

Libro diario durante meses de mayo de 2021

P# 1	01	Caja 1	45000.00			P# 7	Caja 1
		Banco Reformador 2	17,000.00			18	Desmonte
		Materia Prima 3	45000.00			17	
		Vegetales y Especias 4	15,000.00			18	
		Maquinaria 5	39000.00			P# 8	Y Venta de
		Vehículo 6	79000.00				Proveer
		Alquiler de Constitución 7	7,000.00				
		A. Proveedor 8		12,000.00			
9		A. Prestador bancario		3,000.00		P# 9	V/Abo
10		A. Cuentas		746,000.00			
		V Partida de apertura	766,000.00	766,000.00		19	Comer
P# 2	02	Banco Reformador 2	39,000.00			13	Caja
		A. Caja 1		39,000.00		20	Impu
		V/Segun boleto NO. 0985431	39,000.00	39,000.00			
P# 3	04	Artículos en proceso	7,400.00			P# 10	Com
11		A. Materia Prima 3		7,400.00		21	
		V/Requisición de materia prima NO. 1	7,400.00	7,400.00		13	
P# 4	05	Equipo de computación	92,271.43				
12		A. Caja 1	7,178.57			P# 11	V/A
13		A. Banco reformador 2		70,508.93		15	
		A. I&R por pagar 3/campana		491.07		11	
		V/Factura NO. 55569 de clupen. el centro	77,000.00	77,000.00		P# 12	V/A
P# 5	06	Artículo terminado	7,400.00			22	P
15		A. artículo en proceso		7,400.00		13	
11		V/Nota de recepción NO. 1	7,400.00	7,400.00			
P# 6	07	Artículo en proceso	70,000.00			P# 13	V
17		A. Materia Prima 3		70,000.00		23	
		V/Requisición de materiales NO. 2	70,000.00	70,000.00			



43733

Sheyli Azucena Pérez Múndez
Jefe de Administración

P# 7	08			
		<u>Caja 7</u>	8	1104850
18		<u>Desmontar sala Ventas</u>	8	51920
77		<u>L. Ventas</u>	8	7038593
18		<u>L. Lda por pagos</u>	8	718377
		<u>✓ Nota de mercadería con descuento del 5%</u>	8	7156770
P# 8	12			
		<u>Proveedores 8</u>	8	500000
		<u>L. Banco refinanciar 2</u>	8	500000
		<u>✓ Abono a los proveedores con cheque</u>	8	500000
P# 9	14			
19		<u>Combustible y lubricantes</u>	8	32679
13		<u>Carga por salidas</u>	8	3927
20		<u>Impuestos Distribución de combustible</u>	8	6900
		<u>L. Caja 7</u>	8	43500
		<u>✓ Factura NO. 33387 de estación Aljibes.</u>	8	43500
P# 10	15			
21		<u>Compra de materia prima</u>	8	392857
13		<u>Carga por salidas</u>	8	47743
		<u>L. Proveedores 8</u>	8	392857
		<u>L. Banco refinanciar 2</u>	8	47743
		<u>✓ Factura NO. 74561 importación el sol</u>	8	440000
P# 11	16			
15		<u>Artículo terminado</u>	8	1000000
11		<u>L. artículo en proceso</u>	8	1000000
		<u>✓ Nota de recepción NO. 02.</u>	8	1000000
P# 12	18			
12		<u>Publicidad Pagada</u>	8	78571
13		<u>Carga por salidas</u>	8	9429
		<u>L. Banco refinanciar 2</u>	8	88000
P# 13	20			
23		<u>✓ Factura NO. 6753 de radio caaltzay</u>	8	88000
		<u>L. Rentas</u>	8	483929
		<u>Van a folio NO. 03</u>	8	483929

Shelly Azucena Pérez Méndez
Secretaría de Administración

	cuente de julio NO.05.			
15	Artículos terminados	8	6,000.00	
71	Artículos en proceso	8		6,000.00
	✓ Paga de recepción NO.03	8	6,000.00	6,000.00
R# 20	20			
	Saldo de Administración	8	7,800.00	
	Saldo de Ventas	8	2,500.00	
	Saldo de otros deud.	8	2,600.00	
	Saldo de otros acreder.	8	7,400.00	
	Puntos patronales administración 12.67%	8	228.06	
	Puntos patronales Ventas 12.67%	8	316.75	
	Puntos patronales produccion 12.67%	8	506.80	
	A Banco reformados 2)	8		72,99.11
	A Puntos Por Pagar 17.5%	8		7,452.50
	✓ Pago de planilla del mes quedando pendiente de pago el 17.5% 2/8,300 de (cuotas patronales y laborales).	8	9,351.67	9,351.67

Sheyli Aguero Pérez Méndez
Sexto Administración

Libro Mayor

Fecha Día

1 Día

1 1 cl: Varas DP No. 1 folio 1
1 8 cl: Varas DP No. 7 folio 2
1 20 cl: clava per pagas DP No. 13 folio 2.

45000°
77048°
580°
56,672°

mayo 2 Per: Rector R. D. P. 4 folio No. 1
mayo 14 Per: Varas DP No. 7 folio No. 2.
mayo 25 Per: clava per pagas DP No. 16 folio 3
mayo 27 Per: Varas DP No. 18 folio No. 3

39000°
486°
60°
630°
40,125°

2

1 1 cl: Varas DP No. 7 folio 1
1 2 cl: pag DP No. 2 folio 1.

77000°
39000°
50000°

Reformador.

mayo 5 Per: Varas DP No. 4 folio No. 1.
mayo 12 Per: clava per pagas DP No. 3 folio No. 1.
mayo 15 Per: clava per pagas DP No. 10 folio No. 2.
mayo 18 Per: Varas DP No. 12 folio 2
mayo 24 Per: Varas DP No. 15 folio No. 3.
mayo 26 Per: Varas DP No. 17 folio No. 3.
mayo 30 Per: Varas DP No. 20 folio No. 2.

79502°
5000°
477.43
380°
4530°
760°
7399.11
50050°

3

1 1 cl: Varas DP No. 1 folio 1

45000°
45000°

Materia Prima

mayo 4 Per: clava en proceso DP 3 folio No. 1
mayo 7 Per: clava en proceso DP 6 folio No. 1.
mayo 22 Per: clava en proceso DP No. 14 folio No. 3

7400°
70000°
77000°
23,400°

4

1 1 cl: Varas DP No. 1 folio 1

75000°

Mobiliario y Equipo

5

1 1 cl: Varas DP No. 1 folio 1

39000°

Maquinaria

6

1 1 cl: Varas DP No. 1 folio 1

74000°

Unidades

7

1 1 cl: Varas DP No. 1 folio No. 1

7,000°

Artículos de Constitución



Shuyli Azucena Pérez Huidobro
Jefe de Administración

8
m 13 L Banco reformado DPN 8 folio 2

Q 5,000.⁰⁰
Q 5,000.⁰⁰

Prorrateos

mayo 1 por: Variz DPN 1 folio 1
mayo 15 por: Compra de Materia Prima DPN 10 folio 2

Q 12,000.⁰⁰
Q 3,928.⁵⁷
Q 15,928.⁵⁷

9

Prorrateo honorario

mayo 1 por: honorario DPN 1 folio 1

Q 8,000.⁰⁰

10

Prorrateo

mayo 1 por: honorario DPN 1 folio 1

Q 14,000.⁰⁰

11

Atuendo en proceso

m 4 L materia prima DPN 5 folio NO. 1.
m 7 L materia prima DPN 6 folio NO. 1
m 22 L materia prima DPN 14 folio NO. 5

Q 7,400.⁰⁰
Q 70,000.⁰⁰
Q 71,000.⁰⁰
Q 28,400.⁰⁰

mayo 6 por: L. Atuendo terminado DPN 5 folio NO. 1
mayo 16 por: L. Atuendo terminado DPN 11 folio NO. 2
mayo 22 por: L. Atuendo terminado DPN 14 folio NO. 5

Q 7,400.⁰⁰
Q 70,000.⁰⁰
Q 6,000.⁰⁰
Q 23,400.⁰⁰

12

Equipo de Computación

m 5 L Honorario DPN 4 folio NO. 1

Q 9,827.⁶³

121

13

Almuerzo por celoso.

m 5 L honorario DPN 4 folio 2
m 14 L honorario DPN 4 folio 2
m 15 L Banco reformado DPN 10 folio 2
m 18 L Banco reformado DPN 12 folio 2
m 24 L Variz DPN 15 folio NO. 5
m 26 L Lupa por pagar 1/1.8 DPN 17 folio 3
m 27 L honorario DPN 18 folio NO. 3

Q 1778.⁵⁷
Q 39.²¹
Q 477.⁴⁵
Q 94.²⁴
Q 485.⁴⁴
Q 96.⁰⁰
Q 57.⁴³
Q 2,422.³⁷

15

14

Saldo retornado por pagar sobre honorarios.

mayo 5 por: honorario DPN 4 folio NO. 1

Q 499.⁰⁰

Suma

Aguena Pérez, Madrid
Sexto administración



15

- M 6 L. Laticales en proceso D.P.U. 07 folio 1
 M 11 L. Laticales en proceso D.P.U. 11 folio 2
 M 23 L. Laticales en proceso D.P.U. 11 folio 3

8 2400.00
 8 10000.00
 8 6000.00
 8 23400.00

Laticales terminados

15

16

- M 8 L. Laticales en proceso D.P.U. 7 folio NO. 2

8 579.00

Decremento sobre Ventas

16

17

Ventas

- mayo 8 Per. Varior D.P.U. 7 folio NO. 2
 mayo 20 Per. cliente D.P.U. 13 folio NO. 3

8 79383.93
 8 49397.29
 8 75223.29

17

18

Venta Per Pagos

- mayo 8 Per. Varior D.P.U. 7 folio 2
 mayo 20 Per. Caja D.P.U. 15 folio 3

8 7185.77
 8 580.77
 8 7764.48

18

19

- M 14 L. Caja D.P. No. 9 folio NO. 2
 M 27 L. Caja D.P. No. 18 folio NO. 5

8 326.79
 8 478.57
 8 805.36

Combustible y lubricantes

19

20

- M 14 L. Caja D.P.U. 9 folio NO. 2
 M 27 L. Caja D.P.U. 16 folio NO. 3

8 69.00
 8 94.00
 8 168.00

Impuesto sobre Distribucion de combustible

20

21

- M 15 L. Proveedor D.P. No. 10 folio 2
 M 24 L. Varior D.P. No. 15 folio 3

8 382857
 8 450557
 8 833214

Pagos de materia prima

21

Shyly Arzuena Pérez Héndez
 Sexto administrativo

22

17 18 A Banco refinancado D.P.N. 27 febr No. 3

8

Publicación

23577

Pagada

220

23

17 20 A Varior D.P.N. 13 febr No. 2

8

43574

bienes

23

24

Des. 7 bil.

A compra de material primo

may 24 Por Varior D.P.N. 15 febr 3

8

25821

24

25

17 25 A: Caja O.P.N. 16 febr No. 3

8

60"

Banco general

25

26

17 26 A Varior D.P.N. 17 febr No. 3

8

300"

Mater. solo compra material primo

26

Shayli
Sexto

Agustina Perez Huidob