

Diario del Mes de Agosto 2021

1	01	Acciones por Suscribir	Q600,000.00	
		A: Capital Autorizado		Q600,000.00
		ul capital autorizado	Q600,000.00	Q600,000.00
2	01	Suscriptores de Acciones	Q480,000.00	
		A: Acciones por Suscribir		Q480,000.00
		ul capital suscripto		
3	01	Caja	Q134,400.00	
		Mercedarias	Q84,000.00	
		Vehiculos	Q59,400.00	
		Mobiliario	Q67,200.00	
		A: Suscriptores de acciones		Q336,000.00
		ul Capital pagado	Q336,000.00	Q336,000.00
4	02	Banco continental	Q114,240.00	
		A: Caja		Q114,200.00
		ul Bkda N. 555647	Q114,240.00	Q114,240.00
5	02	Gastos de constitución	Q2,500.00	
		IUA por cobrar	Q300.00	
		A: Banco Continental		Q2,800.00
		ul Factura set Luis Morales	Q2,800.00	Q2,800.00
6	04	Caja	Q9,273.60	
		Descuento sobre ventas	Q720.00	
		A: Ventas		Q9,000.00
		A: IUA por Pagar		Q864.00
		ul descuento sobre venta el.	9,963.60	Q9,963.60
7	05	Compras	Q3,070.00	
		IUA por cobrar	Q331.56	
		Entin 7.	Q3,401.56	

Utiar de Folio 1

A: Banco Continental

A: Descuento sobre compras.

U/Factura 36628 Impedadora Tikal.

Q 3401.56

Q 3094.56

Q 307.00

Q 3,041.56

Q 3041.56

Publicidad Pagada

A: Banco Continental

U/Factura 590 Radio Luna

Q 400.00

Q 400.00

Q 400.00

Q 400.00

Cuentas

Caja

A: Ventas

A: IVA por pagar.

U/Venta de mercaderia

Q 2,857.14

Q 342.86

Q 2,857.14

Q 342.86

Q 3,200.00

Q 3,200.00

Compras

IVA por cobrar

A: Banco Continental

A: Descuento sobre compras.

U/Factura 55566. Impedadora Escuderos

Q 4,042.86

Q 529.29

Q 4,940.01

Q 232.14

Q 5,172.15

Q 5,172.15

Energia Electrica

IVA por cobrar

A: Banco Continental

U/Energia Electrica

Q 714.29

Q 85.71

Q 800.00

Combustibles y Lubricantes

IVA por cobrar

Impuestos sobre combustibles

A: Caja

U/Factura 11147 Gasolinera las Fuentes

Q 468.00

Q 56.16

Q 82.80

Q 606.96

Q 606.96

Q 606.96

Q 1,500.00

Q 1,500.00

20	Vienen de Folio 2	Q 1,500.00	
	A: Clientes		Q 1,500.00
21	v/ Pago de clientes	Q 1,500.00	Q 1,500.00
22	Caja	Q 6,171.20	
	Descuentos sobre ventas	Q 290.00	
23	A: Ventas		Q 5,800.00
	A: IVA Por Pagar.		Q 661.20
24	v/ Ventas de mercadería con descuento.	Q 6,461.20	Q 6,461.20
25	Caja	Q 86,400.00	
	A: Suscriptores de acciones		Q 86,400.00
26	v/ Pago de suscriptores	Q 86,400.00	Q 86,400.00
27	Caja	Q 6,000.00	
	A: Acciones por suscribir		Q 6,000.00
28	v/ venta de 6 acciones de Q1,000 clu.	Q 6,000.00	Q 6,000.00
29	Gastos Generales	Q 40.00	
	A: Caja		Q 40.00
30	v/ Factura 784 Agua Pura El Marañón		
31	Banco continental	Q 90,440.49	
	A: Caja		Q 90,440.49
32	v/ Factura 77856.	Q 90,440.49	Q 90,440.49
33	Caja	Q 6,650.00	
	Descuento sobre ventas	Q 312.50	
34	A: Ventas		Q 6,750.00
	A: IVA Por Pagar		Q 712.50
35	v/ venta con descuento del S.A	Q 6,962.50	Q 6,962.50
36	Saldos administración	Q 4,000.00	
	VAN A Folio N. 4	Q 4,000.00	

Vienes de Felice N.3

Sueldos Ventas

Beneficiacion incentivo admin.

Beneficiacion incentivo ventas

Cuentas Patronales admin.

Cuentas Patronales ventas.

A: Banco Continental

A: Cuentas por Pagar

El pago de la planilla del mes quedara pendiente de pago al 17.50%.

Saldo Q.10,000.00 de cuentas patronales y laborales

Q4,000.00

Q6,000.00

Q500.00

Q1,250.00

Q506.80

Q760.20

Q11,267.00

Q1,750.00

Q13,017.00

Q13,017.00

Jose Isaias Alvarado Ramirez

1	A. Capital Autorizado pda# 1 Folio 1		a 60,000.00	Sep 1	por Suscriptores de Accio. pda# 2 Folio 2		a 48,000.00
			a 60,000.00	Sep 25	por Caja pda# 16 Folio 3		a 48,000.00
		Capital Autorizado					
		Sep 1		por Acciones por Suscri. pda# 1 Folio 1		a 60,000.00	
		Suscriptores de Acciones					
1	A. Acciones por Suscri. pda# 2 Folio 1		a 48,000.00	Sep 1	por Varios pda# 3 Folio 1		a 36,000.00
			a 48,000.00	Sep 23	por Caja pda# 15 Folio 3		a 24,000.00
							a 48,000.00
		Caja					
1	A. Suscriptores de Acciones pda# 3 Folio 1		a 134,400.00	Sep 2	por Banco Continental pda# 4 Folio 1		a 114,240.00
4	A. Varios pda# 6 Folio 1		a 9,273.60	Sep 14	por Varios pda# 12 Folio 2		a 6,115.20
10	A. Varios pda# 7 Folio 2		a 342.80	Sep 28	por Banco Continental pda# 18 Folio 3		a 9,446.40
20	A. Clientes pda# 13 Folio 2		a 1,500.00				
22	A. Varios pda# 14 Folio 3		a 6,171.20				
23	A. Suscriptores de Acciones pda# 15 Folio 3		a 26,400.00				
25	A. Acciones por Suscribir pda# 16 Folio 3		a 6,000.00				
29	A. Varios pda# 19 Folio 3		a 6,650.00				
			a 289,733.60				a 205,286.40
		Merenderias					
1	A. Suscriptores de Acciones pda# 3 Folio 1		a 84,000.00				
		Vehiculos					
1	A. Suscriptores de Acciones pda# 3 Folio 1		a 5,400.00				
		Inmuebles					
1	A. Suscriptores de Acciones pda# 3 Folio 1		a 43,200.00				

Banco Continental											
2	A. Caja	pda#4	Folio 1	a	114,249.00	Sep 2	por. Varios	pda#5	Folio 1	a	2,800.00
22	A. Caja	pda#18	Folio 3	a	40,440.49	Sep 5	por. Varios	pda#7	Folio 2	a	3,094.00
						Sep 6	por. Publicidad pagada	pda#8	Folio 2	a	400.00
						Sep 15	por. Varios	pda#10	Folio 2	a	4,940.00
						Sep 18	por. Varios	pda#11	Folio 2	a	800.00
						Sep 30	por. Varios	pda#20	Folio 1	a	11,267.00
				a	2,960.49					a	23,281.50
Gastos de Construcción											
2	A. Banco continental	pda#5	Folio 1	a	2500.00						
IVA por Cobrar											
2	A. Banco continental	pda#5	Folio 1	a	300.00						
5	A. Varios	pda#7	Folio 1	a	331.60						
18	A. Banco continental	pda#11	Folio 2	a	85.31						
15	A. Varios	pda#10	Folio 2	a	529.29						
19	A. Caja	pda#12	Folio 2	a	56.14						
				a	1,302.34						
Desgüeso Sobre Ventas											
9	A. Varios	pda#6	Folio 1	a	7200.00						
22	A. Varios	pda#14	Folio 3	a	291.00						
29	A. Varios	pda#19	Folio 3	a	312.50						
				a	7,823.50						
Ventas											
						Sep 4	por. Varios	pda#6	Folio 1	a	4,000.00
						Sep 10	por. Varios	pda#9	Folio 2	a	2,857.14
						Sep 22	por. Varios	pda#14	Folio 3	a	5,000.00
						Sep 29	por. Varios	pda#19	Folio 3	a	6,250.00
										a	23,907.14

Escaneado con CamScanner

No	Balance	Dar de	Acreedor
1	Acciones por suscribir	Q 114,000.00	
2	Capital autorizado		Q 600,000.00
3	Suscriptores de acciones	Q 526,000.00	
4	Caja	Q 424,403.00	
5	Mercaderías	Q 84,000.00	
6	Veículos	Q 50,000.00	
7	Inmuebles	Q 672.00	
8	Banco corriente	Q 181,398.20	
9	Gasto de constitución	Q 2,500.00	
10	IVA por cobrar	Q 1,302.72	
11	Descuentos sobre ventas	Q 1,322.50	
12	Ventas		Q 2390.14
13	IVA por pagar		Q 2,710.10
14	Compras	Q 7,712.80	
15	Descuento sobre compras		Q 539.14
16	Pólizas pagadas	Q 400,000.00	
17	Clientes	Q 1,357.14	
18	Energía eléctrica	Q 714.79	
19	Combustibles y lubricante	Q 468.00	
20	Impuestos sobre combustibles	Q 878.00	
21	Gastos generales	Q 40,000.00	
22	Salarios administración	Q 6,000.00	
23	Salarios ventas	Q 500.00	
24	Beneficiarios rentas administración	Q 1,200.00	
25	Beneficiarios rentas ventas	Q 1,250.00	
26	Costos patronales administración	Q 506.80	
27	Costos patronales ventas	Q 760.20	
28	Costos por pagar		Q 175.00
	Sumas iguales	Q 628,906.49	Q 628,906.49

León Espinoza Alvarado Párrafo