

"Libro Diario de la empresa en el Regimen"			
01			
Caja	30000		
Bancos	40000		
Mercaderias Cuenta Promesa	40000		
Impresos	90000		
Muebles	45000		
Medicinas	10000		
Vehiculos	60000		
a Proveedores	5000		
Documentos por Pago	10000		
Mercos, cuenta capital	150000		
Recas, cuenta capital	150000		
v/ partida de apertura	315000		315000
02			
Haberes de Constitución	3500		
dva por Cobrar	400		
a Bancos	3745		
ISR por pagar	175		
v/ pago de honorarios	3900		3900
03			
Caja	7235 ²⁰		
Descuentos sobre ventas	340		
a Vendedores	6800 ²⁰		
dva por pagar	715 ²⁰		
v/ venta al contado	7575 ²⁰		7575 ²⁰
04			
Compras	3750		
dva por Cobrar	4118 ⁵⁰		
a Bancos	3906 ⁵⁰		
Descuentos sobre compras	267 ⁵⁰		
v/ compras con cheque	4162 ⁵⁰		4162 ⁵⁰
05			
Haberes Diferidos	400		
dva por Cobrar	48		
a Bancos	448		
Vam a folio 2	448		

Eloy Regina Maldonado Castillo 4to Admin

1	Mov de Jefe 1 V/correspondencia saldo 6 12	Q 447.00	Q 447.00
2	Caja Descuentos sobre ventas a. Ventas dva por pagar V ventas al contado 15	Q 156.20 + 137.14 Q 164.23 - 164.23	Q 143.00 + 117.00 Q 143.00
3	Compras dva por Cobrar a. Banca Descuentos sobre Compras V compra de Mercaderias 16	Q 600.70 600.70 Q 117.00	Q 407.50 60.70 Q 117.00
4	Banca a Caja V reajuste deposito 20	Q 27.000 27.000 Q 27.000	Q 27.000 27.000 Q 27.000
5	Caja g. Mercaderia en la Piso V dada Mercaderia 21	Q 20.000 20.000 Q 10.000	Q 20.000 20.000 Q 10.000
6	Combustibles y Lubricantes IVA por Celula domingo sola destribu cion de Petrolie a. Caja V compra de combustible 22	Q 438. 32. 30. 557.00 557.00	Q 557.00 557.00
7	Equipo de Computacion dva por Cobrar a. Banca V compramiento equipo de computacion Von a Jefe 3	Q 441.40 575.11 Q 500. 500.	Q 500. 500.

Pyon

12	Transf de folio 1 29	
	Publicidad pagada Iva por Celular	Q 535.71
	A Bancos	Q 64.24
	✓ comulamos con cheq	Q 100.00
13		Q 100.00
	Saldos	Q 10000.00
	Bonificación Jefe de Cuenta Paternal	Q 1500.00
	A Bancos	Q 1216.77
	Cuentas por pagar	Q 11017.22
	✓ comulamos saldos	Q 1350.00
		Q 1216.77

"Libro Mayor"		"Libro Mayor"	
			Clog Regno Maldonado Costello
D. Taxis DPH#1 Folio 1		1. 1000	
D. Taxis DPH#3 Folio 1		2. 700	
D. Taxis DPH#4 Folio 1		3. 500	
D. Taxis DPH#4 Folio 2		4. 200	
		5. 200	
		6. 1000	
		7. 1000	
		8. 1000	
		9. 1000	
		10. 1000	
		11. 1000	
		12. 1000	
		13. 1000	
		14. 1000	
		15. 1000	
		16. 1000	
		17. 1000	
		18. 1000	
		19. 1000	
		20. 1000	
		21. 1000	
		22. 1000	
		23. 1000	
		24. 1000	
		25. 1000	
		26. 1000	
		27. 1000	
		28. 1000	
		29. 1000	
		30. 1000	
		31. 1000	
		32. 1000	
		33. 1000	
		34. 1000	
		35. 1000	
		36. 1000	
		37. 1000	
		38. 1000	
		39. 1000	
		40. 1000	
		41. 1000	
		42. 1000	
		43. 1000	
		44. 1000	
		45. 1000	
		46. 1000	
		47. 1000	
		48. 1000	
		49. 1000	
		50. 1000	
		51. 1000	
		52. 1000	
		53. 1000	
		54. 1000	
		55. 1000	
		56. 1000	
		57. 1000	
		58. 1000	
		59. 1000	
		60. 1000	
		61. 1000	
		62. 1000	
		63. 1000	
		64. 1000	
		65. 1000	
		66. 1000	
		67. 1000	
		68. 1000	
		69. 1000	
		70. 1000	
		71. 1000	
		72. 1000	
		73. 1000	
		74. 1000	
		75. 1000	
		76. 1000	
		77. 1000	
		78. 1000	
		79. 1000	
		80. 1000	
		81. 1000	
		82. 1000	
		83. 1000	
		84. 1000	
		85. 1000	
		86. 1000	
		87. 1000	
		88. 1000	
		89. 1000	
		90. 1000	
		91. 1000	
		92. 1000	
		93. 1000	
		94. 1000	
		95. 1000	
		96. 1000	
		97. 1000	
		98. 1000	
		99. 1000	
		100. 1000	
		101. 1000	
		102. 1000	
		103. 1000	
		104. 1000	
		105. 1000	
		106. 1000	
		107. 1000	
		108. 1000	
		109. 1000	
		110. 1000	
		111. 1000	
		112. 1000	
		113. 1000	
		114. 1000	
		115. 1000	
		116. 1000	
		117. 1000	
		118. 1000	
		119. 1000	
		120. 1000	
		121. 1000	
		122. 1000	
		123. 1000	
		124. 1000	
		125. 1000	
		126. 1000	
		127. 1000	
		128. 1000	
		129. 1000	
		130. 1000	
		131. 1000	
		132. 1000	
		133. 1000	
		134. 1000	
		135. 1000	
		136. 1000	
		137. 1000	
		138. 1000	
		139. 1000	
		140. 1000	
		141. 1000	
		142. 1000	
		143. 1000	
		144. 1000	
		145. 1000	
		146. 1000	
		147. 1000	
		148. 1000	
		149. 1000	
		150. 1000	
		151. 1000	
		152. 1000	
		153. 1000	
		154. 1000	
		155. 1000	
		156. 1000	
		157. 1000	
		158. 1000	
		159. 1000	
		160. 1000	
		161. 1000	
		162. 1000	
		163. 1000	
		164. 1000	
		165. 1000	
		166. 1000	
		167. 1000	
		168. 1000	
		169. 1000	
		170. 1000	
		171. 1000	
		172. 1000	
		173. 1000	
		174. 1000	
		175. 1000	
		176. 1000	
		177. 1000	
		178. 1000	
		179. 1000	
		180. 1000	
		181. 1000	
		182. 1000	
		183. 1000	
		184. 1000	
		185. 1000	
		186. 1000	
		187. 1000	
		188. 1000	
		189. 1000	
		190. 1000	
		191. 1000	
		192. 1000	
		193. 1000	
		194. 1000	
		195. 1000	
		196. 1000	
		197. 1000	
		198. 1000	
		199. 1000	
		200. 1000	
		201. 1000	
		202. 1000	
		203. 1000	
		204. 1000	
		205. 1000	
		206. 1000	
		207. 1000	
		208. 1000	
		209. 1000	
		210. 1000	
		211. 1000	
		212. 1000	
		213. 1000	
		214. 1000	
		215. 1000	
		216. 1000	
		217. 1000	
		218. 1000	
		219. 1000	
		220. 1000	
		221. 1000	
		222. 1000	
		223. 1000	
		224. 1000	
		225. 1000	
		226. 1000	
		227. 1000	
		228. 1000	
		229. 1000	
		230. 1000	
		231. 1000	
		232. 1000	
		233. 1000	
		234. 1000	
		235. 1000	
		236. 1000	
		237. 1000	
		238. 1000	
		239. 1000	
		240. 1000	
		241. 1000	
		242. 1000	
		243. 1000	
		244. 1000	
		245. 1000	
		246. 1000	
		247. 1000	
		248. 1000	
		249. 1000	
		250. 1000	
		251. 1000	
		252. 1000	
		253. 1000	
		254. 1000	
		255. 1000	
		256. 1000	
		257. 1000	
		258. 1000	
		259. 1000	
		260. 1000	
		261. 1000	
		262. 1000	
		263. 1000	
		264. 1000	
		265. 1000	
		266. 1000	
		267. 1000	
		268. 1000	
		269. 1000	
		270. 1000	
		271. 1000	
		272. 1000	
		273. 1000	
		274. 1000	
		275. 1000	
		276. 1000	
		277. 1000	
		278. 1000	
		279. 1000	
		280. 1000	
		281. 1000	
		282. 1000	
		283. 1000	
		284. 1000	
		285. 1000	
		286. 1000	
		287. 1000	
		288. 1000	
		289. 1000	
		290. 1000	
		291. 1000	
		292. 1000	
		293. 1000	
		294. 1000	
		295. 1000	
		296. 1000	
		297. 1000	
		298. 1000	
		299. 1000	
		300. 1000	
		301. 1000	
		302. 1000	
		303. 1000	
		304. 1000	
		305. 1000	
		306. 1000	
		307. 1000	
		308. 1000	
		309. 1000	
		310. 1000	
		311. 1000	
		312. 1000	
		313. 1000	
		314. 1000	
		315. 1000	
		316. 1000	
		317. 1000	
		318. 1000	
		319. 1000	
		320. 1000	
		321. 1000	
		322. 1000	
		323. 1000	
		324. 1000	
		325. 1000	
		326. 1000	
		327. 1000	
		328. 1000	
		329. 1000	
		330. 1000	
		331. 1000	
		332. 1000	
		333. 1000	
		334. 1000	
		335. 1000	
		336. 1000	
		337. 1000	
		338. 1000	
		339. 1000	
		340. 1000	
		341. 1000	
		342. 1000	
		343. 1000	
		344. 1000	
		345. 1000	
		346. 1000	
		347. 1000	
		348. 1000	
		349. 1000	
		350. 1000	
		351. 1000	
		352. 1000	
		353. 1000	
		354. 1000	
		355. 1000	
		356. 1000	
		357. 1000	
		358. 1000	
		359. 1000	
		360. 1000	
		361. 1000	
		362. 1000	
		363. 1000	
		364. 1000	
		365. 1000	
		366. 1000	
		367. 1000	
		368. 1000	
		369. 1000	
		370.	

Morales Cuenta		Difer. Tareas DP#01 Subsidio	0 10000
Redes Cuenta		Difer. Tareas DP#01 Folio 1	0 40000
Hacienda de Cuenca	2000	Difer. Tareas DP#01 Folio 1	0 50000
IVA	1080	Capital	
	400	Difer. Tareas DP#01 Folio 1	
	412.4	Capital	
	52.7	Difer. Tareas DP#01 Folio 1	
	650.4	Capital	
	52.7	Difer. Tareas DP#01 Folio 1	
	535.71	Capital	
	14.7	Difer. Tareas DP#01 Folio 1	
	2193.1	Capital	
ISR		Difer. Tareas DP#02 Folio 1	135
Bogotano rebaja	300	Ventas	
	137.7		
	107.17		
Ventas		Difer. Tareas DP#03 Folio 1	0 1000
IVA per	1080	Difer. Tareas DP#03 Folio 2	0 1000
		Difer. Tareas DP#03 Folio 1	0 1000
		Difer. Tareas DP#03 Folio 1	0 750

✓ a Taller DP#04 Folio 1	✓ Compra	✓ Per. Taller DP#04 Folio 2
✓ a Taller DP#07 Folio 3	✓ Vehiculos	✓ Per. Taller DP#07 Folio 3
✓ a Banco DP#03 Folio 1	✓ Mantos	✓ Telefonos
✓ a Cap. DP#10 Folio 2	✓ Combustibles y Lubricantes	✓ Combustibles
✓ a Cap. DP#10 Folio 2	✓ Impuestos	✓ Computacion
✓ a Banco DP#11 Folio 2	✓ Equipo de Oficina	✓ Papeleria
✓ a Banco DP#12 Folio 3	✓ Publicidad	✓ Administracion
✓ a Banco DP#13 Folio 3	✓ Jardines	✓ Ventas
✓ a Banco DP#13 Folio 3	✓ Suelos	✓ Inventario Admin
✓ a Banco DP#13 Folio 3	✓ Bonificaciones	

ma Torres DP#13 Folio 3
ma Torres DP#13 Folio 3
ma Torres DP#13 Folio 3

Eloy Regina
Maldonado
Castillo

Bonification
Q 100°
Intentional Tort
Custody Pa transm. Admon
Custody Pa transm. Tort
Custody Pa
Per Person
Per Person DP#13 Folio 3
1750°

"Balance de Saldos"

1 Caja	Q 29334.74	
2 Banca	Q 3432.44	
3 Montaje cuenta personal	Q 20.000	
4 Mercaderías	Q 44000	
5 Materiales y Equipo	Q 10.000	
6 Inventarios	Q 40.000	
7 Anualizaciones	Q 90000	
8 Proveedores	Q 5000	
9 Recaudaciones por pagar	Q 10000	
10 Montaje cuenta capital	Q 150000	
11 Montaje cuenta capital	Q 150000	
12 Gastos de Construcción	Q 3000	
13 IVA por Cobrar	Q 2193.71	
14 ISR	Q 135	
15 Descuento sobre ventas	Q 1077.71	
16 Tintas	Q 21552.71	
17 IVA por pagar	Q 2400	
18 Compras	Q 9776.70	
19 Descuento sobre compras	Q 745.71	
20 Gastos Telefónicos	Q 435.71	
21 Combustibles y Lubricantes	Q 435	
22 IDP	Q 30.50	
23 Software de Computación	Q 441.24	
24 Pinturas Paños	Q 535	
25 Gastos Administración	Q 1000	
26 Gastos Ventas	Q 1000	
27 Encuadernación Oficina	Q 500	
28 Impresión Ventas	Q 1000	
29 Gastos Telefonales Oficina	Q 500.20	
30 Gastos Personalizadas Ventas	Q 700.70	
31 Gastos por pagar alumnos Igualar	Q 1150.71	
	Q 341932.71	
	Q 341932.71	
Stay Positive Haldenado		
Castille		
Aho Admin.		