCIO FERRETERIA SAN LUIS EIRL	50.000	0.000	50.000	21.6950	21.6950	1,084.75	COMPRA EN EL PAIS	F001-2036	002-00001309
16/08/2018	03/001-00014776	TIRADO ABANTO LUZ VIOLETA	0.000	50.000	0.000	22.7120	21.6950	0.00	MERCADERIA	001-00014776	
17/08/2018	01.F002-147402	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	150.000	0.000	150.000	21.6290	21.6290	3,244.35	COMPRA EN EL PAIS	023-634425	002-00001311
20/08/2018	01.F002-4451	VASQUEZ DISTRIBUIDORA FERRETERA S.	100.000	0.000	250.000	21.6100	21.6214	5,405.35	COMPRA EN EL PAIS	F002-4451	002-00001319
20/08/2018	09/001-00000637	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	130.000	120.000	22.2680	21.6210	2,594.52	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000637	
24/08/2018	01.F001-2072	CONSORCIO FERRETERIA SAN LUIS EIRL	80.000	0.000	200.000	21.6950	21.6506	4,330.12	COMPRA EN EL PAIS	F001-2072	002-00001342
29/08/2018	01.F002-4546	VASQUEZ DISTRIBUIDORA FERRETERA S.	50.000	0.000	250.000	21.6100	21.6425	5,410.63	COMPRA EN EL PAIS	F002-4546	002-00001339
03/09/2018	01.002-00000631	IN NOVA ARQUITECTOS SRL	0.000	250.000	0.000	22.6270	21.6430	0.00	MERCADERIA	002-00000631	
24/09/2018	01.F001-2198	CONSORCIO FERRETERIA SAN LUIS EIRL	20.000	0.000	20.000	21.8650	21.8650	437.30	COMPRA EN EL PAIS	F001-2198	002-00001386
24/09/2018	03/001-00015352	BANDA RAYCO DINO	0.000	20.000	0.000	22.4580	21.8650	0.00	MERCADERIA	001-00015352	
02/10/2018	01.F001-2249	CONSORCIO FERRETERIA SAN LUIS EIRL	50.000	0.000	50.000	21.6950	21.6950	1,084.75	COMPRA EN EL PAIS	F001-2249	002-00001405
02/10/2018	03/001-00015447	TIRADO ABANTO LUZ VIOLETA	0.000	50.000	0.000	22.5420	21.6950	0.00	MERCADERIA	001-00015447	
08/10/2018	01.F001-2297	CONSORCIO FERRETERIA SAN LUIS EIRL	60.000	0.000	60.000	21.6950	21.6950	1,301.70	COMPRA EN EL PAIS	F001-2297	002-00001446
08/10/2018	03/001-00015496	CHAVEZ CAHALAN FRANCISCA	0.000	60.000	0.000	22.4580	21.6950	0.00	MERCADERIA	001-00015496	
21/12/2018	01.F001-02587	CONSORCIO FERRETERIA SAN LUIS EIRL	20.000	0.000	20.000	21.6950	21.6950	433.90	COMPRA EN EL PAIS	F001-2587	002-00001521
26/12/2018	03/001-00016519	GUEVARA ALEJABO LISSA LORENA	0.000	20.000	0.000	22.4580	21.6950	0.00	MERCADERIA	001-00016519	
TOTALES			1,035.000	1,035.000	0.000						

Kardex valorizado - CEMENTO TIPO I ASMT PORTLAND (VERDE) Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: Transito: 0.000, Stock Físico: 0.000, Separado (F): 0.000, Separado (P): 0.000, Disponible: 0.000 BLS

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: CEMENTO TIPO I ASMT PORTLAND (VERDE), Línea: MATERIALES DE CONSTR, SubLínea: CEMENTO, Grupo/Tipo: CEMENTO GRIS, Clase: CEMENTO TIPO I ASMT PORTLAND (VERDE), Categoría: MERCADERIA

Código: 1204-020004, Marca: PACASMAYO, Stock mínim: 0.0000, Cant Pedir: 0.0000, Ubicación:

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 0.000 Precio: 21.4410 Total: 0.00

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc. Registro
19/05/2018	01.F001-1705	CONSORCIO FERRETERIA SAN LUIS EIRL	50.000	0.000	50.000	20.3390	20.3390	1,016.95	COMPRA EN EL PAIS	F001-1705	002-00001181	29/002-00001816
19/05/2018	09/001-00000560	PAISC CABRERA HERMINO	0.000	50.000	0.000	23.4750	20.3390	0.00	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000560		
05/09/2018	01.F002-149966	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	150.000	0.000	150.000	18.8210	18.8210	2,823.15	COMPRA EN EL PAIS	023-637345	002-00001355	29/002-00002101
05/09/2018	01.F002-152294	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	200.000	0.000	350.000	18.8210	18.8210	6,587.35	COMPRA EN EL PAIS	023-639967	002-00001389	29/002-00002162
05/09/2018	01.001-00004696	JLV SERVICIOS EMPRESARIALES SRL	0.000	350.000	0.000	18.4750	18.8210	0.00	MERCADERIA	001-00004696		01/001-00004696
27/09/2018	01.F002-152917	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	200.000	0.000	200.000	18.8210	18.8210	3,764.20	COMPRA EN EL PAIS	023-640673	002-00001396	29/002-00002174
27/09/2018	01.F002-153602	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	200.000	0.000	400.000	18.8210	18.8210	7,528.40	COMPRA EN EL PAIS	023-641446	002-00001407	29/002-00002193
27/09/2018	01.001-00004784	JLV SERVICIOS EMPRESARIALES SRL	0.000	300.000	100.000	18.4750	18.8210	1,882.10	MERCADERIA	001-00004784		01/001-00004784
05/10/2018	01.001-00004818	COLONIA-INGENIEROS S.A.C	0.000	100.000	0.000	18.9410	18.8210	0.00	MERCADERIA	001-00004818		01/001-00004818
09/10/2018	01.F002-153999	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	100.000	0.000	100.000	18.8210	18.8210	1,882.10	COMPRA EN EL PAIS	023-641892	002-00001414	29/002-00002211
09/10/2018	01.001-00004830	COLONIA-INGENIEROS S.A.C	0.000	100.000	0.000	18.9410	18.8210	0.00	MERCADERIA	001-00004830		01/001-00004830
16/10/2018	01.F002-154974	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	100.000	0.000	100.000	18.8210	18.8210	1,882.10	COMPRA EN EL PAIS	023-643003	002-00001421	29/002-00002223
16/10/2018	01.002-00000653	MINERA YANACOCHA S.R.L	0.000	48.000	52.000	18.6440	18.8210	978.69	MERCADERIA	002-00000653		01/002-00000653
25/10/2018	03/001-00015745	ZAMBRANO BLANCO NILTON	0.000	1.000	51.000	18.4700	18.8210	959.87	MERCADERIA	001-00015745		03/001-00015745
29/10/2018	01.F002-156472	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	100.000	0.000	151.000	18.8210	18.8210	2,841.97	COMPRA EN EL PAIS	023-0644702	002-00001441	29/002-00002255
29/10/2018	01.F002-157855	DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL	100.000	0.000	251.000	18.9870	18.8871	4,740.66	COMPRA EN EL PAIS	023-0646262	002-00001455	29/002-00002294
29/10/2018	01.002-00000657	MINERA YANACOCHA S.R.L	0.000	75.000	176.000	18.6440	18.8870	3,324.11	MERCADERIA	002-00000657		01/002-00000657
30/10/2018	01.002-00000658	MINERA YANACOCHA S.R.L	0.000	90.000	86.000	18.6440	18.8870	1,624.28	MERCADERIA	002-00000658		01/002-00000658
30/10/2018	03/001-00015807	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	20.000	66.000	18.4750	18.8870	1,246.54	MERCADERIA	001-00015807		03/001-00015807
31/10/2018	30/002-00000211	CELIS DISTRIBUCIONES SAC	0.000	1.000	65.000	17.5000	18.8870	1,227.66	AJUSTE INVENTARIO	002-00000211		
08/11/2018	03/001-00015870	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	10.000	55.000	18.6440	18.8870	1,038.79	MERCADERIA	001-00015870		03/001-00015870
16/11/2018	03/001-00016028	ALVA MARTOS	0.000	6.000	49.000	18.6430	18.8870	925.46	MERCADERIA	001-00016028		03/001-00016028
20/11/2018	03/001-00016056	ALVA EDWIN	0.000	15.000	34.000	18.6440	18.8870	642.16	MERCADERIA	001-00016056		03/001-00016056
27/11/2018	03/001-00016150	ALVA EDWIN	0.000	4.000	30.000	18.6450	18.8870	566.61	MERCADERIA	001-00016150		03/001-00016150
30/11/2018	03/001-00016198	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	20.000	10.000	18.6440	18.8870	188.87	MERCADERIA	001-00016198		03/001-00016198
07/12/2018	03/001-00016278	CERQUIN ZELADA CARLOS	0.000	10.000	0.000	18.4750	18.8870	0.00	MERCADERIA	001-00016278		03/001-00016278
TOTALES			1,200.000	1,200.000	0.000							

Efecto de la Auditoria Tributaria Preventiva en la Determinación del Impuesto a la Renta en la Empresa Celis Distribuciones SAC, Cajamarca – 2018

Kardex valorizado - ALAMBRON CORRUG. 6.MM.VARILL Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: Transito: 0.000, Stock Físico: 945.000, Separado (F): 0.000, Separado (P): 0.000, Disponible: 945.000 VAR

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: ALAMBRON CORRUG. 6 MM.VARILL, Línea: MATERIALES DE CONSTR, SubLinea: ALAMBRE COSNTRUCCION, GrupoTipo: ALAMBRON, Clase: ALAMBRON CORRUG. 6.00mm.VARILL. 1/4, Categoría: MERCADERIA

Código: 110000255, Marca: SIDER PERU, Stock mínim: 0.0000, Cant.Pedir: 0.0000, Ubicación:

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 668.000 Precio: 4.9320 Total: 3.294.58

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro	
20/11/2018	01.001-00004994	IN NOVA ARGUTECTOS SRL	0.000	100.000	1,071.000	5.6780	5.6210	10,516.89	MERCADERIA	001-00004994		01.001-00004994	
20/11/2018	03.001-00016058	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	30.000	1,841.000	5.6780	5.6210	10,348.26	MERCADERIA	001-00016058		03.001-00016058	
20/11/2018	03.001-00016060	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	5.000	1,836.000	5.7620	5.6210	10,320.16	MERCADERIA	001-00016060		03.001-00016060	
23/11/2018	09.001-00000780	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	30.000	1,806.000	5.2590	5.6210	10,151.53	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000780		31.002-00005655	
26/11/2018	03.001-00016127	DIAZ LLANOS ELIZABETH	0.000	10.000	1,796.000	5.7200	5.6210	10,095.32	MERCADERIA	001-00016127		03.001-00016127	
26/11/2018	03.001-00016139	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	25.000	1,771.000	5.7630	5.6210	9,954.79	MERCADERIA	001-00016139		03.001-00016139	
26/11/2018	68.001-00001792	NUÑEZ VARGAS AMERICA	0.000	100.000	1,674.000	5.5930	5.6210	9,382.69	MERCADERIA	001-00001792		68.001-00001792	
27/11/2018	03.001-00016153	RIOS MERCADO JUAN /RIOS TANIA	0.000	20.000	1,651.000	5.7630	5.6210	9,280.27	MERCADERIA	001-00016153		03.001-00016153	
28/11/2018	03.001-00016166	TAPIA CORONEL LUZLITA	0.000	50.000	1,601.000	5.5930	5.6210	8,999.22	MERCADERIA	001-00016166		03.001-00016166	
28/11/2018	03.001-00000788	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	30.000	1,571.000	5.2740	5.6210	8,830.59	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000788		31.002-00000788	
29/11/2018	03.001-00016183	VILLANUEVA QUILICHE FERNANDO	0.000	40.000	1,531.000	5.6780	5.6210	8,695.75	MERCADERIA	001-00016183		03.001-00016183	
29/11/2018	03.001-00016191	MARY.	0.000	2.000	1,529.000	5.7650	5.6210	8,594.51	MERCADERIA	001-00016191		03.001-00016191	
30/11/2018	09.001-00000795	BECCERRA HERNANDEZ MACARIO	0.000	12.000	1,517.000	5.6780	5.6210	8,527.06	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000795		31.002-00005729	
04/12/2018	03.001-00016226	MONDRAGON SILVA AYDA	0.000	20.000	1,497.000	5.6780	5.6210	8,414.64	MERCADERIA	001-00016226		03.001-00016226	
04/12/2018	03.001-00016234	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	20.000	1,477.000	5.7630	5.6210	8,302.22	MERCADERIA	001-00016234		03.001-00016234	
06/12/2018	03.001-00016266	COBA MORI ELIAS	0.000	15.000	1,462.000	5.7630	5.6210	8,217.90	MERCADERIA	001-00016266		03.001-00016266	
10/12/2018	03.001-00016293	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	44.000	1,418.000	5.6780	5.6210	7,970.58	MERCADERIA	001-00016293		03.001-00016293	
10/12/2018	03.001-00016298	GUERRA VILLANUEVA JUAN	0.000	40.000	1,378.000	5.9300	5.6210	7,745.74	MERCADERIA	001-00016298		03.001-00016298	
10/12/2018	03.001-00016305	CERQUIN ZELADA CARLOS	0.000	50.000	1,328.000	5.6780	5.6210	7,464.69	MERCADERIA	001-00016305		03.001-00016305	
10/12/2018	03.001-00016315	GUEYARA ALEJABO LISSA LORENA	0.000	15.000	1,313.000	5.7630	5.6210	7,380.37	MERCADERIA	001-00016315		03.001-00016315	
12/12/2018	03.001-00016336	VILLANUEVA QUILICHE FERNANDO	0.000	10.000	1,303.000	5.6780	5.6210	7,324.16	MERCADERIA	001-00016336		03.001-00016336	
13/12/2018	03.001-00016353	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	9.000	1,294.000	5.6780	5.6210	7,273.57	MERCADERIA	001-00016353		03.001-00016353	
14/12/2018	03.001-00016380	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	55.000	1,238.000	5.6780	5.6210	6,964.42	MERCADERIA	001-00016380		03.001-00016380	
18/12/2018	03.002-00000350	TERAN DE CELIS FLORA MARLEN	0.000	80.000	1,159.000	5.3390	5.6210	6,514.74	MERCADERIA	002-00000350		03.002-00000350	
21/12/2018	01.001-00005091	LAS AGUILAS S.R.L	0.000	90.000	1,069.000	5.6780	5.6210	6,008.85	MERCADERIA	001-00005091		01.001-00005091	
31/12/2018	09.001-00000815	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	100.000	968.000	5.2540	5.6210	5,446.75	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000815		31.002-00005935	
31/12/2018	30.002-00000231	AJUSTE INV. AL 31/12/2018	0.000	24.000	945.000	5.6210	5.6210	5,311.85	AJUSTE INVENTARIO	002-00000231			
				TOTALES	14,684.000	14,407.000	945.000						

Kardex valorizado - FIERRO CORRUGADO 1/2" Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: Transito: 0.000, Stock Físico: 1,813.000, Separado (F): 54.000, Separado (P): 0.000, Disponible: 1,759.000 VAR

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: FIERRO CORRUGADO 1/2", Línea: MATERIALES DE CONSTR, SubLinea: FIERRO COSNTRUCCION, GrupoTipo: FIERRO CORRUGADO, Clase: FIERRO CORRUGADO 1/2", Categoría: MERCADERIA

Código: 110000276, Marca: SIDER PERU, Stock mínim: 0.0000, Cant.Pedir: 0.0000, Ubicación:

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 541.000 Precio: 21.9270 Total: 11,862.51

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro	
28/11/2018	09.001-00000788	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	30.000	3,031.000	23.4810	25.9980	76,072.44	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000788		31.002-00005700	
29/11/2018	03.001-00016183	VILLANUEVA QUILICHE FERNANDO	0.000	20.000	3,011.000	25.0000	25.9980	75,570.83	MERCADERIA	001-00016183		03.001-00016183	
30/11/2018	09.001-00000795	BECCERRA HERNANDEZ MACARIO	0.000	12.000	2,999.000	24.9150	25.9980	75,268.90	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000795		31.002-00005729	
03/12/2018	03.001-00016210	VILLANUEVA QUILICHE FERNANDO	0.000	25.000	2,974.000	25.0000	25.9980	74,641.45	MERCADERIA	001-00016210		03.001-00016210	
03/12/2018	03.001-00016216	BACON DE LOPEZ MANUELA	0.000	6.000	2,968.000	25.2120	25.9980	74,480.86	MERCADERIA	001-00016216		03.001-00016216	
04/12/2018	03.001-00016226	MONDRAGON SILVA AYDA	0.000	20.000	2,948.000	24.9160	25.9980	73,988.98	MERCADERIA	001-00016226		03.001-00016226	
04/12/2018	03.001-00016234	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	20.000	2,928.000	25.0000	25.9980	73,486.94	MERCADERIA	001-00016234		03.001-00016234	
06/12/2018	03.001-00016263	CHAVEZ CARRANZA SEGUNDO	0.000	2.000	2,926.000	25.2100	25.9980	73,436.75	MERCADERIA	001-00016263		03.001-00016263	
06/12/2018	03.001-00016266	COBA MORI ELIAS	0.000	10.000	2,916.000	24.8310	25.9980	73,185.77	MERCADERIA	001-00016266		03.001-00016266	
10/12/2018	03.001-00016293	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	30.000	2,886.000	25.0000	25.9980	72,432.83	MERCADERIA	001-00016293		03.001-00016293	
10/12/2018	03.001-00016298	GUERRA VILLANUEVA JUAN	0.000	40.000	2,846.000	25.9750	25.9980	71,428.91	MERCADERIA	001-00016298		03.001-00016298	
10/12/2018	03.001-00016305	CERQUIN ZELADA CARLOS	0.000	50.000	2,796.000	24.7480	25.9980	70,174.01	MERCADERIA	001-00016305		03.001-00016305	
10/12/2018	03.001-00016315	GUEYARA ALEJABO LISSA LORENA	0.000	10.000	2,786.000	25.0000	25.9980	69,923.03	MERCADERIA	001-00016315		03.001-00016315	
12/12/2018	03.001-00016343	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	11.000	2,775.000	25.0000	25.9980	69,646.55	MERCADERIA	001-00016343		03.001-00016343	
13/12/2018	03.001-00016353	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	5.000	2,770.000	24.7460	25.9980	69,521.43	MERCADERIA	001-00016353		03.001-00016353	
14/12/2018	03.001-00016380	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	65.000	2,705.000	24.8300	25.9980	67,890.09	MERCADERIA	001-00016380		03.001-00016380	
18/12/2018	03.002-00000350	TERAN DE CELIS FLORA MARLEN	0.000	105.000	2,600.000	23.3900	25.9980	65,254.80	MERCADERIA	002-00000350		03.002-00000350	
18/12/2018	09.001-00000808	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	30.000	2,570.000	23.2320	25.9980	64,591.86	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000808		31.002-00005859	
19/12/2018	03.001-00016433	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	12.000	2,558.000	25.0000	25.9980	64,200.88	MERCADERIA	001-00016433		03.001-00016433	
21/12/2018	01.001-00005091	LAS AGUILAS S.R.L	0.000	70.000	2,488.000	24.7460	25.9980	62,443.82	MERCADERIA	001-00005091		01.001-00005091	
21/12/2018	01.002-00000671	CONSTRUCTORA ISAMA S.R.L	0.000	250.000	2,238.000	24.0680	25.9980	56,169.32	MERCADERIA	002-00000671		01.002-00000671	
21/12/2018	01.002-00000672	INVERSIONES S.HNOS. S.R.L	0.000	50.000	2,188.000	24.0680	25.9980	54,914.42	MERCADERIA	002-00000672		01.002-00000672	
26/12/2018	01.002-00000673	CONSTRUCTORA ISAMA S.R.L	0.000	110.000	2,078.000	24.0680	25.9980	52,153.64	MERCADERIA	002-00000673		01.002-00000673	
27/12/2018	03.001-00016529	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	5.000	2,073.000	24.9160	25.9980	52,028.15	MERCADERIA	001-00016529		03.001-00016529	
29/12/2018	01.002-00000675	CONSTRUCTORA ISAMA S.R.L	0.000	232.000	1,841.000	24.4920	25.9980	46,285.42	MERCADERIA	002-00000675		01.002-00000675	
31/12/2018	09.001-00000815	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	20.000	1,821.000	23.3910	25.9980	45,703.46	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000815		31.002-00005935	
31/12/2018	30.002-00000231	AJUSTE INV. AL 31/12/2018	0.000	8.000	1,813.000	23.9350	25.9980	45,502.67	AJUSTE INVENTARIO	002-00000231			
				TOTALES	19,978.000	18,706.000	1,813.000						

Efecto de la Auditoria Tributaria Preventiva en la Determinación del Impuesto a la Renta en la Empresa Celis Distribuciones SAC, Cajamarca – 2018

Kardex valorizado - FIERRO CORRUGADO 3/8" Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: 0.000
Stock Físico: 1,419.000
Separado (F): 138.000
Separado (P): 0.000
Disponible: 1,281.000 VAR

Anexos: Stock en consignación

Clasificación:
Producto: FIERRO CORRUGADO 3/8"
Linea: MATERIALES DE CONSTR
SubLinea: FIERRO COSNTRUCCION
Grupo/Tipo: FIERRO CORRUGADO
Clase: FIERRO CORRUGADO 3/8"
Categoría: MERCADERIA

Código: 110000274
Marca: SIDER PERU
Stock mínim: 0.0000
Cant. Pedir: 0.0000
Ubicación:

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 61.000 Precio: 12.2880 Total: 749.57

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro
30/11/2018	03001-00016198	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	10.000	2,641.000	13.8980	13.9900	36,947.59	MERCADERIA	001-00016198		03001-00016198
30/11/2018	09001-00000795	BECERRA HERNANDEZ MACARIO	0.000	10.000	2,631.000	13.7290	13.9900	36,807.49	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000795		31002-00005729
04/12/2018	09001-00000800	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	80.000	2,551.000	13.0830	13.9900	35,688.49	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000800		31002-00005750
05/12/2018	03001-00016246	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	25.000	2,526.000	13.7290	13.9900	35,338.74	MERCADERIA	001-00016246		03001-00016246
06/12/2018	01.001-00005049	SERVICIOS GENERALES GAMARINI S.R.L	0.000	15.000	2,511.000	13.8980	13.9900	35,128.89	MERCADERIA	001-00005049		01001-00005049
06/12/2018	03001-00016263	CHAVEZ CARRANZA SEGUNDO	0.000	4.000	2,507.000	13.8980	13.9900	35,072.93	MERCADERIA	001-00016263		03001-00016263
06/12/2018	03001-00016266	COBA MORIELIAS	0.000	20.000	2,487.000	13.6440	13.9900	34,783.13	MERCADERIA	001-00016266		03001-00016266
10/12/2018	03001-00016293	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	10.000	2,477.000	13.8980	13.9900	34,653.23	MERCADERIA	001-00016293		03001-00016293
10/12/2018	03001-00016298	GUERRA VILLANUEVA JUAN	0.000	50.000	2,427.000	14.3220	13.9900	33,953.73	MERCADERIA	001-00016298		03001-00016298
10/12/2018	03001-00016305	CERQUIN ZELADA CARLOS	0.000	20.000	2,407.000	13.8140	13.9900	33,673.93	MERCADERIA	001-00016305		03001-00016305
10/12/2018	03001-00016315	GUEYARA ALEJANDRO LISSA LORENA	0.000	25.000	2,382.000	13.8140	13.9900	33,324.16	MERCADERIA	001-00016315		03001-00016315
13/12/2018	03001-00016353	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	30.000	2,352.000	13.7290	13.9900	32,904.48	MERCADERIA	001-00016353		03001-00016353
14/12/2018	03001-00016375	CHAVEZ CARRANZA SEGUNDO	0.000	1.000	2,351.000	13.9000	13.9900	32,890.49	MERCADERIA	001-00016375		03001-00016375
14/12/2018	03001-00016380	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	7.000	2,344.000	13.8990	13.9900	32,782.56	MERCADERIA	001-00016380		03001-00016380
18/12/2018	09001-00000808	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	100.000	2,244.000	12.9630	13.9900	31,393.56	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000808		31002-00005859
20/12/2018	01.002-00000670	INVERSIONES JJ HNOS. SRL	0.000	200.000	2,044.000	13.5590	13.9900	28,595.56	MERCADERIA	002-00000670		01002-00000670
21/12/2018	01.001-00005091	LAS AGUILAS S.R.L	0.000	115.000	1,929.000	13.8140	13.9900	26,986.71	MERCADERIA	001-00005091		01001-00005091
21/12/2018	01.002-00000671	CONSTRUCTORA ISAMA S.R.L.	0.000	130.000	1,799.000	13.5590	13.9900	25,168.01	MERCADERIA	002-00000671		01002-00000671
21/12/2018	01.002-00000672	INVERSIONES JJ HNOS. SRL	0.000	30.000	1,769.000	13.5590	13.9900	24,748.31	MERCADERIA	002-00000672		01002-00000672
26/12/2018	01.002-00000673	CONSTRUCTORA ISAMA S.R.L.	0.000	68.000	1,701.000	13.5590	13.9900	23,786.99	MERCADERIA	002-00000673		01002-00000673
26/12/2018	03001-00016516	JORGE PAJAREZ	0.000	1.000	1,700.000	13.8100	13.9900	23,783.00	MERCADERIA	001-00016516		03001-00016516
28/12/2018	01.001-00005100	CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONST	0.000	14.000	1,686.000	13.8990	13.9900	23,587.14	MERCADERIA	001-00005100		01001-00005100
28/12/2018	03001-00016538	IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTES STA	0.000	70.000	1,616.000	13.8980	13.9900	22,607.84	MERCADERIA	001-00016538		03001-00016538
28/12/2018	03001-00016548	MARTOS BECERRA CARMEN	0.000	5.000	1,611.000	13.4740	13.9900	22,537.89	MERCADERIA	001-00016548		03001-00016548
31/12/2018	29002-00002420	AJUSTE INV. AL 31/12/2018	8.000	0.000	1,619.000	13.9900	13.9900	22,648.81	AJUSTE INVENTARIO	002-00002420		01/
31/12/2018	01.002-00000677	INVERSIONES JJ HNOS. SRL	0.000	100.000	1,619.000	13.5590	13.9900	21,250.81	MERCADERIA	002-00000677		01002-00000677
31/12/2018	09001-00000815	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	100.000	1,419.000	13.0520	13.9900	19,951.81	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000815		31002-00005935
			TOTALES	20,815.000	19,457.000	1,419.000						

Kardex valorizado - FIERRO CORRUGADO 3/4" Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: 0.000
Stock Físico: 86.000
Separado (F): 9.000
Separado (P): 0.000
Disponible: 77.000 VAR

Anexos: Stock en consignación

Clasificación:
Producto: FIERRO CORRUGADO 3/4"
Linea: MATERIALES DE CONSTR
SubLinea: FIERRO COSNTRUCCION
Grupo/Tipo: FIERRO CORRUGADO
Clase: FIERRO CORRUGADO 3/4"
Categoría: MERCADERIA

Código: 110000287
Marca: SIDER PERU
Stock mínim: 0.0000
Cant. Pedir: 0.0000
Ubicación:

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 127.000 Precio: 48.7450 Total: 6,190.62

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro
14/06/2018	03001-00013861	MARIN GONZALES LUIS	0.000	1.000	204.000	51.6900	53.6660	10,947.86	MERCADERIA	001-00013861		03001-00013861
18/06/2018	01.001-00004409	EMPRESA MULTISERVICIOS LIZ & HERMA	0.000	10.000	194.000	52.7970	53.6660	10,411.20	MERCADERIA	001-00004409		01001-00004409
30/06/2018	01.F001-18539	EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.	102.000	0.000	296.000	53.8800	53.7397	15,906.95	COMPRA EN EL PAIS	001-477518	002-00001241	29002-00001904
05/07/2018	03001-00014151	ACUÑA HERNANDEZ PRESENTACION	0.000	12.000	284.000	53.8130	53.7400	15,262.16	MERCADERIA	001-00014151		03001-00014151
10/07/2018	01.001-00004500	DISTRIBUIDORA DE ACEROS MEDINA SRL	0.000	8.000	276.000	52.7960	53.7400	14,832.24	MERCADERIA	001-00004500		01001-00004500
20/08/2018	01.F001-21039	EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.	102.000	0.000	378.000	56.4100	54.4695	20,586.07	COMPRA EN EL PAIS	001-480688	002-00001317	29002-00002040
22/08/2018	03001-00014866	BAZAN IZQUIERDO EDUARDO	0.000	26.000	352.000	55.9300	54.4610	18,170.27	MERCADERIA	001-00014866		03001-00014866
24/08/2018	09001-00000645	COLONIA- INGENIEROS S.A.C	0.000	102.000	250.000	55.2540	54.4610	13,615.25	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000645		31002-00004856
24/08/2018	09001-00000649	COLONIA- INGENIEROS S.A.C	0.000	204.000	46.000	55.2540	54.4610	2,505.21	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000649		31002-00004861
28/08/2018	01.F002-21459	EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.	102.000	0.000	148.000	56.1030	55.926	8,227.70	COMPRA EN EL PAIS	001-481419	002-00001337	29002-00002070
28/08/2018	01.F001-22216	EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.	306.000	0.000	454.000	56.6310	56.2925	25,556.80	COMPRA EN EL PAIS	001-482378	002-00001365	29002-00002110
28/08/2018	01.001-00004661	COMUNIDAD CAMPESINA LA SOLEDAD	0.000	30.000	424.000	55.0850	56.2930	23,888.23	MERCADERIA	001-00004661		01001-00004661
28/08/2018	01.001-00004662	COMUNIDAD CAMPESINA LA SOLEDAD	0.000	101.000	323.000	50.0000	56.2930	18,182.64	MERCADERIA	001-00004662		01001-00004662
28/08/2018	03001-00014952	VILLANUEVA CARRACO SANTIAGO	0.000	2.000	321.000	55.9300	56.2930	18,070.05	MERCADERIA	001-00014952		03001-00014952
05/09/2018	09001-00000661	COLONIA- INGENIEROS S.A.C	0.000	197.000	124.000	55.2540	56.2930	6,980.33	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000661		31002-00004965
05/09/2018	30.002-00000189	CELIS DISTRIBUCIONES SAC	0.000	1.000	123.000	49.9000	56.2930	6,924.04	AJUSTE INVENTARIO	002-00000189		
05/11/2018	03001-00015857	TAPIA CORONEL LUZELITA	0.000	4.000	119.000	56.3550	56.2930	6,698.87	MERCADERIA	001-00015857		03001-00015857
13/11/2018	03001-00015975	AREVALO BECERRA SONIA	0.000	8.000	111.000	56.7800	56.2930	6,248.52	MERCADERIA	001-00015975		03001-00015975
20/11/2018	03001-00016058	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	16.000	95.000	56.7790	56.2930	5,347.84	MERCADERIA	001-00016058		03001-00016058
28/11/2018	03001-00016166	TAPIA CORONEL LUZELITA	0.000	4.000	91.000	56.3550	56.2930	5,122.66	MERCADERIA	001-00016166		03001-00016166
14/12/2018	03001-00016380	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	5.000	86.000	57.2040	56.2930	4,841.20	MERCADERIA	001-00016380		03001-00016380
			TOTALES	1,836.000	1,877.000	86.000						

Kardex valorizado - FIERRO CORRUGADO 5/8" Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: Transito: 0.000 Stock Físico: 422.000 Separado (F): 182.000 Separado (P): 0.000 Disponible: 240.000 VAR

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: FIERRO CORRUGADO 5/8" Línea: MATERIALES DE CONSTR SubLinea: FIERRO COSNTRUCCION Grupo/Tipo: FIERRO CORRUGADO Clase: FIERRO CORRUGADO 5/8" Categoría: MERCADERIA Código: 110000277 Marca: SIDER PERU Stock mínim: 0.0000 Cant. Pedir: 0.0000 Ubicación:

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 323.000 Precio: 34.1440 Total: 11,028.51

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sal	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro
10/12/2018	03001-00016293	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	18.000	829.000	38.5590	38.9770	32,311.93	MERCADERIA	001-00016293		03001-00016293
10/12/2018	03001-00016298	GUERRA VILLANUEVA JUAN	0.000	15.000	814.000	40.1690	38.9770	31,727.28	MERCADERIA	001-00016298		03001-00016298
10/12/2018	03001-00016315	GUEVARA ALEJABO LISSA LORENA	0.000	20.000	794.000	38.7290	38.9770	30,947.74	MERCADERIA	001-00016315		03001-00016315
12/12/2018	03001-00016349	ALVA MARTOS EDUIN	0.000	2.000	792.000	38.9850	38.9770	30,869.78	MERCADERIA	001-00016349		03001-00016349
14/12/2018	03001-00016380	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	44.000	748.000	38.5590	38.9770	29,154.80	MERCADERIA	001-00016380		03001-00016380
20/12/2018	01.002-00000670	INVERSIONES JI HNOS. SRL	0.000	4.000	744.000	37.7130	38.9770	28,988.89	MERCADERIA	002-00000670		01.002-00000670
21/12/2018	01.001-00005091	LAS AGUILAS S.R.L	0.000	40.000	704.000	38.3050	38.9770	27,439.81	MERCADERIA	001-00005091		01.001-00005091
21/12/2018	01.002-00000671	CONSTRUCTORA ISAMA S.R.L.	0.000	100.000	604.000	37.4580	38.9770	23,542.11	MERCADERIA	002-00000671		01.002-00000671
21/12/2018	01.002-00000672	INVERSIONES JI HNOS. SRL	0.000	60.000	544.000	37.7120	38.9770	21,203.49	MERCADERIA	002-00000672		01.002-00000672
26/12/2018	01.002-00000673	CONSTRUCTORA ISAMA S.R.L.	0.000	86.000	458.000	37.4580	38.9770	17,851.47	MERCADERIA	002-00000673		01.002-00000673
31/12/2018	09.001-00000815	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	35.000	423.000	36.1840	38.9770	16,407.27	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000815		31.002-00005935
31/12/2018	30.002-00000231	AJUSTE INV. AL 31/12/2018	0.000	1.000	422.000	35.3800	38.9770	16,448.29	AJUSTE INVENTARIO	002-00000231		
TOTALES			9.903.000	9.804.000	422.000							

Kardex valorizado - FIERRO CORRUGADO 1" Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: Transito: 0.000 Stock Físico: 35.000 Separado (F): 0.000 Separado (P): 0.000 Disponible: 35.000 VAR

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: FIERRO CORRUGADO 1" Línea: MATERIALES DE CONSTR SubLinea: FIERRO COSNTRUCCION Grupo/Tipo: FIERRO CORRUGADO Clase: FIERRO CORRUGADO 1" Categoría: MERCADERIA Código: 110000286 Marca: SIDER PERU Stock mínim: 0.0000 Cant. Pedir: 0.0000 Ubicación:

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 33.000 Precio: 72.2290 Total: 2,383.56

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sal	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro
27/01/2018	01.001-00003829	DISTRIBUIDORA ALFONSO ERL	0.000	33.000	0.000	93.2200	72.2290	0.00	MERCADERIA	001-00003829		01.001-00003829
09/02/2018	01.F002-3065	VASQUEZ DISTRIBUIDORA FERRETERIA S	10.000	0.000	10.000	93.2200	93.2200	932.20	COMPRA EN EL PAIS	F002-3065	002-00001065	29.002-00001642
09/02/2018	01.001-00003917	SERVICIOS GENERALES SCHELFER SRL	0.000	10.000	0.000	93.2200	93.2200	0.00	MERCADERIA	001-00003917		01.001-00003917
13/02/2018	01.F001-12003	EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.	116.000	0.000	116.000	94.1200	94.1200	10,917.92	COMPRA EN EL PAIS	001-468706	001-00000396	29.001-00000877
16/02/2018	01.001-00003951	DISTRIBUIDORA ALFONSO ERL	0.000	20.000	96.000	93.2210	94.1200	9,035.52	MERCADERIA	001-00003951		01.001-00003951
26/02/2018	01.001-00003988	DISTRIBUIDORA ALFONSO ERL	0.000	8.000	88.000	93.2200	94.1200	8,282.56	MERCADERIA	001-00003988		01.001-00003988
28/02/2018	01.F001-12475	EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.	58.000	0.000	146.000	94.1200	94.1200	13,741.52	COMPRA EN EL PAIS	001-469325	001-00000408	29.001-00000897
13/06/2018	01.001-00004393	DISTRIBUIDORA DINO ANGEL E.I.R.L	0.000	3.000	143.000	94.9170	94.1200	13,459.16	MERCADERIA	001-00004393		01.001-00004393
12/07/2018	03.001-00014247	CHAVEZ NELSON	0.000	2.000	141.000	96.4400	94.1200	13,270.92	MERCADERIA	001-00014247		03.001-00014247
21/07/2018	01.001-00004533	MURUGARRA BARDALES YRIS MARISOL	0.000	58.000	83.000	94.9150	94.1200	7,811.96	MERCADERIA	001-00004533		01.001-00004533
26/07/2018	01.001-00004546	FERRETERIA EL SOL S.R.L	0.000	39.000	44.000	94.9150	94.1200	4,141.28	MERCADERIA	001-00004546		01.001-00004546
09/11/2018	01.001-00004961	CARVALI SERVICIOS GENERALES Y CON	0.000	1.000	43.000	99.1500	94.1200	4,047.16	MERCADERIA	001-00004961		01.001-00004961
20/11/2018	03.001-00016058	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	4.000	39.000	100.0000	94.1200	3,670.60	MERCADERIA	001-00016058		03.001-00016058
28/12/2018	03.001-00016538	IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTES STA	0.000	4.000	35.000	100.4230	94.1200	3,294.20	MERCADERIA	001-00016538		03.001-00016538
TOTALES			184.000	182.000	35.000							

Kardex valorizado - TUBO PVC P/AGUA C-10 S/R 1/2" X 5MTS. Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: Transito: 0.000, Stock Físico: 20.000, Separado (F): 0.000, Separado (P): 0.000, Disponible: 20.000 UID

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: TUBO PVC P/AGUA C-10 S/R 1/2" X 5MTS., Línea: TUBOS Y CONEXIONES P, SubLínea: TUBO PVC, Grupo/Tipo: TUBO PVC SAP, Clase: TUBO PVC P/AGUA C-10 S/R 1/2", Categoría: MERCADERIA

Código: 935342, Marca: PAVCO, Stock mínim: 0.0000, Cant. Pedir: 0.0000, Ubicación:

31/12/2017...Según inventario: Stock: 133.000 Precio: 5.6010 Total: 744.93

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro
14/11/2018	01.001-00004976	SAN LORENZO ASOCIADOS SERV GENER	0.000	1.000	122.000	8.3100	6.6890	816.06	MERCADERIA	001-00004976		01.001-00004976
14/11/2018	03.001-00015990	PASTOR CARMEN	0.000	2.000	120.000	8.3050	6.6890	802.68	MERCADERIA	001-00015990		03.001-00015990
15/11/2018	03.001-00016002	IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTES STA	0.000	2.000	118.000	8.3050	6.6890	789.30	MERCADERIA	001-00016002		03.001-00016002
24/11/2018	01.001-00005004	CONSTRUCTOR ARTICULOS FERRETEROS	0.000	1.000	117.000	8.3100	6.6890	782.61	MERCADERIA	001-00005004		01.001-00005004
27/11/2018	03.001-00016151	GUEVARA ALEJABO LISSA LORENA	0.000	5.000	112.000	8.3060	6.6890	749.17	MERCADERIA	001-00016151		03.001-00016151
27/11/2018	68.001-00001793	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	4.000	108.000	9.8000	6.6890	722.41	MERCADERIA	001-00001793		68.001-00001793
28/11/2018	01.001-00005029	DEYFOR E.I.R.L	0.000	5.000	103.000	8.3060	6.6890	688.97	MERCADERIA	001-00005029		01.001-00005029
30/11/2018	01.001-00005032	ESESANFER S.R.L	0.000	1.000	102.000	8.3100	6.6890	682.28	MERCADERIA	001-00005032		01.001-00005032
01/12/2018	03.001-00016205	BECCERRA MARCO	0.000	4.000	98.000	8.3050	6.6890	655.52	MERCADERIA	001-00016205		03.001-00016205
03/12/2018	03.001-00016218	CHAVEZ CARRANZA SEGUNDO	0.000	5.000	93.000	8.1360	6.6890	622.08	MERCADERIA	001-00016218		03.001-00016218
04/12/2018	03.001-00016221	JUSTO MESTANZA	0.000	1.000	92.000	8.3100	6.6890	615.39	MERCADERIA	001-00016221		03.001-00016221
04/12/2018	03.001-00016241	ZAMBRANO GONZALEZ WILLIAN HUMBEE	0.000	6.000	86.000	8.3050	6.6890	575.25	MERCADERIA	001-00016241		03.001-00016241
04/12/2018	03.001-00016242	VENTA CONTADO	0.000	1.000	85.000	8.3100	6.6890	568.57	MERCADERIA	001-00016242		03.001-00016242
08/12/2018	03.001-00016292	ATALAYA ROGER	0.000	4.000	81.000	8.0500	6.6890	541.81	MERCADERIA	001-00016292		03.001-00016292
10/12/2018	03.001-00016299	MURUGARRA CACHO MARIA	0.000	1.000	80.000	8.0500	6.6890	535.12	MERCADERIA	001-00016299		03.001-00016299
10/12/2018	03.001-00016309	CORREA NINFA	0.000	5.000	75.000	8.3060	6.6890	501.68	MERCADERIA	001-00016309		03.001-00016309
11/12/2018	03.001-00016318	CORNEJO ABANTO TONY	0.000	1.000	74.000	8.3100	6.6890	494.93	MERCADERIA	001-00016318		03.001-00016318
12/12/2018	01.001-00005068	LOS ICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	0.000	3.000	71.000	8.3070	6.6890	474.92	MERCADERIA	001-00005068		01.001-00005068
13/12/2018	03.001-00016358	ZELADA LUIS	0.000	2.000	69.000	8.2200	6.6890	461.54	MERCADERIA	001-00016358		03.001-00016358
14/12/2018	01.001-00005079	EMPRESA CONSTRUCTORA PAMBANA E.I	0.000	5.000	64.000	8.0500	6.6890	428.10	MERCADERIA	001-00005079		01.001-00005079
14/12/2018	03.001-00016374	RODOLFO TURPO	0.000	4.000	60.000	8.3050	6.6890	401.34	MERCADERIA	001-00016374		03.001-00016374
18/12/2018	03.001-00016428	MENDOZA ELISEO	0.000	1.000	59.000	8.2200	6.6890	394.65	MERCADERIA	001-00016428		03.001-00016428
19/12/2018	03.002-00000351	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	10.000	49.000	8.3050	6.6890	327.76	MERCADERIA	002-00000351		03.002-00000351
24/12/2018	03.001-00016508	DURAN HUACCHA TEOFILO	0.000	1.000	48.000	8.0500	6.6890	321.07	MERCADERIA	001-00016508		03.001-00016508
27/12/2018	03.002-00000357	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	1.000	47.000	8.0500	6.6890	314.38	MERCADERIA	002-00000357		03.002-00000357
28/12/2018	01.001-00005101	GRUPO RIO TINGO SAC	0.000	25.000	22.000	8.0510	6.6890	147.16	MERCADERIA	001-00005101		01.001-00005101
31/12/2018	03.001-00000125	AJUSTE INV. AL 31/12/2018	0.000	2.000	20.000	6.6900	6.6890	133.78	AJUSTE INVENTARIO	001-00000125		
TOTALES			891.000	914.000	20.000							

Kardex valorizado - TUBO PVC P/AGUA C-10 S/R 3/4" X 5MTS. Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: Transito: 0.000, Stock Físico: 67.000, Separado (F): 0.000, Separado (P): 0.000, Disponible: 67.000 UID

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: TUBO PVC P/AGUA C-10 S/R 3/4" X 5MTS., Línea: TUBOS Y CONEXIONES P, SubLínea: TUBO PVC, Grupo/Tipo: TUBO PVC SAP, Clase: TUBO PVC P/AGUA C-10 S/R 3/4", Categoría: MERCADERIA

Código: 935347, Marca: PAVCO, Stock mínim: 0.0000, Cant. Pedir: 0.0000, Ubicación:

31/12/2017...Según inventario: Stock: 42.000 Precio: 10.1910 Total: 428.02

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro
07/08/2018	01.001-00004580	ARAGON GUTIERRES DANIEL	0.000	1.000	62.000	11.8900	9.4280	584.54	MERCADERIA	001-00004580		01.001-00004580
14/08/2018	03.001-00014731	TORRELL WALTER	0.000	5.000	57.000	11.8940	9.4280	537.40	MERCADERIA	001-00014731		03.001-00014731
15/08/2018	03.001-00014742	VASQUEZ BARRANTES WILLIAN	0.000	4.000	53.000	11.4400	9.4280	499.68	MERCADERIA	001-00014742		03.001-00014742
20/08/2018	03.001-00014828	NELSON TORRES	0.000	2.000	51.000	11.6950	9.4280	480.83	MERCADERIA	001-00014828		03.001-00014828
25/08/2018	01.001-00004654	UROCENTRO UROLOGIA ESPECIALIZADA	0.000	5.000	46.000	11.8100	9.4280	433.69	MERCADERIA	001-00004654		01.001-00004654
31/08/2018	03.001-00014998	ACUÑA HERNANDEZ PRESENTACION	0.000	5.000	41.000	11.8940	9.4280	386.55	MERCADERIA	001-00014998		03.001-00014998
07/09/2018	01.001-00004700	COLONIA- INGENIEROS S.A.C	0.000	40.000	1.000	11.5260	9.4280	9.43	MERCADERIA	001-00004700		01.001-00004700
10/09/2018	01.F002-2776	CONSORCIO FERRETERO VASQUEZ S.A.C	50.000	0.000	51.000	9.3220	9.3240	475.53	COMPRA EN EL PAIS	F002-2776	002-00001363	29.002-00002109
10/09/2018	68.001-00001694	URBANIZACION EL VALLE	0.000	30.000	21.000	13.0000	9.3240	195.80	MERCADERIA	001-00001694		68.001-00001694
15/09/2018	01.F001-70488	MEXICHEM PERU SA	50.000	0.000	71.000	9.2750	9.2895	659.55	COMPRA EN EL PAIS	011-539627	002-00001362	29.002-00002134
20/09/2018	03.001-00015303	ACUÑA HERNANDEZ PRESENTACION	0.000	5.000	66.000	11.6940	9.2900	613.14	MERCADERIA	001-00015303		03.001-00015303
20/09/2018	03.001-00015305	ACUÑA HERNANDEZ PRESENTACION	0.000	5.000	61.000	11.5260	9.2900	566.69	MERCADERIA	001-00015305		03.001-00015305
10/10/2018	03.001-00015516	PORTAL MANUEL	0.000	1.000	60.000	11.8100	9.2900	557.40	MERCADERIA	001-00015516		03.001-00015516
15/10/2018	03.001-00015588	BECCERRA MARCO	0.000	8.000	52.000	11.6100	9.2900	483.08	MERCADERIA	001-00015588		03.001-00015588
19/10/2018	01.F001-73269	MEXICHEM PERU SA	50.000	0.000	102.000	8.9760	9.1361	931.88	COMPRA EN EL PAIS	011-542715	002-00001430	29.002-00002250
19/10/2018	03.001-00015661	BECCERRA MARCO	0.000	4.000	98.000	11.6950	9.1360	895.13	MERCADERIA	001-00015661		03.001-00015661
19/10/2018	03.001-00015665	JASS SAN ANTONIO DE AGOMARCA	0.000	1.000	97.000	11.8900	9.1360	886.19	MERCADERIA	001-00015665		03.001-00015665
24/10/2018	03.001-00015722	ACUÑA HERNANDEZ PRESENTACION	0.000	3.000	94.000	11.6930	9.1360	858.78	MERCADERIA	001-00015722		03.001-00015722
25/10/2018	03.001-00015731	CAPILLA INMACULADA	0.000	3.000	91.000	11.6930	9.1360	831.38	MERCADERIA	001-00015731		03.001-00015731
29/10/2018	03.001-00015787	MALPICA CARMEN	0.000	2.000	89.000	11.6950	9.1360	813.40	MERCADERIA	001-00015787		03.001-00015787
27/11/2018	03.001-00016151	GUEVARA ALEJABO LISSA LORENA	0.000	5.000	84.000	11.4400	9.1360	767.42	MERCADERIA	001-00016151		03.001-00016151
01/12/2018	03.001-00016205	BECCERRA MARCO	0.000	1.000	83.000	11.4400	9.1360	758.29	MERCADERIA	001-00016205		03.001-00016205
03/12/2018	03.001-00016218	CHAVEZ CARRANZA SEGUNDO	0.000	1.000	82.000	11.3600	9.1360	749.15	MERCADERIA	001-00016218		03.001-00016218
04/12/2018	03.001-00016221	JUSTO MESTANZA	0.000	6.000	76.000	11.6950	9.1360	694.34	MERCADERIA	001-00016221		03.001-00016221
04/12/2018	03.001-00016241	ZAMBRANO GONZALEZ WILLIAN HUMBEE	0.000	5.000	71.000	11.6940	9.1360	648.66	MERCADERIA	001-00016241		03.001-00016241
12/12/2018	03.001-00016330	ELIAS CHINGAY	0.000	3.000	68.000	11.8100	9.1360	621.25	MERCADERIA	001-00016330		03.001-00016330
27/12/2018	01.001-00005099	ESG EL LEON SRL	0.000	1.000	67.000	11.1900	9.1360	612.11	MERCADERIA	001-00005099		01.001-00005099
TOTALES			260.000	235.000	67.000							

Efecto de la Auditoria Tributaria Preventiva en la Determinación del Impuesto a la Renta en la Empresa Celis Distribuciones SAC, Cajamarca – 2018

Kardex valorizado - TUBO PVC P/AGUA C-10 S/R 1" X 5MTS. Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual:	Transito: 0.000	Anexos: Stock en consignación	Clasificación:	Código: 935334
Stock Físico: 27.000	Separado (F): 0.000		Producto: TUBO PVC P/AGUA C-10 S/R 1" X 5MTS.	Marca: PAVCO
Separado (P): 0.000	Disponible: 27.000 USD		Linea: TUBOS Y CONEXIONES P	Stock mínim: 0.0000
			SubLinea: TUBO PVC	Cant.Pedr: 0.0000
			Grupo/Tipo: TUBO PVC SAP	Ubicación:
			Clase: TUBO PVC P/AGUA C-10 S/R 1"	
			Categoría: MERCADERIA	

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc. Registro
27/06/2018	03/001-00014052	PAJAREZ ENRIQUE	0.000	1.000	29.000	16.9500	12.8540	372.77	MERCADERIA	001-00014052		03/001-00014052
05/07/2018	01/001-00004487	LUBRICACIONES CHAVEZ EIRL	0.000	5.000	24.000	16.9500	12.8540	388.50	MERCADERIA	001-00004487		01/001-00004487
06/07/2018	68/001-00001585	CUSQUISVAN CARRASCO NAZARIO	0.000	10.000	14.000	16.1020	12.8540	179.95	MERCADERIA	001-00001585		68/001-00001585
26/07/2018	03/001-00014454	COLLANTES DIAZ VICTOR	0.000	2.000	12.000	16.9500	12.8540	154.25	MERCADERIA	001-00014454		03/001-00014454
30/07/2018	01/001-00004552	GRUPO RIO TINGO SAC	0.000	3.000	9.000	17.3700	12.8540	115.69	MERCADERIA	001-00004552		01/001-00004552
07/08/2018	01/001-00004580	ARAGON GUTIERRES DANIEL	0.000	1.000	8.000	17.3700	12.8540	102.83	MERCADERIA	001-00004580		01/001-00004580
08/08/2018	01/001-00004587	GRUPO RIO TINGO SAC	0.000	1.000	7.000	17.3700	12.8540	89.99	MERCADERIA	001-00004587		01/001-00004587
09/08/2018	03/001-00014641	RODRIGUEZ DOMITLA	0.000	2.000	5.000	16.9500	12.8540	64.27	MERCADERIA	001-00014641		03/001-00014641
22/08/2018	01/001-00004640	SAN LORENZO ASOCIADOS SERV GENER	0.000	1.000	4.000	17.3700	12.8540	51.42	MERCADERIA	001-00004640		01/001-00004640
08/09/2018	03/001-00015147	CABRERA ROGER	0.000	2.000	2.000	17.3750	12.8540	25.71	MERCADERIA	001-00015147		03/001-00015147
13/09/2018	01/000-00000635	I E P SAN ANDRES S.A.C	0.000	2.000	0.000	17.3750	12.8540	0.00	MERCADERIA	002-00000635		01/000-00000635
15/09/2018	01/FF01-70488	MEXICHEM PERU SA	30.000	0.000	30.000	12.8400	12.8400	385.20	COMPRA EN EL PAIS	011-539627	002-00001362	29/002-00002134
17/09/2018	03/001-00015229	KATTY.	0.000	1.000	29.000	16.1000	12.8400	372.36	MERCADERIA	001-00015229		03/001-00015229
18/09/2018	03/001-00015243	RODRIGUEZ DOMITLA	0.000	1.000	28.000	16.1000	12.8400	359.52	MERCADERIA	001-00015243		03/001-00015243
21/09/2018	03/001-00015322	CUSQUISVAN CARRASCO NAZARIO	0.000	4.000	24.000	16.9500	12.8400	308.16	MERCADERIA	001-00015322		03/001-00015322
24/09/2018	68/001-00001713	CUSQUISVAN CARRASCO NAZARIO	0.000	6.000	18.000	16.9480	12.8400	231.12	MERCADERIA	001-00001713		68/001-00001713
09/10/2018	03/001-00015511	BRIONES ELIGIO	0.000	1.000	17.000	16.9500	12.8400	218.28	MERCADERIA	001-00015511		03/001-00015511
19/10/2018	01/FF01-73269	MEXICHEM PERU SA	50.000	0.000	67.000	12.4260	12.5310	839.58	COMPRA EN EL PAIS	011-542715	002-00001430	29/002-00002250
19/10/2018	03/001-00015655	SISTEMA AGUA POTABLE EL MOLINO 201	0.000	25.000	42.000	16.9490	12.5310	526.30	MERCADERIA	001-00015655		03/001-00015655
19/10/2018	03/001-00015666	JASS SAN ANTONIO DE AGOMARCA	0.000	1.000	41.000	16.9500	12.5310	513.77	MERCADERIA	001-00015666		03/001-00015666
22/10/2018	03/001-00015678	GALVEZ MIGUEL	0.000	1.000	40.000	16.9500	12.5310	501.24	MERCADERIA	001-00015678		03/001-00015678
13/11/2018	01/001-00004970	LOS ICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	0.000	2.000	38.000	16.9500	12.5310	476.18	MERCADERIA	001-00004970		01/001-00004970
14/11/2018	01/001-00004976	SAN LORENZO ASOCIADOS SERV GENER	0.000	1.000	37.000	16.9500	12.5310	463.65	MERCADERIA	001-00004976		01/001-00004976
22/11/2018	03/001-00016083	TAPIA CORONEL LUZELITA	0.000	1.000	36.000	16.9500	12.5310	451.12	MERCADERIA	001-00016083		03/001-00016083
03/12/2018	03/001-00016218	CHAVEZ CARRANZA SEGUNDO	0.000	4.000	32.000	16.8650	12.5310	400.99	MERCADERIA	001-00016218		03/001-00016218
12/12/2018	01/001-00005068	LOS ICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	0.000	1.000	31.000	16.9500	12.5310	388.46	MERCADERIA	001-00005068		01/001-00005068
22/12/2018	03/001-00016502	ZAMBRANO GONZALES WILLIAN HUMBEF	0.000	4.000	27.000	16.9500	12.5310	338.34	MERCADERIA	001-00016502		03/001-00016502
TOTALES			110.000	115.000	27.000							

Kardex valorizado - TUBO LUZ SEL 3/4" Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual:	Transito: 0.000	Anexos: Stock en consignación	Clasificación:	Código: 935332
Stock Físico: 547.000	Separado (F): 0.000		Producto: TUBO LUZ SEL 3/4"	Marca: PAVCO
Separado (P): 0.000	Disponible: 547.000 USD		Linea: TUBOS Y CONEXIONES P	Stock mínim: 0.0000
			SubLinea: TUBO PVC	Cant.Pedr: 0.0000
			Grupo/Tipo: TUBO LUZ SEL	Ubicación:
			Clase: TUBO LUZ SEL 3/4"	
			Categoría: MERCADERIA	

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc. Registro
13/11/2018	03/001-00015967	GIL MARQUEZ PAULINA	0.000	20.000	1,042.000	2.9660	2.5210	2,626.88	MERCADERIA	001-00015967		03/001-00015967
15/11/2018	03/001-00016005	TAPIA CORONEL LUZELITA	0.000	60.000	982.000	2.8810	2.5210	2,475.62	MERCADERIA	001-00016005		03/001-00016005
19/11/2018	03/001-00016048	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	12.000	970.000	2.9660	2.5210	2,445.37	MERCADERIA	001-00016048		03/001-00016048
20/11/2018	01/001-00004994	IN NOVA ARGUTECTOS SRL	0.000	100.000	870.000	2.9660	2.5210	2,193.27	MERCADERIA	001-00004994		01/001-00004994
20/11/2018	03/001-00016064	ZAMBRANO GONZALES WILLIAN HUMBEF	0.000	20.000	850.000	2.9660	2.5210	2,142.85	MERCADERIA	001-00016064		03/001-00016064
21/11/2018	03/001-00016071	FANY TAFUR	0.000	2.000	848.000	2.9650	2.5210	2,137.81	MERCADERIA	001-00016071		03/001-00016071
22/11/2018	03/001-00016099	ROJAS JOSE	0.000	8.000	846.000	2.9660	2.5210	2,117.64	MERCADERIA	001-00016099		03/001-00016099
22/11/2018	68/001-00001785	DESCONTAR STOCK	0.000	1.000	838.000	2.9700	2.5210	2,115.12	MERCADERIA	001-00001785		68/001-00001785
23/11/2018	01/001-00005001	LOS ICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	0.000	15.000	824.000	2.8810	2.5210	2,077.30	MERCADERIA	001-00005001		01/001-00005001
27/11/2018	68/001-0001793	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	10.000	814.000	3.5000	2.5210	2,052.09	MERCADERIA	001-00001793		68/001-0001793
28/11/2018	03/001-00016167	VENTA CONTADO	0.000	1.000	813.000	2.9700	2.5210	2,049.59	MERCADERIA	001-00016167		03/001-00016167
29/11/2018	01/001-00005025	GRAN HOTEL GUISAMA RESTAURANT EIRL	0.000	2.000	811.000	2.8800	2.5210	2,044.53	MERCADERIA	001-00005025		01/001-00005025
29/11/2018	03/001-00016174	IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTES STA	0.000	25.000	786.000	2.7970	2.5210	1,981.51	MERCADERIA	001-00016174		03/001-00016174
30/11/2018	01/001-00005032	ESESANFER S.R.L	0.000	1.000	785.000	2.9700	2.5210	1,978.99	MERCADERIA	001-00005032		01/001-00005032
03/12/2018	03/001-00016218	CHAVEZ CARRANZA SEGUNDO	0.000	8.000	777.000	2.9660	2.5210	1,958.82	MERCADERIA	001-00016218		03/001-00016218
04/12/2018	03/001-00016235	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	4.000	773.000	2.9650	2.5210	1,948.73	MERCADERIA	001-00016235		03/001-00016235
10/12/2018	01/001-00005060	CORPORACION LO CERRO AZUL S.A.C.	0.000	10.000	763.000	2.8810	2.5210	1,933.52	MERCADERIA	001-00005060		01/001-00005060
10/12/2018	03/001-00016315	GUEYARA ALEJABO LISSA LORENA	0.000	20.000	743.000	2.9660	2.5210	1,873.10	MERCADERIA	001-00016315		03/001-00016315
12/12/2018	01/001-00005070	LOS ICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	0.000	2.000	741.000	2.9650	2.5210	1,868.06	MERCADERIA	001-00005070		01/001-00005070
13/12/2018	03/001-00016368	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	15.000	726.000	2.9660	2.5210	1,830.25	MERCADERIA	001-00016368		03/001-00016368
18/12/2018	03/001-00016425	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	50.000	676.000	2.9660	2.5210	1,704.24	MERCADERIA	001-00016425		03/001-00016425
18/12/2018	03/002-00000350	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	10.000	666.000	2.9660	2.5210	1,678.99	MERCADERIA	002-00000350		03/002-00000350
21/12/2018	03/001-00016482	ROJAS JANETH	0.000	5.000	661.000	2.9660	2.5210	1,666.38	MERCADERIA	001-00016482		03/001-00016482
27/12/2018	03/001-00016529	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	30.000	631.000	2.8390	2.5210	1,590.75	MERCADERIA	001-00016529		03/001-00016529
28/12/2018	03/002-00000358	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	40.000	591.000	2.9660	2.5210	1,489.91	MERCADERIA	002-00000358		03/002-00000358
28/12/2018	68/001-00001813	VENTA CONTADO	0.000	2.000	589.000	2.8400	2.5210	1,484.87	MERCADERIA	001-00001813		68/001-00001813
31/12/2018	03/001-00000124	AJUSTE INV. AL 31/12/2018	0.000	42.000	547.000	2.5210	2.5210	1,378.99	AJUSTE INVENTARIO	001-00000124		03/001-00000124
TOTALES			5,117.000	4,740.000	547.000							

Kardex valorizado - TUBO LUZ SEL 1" Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual:	Transito: 0.000	Anexos: Stock en constatación	Clasificación:	Producto: TUBO LUZ SEL 1"	Código: 935327
Stock Físico: 41.000	Separado (F): 0.000	Separado (P): 0.000	Linea: TUBOS Y CONEXIONES P	Marca: PAVCO	Stock mínim: 0.0000
Disponibles: 41.000 UNID			SubLinea: TUBO PVC	Cant. Pedir: 0.0000	Ubicación:
			Grupo/Tipo: TUBO LUZ SEL		
			Clase: TUBO LUZ SEL 1"		
			Categoría: MERCADERIA		

31/12/2017 ...Según inventario:	Stock: 88.000	Precio: 4.8530	Total: 427.06
---------------------------------	---------------	----------------	---------------

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro
11/01/2018	03001-00011710	SANCHEZ WILDER	0.000	2.000	86.000	7.2050	4.8530	417.36	MERCADERIA	001-00011710		03001-00011710
03/02/2018	03001-00012113	COLLANTES DIAZ VICTOR	0.000	1.000	85.000	7.3700	4.8530	412.51	MERCADERIA	001-00012113		03001-00012113
09/02/2018	01.001-00003914	ESESANFER S.R.L	0.000	3.000	82.000	7.3730	4.8530	397.95	MERCADERIA	001-00003914		01.001-00003914
28/02/2018	01.001-00003998	COSSIGORI E.I.R.L	0.000	6.000	76.000	7.3730	4.8530	368.83	MERCADERIA	001-00003998		01.001-00003998
28/02/2018	01.001-00003999	COSSIGORI E.I.R.L	0.000	4.000	72.000	7.2030	4.8530	349.42	MERCADERIA	001-00003999		01.001-00003999
02/03/2018	01.001-00004018	COSSIGORI E.I.R.L	0.000	4.000	68.000	7.3730	4.8530	330.40	MERCADERIA	001-00004018		01.001-00004018
05/03/2018	03001-00012581	CAMACHO WILDER	0.000	1.000	67.000	7.3700	4.8530	325.15	MERCADERIA	001-00012581		03001-00012581
13/03/2018	68001-00001513	MARIO CABANILLAS	0.000	4.000	63.000	6.7800	4.8530	305.74	MERCADERIA	001-00001513		68001-00001513
15/03/2018	01.001-00004085	CITEC TRUJILLO ERL	0.000	3.000	60.000	7.3430	4.8530	291.18	MERCADERIA	001-00004085		01.001-00004085
24/03/2018	01.001-00004127	ALYARCOR ARGUMENTA CONSTRUC Y	0.000	1.000	59.000	7.3700	4.8530	286.33	MERCADERIA	001-00004127		01.001-00004127
13/04/2018	03001-00013097	GUERRA PERALTA VIOLETA	0.000	1.000	58.000	7.3700	4.8530	281.47	MERCADERIA	001-00013097		03001-00013097
21/04/2018	01.001-00004226	MADISON INVERSIONES GENERALES ERL	0.000	3.000	55.000	7.3730	4.8530	266.92	MERCADERIA	001-00004226		01.001-00004226
04/05/2018	01.001-00004266	YOLMER CONEJO CHAVARRIA	0.000	15.000	40.000	7.2030	4.8530	194.12	MERCADERIA	001-00004266		01.001-00004266
04/05/2018	01.001-00004267	YOLMER CONEJO CHAVARRIA	0.000	10.000	30.000	7.2030	4.8530	145.59	MERCADERIA	001-00004267		01.001-00004267
14/07/2018	68001-00001612	INSTALACION DE REDES	0.000	6.000	24.000	7.3730	4.8530	116.47	MERCADERIA	001-00001612		68001-00001612
09/08/2018	01.001-00004592	W.P.BIOMED ERL	0.000	8.000	16.000	7.3730	4.8530	77.65	MERCADERIA	001-00004592		01.001-00004592
15/09/2018	01.FF01-70488	MEXICHEM PERU SA	50.000	0.000	66.000	4.2350	4.3848	289.40	COMPRA EN EL PAIS	011-539627	002-00001382	29002-00001382
17/09/2018	01.001-00004731	JANNICES ERL	0.000	1.000	65.000	5.9300	4.3850	285.63	MERCADERIA	001-00004731		01.001-00004731
24/09/2018	01.001-00004759	GRUPO RIO TINGO SAC	0.000	2.000	63.000	5.9300	4.3850	276.26	MERCADERIA	001-00004759		01.001-00004759
28/09/2018	03001-00015424	IGLESIA EVANGELICA SEÑOR DE SEÑORE	0.000	1.000	62.000	7.2900	4.3850	271.87	MERCADERIA	001-00015424		03001-00015424
04/10/2018	03001-00015466	MARTOS BECERRA CARMEN	0.000	6.000	56.000	5.9320	4.3850	245.56	MERCADERIA	001-00015466		03001-00015466
23/10/2018	03001-00015696	MARIA	0.000	1.000	55.000	5.9300	4.3850	241.18	MERCADERIA	001-00015696		03001-00015696
20/11/2018	01.001-00004992	MADISON INVERSIONES GENERALES ERL	0.000	4.000	51.000	5.9330	4.3850	223.64	MERCADERIA	001-00004992		01.001-00004992
27/12/2018	03001-00016529	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	10.000	41.000	5.9320	4.3850	179.79	MERCADERIA	001-00016529		03001-00016529
TOTALES					50.000	97.000	41.000					

Kardex valorizado - TUBO DESAGUE 2" x 3M. Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual:	Transito: 0.000	Anexos: Stock en constatación	Clasificación:	Producto: TUBO DESAGUE 2" x 3M.	Código: 935352
Stock Físico: 176.000	Separado (F): 0.000	Separado (P): 0.000	Linea: TUBOS Y CONEXIONES P	Marca: PAVCO	Stock mínim: 0.0000
Disponibles: 176.000 UNID			SubLinea: TUBO PVC	Cant. Pedir: 0.0000	Ubicación:
			Grupo/Tipo: TUBO DESAGUE		
			Clase: TUBO DESAGUE 2" x 3M.		
			Categoría: MERCADERIA		

31/12/2017 ...Según inventario:	Stock: 102.000	Precio: 8.0240	Total: 818.45
---------------------------------	----------------	----------------	---------------

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro
19/10/2018	03001-00015656	LLANOS CARLOS	0.000	1.000	262.000	9.9200	7.8720	2.062.48	MERCADERIA	001-00015656		03001-00015656
22/10/2018	01.001-00004887	LOS ICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	0.000	3.000	259.000	9.9170	7.8720	2.038.85	MERCADERIA	001-00004887		01.001-00004887
22/10/2018	01.001-00004890	AYASTA INGENIEROS S.A	0.000	3.000	256.000	9.9170	7.8720	2.015.23	MERCADERIA	001-00004890		01.001-00004890
22/10/2018	03001-00015688	CHAVARRY	0.000	1.000	255.000	9.9200	7.8720	2.007.36	MERCADERIA	001-00015688		03001-00015688
31/10/2018	01.001-00004925	W.P.BIOMED ERL	0.000	10.000	245.000	9.9150	7.8720	1.928.64	MERCADERIA	001-00004925		01.001-00004925
31/10/2018	03001-00015820	BASALURI IVONIE	0.000	2.000	243.000	9.9150	7.8720	1.912.50	MERCADERIA	001-00015820		03001-00015820
06/11/2018	03001-00015884	GUERRA PERALTA VIOLETA	0.000	1.000	242.000	9.9200	7.8720	1.905.62	MERCADERIA	001-00015884		03001-00015884
07/11/2018	03001-00015899	GUERRA PERALTA VIOLETA	0.000	1.000	241.000	9.9200	7.8720	1.897.15	MERCADERIA	001-00015899		03001-00015899
12/11/2018	03001-00015957	VILLAR JOAQUIN	0.000	2.000	239.000	9.7450	7.8720	1.881.41	MERCADERIA	001-00015957		03001-00015957
13/11/2018	03001-00015973	DIAZ LEONCIO	0.000	2.000	237.000	9.9150	7.8720	1.865.65	MERCADERIA	001-00015973		03001-00015973
15/11/2018	03001-00016005	TAPIA CORONEL LUZELITA	0.000	10.000	227.000	9.7480	7.8720	1.786.94	MERCADERIA	001-00016005		03001-00016005
19/11/2018	03001-00016048	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	1.000	226.000	9.7500	7.8720	1.779.67	MERCADERIA	001-00016048		03001-00016048
23/11/2018	01.001-00005002	GRUPO ANUARIO CABRERA RONCAL ERI	0.000	3.000	223.000	9.9170	7.8720	1.755.46	MERCADERIA	001-00005002		01.001-00005002
27/11/2018	03001-00016152	GUEVARA ALEJABO LISSA LORENA	0.000	1.000	222.000	9.8600	7.8720	1.747.58	MERCADERIA	001-00016152		03001-00016152
30/11/2018	01.001-00005032	ESESANFER S.R.L	0.000	1.000	221.000	9.9200	7.8720	1.739.71	MERCADERIA	001-00005032		01.001-00005032
03/12/2018	03001-00016218	CHAVEZ CARRANZA SEGUNDO	0.000	5.000	216.000	9.7480	7.8720	1.700.35	MERCADERIA	001-00016218		03001-00016218
04/12/2018	03001-00016234	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	2.000	214.000	9.7450	7.8720	1.684.61	MERCADERIA	001-00016234		03001-00016234
04/12/2018	03001-00016240	PAJARES ISABEL	0.000	2.000	212.000	9.9150	7.8720	1.668.85	MERCADERIA	001-00016240		03001-00016240
06/12/2018	03001-00016266	COBA MORI ELIAS	0.000	3.000	209.000	9.7470	7.8720	1.645.25	MERCADERIA	001-00016266		03001-00016266
08/12/2018	03001-00016291	SLADANIA ALFONSO	0.000	1.000	208.000	9.7500	7.8720	1.637.38	MERCADERIA	001-00016291		03001-00016291
14/12/2018	03001-00016380	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	3.000	205.000	9.7470	7.8720	1.613.75	MERCADERIA	001-00016380		03001-00016380
14/12/2018	03001-00016383	GLADIS	0.000	2.000	202.000	9.9150	7.8720	1.598.02	MERCADERIA	001-00016383		03001-00016383
17/12/2018	03001-00016400	SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MOLINO	0.000	2.000	201.000	9.7450	7.8720	1.592.27	MERCADERIA	001-00016400		03001-00016400
18/12/2018	03001-00016426	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	10.000	191.000	9.7480	7.8720	1.503.55	MERCADERIA	001-00016426		03001-00016426
19/12/2018	03002-00000351	TERAN DE CELIS FLORA MARLEN	0.000	12.000	179.000	9.9150	7.8720	1.409.69	MERCADERIA	002-00000351		03002-00000351
28/12/2018	03001-00016560	ZAMBRANO GONZALES WILLIAN HUMBEF	0.000	1.000	178.000	9.8600	7.8720	1.401.22	MERCADERIA	001-00016560		03001-00016560
31/12/2018	03001-00000124	AJUSTE INV. AL 31/12/2018	0.000	2.000	176.000	7.8750	7.8720	1.385.47	AJUSTE INVENTARIO	001-00000124		
TOTALES					818.000	736.000	176.000					

Kardex valorizado - TUBO DESAGUE 4" x 3M Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: 0.000 Detalle
Stock Físico: 168.000 Detalle
Separado (F): 0.000 Detalle
Separado (P): 0.000 Detalle
Disponible: 168.000 USD

Anexos: Stock en constatación

Clasificación:
Producto: TUBO DESAGUE 4" x 3M Código: 935356
Linea: TUBOS Y CONEXIONES P Marca: PAVCO
SubLinea: TUBO PVC Stock mínim: 0.0000
Grupo/Tipo: TUBO DESAGUE Cant. Pedir: 0.0000
Clase: TUBO DESAGUE 4" x 3M Ubicación:
Categoría: MERCADERIA

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 44.000 Precio: 16.0540 Total: 706.38

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro	
29/09/2018	03/001-00015424	IGLESIA EVANGELICA SEÑOR DE SEÑORE	0.000	2.000	211.000	22.6250	19.2290	4,057.32	MERCADERIA	001-00015424		03/001-00015424	
03/10/2018	03/001-00015453	JOEL	0.000	1.000	210.000	22.8800	19.2290	4,038.03	MERCADERIA	001-00015453		03/001-00015453	
05/10/2018	03/001-00015474	CORREA CAMACHO NINFA	0.000	2.000	208.000	22.4600	19.2290	3,989.63	MERCADERIA	001-00015474		03/001-00015474	
05/10/2018	03/001-00015477	MANTILLA FREDY	0.000	2.000	206.000	22.8800	19.2290	3,961.17	MERCADERIA	001-00015477		03/001-00015477	
09/10/2018	03/001-00015503	CABRERA TEJADA WILLIAM ANTONIO	0.000	1.000	205.000	22.8800	19.2290	3,941.95	MERCADERIA	001-00015503		03/001-00015503	
10/10/2018	03/001-00015533	TAPIA CORONEL LUZELITA	0.000	1.000	204.000	22.4600	19.2290	3,922.72	MERCADERIA	001-00015533		03/001-00015533	
12/10/2018	01/001-00004850	GRUPO RIO TINGO SAC	0.000	2.000	202.000	22.8800	19.2290	3,884.26	MERCADERIA	001-00004850		01/001-00004850	
12/10/2018	03/001-00015557	ROJAS JANETH	0.000	1.000	201.000	22.8800	19.2290	3,865.03	MERCADERIA	001-00015557		03/001-00015557	
17/10/2018	03/001-00015628	AYAY TEJADA ELICIA	0.000	1.000	200.000	22.4600	19.2290	3,846.80	MERCADERIA	001-00015628		03/001-00015628	
18/10/2018	03/001-00015633	YASQUEZ LMA	0.000	1.000	199.000	22.8800	19.2290	3,826.57	MERCADERIA	001-00015633		03/001-00015633	
19/10/2018	01/FF01-73269	MEXICHEM PERU SA	50.000	0.000	249.000	18.6240	19.1075	4,757.77	COMPRA EN EL PAIS	011-542715	002-00001430	29/002-00002250	
22/10/2018	01/001-00004887	LOS ICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	0.000	7.000	242.000	22.8810	19.1080	4,624.14	MERCADERIA	001-00004887		01/001-00004887	
13/11/2018	03/001-00015967	GIL MARQUEZ PAULINA	0.000	2.000	240.000	22.8800	19.1080	4,585.92	MERCADERIA	001-00015967		03/001-00015967	
13/11/2018	03/001-00015973	DIAZ LEONCIO	0.000	1.000	239.000	22.8800	19.1080	4,566.81	MERCADERIA	001-00015973		03/001-00015973	
15/11/2018	03/001-00016005	TAPIA CORONEL LUZELITA	0.000	7.000	232.000	22.4570	19.1080	4,433.03	MERCADERIA	001-00016005		03/001-00016005	
19/11/2018	03/001-00016048	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	1.000	231.000	22.4600	19.1080	4,413.95	MERCADERIA	001-00016048		03/001-00016048	
23/11/2018	68/001-00001788	SCANIA -SRA FLORA	0.000	2.000	229.000	22.8800	19.1080	4,375.73	MERCADERIA	001-00001788		68/001-00001788	
01/12/2018	03/001-00016207	VILLANUEVA ALVARADO GERMAN	0.000	1.000	228.000	22.4600	19.1080	4,356.62	MERCADERIA	001-00016207		03/001-00016207	
04/12/2018	03/001-00016234	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	1.000	227.000	22.3700	19.1080	4,337.52	MERCADERIA	001-00016234		03/001-00016234	
06/12/2018	03/001-00016266	COBA MORIELIAS	0.000	6.000	221.000	22.4580	19.1080	4,222.87	MERCADERIA	001-00016266		03/001-00016266	
10/12/2018	03/001-00016309	CORREA NINFA	0.000	2.000	219.000	22.4600	19.1080	4,184.65	MERCADERIA	001-00016309		03/001-00016309	
14/12/2018	03/001-00016380	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	3.000	216.000	22.4570	19.1080	4,127.33	MERCADERIA	001-00016380		03/001-00016380	
18/12/2018	03/001-00016426	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	10.000	206.000	22.4580	19.1080	3,936.25	MERCADERIA	001-00016426		03/001-00016426	
19/12/2018	03/001-00016464	VILLANUEVA FERNANDO	0.000	1.000	205.000	22.4600	19.1080	3,917.14	MERCADERIA	001-00016464		03/001-00016464	
19/12/2018	03/002-00000351	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	17.000	188.000	22.7960	19.1080	3,592.30	MERCADERIA	002-00000351		03/002-00000351	
22/12/2018	03/001-00016502	ZAMBRANO GONZALES WILLIAN HUMBER	0.000	15.000	173.000	22.4570	19.1080	3,305.63	MERCADERIA	001-00016502		03/001-00016502	
22/12/2018	03/001-00016503	VENTA CONTADO	0.000	5.000	168.000	21.1860	19.1080	3,210.14	MERCADERIA	001-00016503		03/001-00016503	
TOTALES					830.000	706.000	168.000						

Kardex valorizado - CODO PVC SAL 2" X90 DESAGUE Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: 0.000 Detalle
Stock Físico: 149.000 Detalle
Separado (F): 0.000 Detalle
Separado (P): 0.000 Detalle
Disponible: 149.000 USD

Anexos: Stock en constatación

Clasificación:
Producto: CODO PVC SAL 2" X90 DESAGUE Código: 933745
Linea: TUBOS Y CONEXIONES P Marca: PAVCO
SubLinea: CODO PVC Stock mínim: 0.0000
Grupo/Tipo: CODO PVC SAL Cant. Pedir: 0.0000
Clase: CODO PVC SAL 2" X90 DESAGUE Ubicación:
Categoría: MERCADERIA

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 148.000 Precio: 1.0680 Total: 158.06

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro	
22/10/2018	01/001-00004887	LOS ICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	0.000	10.000	338.000	1.4410	1.0750	363.35	MERCADERIA	001-00004887		01/001-00004887	
22/10/2018	01/001-00004890	AYASTA INGENEROS S.A	0.000	2.000	336.000	1.4400	1.0750	361.20	MERCADERIA	001-00004890		01/001-00004890	
22/10/2018	03/001-00015688	CHAVARRY	0.000	4.000	332.000	1.4400	1.0750	356.50	MERCADERIA	001-00015688		03/001-00015688	
31/10/2018	03/001-00015823	PAJARES RUIZ AUREA	0.000	5.000	327.000	1.4400	1.0750	351.53	MERCADERIA	001-00015823		03/001-00015823	
12/11/2018	03/001-00015957	VILLAR JOAQUIN	0.000	2.000	325.000	1.2700	1.0750	349.38	MERCADERIA	001-00015957		03/001-00015957	
13/11/2018	03/001-00015973	DIAZ LEONCIO	0.000	14.000	311.000	1.4410	1.0750	334.33	MERCADERIA	001-00015973		03/001-00015973	
15/11/2018	03/001-00016003	VILLAR JOAQUIN	0.000	3.000	308.000	1.3570	1.0750	331.10	MERCADERIA	001-00016003		03/001-00016003	
15/11/2018	03/001-00016005	TAPIA CORONEL LUZELITA	0.000	35.000	273.000	1.3560	1.0750	293.48	MERCADERIA	001-00016005		03/001-00016005	
15/11/2018	03/001-00016015	VENTA CONTADO	0.000	3.000	270.000	1.4400	1.0750	290.25	MERCADERIA	001-00016015		03/001-00016015	
19/11/2018	03/001-00016048	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	9.000	261.000	1.4410	1.0750	280.58	MERCADERIA	001-00016048		03/001-00016048	
22/11/2018	68/001-00001785	DESCONTAR STOCK	0.000	1.000	260.000	1.4400	1.0750	279.50	MERCADERIA	001-00001785		68/001-00001785	
24/11/2018	03/001-00016118	VENTA CONTADO	0.000	1.000	259.000	1.4400	1.0750	278.43	MERCADERIA	001-00016118		03/001-00016118	
26/11/2018	03/001-00016131	SALAS JULIO	0.000	2.000	257.000	1.4400	1.0750	276.28	MERCADERIA	001-00016131		03/001-00016131	
27/11/2018	03/001-00016152	GUEVARA ALEJABO LISSA LORENA	0.000	4.000	253.000	1.3550	1.0750	271.98	MERCADERIA	001-00016152		03/001-00016152	
28/11/2018	03/001-00016180	GARCIA MENDOZA MARILU	0.000	1.000	252.000	1.4400	1.0750	270.50	MERCADERIA	001-00016180		03/001-00016180	
30/11/2018	01/001-00005032	ESESANFER S.R.L	0.000	2.000	250.000	1.4400	1.0750	268.75	MERCADERIA	001-00005032		01/001-00005032	
04/12/2018	03/001-00016234	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	16.000	234.000	1.4410	1.0750	251.65	MERCADERIA	001-00016234		03/001-00016234	
04/12/2018	03/001-00016240	PAJARES ISABEL	0.000	2.000	232.000	1.4400	1.0750	249.40	MERCADERIA	001-00016240		03/001-00016240	
06/12/2018	03/001-00016266	COBA MORIELIAS	0.000	10.000	222.000	1.4410	1.0750	238.65	MERCADERIA	001-00016266		03/001-00016266	
10/12/2018	03/001-00016301	CERNA CABRERA CORPUS	0.000	6.000	216.000	1.4120	1.0750	232.20	MERCADERIA	001-00016301		03/001-00016301	
10/12/2018	03/001-00016309	CORREA NINFA	0.000	10.000	206.000	1.4410	1.0750	221.45	MERCADERIA	001-00016309		03/001-00016309	
14/12/2018	03/001-00016380	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	18.000	188.000	1.4410	1.0750	202.10	MERCADERIA	001-00016380		03/001-00016380	
14/12/2018	03/001-00016383	GLADIS	0.000	2.000	186.000	1.4400	1.0750	199.95	MERCADERIA	001-00016383		03/001-00016383	
18/12/2018	03/001-00016426	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	10.000	176.000	1.4410	1.0750	189.20	MERCADERIA	001-00016426		03/001-00016426	
19/12/2018	03/002-00000351	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	20.000	156.000	1.5260	1.0750	167.70	MERCADERIA	002-00000351		03/002-00000351	
27/12/2018	03/002-00000357	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	4.000	152.000	1.4400	1.0750	163.40	MERCADERIA	002-00000357		03/002-00000357	
29/12/2018	03/001-00016560	ZAMBRANO GONZALES WILLIAN HUMBER	0.000	3.000	148.000	1.4400	1.0750	160.18	MERCADERIA	001-00016560		03/001-00016560	
TOTALES					1,710,000	1,709,000	149,000						

Kardex valorizado - CODO PVC SAL 4" X90 DESAGUE Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: 0.000 Stock Físico: 134.000 Separado (F): 0.000 Separado (P): 0.000 Disponible: 134.000 UNID

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: CODO PVC SAL 4" X90 DESAGUE Línea: TUBOS Y CONEXIONES P SubLinea: CODO PVC Grupo/Tipo: CODO PVC SAL Clase: CODO PVC SAL 4" X90 DESAGUE Categoría: MERCADERIA

Código: 933878 Marca: PAVCO Stock mínim: 0.0000 Cant. Pedir: 0.0000 Ubicación:

31/12/2017...Según inventario: Stock: 176.000 Precio: 3.9260 Total: 690.98

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro
04/09/2018	01.001-00004681	DEVFOR E.I.R.L	0.000	10.000	141.000	5.7630	4.3510	613.49	MERCADERIA	001-00004681		01.001-00004681
04/09/2018	03.001-00015059	MARTOS BECERRA CARMEN	0.000	6.000	135.000	5.6780	4.3510	587.39	MERCADERIA	001-00015059		03.001-00015059
07/09/2018	01.001-00004701	COLONA- INGENIEROS S.A.C	0.000	40.000	95.000	5.6780	4.3510	413.35	MERCADERIA	001-00004701		01.001-00004701
13/09/2018	01.001-00004720	ARG. CONSTRU. ORG. Y SANEAMIENTO	0.000	4.000	91.000	5.7630	4.3510	395.94	MERCADERIA	001-00004720		01.001-00004720
15/09/2018	01.FF01-70489	MEXICHEM PERU SA	100.000	0.000	191.000	4.3770	4.3646	833.64	COMPRA EN EL PAIS	011-539628	002-00001361	29.002-00002133
20/09/2018	03.001-00015291	DANIEL	0.000	1.000	190.000	5.7600	4.3650	829.35	MERCADERIA	001-00015291		03.001-00015291
21/09/2018	03.001-00015316	TAPIA CORONEL LUZELITA	0.000	5.000	185.000	5.7620	4.3650	807.53	MERCADERIA	001-00015316		03.001-00015316
24/09/2018	01.001-00004759	GRUPO RIO TINGO SAC	0.000	4.000	181.000	5.6780	4.3650	790.07	MERCADERIA	001-00004759		01.001-00004759
24/09/2018	03.001-00015355	TAPIA CORONEL LUZELITA	0.000	2.000	179.000	5.7650	4.3650	781.34	MERCADERIA	001-00015355		03.001-00015355
24/09/2018	68.002-00000351	VILLANUEVA ALVARADO GERMAN	0.000	2.000	177.000	5.7650	4.3650	772.61	MERCADERIA	002-00000351		68.002-00000351
26/09/2018	01.001-00001644	TAPIA CORONEL LUZELITA	2.000	0.000	179.000	4.3650	4.3650	781.34	DEVOLUCION CLIENTE	002-00002164		29.002-00002164
29/09/2018	03.001-00015424	IGLESIA EVANGELICA SEÑOR DE SEÑORE	0.000	2.000	177.000	5.5100	4.3650	772.61	MERCADERIA	001-00015424		03.001-00015424
12/10/2018	03.001-00015557	ROJAS JANETH	0.000	1.000	176.000	5.7600	4.3650	768.24	MERCADERIA	001-00015557		03.001-00015557
15/10/2018	01.001-00004864	MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	0.000	1.000	175.000	5.7600	4.3650	763.88	MERCADERIA	001-00004864		01.001-00004864
17/10/2018	01.001-00004872	MADISON INVERSIONES GENERALES EIRL	0.000	1.000	174.000	5.7600	4.3650	759.51	MERCADERIA	001-00004872		01.001-00004872
17/10/2018	03.001-00015628	AYAY TEJADA ELICIA	0.000	2.000	172.000	5.7650	4.3650	750.78	MERCADERIA	001-00015628		03.001-00015628
22/10/2018	01.001-00004886	MULTISERVICIOS COTRINA SRL	0.000	1.000	171.000	5.7600	4.3650	746.42	MERCADERIA	001-00004886		01.001-00004886
22/10/2018	01.001-00004887	LOS ICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	0.000	4.000	167.000	5.7630	4.3650	728.96	MERCADERIA	001-00004887		01.001-00004887
25/10/2018	03.001-00015741	VASQUEZ JENNY	0.000	8.000	159.000	5.7630	4.3650	694.04	MERCADERIA	001-00015741		03.001-00015741
08/11/2018	03.001-00015924	VENTA CONTADO	0.000	1.000	158.000	5.7600	4.3650	689.67	MERCADERIA	001-00015924		03.001-00015924
13/11/2018	03.001-00015967	GL MARQUEZ PAULLINA	0.000	2.000	156.000	5.7650	4.3650	680.94	MERCADERIA	001-00015967		03.001-00015967
13/11/2018	03.001-00015973	DIAZ LEONCIO	0.000	2.000	154.000	5.7650	4.3650	672.21	MERCADERIA	001-00015973		03.001-00015973
23/11/2018	68.001-00001788	SCANIA -SRA FLORA	0.000	2.000	152.000	5.7650	4.3650	663.48	MERCADERIA	001-00001788		68.001-00001788
04/12/2018	03.001-00016234	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	4.000	148.000	5.7630	4.3650	646.02	MERCADERIA	001-00016234		03.001-00016234
10/12/2018	03.001-00016309	CORREA NINFA	0.000	3.000	145.000	5.7630	4.3650	632.93	MERCADERIA	001-00016309		03.001-00016309
18/12/2018	03.001-00016426	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	10.000	135.000	5.6780	4.3650	589.28	MERCADERIA	001-00016426		03.001-00016426
19/12/2018	03.001-00016455	VILLANUEVA FERNANDO	0.000	1.000	134.000	5.7600	4.3650	584.91	MERCADERIA	001-00016455		03.001-00016455
TOTALES					352.000	394.000	134.000					

Kardex valorizado - ALAMBRE NEGRO No 16 Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: 0.000 Stock Físico: 11.000 Separado (F): 0.000 Separado (P): 0.000 Disponible: 11.000 KGS

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: ALAMBRE NEGRO No 16 Línea: MATERIALES DE CONSTR SubLinea: ALAMBRE COSSTRUCCION Grupo/Tipo: ALAMBRE NEGRO Clase: ALAMBRE NEGRO No 16 Categoría: MERCADERIA

Código: 1201-010001 Marca: PRODAC Stock mínim: 0.0000 Cant. Pedir: 0.0000 Ubicación:

31/12/2017...Según inventario: Stock: 1.487.000 Precio: 2.6660 Total: 3.964.34

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro
05/12/2018	01.001-00005039	SERVICIOS GENERALES GAMARINI S.R.L	0.000	6.000	265.000	3.5600	2.7120	718.68	MERCADERIA	001-00005039		01.001-00005039
05/12/2018	03.001-00016249	CHAVEZ CARRANZA SEGUNDO	0.000	5.000	260.000	3.5600	2.7120	705.12	MERCADERIA	001-00016249		03.001-00016249
05/12/2018	03.001-00016255	VENTA CONTADO	0.000	1.000	259.000	3.5600	2.7120	702.41	MERCADERIA	001-00016255		03.001-00016255
06/12/2018	01.001-00005049	SERVICIOS GENERALES GAMARINI S.R.L	0.000	7.000	252.000	3.5600	2.7120	683.42	MERCADERIA	001-00005049		01.001-00005049
06/12/2018	03.001-00016266	COBA MORI ELIAS	0.000	20.000	232.000	3.5600	2.7120	629.18	MERCADERIA	001-00016266		03.001-00016266
07/12/2018	03.001-00016281	TORREL LILIANA	0.000	10.000	222.000	3.5590	2.7120	602.06	MERCADERIA	001-00016281		03.001-00016281
10/12/2018	03.001-00016293	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	10.000	212.000	3.5590	2.7120	574.94	MERCADERIA	001-00016293		03.001-00016293
10/12/2018	03.001-00016298	GUERRA VILLANUEVA JUAN	0.000	50.000	162.000	3.5590	2.7120	439.34	MERCADERIA	001-00016298		03.001-00016298
10/12/2018	03.001-00016315	GUEVARA ALEJABO LISSA LORENA	0.000	30.000	132.000	3.5590	2.7120	357.98	MERCADERIA	001-00016315		03.001-00016315
12/12/2018	03.001-00016335	PAJAREZ RUIZ	0.000	2.000	130.000	3.5600	2.7120	352.56	MERCADERIA	001-00016335		03.001-00016335
14/12/2018	03.001-00016380	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	20.000	110.000	3.5600	2.7120	290.32	MERCADERIA	001-00016380		03.001-00016380
14/12/2018	03.001-00016381	IE. 82928 TANTACHUAL ALTO	0.000	4.000	106.000	3.5600	2.7120	287.47	MERCADERIA	001-00016381		03.001-00016381
17/12/2018	03.001-00016400	SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MOLINO	0.000	6.000	100.000	3.3900	2.7120	271.20	MERCADERIA	001-00016400		03.001-00016400
18/12/2018	01.FF02-5548	VASQUEZ DISTRIBUIDORA FERRTERERA S.	100.000	0.000	200.000	3.0510	2.8815	576.30	COMPRA EN EL PAIS	F002-5548	002-00001528	29.002-00002428
18/12/2018	03.001-00016415	WILLIAN SILVA	0.000	5.000	195.000	3.5600	2.8820	551.89	MERCADERIA	001-00016415		03.001-00016415
18/12/2018	03.001-00016422	VENTA CONTADO	0.000	1.000	194.000	3.5600	2.8820	553.11	MERCADERIA	001-00016422		03.001-00016422
18/12/2018	03.002-00000350	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	50.000	144.000	3.3050	2.8820	415.01	MERCADERIA	002-00000350		03.002-00000350
19/12/2018	03.001-00016454	RODRIGUEZ	0.000	2.000	142.000	3.5600	2.8820	409.24	MERCADERIA	001-00016454		03.001-00016454
21/12/2018	01.001-00005090	VITIVINICOLA CAMPOS & ALVA ERL	0.000	5.000	137.000	3.5600	2.8820	394.83	MERCADERIA	001-00005090		01.001-00005090
26/12/2018	03.001-00016516	JORGE PAJAREZ	0.000	1.000	136.000	3.5600	2.8820	391.95	MERCADERIA	001-00016516		03.001-00016516
28/12/2018	03.001-00016538	IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTES STA	0.000	50.000	86.000	3.3900	2.8820	247.85	MERCADERIA	001-00016538		03.001-00016538
28/12/2018	03.001-00016548	MARTOS BECERRA CARMEN	0.000	5.000	81.000	3.3900	2.8820	233.44	MERCADERIA	001-00016548		03.001-00016548
31/12/2018	29.002-00002420	AJUSTE INV. AL 31/12/2018	30.000	0.000	111.000	2.8820	2.8820	319.90	AJUSTE INVENTARIO	002-00002420		01/
31/12/2018	09.001-00000816	ALFARO MCNTOYA JUAN MANUEL	0.000	100.000	11.000	3.4750	2.8820	31.70	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000816		31.002-00005936
TOTALES					7.936.000	9.406.000	11.000					

Kardex valorizado - ALAMBRE NEGRO No 8 Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: Transito: 0.000 Stock Físico: 730.000 Separado (F): 0.000 Separado (P): 0.000 Disponible: 730.000 KGS

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: ALAMBRE NEGRO No 8 Código: 1201-010002 Linea: MATERIALES DE CONSTR Marca: PRODAC SubLinea: ALAMBRE COSNTRUCCION Stock mínim: 0.0000 Grupo/Tipo: ALAMBRE NEGRO Cant Pedir: 0.0000 Clase: ALAMBRE NEGRO No 8 Ubicación: Categoría: MERCADERIA

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 1,113.000 Precio: 2,6450 Total: 2,943.89

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro
31/10/2018	01.001-00004925	W.P BIOMED ERL	0.000	15.000	1,281.500	3.5590	2.6990	3,468.77	MERCADERIA	001-00004925		01.001-00004925
31/10/2018	01.002-00000680	MINERA YANACOCCHA S.R.L	0.000	40.000	1,241.500	3.5590	2.6990	3,350.81	MERCADERIA	002-00000680		01.002-00000680
31/10/2018	01.002-00000661	MINERA YANACOCCHA S.R.L	0.000	20.000	1,221.500	3.5600	2.6990	3,296.83	MERCADERIA	002-00000661		01.002-00000661
03/11/2018	01.001-00004934	JORC PROYECTOS E INGENIERIA ERL	0.000	10.000	1,211.500	3.5590	2.6990	3,269.84	MERCADERIA	001-00004934		01.001-00004934
07/11/2018	01.001-00004949	CORPORACION TELLO CARGO SAC	0.000	5.000	1,206.500	3.5600	2.6990	3,256.34	MERCADERIA	001-00004949		01.001-00004949
07/11/2018	03.001-00015895	LLOVERA ORLANDO	0.000	10.000	1,196.500	3.5590	2.6990	3,229.35	MERCADERIA	001-00015895		03.001-00015895
08/11/2018	03.001-00015930	BACON DE LOPEZ MANUELA	0.000	20.000	1,176.500	3.5600	2.6990	3,175.37	MERCADERIA	001-00015930		03.001-00015930
10/11/2018	03.001-00015941	CABRERA ARANA JUAN ANTONIO	0.000	12.000	1,164.500	3.5590	2.6990	3,142.89	MERCADERIA	001-00015941		03.001-00015941
12/11/2018	09.001-00000759	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	100.000	1,064.500	3.3900	2.6990	2,873.69	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000759		
13/11/2018	01.001-00004968	LOS ICHUS SERVICIOS GENERALES SAC	0.000	6.000	1,056.500	3.5600	2.6990	2,856.89	MERCADERIA	001-00004968		01.001-00004968
13/11/2018	03.001-00015975	AREVALO BECERRA SONIA	0.000	10.000	1,048.500	3.5590	2.6990	2,829.89	MERCADERIA	001-00015975		03.001-00015975
13/11/2018	03.001-00015981	VARGAS JUAN	0.000	1.000	1,047.500	3.5600	2.6990	2,827.20	MERCADERIA	001-00015981		03.001-00015981
17/11/2018	03.001-00016038	CHAVEZ CAHALAN FRANCISCA	0.000	15.000	1,032.500	3.5590	2.6990	2,786.72	MERCADERIA	001-00016038		03.001-00016038
26/11/2018	03.001-00016127	DIAZ LLANOS ELIZABETH	0.000	3.000	1,029.500	3.5600	2.6990	2,778.62	MERCADERIA	001-00016127		03.001-00016127
28/11/2018	03.001-00000789	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	100.000	929.500	3.3900	2.6990	2,508.72	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000789		31.002-00005701
03/12/2018	03.001-00016215	IGLESIA EVANGELICA SEÑOR DE SEÑORE	0.000	10.000	919.500	3.3900	2.6990	2,481.73	MERCADERIA	001-00016215		03.001-00016215
03/12/2018	03.001-00016216	BACON DE LOPEZ MANUELA	0.000	15.000	904.500	3.5590	2.6990	2,441.25	MERCADERIA	001-00016216		03.001-00016216
04/12/2018	03.001-00016234	AREVALO BECERRA HUMBERTO	0.000	5.000	899.500	3.5600	2.6990	2,427.75	MERCADERIA	001-00016234		03.001-00016234
06/12/2018	03.001-00016266	COBA MORI ELIAS	0.000	15.000	884.500	3.5590	2.6990	2,387.27	MERCADERIA	001-00016266		03.001-00016266
07/12/2018	03.001-00016272	ZAMORA TERAN RICARDO ALFREDO	0.000	100.000	784.500	3.3900	2.6990	2,117.37	MERCADERIA	001-00016272		03.001-00016272
10/12/2018	03.001-00016297	VILLANUEVA FERNANDO	0.000	10.000	774.500	3.5590	2.6990	2,090.38	MERCADERIA	001-00016297		03.001-00016297
10/12/2018	03.001-00016315	GUEVARA ALEJADO LISSA LORENA	0.000	30.000	744.500	3.5590	2.6990	2,009.41	MERCADERIA	001-00016315		03.001-00016315
12/12/2018	03.001-00016345	MEDINA DIAZ SIXTA ELVIRA	0.000	3.000	741.500	3.3900	2.6990	2,001.31	MERCADERIA	001-00016345		03.001-00016345
17/12/2018	03.001-00016406	VILLANUEVA FERNANDO	0.000	10.000	731.500	3.5590	2.6990	1,974.32	MERCADERIA	001-00016406		03.001-00016406
18/12/2018	03.001-00016416	RIOS MERCADO JUAN / RIOS TANIA	0.000	4.000	727.500	3.5600	2.6990	1,963.52	MERCADERIA	001-00016416		03.001-00016416
28/12/2018	68.001-00001813	VENTA CONTADO	0.000	3.000	724.500	3.5600	2.6990	1,955.43	MERCADERIA	001-00001813		68.001-00001813
31/12/2018	30.002-00002420	AJUSTE INV. AL 31/12/2018	5.500	0.000	730.000	2.6990	2.6990	1,970.27	AJUSTE INVENTARIO	002-00002420		01/
TOTALES					4,005.500	4,388.500	730.000					

Kardex valorizado - CLAVOS 2 1/2" Almacén: 01/PRINCIPAL del 2018 en Soles

Stock actual: Transito: 0.000 Stock Físico: 254.500 Separado (F): 0.000 Separado (P): 0.000 Disponible: 254.500 KGS

Anexos: Stock en consignación

Clasificación: Producto: CLAVOS 2 1/2" Código: 1100463 Linea: FERRETERIA Marca: PRODAC SubLinea: CLAVOS Stock mínim: 0.0000 Grupo/Tipo: CLAVO FIJACION Cant Pedir: 0.0000 Clase: CLAVOS 2 1/2" Ubicación: Categoría: MERCADERIA

31/12/2017 ...Según inventario: Stock: 496.000 Precio: 3,0240 Total: 1,499.90

Fecha	Documento	Nombre	Entra	Sale	Stock	Precio	C.P.U.	Total	Glosa	Referencia	O.Compra	Doc.Registro
17/11/2018	03.001-00016038	CHAVEZ CAHALAN FRANCISCA	0.000	6.000	450.250	3.8130	2.8910	1,301.67	MERCADERIA	001-00016038		03.001-00016038
21/11/2018	03.001-00016072	CUEVA CHILON NESTOR GILBERTO	0.000	2.000	448.250	3.8150	2.8910	1,295.89	MERCADERIA	001-00016072		03.001-00016072
22/11/2018	03.001-00016079	VENTA CONTADO	0.000	2.000	446.250	3.8100	2.8910	1,290.11	MERCADERIA	001-00016079		03.001-00016079
22/11/2018	68.001-00001784	DESCONTAR STOCK	0.000	1.000	445.250	3.9000	2.8910	1,287.22	MERCADERIA	001-00001784		68.001-00001784
23/11/2018	01.001-00005002	GRUPO ANUARIO CABRERA RONCAL ERI	0.000	1.000	444.250	3.9000	2.8910	1,284.33	MERCADERIA	001-00005002		01.001-00005002
24/11/2018	03.001-00016115	VENTA CONTADO	0.000	1.000	443.250	3.8100	2.8910	1,281.44	MERCADERIA	001-00016115		03.001-00016115
27/11/2018	03.001-00016153	RIOS MERCADO JUAN / RIOS TANIA	0.000	5.000	438.250	3.8980	2.8910	1,266.98	MERCADERIA	001-00016153		03.001-00016153
28/11/2018	03.001-00016166	TAPIA CORONEL LUZELITA	0.000	30.000	408.250	3.8140	2.8910	1,180.25	MERCADERIA	001-00016166		03.001-00016166
29/11/2018	03.001-00016182	VENTA CONTADO	0.000	2.000	406.250	3.9000	2.8910	1,174.47	MERCADERIA	001-00016182		03.001-00016182
03/12/2018	03.001-00016209	ROJAS ANA	0.000	1.000	405.250	3.9000	2.8910	1,171.58	MERCADERIA	001-00016209		03.001-00016209
04/12/2018	03.001-00016230	FERNANDO.	0.000	1.000	404.250	3.8100	2.8910	1,168.69	MERCADERIA	001-00016230		03.001-00016230
05/12/2018	03.001-00016255	VENTA CONTADO	0.000	0.500	403.750	3.9000	2.8910	1,167.24	MERCADERIA	001-00016255		03.001-00016255
06/12/2018	03.001-00016266	COBA MORI ELIAS	0.000	5.000	398.750	3.8140	2.8910	1,152.79	MERCADERIA	001-00016266		03.001-00016266
10/12/2018	03.001-00016293	ALCANTARA MENDOZA OSCAR ROLAND	0.000	5.000	393.750	3.8140	2.8910	1,138.33	MERCADERIA	001-00016293		03.001-00016293
10/12/2018	03.001-00016298	GUERRA VILLANUEVA JUAN	0.000	30.000	363.750	3.8980	2.8910	1,051.60	MERCADERIA	001-00016298		03.001-00016298
10/12/2018	03.001-00016315	GUEVARA ALEJADO LISSA LORENA	0.000	20.000	343.750	3.8990	2.8910	993.78	MERCADERIA	001-00016315		03.001-00016315
12/12/2018	03.001-00016345	MEDINA DIAZ SIXTA ELVIRA	0.000	2.000	341.750	3.8150	2.8910	988.80	MERCADERIA	001-00016345		03.001-00016345
18/12/2018	03.001-00016422	VENTA CONTADO	0.000	1.000	340.750	3.9000	2.8910	985.41	MERCADERIA	001-00016422		03.001-00016422
18/12/2018	03.002-00000350	TERAN DE CELIS FLORA MARLENI	0.000	4.000	336.750	3.7300	2.8910	973.54	MERCADERIA	002-00000350		03.002-00000350
21/12/2018	01.001-00005090	VITIVINICOLA CAMPOS & ALVA ERL	0.000	2.000	334.750	3.8150	2.8910	967.76	MERCADERIA	001-00005090		01.001-00005090
22/12/2018	03.001-00016496	VALDIVIA ROJAS MARCIAL	0.000	0.500	334.250	3.9000	2.8910	966.32	MERCADERIA	001-00016496		03.001-00016496
26/12/2018	03.001-00016514	JOSE.	0.000	5.000	329.250	3.8140	2.8910	951.66	MERCADERIA	001-00016514		03.001-00016514
26/12/2018	03.001-00016516	JORGE PAJAREZ	0.000	1.000	328.250	3.8100	2.8910	948.57	MERCADERIA	001-00016516		03.001-00016516
28/12/2018	03.001-00016538	IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTES STA	0.000	30.000	298.250	3.8140	2.8910	862.24	MERCADERIA	001-00016538		03.001-00016538
28/12/2018	03.001-00016548	MARTOS BECERRA CARMEN	0.000	2.000	296.250	3.8150	2.8910	856.46	MERCADERIA	001-00016548		03.001-00016548
31/12/2018	09.001-00000816	ALFARO MONTOYA JUAN MANUEL	0.000	30.000	266.250	3.8140	2.8910	769.73	VENTA DE PRODUCTOS	001-00000816		31.002-00005936
31/12/2018	30.002-00002225	AJUSTE INV. AL 31/12/2018	0.000	11.750	254.500	2.8910	2.8910	735.76	AJUSTE INVENTARIO	002-00002225		
TOTALES					1,484.150	1,725.650	254.500					

Gestión -> Cia: CELIS DISTRIBUCIONES SAC / Año: 2017

Archivo Inventarios Logística Ventas Clientes Proveedores Caja bancos Herramientas Ayuda

Actualización de precios: SI Lista de Precios: 01/LP - 01 IT.Cambio: 3.244

Lista Prec. PRECIO LISTA

Código	Marca	Descripción	UND	M	Costo e:	Costo	Flete	C.p.a	F.U.%	Valor Vta.	Precio Vta.
935337	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Cr 1 1/2" X 5mts.	UND	S/	0.000	39.540	0.250	39.790	21.40%	48.305	57.000
935340	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Cr 1 1/4" X 5mts.	UND	S/	0.000	32.800	0.250	33.050	23.08%	40.678	48.000
935335	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Cr 1" X 5mts.	UND	S/	0.000	28.463	0.250	28.713	23.96%	35.593	42.000
935343	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Cr 1/2" X 5mts.	UND	S/	0.000	9.746	0.250	9.996	22.93%	12.288	14.500
935493	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Cr 2" X 5mts.	UND	S/	0.000	50.000	0.500	50.500	14.11%	57.627	68.000
935348	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Cr 3/4" X 5mts.	UND	S/	0.000	13.898	0.250	14.148	25.79%	17.797	21.000
935495	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Sr 1 1/2" X 5mts.	UND	S/	0.000	25.430	0.250	25.680	22.10%	31.356	37.000
935338	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Sr 1 1/4" X 5mts.	UND	S/	0.000	18.278	1.700	19.978	20.90%	24.153	28.500
935334	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Sr 1" X 5mts.	UND	S/	0.000	11.864	0.500	12.364	33.65%	16.525	19.500
935342	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Sr 1/2" X 5mts.	UND	S/	0.000	6.271	0.250	6.521	19.57%	7.797	9.200
935504	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Sr 2 1/2" X 5mts.	UND	S/	0.000	59.610	0.600	60.210	21.04%	72.881	86.000
935499	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Sr 2" X 5mts.	UND	S/	0.000	39.980	0.700	40.680	20.83%	49.153	58.000
935508	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Sr 3" X 5mts.	UND	S/	0.000	83.898	1.000	84.898	24.78%	105.932	125.000
935347	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Sr 3/4" X 5mts.	UND	S/	0.000	8.644	0.250	8.894	23.87%	11.017	13.000
935512	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Sr 4" X 5mts.	UND	S/	0.000	143.828	2.000	145.828	20.30%	175.424	207.000
935517	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Sr 6" X 5mts.	UND	S/	0.000	314.007	15.000	329.007	23.64%	406.780	480.000
935520	PAVCO	Tubo Pvc Plagua C-10 Sr 8" X 5mts.	UND	S/	0.000	325.093	15.000	340.093	29.58%	440.678	520.000

Gestión -> Cia: CELIS DISTRIBUCIONES SAC / Año: 2017

Archivo Inventarios Logística Ventas Clientes Proveedores Caja bancos Herramientas Ayuda

Actualización de precios: SI Lista de Precios: 01/LP - 01 IT.Cambio: 3.244

Lista Prec. PRECIO LISTA

Código	Marca	Descripción	UND	M	Costo e:	Costo	Flete	C.p.a	F.U.%	Valor Vta.	Precio Vta.
0000617	COMACSA	Cemento Blanco Pastoruri L Saco X 50 Kgs	SAC	S/	0.000	39.840	7.700	47.540	24.78%	59.322	70.000
1204-010002	COMACSA	Cemento Blanco Pastoruri Saco X 25 Kgs	SAC	S/	0.000	19.920	3.500	23.420	26.65%	29.661	35.000
37001901	COMACSA	Cemento Blanco Pastoruri X Kg	KGS	S/	0.000	0.797	0.152	0.949	78.61%	1.695	2.000
004-00052	PACASMAYO	Cemento Extraforte Tipo Ico (rojo) X 42.5 Kg	BLS	S/	0.000	19.330	0.000	19.330	0.84%	19.492	23.000
30111600	PACASMAYO	Cemento Fortimax Tipo Ms (mh) X 42.5 Kg	BLS	S/	0.000	21.000	0.000	21.000	10.98%	23.305	27.500
1204-020049	PACASMAYO	Cemento Mochica Tipo Gu X 42.5 Kg	UND	S/	0.000	16.863	0.000	16.863	13.08%	19.068	22.500
1204-020004	PACASMAYO	Cemento Tipo I Asmt Portland (verde)	BLS	S/	0.000	19.915	0.000	19.915	2.13%	20.339	24.000
004-03851	PACASMAYO	Cemento Ultra Armado (amarillo) X 42.5 Kg	UND	S/	0.000	18.220	0.000	18.220	4.65%	19.068	22.500

Figura 13: Control de sus inventarios

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 14: Verificación de Comprobantes de Pago de acuerdo a Ley

TRANSPORTES YHERALDINO E.I.R.L.
Servicio de Transporte de Carga en General

LIMA - CAJAMARCA
Lima : Calle Alfa Mz. U.L. 24 Urb. El Trébol Sra. Etapa - Lima - Los Olivos
Cel.: 938668114 / 953886647 / 938240495
Cajamarca: Av. Nuevo Cajamarca Mz. D Lote 5 Urb. Santa Rosa - Cajamarca - Cajamarca
Telf.: 076 620595 Cel.: 992675545

R.U.C. 20491685868
FACTURA
0002- N° 001152

Lima, 11 de 07 del 2018
Señor(es): Celis Distribuciones S.A.C. R.U.C.: 20509943339
Dirección: Sr. Arnaldo Marquez # 261 Cajamarca - Guía de Remisión: 8316

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
-	por el transporte de:		
5000	Kgs de Tiza C-P y marmelina blanca. COMACSA Legum # 011-0231003 FACTURA # 011-00059152	0.16	800.00
SUB-TOTAL			677.98
I.G.V. 18%			122.03
TOTAL			800.00

REGISTRO DE COMPRAS
COMP. N° 043
REG. CAJA N° 11.7.18
FECHA

REGISTRO DE CANCELADO
Lima, 11 de 07 del 2018

REGISTRO DE CANCELADO
COMP. N° 0115 SAT 83158935
REG. CAJA N° 11.7.18
FECHA 27-07-18

ADQUIRENTE O USUARIO

HIGH SECURITY
HIGH SECURITY TECHNOLOGY S.R.L.
Telf.: (076) 36 57 35 | RPM.: #972 838 100 | RPC.: 989 592 470
E-mail: highsecuritech.peru@gmail.com
Jr. Amazonas N° 846 - Barrio San Sebastián
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

VIGILANCIA ELECTRÓNICA

- ▶ Monitoreo de Alarmas Anti-Intrusión.
- ▶ Detección y Control de Incendios.
- ▶ Control de Asistencia y Acceso.
- ▶ Video Vigilancia.
- ▶ Energía Solar.
- ▶ Fibra Óptica.
- ▶ Cableado Estructurado.
- ▶ Centrales Telefónicas

R.U.C. 20529624639
FACTURA
001 - N° 002830

Señor(es): Celis Distribuciones S.A.C.
Dirección: Sr. Arnaldo Marquez N° 261 - Cajamarca

R.U.C.: 20509943339 G. Rem.: Orden de Compra: Fecha: 13/07/2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
01	Cable de Red Cat-5e (305 metros) SATRA	447.34	447.34
04	Patch Cords 1m SATRA	13.52	54.08
SUB TOTAL			424.93
I.G.V. (18%)			76.49
TOTAL			501.42

Son: Cientos uno con 42/100 Soles.

IMPRESO EN: SERVICIO BROPHY
RUC: 20496028555
Jr. El NCA 318 312 CAJAMARCA
Telf: 978 664089
C.E. 000 Serie 001 del 2701 al 3200
N°A. 2955985163 F.A. 24/04/2018

REGISTRO DE COMPRAS
COMP. N° 0144
REG. CAJA N° 13.7.18
FECHA

REGISTRO DE CANCELADO
FECHA: 13/07/2019
CANCELADO

REGISTRO DE CANCELADO
COMP. N° 0116
REG. CAJA N° 13.7.18
FECHA

USUARIO



DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L

LIMA: Cal. La Colonia 150 Urb. El Vivaro - Santiago de Surco - Lima. Central Telefónica : 317-8000. Av. Nazca N° 2012 (Cerca urban) Coor.-Camm./Rta. S/N Sector Los Alamos (Predio Pampas de Chimbote Parcela 118502) Nuevo Chimbote-Santa LA LINDERA: Calle 2 N° 200 A-2 Lote 1-6 S.I. Parque Industrial La Esperanza - Trujillo: Calle 2 N° 200 B.I. Lt. 13 S.I. Parque Industrial La Esperanza-Trujillo; Car. Panamericana Norte Km. 525 Pacasmayo-Pacasmayo. Telefonos: 523826. LAMBAYEQUE: Carretera Chiclayo-Pimentel N° 2000 Chiclayo - Pimentel - Chiclayo/ Av Paul Harris Nro 3003 Urb. La Victoria- La Victoria - Chiclayo/ Car. Panamericana Norte Km 774 Int. 8004 Lote 4 C.M. Augusto B. Leguía -Chiclayo- Chiclayo.PIURA: Av. Prolongacion Sanchez Cerro Nro 2.5 S.I. Piura (Sub Lote 1 S.I. Piura) Piura- Piura; Carretera Piura Delta Km. 5 Pnd. Santa Martha (En Fundo Cocombel) Piura-Piura. CAJAMARCA: Sigüespeña S/N Cas La Banda. Llaganora -Cajamarca; Cal Alfredo Bastos N° 200 A Lote 1 Urb. Los Angeles Juan Juan. CALLAO: Av Coronel Nestor Cerbetta N° 3235 (Alt. Km 3.6) Callao -Prov. Const. del Callao.

R.U.C 20131644524
FACTURA ELECTRONICA
F002-00161690

N/2376

Información General			
Señor(es):	CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.	Fecha de Emisión:	08/12/2018
RUC:	20509943339	Tipo de Moneda:	SOLES
Dirección:	JR. ARNALDO MARQUEZ NRO. 261 BAR. PUEBLO NUEVO/CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	Condición de Pago:	COBRO A LOS 7 DIAS

Pedido de Venta	Orden de Compra	Nro. Registro Comercial	Nro. Of. Ventas	Doc. FI	Nombre de Obra
0400650557	-	3101353464	Cajamarca	3000109709	-

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Dcto Unit	Precio Vta Unitario	Importe
004-00052	750	BLS	CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICo ENVAS	0	22.1112	14,053.73

Total Gravado	Total Inafecto	Total Exonerado	Dcto Total	Total IGV	Importe Total
14,053.73	0	0	0	(18%) 2,529.67	16,583.4

Son: **DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES Y 40/100 SOLES **

MOTIVO DE DESCUENTO: -

Porcentaje de Percepción:	0.00 %
Importe de Percepción:	0.00
Importe a Cobrar:	16,583.4

Observaciones
-

Bcp op. 185752 14-12-18
 Bcp op. 801883 15-12-18
 Transf. Bcp 121429206 18-12-18
 Ncf001 - 396439 12-12-18
 Ncf001 - 397115 13-12-18

Impresión de la Factura Electronica Autorizada mediante la resolución RS N°180050001101

Agente de retención/buen contribuyente

REGISTRO DE COMPRAS		
FECHA	08	12
N° Comp.	019	

Su comprobante electronica podra se consultado en nuestra web: www.portal.dino.com.pe

PAVCO MEXICHEM PERU S.A.
 AV. NUGGET NRO. 555 (CERCA A LA FABRICA BASA)
 EL AGUSTINO LIMA LIMA
 Teléfono 3620016 Fax (511) 3623791
 E-mail: ventasperu@mexichem.com Web www.pavco.com.pe
 LIMA - MEXICHEM PERU S.A.:
 AV. NUGGET 555 EL AGUSTINO LIMA LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA


RUC:20305909611
FF01-70486

Señores: CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.	
Domicilio Fiscal: JR. ARNALDO MARQUEZ NRO. 261 BAR. PUEBLO NUEVO CAJAMARCA CAJAMARCA - Perú	
RUC: 20509943339	Código Cliente: 0000072393
Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Emisión: 2018-09-11
F. Vencimiento: 2018-10-11	Número SAP: 3001339882
Condición de Pago: 30 Días	Vendedor: Arturo Manuel Larrea
O / C Cliente: O/C. 002-00001360	Orden Venta: 1000711110
Tipo de Moneda: SOL	Guía Remisión: 00011-0539625
T.C.: 1.000	Incoterms:

N/2136

Observaciones:

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Precio Unitario (Incluye IGV)	Valor Unitario (No Incluye IGV)	%Dcto	Valor Venta (No Incluye IGV)
1	933503	CODO PVC 80° SP 1/2 GO-PAVCO VINDUIT	300.00	NIU - UN	0.91	1.24	38	230.64
2	933649	CODO PVC 80° SP 3/4 GO-PAVCO VINDUIT	100.00	NIU - UN	1.62	2.22	38	137.64
3	935021	TEE PVC SP 1 1/4 GO-PAVCO VINDUIT	20.00	NIU - UN	6.20	8.47	38	105.03
4	935019	TEE PVC SP 1 GO-PAVCO VINDUIT	50.00	NIU - UN	3.91	5.35	38	165.85
5	935023	TEE PVC SP 1/2 GO-PAVCO VINDUIT	200.00	NIU - UN	1.40	1.92	38	238.08
6	975888	TEE INY CON ACOUPLE SIMPLE PRESION 3"	3.00	NIU - UN	75.54	103.26	38	192.06
7	975889	TEE INY CON ACOUPLE SIMPLE PRESION 4"	3.00	NIU - UN	126.59	173.03	38	321.84
8	934838	REDUC PVC SP 1 1/4 A 1 GO-PAVCO VINDUIT	20.00	NIU - UN	1.97	2.69	37.99	33.36
9	934414	REDUCCION PVC SP 3 A 2 GO-PAVCO VINDUIT	5.00	NIU - UN	9.82	13.42	38	41.60
10	934727	REDUCCION PVC SP 3/4 A1/2 GO-PAVCO VIND	50.00	NIU - UN	0.97	1.33	38	41.23
11	934492	UNION PRE UNIV 1" ROSC AKROS	30.00	NIU - UN	3.10	4.24	38	78.86
12	934495	UNION PRE UNIV 1/2" ROSC AKROS	100.00	NIU - UN	1.82	2.49	38	154.38



REGISTRO DE COMPRAS

FECHA	29 09 18
Nº Comp	091

Total Valor de Venta - Operaciones Gravadas:	1,740.57
IGV:	313.30
Total a Pagar \$/:	2,053.87






Representación Impresa de la Factura Electrónica

SON: DOS MIL CINCUENTA Y TRES Y 87/100 SOLES

Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/09/2002.
 Incorporado al Régimen de Agentes de Percepción de IGV - Venta Interna (D.S.091-2013) a partir del 01/07/2013.

No se aceptan cambios ni devoluciones de mercaderías.
 De no cancelarse al vencimiento se generarán los intereses moratorios y compensatorios más altos permitidos por ley.

Transf. BCP 187
15-10-2018








Autorizado para ser Emisor electrónico mediante la Resolución de Intendencia N° 018-005-0002102/SUNAT
 ATWuony1PC6pNLGkgZAnTygHkOE=
 Para consultar el comprobante ingresar <https://portal.efacturacion.pe/appefacturacion>

Pag. 1 de 1

Figura 14: Verificación de Comprobantes de pago de acuerdo a Ley
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 15: Verificación de documentos antes de ingresar al registro de comprar.



AGENTE DE RETENCION NO RETENER 3% R.S. N. 008-2004/SUNAT

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
SIDERPERU
AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO NRO. SIN Z.I. ZONA INDUSTRIAL TELF.: (043) 483000
CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
AV. LOS ROSALES 245 TELF.: (01) 618-6868
SANTA ANITA - LIMA - PERÚ
AV. MARISCAL CASTILLA 4796 TELF.: (054) 600230
EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN
AV. AVIACION KM 6 TELF.: (054) 603490
ZAMACOLA - CERRO COLORADO - AREQUIPA

RUC: 20402885549

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-0027283 *N/2381*

SEÑOR(ES) : CELIS DISTRIBUCIONES S A C	COD. CUENTE	N° PEDIDO SIDER	O/C CUENTE	FECHA PEDIDO	NUMERO OV	FECHA OV
DIRECCIÓN : JR ARNALDO MARQUEZ 281, CAJAMARCA - CAJAMARCA - Cajamarca, Peru	0100056923	0007284500	N° 229	10.12.2018	0007284500	10.12.2018
RUC CLIENTE : 20505943339	EXPEDICIÓN	TIPO DE VENTA	CAMBIO DOLAR	CONDICIONES DE PAGO		
	PE-ML-Chimbo		3.37600	2030-30 días, fecha factura		

ITEM	COD. PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PAQUETES	TONELADAS	PRECIO LISTA	PRECIO NETO	IMPORTE POR ITEM
1	110000274	BC SP 3/8"x9M NTP 341.031/ASTM A615	832.00	UN		4.193	4.33	4.18	3.476.47
2	110000276	BC SP 1/2"x9m NTP 341.031/ASTM A615	1,624.00	UN		14.528	7.76	7.49	12.161.16
3	110000277	BC SP 5/8"x9m NTP 341.031/ASTM A615	900.00	UN		12.571	12.00	11.58	10.422.00
SUB-TOTAL						31.292			

BC: BARRA CONSTRUCCION, FH: FIERRO HABILITADO, FEHABCO: FIERRO HABILITADO COLOCADO. LOS PRODUCTOS CON SP TIENEN LA MARCA REGISTRADA SIDERPERU. EL NO PAGO DE LA FACTURA A SU VENCIMIENTO ACARREARA INTERESES MORATORIOS Y COMPENSATORIOS A LAS TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR LEY QUE SE APLICARAN POR LOS DIAS TRANSCURRIDOS DESDE SU VENCIMIENTO HASTA LA FECHA DE PAGO.

SON: TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 39/100 DOLARES AMERICANOS







TOTAL BRUTO	DESCUENTO	VENTA NETA	CUOTA INICIAL	SALDO	ALMACENAJE
27,004.80	945.17	US\$ 26,059.63			
GASTOS ADM.	COMISIÓN	INTERESES	FLETE	MANIPULEO	TOTAL FACTURA
			7,89,977.31	5/15, 235.90	
G/R	DOC.	MONTO IMPONIBLE	IGV	IMPUESTO	
01-0488825	DOC: 9002233569	US\$ 26,059.63	18.00	US\$ 4,690.73	US\$ 30,750.36

Transf BCP 220 09-01-2019
 Transf BCP 222 10-01-2019
 CH BVA 340 16-01-2019
 Transf. BCP 226 17-01-2019
 N/C F001-12606 22-12-2018.

REGISTRO DE COMPRAS
 FECHA 31/12/19
 Comp. 067

FECHA DE EMISIÓN 11-dic-2018 *5/103, 813.21*

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
 Autorizado mediante la Resolución de Intendencia N° 034/0050004177/SUNAT

 <p>SIDERPERU El acero del Perú</p>	<p>EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. SIDERPERU</p> <p>AV. LOS ROSALES Nº 400 CENTRAL - 010-0000 FAX: 362-5825 SANTA ANITA - LIMA - PERU AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO S/N Z.I. ZONA INDUSTRIAL CHIMBOTE - SANTA - ANCAASH TELF.: (043) 400000 FAX: (043) 320497</p>	<p>R.U.C.: 2040288549</p> <p>GUIA DE REMISION REMITENTE</p> <p>Nº 001 - 0488825</p>																						
<p>DESTINATARIO: CELIS DISTRIBUCIONES S A C DIRECCION: JR. APARNALDO MARQUEZ 261 CAJAMARCA CAJAMARCA Cajamarca Peru R.U.C.: 205099433339</p>																								
<p>TIPO DOC. IDENT. Nº DOC. MOTIVO: 1. VENTA <input type="checkbox"/> 7. EMISOR ITINERANTE DE COMPROBANTES DE PAGO <input type="checkbox"/> PTO. LLEGADA: JR. APARNALDO MARQUEZ 261 CAJAMARCA CAJAMARCA Cajamarca Peru <input type="checkbox"/> 8. VENTA SUJETA A CONFIRMACION <input type="checkbox"/> PTO. PARTIDA: AV. ANTUNEZ DE MAYOLO S/N CHIMBOTE SANTA Ancash Peru <input type="checkbox"/> 9. TRASLADO ZONA PRIMARIA <input type="checkbox"/> FECHA PARTIDA: 11.12.2018 TELEFONO: <input type="checkbox"/> 10. RECOJO DE BIENES TRANSFORMADOS <input type="checkbox"/> Nº COMPROBANTE DE PAGO: FACT 01-0027285 <input type="checkbox"/> 11. VENTA CON ENTREGA A TERCEROS <input type="checkbox"/> CLIENTE: <input type="checkbox"/> 12. OTROS <input type="checkbox"/></p>																								
<p>COND. PAGO: 2030-30 días, fecha VENDEDOR: HEVE-Dist. DC Norte03</p>																								
	IT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	UND.	P. PEDIDO	PESO DESPACHA																	
	01	110000274	BC SP 3/8"x96" NTP 341.031/957H 4615 UN		332	14,529.04	14,529																	
	02	110000276	BC SP 1/2"x96" NTP 341.031/957H 4615 UN		1,624	14,529.04	14,529																	
	03	110000277	BC SP 5/8"x96" NTP 341.031/957H 4615 UN		400	12,571.66	12,571																	
<p>BC: BARRA CONSTRUCCION FH: FIERRO HABILITADO FEHACO: FIERRO HABILITADO COLOCADO</p>																								
<p>REFERENCIA: DOC 9002233559 DEL 11.12.2018 - OKO/COMPRA: NH 229</p>																								
<p>PESO TOTAL:</p>																								
<p>TRANSPORTISTA: TRANSPORTES DON FINCHU S A C DOMICILIO FISCAL: CAL. DESAR. VALLEJO 46 BARRIO SAN ANTONIO FACABAYO R.U.C.: 20481692521 CHOFER: BAZAN MEDRADA JOSE L. BREVETE: LI-228299 MARCA UNIDAD TRANSPORTE: TISS - HINCHILINER PLACA: 7X8897/TEL-099 CONSTANCIA DE INSCRIPCION: 131802900</p>																								
<p>- SIDERPERU - CHIMBOTE</p> <p>PTER BALANZA DE FACTURACION</p>			 <p>RECIBI CONFORME TRABAJADOR</p>		<p>ALMACEN</p>			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%; text-align: center;">GERDAU</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">SEPA CHIMBOTE - LOGISTICA</td> <td style="width:20%; text-align: center;">HORA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PUERTA Nº 2</td> <td style="text-align: center;">11 DIC. 2018</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Biol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FICHA</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">FIRMAR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21001</td> <td colspan="3" style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	GERDAU	SEPA CHIMBOTE - LOGISTICA		HORA	PUERTA Nº 2	11 DIC. 2018	Biol		FICHA	FIRMAR			21001			
GERDAU	SEPA CHIMBOTE - LOGISTICA		HORA																					
PUERTA Nº 2	11 DIC. 2018	Biol																						
FICHA	FIRMAR																							
21001																								
<p>TOTAL GRAPH & CO S.A.C. R.U.C. Nº 2007980202 TELF. 715-6680 SERVICIO DEL 0473.001 AL 0483.000 AVT SURAT 200777011 PL. 25/12/2017</p>																								
<p>DESTINATARI</p>																								



SIDERPERU
El acero del Perú

EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A.
SIDERPERU

AV. LOS ROSALES Nº 315 CENTRAL, 015-0000 FAX: 362-5855
SANTA ANITA, LIMA - PERU
AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO S/N Z.I. ZONA INDUSTRIAL
CHIMBOTE - SANTA ANCASH TELF. (043) 483000 FAX: (043) 303497

R.U.C.: 20402885549

GUIA DE REMISION REMITENTE

Nº 001 - 0488825

COMPRADORA: CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.
 VENDEDOR: DON JR. ARNALDO MARDUEZ 2631 CAJAMARCA CAJAMARCA Cajamarca Perú
 D.O.M. Nº 2056099433329

EX. IDENT. Nº DOC. MOTIVO: 1. VENTA 7. EMISOR ITINERANTE DE
 2. COMPRA 8. COMPROBANTES DE PAGO
 3. TRANSFORMACION 9. VENTA SUJETA A CONFIRMACION
 4. CONSIGNACION 10. TRASLADO ZONA FRANCA
 5. DEVOLUCION 11. RECIBO DE BIENES TRANSFORMADOS
 6. TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS 12. VENTA CON ENTREGA A TERCEROS
 12. OTROS

PAGO: 20-30 días, fecha VENDEDOR FEVE-Dist. CC Norperú S

IT	CODIGO	DESCRIPCION	UM	UNO.	P. PEDIDO	PESO DESPACHADO
01	11000024	DC SP 3/27/96 HIP 341.031/9610 A613 UN	UN	1	1.151,00	12.273,00
02	11000026	DC SP 1/27/96 HIP 341.031/9610 A613 UN	UN	1	1.151,00	12.273,00
03	11000027	DC SP 5/27/96 HIP 341.031/9610 A613 UN	UN	1	1.151,00	12.273,00


ENFERA CONSTRUCCION
 FIBRA HABILITADO
 ACERO FIBRO HABILITADO OLLIVADO

REFERENCIA: DOC 90002235599 DEL 11.12.2018 - ORD. EMPRESAS HR 229

TOTAL:

SPORTISTA TRANSPORTES DON PACHECO S.A.C.
 CIUDAD FISCAL LAL QESH VALLEJO 40 TRAFICO SAN ANTONIO PUNAJUNTO
 20481692521

CONDUCTOR: HAZARI MEDRADO JOSE L. BREVETE: 11920099
 UNIDAD DE TRANSPORTE: 1353 HINDESHILINER PLACA: PANG9710999
 AGENCIA DE INSCRIPCION: 131800990



VENTAS



RECIBI CONFORME
TRANSPORTISTA

ALMACEN

GERDAU - 1409 03 1409 03 1409 03

SEPA CHIMBOTE - LOGISTICA

SALIDA CONTROLADA

PUERTA Nº 2 **11 DIC. 2018** HORA 12:00

FICHA 1001 FIRMA 

- LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
- CUANDO EL COMPRADOR ENCARGUE RECOGER LA MERCADERIA, ENVIARA UNA ORDEN DE ENTREGA INDICANDO EL NOMBRE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE O PERSONA ENCARGADA

DRAPH & CO S.A.C.
 P. 20801486292 TELF. 715 8003
 P.O. BOX 0473, 001 AL 0493, 000
 NAF 2088777011 EL 28/10/2017

SUNAT

Transportes DON PANCHO S.A.C.

CAL. CESAR VALLEJO NRO. 48 BARRIO SAN ANDRES LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO
Telf. 044-521097 - CEL. 976964959 - RPM #509180 - RPC 987770784 - Email: lauchc_0959@hotmail.es

R.U.C N° 20481692521
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA
N° DE REG. - 1304635 CNG
0003 N° 001701

FECHA DE EMISION: 11.12.2018 FECHA DE INICIO DEL TRASLADO: 11.12.2018

DIRECCION DE PARTIDA: PUNTO DE PARTIDA: AU ANTONIO DE MAYDO S/N OLIMBOTE SANTA ANA

DIRECCION DE LLEGADA: PUNTO DE LLEGADA: JR ARNALDO MARQUEZ 261 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA

REMITENTE: APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL: EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.P. R.U.C.: 20402885549

DESTINATARIO: APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL: CELIS Distribuciones S.A.C. R.U.C.: 20509943339

CODIGO	DESCRIPCION (Detallada de los bienes)	CANTIDAD	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO MINIMO DEL TRASLADO
	Guia Remision Remitente	1			
	001 - 0488825				

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y DEL CONDUCTOR: MARCA DEL VEHICULO: FREIGHTLINE PLACA N°: T9T 869 TEX 999 CONFIGURACION VEHICULAR: T3 S3 N° CERTIFICADO INS.: 131802800 N° DE LICENCIA DE CONDUCIR: L 19228390

SUBCONTRATACION: TRASLADO EN UNIDADES SUBCONTRATADAS: DATOS DE EMPRESA QUE REALIZAN SUBCONTRATACION: RUC: NOMBRES Y APELLIDOS O DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

EMPRESA QUE PAGA: RUC: TIPO Y N° DE DOCUMENTO IDENTIDAD: APELLIDOS Y NOMBRES:

OPERACION SUJETA AL SPOT Cta. Cte. BANCO DE LA NACION N° 00-811-013005

LUIS ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ - R.U.C 10192363727 FCO. DE ZELA 452 - PACASMAYO - AUT. 1118185063 SERIE: 0003 del 1401 al 1900 - F.A. 24/01/2017

p. TRANSPORTES DON PANCHO S.A.C. Conformidad del Cliente: *[Firma]* DESTINATARIO

Transportes DON PANCHO S.A.C.

CAL. CESAR VALLEJO NRO. 48 BARRIO SAN ANDRES LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO
Telf. 044-521097 - CEL. 976964959 - RPM #509180 - RPC 987770784 - Email: lauchc_0959@hotmail.es

R.U.C N° 20481692521
GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA
N° DE REG. - 1304635 CNG
0003 N° 001701

FECHA DE EMISION: 11.12.2018 FECHA DE INICIO DEL TRASLADO: 11.12.2018

DIRECCION DE PARTIDA: PUNTO DE PARTIDA: AU ANTONIO DE MAYDO S/N OLIMBOTE SANTA ANA

DIRECCION DE LLEGADA: PUNTO DE LLEGADA: JR ARNALDO MARQUEZ 261 CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA

REMITENTE: APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL: EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.P. R.U.C.: 20402885549

DESTINATARIO: APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL: CELIS Distribuciones S.A.C. R.U.C.: 20509943339

CODIGO	DESCRIPCION (Detallada de los bienes)	CANTIDAD	PESO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO MINIMO DEL TRASLADO
	Guia Remision Remitente	1			
	001 - 0488825				

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y DEL CONDUCTOR: MARCA DEL VEHICULO: FREIGHTLINE PLACA N°: T9T 869 TEX 999 CONFIGURACION VEHICULAR: T3 S3 N° CERTIFICADO INS.: 131802800 N° DE LICENCIA DE CONDUCIR: L 19228390

SUBCONTRATACION: TRASLADO EN UNIDADES SUBCONTRATADAS: DATOS DE EMPRESA QUE REALIZAN SUBCONTRATACION: RUC: NOMBRES Y APELLIDOS O DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

EMPRESA QUE PAGA: RUC: TIPO Y N° DE DOCUMENTO IDENTIDAD: APELLIDOS Y NOMBRES:

OPERACION SUJETA AL SPOT Cta. Cte. BANCO DE LA NACION N° 00-811-013005

LUIS ALBERTO VASQUEZ SANCHEZ - R.U.C 10192363727 FCO. DE ZELA 452 - PACASMAYO - AUT. 1118185063 SERIE: 0003 del 1401 al 1900 - F.A. 24/01/2017

p. TRANSPORTES DON PANCHO S.A.C. Conformidad del Cliente: *[Firma]* SUNAT

Figura 15: Verificación de Documentos antes de ingresar al registro de compras

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 16: Reporte de Gasto de Vehículos

V
PAG: 1

Listado de Facturas por compra de mercadería

N.mero	Fecha	Proveedor	M	T/C.	Total	St. Cd	Compro	N. Ingreso
F003-1080	05/01/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.208	80.00	1	01	000006
F001-859	09/01/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.219	100.00	1	01	000014
F002-1534	22/01/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.217	150.00	1	01	000043
F003-2087	29/01/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.215	100.00	1	01	000054
F002-2727	21/02/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.253	75.00	1	01	000047
F003-4067	10/03/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.260	100.01	1	01	000033
F001-2931	14/03/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.260	150.00	1	01	000045
F003-4810	24/03/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.237	100.00	1	01	000061
F003-5799	12/04/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.239	150.00	1	01	000022
F001-4302	23/04/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.226	150.00	1	01	000033
f001-4627	02/05/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.250	100.00	1	01	000021
F003-6844	03/05/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.268	100.00	1	01	000023
F001-05264	21/05/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.289	200.00	1	01	000109
f001-5444	25/05/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.268	100.00	1	01	000061
F003-7576	31/05/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.272	100.00	1	01	000107
F001-5938	08/06/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.262	100.00	1	01	000023
F003-9067	13/06/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.270	200.00	1	01	000037
F001-6447	22/06/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.279	100.00	1	01	000051
F001-6810	03/07/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.288	200.00	1	01	000019
F001-7356	19/07/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.273	100.00	1	01	000055
F001-7838	30/07/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.276	100.00	1	01	000072
F001-8002	04/08/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.274	100.00	1	01	000018
F001-8155	11/08/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.279	100.00	1	01	000027
F002-9967	16/08/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.313	100.00	1	01	000040
F005-709	20/08/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.321	100.00	1	01	000047
F001-8608	25/08/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.294	100.00	1	01	000064
F003-12531	29/08/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.294	100.00	0	01	000073
F005-1294	06/09/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.317	100.00	1	01	000012
F003-12965	08/09/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.325	100.00	1	01	000019
F002-10962	17/09/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.316	100.00	1	01	000055
F002-11023	19/09/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.308	100.00	1	01	000060
F005-1768	25/09/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.300	100.00	1	01	000073
F002-11234	28/09/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.303	100.00	1	01	000081
F002-11349	02/10/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.309	100.00	1	01	000016
F002-11350	02/10/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.309	100.00	1	01	000017
F001-9655	06/10/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.324	100.00	1	01	000030
F005-2392	18/10/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.336	100.00	1	01	000067
F005-2408	19/10/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.338	100.00	1	01	000069
F001-10198	27/10/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.347	100.01	1	01	000087
F005-2683	29/10/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.347	100.00	1	01	000088
F001-10451	05/11/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.367	100.00	1	01	000015
F005-3094	14/11/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.379	100.00	1	01	000031
F005-3354	21/11/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.383	100.00	1	01	000047
F005-3587	28/11/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.383	100.00	1	01	000061
F003-15793	29/11/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.380	100.00	1	01	000064
F005-4331	18/12/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.347	100.00	1	01	000028
F005-4546	26/12/2018	GRIFOS ROYAL SAC	S	3.358	100.00	1	01	000034

5,155.02

CELIS DISTRIBUCIONES SAC		Fecha: 05/01/2018	
Pag: 1		COMPROBANTE NS: 000006	
TIPO CAMBIO US\$: 3.208	DOCUMENTO CONTABLE: 01/F003-1080	DOCUM. REFERENCIA: 01/F003-1080	origen: 02 COMPRAS

CUENTA	C L O S A	NUEVOS SOLES		IMPORTE EN US\$	REFERENCIA		IDENTIF. REFERENCIA		SUB CC.
		D E B E	H A B E R		CD	NUMERO	CODIGO	N O M B R E	
6563	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	67.80	0.00	21.13	01/F003-1080	P00492	GRIFOS ROYAL SAC	95	
48111	GRIFOS ROYAL SACDC:01/003-1080	12.20	0.00	3.80	01/F003-1080	P00492	GRIFOS ROYAL SAC		
42121	GRIFOS ROYAL SACDC:01/003-1080	0.00	80.00	24.93	01/F003-1080	P00492	GRIFOS ROYAL SAC		
9511	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	67.80	0.00	21.13	01/F003-1080	P00492	GRIFOS ROYAL SAC		
7911	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	67.80	21.13	01/F003-1080	P00492	GRIFOS ROYAL SAC		
		147.80	147.80						

Hecho Por: Uo Bo

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 1
Fecha: 26/12/2018
COMPROBANTE NS: 000034
TIPO CAMBIO US\$: 3.358
DOCUMENTO CONTABLE: 01/F005-4546
DOCUM. REFERENCIA: 01/F005-4546
origen: 02 COMPRAS

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES		IMPORTE EN US\$	REFERENCIA		IDENTIF. REFERENCIA		SUB CC.
		D E B E	H A B E R		CD	NUMERO	CODIGO	N O M B R E	
6563	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	84.75	0.00	25.24	01/F005-4546	P00492	GRIFOS ROYAL SAC	95	
40111	GRIFOS ROYAL SACDC:01/005-4546	15.25	0.00	4.54	01/F005-4546	P00492	GRIFOS ROYAL SAC		
42121	GRIFOS ROYAL SACDC:01/005-4546	0.00	100.00	29.78	01/F005-4546	P00492	GRIFOS ROYAL SAC		
9511	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	84.75	0.00	25.24	01/F005-4546	P00492	GRIFOS ROYAL SAC		
7911	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	84.75	25.24	01/F005-4546	P00492	GRIFOS ROYAL SAC		
		184.75	184.75						

Hecho Por: UO BO

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
PAG: 1

Listado de Facturas por compra de mercadería

N.nero	Fecha	Proveedor	M T/C.	Total	St. Cd	Compro	N. Ingreso	O.Compra	Nº Doc. Completo
001-1119	13/01/2018	TERRONES CUEVA JOSE ROBERTO	\$ 3.217	585.28	1	01	000024		
001-1129	01/06/2018	TERRONES CUEVA JOSE ROBERTO	\$ 3.274	372.88	1	01	000005		
001-1131	01/06/2018	TERRONES CUEVA JOSE ROBERTO	\$ 3.274	244.26	1	01	000006		
001-1143	09/06/2018	TERRONES CUEVA JOSE ROBERTO	\$ 3.262	354.00	1	01	000024		
001-1150	21/08/2018	TERRONES CUEVA JOSE ROBERTO	\$ 3.315	40.00	1	01	000048		
001-1151	11/09/2018	TERRONES CUEVA JOSE ROBERTO	\$ 3.328	779.98	1	01	000024		
				2,376.40					

Figura 16: Reporte de vehículos

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 17: Detalle de depreciación de muebles, maquinaria y equipos

CELIS DISTRIBUCIONES SAC.
JR. ARNALDO MARQUEZ Nº 261
RUC: 20509943339

*** LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - CUENTA 39: DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS AL 31 DICIEMBRE 2018

391: DEPRECIACION ACUMULADA
3913.3 DEPREC. EQUIPOS DE TRANSPORTES

DETALLE	FECHA DE ADQUISICION	VALOR ACTUALIZADO AL 31-12-18	DEPRECIACION ACUMULADA		
			ACTUALIZ. AL 31-12-18	ENERO A DICIEMBRE	TOTAL AL 31-12-2018
- Un Camion Mod. HD65 TD13.3LWB HYUNDAI, Color BLANCO HUMO, Año 2007 con Placa: M1U-922	05/11/2015	30,781.36	12,312.54	6,156.27	18,468.81
- Un Camion Mod.CANTER TURBO Marc.MITSUBISHI FUSO, Color BLANCO, Motor:4D34 M79626, Año: 2010, Placa: M39-939; Incl. PLATAFORMA		0.00	0.00	0.00	0.00
		30,781.36	12,312.54	6,156.27	18,468.81

Cajamarca, 31 de Diciembre de 2018

CELIS DISTRIBUCIONES SAC.
JR. ARNALDO MARQUEZ N° 261
RUC: 20509943339

**** LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - CUENTA 39: DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS AL 31 DICIEMBRE 2018

391: DEPRECIACION ACUMULADA

3913.4 DEPREC. MUEBLES Y ENSERES

10%

DETALLE	FECHA DE ADQUISICION	VALOR ACTUALIZADO AL 31-12-18	DEPRECIACION ACUMULADA		
			ACTUALIZ. AL 31/12/2018	ENERO A DICIEMBRE- 18	TOTAL AL 31-12-2018
- Cuatro Vitrinas de madera: Tres de 2.75 x 1.10; Uno de 3.80 x 1.10 mts.	02/11/2015	0.00	810.00	0.00	810.00
- Diez Andamios metalicos DEXION a) 3.30 x 0.80 x 0.32 mt.		0.00	0.00		
b) 2.80 x 1.20 x 0.32 mt. c) 2.30 x 2.75 x 0.32 mt.	02/11/2015	5,050.00	1,010.00	505.00	1,515.00
- Un Escritorio Metalico plomo, 4 gavetas de: 1.20* 0.74*0.74 mts.	06/11/2015	0.00	93.22	0.00	93.22
- Un Escritorio Metalico Tabl.formica 6 gavetas de: 1.60* 0.74*0.74 mts.	06/11/2015	0.00	148.30	0.00	148.30
- Un Escritorio Mad.Cedro, 4 gavetas de:1.80* 0.74 P/Gerente y Secret.	06/11/2015	0.00	432.20	0.00	432.20
		0.00	0.00		
		5,050.00	2,493.72	504.99	2,998.71

Cajamarca, 31 de Diciembre de 2018

CELIS DISTRIBUCIONES SAC.
JR. ARNALDO MARQUEZ N° 261
RUC: 20509943339

**** LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - CUENTA 39: DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS AL 31 DICIEMBRE 2018

391: DEPRECIACION ACUMULADA

3913.5 DEPREC. EQUIPOS DIVEROS

* 25% ANUAL

DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR ACTUALIZADO AL: 31-12-18	DEPRECIACION ACUMULADA		
			ACTUALIZADO AL 01-01-18	ENERO A DICIEMBRE 18	TOTAL AL 31/12/2018
- Dos PC Core i7, Proces.Intel 3.4ghz, Memoria RAM 8GB, D.Duro 500GB, Monitor	02/11/2015	1,100.00	550.00	275.00	825.00
- Una Impresora HP LaserJet-1536 dnf -MFP Serie:CNC9D1CB75	03/11/2015	300.00	150.00	75.00	225.00
- Un Servidor MPE-ML30, GEN 9, 8GB, Ser.2M280803FS	15/06/2018	3,601.69	0.00	450.21	450.21
		5,001.69	700.00	800.21	1,500.21

Cajamarca, 31 de Diciembre de 2018

Figura 17: Detalle de depreciación de muebles, maquinaria y equipo.

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 18: Comprobantes de donaciones

CONGREGACIÓN DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
R.U.C. 20170715056



Inscrita en el Registro de Entidades Perceptoras de donaciones deducibles
Resolución de Gerencia SUNAT N° 0230050164183 del 18 de Enero de 2017

COMPROBANTE DE DONACIÓN N° 002501

Certificamos que: Celis Distribuciones S.A.C. con R.U.C. 20509943339
Ha realizado un donativo equivalente a: Cuatrocientos 00/100 Nuevos Soles
A favor de la CONGREGACIÓN DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.
Con la gratitud de las personas beneficiadas y nuestro reconocimiento.


Sr. Victoria
CONGREGACIÓN
HERMANITAS DE LOS
ANCIANOS DESAMPARADOS
CAJAMARCA
MADRE SUPERIORA

Cajamarca, 19 de Abril de 2018



09051V 702 81-2051-3

CONGREGACIÓN DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
R.U.C. 20170715056



Inscrita en el Registro de Entidades Perceptoras de donaciones deducibles
Resolución de Gerencia SUNAT N° 0230050164183 del 18 de Enero de 2017

COMPROBANTE DE DONACIÓN N° 002501

Certificamos que: Celis Distribuciones S.A.C. con R.U.C. 20509943339
Ha realizado un donativo equivalente a: Cuatrocientos 00/100 Nuevos Soles
A favor de la CONGREGACIÓN DE HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS.
Con la gratitud de las personas beneficiadas y nuestro reconocimiento.


Sr. Victoria
CONGREGACIÓN
HERMANITAS DE LOS
ANCIANOS DESAMPARADOS
CAJAMARCA
MADRE SUPERIORA

Cajamarca, 19 de Abril de 2018

Figura 18: Comprobantes de Donación

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 19: Reporte de Asientos Contables de Beneficios Laborales y Sociales

	COMPROBANTE CONTABLE		Código : FR-LOG-405
	Nº 04/000029-12		Fecha Aprob. : 29/09/2011
			Versión Nº : 1
			Página : 1

CELIS DISTRIBUCIONES SAC RUC: 20509943339 JR. AMANCAES Nº 250 (ESQ. CON JR. ARNALDO MARQUEZ) Telf: (076) - 363171

GLOSA : COMPENSAC. POR TIEMPO DE SERVICIOS -CTS

DOC. CONTABLE : 00/CTS2018

ORIGEN : 04-DIARIO

TIPO DE CAMBIO : 3.370

MES : 12-DICIEMBRE


F. DOCUMENTO : 31/12/2018

MONEDA : SOLES

CUENTA	DOC. REFER.		IMPOR TES		IMPORTE EN US\$	ID REFERENCIA			CODIGOS DE CLASIFICACION			
	C.	NUMERO	DEBE	HABER		COD.	NOMBRE	RUC	CC	SCC	POSICION	P.PTAL
6291	00	CTS2018	1,782.82	0.00	*****							94
4151	00	CTS2018	0.00	458.84	*****	E0003	BARDALES SANGAY ROGE	26617709				
4151	00	CTS2018	0.00	212.14	*****	E0006	CAJA CHOLAN ELENA IS	40924056				
4151	00	CTS2018	0.00	330.36	*****	E0008	VILLANUEVA CARRASCO	26621352				
4151	00	CTS2018	0.00	276.11	*****	E0009	CABRERA CABRERA NORA	26693668				
4151	00	CTS2018	0.00	283.70	*****	E0011	TANTA VALENCIA SIMON	26707374				
4151	00	CTS2018	0.00	221.67	*****	E0017	CORTEZ CHAUPE ROBERT	46899199				
9411	00	CTS2018	178.28	0.00	*****							
9511	00	CTS2018	1,604.54	0.00	*****							
7911	00	CTS2018	0.00	1,782.82	*****							
			3,565.64	3,565.64								

HECHO POR

V°B° CONTABILIDAD

	COMPROBANTE CONTABLE		Código : FR-LOG-405
	N° 10/000001-12		Fecha Aprob. : 29/09/2011
			Versión N° : 1
			Página : 1
CELIS DISTRIBUCIONES SAC	RUC: 20509943339	JR. AMANCAES N° 250 (ESQ. CON JR. ARNALDO MARQUEZ)	Tel: (076) - 363171

GLOSA : GRATIFICACIONES


DOC. CONTABLE : 00/PLAN 12/218
TIPO DE CAMBIO : 3.355
F. DOCUMENTO : 15/12/2018

ORIGEN : 10-PLANILLA
MES : 12-DICIEMBRE
MONEDA : SOLES

CUENTA	DOC. REFER.		IMPORTE S		IMPORTE EN US\$	ID REFERENCIA			CODIGOS DE CLASIFICACION			
	C.	NUMERO	DEBE	HABER		COD.	NOMBRE	RUC	CC	SCC	POSICION	P.PTAL
6214	00	/ PLAN 12/218	9,993.94	0.00	*****							94
4114	00	/ PLAN 12/218	0.00	2,572.13	*****	E0003	BARDALES SANGAY ROGE	26617709				
4114	00	/ PLAN 12/218	0.00	1,189.19	*****	E0006	CAJA CHOLAN ELENA IS	40924056				
4114	00	/ PLAN 12/218	0.00	1,851.91	*****	E0008	VILLANUEVA CARRASCO	26621352				
4114	00	/ PLAN 12/218	0.00	1,547.80	*****	E0009	CABRERA CABRERA NORA	26693668				
4114	00	/ PLAN 12/218	0.00	1,590.31	*****	E0011	TANTA VALENCIA SIMON	26707374				
4114	00	/ PLAN 12/218	0.00	1,242.60	*****	E0017	CORTEZ CHAUPE ROBERT	46899199				
9411	00	/ PLAN 12/218	9,993.94	0.00	*****							
7911	00	/ PLAN 12/218	0.00	9,993.94	*****							
			19,987.88	19,987.88								

HECHO POR

V°B° CONTABILIDAD

	COMPROBANTE CONTABLE		Código : FR-LOG-405
	N° 10/000001-01		Fecha Aprob. : 29/09/2011
			Versión N° : 1
			Página : 1

CELIS DISTRIBUCIONES SAC RUC: 20509943339 JR. AMANCAES Nº 250 (ESQ. CON JR. ARNALDO MARQUEZ) Telf: (076) - 363171

GLOSA : SUELDOS Y SALARIOS


 DOC. CONTABLE : 00/PLAN 01/2018
 TIPO DE CAMBIO : 3.217
 F. DOCUMENTO : 31/01/2018

 ORIGEN : 10-PLANILLA
 MES : 01-ENERO
 MONEDA: SOLES

CUENTA	DOC. REFER.		I M P O R T E S		IMPORTE EN US\$	ID REFERENCIA			CODIGOS DE CLASIFICACION				
	C.	NUMERO	DEBE	HABER		COD.	NOMBRE	RUC	CC	SCC	POSICION	P.PTAL	
6211	00	PLAN 01/2018	7,749.75	0.00	*****								94
6222	00	PLAN 01/2018	255.00	0.00	*****								94
6271	00	PLAN 01/2018	720.43	0.00	*****								94
1412	00	PLAN 01/2018	0.00	100.00	*****	E0006	CAJA CHOLAN ELENA IS	40924056					
1412	00	PLAN 01/2018	0.00	1,000.00	*****	E0008	VILLANUEVA CARRASCO	26621352					
40172	00	PLAN 01/2018	0.00	30.50	*****	P00260	SUNAT	20131312955					
4031	00	PLAN 01/2018	0.00	720.43	*****	P00260	SUNAT	20131312955					
4071	00	PLAN 01/2018	0.00	669.96	*****	P00436	PROFUTURO AFP	20142829551					
4073	00	PLAN 01/2018	0.00	370.64	*****	P00261	AFP INTEGRAL	20157036794					
4111	00	PLAN 01/2018	0.00	2,014.35	*****	E0003	BARDALES SANGAY ROGE	26617709					
4111	00	PLAN 01/2018	0.00	848.62	*****	E0006	CAJA CHOLAN ELENA IS	40924056					
4111	00	PLAN 01/2018	0.00	470.32	*****	E0008	VILLANUEVA CARRASCO	26621352					
4111	00	PLAN 01/2018	0.00	1,236.68	*****	E0009	CABRERA CABRERA NORA	26693668					
4111	00	PLAN 01/2018	0.00	1,263.68	*****	E0011	TANTA VALENCIA SIMON	26707374					
9411	00	PLAN 01/2018	774.98	0.00	*****								
9511	00	PLAN 01/2018	6,974.77	0.00	*****								
7911	00	PLAN 01/2018	0.00	7,749.75	*****								
9411	00	PLAN 01/2018	25.50	0.00	*****								
9511	00	PLAN 01/2018	229.50	0.00	*****								
7911	00	PLAN 01/2018	0.00	255.00	*****								
9411	00	PLAN 01/2018	71.04	0.00	*****								
9511	00	PLAN 01/2018	648.39	0.00	*****								
7911	00	PLAN 01/2018	0.00	720.43	*****								
			17,450.36	17,450.36									

HECHO POR

V°B° CONTABILIDAD

	COMPROBANTE CONTABLE		Código : FR-LOG-405
	N° 10/000002-12		Fecha Aprob. : 29/09/2011
			Versión N° : 1
			Página : 1

CELIS DISTRIBUCIONES SAC RUC: 20509943339 JR. AMANCAES Nº 250 (ESQ. CON JR. ARNALDO MARQUEZ) Telf: (076) - 363171

GLOSA : SUELDOS Y SALARIOS

DOC. CONTABLE : 00/PLAN 12/2018
 TIPO DE CAMBIO : 3.370
 F. DOCUMENTO : 31/12/2018

ORIGEN : 10-PLANILLA
 MES : 12-DICIEMBRE
 MONEDA : SOLES

CUENTA	DOC. REFER.		IMPORTE S		IMPORTE EN US\$	ID REFERENCIA			CODIGOS DE CLASIFICACION				
	C.	NUMERO	DEBE	HABER		COD.	NOMBRE	RUC	CC	SCC	POSICION	P.P.TAL	
6211	00	PLAN 12/2018	7,430.75	0.00	*****								94
6215	00	PLAN 12/2018	1,366.00	0.00	*****								94
6222	00	PLAN 12/2018	372.00	0.00	*****								94
6271	00	PLAN 12/2018	825.19	0.00	*****								94
1412	00	PLAN 12/2018	0.00	600.00	*****	E0008	VILLANUEVA CARRASCO	26621352					
40173	00	PLAN 12/2018	0.00	38.80	*****	P00260	SUNAT	20131312955					
4031	00	PLAN 12/2018	0.00	825.19	*****	P00260	SUNAT	20131312955					
4071	00	PLAN 12/2018	0.00	672.05	*****	P00436	PROFUTURO AFP	20142829551					
4073	00	PLAN 12/2018	0.00	511.44	*****	P00261	AFP INTEGRAL	20157036794					
4111	00	PLAN 12/2018	0.00	2,013.00	*****	E0003	BARDALES SANGAY ROGE	26617709					
4111	00	PLAN 12/2018	0.00	948.62	*****	E0006	CAJA CHOLAN ELENA IS	40924056					
4111	00	PLAN 12/2018	0.00	877.28	*****	E0008	VILLANUEVA CARRASCO	26621352					
4111	00	PLAN 12/2018	0.00	1,236.68	*****	E0009	CABRERA CABRERA NORA	26693668					
4111	00	PLAN 12/2018	0.00	1,270.64	*****	E0011	TANTA VALENCIA SIMON	26707374					
4111	00	PLAN 12/2018	0.00	1,000.24	*****	E0017	CORTEZ CHAUPE ROBERT	46899199					
9411	00	PLAN 12/2018	743.08	0.00	*****								
9511	00	PLAN 12/2018	6,687.67	0.00	*****								
7911	00	PLAN 12/2018	0.00	7,430.75	*****								
9411	00	PLAN 12/2018	1,366.00	0.00	*****								
7911	00	PLAN 12/2018	0.00	1,366.00	*****								
9411	00	PLAN 12/2018	37.20	0.00	*****								
9511	00	PLAN 12/2018	334.80	0.00	*****								
7911	00	PLAN 12/2018	0.00	372.00	*****								
9411	00	PLAN 12/2018	82.52	0.00	*****								
9511	00	PLAN 12/2018	742.67	0.00	*****								
7911	00	PLAN 12/2018	0.00	825.19	*****								
			19,987.88	19,987.88									

HECHO POR

V°B° CONTABILIDAD

Figura 19: Reporte de Beneficios Laborales y Sociales

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 20: Utilización de Medios de Pago (Bancarización)

19/1/2018

Telecrédito - BCP



Detalle de operación - planilla de proveedores

Datos generales:

Tipo de operación: Proveedoras

Nº planilla: 000091

Fecha de proceso: 19/01/2018

Referencia de planilla: Agreg.Calcareos

Planilla exonerada de ITF: No

Cuenta de origen: 245-2299947-0-32 - S/ - CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Empresa pagadora: CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Firmada por: OSCAR LUIS HOYOS CORDOVA

Resumen de pagos

Nº registros:	1	Monto total:	S/ 4,720.71
Nº registros procesados:	1	Monto registros procesados:	S/ 4,720.71
Nº registros rechazados:	0	Monto registros rechazados:	S/ 0.00

Detalle de la planilla

Beneficiario	Monto	TIC	Monto abonado	Cuenta	Estado	Observación
Nombre Documento				T M Número		
1 Agreg.Calcareos RUC 20100037689	S/ 4,720.71			C S/ 191-0215470-0-64	Procesada	Ninguna

FOII - 49254 S/ 3,310.37 20-01-2018
 FOII - 49255 S/ 1,410.34 20-01-2018
S/ 4,720.71



Cerrar



COMACSA
Cia Minera
AGREGADOS CALCÁREOS S.A.

RUC N° 20100037689
FACTURA
ELECTRÓNICA
F011-00049254

CIA. MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.

COMACSA
AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5140 (ANTES AV. UNIVERSITARIA NRO. 8330). URB. INDUSTRIAL INFANTAS
LOS OLIVOS - LIMA - LIMA - PERÚ

Nombre/Razón Social: CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

RUC: 20609943339

Dirección: JR. ARNALDO MARQUEZ NRO. 261 BAR. PUEBLO NUEVO (ESQUINA CON JR. AMANCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA

Fecha Emisión: 2018/02/18

Moneda: PEN - SOL

01590

Item	Código	Descripción	Unid.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento	Valor Venta
1	30016904	YESO CERAMICO (Unidad: BLS)	NRU	30.00	12.66	14.96	0.00	380.40
2	30007113	GRANALLA BLANCA SELECTA 1 (Unidad: TON)	NRU	2.00	453.20	534.70	0.00	906.40
3	30018104	GRANALLA NEGRA SELECTA 4 (Unidad: TON)	NRU	1.00	390.20	413.24	0.00	390.20
4	00000395	GRANALLA NEGRA 1 "E" (Unidad: TON)	NRU	1.00	370.80	437.64	0.00	370.80
5	34094101	TIZA CP-64 (Unidad: TON)	NRU	2.00	411.00	476.99	24.40	797.60

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 37/100 SOLES

Op. Gravada	PEN	2,905.40
I.G.V (18.00)	PEN	504.97
Op. Inafecta	PEN	0.00
Op. Exonerada	PEN	0.00
Importe Total	PEN	3,310.37
Total Descuentos	PEN	24.40

Transf. BCP 091
20-01-2018

Observaciones de SUNAT:
La Factura numero F011-00049254, ha sido aceptada

Detracción en Moneda Soles

% Detracción: 10.00 Monto Detracción: 331.00 Monto Detracción Referencial: 3,310.37
Descripción: MINERALES NO METALICOS

Información Adicional

1	Mensaje Referencia	INCORPORADO AL RÉGIMEN DE AGENTES DE RETENCIÓN DEL IGV CON R.S. N° 037 - 2002 SUNAT
2	Importe a Pagar (Otra Moneda)	USD: 1029.02 Tipo de cambio: 3.2170
3	Código Cliente	00105777 - Nro de Pedido: 0111801018 - Nro Contacto: 0111801112
4	Vencimiento	20-01-2018 Forma de Pago: CONTADO

Legendas

1	LEYENDA	Nota: Se informa a nuestros clientes que para el recibo de sus(s) producto(s) a partir de 1 bolsa, cada persona que ingrese a nuestra planta deberá contar con los implementos de seguridad EPP's (casco, zapatos, mallas, guantes, lentes de seguridad y tapones) así como, con su SCTR(Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) el cual debe estar vigente. De no cumplir con lo establecido, no podrán ingresar a nuestra planta.
2	Detracciones: CÓDIGO DE BS Y SS SUJETOS A DETRACCIÓN	039
3	Detracciones: NUMERO DE CTA EN EL BN	00-000-399995

Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.T. SUNAT N° 018885601976



Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte en <https://se.sic.gob.pe>

REGISTRO DE COMPRAS

FECHA: 20-01-18

N° Comp: 038

Código Hash: yf+8l+dukwNF3uAjacaz40ecnM=

Página 1/1

RUC N° 20100037689-F011-00049254



COMACSA
Cia Minera
AGREGADOS CALCÁREOS S.A.

RUC N° 20100037689
FACTURA
ELECTRÓNICA
F011-00049255

CIA. MINERA AGREGADOS CALCÁREOS S.A.

COMACSA
AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 6140 (ANTES AV. UNIVERSITARIA NRO. 6336), URB. INDUSTRIAL INFANTAS
LOS OLIVOS - LIMA - LIMA - PERÚ

N) 1591

Mostró/Razón Social: CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

RUC: 20500943338

Dirección: JR. ARNALDO MARDUEZ NRO. 281 BAR. PUEBLO
NUEVO (ESQUINA CON JR. AMANCA - CAJAMARCA -
CAJAMARCA - CAJAMARCA

Fecha Emisión: 20/01/2018

Moneda: PEN - S/

Item	Código	Descripción	Und.	Cantidad	V. Unitario	P. Unitario	Descuento	Valor Venta
1	00000617	CEMENTO BLANCO PASTORURI L (Unidad RLS)	ML	30.00	59.84	47.01	0.00	1,195.20

SON: UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 34/100 SOLES

Op. Gravada	PEN	1,195.20
I.G.V (18.00)	PEN	215.94
Op. Inafecta	PEN	0.00
Op. Exonerada	PEN	0.00
Importe Total	PEN	1,410.34

Transf. BCP 091
20-01-2018.

Observaciones de SUNAT:

La Factura numero F011-00049255, ha sido aceptada

Información Adicional

1	Mensaje Retención	INCORPORADO AL RÉGIMEN DE AGENTES DE RETENCIÓN DEL ICV CON R.S. Nº 037 - 2002 SUNAT
2	Importe a Pagar (Otra Moneda)	USD: 438.40 Tipo de cambio: 3.2179
3	Código Cliente	00108777 - Nro de Pedido: 0111801018 - Nro Contado: 0111801113
4	Vencimiento	20-01-2018 Forma de Pago: CONTADO

Leyendas

1	Leyenda	Nota: Se informa a nuestros clientes que para el recibo de sus(1) productos) a partir de 1 bolsa, cada persona que ingrese a nuestra planta deberá contar con las implementas de seguridad EPPs (casco, zapatos, mascarilla, guantes, lentes de seguridad y tapones) del conio, con su SCTR(Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) el cual debe estar vigente. De no cumplir con lo establecido, no podrán ingresar a nuestra planta.
---	---------	--

Autorizado a ser emitido electrónico mediante R.L. SUNAT N° 0118056001976



Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte en Mpa.rbf.bolivia.com.pe

Powered by Bolivia



20/12/2018

Telecrédito - BCP



Detalle de operación - planilla de proveedores

Datos generales:

Tipo de operación: Proveedores

Nº planilla: 000216

Fecha de proceso: 20/12/2018

Referencia de planilla: Fab. Per. Eternit

Planilla exonerada de ITF: No

Cuenta de origen: 245-2299947-0-32 - S/ - CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Empresa pagadora: CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Firmada por: FLORA MARLENI TERAN VDA DE CELIS

Resumen de pagos

Nº registros:	1	Monto total:	S/ 9,316.55
Nº registros procesados:	1	Monto registros procesados:	S/ 9,316.55
Nº registros rechazados:	0	Monto registros rechazados:	S/ 0.00

Detalle de la planilla

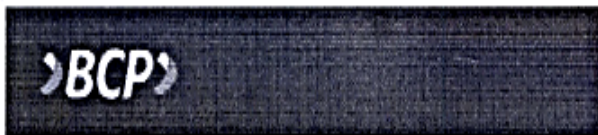
Beneficiario		Monto	T/C	Monto abonado	Cuenta			Estado	Observación
Nombre	Documento				í	M	Número		
1	Fab. Per. Eternit	RUC 20100091240	S/ 9,316.55		C	S/	191-0612052-0-43	Procesado	Ninguna



pago a cuenta FO15-81376 S/ 9,316.55 21-11-2018

21/12/2018

Telecrédito - BCP



Detalle de operación - planilla de proveedores

Datos generales:

Tipo de operación: Proveedores

N° planilla: 000217

Fecha de proceso: 21/12/2018

Referencia de planilla: Fab. Per. Eternit

Planilla exonerada de ITF: No

Cuenta de origen: 245-2299947-0-32 - S/ - CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Empresa pagadora: CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Firmada por: FLORA MARLENI TERAN VDA DE CELIS

Resumen de pagos


N° registros:	1	Monto total:	S/ 5,300.70
N° registros procesados:	1	Monto registros procesados:	S/ 5,300.70
N° registros rechazados:	0	Monto registros rechazados:	S/ 0.00

Detalle de la planilla

Beneficiario		Monto	T/C	Monto abonado	Cuenta	Estado	Observación
Nombre	Documento				T M Número		
1 Fab. Per. Eternit	RUC 20100051240	S/ 5,300.70			C S/ 191-0812052-0-43	Procesada	Ninguna



pago saldo FO15-81376 S/ 5,300.70 21-11-2018



etemit
CONSTRUCCIONES PERUANA S.A.

FEA PERSONAL ETIMIT S.A.

HEAD OFFICE
A. Nicolás del Hoyo 482 - 483
2. J. de Argemiro
Lima 1000 - 1005 - 1006
Tel. 011-470-1400

PLANTA DESARROLLO
San Francisco de Asís 200, 170
200, 177 - 178 (Dulce) - Chibuto -
Lambayeque - Perú
Teléfono: 051 - 099707

PLANTA PERÚ
Avenida de la Universidad 200, 83
Sede 1, J. J. S. & E. 13 (L. del. Bumbuco)
San Isidro - Lima - Perú
Tel. 011-470-1400

CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.
BAR. PUEBLO NUEVO
JR. ARNALDO MARQUEZ 261
CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA
R.U.C. 20509943339

R.U.C. N° 20100051240
FACTURA ELECTRÓNICA
N° F015-00081376

Fecha Emisión	21.11.2018
Entrega	5011534025
Pedido	8581608
Fecha del pedido	16.11.2018
Referencia cliente	225
Número de cliente	802088
Documento Interno	8011013345
Guía de remisión	
Peso Total	9,800.00 KG

N/2339

Pedido por	882698
CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C. BAR. PUEBLO NUEVO JR. ARNALDO MARQUEZ 261 CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA R.U.C. 20509943339	Lugar de entrega
	882698
	CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C. BAR. PUEBLO NUEVO JR. ARNALDO MARQUEZ 261 CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA R.U.C. 20509943339

Línea	Cantidad	Artículo / Descripción	Precio Unitario	Unid.	Precio	Condición	Valor	Monto	IVA C.T.
	260 UN	113126 PERFIL 4 DE 3.05x1.10mts ROJA	45.88	1 UN	36.00%		32.82	8,532.16	
	130 UN	113127 PERFIL 4 DE 3.05x1.10mts GRIS	44.44	1 UN	36.00%		31.11	4,044.04	
	2 UN	113127 PERFIL 4 DE 3.05x1.10mts GRIS	44.44	1 UN	100-%		0.00	0.00	
							Valor Neto	12,576.20	PEN
							I.G.V. 18.00%	2,263.72	PEN
							Valor Total	14,839.92	PEN

Son Catorce mil ochocientos treinta y nueve y 92/100 Sol

Forma de Pago 20 días fecha factura
Hasta el 11/12/2018


REGISTRO DE COMPRAS

FECHA	01 12 18
N° Comp.	006

Transf Bcp 216 20-12-2018 a cuenta.

Transf. Bcp 217 21-12-2018 Saldo.

Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizada mediante Resolución 01800500002207



DigestValue: KvenbzXC9SH06kONW06G2CN+9V4=

an etex company

Figura 20: Utilización de Medios de Pago (Bancarización)

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 21: Verificación de Emisión de Comprobantes de Pago

CELIS Distribuciones SAC
 Jr. Arnaldo Márquez N° 261 Barrio Pueblo Nuevo - Cajamarca
 Cajamarca - Cajamarca
 Teléfs: 363171 - 362826
 Email: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
 Fierro Corrugado "SIDER"
 Productos "ETERNIT"
 Pisos y Sanitarios "CELIMA"
 Tubería Plástica "PAVCO - VINDUIT"
 Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
 FERRETERÍA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
BOLETA DE VENTA
 002 - No. 000259
 NS: 002-0000259 15:19:19
 09 11 2017

Señor(es): URTEL CÁRRERA JUAN DOMINGO
 Dirección: DNI41694130 Condición: CONTADO Vendedor: OFICI
 D.N.I.: _____ Fecha: ____/____/____

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
4.00	UND	ADAPTADOR PVC P/AGUA 1/2"	935393	4.00
2.00	UND	CODO GALVANIZADO 1/2" x 90	CF6201C	3.00
6.00	UND	CODO PVC SAP 1/2 x 90 S/R	933503	7.80
1.00	UND	TEE PVC SAP 1/2" S/R VINDUIT	935023	1.80
5.00	UND	TUBO LUZ SEL 3/4"	935332	16.50
1.00	UND	LLAVE BERRAME ESFERICA JARDIN 1/2" BOSSINI	B0S4	17.50

SON: CINCUENTA Y 60/100 SOLES

TOTAL S/ 50.60

Impresiones: **El Gráfico E.I.R.L.**
 RUC: 20495973502
 N° Aut. 2881614163
 F. Imp. 07 - 10 - 2015
 Jr. G. Urrelo N° 989 - Telef. 345169 Serie 002 del 001 al 300

EMISOR

CELIS Distribuciones SAC
 Jr. Arnaldo Márquez N° 261 Barrio Pueblo Nuevo - Cajamarca
 Cajamarca - Cajamarca
 Teléfs: 363171 - 362826
 Email: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
 Fierro Corrugado "SIDER"
 Productos "ETERNIT"
 Pisos y Sanitarios "CELIMA"
 Tubería Plástica "PAVCO - VINDUIT"
 Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
 FERRETERÍA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
BOLETA DE VENTA
 002 - No. 000260
 NS: 002-0000260 16:36:55
 03 01 2018

Señor(es): JR. GARCILAZO DE LA VEGA 221 -
 Dirección: DNI26634094 Condición: CONTADO Vendedor: OFICI
 D.N.I.: _____ Fecha: ____/____/____

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
15.00	M3	CONCRETO 210 KG/CM2 T. MS - H67 - A5 + BOMBEADO	004-001624	5.520.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

TOTAL S/ 5.520.00

Impresiones: **El Gráfico E.I.R.L.**
 RUC: 20495973502

ENTREGADO
CANCELADO
 FECHA: 03 / 01 / 18

CELIS Distribuciones SAC
 Jr. Amancases N° 250 (Esquina con Jr. Arnaldo Márquez) Barrio Pueblo Nuevo - Cajamarca
 Cajamarca - Cajamarca
 Teléfs: 363171 - 362826
 E-mail: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
 Hierro Corrugado "SIDER"
 Productos "ETERNIT"
 Pisos y Sanitarios "CELIMA"
 Tubería Plástica "PAYCO - VINDUIT"
 Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
 FERRETERÍA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
FACTURA
 NS: 002-00000675 14:53:27
002 - Nº 000675

Señor(es) **CONSTRUCTORA ISAMA S.R.L.**
 Dirección: **CHOTA MRO. 1021 C.P. PORCÓN ALTO -**
 R.U.C. **20600005167** Fecha: **29 / 12 / 2018** Condición: **CONTADO** Vendedor: **OFICI**

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
232.00	VAR	FIERRO CORRUSADO 1/2"	28.90	6,704.80
100.00	BLS	CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICO (ROJO) X 42.5 KG	22.00	2,200.00

FECHA: 29 / 12 / 18
CANCELADO
ENTREGADO

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

V.VENTA S/ 7,546.44	I.G.V. 18% S/ 1,358.36	TOTAL S/ 8,904.80
-------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Impresiones: **El Gráfico S.R.L.**
 RUC: 20495873502
 N° Aut. 2960327163
 F. Imp. 26 - 06 - 2018
 Serie 002 del 601 al 900

SON: **OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO Y 80/100 SOLES** **EMISOR**
 TRANSPORTISTA: _____ R.U.C. _____
 PUNTO DE PARTIDA: _____

CELIS Distribuciones SAC
 Jr. Amancases N° 250 (Esquina con Jr. Arnaldo Márquez) Barrio Pueblo Nuevo - Cajamarca
 Cajamarca - Cajamarca
 Teléfs: 363171 - 362826
 E-mail: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
 Hierro Corrugado "SIDER"
 Productos "ETERNIT"
 Pisos y Sanitarios "CELIMA"
 Tubería Plástica "PAYCO - VINDUIT"
 Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
 FERRETERÍA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
FACTURA
 NS: 002-00000675 14:54:21
002 - Nº 000676

Señor(es) **INVERSIONES JJ HNDS. SRL**
 Dirección: **AV. MIGUEL CARMUCHI Nº 554 -**
 R.U.C. **20527425784** Fecha: **31 / 12 / 2018** Condición: **CONTADO** Vendedor: **OFICI**

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
100.00	BLS	CEMENTO EXTRAFORTE TIPO ICO (ROJO) X 42.5 KG	22.00	2,200.00

FECHA: 31 / 12 / 18
CANCELADO
ENTREGADO

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

V.VENTA S/ 1,864.41	I.G.V. 18% S/ 335.59	TOTAL S/ 2,200.00
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------


Impresiones: **El Gráfico S.R.L.**
 RUC: 20495873502
 N° Aut. 2960327163
 F. Imp. 26 - 06 - 2018
 Serie 002 del 601 al 900

SON: **DOS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES** **EMISOR**
 TRANSPORTISTA: _____ R.U.C. _____
 PUNTO DE PARTIDA: _____
 PUNTO DE LLEGADA: _____

Figura 21: Verificación de Comprobantes de pago

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 22: Emisión de guías de remisión



Jr. Amancas N° 250
(Esquina con Jr. Arnaldo Márquez)
Bar. Pueblo Nuevo - Cajamarca
Cajamarca - Cajamarca
Teléfono: 363171 - 362826
Email: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
Fierro Corrugado "SIDER"
Productos "ETERNIT"
Pisos y Sanitarios "CELIMA"
Tubería Plástica "PAVCO - VINDUIT"
Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
FERRETERÍA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
BOLETA DE VENTA
002 - N° 000316

Señor(es): **AINITUNA WINCHAN NANCY**

Dirección: **JR. MARIANO IBERICO # 194 -**

D.N.I.: **DNI23954719** Condición: **CONTADO** Vendedor: **OFICI**

MS: 002-00000316 19-06-2018
03 Fecha: 09 2018

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
15.00	M3	CONCRETO 210 KG/CM2 T. M5 - M67 - A5 + BORDADO	400.00	6.000.00

ENTREGADO


FECHA: 09/09/18
CANCELADO

SON: SEIS MIL Y 00/100 SOLES

Impresiones El Gráfico E.I.R.L. RUC: 20495873502
N° Aut. 2960327163
F. Imp. 26-06-2018

TOTAL S/ 6.000.00

EMISOR



Jr. Amancas N° 250
(Esquina con Jr. Arnaldo Márquez)
Barrio Pueblo Nuevo - Cajamarca
Cajamarca - Cajamarca
Teléfono: 363171 - 362826
Email: celisdistribuciones2@gmail.com

DISTRIBUCIONES:
Fierro Corrugado "SIDER"
Productos "ETERNIT"
Pisos y Sanitarios "CELIMA"
Tubería Plástica "PAVCO - VINDUIT"
Ladrillo "REX" - "TEKNOPORT"
FERRETERÍA EN GENERAL

R.U.C. 20509943339
GUÍA DE REMISIÓN REMITENTE
001 - N° 000715

MOTIVO DEL TRASLADO

1.- Venta 3.- Traslado entre establecimientos de una misma Empresa

2.- Transformación 4.- Otros

Fecha de Emisión: 09 / 09 / 2018 Fecha de Inicio del Transporte: 09 / 09 / 2018

DATOS DEL DESTINATARIO

Razón Social: **AINITUNA WINCHAN NANCY**

DNI / RUC: **DNI23954719**

Punto de Partida: **JR. ARNALDO MARRQUEZ**

Punto de Llegada: **JR. MARIANO IBERICO # 194**

DATOS DEL TRANSPORTISTA

Nombre o Razón Social: **DISTRIBUIDORA NORTE PACASAYO SRL**

DNI / RUC: **20131644524**

Marca / Placa: / Configuración: /

Certif. Inscr. N°: / Lic. Conducir: /

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONTENIDO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15.00	M3	CONCRETO 210 KG/CM2 T. M5 - M67 - A5 + BORDADO		

ENTREGADO

Impresiones El Gráfico E.I.R.L. RUC: 20495873502
N° Aut. 2960327163
F. Imp. 26-06-2018
Jr. G. Ureño N° 989 - Telef. 345108 Serie 001 del 001 al 900

002-00000316
FACT. N°

[Signature]

RECIBI CONFIRME

Figura 22: Emisión de guías de remisión
Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 23: Reporte de emisión de las notas de crédito

CELIS DISTRIBUCIONES SAC
Pag: 1

FECHA : 25/06/2019

Listado de Notas de Crédito										
Número	Fecha	Cliente	N	T/C.	Total	St.	Doc.	Referenci	Nota Ingreso	Vend.
001-0000123	10/01/2018	COMETAN CAMPOS BACILIO	S	2.219	-18.00 0		03/001-0001167	29/001-00000835	V0000	D
001-0000124	11/01/2018	MONTOYA MEDINA ELEMER	S	2.208	-375.00 0		03/001-0001161	29/001-00000837	V0000	D
001-0000125	15/01/2018	BENITES ALEKAMBER	S	2.218	-13.00 0		03/001-0001174	29/001-00000842	V0001	D
001-0000127	23/01/2018	PEREZ ZAMORA VICTOR	S	2.217	-795.00 0		03/001-0001182	29/001-00000850	V0000	D
001-0000128	01/02/2018	ARANA DELGADO LUISA	S	2.217	-40.00 0		03/001-0001205	29/001-00000856	V0000	D
001-0000129	05/02/2018	CONSTRUCTORA REY ARTURO EIRL	S	2.213	-260.00 0		01/001-0000386	29/001-00000859	V0000	D
001-0000130	06/02/2018	DE LA CRUZ WALTER	S	2.217	-9.99 0		03/001-0001189	29/001-00000860	V0000	D
001-0000131	24/02/2018	EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EMSED S	S	2.247	-265.00 0		01/001-0000391	29/001-00000892	V0001	D
001-0000132	26/02/2018	PALOMINO HUACCHA MAYRA	S	2.249	-1,079.99 0		03/001-0001240	29/001-00000893	V0001	D
001-0000133	07/03/2018	HUMANAN GALLARDO CESAR	S	2.265	-60.00 0		03/001-0001253	29/001-00000899	V0000	D
001-0000134	10/03/2018	HUMANAN GALLARDO CESAR	S	2.265	-14.00 0		03/001-0001253	29/001-00000900	V0000	D
001-0000135	10/03/2018	HUMANAN GALLARDO CESAR	S	2.252	-12.00 0		03/001-0001258	29/001-00000901	V0000	D
001-0000136	22/03/2018	CALDA SALAZAR BETTY	S	2.269	-60.00 0		03/001-0001279	29/001-00000908	V0000	D
001-0000137	26/03/2018	SIERRA MORENA SERVICIOS GENERALES SRL	S	2.238	-92.10 0		01/001-0000308	29/001-00000909	V0000	D
001-0000138	27/03/2018	CARRANZA PALOMINO MIRIAM	S	2.268	-56.10 0		03/001-0001274	29/001-00000912	V0001	D
001-0000139	27/03/2018	CARRANZA PALOMINO MIRIAM	S	2.247	-12.20 0		03/001-0001219	29/001-00000913	V0001	D
001-0000140	04/04/2018	CARRANZA PALOMINO MIRIAM	S	2.219	-27.00 0		03/001-0001289	29/001-00000914	V0001	D
001-0000141	12/04/2018	EVELIN JANET	S	2.239	-26.00 0		03/001-0001307	29/001-00000917	V0000	D
001-0000142	12/04/2018	HERNANDEZ MARIN GLADYS	S	2.234	-32.50 0		03/001-0001303	29/001-00000918	V0000	D
001-0000143	12/04/2018	HERNANDEZ MARIN GLADYS	S	2.239	-1,913.50 0		03/001-0001305	29/002-00001748	V0000	D
001-0000144	23/04/2018	I E P SAN ANDRES S.A.C	S	2.262	-397.09 0		01/001-0000408	29/001-00000932	V0000	D
001-0000145	30/04/2018	TERRONES JORGE	S	2.242	-28.00 0		03/001-0001326	29/001-00000937	V0000	D
001-0000146	23/05/2018	TERRONES RIOS JULIAN	S	2.274	-15.00 0		03/001-0001350	29/001-00000947	V0000	D
001-0000147	24/05/2018	QUIROZ HUMANAN MARIA JUANA	S	2.274	-12.00 0		03/001-0001357	29/001-00000949	V0000	D
001-0000148	08/06/2018	TRANSPORTES Y SERV. GRALES. LOS TRES RI	S	2.221	-10.00 0		01/001-0000422	29/001-00000963	V0000	D
001-0000149	09/06/2018	DIAZ DIAZ FELIX	S	2.273	-22.50 0		03/001-0001371	29/001-00000964	V0000	D
001-0000150	28/06/2018	BECERRA HERNANDEZ MACARIO	S	2.279	-880.00 0		03/001-0001400	29/001-00000973	V0000	D
001-0000151	03/07/2018	DATA SOFTWARE GROUP SAC	S	2.275	-16.90 0		01/001-0000445	29/001-00000974	V0000	D
001-0000152	09/07/2018	RIGOS CHILON JESUS	S	2.261	-22.00 0		03/001-0001379	29/001-00000976	V0000	D
001-0000153	09/07/2018	RIGOS CHILON JESUS	S	2.261	-210.00 0		03/001-0001379	29/001-00000977	V0000	D
001-0000154	14/07/2018	CHAVEZ RODRIGUEZ ALICIA	S	2.272	-725.90 0		03/001-0001410	29/001-00000987	V0000	D
001-0000155	24/07/2018	CHAVEZ RODRIGUEZ ALICIA	S	2.272	-200.70 0		03/001-0001410	29/001-00000992	V0000	D
001-0000156	27/07/2018	COLLANTES DIAZ VICTOR	S	2.275	-46.60 0		03/001-0001445	29/001-00000993	V0000	D
001-0000157	31/07/2018	TRANSPORTES Y SERV. GRALES. LOS TRES RI	S	2.276	-16.00 0		01/001-0000455	29/001-00000994	V0000	D
001-0000158	02/08/2018	COLLANTES DIAZ VICTOR	S	2.276	-10.50 0		03/001-0001445	29/001-00000995	V0000	D
001-0000159	08/08/2018	CRUZADO GUTIERREZ KENNY	S	2.271	-6.00 0		03/001-0001457	29/002-00001990	V0000	D
001-0000161	22/08/2018	CRUZADO GUTIERREZ KENNY	S	2.315	-51.00 0		03/001-0001484	29/001-00000997	V0000	D
001-0000162	22/08/2018	CARRERA LOZANO ZARELA	S	2.273	-18.00 0		03/001-0001467	29/001-00000998	V0000	D
001-0000163	14/09/2018	COLLANTES DIAZ VICTOR	S	2.234	-10.30 0		03/001-0001518	29/001-00001000	V0000	D
001-0000164	26/09/2018	TAPIA CORONEL LUZELITA	S	2.300	-13.60 0		03/001-0001521	29/002-00002164	V0000	D
001-0000165	27/09/2018	CARRERA LOZANO ZARELA	S	2.273	-3.60 0		03/001-0001467	29/001-00001001	V0000	D
001-0000166	02/10/2018	CONTADO	S	2.306	-10.00 0		03/001-0001529	29/001-00001002	V0000	D
001-0000167	03/11/2018	LIZ HARINA	S	2.360	-9.00 0		03/001-0001581	29/001-00001009	V0000	D
001-0000168	05/11/2018	MUÑOZ RABANAL SEGUNDO	S	2.341	-50.00 0		03/001-0001574	29/002-00002278	V0000	D
001-0000169	05/11/2018	MUÑOZ RABANAL SEGUNDO	S	2.341	-7.50 0		03/002-0000023	29/002-00002279	V0000	D
001-0000170	07/11/2018	AYASTA INGENIEROS S.A	S	2.332	-66.50 0		01/001-0000489	29/001-00001010	V0001	D
001-0000171	08/11/2018	VARGAS CUEVA HERNAN	S	2.371	-5.99 0		03/001-0001590	29/002-00002293	V0000	D
001-0000172	15/11/2018	TAPIA CORONEL LUZELITA	S	2.367	-290.00 0		03/001-0001585	29/001-00001011	V0000	D
001-0000173	21/11/2018	VENTA CONTADO	S	2.371	-56.00 0		03/001-0001590	29/001-00001012	V0000	D
001-0000174	17/12/2018	CHILON AMERICO	S	2.370	-296.00 0		03/001-0001626	29/001-00001017	V0001	D
001-0000175	19/12/2018	RIGOS CHILON JESUS	S	2.261	-510.01 0		03/001-0001379	29/001-00001019	V0000	D
001-0000176	19/12/2018	RIGOS CHILON JESUS	S	2.261	-190.00 0		03/001-0001379	29/001-00001020	V0000	D
001-0000177	20/12/2018	TITO DIAZ	S	2.355	-25.00 0		03/001-0001641	29/001-00001022	V0000	D

-9,413.07

0

Figura 23: Reporte de emisión de notas de crédito

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 24: Constancia de presentación del ventas y compras



CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LIBRO O REGISTRO ELECTRÓNICO

21/01/2019 - 09:22:31

Transacción

Nombre: Recepción de la información del Libro Electrónico

Nro.: 2019 - 19992666

Fecha: 21/01/2019 - 09:22:31

Datos del contribuyente

Número de RUC: 20509943339

Nombre o razón social: CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Datos del libro o registro

Libro o registro: 14 - Registro de ventas e ingresos ✓

Periodo: 12/2018

Oportunidad: -

Indicador de operaciones: Empresa o entidad operativa

Cantidad de registros: 119

Resumen de casillas de ventas para la DJ IGV Renta

Casilla	Descripción	Monto*	Cálculo
100	Ventas Netas Gravadas - Base Imponible	175447	Se obtiene las ventas totales gravadas sumando los importes del campo 13 del Registro de Ventas para los comprobantes de pago que tienen estado 1. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de ventas gravadas del periodo, considerando los importes del mismo campo (13) del registro para las notas de crédito (comprobantes de pago 07 y 87) que tienen estado 1, obteniéndose las ventas netas gravadas.
102	Descuentos concedidos y/o Dev de ventas - Base Imponible	0	Se obtiene los descuentos y devoluciones de ventas de periodos anteriores sumando los importes del campo 15 del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1.
105	Ventas no gravadas (sin considerar export)	0	Se obtiene las ventas totales no gravadas sumando los importes del campo 18 del registro para los comprobantes de pago que tienen estado 1. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de ventas no gravadas del periodo, considerando los importes del mismo campo (18) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1, obteniéndose las ventas no gravadas.

106	Exportaciones facturadas en el periodo	0	Se obtiene las exportaciones totales facturadas en el periodo sumando los importes del campo 13 del registro para los comprobantes de pago que tiene estado 1. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de exportaciones facturadas en el periodo, considerando los importes del mismo campo (13) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1, obteniéndose las exportaciones facturadas.
109	Ventas no gravadas sin efecto en ratio	0	Se obtiene las ventas totales no gravadas sin efecto en ratio sumando los importes del campo 19 del registro para los comprobantes de pago que tienen estado 1. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de ventas no gravadas sin efecto en ratio del periodo, considerando los importes del mismo campo (19) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1, obteniéndose las ventas no gravadas sin efecto en ratio.
340	Ventas Netas Gravadas - Base Imponible - IVAP	0	Se obtiene las ventas totales sumando los importes del campo 21 del registro para los comprobantes de pago que tienen estado 1. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de ventas considerando los importes del mismo campo (21) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1, obteniéndose las ventas netas.

*Los importes han sido redondeados.

PLE 5.1.0.0

Mensaje: Gracias por cumplir con sus obligaciones tributarias



CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LIBRO O REGISTRO ELECTRÓNICO

21/02/2018 - 12:32:59

Transacción

Nombre: Recepción de la información del Libro Electrónico

Nro.: 2018 - 13705601

Fecha: 21/02/2018 - 12:32:59

Datos del contribuyente

Número de RUC: 20509943339

Nombre o razón social: CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Datos del libro o registro

Libro o registro: 14 - Registro de ventas e ingresos

Período: 01/2018

Oportunidad: -

Indicador de operaciones: Empresa o entidad operativa

Cantidad de registros: 736

Resumen de casillas de ventas para la DJ IGV Renta

Casilla	Descripción	Monto*	Cálculo
100	Ventas Netas Gravadas - Base Imponible	216199	Se obtiene las ventas totales gravadas sumando los importes del campo 13 del Registro de Ventas para los comprobantes de pago que tienen estado 1. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de ventas gravadas del período, considerando los importes del mismo campo (13) del registro para las notas de crédito (comprobantes de pago 07 y 87) que tienen estado 1, obteniéndose las ventas netas gravadas.
102	Descuentos concedidos y/o Dev de ventas - Base Imponible	0	Se obtiene los descuentos y devoluciones de ventas de periodos anteriores sumando los importes del campo 15 del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1.
105	Ventas no gravadas (sin considerar export)	0	Se obtiene las ventas totales no gravadas sumando los importes del campo 18 del registro para los comprobantes de pago que tienen estado 1. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de ventas no gravadas del período, considerando los importes del mismo campo (18) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1, obteniéndose las ventas no gravadas.

106	Exportaciones facturadas en el periodo	0	Se obtiene las exportaciones totales facturadas en el periodo sumando los importes del campo 13 del registro para los comprobantes de pago que tiene estado 1. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de exportaciones facturadas en el periodo, considerando los importes del mismo campo (13) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1, obteniéndose las exportaciones facturadas.
109	Ventas no gravadas sin efecto en ratio	0	Se obtiene las ventas totales no gravadas sin efecto en ratio sumando los importes del campo 19 del registro para los comprobantes de pago que tienen estado 1. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de ventas no gravadas sin efecto en ratio del periodo, considerando los importes del mismo campo (19) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1, obteniéndose las ventas no gravadas sin efecto en ratio.
340	Ventas Netas Gravadas - Base Imponible - IVAP	0	Se obtiene las ventas totales sumando los importes del campo 21 del registro para los comprobantes de pago que tienen estado 1. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de ventas considerando los importes del mismo campo (21) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1, obteniéndose las ventas netas.

*Los importes han sido redondeados.

PLE 5.0.0.7

Mensaje: Gracias por cumplir con sus obligaciones tributarias



CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LIBRO O REGISTRO ELECTRÓNICO

21/01/2019 - 09:22:30

Transacción

Nombre: Recepción de la información del Libro Electrónico

Nro.: 2019 - 19992665

Fecha: 21/01/2019 - 09:22:30

Datos del contribuyente

Número de RUC: 20509943339

Nombre o razón social: CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Datos del libro o registro

Libro o registro: 8 - Registro de Compras ✓

Periodo: 12/2018

Oportunidad: -

Indicador de operaciones: Empresa o entidad operativa

Cantidad de registros: 75

Detalle de resúmenes

Código	Descripción	Cantidad de registros
080100	Registro de Compras	75
080200	Registro de Compras - Información de operaciones con sujetos no domiciliados	0

Resumen de casillas de compras para la DJ IGV Renta

Casilla	Descripción	Monto*	Cálculo
107	Compras Netas Destinadas a ventas gravadas - Nacionales	0	Se obtiene las compras totales nacionales destinadas a ventas gravadas sumando los importes del campo 14 del Registro de Compras para los comprobantes de pago: 00, 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 48, 55, 56, 88, 89, 95 que tienen estado 1 ó 6. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de compras nacionales destinadas a ventas gravadas considerando los importes del mismo campo (14) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1 ó 6, obteniéndose las compras netas nacionales destinadas a ventas gravadas. Si el crédito fiscal se encuentra sustentado en una detracción, debe tomar en cuenta que debió haber depositado el íntegro de la detracción, al Banco de la Nación, para poder utilizar el crédito fiscal respectivo. De no haberlo depositado debe declarar el monto del crédito fiscal hasta por el monto depositado.

113	Compras Netas Destinadas a vtas no gravadas - Nacionales	0	Se obtiene las compras totales nacionales destinadas a ventas no gravadas sumando los importes del campo 18 del registro para los comprobantes de pago: 00, 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 48, 55, 56, 88, 89, 96 que tienen estado 0, 1 ó 6. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de compras nacionales destinadas a ventas no gravadas considerando los importes del mismo campo (18) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 0, 1 ó 6, obteniéndose las compras netas nacionales destinadas a ventas no gravadas.
120	Compras Internas no gravadas	66	Se obtiene las compras totales internas no gravadas sumando los importes del campo 20 del registro para los comprobantes de pago: 00, 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 48, 55, 56, 88, 89, 96 que tienen estado 0, 1 ó 6. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de compras internas no gravadas considerando los importes del mismo campo (20) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 0, 1 ó 6, obteniéndose las compras netas internas no gravadas.

*Los importes han sido redondeados.

PLE 5.1.0.0

Mensaje: Gracias por cumplir con sus obligaciones tributarias



CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LIBRO O REGISTRO ELECTRÓNICO

21/02/2018 - 12:32:57

Transacción

Nombre: Recepción de la información del Libro Electrónico

Nro.: 2018 - 13705599

Fecha: 21/02/2018 - 12:32:57

Datos del contribuyente

Número de RUC: 20509943339

Nombre o razón social: CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Datos del libro o registro

Libro o registro: 8 - Registro de Compras

Periodo: 01/2018

Oportunidad: -

Indicador de operaciones: Empresa o entidad operativa

Cantidad de registros: 73

Detalle de resúmenes

Código	Descripción	Cantidad de registros
080100	Registro de Compras	73
080200	Registro de Compras - Información de operaciones con sujetos no domiciliados	0

Resumen de casillas de compras para la DJ IGV Renta

Casilla	Descripción	Monto*	Cálculo
107	Compras Netas Destinadas a ventas gravadas - Nacionales	0	Se obtiene las compras totales nacionales destinadas a ventas gravadas sumando los importes del campo 14 del Registro de Compras para los comprobantes de pago: 00, 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 48, 55, 56, 88, 89, 96 que tienen estado 1 ó 6. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de compras nacionales destinadas a ventas gravadas considerando los importes del mismo campo (14) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 1 ó 6, obteniéndose las compras netas nacionales destinadas a ventas gravadas. Si el crédito fiscal se encuentra sustentado en una detracción, debe tomar en cuenta que debió haber depositado el íntegro de la detracción, al Banco de la Nación, para poder utilizar el crédito fiscal respectivo. De no haberlo depositado debe declarar el monto del crédito fiscal hasta por el monto depositado.

113	Compras Netas Destinadas a vtas no gravadas - Nacionales	0	Se obtiene las compras totales nacionales destinadas a ventas no gravadas sumando los importes del campo 18 del registro para los comprobantes de pago: 00, 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 48, 55, 56, 88, 89, 96 que tienen estado 0, 1 ó 6. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de compras nacionales destinadas a ventas no gravadas considerando los importes del mismo campo (18) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 0, 1 ó 6, obteniéndose las compras netas nacionales destinadas a ventas no gravadas.
120	Compras Internas no gravadas	0	Se obtiene las compras totales internas no gravadas sumando los importes del campo 20 del registro para los comprobantes de pago: 00, 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 48, 55, 56, 88, 89, 96 que tienen estado 0, 1 ó 6. Al resultado se ha restado los descuentos y devoluciones de compras internas no gravadas considerando los importes del mismo campo (20) del registro para las notas de crédito (comprobantes 07 y 87) que tienen estado 0, 1 ó 6, obteniéndose las compras netas internas no gravadas.

*Los importes han sido redondeados.

PLE 5.0.0.7

Mensaje: Gracias por cumplir con sus obligaciones tributarias

Figura 24: Constancias de presentación del registro de compras y ventas

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 25: Verificación del pago del impuesto a la renta

6/3/2018

Canal Virtual de DECLARACIÓN Y PAGO

Pago Varios (Formulario 1662)

Número de Orden : 280369481

RUC : 20509943339

Razón social : CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Periodo : 01/2018

Tipo de pago : 1 - Tributo

Tributo : 3121 - RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO

Importe pagado : S/. 3,260

Número de operación SUNAT : 000142816669

Tipo de Pago : Pago con cargo en cuenta bancaria

Banco : DE CREDITO DEL PERU

Número de Operación Bancaria : 0452007

Fecha de Operación Bancaria : 2018-03-06 16:54:43



Constancia de Pago

Pago Varios - Formulario 1662

Número de orden : 281005114

RUC : 20509943339

Razón social : CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Periodo : 02/2018

Indicador de pago : 1 Tributo

Tributo : 3121 RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO

Importe pagado : S/. 3,343

Número de operación: 000144188220

Tipo de pago: Pago con cargo en cuenta bancaria

Banco: DE CREDITO DEL PERU

Número de operación 0428084

Fecha de operación bancaria: 20/03/2018 16:44:37

Figura 25: Verificación del Pago del Impuesto a la Renta

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 26: Verificación del pago de tributos dentro del plazo

18/4/2018

Canal Virtual de DECLARACIÓN Y PAGO

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden : 835018770-01

Datos de la Declaración

RUC : 20509943339
 Nombre o Razón social : CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.
 Formulario : 0621 - PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV
 Periodo : 03/2018
 Forma de pago : Efectivo
 Rectificatoria : No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	97	97
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	0	0
Totales	S/. 97	S/. 97

NC:11101051 PDTvs:5.6 PDTvp:202409

Detalle de Pago

Banco : DE CREDITO DEL PERU
 Num. Operación : 0391744
 Fecha de Pago : 2018-04-18 16:40:30

SUNAT DECLARACION	PDT IGV-RENTA MENSUAL		Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	Periodo 03-2018		
	PAGO 621	RUC 20509943339	RAZON SOCIAL CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

IGV VENTAS

		IGV CUENTA PROPIA				
		BASE		TRIBUTO		
GRAVADAS	Ventas Netas	100	292,839	101	52,711	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102	(260)	103	(47)	
	Ventas asumidas por el estado	124		125		
	Desc. Concedidos y/o Dev. Ventas (Vta. asumidas por estado)	126		128		
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161		
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163		
	Exportaciones	Facturadas en el periodo	106			
		Embarcadas en el periodo	127			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)	105				
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)	109				
	Otras ventas (inciso iii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento	112				
	Total				131	52,664

IGV COMPRAS

			IGV CUENTA PROPIA				
			BASE		TRIBUTO		
NACIONAL	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	292,037	108	52,567	
		Compras Netas	110		111		
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113				
		Compras Netas	114		115		
	Destinadas a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	116		117		
		Compras Netas	119				
	NO GRAVADAS	Internas	Compras Netas	120			
		Importadas	Compras Netas	122			
	TOTAL					178	52,567
	CREDITO FISCAL ESPECIAL					172	
OTROS CREDITOS					169		
OTROS CREDITOS IVAP					182		
Coeficiente			173				

SUNAT DECLARACION	PDT IGV-RENTA MENSUAL		Copia para el
	Periodo 03-2018		Contribuyente (Pag. 2)
PAGO 621	RUC	20509943339	
	RAZON SOCIAL	CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.	

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría			
	Coficiente - Art. 85° inc. a)	380	0.0016
	Porcentaje - Art. 85° inc. b)	315	1.50
		BASE	TRIBUTO
Ingreso Neto		301 292,579	312 4,389

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

¿Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos a cuenta de Renta?

Número de RI.

Fecha de Notificación

Coficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos

361	NO
362	
363	
364	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RÉCIBOS	MONTO DE 4TA.	MONTO IES
TOTAL	320	321	540
Otras Retenciones indep.	547	322	541

SUNAT	PDT IGV-RENTA MENSUAL	Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
DECLARACIÓN	Periodo 03-2018	
PAGO	RUC	20509943339
621	RAZON SOCIAL	CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

DETERMINACION DE LA DEUDA			
IGV			
		IGV Cta. Propia	Imp.vtas.Arroz pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	97	353
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145		351
TRIBUTOS A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	97	352
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171		
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168		
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164		
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179		
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176		
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165		
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR			347
PAGOS PREVIOS	185		342
INTERES MORATORIO	187		343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	97	344
IMPORTE A PAGAR	189	97	345

RENTA		
	Renta	
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302	4,389 ✓
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303	133,176 ✓
TRIBUTOS A PAGAR O SALDO A FAVOR	304	(28,787)
RETENCIONES	326	
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305	
IMP.TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328	
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	306	
PAGOS PREVIOS	317	
INTERES MORATORIO	319	
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324	0
IMPORTE A PAGAR	307	0

4TA CATEGORIA		
	4ta Categoría	IES
TRIBUTOS A PAGAR O SALDO A FAVOR	371	542
PAGOS PREVIOS	372	543
INTERES MORATORIO	374	545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375	546
IMPORTE A PAGAR	379	551

IMPORTE TOTAL A PAGAR:	97
EFFECTIVO	97

Figura 26: Verificación del pago en la fecha.

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 27: Verificación de la aplicación del saldo a favor del 2017

26/3/2018

Canal Virtual de DECLARACIÓN Y PAGO

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN

Identificación de la Transacción

Número de orden : 750254882-07
Fecha : 2018-03-26 09:43:56

Datos de la Declaración

RUC : 20509943339
Nombre o Razón social : CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.
Formulario : 0706 - PDT RENTA ANUAL TERCERA CATEGORIA 2017
Periodo : 13/2017
Forma de pago : Efectivo
Rectificatoria : No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
RENTA - REGULAR. - 3RA. CATEG.	0	0
Totales	S/. 0	S/. 0

NC:10977121 PDTvs:1.0 PDTvp:

SUNAT DECLARACIÓN	DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORÍA Ejercicio gravable 2017		Copia para el Contribuyente
	PAGO 706	RUC 20502943339	
1.- ESTADOS FINANCIEROS			
1.-Balance General			
ACTIVO		Valor Histórico Al 31 Dic. de 2017	
Caja y Bancos	359	377,838	
Inv. valor razonab. y disp. p venta	360		
Cuentas por cobrar com. - terceros	361	19,796	
Ctas por cobrar com - relacionadas	362		
Ctas p cob per, acc. soc, dir y ger	363		
Cuentas por cobrar div. - terceros	364	25,900	
Ctas por cobrar div. - relacionadas	365		
Serv. y otros contratad. p anticip.	366		
Estimación de ctas cobranza dudosa	367		
Mercederías	368	396,815	
Productos terminados	369		
Subproductos, desechos y desperdic.	370		
Productos en proceso	371		
Materias primas	372		
Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos	373		
Envases y embalajes	374		
Existencias por recibir	375		
Desvalorización de existencias	376		
Activos no ctas manten. p la venta	377		
Otros activos corrientes	378	31,095	
Inversiones mobiliarias	379		
Inversiones inmobiliarias	380		
Activ. adq. en arrendamiento finan.	381		
Inmuebles, maquinaria y equipo	382	44,650	
Dep Inm. activ arren fin. e INE acum.	383	(115,906)	
Intangibles	384		
Activos biológicos	385		
Deprec. act. biol. amort y agota acum.	386		
Desvalorización de activo inmoviliz	387		
Activo diferido	388		
Otros activos no corrientes	389		
TOTAL ACTIVO NETO	390	890,648	
PASIVO		V. Histórico 31 Dic 2017	
Sobregiros bancarios	401	17,741	
Trib y apor sis pen y salud p pagar	402	3,737	
Remuneraciones y participaciones por pagar	403	1,356	
Ctas p pagar comercial - terceros	404	152,522	
Ctas p pagar comer - relacionadas	405		
Ctas p pag acc, directas y gerentes	406	457,901	
Ctas por pagar diversas - terceros	407	27	
Ctas p pagar divers - relacionadas	408		
Obligaciones financieras	409	5,600	

PATRIMONIO	Valor Histórico	
	Al 31 Dic. de 2017	
Capital	414	137,000
Acciones de Inversión	415	
Capital adicional positivo	416	
Capital adicional negativo	417	
Resultados no realizados	418	
Excedente de revaluación	419	
Reservas	420	7,403
Resultados acumulados positivo	421	66,503
Resultados acumulados negativo	422	
Utilidad de ejercicio	423	30,638
Pérdida del ejercicio	424	
TOTAL PATRIMONIO	425	241,544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	880,648

II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos		
		Importe
		Al 31 Dic. de 2017
Ventas Netas o ingresos por servicios	461	2,483,585
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas	462	
Ventas Netas	463	2,483,585
(-) Costo de Ventas	464	(2,186,549)
Resultado Bruto	466	297,036
	Utilidad	
	Pérdida	0
(-) Gastos de venta	468	(181,004)
(-) Gastos de administración	469	169,122
Resultado de operación	470	46,910
	Utilidad	
	Pérdida	0
(-) Gastos financieros	472	(18,923)
(+) Ingresos financieros gravados	473	6,727
(+) Otros ingresos gravados	475	0
(+) Otros ingresos no gravados	476	0
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo	477	
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo	478	
(-) Gastos diversos	480	
REI Positivo	481	
REI Negativo	483	
Resultado antes de participaciones	484	34,714
	Utilidad	
	Pérdida	0
(-) Distribución legal de la renta	486	
Resultado antes del impuesto	487	34,714
	Utilidad	
	Pérdida	0
(-) Impuesto a la Renta	490	(4,076)
Resultado del ejercicio	492	30,638
	Utilidad	
	Pérdida	0

2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Utilidad antes de adiciones y deducciones	100	34,714
Perdida antes de adiciones y deducciones	101	0
(+) Adiciones para determinar la renta imponible	103	6,046
(-) Deducciones para determinar la renta imponible	105	
Renta neta del ejercicio	106	40,760
Perdida del ejercicio	107	0
Ingresos Exonerados	120	
Perdidas Netas Compensables y/o Aplicación de Ejercicios Anteriores	108	0
Renta Neta Imponible	110	40,760
Total Impuesto a la Renta	113	4,076
Saldo de pérdidas no compensadas	111	0
Coefficiente o porcentaje para el cálculo del pago a cuenta	610	1.5
Coefficiente	686	0.0016

3.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA		
Créditos sin Devolución		
(-) Crédito por impuesto a la Renta de fuente extranjera	123	
(-) Crédito por reinversiones	136	
(-) Crédito por Inversión y/o Reinversión - Ley del Libro	134	
Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN	126	
(-) Otros créditos sin derecho a devolución	125	
SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125))	504	4,076
Créditos con devolución		
(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior	127	
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio	128	(37,292)
Retenciones renta de tercera categoría	130	
Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	124	
(-) Otros créditos con derecho a devolución	129	
SUBTOTAL (Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129)	506	(33,176)
Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.)	131	
Otros		
Saldo del ITAN no aplicado como crédito	279	

4.- DEUDA TRIBUTARIA				Imp. Renta 3ra.		ITF	
SALDO POR REGULARIZAR	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1.- Devolución	137	2	138	(33,176)	
	A FAVOR DEL FISCO	2.- Aplic. F. P.			139	0	161
Actualización del saldo					142		
Total Deuda Tributaria					505	0	565
(-) Saldo a favor del exportador					141		141
(-) Pagos realizados antes de presentar esta declaración					144		163
(+) Interés moratorio					145		164
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA					146	0	165
IMPORTE A PAGAR					180	0	181
Forma de Pago					X EFECTIVO		CHEQUE
5.- ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS							
Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable					155		
Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. afect. o Medios de Pago.					156		
Pago efectuados con otros medios de pago					157		
15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable					158		
Base Imponible - Alicuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos					159		
ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible X 0.005 % x 2					160		

6.- IDENTIFICACION	
DATOS GENERALES	
Régimen	NO
¿Está exonerado totalmente del impuesto a la Renta por alguna norma legal?	210
Base Legal de la Exoneración	216
Otros-Especifique	NO
¿Está inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal?	221
Base Legal	222
Otros-Especifique	NO
Convenio de Estabilidad	224
Número de Orden del Formulario con el que comunica el convenio	
¿ Está autorizado a llevar contabilidad en M.E. ?	NO
La Presente Declaración está expresada en:	NO
La presente declaración rectifica o sustituye a otra	NO
ITF por regularizar	SI
Balance de Comprobación	
Sistema de arrastre de pérdidas del ejercicio 2017	
REGIMEN DE LA AMAZONIA	
Acogimiento a la Ley de la Amazonia	NO
Contribuyente Ubicado en la Amazonia	NO
Domicilio Fiscal	
Domicilio Fiscal ubicado en la Amazonia junto con su Administración y Contabilidad	
Zona a la que corresponde la ubicación de su domicilio	812
Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal	
Descripción de Ubicación Geográfica de su Domicilio Fiscal	
Registros Públicos	
Oficina Registral	280
Tomo o Ficha	281
Folio	282
Asiento	283
Activos Fijos	
Monto de Activos Fijos al 31/12/2017 ubicados en la Amazonia	223
BENEFICIOS TRIBUTARIOS	
¿Está acogido a Beneficios Tributarios?	NO
Rubro del beneficio	199
Otros-Especifique	201
DONACIONES	
¿Está deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes?	NO
Inf. Donaciones:	227

MINERIA Y HIDROCARBUROS		
Minería D.S. 014-92-EM		
¿Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero?		NO
Cantidad de concesiones y otras actividades no vinculadas con inversiones est.	228	
Cantidad de concesiones y otras actividades vinculadas con inversiones estab.	238	
Hidrocarburos Ley 26221		
¿Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ?		NO
Cantidad de contratos	275	
Cantidad de actividades relacionadas	276	
Cantidad de otras actividades relacionadas	277	
REORGANIZACION DE SOCIEDADES		
¿Ha participado en un proceso de reorganización de sociedades durante el 2017?		NO
Tipo de reorganización	233	
Fecha de reorganización	239	
Empresas participantes	278	
ITAN		
¿ Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ?		NO
¿Presentó Anexo aprobado por el Reg. del ITAN (D.S.N° 025-2005 EF)?		NO
Los pagos del ITAN son utilizados como gasto		NO
Los pagos del ITAN son utilizados como crédito		NO
7.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA		
7.1 INFORMACIÓN GENERAL		
Datos del Contador		
Apellidos		BANDALES SANGAY
Nombres		ROGELIO
DNI	201	26617709
RUC	208	
C. P. C. Nro.	211	12660
Correo Electrónico 1		
Correo Electrónico 2		
Teléfono Fijo	250	
Teléfono Celular	251	
Datos del Representante Legal		
Tipo de Documento	225	01
Número de Documento	226	26607086
Apellidos		TERAN VDA DE CE
Nombres		FLORA MARLENI
Instrumentos financieros derivados		
Existencia del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura		NO
Arrastre de pérdidas del ejercicio 2017		
Empresa Constructora con Opciones - Art. 63 del Impuesto a la Renta		
Empresas Constructoras con opciones Metodo de Determinación de la Renta Bruta		
Número de vehículos Máximo Permitidos	701	
Porcentaje de Determinación del Gasto Máximo Deducible	702	
Máximo Deducible	703	
Adición por exceso de gastos	704	
Ingresos Netos Anuales del Ejercicio Anterior	705	
Ingresos de Empresas que recién inician actividades	706	
Ingresos Netos Anuales devengados en el ejercicio anterior	707	
Ingresos Netos provenientes de la enajenación de activos fijos	708	
Ingresos NO habituales al giro del negocio	709	
Número TOTAL de Vehículos de propiedad y/o en posesión de la Empresa	710	
Número TOTAL de Vehículos asignados a activ. de dirección, repres. y Admin.	711	FLORA MARLENI
Total de Gastos Contabilizados de cada uno de los vehículos sustituidos	712	
Fecha de Inicio de actividades	713	

Figura 27: Verificación del saldo a favor en 2017.

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 28: Verificación del pago de intereses

CELIS DISTRIBUCIONES SAC RUC: 20509943339 JR. AMANCAES Nº 250 (ESQ. CON JR. ARNALDO MARQUEZ) Telf: (076) - 363171

GLOSA : BANCO DE CREDITO- PAGO I.R.

 DOC. CONTABLE : 60/280369481
 TIPO DE CAMBIO : 3.243
 F. DOCUMENTO : 23/03/2018

 ORIGEN : 06-BANCOS
 MES : 03-MARZO
 MONEDA : SOLES

CUENTA	DOC. REFER.		I M P O R T E S		IMPORTE EN US\$	ID REFERENCIA			CODIGOS DE CLASIFICACION				
	C.	NUMERO	DEBE	HABER		COD.	NOMBRE	RUC	CC	SCC	POSICION	P.PTAL	
104111	60 /	280369481	0.00	3,260.00	1,005.24								
40171	60 /	280369481	3,243.00	0.00	1,000.00	P00260	SUNAT	20131312955					
6737	60 /	280369481	17.00	0.00	5.24	P00260	SUNAT			97			
9711	60 /	280369481	17.00	0.00	5.24	P00260	SUNAT						
7911	60 /	280369481	0.00	17.00	5.24	P00260	SUNAT						
			3,277.00	3,277.00									

HECHO POR

VºBº CONTABILIDAD

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN
Identificación de la Transacción

Número de orden : 834030367-24

Datos de la Declaración

 RUC : 20509943339
 Nombre o Razón social : CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.
 Formulario : 0621 - PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV
 Periodo : 02/2018
 Forma de pago : Efectivo
 Rectificatoria : No

Detalle de Tributos

Tributos	Deuda	Pago
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA		184
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	3,343	0
Totales	S/. 3,527	S/. 184

NC:16125722 PDTvs:5.6 PDTvp:202409

Detalle de Pago

 Banco : DE CREDITO DEL PERU
 Num.Operación : 0267036
 Fecha de Pago : 2018-03-19 12:45:43

Figura 28: Verificación del pago en la fecha.

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

20/3/2018

Canal Virtual de DECLARACIÓN Y PAGO

Pago Varios (Formulario 1662)

Número de Orden : 281005114

RUC : 20509943339

Razón social : CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

Periodo : 02/2018

Tipo de pago : 1 - Tributo

Tributo : 3121 - RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO

Importe pagado : S/. 3,343

Número de operación SUNAT : 000144188220

Tipo de Pago : Pago con cargo en cuenta bancaria

Banco : DE CREDITO DEL PERU

Número de Operación Bancaria : 0428084

Fecha de Operación Bancaria : 2018-03-20 16:44:37

IGV COMPRAS			IGV CUENTA PROPIA				
			BASE		TRIBUTO		
N A C I O N A L I M P O R T A D A	Destinada a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	107	195,424	108	35,176	
	Destinada a ventas gravadas y no gravadas	Compras Netas	110		111		
	Destinada a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	113				
	Destinadas a ventas gravadas exclusivamente	Compras Netas	114		115		
	Destinadas a ventas Gravadas y no gravadas	Compras Netas	116		117		
	Destinadas a ventas no gravadas exclusivamente	Compras Netas	119				
	NO GRAVADAS Internas	Compras Netas	120				
	GRAVADAS Importadas	Compras Netas	122				
	TOTAL					178	35,176
	CREDITO FISCAL ESPECIAL					172	
OTROS CREDITOS					169		
OTROS CREDITOS IVAP					182		
Coeficiente			173				

SUNAT DECLARACION	PDT IGV-RENTA MENSUAL		Copia para el Contribuyente (Pag. 1)
	Periodo 02-2018		
	PAGO 621	RUC 20509943339	
	RAZON SOCIAL CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.		

IGV VENTAS			IGV CUENTA PROPIA			
			BASE		TRIBUTO	
G R A V A D A S	Ventas Netas	100	224,275	101	40,370	
	Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas	102	(1,402)	103	(252)	
	Ventas asumidas por el estado	124		125		
	Desc. Concedidos y/o Dev. Ventas (Vta. asumidas por estado)	126		128		
	Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)	160		161		
	Descuentos y devoluciones (ley 27037)	162		163		
	Exportaciones	Facturadas en el período	106			
		Embarcadas en el período	127			
	Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones)		105			
	Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio)		109			
	Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento		112			
	Total					131

SUNAT DECLARACION	PDT IGV-RENTA MENSUAL		Copia para el Contribuyente (Pag. 2)
	Periodo 02-2018		
	PAGO 621	RUC	20509943339
	RAZON SOCIAL	CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.	

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría			
Coficiente - Art. 85° inc. a)	380		0.0074
Porcentaje - Art. 85° inc. b)	315		1.50
		BASE	TRIBUTO
Ingreso Neto	301	222,873	312 3,343

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA

¿Cuenta con una Resolución aprobada y notificada de suspensión de pagos a cuenta de Renta?

Número de R.I.:

Fecha de Notificación

Coficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos

361	NO
362	
363	
364	

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

	MONTO DE RECIBOS	MONTO DE 4TA.	MONTO IES
TOTAL	320	321	540
Otras Retenciones indep.	547	322	541

SUNAT DECLARACION	PDT IGV-RENTA MENSUAL		Copia para el Contribuyente (Pag. 3)
	Periodo 02-2018		
PAGO 621	RUC	20509943339	
	RAZON SOCIAL	CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.	

DETERMINACION DE LA DEUDA

IGV

	IGV Cta. Propia	Imp. Vtas. Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	140	4,942 353
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	145	(4,758) 351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	184	184 352
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	171	
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	168	
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS	164	
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO	179	
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES	176	
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS	165	
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR		347
PAGOS PREVIOS	185	342
INTERES MORATORIO	187	343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	188	184 344
IMPORTE A PAGAR	189	184 345

RENTA

	Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR	302 3,343
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR	303
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	304 3,343
RETENCIONES	326
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES	327
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	305
IMP. TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N° 28424)	328
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY	306
PAGOS PREVIOS	317
INTERES MORATORIO	319
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	324 3,343
IMPORTE A PAGAR	307 0

4TA CATEGORIA

	4ta Categoría	IES
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR	371	542
PAGOS PREVIOS	372	543
INTERES MORATORIO	374	545
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA	375	546
IMPORTE A PAGAR	378	551

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 184
EFFECTIVO 184

Figura 29: Verificación del pago de intereses.

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 29: Distribución de Gastos Financieros Periodo 2018

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS FINANCIEROS PERÍODO 2018			
67	GASTOS FINANCIEROS	S/.	33,806.71
6711	PRESTAMOS DE INSTIT.FINANCIERAS (Com,Portes, etc)	S/.	21,143.98
67111	BANCO DE CREDITO	S/.	19,736.58
67114	BANCO CONTINENTAL	S/.	1,407.40
6714	DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS	S/.	13.00
6731	PREST.DE INSTITUC.FINANC.Y OTRAS ENTIDAD	S/.	3,558.16
67311	BANCO DE CREDITO -INTERESES	S/.	3,558.16
6733	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	S/.	100.02
6736	OBLIGAC.COMERCIALES -PROVEED.(Intereses)	S/.	1,187.90
6737	OBLIGAC.TRIBUTARIAS -SECT.PUBLICO (Inter	S/.	78.35
6761	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	S/.	7,698.09
6771	PERD.X MEDIC.ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIER	S/.	0.16
679	OTROS GASTOS FINANCIEROS	S/.	27.05
6792	GTOS.FINANC. MEDIC.A VALOR DESCONTADO	S/.	14.03
6795	DIVERSOS	S/.	13.02

Figura 31: Distribución de Gastos Financieros Periodo 2018

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 30: Distribución de los Ingresos Financieros Periodo 2018

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS PERÍODO 2018			
77	INGRESOS FINANCIEROS	S/.	2,694.45
7722	INTER. X CTAS. POR COBRAR COMERCIALES	S/.	314.00
7741	INGRESOS FINANC.OBTEN.EN OPERAC.DE CTAS.	S/.	0.33
7761	GANANCIA X DIFERENCIA DE CAMBIO	S/.	2,302.23
7771	GANANCIA X MEDIC.DE ACT.NO FINANC. AL VA	S/.	0.01
7792	INGRESOS FINANC.EN MEDIC.A VALOR DESCONT	S/.	77.88

Figura 32: Distribución de ingresos Financieros Periodo 2018

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 31: Determinación de los saldos

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
8911	UTILIDAD	3,058.66	0.00
8811	IMPTO A LA RENTA - CORRIENTE	0.00	3,058.66
		3,058.66	3,058.66

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
8811	IMPTO A LA RENTA - CORRIENTE	3,058.66	0.00
40171	I. RENTA DE TERCERA CATEGORIA	0.00	3,058.66
		3,058.66	3,058.66

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
8911	UTILIDAD	17,936.22	0.00
5911	UTILIDADES ACUMULADAS	0.00	17,936.22
		17,936.22	17,936.22

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
6911	POR LA CANC.DEL COSTO DE MERC.VENDIDAS	0.00	2693,413.02
6111	POR LA CANC.DEL COSTO DE MERC.VENDIDAS	2693,413.02	0.00
		2693,413.02	2693,413.02

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
9411	POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE	0.00	60,694.67
9511	POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE	0.00	153,976.04
9711	POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE	0.00	33,806.70
7911	POR EL CIERRE DE LAS CTAS DE LA CLASE	248,477.41	0.00
		248,477.41	248,477.41

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
70111	POR EL CIERRE DE LA CTA 70 Y TRASL.80	2968,120.51	0.00
70911	POR EL CIERRE DE LA CTA 70 Y TRASL.80	0.00	7,929.65
8011	POR EL CIERRE DE LA CTA 70 Y TRASL.80	7,929.65	0.00
8011	POR EL CIERRE DE LA CTA 70 Y TRASL.80	0.00	2968,120.51
		2976,050.16	2976,050.16

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
6011	POR EL CIERRE DE LA CTA.60 Y TRASL.80	0.00	2809,859.52
60911	POR EL CIERRE DE LA CTA.60 Y TRASL.80	0.00	19,115.55
8011	POR EL CIERRE DE LA CTA.60 Y TRASL.80	2828,975.07	0.00
		2828,975.07	2828,975.07

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
6111	POR EL CIERRE DE LA CTA 61 Y TRASL.80	135,562.05	0.00
8011	POR EL CIERRE DE LA CTA 61 Y TRASL.80	0.00	135,562.05
		135,562.05	135,562.05

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
8011	POR EL CIERRE DE LA CTA 80 Y TRASL.82	266,777.84	0.00
8211	POR EL CIERRE DE LA CTA 80 Y TRASL.82	0.00	266,777.84
		266,777.84	266,777.84

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
63111	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	69.49
6312	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	128.38
6329	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	500.00
6343	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	1,231.51
6352	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	24,000.00
6356	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	352.27
6363	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	1,085.69
6364	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	2,689.72
6371	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	2,288.14
6372	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	1,567.77
6373	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	298.41
6392	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	847.50
6393	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	1,505.51
6394	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	254.24
6395	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	6,339.16
6396	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	169.50
6399	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	0.00	627.11
8211	POR EL CIERRE DE LA CTA.63 Y TRASL.82	43,954.40	0.00
		43,954.40	43,954.40

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
8211	POR EL CIERRE DE LA CTA 82 Y TRASL.83	222,823.44	0.00
8311	POR EL CIERRE DE LA CTA 82 Y TRASL.83	0.00	222,823.44
		222,823.44	222,823.44

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
6211	POR EL CIERRE DE LA CTA.62 Y TRASL.83	0.00	93,506.25
6214	POR EL CIERRE DE LA CTA.62 Y TRASL.83	0.00	19,159.48
6215	POR EL CIERRE DE LA CTA.62 Y TRASL.83	0.00	7,749.75
6222	POR EL CIERRE DE LA CTA.62 Y TRASL.83	0.00	4,020.00
6271	POR EL CIERRE DE LA CTA.62 Y TRASL.83	0.00	9,474.87
6291	POR EL CIERRE DE LA CTA.62 Y TRASL.83	0.00	10,385.82
6411	POR EL CIERRE DE LA CTA.62 Y TRASL.83	0.00	292.82
6412	POR EL CIERRE DE LA CTA.62 Y TRASL.83	0.00	281.40
8311	POR EL CIERRE DE LA CTA.62 Y TRASL.83	144,870.39	0.00
		144,870.39	144,870.39

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
8311	POR EL CIERRE DE LA CTA 83 Y TRASL.84	77,953.05	0.00
8411	POR EL CIERRE DE LA CTA 83 Y TRASL.84	0.00	77,953.05
		77,953.05	77,953.05

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
6561	POR EL CIERRE DE LA CTA.65, 68 Y TRL.8	0.00	2,763.91
6562	POR EL CIERRE DE LA CTA.65, 68 Y TRL.8	0.00	187.87
6563	POR EL CIERRE DE LA CTA.65, 68 Y TRL.8	0.00	5,516.16
6564	POR EL CIERRE DE LA CTA.65, 68 Y TRL.8	0.00	3,524.49
6565	POR EL CIERRE DE LA CTA.65, 68 Y TRL.8	0.00	934.85
6569	POR EL CIERRE DE LA CTA.65, 68 Y TRL.8	0.00	1,506.83
6591	POR EL CIERRE DE LA CTA.65, 68 Y TRL.8	0.00	3,200.00
6599	POR EL CIERRE DE LA CTA.65, 68 Y TRL.8	0.00	8.47
68143	POR EL CIERRE DE LA CTA.65, 68 Y TRL.8	0.00	6,156.27
68144	POR EL CIERRE DE LA CTA.65, 68 Y TRL.8	0.00	1,246.86
68145	POR EL CIERRE DE LA CTA.65, 68 Y TRL.8	0.00	800.21
8411	POR EL CIERRE DE LA CTA.65, 68 Y TRL.8	25,845.92	0.00
		25,845.92	25,845.92

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
8411	POR EL CIERRE DE LA CTA 84 Y TRASL.85	52,107.13	0.00
8511	POR EL CIERRE DE LA CTA 84 Y TRASL.85	0.00	52,107.13
		52,107.13	52,107.13

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
67111	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.00	19,736.58
67114	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.00	1,407.40
6714	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.00	13.00
67311	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.00	3,558.16
6733	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.00	100.02
6736	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.00	1,187.90
6737	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.00	78.35
6761	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.00	7,698.08
6771	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.00	0.16
6792	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.00	14.03
6795	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.00	13.02
7222	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	314.00	0.00
7741	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.33	0.00
7761	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	2,302.23	0.00
7771	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.01	0.00
7792	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	77.88	0.00
8511	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	33,806.70	0.00
8511	POR EL CIERRE DE LA CTA.66,67,76 Y T.8	0.00	2,694.45
		36,501.15	36,501.15

CUENTA	G L O S A	NUEVOS SOLES	
		D E B E	H A B E R
8511	POR EL CIERRE DE LA CTA 85 Y TRASL.89	20,994.88	0.00
8911	POR EL CIERRE DE LA CTA 85 Y TRASL.89	0.00	20,994.88
		20,994.88	20,994.88

CUENTA	G L O S A	SOLES	
		D E B E	H A B E R
1011	CIERRE DE CTAS ACTIVO Y PASIVO	0.00	2,837.85
104111	CIERRE DE CTAS ACTIVO Y PASIVO	0.00	2,223.57
104112	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	107.80	0.00
104141	CIERRE DE CTAS ACTIVO Y PASIVO	0.00	5,737.26
1051	CIERRE DE CTAS ACTIVO Y PASIVO	0.00	2,674.00
12121	CIERRE DE CTAS ACTIVO Y PASIVO	0.00	712.00
2011	CIERRE DE CTAS ACTIVO Y PASIVO	0.00	531,620.87
33411	CIERRE DE CTAS ACTIVO Y PASIVO	0.00	30,781.36
33511	CIERRE DE CTAS ACTIVO Y PASIVO	0.00	12,468.65
33611	CIERRE DE CTAS ACTIVO Y PASIVO	0.00	5,001.69
39133	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	18,468.81	0.00
39134	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	3,740.58	0.00
39135	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	1,500.21	0.00
40111	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	61.40	0.00
40171	CIERRE DE CTAS ACTIVO Y PASIVO	0.00	38,711.26
40173	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	33.34	0.00
4031	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	826.79	0.00
4071	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	671.99	0.00
4073	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	511.47	0.00
4111	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	7,346.46	0.00
4151	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	1,782.82	0.00
42121	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	49,922.53	0.00
42122	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	98,620.40	0.00
44111	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	140,087.71	0.00
44112	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	43,753.50	0.00
4549	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	3,542.51	0.00
4671	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	2,256.81	0.00
4692	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	53.10	0.00
50111	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	109,600.00	0.00
50112	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	27,400.00	0.00
5821	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	10,466.39	0.00
5911	CIERRE DE CTAS ACTIVOS Y PASIVO	112,013.89	0.00
		632,768.51	632,768.51

Figura 33: Determinación de los saldos

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 32: Modelo de los XML

Cia Minera Agregados Calcareos SA F011-49255

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
```

- <Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
 - xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
 - xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
 - xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
 - xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
 - xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2"
 - xmlns:sac="urn:sunat:names:specification:ubl:peru:schema:xsd:SunatAggregateComponents-1">
- <ext:UBLExtensions>
- <ext:UBLExtension>
 - <cbc:ID>SUNAT</cbc:ID>
- <ext:ExtensionContent>
- <sac:AdditionalInformation>
- <sac:AdditionalMonetaryTotal>
 - <cbc:ID>1001</cbc:ID>
 - <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">1195.20</cbc:PayableAmount>
 - </sac:AdditionalMonetaryTotal>
- <sac:AdditionalMonetaryTotal>
 - <cbc:ID>1002</cbc:ID>
 - <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:PayableAmount>
 - </sac:AdditionalMonetaryTotal>
- <sac:AdditionalMonetaryTotal>
 - <cbc:ID>1003</cbc:ID>
 - <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:PayableAmount>
 - </sac:AdditionalMonetaryTotal>
- <sac:AdditionalMonetaryTotal>
 - <cbc:ID>2005</cbc:ID>
 - <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:PayableAmount>
 - </sac:AdditionalMonetaryTotal>
- <sac:AdditionalProperty>
 - <cbc:ID>1000</cbc:ID>
 - <cbc:Value>
 - <![CDATA[
 - SON: UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 34/100 SOLES
 -]]>
 - </cbc:Value>
 - </sac:AdditionalProperty>
- <sac:SUNATTransaction>
 - <cbc:ID>01</cbc:ID>
 - </sac:SUNATTransaction>
 - </sac:AdditionalInformation>
 - </ext:ExtensionContent>
 - </ext:UBLExtension>
- <ext:UBLExtension>
 - <cbc:ID>EBIZ</cbc:ID>

```

- <ext:ExtensionContent>
- <cbc:AdditionalInformation>
- <sac:AdditionalProperty>
  <cbc:ID>9024</cbc:ID>
  - <cbc:Value>
  - <![CDATA[
00108777 - Nro de Pedido: 0111801018 - Nro Contado: 0111801113
  ]]>
  </cbc:Value>
  </sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
  <cbc:ID>9020</cbc:ID>
  - <cbc:Value>
  - <![CDATA[
20-01-2018 Forma de Pago: CONTADO
  ]]>
  </cbc:Value>
  </sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
  <cbc:ID>9011</cbc:ID>
  - <cbc:Value>
  - <![CDATA[
18.00
  ]]>
  </cbc:Value>
  </sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
  <cbc:ID>2003</cbc:ID>
  - <cbc:Value>
  - <![CDATA[
Nota: Se informa a nuestros clientes que para el recojo de su(s) producto(s) a partir de 1 bolsa, cada persona
que ingrese a nuestra planta deberá contar con los implementos de seguridad EPP's (casco, zapatos,
mascarilla, guantes, lentes de seguridad y tapones) así como, con su SCTR(Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo) el cual debe estar vigente. De no cumplir con lo establecido, no podrán ingresar a
nuestra planta.
  ]]>
  </cbc:Value>
  </sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
  <cbc:ID>9096</cbc:ID>
  - <cbc:Value>
  - <![CDATA[
USD: 438.40 Tipo de cambio: 3.2170
  ]]>
  </cbc:Value>
  </sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
  <cbc:ID>9125</cbc:ID>

```



```

- <cbc:Value>
- <![CDATA[
INCORPORADO AL RÉGIMEN DE AGENTES DE RETENCIÓN DEL IGV CON R.S. N° 037 - 2002
SUNAT
]]>
</cbc:Value>
</sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
<cbc:ID>9003</cbc:ID>
- <cbc:Value>
- <![CDATA[
JR. ARNALDO MARQUEZ NRO. 261 BAR. PUEBLO NUEVO (ESQUINA CON JR. AMANCA -
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
]]>
</cbc:Value>
</sac:AdditionalProperty>
</cbc:AdditionalInformation>
</ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension>
- <ext:UBLExtension>
- <ext:ExtensionContent>
- <ds:Signature Id="signatureKG">
- <ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
- <ds:Reference URI="">
- <ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
<ds:DigestValue>tkRW8BFWEKVnnVPlcGA27yLB31Q=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:Signature Value>fm2QlnWkIjOuZsVFm2CXrTs4qDjqqeIZms+J7zr2aWRacnf6xWO3rb84Hk3mori
Whp8lyd5UAeM4c/VcDqZDKv2j94VqCkTmr+AXOEiTu1qfTv9CENYYFs+D1wU9j1JolA5e1sYI
SLUYzjNXuCrZpYREtJl+z4MRfnEHx8ZpUzrkerR3F8cVFAnny4KR5pgMYrGIO2b2746bdKhep
9IegSMBEKhMWAZhVxw9DzoMgyP/LI/3DPY9eDBypSRFlq1Db7q6FZNXEFM/noOjKTykNCq
MX0Po5E0+DV5cCfJ0hX1hd2/0V4Vr4Uku9Igz/YkInFUat1vx196GzEWNTMrGXA==</ds:Signat
ureValue>
- <ds:KeyInfo>
- <ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>MIIFszCCBJugAwIBAgIKZKzI8AAAAABDhDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCbjj
ELMAkGA1UEBhMCQ0gxEDAoBgNVBAoTB1dJU2VLZXkxIjAgBgNVBAsTGUNvcHlyaWdod
CAyMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEw
TKFdJU2VLZXkxIjAgBgNVBAsTGUNvcHlyaWdodCAyMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEw
MjIxNDExWmcNMTEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEw
MDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEw
MDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEw
xLzAtBgNVBAsMJlZhbGlkYXRIZCBieSBaeVRydXN0IFNvY2llZGFkIEFuw7NuaW1hMRQwEg
YDVQQLewsyMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEwMDEw
UFOR0VMIEZFREVSSUNPIEIORkFOVEVTIFBPTUFSMSewJQYJKoZIhvcNAQkBFhhhaW5

```

mYW50ZXNAY29tYWNzYS5jb20ucGUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAo
IBAQCysGH8ky3YN+UM64M8x3K4vNIhZq5+lawXz6AE/rnt2+WQ9/X5TDPARDBu5mOX6IDQ
M8OTWetuQ90eZUiVwd2DaBpMMMy++GyssxJXJnMgMvE6JaiiiZ6Wx0t9UBKGiN46ic99EeM5N
G76vjc2GBfZn6fNl6HUtA5CpXZXF2++4v8hfri90l3TzR4tE+gMm13DQfr8hOLWWfYX/DPNOq6
7J+K9shQQCjUG+axVdxiAbO4lmU7QICEEFnUO8bJwuGTFGvdEH4QaRzLgwGj5kdjVIQRrv
DLsQZfxEIZpf++8YJQG9WyeKUmDdpNdUYS4KUrUzCDzsdAYl+6ZCGxu2brMPAgMBAAGjg
gGpMIIBpTAdBgNVHQ4EFgQURlQ2M4BZQmHGeeZzgwEPQW4qbbwwDgYDVR0PAQH/BA
QDAgSwMB8GA1UdIwQYMBaAFNcvL/MJ8VYhUx3nTC5IRErahv2YMDwGA1UdHwQ1MDM
wMaAvoC2GK2h0dHA6Ly9wdWJsaWMud2lzZWtleS5jb20vY3JsL3djaWRhc2NhMi5jcmwwbQ
YIKwYBBQUHAQEYTBfMdcGCCsGAQUFBzAChitodHRwOi8vcHVibGljLndpc2VrZXkuY29
tL2NydC93Y2lkYXNjYTIuY3J0MCQGCSsGAQUFBzABhhdHRwOi8vb2Nzc53aXNla2V5L
mNvbS8wKQYDVR0IBC1wIA YIKwYBBQUHAwIGCisGAQQBgjcKAwwGCCsGAQUFBwMEM
DUGCSsGAQQBgjcVcGQoMCYwCgYIKwYBBQUHAwIwDAYKKwYBBAGCNwoDDDAKBggr
BgEFBQcDBDBEBgkqhkiG9w0BCQ8ENzA1MA4GCCqGSIb3DQMCAGlAgDAOBggqhkiG9w0D
BAICAIAwBwYFKw4DAgewCgYIKoZIhvcNAwewDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAEv9HOH
RK9KrosQM+ynL7II4kINGHRktLWsoVnXjPSYwT/PbB+d55LrG/an1kIKcQzjTQeOm3Xqx7PtV
+lybbG095HYyNkhTTkMSa8xwakRyTuNIncpVJ80IFo9A53A+ldm4p7lpffjx2ZrWUXSjGujP8Om
s/FdZ/CA5UU5/ZB5oPQfZ9RtyuWLjbPWt+1GSfNF3ulKyuZnHtzW/pxRBLBeHjEIE2w/3OkXH+
vPw87VI4tRyRZFMnXpj/3AdKssZb8Z83WWkVIKgLyz622kqfN1k+Ky8lJ0oxuDy10AtWu2i1RQ
S/HnVhHpXYIyARJYyZyyjir+RueVm0fa2Lt0Y0k=</ds:X509Certificate>

</ds:X509Data>

- <ds:KeyValue>

- <ds:RSAKeyValue>

<ds:Modulus>srBh/JMt2DfIDOuDPMDyuLzSlc6ufpWsF8+gBP657dvlkPf1+UwzweQwbuZjl+pQ0DPD
k1nrbkPdHmVllcHdg2gaTDMvvhsrLMSVYzZIDLxOiWoomelsdLfVAShojeOonPFRHjOTRu+r4
3NhgX2Z+nzZeh1LQOQqV2VxdvuuL/IX64vdJd080eLRPoDJtdw0H6/ITi1ln2F/wzzTquyfvbIUE
Ao1BvmsVXcYgGzuJZlO0CAhBBZ1DvGycLhxxRr3RB+EGkey4MBo+ZHY1ZUEa7wy7EGX8R
CGaX/vvGCUBvVsnlJg3aTXVGEuCIK1Mwg87HQGJfumQhsbtm6zDw==</ds:Modulus>

<ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>

</ds:RSAKeyValue>

</ds:KeyValue>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

</ext:ExtensionContent>

</ext:UBLExtension>

</ext:UBLExtensions>

<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>

<cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>

<cbc:ID>F011-00049255</cbc:ID>

<cbc:IssueDate>2018-01-20</cbc:IssueDate>

<cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode>

<cbc:DocumentCurrencyCode>PEN</cbc:DocumentCurrencyCode>

- <cac:Signature>

<cbc:ID>IDSignKG</cbc:ID>

- <cac:SignatoryParty>

- <cac:PartyIdentification>

<cbc:ID>20100037689</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

- <cac:PartyName>

- <cbc:Name>

- <![CDATA[

CIA. MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.

```

]]>
</cbc:Name>
</cac:PartyName>
</cac:SignatoryParty>
- <cac:DigitalSignatureAttachment>
- <cac:ExternalReference>
<cbc:URI>#signatureKG</cbc:URI>
</cac:ExternalReference>
</cac:DigitalSignatureAttachment>
</cac:Signature>
- <cac:AccountingSupplierParty>
<cbc:CustomerAssignedAccountID>20100037689</cbc:CustomerAssignedAccountID>
<cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>
- <cac:Party>
- <cac:PartyName>
- <cbc:Name>
- <![CDATA[
COMACSA
]]>
</cbc:Name>
</cac:PartyName>
- <cac:PostalAddress>
<cbc:ID>150117</cbc:ID>
- <cbc:StreetName>
- <![CDATA[
AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5140 (ANTES AV. UNIVERSITARIA NRO. 6330). URB.
INDUSTRIAL INFANTAS
]]>
</cbc:StreetName>
- <cbc:CityName>
- <![CDATA[
LIMA
]]>
</cbc:CityName>
- <cbc:CountrySubentity>
- <![CDATA[
LIMA
]]>
</cbc:CountrySubentity>
- <cbc:District>
- <![CDATA[
LOS OLIVOS
]]>
</cbc:District>
- <cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>PE</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>

```

```

    </cac:PostalAddress>
- <cac:PartyLegalEntity>
  - <cbc:RegistrationName>
  - <![CDATA[
    CIA. MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.
  ]]>
  </cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
- <cac:AccountingCustomerParty>
  <cbc:CustomerAssignedAccountID>20509943339</cbc:CustomerAssignedAccountID>
  <cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>
- <cac:Party>
  <cac:PostalAddress />
- <cac:PartyLegalEntity>
  - <cbc:RegistrationName>
  - <![CDATA[
    CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.
  ]]>
  </cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
- <cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">215.14</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">215.14</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxCategory>
- <cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>
  - <cbc:Name>
  - <![CDATA[
    IGV
  ]]>
  </cbc:Name>
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>
  </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
- <cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">1410.34</cbc:PayableAmount>
  </cac:LegalMonetaryTotal>
- <cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>

```

```

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">30.0000</cbc:InvoicedQuantity>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">1195.20</cbc:LineExtensionAmount>
- <cac:PricingReference>
- <cac:AlternativeConditionPrice>
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">47.01</cbc:PriceAmount>
  <cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>
  </cac:AlternativeConditionPrice>
  </cac:PricingReference>
- <cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="PEN">0.00</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
- <cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">215.14</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">215.14</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxCategory>
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>
- <cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>
  - <cbc:Name>
  - <![CDATA[
  IGV
  ]]>
  </cbc:Name>
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>
  </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
- <cac:Item>
  - <cbc:Description>
  - <![CDATA[
  CEMENTO BLANCO PASTORURI L (Unidad: BLS)
  ]]>
  </cbc:Description>
- <cac:SellersItemIdentification>
  <cbc:ID>00000617</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  </cac:Item>
- <cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">39.84</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>
</Invoice>

```

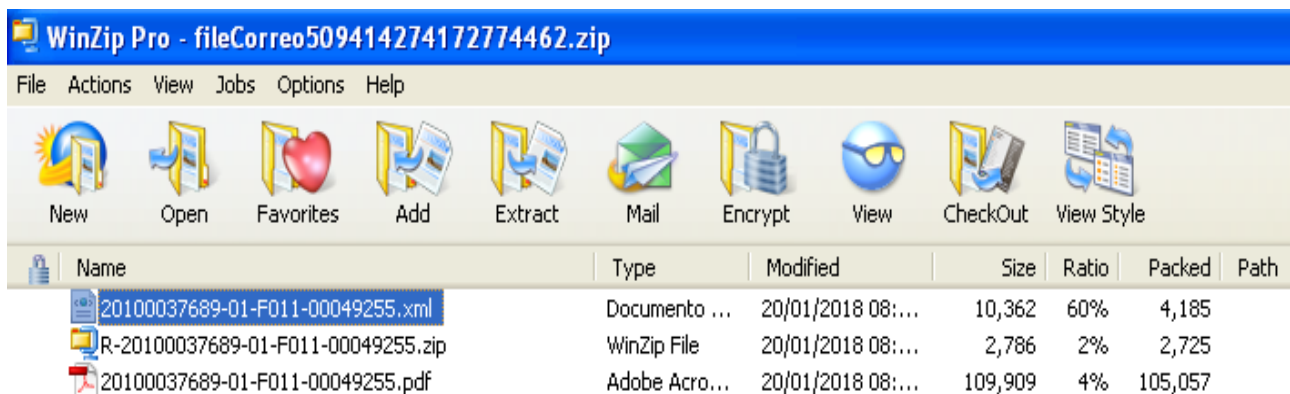



Figura 34: Envío de comprobante de pago, xml, zip y pdf.

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Cia Minera Agregados Calcareos SA F011-49254

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
- <Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
  xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2"
  xmlns:sac="urn:sunat:names:specification:ubl:peru:schema:xsd:SunatAggregateComponents-1">
- <ext:UBLExtensions>
- <ext:UBLExtension>
  <cbc:ID>SUNAT</cbc:ID>
- <ext:ExtensionContent>
- <sac:AdditionalInformation>
- <sac:AdditionalMonetaryTotal>
  <cbc:ID>1001</cbc:ID>
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">2805.40</cbc:PayableAmount>
  </sac:AdditionalMonetaryTotal>
- <sac:AdditionalMonetaryTotal>
  <cbc:ID>1002</cbc:ID>
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:PayableAmount>
  </sac:AdditionalMonetaryTotal>
- <sac:AdditionalMonetaryTotal>
  <cbc:ID>1003</cbc:ID>
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:PayableAmount>
  </sac:AdditionalMonetaryTotal>
- <sac:AdditionalMonetaryTotal>
  <cbc:ID>2003</cbc:ID>
  - <cbc:Name>
  - <![CDATA[
MINERALES NO METALICOS
```

```

]]>
  </cbc:Name>
  <sac:ReferenceAmount currencyID="PEN">3310.37</sac:ReferenceAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">331.00</cbc:PayableAmount>
  <cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
  </sac:AdditionalMonetaryTotal>
- <sac:AdditionalMonetaryTotal>
  <cbc:ID>2005</cbc:ID>
  <cbc:PayableAmount currencyID="PEN">24.40</cbc:PayableAmount>
  </sac:AdditionalMonetaryTotal>
- <sac:AdditionalProperty>
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>
  - <cbc:Value>
  - <![CDATA[
SON: TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 37/100 SOLES
  ]]>
  </cbc:Value>
  </sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
  <cbc:ID>3000</cbc:ID>
  - <cbc:Value>
  - <![CDATA[
039
  ]]>
  </cbc:Value>
  </sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
  <cbc:ID>3001</cbc:ID>
  - <cbc:Value>
  - <![CDATA[
00-000-386995
  ]]>
  </cbc:Value>
  </sac:AdditionalProperty>
- <sac:SUNATTransaction>
  <cbc:ID>01</cbc:ID>
  </sac:SUNATTransaction>
  </sac:AdditionalInformation>
  </ext:ExtensionContent>
  </ext:UBLExtension>
- <ext:UBLExtension>
  <cbc:ID>EBIZ</cbc:ID>
- <ext:ExtensionContent>
- <cbc:AdditionalInformation>
- <sac:AdditionalProperty>
  <cbc:ID>9024</cbc:ID>
  - <cbc:Value>

```

```

- <![CDATA[
00108777 - Nro de Pedido: 0111801018 - Nro Contado: 0111801112
]]>
</cbc:Value>
</sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
<cbc:ID>9020</cbc:ID>
- <cbc:Value>
- <![CDATA[
20-01-2018 Forma de Pago: CONTADO
]]>
</cbc:Value>
</sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
<cbc:ID>9011</cbc:ID>
- <cbc:Value>
- <![CDATA[
18.00
]]>
</cbc:Value>
</sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
<cbc:ID>2003</cbc:ID>
- <cbc:Value>
- <![CDATA[
Nota: Se informa a nuestros clientes que para el recojo de su(s) producto(s) a partir de 1 bolsa, cada persona
que ingrese a nuestra planta deberá contar con los implementos de seguridad EPP's (casco, zapatos,
mascarilla, guantes, lentes de seguridad y tapones) así como, con su SCTR(Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo) el cual debe estar vigente. De no cumplir con lo establecido, no podrán ingresar a
nuestra planta.
]]>
</cbc:Value>
</sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
<cbc:ID>9096</cbc:ID>
- <cbc:Value>
- <![CDATA[
USD: 1029.02 Tipo de cambio: 3.2170
]]>
</cbc:Value>
</sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
<cbc:ID>9125</cbc:ID>
- <cbc:Value>
- <![CDATA[
INCORPORADO AL RÉGIMEN DE AGENTES DE RETENCIÓN DEL IGV CON R.S. Nº 037 - 2002
SUNAT
]]>

```

```

</cbc:Value>
</sac:AdditionalProperty>
- <sac:AdditionalProperty>
<cbc:ID>9003</cbc:ID>
- <cbc:Value>
- <![CDATA[
JR. ARNALDO MARQUEZ NRO. 261 BAR. PUEBLO NUEVO (ESQUINA CON JR. AMANCA -
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
]]>
</cbc:Value>
</sac:AdditionalProperty>
</cbc:AdditionalInformation>
</ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension>
- <ext:UBLExtension>
- <ext:ExtensionContent>
- <ds:Signature Id="signatureKG">
- <ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
- <ds:Reference URI="">
- <ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
<ds:DigestValue>yl+8t+dukwNf3/qAjacez40ecnM=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>QD3c4zUzwnuKEoHtV+otHWuVCUizwoYXhU6chiyenJrO+rMxFEIvhF6k+RUTx
666mqphRIfvGswgcAF7ekFa4Levd1UvIGTpfFo3h0DTfRsRiInKSBPghxaf/R0m19fftJ7rPIVy4mu0
Ha2buylZGmykX7gltr9x60wpU/6SwEEg7W7xk+yehWavp919MbZ1nFeK+F76+prAuBhc9BAGq5
ZFjgkz3V48axQG5tYHkhXgp8Ykpkzz/YSJbh6Ysi9RDEJWGDxQNq1Gf9hbTwXzqRzPHxA4fM
Yq0w8W+3ajviOXhJjqSt52FMY29FPGv6IaPExAxxdNHSSe3JKLLvmpEBw==</ds:SignatureValu
e>
- <ds:KeyInfo>
- <ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>MIIFszCCBJugAwIBAgIKZKzI8AAAAABDhDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCbjj
ELMAkGA1UEBhMCQ0gxEADAOBgNVBAoTB1dJU2VLZXkxIjAgBgNVBAsTGUNvcHlyaWdod
CAyMDExIFdJU2VLZXkgU0ExFjAUBgNVBAsTDUluZGVybmF0aW9uYWwMTAvBgNVBAM
TKFfdJU2VLZXkgQ2VydGlmeUIEIEFkdMfuY2VklFNlcnZpY2VzIENBIDIwHhcNMTEwNDA1
MjIxNDExWhcNMTEwNDA1MjIxNDExWjCB9DELMAkGA1UEBhMCUEUxDTALBgNVBAcT
BEExJTUEExKzApBgNVBAoTIlkNQSBNUSU5FUEgQUdSRUdBRE9TIENBTENBUkVPUyBTIEE
xLzAtBgNVBAsMJlZhbGlkYXRIZCBieSBaeVRydXN0IFNvY2lIZGFkIEFuw7NuaW1hMRQwEg
YDVQQLExwMDEwMDAzNzY4OTERMA8GA1UECXMIMjU1MzU5OTcxJjAkBgNVBAMTH
UFOR0VMIEZFREVSSUNPIEIORkFOVEVTIFBPTUFSMSewJQYJKoZIhvcNAQkBFhhhaW5
mYW50ZXNAy29tYWNzYS5jb20ucGUwgGElMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAo
IBAQCysGH8ky3YN+UM64M8x3K4vNIhzq5+lawXz6AE/rnt2+WQ9/X5TDPARDBu5mOX6IDQ
M8OTWetuQ90eZUiVwd2DaBpMMY++GyssxJXJnMgMvE6JaiiiZ6Wx0t9UBKGiN46ic99EeM5N
G76vjc2GBfZn6fNl6HUtA5CpXZXF2++4v8hfri90l3TzR4tE+gMm13DQfr8hOLWWfYX/DPNOq6
7J+K9shQQCjUG+axVdxiAbO4lmU7QICEEFnUO8BjWuGTFGvdEH4QaRzLgwGj5kdjVIQRrv
DLsQZfxEIZpf++8YJQG9WyeKUmDdpNdUYS4KUrUzCDzsdAYl+6ZCGxu2brMPAgMBAAGjg

```

gGpMIIBpTAdBgNVHQ4EFgQURIQ2M4BZQmHGeeZzgwEPQW4qbbwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgSwMB8GA1UdIwQYMBaAFNcvL/MJ8VYhUx3nTC5IRerahv2YMDwGA1UdHwQ1MDMwMaAvoC2GK2h0dHA6Ly9wdWJsaWMud2l2ZWtleS5jb20vY3JsL3djaWRhc2NhMi5jcmwwbQYIKwYBBQUHAQEYTBfMDcGCCsGAQUFBzAChitodHRwOi8vcHVibGljLndpc2VrZXkuY29tL2NydcC93Y2lkYXNjYTIuY3J0MCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC53aXNla2V5LmNvbS8wKQYDVR0IBC1wIA YIKwYBBQUHAwIGCisGAQQBgjcKAwwGCCsGAQUFBwMEMDUGCSsGAQQBgjcVCgQoMCYwCgYIKwYBBQUHAwIwDAYKKwYBBAGCNwoDDDAKBggrBgEFBQcDBDBEBGkqhkiG9w0BCQ8ENzA1MA4GCCqGSIB3DQMCAGIAgDAOBggqhkiG9w0DBAICAIAwBwYFKw4DAgewCgYIKoZIhvcNAwewDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAE9HOHRK9KrosQM+ynL7II4kINGHRktLWsoVnXjPSYwT/PbB+d55LrG/an1kIKcQzjTQeOm3Xqx7PtV+lybbG095HYyNkhTTkMSa8xwakRyTuNincpVJ80IFo9A53A+ldm4p7lppfjx2ZrWUXSjGujP8Oms/FdZ/CA5UU5/ZB5oPQfZ9RtyuWLjbPwt+1GSfNF3ulKyuZnHtzW/pxRBLBeHjEIE2w/3OkXH+vPw87Vl4tRyRZFMnXpj/3AdKssZb8Z83WWkVIKgLyz622kqfN1k+Ky8lJ0oxuDY10AtWu2i1RQ/S/HnVhHpXYIyARJYYaZyyjir+RueVm0fa2Lt0Y0k=</ds:X509Certificate>

</ds:X509Data>

- <ds:KeyValue>

- <ds:RSAKeyValue>

<ds:Modulus>srBh/JMt2DfIDOuDPMDyuLzSic6ufpWsF8+gBP657dvlkPf1+UwzweQwbuZjl+pQ0DPDk1nrbkPdHmVllcHdg2gaTDMvvhsrLMSVYzZIDLxOiWoomelsdLfvAShojeOonPfrHjOTRu+r43NhgX2Z+nzZeh1LQOQqV2VxdvuuL/IX64vdJd080eLRP0dJtdw0H6/ITi1ln2F/wzzTquuyfivbIUEAo1BvmsVXcYgZuJZIO0CAhBBZ1DvGycLhxxRr3RB+EGkey4MBo+ZHY1ZUEa7wy7EGX8RCGaX/vvGCUBvVsnilJg3aTXVGEuCIK1Mwg87HQGJfumQhsbtm6zDw==</ds:Modulus>

<ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>

</ds:RSAKeyValue>

</ds:KeyValue>

</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>

</ext:ExtensionContent>

</ext:UBLExtension>

</ext:UBLExtensions>

<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>

<cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>

<cbc:ID>F011-00049254</cbc:ID>

<cbc:IssueDate>2018-01-20</cbc:IssueDate>

<cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode>

<cbc:DocumentCurrencyCode>PEN</cbc:DocumentCurrencyCode>

- <cac:Signature>

<cbc:ID>IDSignKG</cbc:ID>

- <cac:SignatoryParty>

- <cac:PartyIdentification>

<cbc:ID>20100037689</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

- <cac:PartyName>

- <cbc:Name>

- <![CDATA[

CIA. MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.

]]>

</cbc:Name>

</cac:PartyName>

</cac:SignatoryParty>


```

- <cac:DigitalSignatureAttachment>
- <cac:ExternalReference>
  <cbc:URI>#signatureKG</cbc:URI>
  </cac:ExternalReference>
  </cac:DigitalSignatureAttachment>
  </cac:Signature>
- <cac:AccountingSupplierParty>
  <cbc:CustomerAssignedAccountID>20100037689</cbc:CustomerAssignedAccountID>
  <cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>
- <cac:Party>
- <cac:PartyName>
  - <cbc:Name>
  - <![CDATA[
  COMACSA
  ]]>
  </cbc:Name>
  </cac:PartyName>
- <cac:PostalAddress>
  <cbc:ID>150117</cbc:ID>
  - <cbc:StreetName>
  - <![CDATA[
  AV. UNIVERSITARIA NORTE NRO. 5140 (ANTES AV. UNIVERSITARIA NRO. 6330). URB.
  INDUSTRIAL INFANTAS
  ]]>
  </cbc:StreetName>
  - <cbc:CityName>
  - <![CDATA[
  LIMA
  ]]>
  </cbc:CityName>
  - <cbc:CountrySubentity>
  - <![CDATA[
  LIMA
  ]]>
  </cbc:CountrySubentity>
  - <cbc:District>
  - <![CDATA[
  LOS OLIVOS
  ]]>
  </cbc:District>
- <cac:Country>
  <cbc:IdentificationCode>PE</cbc:IdentificationCode>
  </cac:Country>
  </cac:PostalAddress>
- <cac:PartyLegalEntity>
  - <cbc:RegistrationName>
  - <![CDATA[

```

CIA. MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.

]]>

</cbc:RegistrationName>

</cac:PartyLegalEntity>

</cac:Party>

</cac:AccountingSupplierParty>

- <cac:AccountingCustomerParty>

<cbc:CustomerAssignedAccountID>20509943339</cbc:CustomerAssignedAccountID>

<cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>

- <cac:Party>

<cac:PostalAddress />

- <cac:PartyLegalEntity>

- <cbc:RegistrationName>

- <![CDATA[

CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.

]]>

</cbc:RegistrationName>

</cac:PartyLegalEntity>

</cac:Party>

</cac:AccountingCustomerParty>

- <cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">504.97</cbc:TaxAmount>

- <cac:TaxSubtotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="PEN">504.97</cbc:TaxAmount>

- <cac:TaxCategory>

- <cac:TaxScheme>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

- <cbc:Name>

- <![CDATA[

IGV

]]>

</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>

- <cac:LegalMonetaryTotal>

<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="PEN">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>

<cbc:PayableAmount currencyID="PEN">3310.37</cbc:PayableAmount>

</cac:LegalMonetaryTotal>

- <cac:InvoiceLine>

<cbc:ID>1</cbc:ID>

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">30.0000</cbc:InvoicedQuantity>

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">380.40</cbc:LineExtensionAmount>

- <cac:PricingReference>

- <cac:AlternativeConditionPrice>

```

<cbc:PriceAmount currencyID="PEN">14.96</cbc:PriceAmount>
<cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>
  </cac:AlternativeConditionPrice>
  </cac:PricingReference>
- <cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="PEN">0.00</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
- <cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">68.47</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">68.47</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxCategory>
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>
- <cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>
  - <cbc:Name>
  - <![CDATA[
  IGV
  ]]>
  </cbc:Name>
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>
  </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
- <cac:Item>
  - <cbc:Description>
  - <![CDATA[
  YESO CERAMICO (Unidad: BLS)
  ]]>
  </cbc:Description>
- <cac:SellersItemIdentification>
  <cbc:ID>38016904</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  </cac:Item>
- <cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">12.68</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>
- <cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">2.0000</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">906.40</cbc:LineExtensionAmount>
- <cac:PricingReference>
- <cac:AlternativeConditionPrice>
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">534.78</cbc:PriceAmount>

```

```

<cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>
  </cac:AlternativeConditionPrice>
  </cac:PricingReference>
- <cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="PEN">0.00</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
- <cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">163.15</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">163.15</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxCategory>
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>
- <cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>
  - <cbc:Name>
  - <![CDATA[
  IGV
  ]]>
  </cbc:Name>
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>
  </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
- <cac:Item>
  - <cbc:Description>
  - <![CDATA[
  GRANALLA BLANCA SELECTA 1 (Unidad: TON)
  ]]>
  </cbc:Description>
- <cac:SellersItemIdentification>
  <cbc:ID>30007113</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  </cac:Item>
- <cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">453.20</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>
- <cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>3</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">1.0000</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">350.20</cbc:LineExtensionAmount>
- <cac:PricingReference>
- <cac:AlternativeConditionPrice>
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">413.24</cbc:PriceAmount>
  <cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>

```

```

    </cac:AlternativeConditionPrice>
    </cac:PricingReference>
- <cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="PEN">0.00</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
- <cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">63.04</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">63.04</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxCategory>
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>
- <cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>
  - <cbc:Name>
  - <![CDATA[
  IGV
  ]]>
  </cbc:Name>
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>
  </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
- <cac:Item>
  - <cbc:Description>
  - <![CDATA[
  GRANALLA NEGRA SELECTA 4 (Unidad: TON)
  ]]>
  </cbc:Description>
- <cac:SellersItemIdentification>
  <cbc:ID>30018104</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  </cac:Item>
- <cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">350.20</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>
- <cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>4</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">1.0000</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">370.80</cbc:LineExtensionAmount>
- <cac:PricingReference>
- <cac:AlternativeConditionPrice>
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">437.54</cbc:PriceAmount>
  <cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>
  </cac:AlternativeConditionPrice>

```



```

    </cac:PricingReference>
- <cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="PEN">0.00</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
- <cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">66.74</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">66.74</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxCategory>
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>
- <cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>
  - <cbc:Name>
  - <![CDATA[
  IGV
  ]]>
  </cbc:Name>
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>
  </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
- <cac:Item>
  - <cbc:Description>
  - <![CDATA[
  GRANALLA NEGRA 1 "E" (Unidad: TON)
  ]]>
  </cbc:Description>
- <cac:SellersItemIdentification>
  <cbc:ID>00000395</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  </cac:Item>
- <cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">370.80</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>
- <cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>5</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="NIU">2.0000</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="PEN">797.60</cbc:LineExtensionAmount>
- <cac:PricingReference>
- <cac:AlternativeConditionPrice>
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">470.59</cbc:PriceAmount>
  <cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>
  </cac:AlternativeConditionPrice>
  </cac:PricingReference>

```

```

- <cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="PEN">24.40</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
- <cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">143.57</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="PEN">143.57</cbc:TaxAmount>
- <cac:TaxCategory>
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>
- <cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>1000</cbc:ID>
  - <cbc:Name>
  - <![CDATA[
  IGV
  ]]>
  </cbc:Name>
  <cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>
  </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
- <cac:Item>
  - <cbc:Description>
  - <![CDATA[
  TIZA CP-44 (Unidad: TON)
  ]]>
  </cbc:Description>
- <cac:SellersItemIdentification>
  <cbc:ID>34044101</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  </cac:Item>
- <cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="PEN">411.00</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
  </cac:InvoiceLine>
</Invoice>

```

☰ Gmail

Redactor

Recibidos 3,955

- Pospuestos
- Importantes
- Enviados
- Borradores 552
- Categorías
 - Correo electrónico no de...
 - Infected Items
 - Notes
- Personal
 - estados
 - Más

Estimado Cliente,
Sr(es). CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.
RUC 20509943339

Informamos a usted que el documento F004-95992, ya se encuentra disponible.

Tipo : FACTURA ELECTRONICA
Numero : F004-95992
Monto : S/ 3,545.35
Fecha Emision : 10-03-2018

Saluda atentamente,
CERAMICA LIMA S A

2 archivos adjuntos

- 20101026001_01_F004-95992_32352871.xml (11 KB)
- 20101026001_01_F...

☰ Gmail

Redactor

Recibidos 3,360

- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores 85
- Más

Flora

Estimado Cliente,
Sr(es). CELIS DISTRIBUCIONES S.A.C.
RUC 20509943339

Informamos a usted que el documento F001-252707, ya se encuentra disponible.

Tipo : FACTURA ELECTRONICA
Numero : F001-252707
Monto : S/ 6,944.43
Fecha Emision : 25-04-2018

Saluda atentamente,
CORPORACION CERAMICA S A

2 archivos adjuntos

- 20161636780_01_F001-252707_34163394.xml (17 KB)
- 20161636780_01_F...

<https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=956de86e598&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1598819931404568296&th=16302641b72f06e8&view=att&disp=safe>

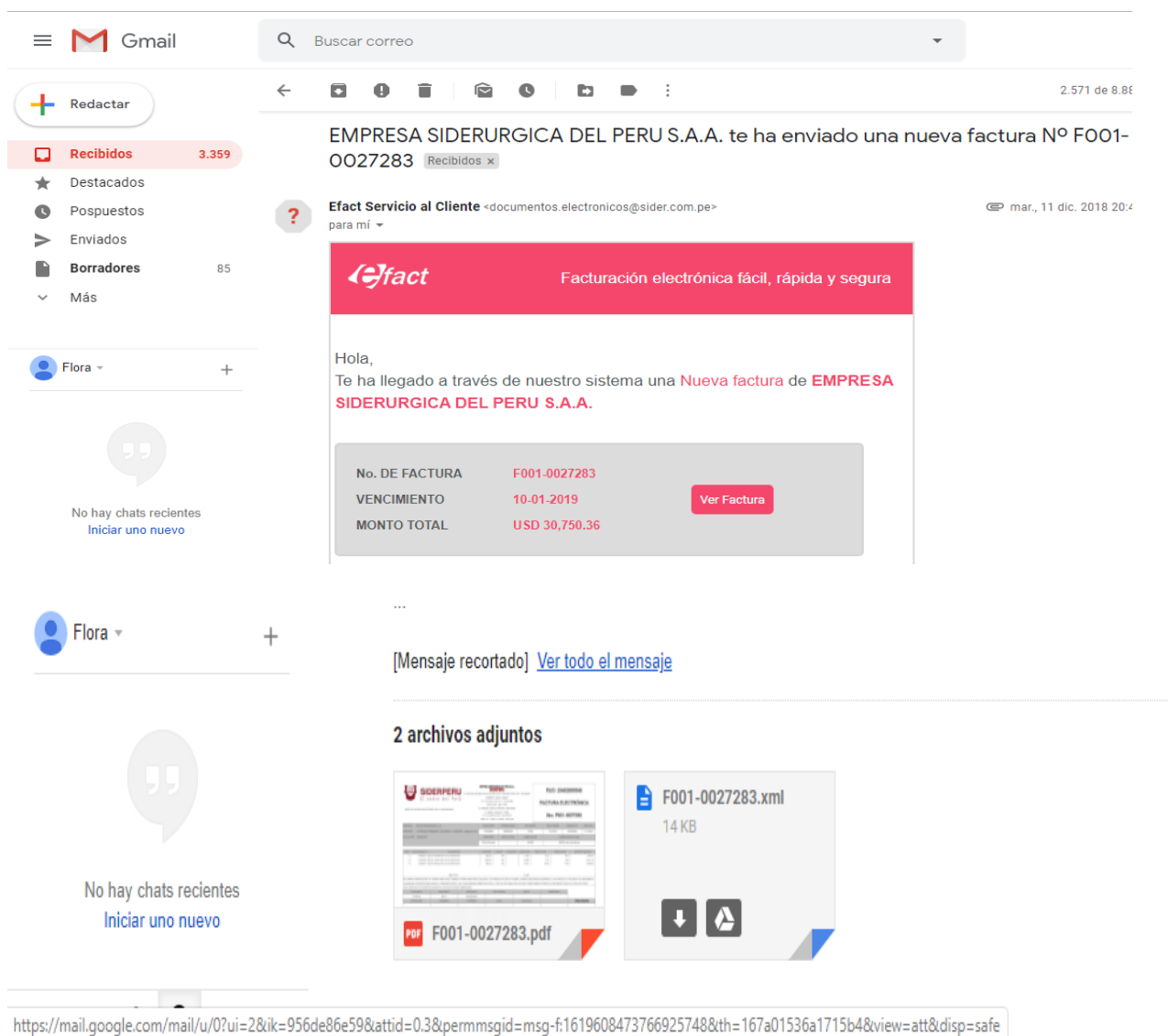


Figura 35: Recepción de Factura electronica

Fuente: Empresa Celis Distribuciones SAC

Anexo 33: Determinación del Impuesto a la Renta

CELIS DISTRIBUCIONES SAC				
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS		DIFERENCIA	DETERMINACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 2018, SEGÚN AUDITORIA	
(+) Ventas Netas	S/. 2,960,190.86			
TOTAL INGRESOS BRUTOS	S/. 2,960,190.86		INGRESOS BRUTOS	S/. 2,960,190.86
(-) Costo de ventas	S/. -2,693,413.02	S/. 816.21	(-) Costo Computable	S/. -2,694,229.23
UTILIDAD OPERATIVA	S/. 266,777.84		RENDA BRUTA	S/. 265,961.63
(-) Gastos de Administración	S/. -60,694.67		(-) Gastos	S/. -248,477.41
(-) Gastos de Ventas	S/. -153,976.04		(+) Otros Ingresos	S/. 2,694.45
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/. 52,107.13		RENDA NETA	S/. 20,178.67
(+) Ingresos Financieros	S/. 2,694.45		(+) Adiciones	S/. 9,591.72
(-) Gastos Financieros	S/. -33,806.70		(-) Deducciones	S/. -
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS	S/. 20,994.88		RENDA NETA IMPONIBLE / PÉRDIDA	S/. 29,770.39
(-) Impuesto a la Renta	S/. -3,058.66	S/. -81.62	IMPUESTO RESULTANTE	S/. 2,977.04
RESULTADO DEL EJERCICIO	S/. 17,936.22		(-) Créditos	S/. -37,816.00
			SALDO A FAVOR (DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE)	S/. -34,838.96

Anexo 34: Informe de Auditoría

Informe de Auditoria Tributaria Preventiva

A: Flora Terán de Celis

Gerente de Celis Distribuciones SAC

Hemos realizado una Auditoria Tributaria Preventiva donde se ha revisado la documentación contable tributaria del periodo correspondiente a 02 de enero al 31 de diciembre de 2018, con la finalidad de verificar el efecto de la Auditoria Tributaria Preventiva en la determinación del impuesto a la renta en la empresa.

Responsabilidad de las investigadoras

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los documentos contables, basada en el cumplimiento de la obligación Tributaria del Impuesto a la Renta del periodo 2018. Este proceso de Auditoría Tributaria Preventiva se ha realizado, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria, Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta la Ley del Impuesto a la Renta, el Reglamento del Impuesto a la Renta y el Código tributario.

El área de Contabilidad nos brindó la información y orientación necesaria de los documentos contables tributarios que nos han servido de guía para empezar a desarrollar y verificar los efectos que genera la Auditoria Tributaria Preventiva en la determinación del Impuesto a la Renta de tercera categoría.

Luego para el análisis y procesamiento de los datos, utilizamos Excel.

Para verificar los ingresos por renta de tercera categoría, nos basamos en la NIC 18, en el cual identificamos que los Ingresos sean provenientes de la venta de bienes de ferretería. También se verificó el balance de comprobación, el que nos permitió analizar las ventas, de la cual se observó que el importe coincide con monto del Estado de Resultados, así mismo verificamos la correcta emisión de los comprobantes de pago (Factura, Boleta, Guía de Remisión y Notas de Crédito) de la empresa que fueron netamente del giro del negocio.

- ✓ Se verificó que los comprobantes de pago tanto en el ERP Contable y de manera física si son emitidos de forma correlativa en serie y número. Llegando a la conclusión que si se cumple con la base legal y es conforme.
- ✓ Se comprobó de manera física, que no se emitieron notas de crédito por pronto pago y notas de débito por intereses de deudas vencidas, llegando a la conclusión que es conforme.
- ✓ Se verificó que la empresa solo emite notas de crédito por devolución de mercadería ya sea parcial o total. Y se concluye que es conforme.
- ✓ Al verificar los recibos de ingreso a caja, se detectó que en los meses de marzo, abril, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre no hay un orden correlativo, debido a que los ingresos abonados en sus cuentas corrientes bancarias no fueron comunicados oportunamente al área de caja y este no generó el ingreso en la fecha de cancelación.
- ✓ Al revisar las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2017, comprobamos que estas han sido canceladas en su totalidad en los meses de enero, febrero y abril del 2018, llegando a la conclusión que si existe un buen control de las cuentas por cobrar en la empresa.
- ✓ Se verificó el kardex del sistema de la lista de materiales con su stock al 31 de diciembre de 2018, llegando a la conclusión que si hay un buen control de los inventarios.

En cuanto a los costos y gastos deducibles, verificamos los datos del balance de comprobación, para el desarrollo de la investigación se analizó que los costos estén correctamente sustentados y los gastos sean deducibles de acuerdo a la normatividad del periodo vigente.

- ✓ Se verificó los costos, el precio de venta de los materiales y se comprobó un margen de utilidad positivo, llegando a la conclusión que si hay un buen cálculo y es conforme.
- ✓ Se analizó el costo de ventas del periodo y se halló una diferencia de S/ 816.21, con relación al Estado de Resultados y no es conforme.
- ✓ Se verificó de manera física y virtual que los comprobantes de pago, facturas, guías de remisión remitente, guía de remisión del transportista; si cumplen con los requisitos exigibles, así como con la firma y sello de recepción, garantizando un hecho fehaciente en cada compra realizada.

- ✓ Se verificó que los gastos realizados de los vehículos, en combustible y en mantenimiento, son válidos, para deducir gastos y están de acuerdo a la normatividad vigente.
- ✓ Se verificó la depreciación de los activos, para determinar el correcto cálculo de cada activo correspondiente y se comprobó que la aplicación de las tasas es conforme.
- ✓ Se verificó el importe de las donaciones realizadas en el periodo 2018, si están sustentadas con los comprobantes de donación válidos para deducir gastos.
- ✓ Se verificó las boletas de pago y los depósitos por CTS de los empleados y comprobamos que, si se otorgan los beneficios correspondientes, llegando a la conclusión que es conforme.
- ✓ Se verificó los comprobantes de pago con sus respectivos pagos y se comprobó que si cumplen la bancarización respectiva de acuerdo a los importes mayores a S/ 3,500.00 y USD 1,000.00.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales, se verificó que los libros y registros contables físicos estén legalizados por un notario y que los registros electrónicos fueron presentados dentro de los plazos establecidos por la Administración Tributaria, además se observó las constancias de enero a diciembre del 2018 emitidas por SUNAT, También se verificó que los comprobantes de pago cumplan los requisitos y características de acuerdo a lo establecido en la ley y el reglamento de comprobantes de pago y finalmente verificamos que las operaciones se hayan bancarizado, haciendo uso de los medios de pago según los montos mínimos exigidos por la ley (S/3,500.00 y/ o USD 1,000.00).

- ✓ Se verificó la emisión de los comprobantes de pago, tanto facturas y boletas por la mercadería vendida a solicitud o no del cliente por importes menores a S/ 5.00, llegando a la conclusión que es conforme.
- ✓ Se verificó las guías de remisión y comprobamos que éstas, si se emiten de acuerdo a las circunstancias presentadas, y siempre es por el traslado de la mercadería hasta el punto de entrega indicada por el cliente, por lo tanto, es conforme.

- ✓ Se verificó el Cronograma de Atraso del Registro Compras y Ventas mensuales del 2018, y si han sido presentados dentro del plazo establecido por la administración.
- ✓ Se realizó el cálculo de acuerdo a la tasa correspondiente del 1.5% y se comprobó que la determinación de los pagos a cuenta de impuesto a la renta es conforme.
- ✓ Se verificó el cronograma de obligaciones mensuales 2018 de SUNAT, y observamos que solo en el mes de enero y diciembre hubo un atraso en el pago del impuesto a renta, lo que demuestra que mayormente si cumple con el pago de sus obligaciones tributarias.
- ✓ Se verificó al detalle los meses en los que ha no pagado el impuesto debido a que tuvo saldo a favor obtenido en el periodo 2017, y fue utilizado hasta el mes de octubre del 2018, y se concluye que la aplicación es conforme.
- ✓ Se verificó que no se reportaron pagos por multas en el periodo 2018, por tanto, es conforme.
- ✓ Se verificó que solo ha pagado intereses en el mes de marzo correspondiente al mes de enero, lo cual se concluye que los intereses pagados nos son relevantes y es conforme.

Consideramos que las evidencias de auditoría que presentamos proporcionan una base suficiente y adecuada para la opinión favorable.

Opinión

Después de los procedimientos realizados en la Empresa Celis Distribuciones SAC, de los documentos contables del periodo 2018, hemos verificado que existe un buen tratamiento contable y tributario, cumpliendo las normas y leyes.

Recomendaciones

- ✓ Se le recomienda al Contador tener un mayor análisis del Costo de Ventas, encontrado en el balance de comprobación.
- ✓ Hacer uso del beneficio tributario de donaciones que realizan, el cual para el periodo 2018 fue equivalente al 10 %.

- ✓ Realizar un análisis detallado de los desmedros, para usar el beneficio y a la vez encontrar el costo beneficio.

Otras cuestiones

Previamente y con fecha 30 de diciembre de 2019 en la ciudad de Cajamarca, emitimos nuestro informe de auditoría cuya finalidad fue verificar el efecto de la Auditoría Tributaria Preventiva en la determinación del impuesto a la renta en la empresa.

Elena Isabel Caja Cholan
DNI: 40924056

Karina Milagritos Aguilar Julca
DNI: 42386151