

Diario del mes de Agosto de 2021

PA# 01	01	Acciones por Suscribir ✓	Q. 900,000 ✓	
		A: Capital Autorizado ✓		Q. 900,000 ✓
		v/ Capital Autorizado	Q. 900,000 ✓	Q. 900,000 ✓
PA# 02	01	Suscriptores de Acciones ✓	Q. 720,000 ✓	
		A: Acciones por Suscribir ✓		Q. 720,000 ✓
		v/ Capital Suscrito	Q. 720,000 ✓	Q. 720,000 ✓
PA# 03	01	Caja ✓	Q. 180,000 ✓	
		Mercaderías ✓	Q. 72,000 ✓	
		Mobiliario y Equipo ✓	Q. 36,000 ✓	
		Vehículos ✓	Q. 72,000 ✓	
		A: Suscriptores de Acciones ✓		Q. 360,000 ✓
		v/ Capital Pagado	Q. 360,000 ✓	Q. 360,000 ✓
PA# 04	02	Banco Continental ✓	Q. 55,000 ✓	
		A: Caja ✓		Q. 55,000 ✓
		v/ Apertura de Cuenta	Q. 55,000 ✓	Q. 55,000 ✓
PA# 05	04	Gastos de Constitución ✓	Q. 4,900 ✓	
		IVA por Cobrar ✓	Q. 588 ✓	
		A: Banco Continental ✓		Q. 5,243 ✓
		A: ISE retenido por pagar sobre Compras ✓		Q. 245 ✓
		v/ Fact. 786 Lic. Pedro Gallardo	Q. 5,488 ✓	Q. 5,488 ✓
PA# 06	10	Caja ✓	Q. 6,944 ✓	
		Clientes ✓	Q. 3,360 ✓	
		Documentos por Cobrar ✓	Q. 2,240 ✓	
		A: Ventas ✓		Q. 11,200 ✓
		A: IVA por Pagar ✓		Q. 1,344 ✓
		v/ Venta de mercaderías	Q. 12,544 ✓	Q. 12,544 ✓
PA# 07	12	Compras ✓	Q. 7,000 ✓	
		IVA por Cobrar ✓	Q. 840 ✓	
		Van a Folio No. 2	Q. 7,840 ✓	

Vienen de Folio No. 1		Q. 7,840 ⁰⁰	
A: Caja ✓			Q. 3,640 ⁰⁰ ✓
A: Proveedores ✓			Q. 7,750 ⁰⁰ ✓
A: Documentos Por Pagar ✓			Q. 1,050 ⁰⁰ ✓
A: Banco Continental ✓			Q. 1,400 ⁰⁰ ✓
08	V Fact. No. 33390 Importadora El Ponvenir	Q. 7,840 ⁰⁰	Q. 7,840 ⁰⁰
15			
Vehículos ✓		Q. 40,000 ⁰⁰ ✓	
IVA por Cobrar ✓		Q. 4,800 ⁰⁰ ✓	
A: Documentos Por Pagar ✓			Q. 40,000 ⁰⁰ ✓
A: Caja ✓			Q. 4,800 ⁰⁰ ✓
09	V Fact. No. 8888301 DIDEA, S.A.	Q. 44,800 ⁰⁰	Q. 44,800 ⁰⁰
17			
Papelería y Útiles ✓		Q. 620 ⁰⁰ ✓	
A: Caja ✓			Q. 620 ⁰⁰ ✓
10	V Fact. No. 8730 Librería El Estudiante	Q. 620 ⁰⁰	Q. 620 ⁰⁰
18			
Equipo de Computación ✓		Q. 4,000 ⁰⁰ ✓	
IVA por Cobrar ✓		Q. 480 ⁰⁰ ✓	
A: Acreedores ✓			Q. 4,000 ⁰⁰ ✓
A: Banco Continental ✓			Q. 480 ⁰⁰ ✓
11	V Fact. No. 555531 Equipos de Comp. S.A.	Q. 4,480 ⁰⁰	Q. 4,480 ⁰⁰
20			
Combustibles y Lubrificantes ✓		Q. 480 ⁰⁰ ✓	
IVA por Cobrar ✓		Q. 57.60 ✓	
Impuesto sobre combustibles (4.60) ^{100%}		Q. 92 ⁰⁰ ✓	
A: Caja ✓			Q. 629.60 ✓
12	V Fact. No. 4444671 Estación Los Flores	Q. 629.60	Q. 629.60
23			
Suscriptores de Acciones ✓		Q. 90,000 ⁰⁰ ✓	
A: Acciones Por Suscribir ✓			Q. 90,000 ⁰⁰ ✓
13	V 200 acciones de Q.450 ⁰⁰ c/u	Q. 90,000 ⁰⁰	Q. 90,000 ⁰⁰
24			
Caja ✓		Q. 360,000 ⁰⁰ ✓	
A: Suscriptores de Acciones ✓			Q. 360,000 ⁰⁰ ✓
Van a Folio No. 3		Q. 360,000 ⁰⁰	Q. 360,000 ⁰⁰

Vienen de Folio No. 2		Q.360,000	Q.360,000
v/Pago de los Suscriptores		Q.360,000	Q.360,000
14	26		
Caja ✓		Q.90,000	Q.90,000
A: Acciones Por Suscribir ✓			Q.90,000
v/Venta de acciones.		Q.90,000	Q.90,000
15	27		
Clientes ✓		Q.10,250	Q.10,250
Caja ✓		Q.1230	Q.1230
A: Ventas ✓			Q.10,250
A: IVA por Pagar ✓			Q.1230
v/Venta de Mercaderías		Q.11,480	Q.11,480
16	28		
Alquileres pagados ✓		Q.1,000	Q.1,000
IVA por Cobrar ✓		Q.120	Q.120
A: Banco Continental ✓			Q.1,120
v/Fol. No. 8910 José López		Q.1,120	Q.1,120
17	30		
Sueldos Administración ✓		Q.10,300	Q.10,300
Sueldos Ventas ✓		Q.5,800	Q.5,800
Bonificación Incentivo Admón. ✓		Q.750	Q.750
Bonificación Incentivo Ventas ✓		Q.500	Q.500
Cuotas Patronales Admón. ✓		Q.1,305.01	Q.1,305.01
Cuotas Patronales Ventas ✓		Q.734.80	Q.734.80
A: Banco Continental ✓			Q.16,572.37
A: Cuentas por Pagar ✓			Q.2877.50
v/Pago de la planilla del mes que dando pendiente de pago el 17.501. sobre Q.16,100 de cuotas patronales y laborales.		Q.19,389.81	Q.19,389.81

01 A Capital Autorizado, DP # 01 Folio 01

Acciones
G 900,000

G 700,000

por Suscribir

Agosto 01 Por Suscriptores de acciones, DP # 02 Folio 01
Agosto 23 Por Suscriptores de acciones, DP # 12 Folio 02
Agosto 26 Por Caja, DP # 14 Folio 03

Capital Autorizado

Agosto 01 Por Acciones por Suscribir, DP # 01 Folio 01

Suscriptores de Acciones

01 A Acciones por Suscribir, DP # 02 Folio 01

02 A Acciones por Suscribir, DP # 12 Folio 02

G 700,000

G 900,000

G 800,000

Agosto 01 Por Varios, DP # 03

Folio 01

Agosto 24 Por Caja, DP # 13

Folio 02

Caja

01 A Suscriptores de acciones, DP # 03 Folio 01

02 A Varios, DP # 04 Folio 01

03 A Suscriptores de acciones, DP # 13 Folio 02

04 A Acciones por Suscribir, DP # 14 Folio 03

05 A Varios, DP # 15 Folio 02

G 180,000

G 200,000

G 360,000

G 90,000

G 1,230,000

G 1,230,000

Agosto 02 Por Banco Continental, DP # 04 Folio 01

Agosto 12 Por Varios, DP # 07 Folio 02

Agosto 15 Por Varios, DP # 08 Folio 02

Agosto 17 Por Populano y Chiles, DP # 09 Folio 02

Agosto 20 Por Varios, DP # 11 Folio 02

G

G

G

G

G

G

Mercaderías

01 A Suscriptores de acciones, DP # 03 Folio 01

G 11,000

Maquinaria y Equipo

01 A Suscriptores de acciones, DP # 03 Folio 01

G 30,000

1.01 A-Suscripción de Ocoros, DF #05 Fecha 01

G. 32,000

G. 4,000

G. 118,000

Ve. Inicial

1.02 A-Caja, DF #04

Fecha 01

G. 5,000

Pronto Continental

mes 04 Per. Votos, DF #05

Fecha 01

G. 5,243

mes 12 Per. Votos, DF #07

Fecha 02

G. 1,400

mes 18 Per. Votos, DF #09

Fecha 02

G. 4,500

mes 28 Per. Votos, DF #10

Fecha 03

G. 1,120

mes 30 Per. Votos, DF #11

Fecha 03

G. 16,572

G. 95,000

G. 24,875

1.04 A-Votos, DF #05

Fecha 01

G. 4,900

Costos de Constitución

1.04 A-Votos, DF #05

Fecha 01

G. 588

Un. por Cobrar

1.12 A-Votos, DF #07

Fecha 01

G. 840

1.18 A-Votos, DF #09

Fecha 02

G. 480

1.18 A-Votos, DF #10

Fecha 02

G. 450

1.20 A-Caja, DF #11

Fecha 02

G. 71,600

1.28 A-Fondo Continental, DF #10

Fecha 03

G. 120

G. 6,875

152 remanente por Percepción sobre Gastos

mes 04 Per. Votos, DF #05

Fecha 01

G. 245

Chilentes

1.04 A-Votos, DF #07

Fecha 01

G. 3,300

1.27 A-Votos, DF #15

Fecha 03

G. 10,250

G. 1,100

2 A Varios, DP #00

Folio 01

Documentos, Por Cobrar
G. 2,240

Ventas

Apr. 20 Por Varios, DP # 00
Apr. 21 Por Varios, DP # 15

Folio 01
Folio 03

G. 11,200
G. 2,240
G. 13,440

IVA Por Pagar

Apr. 10 Por: Varios, DP # 00
Apr. 27 Por Varios, DP # 15

Folio 01
Folio 03

G. 1344
G. 1230
G. 2574

2 A Varios, DP #07

Folio 01

G. 7,000

Compras

Proveedores

Apr. 12 Por: Varios, DP #07

Folio 01

G. 7,750

Documentos Por Pagar

Apr. 12 Por: Varios, DP #07
15 Por: Varios, DP # 08

Folio 02
Folio 02

G. 1050
G. 4000
G. 5050

2 A Caja, DP # 09

Folio 02

G. 620

Papeles y Cables

2 A Varios, DP # 10

Folio 02

G. 4,000

Equipo de Computación

		Acreditaciones	
		ms 18 Por: Varios, DP # 10	Folio 02 64,000
20 A Corp, DP # 11	Folio 02	Combustibles y lubricantes	G. 480
20 A Corp, DP # 11	Folio 02	Impuesto sobre Combustibles	G. 92
28 A Banco Continental, DP # 10	Folio 03	Alquileres Pagados	G. 1,000
20 A Varios, DP # 17	Folio 03	Saldo Administración	G. 10,300
20 A Varios, DP # 17	Folio 03	Saldo Varios	G. 5,800
20 A Varios, DP # 17	Folio 03	Reintegración Incentivo Admón.	G. 750
20 A Varios, DP # 17	Folio 03	Reintegración Incentivo Ventas	G. 500
20 A Varios, DP # 17	Folio 03	Cuentas por cobrar Admón	G. 17,500

30 N VAMOS, DP #17

Folio 03

Cuentas
Q 2,241.80

patronales ventas

30

Cuentas Por Pagar

mes. 30 Por VAMOS, DP #17

Folio 02

Q 2,241.50

Balance de Saldo al 30 de Agosto del 2021

Nº	Cuentas	Deudor	Acreedor
01	Acciones Por Suscribir	Q. 0-	
02	Capital Autorizado		Q. 900,000
03	Suscriptores de Acciones	Q. 90,000	
04	Caja	Q. 573,484.40	
05	Mercaderías	Q. 72,000	
06	Mobiliario y Equipo	Q. 36,000	
07	Vehículos	Q. 112,000	
08	Banco Continental	Q. 30,784.63	
09	Gastos de Constitución	Q. 4,900	
10	IVA Por Cobrar	Q. 6,885.10	
11	ISE retenido Por pagar sobre Compras		Q. 245
12	Clientes	Q. 13,670	
13	Documentos Por Cobrar	Q. 2,240	
14	Ventas		Q. 274,500
15	IVA Por Pagar		Q. 2,574
16	Compras	Q. 7,000	
17	Proveedores		Q. 77,500
18	Documentos Por Pagar		Q. 41,050
19	Papeletería y útiles	Q. 620	
20	Equipo de Computación	Q. 4,000	
21	Acreedores		Q. 4,000
22	Combustibles y Lubricantes	Q. 480	
23	Impuesto sobre Combustibles	Q. 92	
24	Alquileres Pagados	Q. 1,000	
25	Saldo Administración	Q. 10,300	
26	Saldo Ventas	Q. 5,800	
27	Bonificación Incentivo Admón.	Q. 750	
28	Bonificación Incentivo Ventas	Q. 500	
29	Cuotas Patronales Admón.	Q. 13,05.01	
30	Cuotas Patronales Ventas	Q. 734.80	
31	Cuentas Por Pagar		Q. 28,175.00
	Sumas Iguales.	Q. 973,886.50	Q. 973,886.50