

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC	20136957253			
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA	3		Unidad	
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	3296	AGUA CON GAS BADOIT X 330 ML (PLASTICO)				METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO			

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	3296	null	null	null	null	null	null	320	3.47	1111.86
21/01/2018	00	LA1801-00835	05 (CP-ALMACEN	3296	0	0	0	-1	3.47	-3.47	319	3.47	1108.39
20/02/2018	00	LA1802-00941	05 (CP-ALMACEN	3296	0	0	0	-1	3.47	-3.47	318	3.47	1104.92

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA	3	Unidad		
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	838	AGUA EVIAN X 1 LITRO PLASTICO				METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO			

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	838	null	null	null	null	null	null	275	6.86	1886.32
01/01/2018	00	LA1801-00003	05 (CP-ALMACEN	838	0	0	0	-2	6.86	-13.72	273	6.86	1872.6
21/01/2018	00	LA1801-00835	05 (CP-ALMACEN	838	0	0	0	-3	6.86	-20.58	270	6.86	1852.02
25/01/2018	00	LA1801-00997	06 (CP-ALMACEN	838	0	0	0	24	6.86	164.74	294	6.86	2016.76
03/02/2018	00	LA1802-00185	05 (CP-ALMACEN	838	0	0	0	-3	6.86	-20.58	291	6.86	1996.18
03/02/2018	00	LA1802-00060	06 (CP-ALMACEN	838	0	0	0	24	6.86	164.74	315	6.86	2160.92
14/02/2018	00	LA1802-00619	05 (CP-ALMACEN	838	0	0	0	-1	6.86	-6.86	314	6.86	2154.06

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA	3	Unidad		
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	839	AGUA EVIAN X 330 ML. PLASTICO				METODO DE VALUACION		PROMEDIO PONDERADO		

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	839	null	null	null	null	null	null	541	3.43	1856.32
01/01/2018	00	LA1801-00003	05	839	0	0	0	-4	3.43	-13.73	537	3.43	1842.59
21/01/2018	00	LA1801-00835	05	839	0	0	0	-4	3.43	-13.73	533	3.43	1828.86
03/02/2018	00	LA1802-00060	06	839	0	0	0	48	3.43	164.75	581	3.43	1993.61
14/02/2018	00	LA1802-00619	05	839	0	0	0	-1	3.43	-3.43	580	3.43	1990.18
20/02/2018	00	LA1802-00941	05	839	0	0	0	-2	3.43	-6.86	578	3.43	1983.32

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC	20136957253			
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA	2		Litro	
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	999	ASTI RICADONA				METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO			

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	999	null	null	null	null	null	null	37.5	42.94	1610.17
24/01/2018	00	VBR1801-00158	07	999	0	0	0	-0.75	42.94	-32.2	36.75	42.94	1577.97
01/02/2018	00	LA1802-00197	05	999	0	0	0	-0.75	43.38	-32.54	36	42.93	1545.43
02/02/2018	00	LA1802-00196	05	999	0	0	0	-2.25	43.38	-97.61	33.75	42.9	1447.82
03/02/2018	00	LA1802-00195	05	999	0	0	0	-2.25	43.38	-97.61	31.5	42.86	1350.21
03/02/2018	00	LA1802-00060	06	999	0	0	0	9	45.2	406.78	40.5	43.38	1756.99
04/02/2018	00	LA1802-00194	05	999	0	0	0	-0.75	43.38	-32.54	39.75	43.38	1724.45

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
05/02/2018	00	LA1802-00192	05 (CP-ALMACEN	999	0	0	0	-1.5	43.38	-65.07	38.25	43.38	1659.38
10/02/2018	00	LA1802-00413	05 (CP-ALMACEN	999	0	0	0	-3.75	43.38	-162.68	34.5	43.38	1496.7
12/02/2018	00	LA1802-00493	05 (CP-ALMACEN	999	0	0	0	-1.5	43.38	-65.07	33	43.38	1431.63
13/02/2018	00	LA1802-00549	05 (CP-ALMACEN	999	0	0	0	-1.5	43.38	-65.07	31.5	43.38	1366.56
14/02/2018	00	LA1802-00612	06 (CP-ALMACEN	999	0	0	0	18	48.59	874.58	49.5	45.28	2241.14
14/02/2018	00	LA1802-00613	06 (CP-ALMACEN	999	0	0	0	18	48.59	874.58	67.5	46.16	3115.72
14/02/2018	00	LA1802-00618	05 (CP-ALMACEN	999	0	0	0	-22.5	46.16	-1038.57	45	46.16	2077.15
15/02/2018	00	LA1802-00657	05 (CP-ALMACEN	999	0	0	0	-0.75	46.16	-34.62	44.25	46.16	2042.53
15/02/2018	01	VK1802-00325	01	999	0	0	0	-0.75	46.16	-34.62	43.5	46.16	2007.91
16/02/2018	00	LA1802-00727	05 (CP-ALMACEN	999	0	0	0	-3.75	46.16	-173.09	39.75	46.16	1834.82

PERIODO

01/2019

RAZON SOCIAL

CORPORACION EL GOLF S.A.

RUC 20136957253

ESTABLECIMIENTO

CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA

CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR

TIPO/ DESCRIPCION

03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales

U. MEDIDA

3

Unidad

CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA 3278

CADBURY DAIRY MILK X 45 GR

METODO DE VALUACION

PROMEDIO PONDERADO

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	3278	null	null	null	null	null	null	247	3.37	833.41
01/01/2018	00	LA1801-00003	05 (CP-ALMACEN	3278	0	0	0	-2	3.37	-6.75	245	3.37	826.66
03/02/2018	00	LA1802-00185	05 (CP-ALMACEN	3278	0	0	0	-1	3.38	-3.38	244	3.37	823.28

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA	3	Unidad		
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	992	CERVEZA CUZQUENA (BOT.330ML)				METODO DE VALUACION		PROMEDIO PONDERADO		

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	992	null	null	null	null	null	null	289	2.51	724.49
01/01/2018	00	LA1801-00003	05 (CP-ALMACEN	992	0	0	0	-4	2.51	-10.03	285	2.51	714.46
13/01/2018	00	LA1801-00467	05 (CP-ALMACEN	992	0	0	0	-10	2.5	-25.03	275	2.51	689.43
20/01/2018	00	LA1801-00831	05 (CP-ALMACEN	992	0	0	0	-8	2.51	-20.11	267	2.51	669.32
21/01/2018	00	LA1801-00835	05 (CP-ALMACEN	992	0	0	0	-1	2.51	-2.51	266	2.51	666.81
25/01/2018	00	LA1801-00997	06 (CP-ALMACEN	992	0	0	0	24	2.49	59.77	290	2.51	726.58
26/01/2018	00	LA1801-01173	05 (CP-ALMACEN	992	0	0	0	-1	2.51	-2.51	289	2.51	724.07
01/02/2018	00	LA1802-00197	05 (CP-ALMACEN	992	0	0	0	-2	2.51	-5.01	287	2.51	719.06
03/02/2018	00	LA1802-00060	06 (CP-ALMACEN	992	0	0	0	60	2.49	149.28	347	2.5	868.34
03/02/2018	00	LA1802-00195	05 (CP-ALMACEN	992	0	0	0	-4	2.51	-10.02	343	2.5	858.32
10/02/2018	00	LA1802-00413	05 (CP-ALMACEN	992	0	0	0	-2	2.5	-5.01	341	2.5	853.31
13/02/2018	00	LA1802-00549	05 (CP-ALMACEN	992	0	0	0	-2	2.5	-5.01	339	2.5	848.3
14/02/2018	00	LA1802-00619	05 (CP-ALMACEN	992	0	0	0	-2	2.5	-5.01	337	2.5	843.29

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA	3	Unidad		
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	2658	CERVEZA HEINEKEN BOT.330				METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO			

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	2658	null	null	null	null	null	null	263	3.85	1011.47
01/01/2018	00	LA1801-00003	05 (CP-ALMACEN	2658	0	0	0	-2	3.85	-7.69	261	3.85	1003.78
03/02/2018	00	LA1802-00060	06 (CP-ALMACEN	2658	0	0	0	36	3.85	138.51	297	3.85	1142.29
14/02/2018	00	LA1802-00619	05 (CP-ALMACEN	2658	0	0	0	-2	3.85	-7.69	295	3.85	1134.6

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019												
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.							RUC	20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA							CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR					
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales							U. MEDIDA	3		Unidad		
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	997	CERVEZA PILSEN (BOT 310 ML)						METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO				

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	997	null	null	null	null	null	null	42	2.13	89.43
03/02/2018	00	LA1802-00060	06 (CP-ALMACEN	997	0	0	0	60	2.15	128.8	102	2.14	218.23
03/02/2018	00	LA1802-00195	05 (CP-ALMACEN	997	0	0	0	-8	2.14	-17.13	94	2.14	201.1
04/02/2018	00	LA1802-00194	05 (CP-ALMACEN	997	0	0	0	-2	2.14	-4.28	92	2.14	196.82
10/02/2018	00	LA1802-00413	05 (CP-ALMACEN	997	0	0	0	-8	2.14	-17.14	84	2.14	179.68
16/02/2018	00	LA1802-00727	05 (CP-ALMACEN	997	0	0	0	-4	2.14	-8.57	80	2.14	171.11

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019										
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC	20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR					
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA	3		Unidad		
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	3120	CHIVAS REGAL X 50 ML				METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO				

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	3120	null	null	null	null	null	null	217	7.91	1716.83

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
01/01/2018	00	LA1801-00003	05	3120	0	0	0	-1	7.91	-7.91	216	7.91	1708.92
		(CP-ALMACEN											
21/01/2018	00	LA1801-00835	05	3120	0	0	0	-1	7.91	-7.91	215	7.91	1701.01
		(CP-ALMACEN											
25/01/2018	00	LA1801-00997	06	3120	0	0	0	6	8.34	50.04	221	7.92	1751.05
		(CP-ALMACEN											
19/02/2018	00	LA1802-00856	05	3120	0	0	0	-1	7.92	-7.92	220	7.92	1743.13
		(CP-ALMACEN											

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019												
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.							RUC	20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA							CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR					
TIPO/ DESCRIPCION	05 - Suministros Diversos							U. MEDIDA	3		Unidad		
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	613	CHOCOLATE MILKY WAY					METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO					

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	613	null	null	null	null	null	null	270	2.54	686.46
01/01/2018	00	LA1801-00003	05	613	0	0	0	-3	2.54	-7.63	267	2.54	678.83
		(CP-ALMACEN											
21/01/2018	00	LA1801-00835	05	613	0	0	0	-2	2.54	-5.08	265	2.54	673.75
		(CP-ALMACEN											
03/02/2018	00	LA1802-00185	05	613	0	0	0	-1	2.54	-2.54	264	2.54	671.21
		(CP-ALMACEN											
14/02/2018	00	LA1802-00619	05	613	0	0	0	-1	2.54	-2.54	263	2.54	668.67
		(CP-ALMACEN											
20/02/2018	00	LA1802-00941	05	613	0	0	0	-2	2.54	-5.08	261	2.54	663.59
		(CP-ALMACEN											

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019										
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC	20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR					
TIPO/ DESCRIPCION	05 - Suministros Diversos					U. MEDIDA	3		Unidad		
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	3255	CHOCOLATE M&M				METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO				

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	3255	null	null	null	null	null	null	233	2.54	592.35

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
01/01/2018	00	LA1801-00003	05 (CP-ALMACEN	3255	0	0	0	-5	2.54	-12.71	228	2.54	579.64
21/01/2018	00	LA1801-00835	05 (CP-ALMACEN	3255	0	0	0	-1	2.54	-2.54	227	2.54	577.1
03/02/2018	00	LA1802-00185	05 (CP-ALMACEN	3255	0	0	0	-1	2.54	-2.54	226	2.54	574.56
20/02/2018	00	LA1802-00941	05 (CP-ALMACEN	3255	0	0	0	-3	2.54	-7.63	223	2.54	566.93

PERIODO

RAZON SOCIAL

RUC 20136957253

ESTABLECIMIENTO

CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR

TIPO/ DESCRIPCION

U. MEDIDA 3

Unidad

CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA 2985

METODO DE VALUACION

PROMEDIO PONDERADO

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	2985	null	null	null	null	null	null	285	1.29	366.79
01/01/2018	00	LA1801-00003	05	2985	0	0	0	-4	1.29	-5.15	281	1.29	361.64
03/02/2018	00	LA1802-00195	05	2985	0	0	0	-6	1.26	-7.58	275	1.29	354.06
04/02/2018	00	LA1802-00194	05	2985	0	0	0	-1	1.26	-1.26	274	1.29	352.8
10/02/2018	00	LA1802-00413	05	2985	0	0	0	-1	1.26	-1.26	273	1.29	351.54
14/02/2018	00	LA1802-00619	05	2985	0	0	0	-1	1.26	-1.26	272	1.29	350.28
20/02/2018	00	LA1802-00941	05	2985	0	0	0	-1	1.25	-1.25	271	1.29	349.03

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019											
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.						RUC 20136957253					
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA						CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR					
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales						U. MEDIDA		3		Unidad	
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	2984		COCA COLA 300 ML				METODO DE VALUACION		PROMEDIO PONDERADO			

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	2984	null	null	null	null	null	null	283	1.31	370.05
01/01/2018	00	LA1801-00003	05 (CP-ALMACEN	2984	0	0	0	-6	1.31	-7.85	277	1.31	362.2
13/01/2018	00	LA1801-00467	05 (CP-ALMACEN	2984	0	0	0	-6	1.29	-7.73	271	1.31	354.47
20/01/2018	00	LA1801-00831	05 (CP-ALMACEN	2984	0	0	0	-4	1.28	-5.13	267	1.31	349.34
21/01/2018	00	LA1801-00835	05 (CP-ALMACEN	2984	0	0	0	-2	1.28	-2.56	265	1.31	346.78
25/01/2018	00	LA1801-00997	06 (CP-ALMACEN	2984	0	0	0	24	1.21	29.09	289	1.3	375.87
28/01/2018	00	LA1801-01277	05 (CP-ALMACEN	2984	0	0	0	-24	1.27	-30.38	265	1.3	345.49
03/02/2018	00	LA1802-00195	05 (CP-ALMACEN	2984	0	0	0	-3	1.26	-3.78	262	1.3	341.71
03/02/2018	00	LA1802-00185	05 (CP-ALMACEN	2984	0	0	0	-1	1.26	-1.26	261	1.3	340.45
10/02/2018	00	LA1802-00413	05 (CP-ALMACEN	2984	0	0	0	-3	1.26	-3.78	258	1.3	336.67
13/02/2018	00	LA1802-00549	05 (CP-ALMACEN	2984	0	0	0	-2	1.26	-2.52	256	1.31	334.15
14/02/2018	00	LA1802-00619	05 (CP-ALMACEN	2984	0	0	0	-1	1.26	-1.26	255	1.31	332.89
16/02/2018	00	LA1802-00727	05 (CP-ALMACEN	2984	0	0	0	-2	1.25	-2.51	253	1.31	330.38
20/02/2018	00	LA1802-00941	05 (CP-ALMACEN	2984	0	0	0	-1	1.25	-1.25	252	1.31	329.13

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019											
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.							RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA							CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales							U. MEDIDA	2	Litro		
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	2712	ESPUMANTE SEMISEC CAVA SOLER - JOVE						METODO DE VALUACION		PROMEDIO PONDERADO		

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	2712	null	null	null	null	null	null	36.75	36.67	1347.73
13/01/2018	00	LA1801-00467	05 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	-4.5	36.67	-165.03	32.25	36.67	1182.7
20/01/2018	00	LA1801-00831	05 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	-6	36.78	-220.68	26.25	36.65	962.02
21/01/2018	00	LA1801-00834	05 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	-1.5	36.78	-55.17	24.75	36.64	906.85
26/01/2018	00	LA1801-01173	05 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	-1.5	36.78	-55.17	23.25	36.63	851.68
01/02/2018	00	LA1802-00197	05 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	-1.5	36.63	-54.94	21.75	36.63	796.74
02/02/2018	00	LA1802-00196	05 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	-1.5	36.63	-54.94	20.25	36.63	741.8
03/02/2018	00	LA1802-00060	06 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	27	36.57	987.28	47.25	36.59	1729.08
03/02/2018	00	LA1802-00195	05 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	-4.5	36.63	-164.83	42.75	36.59	1564.25
04/02/2018	00	LA1802-00194	05 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	-1.5	36.63	-54.94	41.25	36.59	1509.31
10/02/2018	00	LA1802-00413	05 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	-6.75	36.82	-248.55	34.5	36.54	1260.76
13/02/2018	00	LA1802-00549	05 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	-2.25	36.98	-83.2	32.25	36.51	1177.56
14/02/2018	00	LA1802-00618	05 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	-7.5	36.98	-277.32	24.75	36.37	900.24
15/02/2018	00	LA1802-00657	05 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	-0.75	36.98	-27.73	24	36.35	872.51
16/02/2018	00	LA1802-00727	05 (CP-ALMACEN	2712	0	0	0	-2.25	36.98	-83.2	21.75	36.29	789.31

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	05 - Suministros Diversos					U. MEDIDA	3		Unidad	
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	3281	GOMAS OSITOS HARIBO				METODO DE VALUACION		PROMEDIO PONDERADO		

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	3281	null	null	null	null	null	null	231	1.05	243.38
01/01/2018	00	LA1801-00003	05 (CP-ALMACEN	3281	0	0	0	-5	1.05	-5.27	226	1.05	238.11
03/02/2018	00	LA1802-00185	05 (CP-ALMACEN	3281	0	0	0	-1	1.06	-1.06	225	1.05	237.05
14/02/2018	00	LA1802-00619	05 (CP-ALMACEN	3281	0	0	0	-2	1.06	-2.11	223	1.05	234.94
20/02/2018	00	LA1802-00941	05 (CP-ALMACEN	3281	0	0	0	-1	1.06	-1.06	222	1.05	233.88

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA	3		Unidad	
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	2987	INCA KOLA ZERO 300 ML				METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO			

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	2987	null	null	null	null	null	null	25	1.21	30.18
01/02/2018	00	LA1802-00197	05 (CP-ALMACEN	2987	0	0	0	-1	1.21	-1.21	24	1.21	28.97
03/02/2018	00	LA1802-00195	05 (CP-ALMACEN	2987	0	0	0	-1	1.21	-1.21	23	1.21	27.76
10/02/2018	00	LA1802-00413	05 (CP-ALMACEN	2987	0	0	0	-2	1.21	-2.41	21	1.21	25.35

PERIODO	01/2019		
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.	RUC	20136957253
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA	CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR	
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales	U. MEDIDA	3 Unidad
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	2986 INCA KOLA 300 ML	METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
16/02/2018	00	LA1802-00727 (CP-ALMACEN	05	2986	0	0	0	-2	1.21	-2.41	234	1.21	282.17
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	2986	null	null	null	null	null	null	280	1.21	337.66
13/01/2018	00	LA1801-00467 (CP-ALMACEN	05	2986	0	0	0	-6	1.21	-7.24	274	1.21	330.42
20/01/2018	00	LA1801-00831 (CP-ALMACEN	05	2986	0	0	0	-4	1.21	-4.82	270	1.21	325.6
28/01/2018	00	LA1801-01277 (CP-ALMACEN	05	2986	0	0	0	-24	1.21	-28.95	246	1.21	296.65
01/02/2018	00	LA1802-00197 (CP-ALMACEN	05	2986	0	0	0	-1	1.21	-1.21	245	1.21	295.44
03/02/2018	00	LA1802-00195 (CP-ALMACEN	05	2986	0	0	0	-2	1.21	-2.41	243	1.21	293.03
04/02/2018	00	LA1802-00194 (CP-ALMACEN	05	2986	0	0	0	-1	1.21	-1.21	242	1.21	291.82
10/02/2018	00	LA1802-00413 (CP-ALMACEN	05	2986	0	0	0	-6	1.21	-7.24	236	1.21	284.58

PERIODO	01/2019				
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.		RUC	20136957253	
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA		CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR		
TIPO/ DESCRIPCION	05 - Suministros Diversos		U. MEDIDA	3	Unidad
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	3263	INKA CORN x 113.4 Gr.	METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO	

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	3263	null	null	null	null	null	null	239	3.44	821.23
01/01/2018	00	LA1801-00003	05 (CP-ALMACEN	3263	0	0	0	-2	3.44	-6.87	237	3.44	814.36
21/01/2018	00	LA1801-00835	05 (CP-ALMACEN	3263	0	0	0	-1	3.43	-3.43	236	3.44	810.93
14/02/2018	00	LA1802-00619	05 (CP-ALMACEN	3263	0	0	0	-1	3.42	-3.42	235	3.44	807.51

PERIODO	01/2019		
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.	RUC	20136957253
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA	CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR	
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales	U. MEDIDA	3
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	814 J.W.ETIQUETA NEGRA DE 375ML.	METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	814	null	null	null	null	null	null	70	47.81	3346.38
01/01/2018	00	LA1801-00003 (CP-ALMACEN	05	814	0	0	0	-2	47.81	-95.61	68	47.81	3250.77

PERIODO	01/2019			
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.		RUC	20136957253
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA		CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR	
TIPO/ DESCRIPCION	05 - Suministros Diversos		U. MEDIDA	3
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	3257	MENTOS SABOR MENTA	METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	3257	null	null	null	null	null	null	235	0.68	159.34
01/01/2018	00	LA1801-00003	05 (CP-ALMACEN	3257	0	0	0	-2	0.68	-1.36	233	0.68	157.98
21/01/2018	00	LA1801-00835	05 (CP-ALMACEN	3257	0	0	0	-2	0.68	-1.37	231	0.68	156.61
14/02/2018	00	LA1802-00619	05 (CP-ALMACEN	3257	0	0	0	-2	0.72	-1.45	229	0.68	155.16
20/02/2018	00	LA1802-00941	05 (CP-ALMACEN	3257	0	0	0	-1	0.73	-0.73	228	0.68	154.43

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019											
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.						RUC 20136957253					
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA						CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR					
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales						U. MEDIDA		3		Unidad	
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	3084		NATURAL VALLEY CRUNCHY CINNAMON (BARRA X 42GR)				METODO DE VALUACION		PROMEDIO PONDERADO			

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	3084	null	null	null	null	null	null	231	2	461.98
01/01/2018	00	LA1801-00003	05 (CP-ALMACEN	3084	0	0	0	-3	2	-6	228	2	455.98
21/01/2018	00	LA1801-00835	05 (CP-ALMACEN	3084	0	0	0	-3	2.01	-6.02	225	2	449.96
20/02/2018	00	LA1802-00941	05 (CP-ALMACEN	3084	0	0	0	-2	2.02	-4.04	223	2	445.92

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019											
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.						RUC 20136957253					
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA						CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR					
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales						U. MEDIDA		2		Litro	
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	2939	PISCO PREMIUM X 500 ML E/P					METODO DE VALUACION		PROMEDIO PONDERADO			

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	2939	null	null	null	null	null	null	95	69.5	6602.5
21/01/2018	00	LA1801-00835	05 (CP-ALMACEN	2939	0	0	0	-0.5	69.5	-34.75	94.5	69.5	6567.75
20/02/2018	00	LA1802-00941	05 (CP-ALMACEN	2939	0	0	0	-0.5	69.5	-34.75	94	69.5	6533

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA		3	Unidad	
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	3121	PISCO 4 GALLOS X 50 ML				METODO DE VALUACION		PROMEDIO PONDERADO		

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	3121	null	null	null	null	null	null	217	3.25	706.07
01/01/2018	00	LA1801-00003	05	3121	0	0	0	-1	3.25	-3.25	216	3.25	702.82
21/01/2018	00	LA1801-00835	05	3121	0	0	0	-1	3.25	-3.25	215	3.25	699.57
25/01/2018	00	LA1801-00997	06	3121	0	0	0	12	9.04	108.51	227	3.56	808.08
19/02/2018	00	LA1802-00856	05	3121	0	0	0	-1	3.56	-3.56	226	3.56	804.52

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA		3	Unidad	
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	2845	POWERADE X 500 ML				METODO DE VALUACION		PROMEDIO PONDERADO		

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	2845	null	null	null	null	null	null	279	1.5	419.69
01/01/2018	00	LA1801-00003	05	2845	0	0	0	-2	1.5	-3.01	277	1.5	416.68
03/02/2018	00	LA1802-00185	05	2845	0	0	0	-1	1.5	-1.5	276	1.5	415.18

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	05 - Suministros Diversos					U. MEDIDA	3		Unidad	
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	620	PRINGLES SNACKS ORIG. 40 GR.				METODO DE VALUACION		PROMEDIO PONDERADO		

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	620	null	null	null	null	null	null	237	2.27	537.26
01/01/2018	00	LA1801-00003	05 (CP-ALMACEN	620	0	0	0	-7	2.27	-15.87	230	2.27	521.39
21/01/2018	00	LA1801-00835	05 (CP-ALMACEN	620	0	0	0	-4	2.31	-9.23	226	2.27	512.16
14/02/2018	00	LA1802-00619	05 (CP-ALMACEN	620	0	0	0	-4	2.4	-9.59	222	2.26	502.57
20/02/2018	00	LA1802-00941	05 (CP-ALMACEN	620	0	0	0	-2	2.41	-4.82	220	2.26	497.75

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA	3		Unidad	
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	854	RED BULL				METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO			

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	854	null	null	null	null	null	null	239	4.76	1137.45
21/01/2018	00	LA1801-00835	05 (CP-ALMACEN	854	0	0	0	-1	4.76	-4.76	238	4.76	1132.69
14/02/2018	00	LA1802-00619	05 (CP-ALMACEN	854	0	0	0	-1	4.77	-4.77	237	4.76	1127.92
20/02/2018	00	LA1802-00941	05 (CP-ALMACEN	854	0	0	0	-2	4.77	-9.54	235	4.76	1118.38

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA	3	Unidad		
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	855	SAN LUIS C/GAS x 350 ML				METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO			

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	855	null	null	null	null	null	null	56	0.88	49.39
28/01/2018	00	LA1801-01277	05 (CP-ALMACEN	855	0	0	0	-55	0.88	-48.2	1	1.19	1.19
01/02/2018	00	LA1802-00197	05 (CP-ALMACEN	855	0	0	0	-1	0.86	-0.86	0	0	0.33
02/02/2018	00	LA1802-00196	05 (CP-ALMACEN	855	0	0	0	-1	0.86	-0.86	-1	0.53	-0.53
03/02/2018	00	LA1802-00195	05 (CP-ALMACEN	855	0	0	0	-6	0.86	-5.16	-7	0.81	-5.69
04/02/2018	00	LA1802-00194	05 (CP-ALMACEN	855	0	0	0	-1	0.86	-0.86	-8	0.82	-6.55
10/02/2018	00	LA1802-00413	05 (CP-ALMACEN	855	0	0	0	-6	0.84	-5.06	-14	0.83	-11.61
16/02/2018	00	LA1802-00727	05 (CP-ALMACEN	855	0	0	0	-2	0.84	-1.67	-16	0.83	-13.28

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA	3	Unidad		
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	857	SAN LUIS S/GAS x 350 ML				METODO DE VALUACION		PROMEDIO PONDERADO		

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	857	null	null	null	null	null	null	32	0.87	27.7
13/01/2018	00	LA1801-00467	05 (CP-ALMACEN	857	0	0	0	-14	0.84	-11.77	18	0.89	15.93
20/01/2018	00	LA1801-00831	05 (CP-ALMACEN	857	0	0	0	-8	0.84	-6.72	10	0.92	9.21
26/01/2018	00	LA1801-01173	05 (CP-ALMACEN	857	0	0	0	-2	0.82	-1.65	8	0.95	7.56
01/02/2018	00	LA1802-00197	05 (CP-ALMACEN	857	0	0	0	-1	0.82	-0.82	7	0.96	6.74

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
02/02/2018	00	LA1802-00196	05 (CP-ALMACEN	857	0	0	0	-1	0.82	-0.82	6	0.99	5.92
03/02/2018	00	LA1802-00195	05 (CP-ALMACEN	857	0	0	0	-6	0.82	-4.94	0	0	0.98
03/02/2018	00	LA1802-00060	06 (CP-ALMACEN	857	0	0	0	30	0.82	24.72	30	0.86	25.7
04/02/2018	00	LA1802-00194	05 (CP-ALMACEN	857	0	0	0	-1	0.82	-0.82	29	0.86	24.88
10/02/2018	00	LA1802-00413	05 (CP-ALMACEN	857	0	0	0	-6	0.82	-4.94	23	0.87	19.94
13/02/2018	00	LA1802-00549	05 (CP-ALMACEN	857	0	0	0	-2	0.82	-1.65	21	0.87	18.29
16/02/2018	00	LA1802-00727	05 (CP-ALMACEN	857	0	0	0	-2	0.82	-1.64	19	0.88	16.65

PERIODO

RAZON SOCIAL

RUC 20136957253

ESTABLECIMIENTO

CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR

TIPO/ DESCRIPCION

U. MEDIDA

Unidad

CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA 2833

METODO DE VALUACION

PROMEDIO PONDERADO

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	2833	null	null	null	null	null	null	237	8.82	2089.42
01/01/2018	00	LA1801-00003	05	2833	0	0	0	-1	8.82	-8.82	236	8.82	2080.6
13/01/2018	00	LA1801-00467	05	2833	0	0	0	-1	8.82	-8.82	235	8.82	2071.78
20/01/2018	00	LA1801-00831	05	2833	0	0	0	-1	8.82	-8.82	234	8.82	2062.96
14/02/2018	00	LA1802-00618	05	2833	0	0	0	-2	8.78	-17.57	232	8.82	2045.39
20/02/2018	00	LA1802-00941	05	2833	0	0	0	-2	8.78	-17.57	230	8.82	2027.82

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA	3	Unidad		
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	3123	VODKA ABSOLUT RASPBERRY X 50 ML				METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO			

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	3123	null	null	null	null	null	null	213	27.08	5767.12
01/01/2018	00	LA1801-00003	05	3123	0	0	0	-1	27.08	-27.08	212	27.08	5740.04
21/01/2018	00	LA1801-00835	05	3123	0	0	0	-1	27.08	-27.08	211	27.08	5712.96
25/01/2018	00	LA1801-00997	06	3123	0	0	0	6	5.09	30.52	217	26.47	5743.48
03/02/2018	00	LA1802-00185	05	3123	0	0	0	-1	26.47	-26.47	216	26.47	5717.01
14/02/2018	00	LA1802-00619	05	3123	0	0	0	-1	26.47	-26.47	215	26.47	5690.54
19/02/2018	00	LA1802-00856	05	3123	0	0	0	-1	26.47	-26.47	214	26.47	5664.07
20/02/2018	00	LA1802-00941	05	3123	0	0	0	-1	26.47	-26.47	213	26.47	5637.6

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019									
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253				
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR				
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA	3	Unidad		
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	3122	VODKA ABSOLUT X 50 ML				METODO DE VALUACION	PROMEDIO PONDERADO			

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	3122	null	null	null	null	null	null	211	4.57	963.31
01/01/2018	00	LA1801-00003	05	3122	0	0	0	-1	4.57	-4.57	210	4.57	958.74
21/01/2018	00	LA1801-00835	05	3122	0	0	0	-1	4.57	-4.57	209	4.57	954.17
25/01/2018	00	LA1801-00997	06	3122	0	0	0	12	6.36	76.27	221	4.66	1030.44
19/02/2018	00	LA1802-00856	05	3122	0	0	0	-1	4.66	-4.66	220	4.66	1025.78

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
20/02/2018	00	LA1802-00941	05 (CP-ALMACEN	3122	0	0	0	-1	4.66	-4.66	219	4.66	1021.12

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO **01/2019**

RAZON SOCIAL **CORPORACION EL GOLF S.A.**

RUC **20136957253**

ESTABLECIMIENTO **CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA**

CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR

TIPO/ DESCRIPCION **03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales**

U. MEDIDA **2 Litro**

CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA **3348 VT INTIPALKA MALBEC x 750 ml**

METODO DE VALUACION **PROMEDIO PONDERADO**

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	3348	null	null	null	null	null	null	9	21.47	193.22
13/01/2018	00	LA1801-00467	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-1.5	21.47	-32.2	7.5	21.47	161.02
20/01/2018	00	LA1801-00831	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-1.5	21.47	-32.2	6	21.47	128.82
21/01/2018	00	LA1801-00834	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-0.75	21.47	-16.1	5.25	21.47	112.72
22/01/2018	00	LA1801-00899	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-0.75	21.47	-16.1	4.5	21.47	96.62
26/01/2018	00	LA1801-01173	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-0.75	21.47	-16.1	3.75	21.47	80.52
28/01/2018	00	LA1801-01277	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-2.25	21.47	-48.31	1.5	21.47	32.21
01/02/2018	00	LA1802-00197	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-0.75	21.47	-16.1	0.75	21.48	16.11
02/02/2018	00	LA1802-00196	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-0.75	21.47	-16.1	0	0	0.01
03/02/2018	00	LA1802-00060	06 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	9	21.47	193.22	9	21.47	193.23
03/02/2018	00	LA1802-00195	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-0.75	21.47	-16.1	8.25	21.47	177.13
12/02/2018	00	LA1802-00493	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-0.75	21.47	-16.1	7.5	21.47	161.03
13/02/2018	00	LA1802-00549	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-0.75	21.47	-16.1	6.75	21.47	144.93
14/02/2018	00	LA1802-00618	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-4.5	21.47	-96.61	2.25	21.48	48.32
15/02/2018	00	LA1802-00657	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-1.5	21.47	-32.2	0.75	21.49	16.12
16/02/2018	00	LA1802-00727	05 (CP-ALMACEN	3348	0	0	0	-0.75	21.47	-16.1	0	0	0.02

FORMATO 13.1 REGISTRO DE INVENTARI PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

PERIODO	01/2019										
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL GOLF S.A.					RUC 20136957253					
ESTABLECIMIENTO	CLL. LOS EUCALIPTOS 555 SAN ISIDRO, LIMA					CP-ALMACEN ROOM SERV. Y FRIGOBAR					
TIPO/ DESCRIPCION	03 - Materias primas y Auxiliares / Materiales					U. MEDIDA		3		Unidad	
CODIGO / DESCRIPCION DE LA EXISTENCIA	2834		VT INTIPALKA MALBEC X 375ML			METODO DE VALUACION			PROMEDIO PONDERADO		

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR				TIPO DE OPERACION	ENTRADAS			SALIDAS			SALDO FINAL		
FECHA	TIPO	SERIE	NUMERO		CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL	CANTIDAD	COST. UNIT.	COST. TOTAL
31/12/2017	null	INV1712-0992	08	2834	null	null	null	null	null	null	187	8.48	1585.29
01/01/2018	00	LA1801-00003	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-3	8.48	-25.43	184	8.48	1559.86
13/01/2018	00	LA1801-00467	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-2	8.48	-16.95	182	8.48	1542.91
20/01/2018	00	LA1801-00831	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-4	8.48	-33.91	178	8.48	1509
21/01/2018	00	LA1801-00834	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-2	8.48	-16.95	176	8.48	1492.05
22/01/2018	00	LA1801-00899	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-4	8.48	-33.91	172	8.48	1458.14
26/01/2018	00	LA1801-01173	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-1	8.48	-8.48	171	8.48	1449.66
02/02/2018	00	LA1802-00196	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-1	8.48	-8.48	170	8.48	1441.18
03/02/2018	00	LA1802-00195	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-4	8.48	-33.91	166	8.48	1407.27
05/02/2018	00	LA1802-00192	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-2	8.48	-16.95	164	8.48	1390.32
10/02/2018	00	LA1802-00413	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-5	8.48	-42.38	159	8.48	1347.94
12/02/2018	00	LA1802-00493	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-4	8.48	-33.91	155	8.48	1314.03
13/02/2018	00	LA1802-00549	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-1	8.48	-8.48	154	8.48	1305.55
14/02/2018	00	LA1802-00618	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-15	8.48	-127.15	139	8.48	1178.4
14/02/2018	00	LA1802-00619	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-1	8.48	-8.48	138	8.48	1169.92
16/02/2018	00	LA1802-00727	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-3	8.48	-25.43	135	8.48	1144.49
20/02/2018	00	LA1802-00941	05 (CP-ALMACEN	2834	0	0	0	-1	8.48	-8.48	134	8.48	1136.01