

Mellano de Boy bto. Námón
Libro diario durante el mes de mayo 2021

pda 1	01			
1	Caja	Q 45000.00		
2	Banco reformador	Q 11000.00		
3	materia prima	Q 45000.00		
4	mobilización eq.	Q 15000.00		
5	maquinaria	Q 30000.00		
6	vehículos	Q 19000.00		
7	Costos de Constitución	Q 1000.00		
8	a: proveedores		Q 12000.00	
9	a: préstamos bancarios		Q 8000.00	
10	a: capital		Q 14600.00	
	v/ partida de apertura	Q 16600.00	Q 16600.00	
pda 2	02			
2	Banco reformador	Q 39000.00		
	a: caja		Q 39000.00	
	v/ según boleto No. 0985437	Q 39000.00	Q 39000.00	
pda 3	04			
1	Artículos en proceso	Q 7400.00		
	a: materia prima		Q 7400.00	
	v/ requisición de material prima	Q 7400.00	Q 7400.00	
pda 4	05			
12	Equipo de computación	Q 9821.43		
13	lucro x cobros	Q 1178.57		
2	a: Banco reformador		Q 10508.93	
14	a: LR por pagar a compra		Q 491.07	
	v/ fact. No. 55569 de en de centur	Q 11000.00	Q 11000.00	
pda 05	06			
15	Artículos terminados	Q 7400.00		
	a: artículos en proceso		Q 7400.00	
	v/ Nota de recepción No. 7	Q 7400.00	Q 7400.00	
pda 6	07			
11	Artículos en proceso	Q 10000.00		
3	a: materia prima		Q 10000.00	
	v/ requisición de material No. 2	Q 10000.00	Q 10000.00	
pda 07	08			
	Von folio #2			

Mellonie de Ros		6ta. edición	
Viene folio #1		Q 1104850	
1	caja	519.20	
16	Descuento a ventas		Q 1038398
17	a: ventas		Q 118377
18	a: lva x pago	Q 1156770	Q 1156770
v/ venta disminuida con desc. 5%			
12		Q 5000.00	
8	proveedores		Q 5000.00
2	banco reformador	Q 5000.00	Q 5000.00
v/ abono a los proveedores de cheque			
14			
19	Combustibles y lubricantes	Q 326.70	
13	lva x cobrar	Q 39.21	
20	Impuesto al Distribución de Comb	Q 69.00	
a: caja			Q 435.00
15	v/ fact 33387 Estación Miranda	Q 435.00	Q 435.00
21	Compra de materia prima	Q 392857	
13	lva x cobrar	Q 471.43	
18	a: proveedores		Q 392857
02	a: Banco reformador		Q 471.43
v/ fact No. 74561 de Impuesto		Q 4400.00	Q 4400.00
15	Artículos terminados	Q 10000.00	
a: Artículos en proceso			Q 10000.00
v/ nota de recepción No. 02		Q 10000.00	Q 10000.00
22	publicidad pagada	Q 78571	
13	lva x cobrar	Q 9429	
2	a: Banco Reformador		Q 880.00
v/ fact No. 6753 Radio Costeño		Q 880.00	Q 880.00
3	Clientes	Q 483929	
4	Caja	Q 58071	
a: ventas			Q 483929
Viene folio #3		Q 5420.00	Q 483929

Mellano de Bay l. to. Admon.

			5420.00	4839.29
18	Recibo folio #2			58071
	a: lra y pagos		5420.00	5420.00
# 14	v/ cuenta al credito			
	22			
	Articulos en proceso		11000.00	11000.00
03	a: materia prima			11000.00
	v/ requisición de mod. No. 3		11000.00	11000.00
pda 15	24			
21	Compra de materia prima		4303.57	
13	lra y cobran		485.44	
2	a: Banco reformador			4530.80
21	a: lra y lra a/comp. mater.			258.21
	v/ compra materia p. desc. 6%		4789.01	4789.01
pda 16	25			
25	Gastos Generales		60.00	
	a: caja			60.00
	v/ serv. de re. de barra factu. 100		60.00	60.00
pda 17	26			
26	Flote a/ compra materia prima		800	
13	lra y cobran		96.00	
02	a: Banco reformador			760.00
	a: lra retene y pagos a/ fac. exp.			96.00
	a: lra ret. y pagos a/ fact. exp.			40.00
	v/ fact. especial		896.00	896.00
pda 18	27			
19	Combustibles y lubricantes		478.57	
13	lra y cobran		57.43	
20	Impuesto a/ venta de combustible		94.00	
1	a: caja			630.00
	v/ fact. No. 85631 Brasilera		630.00	630.00
pda 19	28			
15	Articulos terminados		6000.00	
11	a: Articulos en proceso			6000.00
	v/ nota de recepcion		6000.00	6000.00
dat 20	30			
	Tom folio #4			

Melanie de Paz Lota Admon.

Vineno folio #3

Quedados de admón

1800.00

Quedados de ventas

2500.00

Monto de obra directa

2600.00

Monto de obra indirecta

1400.00

Costos patronales ventas 12.67%

228.06

Costos patronales admón 12.67%

316.75

Costos patronales fabrica 12.67%

506.80

si Banco Refomados

7899.11

si Cuentos a pagar 17.5%

1452.50

el pago de la planilla del mes

quedando pendiente de pago el

17.5% si 108300 de cuotas

patronales laborales

9351.61

9351.61

Mellanie de Bay		Mellanie de Bay	
116 a: articulo en pte. d p 11 f 2	11600	ventas folio 2	
117 a: articulo en pte. d p 12 f 3	10000		
	6000		
	25000		
118 a: varios d p 13 folio 2	11800	ventas	6
117			
118			
119			
119 a: caja d p 14 folio 2	11900	ventas	7
120 a: caja d p 15 folio 3	12000		
120			
121 a: caja d p 16 folio 2	12100	ventas	8
122 a: caja d p 17 folio 3	12200		
121			
121 a: caja d p 18 folio 2	12100	ventas	9
122 a: caja d p 19 folio 3	12200		
122			
122 a: caja d p 20 folio 2	12200	ventas	10
123 a: caja d p 21 folio 3	12300		
123			
123 a: caja d p 22 folio 2	12300	ventas	11
124 a: caja d p 23 folio 3	12400		
124			
124 a: caja d p 24 folio 2	12400	ventas	12
125 a: caja d p 25 folio 3	12500		
125			
125 a: caja d p 26 folio 2	12500	ventas	13
126 a: caja d p 27 folio 3	12600		
126			
126 a: caja d p 28 folio 2	12600	ventas	14
127 a: caja d p 29 folio 3	12700		
127			
127 a: caja d p 30 folio 2	12700	ventas	15
128 a: caja d p 31 folio 3	12800		
128			
128 a: caja d p 32 folio 2	12800	ventas	16
129 a: caja d p 33 folio 3	12900		
129			
129 a: caja d p 34 folio 2	12900	ventas	17
130 a: caja d p 35 folio 3	13000		
130			
130 a: caja d p 36 folio 2	13000	ventas	18
131 a: caja d p 37 folio 3	13100		
131			
131 a: caja d p 38 folio 2	13100	ventas	19
132 a: caja d p 39 folio 3	13200		
132			
132 a: caja d p 40 folio 2	13200	ventas	20
133 a: caja d p 41 folio 3	13300		
133			
133 a: caja d p 42 folio 2	13300	ventas	21
134 a: caja d p 43 folio 3	13400		
134			
134 a: caja d p 44 folio 2	13400	ventas	22
135 a: caja d p 45 folio 3	13500		
135			
135 a: caja d p 46 folio 2	13500	ventas	23
136 a: caja d p 47 folio 3	13600		
136			
136 a: caja d p 48 folio 2	13600	ventas	24
137 a: caja d p 49 folio 3	13700		
137			
137 a: caja d p 50 folio 2	13700	ventas	25
138 a: caja d p 51 folio 3	13800		
138			
138 a: caja d p 52 folio 2	13800	ventas	26
139 a: caja d p 53 folio 3	13900		
139			
139 a: caja d p 54 folio 2	13900	ventas	27
140 a: caja d p 55 folio 3	14000		
140			
140 a: caja d p 56 folio 2	14000	ventas	28
141 a: caja d p 57 folio 3	14100		
141			
141 a: caja d p 58 folio 2	14100	ventas	29
142 a: caja d p 59 folio 3	14200		
142			
142 a: caja d p 60 folio 2	14200	ventas	30
143 a: caja d p 61 folio 3	14300		
143			
143 a: caja d p 62 folio 2	14300	ventas	31
144 a: caja d p 63 folio 3	14400		
144			
144 a: caja d p 64 folio 2	14400	ventas	32
145 a: caja d p 65 folio 3	14500		
145			
145 a: caja d p 66 folio 2	14500	ventas	33
146 a: caja d p 67 folio 3	14600		
146			
146 a: caja d p 68 folio 2	14600	ventas	34
147 a: caja d p 69 folio 3	14700		
147			
147 a: caja d p 70 folio 2	14700	ventas	35
148 a: caja d p 71 folio 3	14800		
148			
148 a: caja d p 72 folio 2	14800	ventas	36
149 a: caja d p 73 folio 3	14900		
149			
149 a: caja d p 74 folio 2	14900	ventas	37
150 a: caja d p 75 folio 3	15000		
150			
150 a: caja d p 76 folio 2	15000	ventas	38
151 a: caja d p 77 folio 3	15100		
151			
151 a: caja d p 78 folio 2	15100	ventas	39
152 a: caja d p 79 folio 3	15200		
152			
152 a: caja d p 80 folio 2	15200	ventas	40
153 a: caja d p 81 folio 3	15300		
153			
153 a: caja d p 82 folio 2	15300	ventas	41
154 a: caja d p 83 folio 3	15400		
154			
154 a: caja d p 84 folio 2	15400	ventas	42
155 a: caja d p 85 folio 3	15500		
155			
155 a: caja d p 86 folio 2	15500	ventas	43
156 a: caja d p 87 folio 3	15600		
156			
156 a: caja d p 88 folio 2	15600	ventas	44
157 a: caja d p 89 folio 3	15700		
157			
157 a: caja d p 90 folio 2	15700	ventas	45
158 a: caja d p 91 folio 3	15800		
158			
158 a: caja d p 92 folio 2	15800	ventas	46
159 a: caja d p 93 folio 3	15900		
159			
159 a: caja d p 94 folio 2	15900	ventas	47
160 a: caja d p 95 folio 3	16000		
160			
160 a: caja d p 96 folio 2	16000	ventas	48
161 a: caja d p 97 folio 3	16100		
161			
161 a: caja d p 98 folio 2	16100	ventas	49
162 a: caja d p 99 folio 3	16200		
162			
162 a: caja d p 100 folio 2	16200	ventas	50
163 a: caja d p 101 folio 3	16300		
163			
163 a: caja d p 102 folio 2	16300	ventas	51
164 a: caja d p 103 folio 3	16400		
164			
164 a: caja d p 104 folio 2	16400	ventas	52
165 a: caja d p 105 folio 3	16500		
165			
165 a: caja d p 106 folio 2	16500	ventas	53
166 a: caja d p 107 folio 3	16600		
166			
166 a: caja d p 108 folio 2	16600	ventas	54
167 a: caja d p 109 folio 3	16700		
167			
167 a: caja d p 110 folio 2	16700	ventas	55
168 a: caja d p 111 folio 3	16800		
168			
168 a: caja d p 112 folio 2	16800	ventas	56
169 a: caja d p 113 folio 3	16900		
169			
169 a: caja d p 114 folio 2	16900	ventas	57
170 a: caja d p 115 folio 3	17000		
170			
170 a: caja d p 116 folio 2	17000	ventas	58
171 a: caja d p 117 folio 3	17100		
171			
171 a: caja d p 118 folio 2	17100	ventas	59
172 a: caja d p 119 folio 3	17200		
172			
172 a: caja d p 120 folio 2	17200	ventas	60
173 a: caja d p 121 folio 3	17300		
173			
173 a: caja d p 122 folio 2	17300	ventas	61
174 a: caja d p 123 folio 3	17400		
174			
174 a: caja d p 124 folio 2	17400	ventas	62
175 a: caja d p 125 folio 3	17500		
175			
175 a: caja d p 126 folio 2	17500	ventas	63
176 a: caja d p 127 folio 3	17600		
176			
176 a: caja d p 128 folio 2	17600	ventas	64
177 a: caja d p 129 folio 3	17700		
177			
177 a: caja d p 130 folio 2	17700	ventas	65
178 a: caja d p 131 folio 3	17800		
178			
178 a: caja d p 132 folio 2	17800	ventas	66
179 a: caja d p 133 folio 3	17900		
179			
179 a: caja d p 134 folio 2	17900	ventas	67
180 a: caja d p 135 folio 3	18000		
180			
180 a: caja d p 136 folio 2	18000	ventas	68
181 a: caja d p 137 folio 3	18100		
181			
181 a: caja d p 138 folio 2	18100	ventas	69
182 a: caja d p 139 folio 3	18200		
182			
182 a: caja d p 140 folio 2	18200	ventas	70
183 a: caja d p 141 folio 3	18300		
183			
183 a: caja d p 142 folio 2	18300	ventas	71
184 a: caja d p 143 folio 3	18400		
184			
184 a: caja d p 144 folio 2	18400	ventas	72
185 a: caja d p 145 folio 3	18500		
185			
185 a: caja d p 146 folio 2	18500	ventas	73
186 a: caja d p 147 folio 3	18600		
186			
186 a: caja d p 148 folio 2	18600	ventas	74
187 a: caja d p 149 folio 3	18700		
187			
187 a: caja d p 150 folio 2	18700	ventas	75
188 a: caja d p 151 folio 3	18800		
188			
188 a: caja d p 152 folio 2	18800	ventas	76
189 a: caja d p 153 folio 3	18900		
189			
189 a: caja d p 154 folio 2	18900	ventas	77
190 a: caja d p 155 folio 3	19000		
190			
190 a: caja d p 156 folio 2	19000	ventas	78
191 a: caja d p 157 folio 3	19100		
191			
191 a: caja d p 158 folio 2	19100	ventas	79
192 a: caja d p 159 folio 3	19200		
192			
192 a: caja d p 160 folio 2	19200	ventas	80
193 a: caja d p 161 folio 3	19300		
193			
193 a: caja d p 162 folio 2	19300	ventas	81
194 a: caja d p 163 folio 3	19400		
194			
194 a: caja d p 164 folio 2	19400	ventas	82
195 a: caja d p 165 folio 3	19500		
195			
195 a: caja d p 166 folio 2	19500	ventas	83
196 a: caja d p 167 folio 3	19600		
196			
196 a: caja d p 168 folio 2	19600	ventas	84
197 a: caja d p 169 folio 3	19700		
197			
197 a: caja d p 170 folio 2	19700	ventas	85
198 a: caja d p 171 folio 3	19800		
198			
198 a: caja d p 172 folio 2	19800	ventas	86
199 a: caja d p 173 folio 3	19900		
199			
199 a: caja d p 174 folio 2	19900	ventas	87
200 a: caja d p 175 folio 3	20000		
200			
200 a: caja d p 176 folio 2	20000	ventas	88
201 a: caja d p 177 folio 3	20100		
201			
201 a: caja d p 178 folio 2	20100	ventas	89
202 a: caja d p 179 folio 3	20200		
202			
202 a: caja d p 180 folio 2	20200	ventas	90
203 a: caja d p 181 folio 3	20300		
203			
203 a: caja d p 182 folio 2	20300	ventas	9