

Diario del mes de diciembre de 2021.
Período de Agosto

# 1	31			
	Depreciación Maquinaria	Q	20149.-	
	Depreciación Vehículos Fabrica	Q	2550.-	
	Depreciación Vehículos Ventas	Q	6300.-	
	Depreciación Vehículos admón	Q	3780.-	
	Depreciación Mob y Eq Fabrica	Q	900.-	
	Depreciación Mob y Eq Ventas	Q	1280.-	
	Depreciación Mob y Eq admón	Q	900.-	
	Depreciación Inmueble Fabrica	Q	2310.-	
	Depreciación Inmueble Ventas	Q	900. ⁵⁰	
	Depreciación Inmueble admón	Q	57. ⁵⁰	
	Δ: Dep. Acda. Maquinaria	Q	20149.-	
	y/o 0,0966 # Q 215,000.-			
# 2	Δ: Dep. Acda. Vehículos	Q	12000.-	
	y/o del 20% s/o 63000.-			
	Δ: Dep. Acda. Mob y Eq.	Q	3200.-	
	y/o del 20% s/o 16,000.-			
	Δ: Dep. Acda. Inmueble	Q	3850.-	
	y/o Q 110,000.- # 70% 15%.			
	y/o Depreciación de ley del ejercicio.	Q	40419.-	Q 40419.-
	31			
	Amort. Gastos de Instalación fabrica	Q	2000.-	
	Amort. Marcas y Patentes fabrica	Q	1440.-	
	Amort. Marcas y Patentes Ventas	Q	900.-	
	Δ: Gastos de Instalación.	Q	2000.-	
	y/o 20% s/o 10,000.-			
	Δ: Marcas y Patentes	Q	2400.-	
	y/o 20% s/o 12,000.-			
	y/o Amortización de ley del ejercicio.	Q	4400.-	Q 4400.-
# 3	31			
	Impuestos y Contribuciones	Q	247. ⁵⁰	
	Δ: Documentos por pagar	Q	247. ⁵⁰	247. ⁵⁰
	y/o 9 por millas s/o 110,000 de TST	Q	247. ⁵⁰	247. ⁵⁰
Van Folio # 2.				

Vienen Folio # 1				
P# 4	31			
	<u>Cuentas Incorporables</u>	Q	482.04	
	Δ: Reserva para cuentas ±.			Q 482.04
	v/ 31. s/o 16 068.-	Q	482.04	Q 482.04
P# 5	31			
	<u>Intereses Gasto</u>	Q	200.-	
	Δ: Cuantapor pagar			Q 200.-
	v/ 16%. s/o 15,000.-	Q	200.-	Q 200.-
P# 6	31			
	<u>Publicidad Pagado</u>	Q	3200	
	Δ: Publicidad Pagada Anticipada			Q 3200.-
	v/ publicidad ganancia en el presente P.	Q	3200.-	Q 3200.-
P# 7	31			
	<u>Energia Electrica Sabrica</u>	Q	2800.-	
	<u>Energia Electrica Venta</u>	Q	2600.-	
	<u>Energia Electrica Admón</u>	Q	2600.-	
	Δ: Energia electrica.			Q 13000.-
	v/ Distribucion al consumo de energia.	Q	13000.-	Q 13000.-
P# 8	31			
	<u>Aceites y Grasas Consumidas</u>	Q	3800.-	
	Δ: Aceites y Grasas			Q 3800
	v/ Consumo durante el ejercicio	Q	3800	Q 3800.-

Jenny Alejandra

Gómer Sawaya.