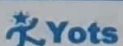


Diario del Mes de Agosto de 2021

P# 01	01	<u>Acciones por Suscribir</u> ✓	Q. 600,000 ✓	
		A: <u>Capital Autorizado</u> ✓		Q. 600,000 ✓
		v/ <u>Capital Autorizado</u>	Q. 600,000	Q. 600,000
P# 02	01	<u>Suscriptores de Acciones</u> ✓	Q. 480,000 ✓	
		A: <u>Acciones por Suscribir</u> ✓		Q. 480,000 ✓
		v/ <u>Capital Suscrito</u>	Q. 480,000	Q. 480,000
P# 03	01	<u>Caja</u> ✓	Q. 134,400 ✓	
		<u>Mercaderías</u> ✓	Q. 84,000 ✓	
		<u>Vehículos</u> ✓	Q. 50,400 ✓	
		<u>Inmuebles</u> ✓	Q. 67,200 ✓	
		A: <u>Suscriptores de Acciones</u> ✓		Q. 336,000 ✓
		v/ <u>Capital Pagado</u>	Q. 336,000	Q. 336,000
P# 04	02	<u>Banco Continental</u> ✓	Q. 114,240 ✓	
		A: <u>Caja</u> ✓		Q. 114,240 ✓
		v/ <u>Boleta No. SSS647 Banco Continental</u>	Q. 114,240	Q. 114,240
P# 05	02	<u>Gastos de Constitución</u> ✓	Q. 2800 ✓	
		<u>IVA por Cobrar</u> ✓	Q. 300 ✓	
		A: <u>Banco Continental</u> ✓		Q. 2800 ✓
		v/ <u>Fact. No. S87 Luis Morales</u>	Q. 2800	Q. 2800
P# 06	04	<u>Caja</u> ✓	Q. 9,243.60 ✓	
		<u>Descuento sobre Ventas</u> ✓	Q. 720 ✓	
		A: <u>Ventas</u> ✓		Q. 9,000 ✓
		A: <u>IVA por Pagar</u> ✓		Q. 943.60 ✓
		v/ <u>Venta con descuento con el 8%</u>	Q. 943.60	Q. 943.60
P# 07	05	<u>Compras</u> ✓	Q. 3,070 ✓	
		<u>IVA por Cobrar</u> ✓	Q. 331.56 ✓	
		A: <u>Banco Continental</u> ✓		Q. 3,094.56 ✓
		A: <u>Descuento sobre Compras</u> ✓		Q. 307 ✓
		<u>Van a Folio No. 2</u>	Q. 3,401.56	Q. 3,401.56

Maria Isabel Palacios.B. 

P# 08	vienen de Folio 01 vFact. NO. 36628 Importadora TIKAL 06	Q. 3401.56	Q. 3401.56
		Q. 3,401.56	Q. 3,401.56
P# 09	Publicidad pagada ✓ A: Banco Continental ✓ vFact. NO. 590 Radio Luna 10	Q. 400.00 ✓	Q. 400.00 ✓
		Q. 400.00	Q. 400.00
P# 10	Clientes ✓ Caja ✓ A: Ventas ✓ A: IVA por Pagar ✓ vVentas por Mercaderías 15	Q. 2857.14 ✓	Q. 2857.14 ✓
		Q. 342.86 ✓	Q. 342.86 ✓
P# 11	Compras ✓ IVA por Cobrar ✓ A: Banco Continental ✓ A: Descuento sobre Compras ✓ vFact. NO. 55560 Importadora Escuintla 18	Q. 4642.86 ✓	Q. 4642.86 ✓
		Q. 529.29 ✓	Q. 529.29 ✓
P# 12	Energía Eléctrica ✓ IVA por Cobrar ✓ A: Banco Continental ✓ vFact. NO. 71147 ENERGIVATE 19	Q. 714.29 ✓	Q. 714.29 ✓
		Q. 85.71 ✓	Q. 85.71 ✓
P# 13	Combustibles y Lubricantes ✓ IVA por Cobrar ✓ Impuesto sobre Combustibles ✓ A: Caja ✓ vFact. NO. 11137 Gasolinera Los Encuentros 20	Q. 4608.00 ✓	Q. 4608.00 ✓
		Q. 56.16 ✓	Q. 56.16 ✓
P# 14	Caja ✓ A: Clientes ✓ vPago de los clientes 22	Q. 82.80 ✓	Q. 82.80 ✓
		Q. 606.96 ✓	Q. 606.96 ✓
P# 15	Caja ✓ Van a Folio 03	Q. 1,500.00 ✓	Q. 1,500.00 ✓
		Q. 1500.00	Q. 1500.00
P# 16	Caja ✓	Q. 6,171.20 ✓	Q. 6,171.20 ✓
		Q. 6,171.20	Q. 6,171.20

Marra Isabel palacios B.

	Vienen de Folio 02	Q. 6171.20	
	<u>Descuento Sobre Ventas</u> ✓	Q. 290	
	A: Ventas ✓		Q. 5800
	A: IVA por Pagar ✓		Q. 661.20
	✓ Ventas con descuento con el S:	Q. 6461.20	Q. 6461.20
P# 19	23		
	Caja ✓	Q. 86,400	
	A: Suscriptores de Acciones ✓		Q. 86,400
	✓ Pago de los Suscriptores	Q. 86,400	Q. 86,400
P# 10	25		
	Caja ✓	Q. 6,000	
	A: Acciones por Suscribir ✓		Q. 6,000
	✓ Ventas de 6 acciones de Q1,000 du	Q. 6,000	Q. 6,000
P# 17	27		
	Gastos Generales ✓	Q. 40	
	A: Caja ✓		Q. 40
	✓ Fact. No. 784 Agua Pura el Manantial	Q. 40	Q. 40
P# 18	28		
	Banco Continental ✓	Q. 90440.49	
	A: Caja ✓		Q. 90,440.49
	✓ Boleta de depósito No. 77856	Q. 90440.49	Q. 90,440.49
P# 19	29		
	Caja ✓	Q. 6,650	
	<u>Descuento Sobre Ventas</u> ✓	Q. 312.50	
	A: Ventas ✓		Q. 6,250
	A: IVA por Pagar ✓		Q. 712.50
	✓ venta con descuento del S:	Q. 6962.50	Q. 6962.50
P# 20	30		
	<u>Sueldos Administración</u> ✓	Q. 4,000	
	<u>Sueldos Ventas</u> ✓	Q. 6,000	
	<u>Bonificación Incentivo Admón.</u> ✓	Q. 500	
	<u>Bonificación Incentivo Ventas</u> ✓	Q. 1250	
	<u>Cuotas Patronales Admón.</u> ✓	Q. 506.80	
	<u>Cuotas Patronales Ventas</u> ✓	Q. 760.20	
	A: Banco Continental ✓		Q. 11,267
	Van a Folio No. 4	Q. 13,077	Q. 11,267

Maria Isabel Palacios R. 

Vienen de Folio No. 3

A: Cuentas Por Pagar ^{17.201}

✓ Pago de la Planilla del mes
quedando pendiente de pago
el 17.50% sobre Q. 10,000 de
Cuotas Patronales y Laborales

Q. 13,017 "

Q. 11,267 "

Q. 1,750 "

Q. 13,017 "

Q. 13,017 "

Maria Isabel Peralta Barrios
Uto. Bach. en Computación.

Debe		Acciones Por Suscribir		Haber	
01	A: Capital Autorizado, DP # 01 Folio 01	Q. 600,000 ⁰⁰	A: 01 Por Suscriptoras de Acciones, DP # 02 Folio 01 25 Por: Caja, DP # 10 Folio 03	Q. 480,000 ⁰⁰	Q. 6,000 ⁰⁰ Q. 486,000 ⁰⁰
02		Capital	Autorizado		
			A: 01 Por Acciones Por Suscribir, DP # 01 Folio 01	Q. 600,000 ⁰⁰	
03	A: Suscriptores de Acciones, DP # 02 Folio 01	Suscriptores de Acciones Q. 480,000 ⁰⁰	A: 01 Por Varios, DP # 03 Folio 01 A: 23 Por: Caja, DP # 15 Folio 03	Q. 330,000 ⁰⁰ Q. 86,400 ⁰⁰ Q. 416,400 ⁰⁰	
04		Caja			
A: 01	A: Suscriptores de Acciones, DP # 03 Folio 01	Q. 134,400 ⁰⁰	A: 02 Por: Banco Continental, DP # 04 Folio 01	Q. 114,240 ⁰⁰	
A: 04	A: Varios, DP # 06 Folio 01	Q. 9273.60	A: 19 Por: Varios, DP # 12 Folio 02	Q. 606.96	
A: 10	A: Varios, DP # 09 Folio 02	Q. 342.80	A: 27 Por: Gastos Generales, DP # 17 Folio 03	Q. 40 ⁰⁰	
A: 20	A: Clientes, DP # 13 Folio 02	Q. 1500 ⁰⁰	A: 28 Por: Banco Continental, DP # 18 Folio 03	Q. 90,440.44	
A: 22	A: Varios, DP # 14 Folio 02	Q. 6771.20			
A: 23	A: Suscriptores de Acciones, DP # 15 Folio 03	Q. 86,400 ⁰⁰			
A: 25	A: Acciones Por Suscribir, DP # 16 Folio 03	Q. 6,000 ⁰⁰			
A: 29	A: Varios, DP # 19 Folio 03	Q. 6650 ⁰⁰			
		Q. 280737.60			Q. 205,377.45
05		Merca derias			
A: 01	A: Suscriptores de Acciones, DP # 03 Folio 01	Q. 84,000 ⁰⁰			
06		Vehiculos			
A: 01	A: Suscriptores de Acciones, DP # 03 Folio 01	Q. 50,400 ⁰⁰			

Maria Isabel Palacios Barron.

07	Inmuebles		07
07	A: Suscriptores de acciones, DP # 03	Folio 01	Q. 67,200"
08	Banco Continental		08
08	A: 02 A: Caja, DP # 04	Folio 01	Q. 114,240"
	28 A: Caja, DP # 18	Folio 03	Q. 90440.49
			Q. 204,680.49
	Banco Continental		
	A: 02 Por: Varios, DP # 05	Folio 01	Q. 2800"
	A: 05 Por: Varios, DP # 07	Folio 01	Q. 3094.56
	A: 06 Por: Publicidad Pagada, DP # 08	Folio 02	Q. 400"
	A: 15 Por: Varios, DP # 10	Folio 02	Q. 4940.01
	A: 18 Por: Varios, DP # 11	Folio 02	Q. 800"
	A: 30 Por: Varios, DP # 20	Folio 03	Q. 11,207"
			Q. 23,302.57
09	Gastos de Constitución		09
09	A: 02 A: Banco Continental, DP # 05	Folio 01	Q. 2500"
10	IVA por Cobrar		10
10	A: 02 A: Banco Continental, DP # 05	Folio 01	Q. 300"
	A: 05 A: Varios, DP # 07	Folio 01	Q. 331.56
	A: 15 A: Varios, DP # 10	Folio 02	Q. 529.29
	A: 18 A: Banco Continental, DP # 11	Folio 02	Q. 85.71
	A: 19 A: Caja, DP # 12	Folio 02	Q. 50.16
			Q. 1,302.72
11	Descuento sobre Ventas		11
11	A: 04 A: Varios, DP # 06	Folio 06	Q. 720"
	A: 22 A: Varios, DP # 14	Folio 03	Q. 290"
	A: 29 A: Varios, DP # 19	Folio 03	Q. 312.50
			Q. 1,322.50

Maria Isabel Pablos Barrios

12

Ventas

12

A. 04 Por Varios, DP # 000
 A. 10 Por: Varios, DP # 04
 A. 22 Por: Varios, DP # 14
 A. 29 Por: Varios, DP # 19

Folio 01
 Folio 02
 Folio 03
 Folio 03

Q. 9,000.⁰⁰
 Q. 2857.14
 Q. 5800.⁰⁰
 Q. 6250.⁰⁰
 Q. 23,907.14

13

IVA Por Pagar

13

A. 04 Por: Varios, DP # 000
 A. 10 Por: Varios, DP # 04
 A. 22 Por: Varios, DP # 14
 A. 29 Por: Varios, DP # 19

Folio 01
 Folio 02
 Folio 03
 Folio 03

Q. 993.60
 Q. 342.86
 Q. 661.20
 Q. 712.80
 Q. 2,710.46

14

Compras

14

A. 05 A: Varios, DP # 07
 A. 15 A: Varios, DP # 10

Folio 01
 Folio 02

Q. 3,090.⁰⁰
 Q. 4642.86
 Q. 7,712.86

15

Descuento Sobre Compras

15

A. 05 Por: Varios, DP # 07
 A. 15 Por: Varios, DP # 10

Folio 01
 Folio 02

Q. 307.⁰⁰
 Q. 232.14
 Q. 539.14

16

Publicidad Pagada

16

A. 05 A: Banco Continental, DP # 08 Folio 02

Q. 400.⁰⁰

17

Clientes

17

A. 10 A: Varios, DP # 04

Folio 02

Q. 2857.14

A. 20 Por: Caja, DP # 13

Folio 02

Q. 1,500.⁰⁰

María Isabel Palacios Barrios

18	Aq. 18 A: Banco Continental, DP # 11	Folio 02	Energía eléctrica Q. 714.29	18
19	Aq. 19 A: Caja, DP # 12	Folio 02	Combustibles y lubricantes Q. 468.00	19
20	Aq. 19 A: Caja, DP # 12	Folio 02	Impuesto sobre Combustibles Q. 82.80	20
21	Aq. 27 A: Caja, DP # 17	Folio 03	Gastos Generales Q. 40.00	21
22	Aq. 30 A: Varios, DP # 20	Folio 03	Sueldos Administración Q. 4,000.00	22
23	Aq. 30 A: Varios, DP # 20	Folio 03	Sueldos Ventas Q. 6,000.00	23
24	Aq. 30 A: Varios, DP # 20	Folio 03	Bonificación Incentivo Admón. Q. 500.00	24
25	Aq. 30 A: Varios, DP # 20	Folio 03	Bonificación Incentivo Ventas Q. 1250.00	25
26	Aq. 30 A: Varios, DP # 20	Folio 03	Cuotas Patronales Admón. Q. 506.80	26

Maria Isabel Palacios Barrios

27

30 A: Varios, DP # 20

Folio 03

Cuentas Personales Ventas
Q. 760.20

27

28

Cuentas por Pagar

30 Por: Varios, DP # 20

Folio 04

Q. 1750.

28

Marta Isabel Palacios Barrios.

Balance de Saldos al 30 de Agosto del 2021

Nº	Cuentas	Deudor	Acreedor
01	Acciones Por Suscribir	Q. 114,000"	
02	Capital Autorizado		Q. 600,000"
03	Suscriptores de Acciones	Q. 57,600"	
04	Caja	Q. 45,410.21	
05	Mercaderías	Q. 84,000"	
06	Vehículos	Q. 50,400"	
07	Inmuebles	Q. 67,200"	
08	Banco Continental	Q. 181,378.92	
09	Gastos de Constitución	Q. 2,500"	
10	IVA Por Cobrar	Q. 1,302.72	
11	Descuento sobre Ventas	Q. 1322.50	
12	Ventas		Q. 23,907.14
13	IVA Por Pagar		Q. 2710.16
14	Compras	Q. 7,712.86	
15	Descuento Sobre Compras		Q. 539.14
16	Publicidad Pagada	Q. 400"	
17	Clientes	Q. 1357.14	
18	Energía Eléctrica	Q. 714.29	
19	Combustibles y Lubricantes	Q. 468"	
20	Impuesto sobre Combustibles	Q. 82.80	
21	Gastos Generales	Q. 40"	
22	Salarios Administración	Q. 4,000"	
23	Salarios Ventas	Q. 6000"	
24	Bonificación Incentivo Admón.	Q. 500"	
25	Bonificación Incentivo Ventas	Q. 1250"	
26	Cuotas Patronales Admón	Q. 506.80	
27	Cuotas Patronales Ventas	Q. 760.20	
28	Cuentas Por Pagar		Q. 1750"
	Sumas Iguales	<u>Q. 628,906.44</u>	<u>Q. 628,906.44</u>

Maria Isabel Palacios Barrios.
4to. Bach. en Computación.