

ESPERANZA DEL ROSARIO AGUILAR CARÍAS

6TO. ADMON

LIBRO DIARIO Y LIBRO MAYOR

Libro Diario desde el día de mayo de 2021

21	En las siguientes rubros de activo y pasivo sección que corresponden a la rubro de activo del libro propiedad de la Srta. Carolina Manuel María López y su familia de acuerdo a:		
22	Caja	10,000.00	
	Banco Referencial	10,000.00	
	Activo pasivo	10,000.00	
	Activo de capital	10,000.00	
	Impuestos	10,000.00	
	Activo	10,000.00	
	Activo de constitución	10,000.00	
	A. Reservas		10,000.00
	A. Reservas de reserva		10,000.00
	A. Capital		10,000.00
	A. Pasivo de capital	10,000.00	10,000.00
23			
24	Banco Referencial	10,000.00	
	A. Caja		10,000.00
	A. de la Srta. María 10,000.00	10,000.00	10,000.00
25			
26	Activo de capital	10,000.00	
	A. Activo pasivo		10,000.00
	A. de la Srta. María 10,000.00	10,000.00	10,000.00
27			
28	Equipo de computación	10,000.00	
	Activo de capital	10,000.00	
	A. Banco Referencial		10,000.00
	A. de la Srta. María 10,000.00	10,000.00	10,000.00
	A. Pasivo de capital	10,000.00	10,000.00
29			
30	Activo de capital	10,000.00	
	A. Activo pasivo		10,000.00
	A. de la Srta. María 10,000.00	10,000.00	10,000.00
	A. Pasivo de capital	10,000.00	10,000.00

	Arrend. fidei. 1	3,000.00	
	A. detentado en posesión		1,000.00
	of. nota de recepción RC. 1.	2,000.00	2,000.00
1116	02		
	detentado en posesión	10,000.00	
	A. habiendo posesión		10,000.00
	of. diligenciamiento de embargo RC. 2	10,000.00	10,000.00
1117	03		
	Caja	11,000.00	
	sumatoria sobre embargo	3,100.00	
	A. multa		10,000.00
	A. suma por pagar		3,100.00
	of. multa de multa con embargo de RC	11,000.00	11,000.00
1118	04		
	Reembolso	8,000.00	
	A. Banco Reintegrado		8,000.00
	of. suma en las sumatorias con embargo	8,000.00	8,000.00
1119	05		
	combustible y lubricantes	250.00	
	suma por cobro	250.00	
	deposito sobre el embargo de combustible	250.00	
	A. suma		250.00
	of. suma RC. 22.22.22 de embargo a multa	250.00	250.00
1120	06		
	Caja suma posesión	3,778.50	
	suma por cobro	4,771.50	
	A. Reintegrado		5,000.00
	A. Banco Reintegrado		5,000.00
	of. suma RC. 22.22.22 de embargo de RC	4,771.50	4,771.50
1121	07		
	detentado Terminado	10,000.00	
	A. detentado en posesión		10,000.00
	of. nota de recepción RC. 2	10,000.00	10,000.00

18			
8/11	Rebaja del pagado	720.11	
	do por cobrar	74.00	
	A Banco Pichincha		740.00
	el balance NO. 6753 de fecha contable	740.00	740.00
19/11	20		
	Cuentas	4,500.74	
	Caja	880.11	
	A Cuentas		4,500.74
	A do por pagar		574.11
	A Cuentas al crédito	4,500.00	5,074.85
20/11	21		
	Material en proceso	11,000.00	
	A Materia prima		11,000.00
	A Requisición de materiales NO. 2	11,000.00	11,000.00
21/11	24		
	Compra materia prima	4,200.00	
	do por cobrar	485.00	
	A Banco Pichincha		4,685.00
	A Caja y Sub al compra materia prima		285.00
	el compra de materia prima en crédito	4,685.00	4,970.00
22/11	25		
	Mater. de empaque	60.00	
	A Caja		60.00
	el servicio de entrega de materia prima	60.00	60.00
23/11	26		
	Materia prima	800.00	
	do por cobrar	96.00	
	A Banco Pichincha		896.00
	A do materia prima para el pago el/fecha especial		80.00
	A do materia prima para el pago el/fecha especial		40.00
	el/fecha especial NO. del Banco Pichincha	896.00	976.00
24/11	27		
	con folio 3		

	con folio. 2		
	combustible y lubricante	438.57	
	da por cobro	32.48	
	dispuesto sobre distribución de combustible	74.00	
	a. Cajas		635.05
	a/ facturar No. 85621 d	630.00	635.00
11/11	28		
	Artículos transmitidos	6,000.00	
	a. Artículos en proceso		6,000.00
	a/ nota de recepción No. 3	6,000.00	6,000.00
11/12	30		
	Saldo de administración	1,800.00	
	Saldo de rentas	2,500.00	
	Moner de obra directa	2,600.00	
	Moner de obra indirecta	1,400.00	
	Cuentas patronales administración 12.67%	228.06	
	Cuentas patronales rentas 12.67%	316.75	
	Cuentas patronales fábrica 12.67%	306.58	
	a. Bienes Repermeables		7,891.11
	a. Cuentas por pagar 17.5%		1,452.50
	a/ pago de la provisión del mes queda moner pendiente de pago al 17.5% o/ 683.00 de cuentas patronales y laborales	9,251.61	9,251.61

[illegible]

№	№	№	№
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

