

Diario del mes de Agosto 2021

Danny Briceno

P# 1	01 Con los siguientes valores de activo y pasivo inicio sus operaciones contables la zona El Obelisco, Propiedad del Moralejo y Rodas y Cia. S.A. según escritura social NO 459 an:		
	Caja	Q	20000
	Banco Continental	Q	40000
	Moralejo cuenta provision	Q	40000
	Meraderia	Q	45000
	Mobiliario y Equipo	Q	10000
	Vehiculos	Q	100000
	Inmuebles	Q	40000
	A Provedores	Q	5000
	Documentos por pagar	Q	10000
	Moralejo cuenta provision C	Q	150000
	Rodas cuenta capital	Q	150000
	W/ Partida de apertura.	Q	315000
P# 2	02 Partida de Constitución SVA por cobrar A Banco Continental SVA retenido al comprador		
	Partida de Constitución	Q	3500
	SVA por cobrar	Q	910
	A Banco Continental	Q	3745
	SVA retenido al comprador	Q	135
	W/ Fina No 580 notario Jennifer Méndez	Q	3910
P# 3	03 Caja Dcto sobre venta A Ventas SVA por pagar W/Venta con descuento de 5%		
	Caja	Q	1235
	Dcto sobre venta	Q	340
	A Ventas	Q	6800
	SVA por pagar	Q	775
	W/Venta con descuento de 5%	Q	7575
P# 4	04 Cargos SVA por cobrar Van a folio #1		
	Cargos	Q	3750
	SVA por cobrar	Q	415
	Van a folio #1	Q	4165

		Ding Pines	
PA 5	Vamos a folio #1	11	4145"
	a Banco Continental		3725"
	Deposito a/pagos		385"
	V/F No 467014 B. Jor	12	4145"
PA 6	08		
	Monto de Carr. Helguero	13	4005"
	D.V.O. por abono	14	40"
	Banco Continental		3725"
PA 6	V/F No 5556 de Helguero	15	445"
	09		
	Caja	16	15286"
	Deposito a/pagos	17	391"
PA 7	a: Venta		6423"
	D.V.O. por pagos		3725"
	V/F Venta con descuento de 50%	18	6423"
	15		
PA 8	Caja	19	6026"
	D.V.O. por abono	20	3725"
	Banco Continental		6423"
	D.V.O. por pagos		3725"
PA 9	V/F No 287409 Calzada Modernos	21	6780"
	17		
	Banco Continental	22	7829"
	Caja		6423"
PA 10	V/F Estado de deposito No 999963	23	47679"
	20		47679"
	Caja	24	10000"
	a: Morales monto pague		10000"
PA 10	V/F Pago sobre Morales	25	10000"
	21		10000"
	Combustible y Lubricantes	26	435"
	D.V.O. por abono	27	572"
PA 10	Deposito sobre combustible	28	70"
	Vamos a folio #3		57710"

Danny Romero

PH	11	Vinosa de Xolotl #12	Q	577 ⁰⁰		
		a Caja		Q	572 ²⁰	
		W/Xae 67703 E Miranda	Q	577 ⁷⁰	Q	772 ²⁰
		22				
		Equipo de Computación	Q	4464 ⁰⁰		
		A la por cobro	Q	535 ⁷¹		
		a Banco Continental			Q	5000 ⁰⁰
		W/X 5445 Inquilinos El Centro.	Q	5000 ⁰⁰	Q	5000 ⁰⁰
		24				
		Publicidad Pagada	Q	535 ⁷¹		
		A la por cobro	Q	64 ⁰⁰		
		a Banco Continental			Q	600 ⁰⁰
		W/X No 4579 a Paredes La Zorrilla	Q	600 ⁰⁰	Q	600 ⁰⁰
		30				
		Inquilinos Admin	Q	4000 ⁰⁰		
		Inquilinos Ventas	Q	6000 ⁰⁰		
		Bonificaciones a Admin	Q	800 ⁰⁰		
		Bonificaciones a Ventas	Q	1000 ⁰⁰		
		Costos patronales Venta	Q	206 ⁰⁰		
		Costos patronales Admin	Q	760 ⁰⁰		
		Banco Continental			Q	11017 ⁰⁰
		Costos por pagar			Q	1750 ⁰⁰
		W/Pago de la planilla del mes pagada				
		pagada de pago al 17.50% de venta y L.	Q	17767 ⁰⁰	Q	17767 ⁰⁰

Alt	Time	Distance	Energy	Weight
1	10:00	1000	1000	1000
2	10:05	1005	1005	1005
3	10:10	1010	1010	1010
4	10:15	1015	1015	1015
5	10:20	1020	1020	1020
6	10:25	1025	1025	1025
7	10:30	1030	1030	1030
8	10:35	1035	1035	1035
9	10:40	1040	1040	1040
10	10:45	1045	1045	1045
11	10:50	1050	1050	1050
12	10:55	1055	1055	1055
13	11:00	1100	1100	1100
14	11:05	1105	1105	1105
15	11:10	1110	1110	1110
16	11:15	1115	1115	1115
17	11:20	1120	1120	1120
18	11:25	1125	1125	1125
19	11:30	1130	1130	1130
20	11:35	1135	1135	1135
21	11:40	1140	1140	1140
22	11:45	1145	1145	1145
23	11:50	1150	1150	1150
24	11:55	1155	1155	1155
25	12:00	1200	1200	1200

Date

Area Disc

Daily Review

16

12

Q 14 Per Service DPH 0
Q 10 Per Service DPH 4
Q 11 Per Service DPH 14
Q 14 Per Service DPH 14

John 1
John 2
John 3
John 4

Q 14000
Q 14000
Q 14000
Q 14000

Area Disc

Q 14 Per Service DPH 0
Q 10 Per Service DPH 4
Q 11 Per Service DPH 14
Q 14 Per Service DPH 14

John 1
John 2
John 3
John 4

Q 14000
Q 14000
Q 14000
Q 14000

Area Disc

Q 14 Per Service DPH 0
Q 10 Per Service DPH 4
Q 11 Per Service DPH 14
Q 14 Per Service DPH 14

John 1
John 2
John 3
John 4

Q 14000
Q 14000
Q 14000
Q 14000

Area Disc

Q 14 Per Service DPH 0
Q 10 Per Service DPH 4
Q 11 Per Service DPH 14
Q 14 Per Service DPH 14

John 1
John 2
John 3
John 4

Q 14000
Q 14000
Q 14000
Q 14000

Area Disc

Q 14 Per Service DPH 0
Q 10 Per Service DPH 4
Q 11 Per Service DPH 14
Q 14 Per Service DPH 14

John 1
John 2
John 3
John 4

Q 14000
Q 14000
Q 14000
Q 14000

Area Disc

Q 14 Per Service DPH 0
Q 10 Per Service DPH 4
Q 11 Per Service DPH 14
Q 14 Per Service DPH 14

John 1
John 2
John 3
John 4

Q 14000
Q 14000
Q 14000
Q 14000

Area Disc

Q 14 Per Service DPH 0
Q 10 Per Service DPH 4
Q 11 Per Service DPH 14
Q 14 Per Service DPH 14

John 1
John 2
John 3
John 4

Q 14000
Q 14000
Q 14000
Q 14000

Date	Time	Place	Remarks
July 1908	10:00 AM	Submerged	DH#10
July 1908	10:00 AM	Submerged	DH#11
July 1908	10:00 AM	Submerged	DH#12
July 1908	10:00 AM	Submerged	DH#13
July 1908	10:00 AM	Submerged	DH#14
July 1908	10:00 AM	Submerged	DH#15
July 1908	10:00 AM	Submerged	DH#16
July 1908	10:00 AM	Submerged	DH#17
July 1908	10:00 AM	Submerged	DH#18
July 1908	10:00 AM	Submerged	DH#19
July 1908	10:00 AM	Submerged	DH#20

Balance de Saldo del Mes de Agosto de 2021

No	Cuentas	Deudas	Cuentas
1	Caja	29714.70	
2	Banco Contabil	62170.00	
3	Morales ante puros	70000.00	
4	Morales	45000.00	
5	Mob y Equipo	10000.00	
6	Vehiculo	60000.00	
7	Sumable	90000.00	
8	Proveedores		5000.00
9	Deu por pagar		10000.00
10	Morales ante capital		150000.00
11	Banco ante capital		150000.00
12	IVA por sobre	3500.00	
13	IVA retiene por pagar al export	226.00	
14	Deuda sobre ventas		175.00
15	Ventas	1072.00	
16	IVA por pagar		22542.80
17	Compras		2455.00
18	Deuda sobre ventas	9725.00	
19	Estado de Ingresos		805.00
20	Contribuible y Tribu	700.00	
21	Impuesto al Contribuible	435.00	
22	Salario de Caja	70.00	
23	Pagados Pagado	4964.00	
24	Deuda Adm	555.00	
25	Deuda Ventas	4000.00	
26	Don. Incom Adm	6000.00	
27	Don. Incom Ventas	200.00	
28	Cuentas D. Adm	1000.00	
29	Cuentas D. Ventas	500.00	
30	Deu por pagar deuda deudas	7.00	1750.00
		347145.00	347143.00

Dany Perera