

Diario del mes de septiembre 2021.

1	1	Acciones por suscribir A: Capital autorizado	Q 600,000.00	Q 600,000.00	✓
		V: Capital autorizado	Q 600,000.00	Q 600,000.00	✓
2		Suscriptores de acciones A: acciones por suscribir	Q 480,000.00	Q 480,000.00	✓
		V: Capital suscrito	Q 480,000.00	Q 480,000.00	✓
3	1	Caja	Q 134,400.00		✓
		Mercadería	Q 84,000.00		✓
		Mobiliario y Equipo	Q 67,200.00		✓
		Vehículo	Q 50,400.00		✓
		A: Suscriptor de acciones		Q 336,000.00	✓
		V: Capital pagado	Q 336,000.00	Q 336,000.00	✓
4	2	Banco Continental	Q 114,240.00		✓
		A: Caja		Q 114,240.00	✓
		V: apertura de cuenta de depósito	Q 114,240.00	Q 114,240.00	✓
5	2	Gastos de constitución	Q 2,500.00		✓
		IVA por Cobrar	Q 300.00		✓
		A: Bancos Continental		Q 2,800.00	✓
		V: factura NO. 587.	Q 2,800.00	Q 2,800.00	✓
6	4	Caja	Q 9,213.60		✓
		Descuentos sobre ventas	Q 720.00		✓
		A: Ventas		Q 9,000.00	✓
		IVA por pagar		Q 933.60	✓
		V: venta con descuento del 8%	Q 9,933.60	Q 9,933.60	✓
7	5	Comprar	Q 307.00		✓
		IVA por Cobrar	Q 331.56		✓
		A: Banco Continental		Q 307.00	✓
		Descuentos sobre compra		Q 307.00	✓
		Van a folio 2.	Q 340.56	Q 340.56	✓

Vienes de folio No. 1				
8	✓ factura 30628	Tikal	Q	3103.00
	Publicidad pagada		Q	3103.00
	A: Banco Continental		Q	3103.00
9	✓ factura No. 590		Q	400.00
	Clientes	10	Q	400.00
	Caja		Q	400.00
	A: Ventas		Q	2857.14
	IVA por pagar		Q	342.86
10	✓ venta de mercadería		Q	2857.14
	Compras	15	Q	342.86
	IVA por cobrar		Q	3200.00
	A: Banco Continental		Q	3200.00
	Descuentos sobre Compras		Q	4642.86
	✓ factura No. 55360		Q	529.29
11		18	Q	4940.01
	Energía eléctrica		Q	232.14
	IVA por cobrar		Q	5172.15
	A: Banco Continental		Q	5172.15
12	✓ pago de energía eléctrica		Q	72.29
	Combustible y lubricante		Q	85.71
	IVA por cobrar		Q	900.00
	A: Banco Continental		Q	800.00
13	✓ pago de energía eléctrica		Q	800.00
	Combustible y lubricante		Q	468.00
	IVA por cobrar		Q	56.16
	Descuentos sobre Combustibles		Q	82.80
	A: Caja		Q	606.96
	✓ factura No. 11137		Q	606.96
13		20	Q	606.96
	Caja		Q	1500.00
	A: Clientes		Q	1500.00
	✓ factura pago de los clientes		Q	1500.00

van a folio No. 3

Vienen de folio 2

14

Caja

Documentos sobre ventas

A: Ventas

IVA por pagar

Venta con descuento del 5%

15

23

Caja

A: Suscriptores de acciones

V/pago de los suscriptores

16

25

Caja

A: Acciones por suscribir

V/venta de 6 acciones

17

27

Gastos generales

A: Caja

V/ facturas no 784 de agua El Manantial

18

28

Banco Continental

A: Caja

V/deposito no. 77886

19

29

Caja

Descuento sobre ventas

A: Ventas

IVA por pagar

20

30

Gueldos adm

Gueldos Ventas

Bonificaciones Incentivos adm

Bonificaciones Incentivos Ventas

Cuotas Patronales adm 12.67%

Cuotas Patronales Ventas 12.67%

Van a folio 4

Q

6,176.20

Q

290

Q

5800.00

Q

6,176.20

Q

6,461.20

6,461.20

Q

86,400.00

Q

86,400.00

Q

86,400.00

86,400.00

Q

6,000.00

Q

6,000.00

Q

6,000.00

6,000.00

Q

40.00

Q

40.00

Q

40.00

40.00

Q

94,080.00

Q

94,080.00

Q

94,080.00

94,080.00

Q

6,250.00

Q

312.50

Q

5,750.00

Q

7,250.00

Q

6,562.50

6,562.50

Q

4,000.00

Q

6,000.00

Q

500.00

Q

12,500.00

Q

506.80

Q

760.20

Q

13,017.00

A: Banco Continental
Cuentas por pagar 77.50%
1/ pago de la planilla del mes
quedando pendiente de pago 17.50
sobre de Cuentas patronales
y laborales

Q 13077.00
Q 11267.00
Q 1750.00
Q 13077.00 Q 13077.00

637,963.44

Libros mayor

acciones por suscribir

1 A: Capital autorizado, DP # 1 folio 1

Q 600000

1 Per: Escrituras de acciones, DP # 2
23 Per: Caja, DP # 16 folio 3

Q 480000
Q 600000
Q 120000

Capital autorizado

2

1 Per: Acciones por suscribir, DP # 1 folio 1

Q 600000

Escrituras de acciones

3

1 A: Acciones por suscribir, DP # 2 folio 1

Q 480000

1 Per: Acciones, DP # 3 folio 1
23 Per: Caja, DP # 15 folio 3

Q 336000
Q 864000
Q 122400

Caja

4

1 A: Escrituras de acciones, DP # 3 folio 1
10 A: Acciones, DP # 9 folio 2
20 A: Clientes, DP # 13 folio 2
22 A: Varias, DP # 14 folio 3
23 A: Escrituras de acciones, DP # 16 folio 3
24 A: Acciones por suscribir, DP # 16 folio 3
29 A: Varias, DP # 19 folio 3
4 A: Varias, DP # 6 folio 1

Q 134400
Q 34200
Q 150000
Q 61416
Q 86400
Q 60000
Q 62500
Q 92136
Q 250224

Percepciones

Q 114240
Q 60600
Q 40000
Q 94080
Q 208968

1 A: Escrituras de acciones, DP # 3 folio 1

Q 84000

Medicinas y Quirico

1 A: Escrituras de acciones, DP # 3 folio 1

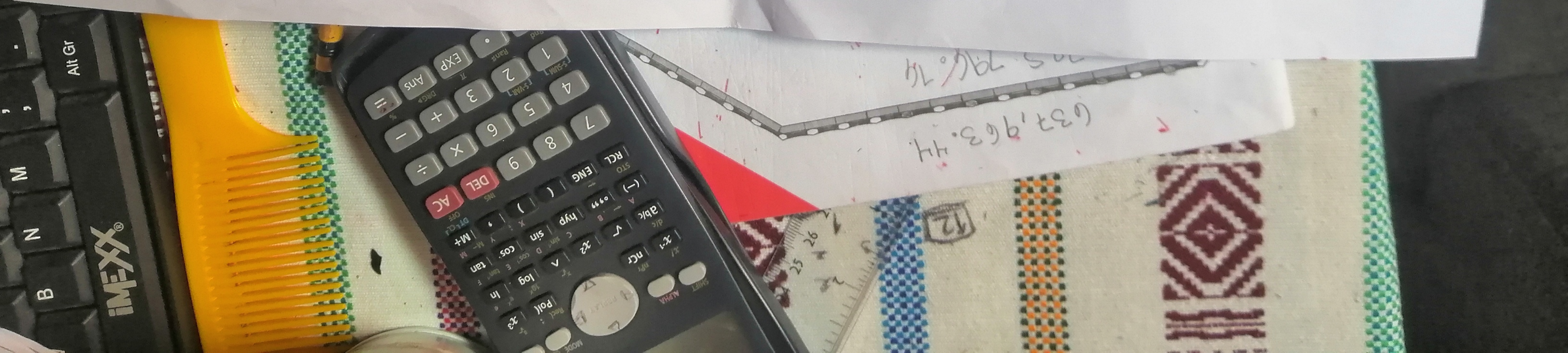
Q 62200

Veiculos

Q 50400

~~Escrituras de acciones~~

1 A: Escrituras de acciones, DP # 3 folio 1



Handwritten notes on lined paper, organized into sections with headings and lists of items.

Section 1: Banco Continental

- 2 Per. Varion, DP # 5 folio 1
- 5 Per. Varion, DP # 7 folio 1
- 6 Per. Publicidad pagada, DP # 8 folio 2
- 15 Per. Varion, DP # 10 folio 2
- 18 Per. Varion, DP # 11 folio 2
- 30 Per. Varion, DP # 20 folio 3

Section 2: Foto de constitución

250.00

Section 3: IVA por Clavon

- 300.00
- 331.50
- 529.29
- 85.11
- 56.14
- 1302.72

Section 4: Documentos sobre Varion

- 120.50
- 312.50
- 290.50
- 1322.50

Section 5: Banco Continental, DP # 5 folio 1

- 12 A. Laga, DP # 18 folio 2
- 2 A. Laga, DP # 1 folio 1
- 2 A. Laga, DP # 1 folio 1
- 5 A. Varion, DP # 7 folio 1
- 15 A. Varion, DP # 10 folio 2
- 18 A. Varion, DP # 11 folio 2
- 30 A. Varion, DP # 20 folio 3

Section 6: Banco Continental, DP # 14 folio 2

- 19 A. Laga, DP # 12 folio 2
- 18 A. Varion, DP # 11 folio 2
- 15 A. Varion, DP # 10 folio 2
- 5 A. Varion, DP # 7 folio 1
- 2 A. Varion, DP # 5 folio 1

Section 7: Banco Continental, DP # 14 folio 3

- 29 A. Varion, DP # 19 folio 3
- 4 A. Varion, DP # 6 folio 1

Ventura

4 For: Ventura, DP # 6 folio 1
10 For: Ventura, DP # 9 folio 2
22 For: Ventura, DP # 11 folio 3
29 For: Ventura, DP # 19 folio 3

Q 9000
Q 2857
Q 5800
Q 5725
23402

IVA. For pagar

4 For: Ventura, DP # 6 folio 1
10 For: Ventura, DP # 9 folio 2
22 For: Ventura, DP # 11 folio 3
29 For: Ventura, DP # 19 folio 3

Q 9336
Q 3428
Q 6071
Q 2875
2725

Compania

Q 3020
Q 4142
2412

Documento por Cobrar

3 For: Ventura, DP # 7 folio 1
15 For: Ventura, DP # 10 folio 2

Q 3020
Q 2321
Q 5391

Pedimento pagada

Q 4000

Clientes

20 A. Coja, DP # 13 folio 3

Q 1500

Q 2857

A: Ventura, DP # 9 folio 2

A: Banco Continental, DP # 8 folio 2

Q 7216
Emergencia electrica

Banco Continental, DP # 11 folio 2

19 A: Varion, DP # 12 folio 2

Compartible y lubricante

20 A: Varion, DP # 14 folio 2

Impartido sobre combustible

21 A: Varion, DP # 15 folio 3

Alantico general

22 A: Varion, DP # 20 folio 3

Suelo adm

23 A: Varion, DP # 20 folio 3

Suelo Ventan

24 A: Varion, DP # 20 folio 3

Perforación incantado adm

25 A: Varion, DP # 20 folio 3

Bonificación incantado Ventan

26 A: Varion, DP # 20 folio 3

Cuota patrimonial adm 12.63%

27 A: Varion, DP # 20 folio 3

Cuota Patrimonial Ventan 12.6%

28 A: Varion, DP # 20 folio 3

Cuota por pagar 11.50%
30 por Varion, DP # 20 folio 4

Balances del mes de septiembre 2021

Nº.	Cuentas	Debe	Haber
1	Acciones por suscribir	Q 11,111.11	
2	Capital autorizado		Q 62,111.11
3	Suprimentos de acciones	Q 2,111.11	
4	Caja	Q 4,111.11	
5	Mercedería	Q 2,111.11	
6	Mobiliario y equipo	Q 6,111.11	
7	Veículo	Q 5,111.11	
8	Banco Continental	Q 15,111.11	
9	Gastos de constitución	Q 2,111.11	
10	IVA por cobrar	Q 1,111.11	
11	Deudores sobre ventas	Q 1,111.11	
12	Ventas		Q 23,111.11
13	IVA por pagar		Q 2,111.11
14	Compras	Q 2,111.11	
15	Deudores por cobrar		Q 3,111.11
16	Publicidad pagada	Q 1,111.11	
17	Clientes	Q 1,111.11	
18	Energía eléctrica	Q 2,111.11	
19	Combustible y lubricante	Q 4,111.11	
20	Impuesto sobre combustible	Q 8,111.11	
21	Gastos generales	Q 1,111.11	
22	Deudor admón	Q 4,000.00	
23	Deudor venta	Q 6,000.00	
24	Bonificación Incentivos admón	Q 5,000.00	
25	Bonificación Incentivos Ventas	Q 1,250.00	
26	Cuotas patronales admón	Q 3,600.00	
27	Cuotas patronales ventas	Q 3,600.00	
28	Cuotas pagas		Q 1,750.00
	Suma total	Q 62,111.11	Q 62,111.11