

Merulino
Merida

Libro Diario agosto 2021.

P# 1	1	Acciones por suscribir A: Capital autorizado	Q 900,000.00	Q 900,000.00	✓
			Q 900,000.00	Q 900,000.00	✓
P# 2	1	Suscriptores de acciones A: Acciones por suscribir	Q 720,000.00	Q 720,000.00	✓
			Q 720,000.00	Q 720,000.00	✓
P# 3	1	V/Capital suscrito	Q 180,000.00		✓
			Q 72,000.00		✓
		Mercaderías	Q 36,000.00		✓
			Q 72,000.00		✓
		Mobiliario y equipo		Q 360,000.00	✓
				Q 360,000.00	✓
P# 4	2	V/Capital pagado A: Suscriptores de acciones	Q 55,000.00	Q 55,000.00	✓
			Q 55,000.00	Q 55,000.00	✓
P# 5	4	V/Apertura de cuenta bancaria A: Caja	Q 4,900.00	Q 5,243.00	✓
			Q 588.00	Q 245.00	✓
		Gastos de constitución IVA por cobrar A: Banco Continental		Q 5,488.00	✓
				Q 5,488.00	✓
6	10	V/factura 784 Lic. Pedro Gallardo	Q 6,944		✓
			Q 3,360.00		✓
		Documentos por cobrar A: Ventas	Q 2,240.00	Q 11,200.00	✓
				Q 1,344.00	✓
7	12	V/Venta de mercadería IVA por pagar	Q 12,544.00	Q 12,544.00	✓
					✓
7		Compra IVA por cobrar	Q 700.00		✓
			Q 840		✓
		Van a folio NO. 2	Q 1840		✓
					✓

Vienes de folio no. 1

N. Caja

Proveedores

Documentos por pagar

Banco Continental

V/ factura no. 3390 Importadora el puma

8

Vehículo

IVA. por Cobrar

A: Documentos por Cobrar

Caja

V/ factura 8888307 Q&Q & S.A.

9

Papelaria y Utiles

A: Caja

10

Equipo de computación

IVA. por Cobrar

A: Acreedores

Banco Continental

V/ factura no. 555531

11

Combustibles y lubricantes

IVA. por Cobrar

Impuesto sobre combustible

A: Caja

V/ factura 444461 de Estación Las Flores

23

12 Suscripción de acciones

A: acciones por suscribir

V/ 200 acciones suscritas de 450 clu

13

Caja

A: Suscriptores de acciones

V/ pago de los suscriptores

Van a folio no. 3

Q

3000.00

Q

3000.00

Q

1750.00

Q

1050.00

Q

1400.00

Q

3000.00

Q

3000.00

Q

4000.00

Q

4800.00

Q

4800.00

Q

4800.00

Q

8800.00

Q

8800.00

Q

6200.00

Q

6200.00

Q

630.00

Q

630.00

Q

4000.00

Q

480.00

Q

4000.00

Q

480.00

Q

1480.00

Q

1480.00

Q

480.00

Q

857.60

Q

92.00

Q

629.60

Q

629.60

Q

629.60

Q

90000.00

Q

90000.00

Q

90000.00

Q

90000.00

Q

360000.00

Q

360000.00

Q

360000.00

Q

360000.00

14 Vienen de folio no 2 26

Caja

Q 90,000.00 ✓

A: Acciones por incubir

V acciones vendidas en efectivo

Q 90,000.00 ✓
Q 90,000.00 ✓

15 27

Clientes

Q 10,250.00 ✓

Caja

Q 1,230.00 ✓

A: Ventas

Q 10,250.00 ✓

IVA por pagar

Q 1,230.00 ✓

V venta de mercaderia

Q 11,480.00 ✓
Q 11,480.00 ✓

16 28

Alquileres pagados

Q 1,000.00 ✓

IVA por Cobrar

Q 120.00 ✓

A: Banco Continental

Q 1,120.00 ✓

V factura no. 8940 José López

Q 1,120.00 ✓
Q 1,120.00 ✓

17 30

Sueldos administrativos

Q 10,300.00 ✓

Sueldos de Ventas

Q 5,800.00 ✓

Bonificación incentivo admin

Q 750.00 ✓

Bonificación incentivo Ventas

Q 500.00 ✓

Cuotas patronales admin 12.67%

Q 1,305.01 ✓

Cuotas patronales ventas 12.67%

Q 734.86 ✓

A: Bancos Continental

Q 16,572.37 ✓

Cuentas por pagar 77.50%

Q 28,771.50 ✓

V pago de la planilla del mes,
quedando pendiente de pago el 27.50%
sobre Q 16,700 de Cuotas patronales
y salarios

Q 19,389.87 19,389.87

Mercadería

Libro Mayor

1 A: Capital autorizado, DP # 1 folio 1

Q 900000

1 Por: Suscriptores de acciones, DP # 2 folio 1

Q 900000

23 Por: Suscriptores de acciones, DP # 12 folio 2

Q 900000

26 Por: Caja, DP # 14 folio 3

Q 900000

Q 900000

Q 900000

Capital autorizado

1 Por: acciones por suscribir, DP # 1 folio 1

Q 900000

Suscriptores de acciones

2 A: acciones por suscribir, DP # 2 folio 1

Q 720000

1 Por: Variado, DP # 3 folio 1

Q 360000

23 A: acciones por suscribir, DP # 12 folio 1

Q 900000

24 Por: Variado, DP # 13 folio 2

Q 360000

Q 810000

Q 720000

Caja

1 A: Suscriptores de acciones, DP # 3 folio 1

Q 180000

2 Por: Banco Continental, DP # 4 folio 1

Q 55000

30 A: Variado, DP # 6 folio 1

Q 6944

12 Por: Variado, DP # 7 folio 2

Q 3640

27 A: Suscriptores de acciones, DP # 13 folio 2

Q 360000

15 Por: Variado, DP # 8 folio 2

Q 4800

26 A: Acciones por suscribir, DP # 14 folio 3

Q 900000

17 Por: Papelería, DP # 9 folio 2

Q 620

27 Por: Variado, DP # 15 folio 3

Q 1230

20 Por: Variado, DP # 11 folio 2

Q 629.60

Q 628774

Q 6469.60

Mercadería

1 A: Suscriptores de acciones, DP # 3 folio 1

Q 72000

Mobiliario y Equipo

1 A: Suscriptores de acciones, DP # 3 folio 1

Q 36000

Mérida
Mérida

Libros Mayro

1 A: Capital autorizado, DP # 1 folio 1

Q 900000:

Q 900000:

1 Por: Suscriptores de acciones, DP # 2 folio 1
23 Por: Suscriptores de acciones, DP # 12 folio 2
26 Por: Caja, DP # 14 folio 3

Q 720000:

Q 900000:

Q 900000:

Q 900000:

Capital autorizado

1 Por: acciones por suscribir, DP # 1 folio 1

Q 900000:

Suscriptores de acciones

2 A: acciones por suscribir, DP # 2 folio 1
23 A: acciones por suscribir, DP # 12 folio 1

Q 720000:

Q 900000:

Q 8100000:

1 Por: Variado, DP # 3 folio 1
24 Por: Variado, DP # 13 folio 2

Q 360000:

Q 360000:

Q 720000

Caja

1 A: Suscriptores de acciones, DP # 3 folio 1
10 A: Variado, DP # 10 folio 1
24 A: Suscriptores de acciones, DP # 13 folio 2
26 A: Acciones por suscribir, DP # 14 folio 3
27 A: Variado, DP # 15 folio 3

Q 1800000:

Q 694400:

Q 3600000:

Q 9000000:

Q 1230000:

Q 6287740:

2 Por: Banco Continental, DP # 4 folio 1
12 Por: Variado, DP # 7 folio 2
15 Por: Variado, DP # 8 folio 2
17 Por: Papelería, DP # 9 folio 2
20 Por: Variado, DP # 11 folio 2

Q

Q 550000:

Q 3640

Q 4,800

Q 620

Q 62960

Q 6468960

Mercadería

1 A: Suscriptores de acciones, DP # 3 folio 1

Q 72000

Mobiliario y Equipo

1 A: Suscriptores de acciones, DP # 3 folio 1

Q 360000:

Merelin
Marceda

Vehiculos

1. Vehiculos de camion, DP#3 folio 1	Q 72,000.00
2. Vehiculos, DP#8 folio 2	Q 4,000.00
	Q 76,000.00

Banco Continental

2. Caja, DP#4 folio 1	Q 55,000.00
	Q 55,000.00

4 Por. Variado, DP#5 folio 1	Q 220.00
12 Por. Variado, DP#7 folio 2	Q 1400.00
18 Por. Variado, DP#10 folio 2	Q 480.00
28 Por. Variado, DP#16 folio 3	Q 1,120.00
30 Por. Variado, DP#17 folio 3	Q 16,532.32
	Q 24,772.32

Centro de Constitucion

3. Variado, DP#9 folio 1	Q 490.00
--------------------------	----------

IVA por Cobrar

4. Variado, DP#5 folio 1	Q 588.00
5. Variado, DP#7 folio 1	Q 840.00
6. Variado, DP#8 folio 2	Q 4,800.00
7. Variado, DP#10 folio 2	Q 480.00
8. Caja, DP#11 folio 2	Q 57.60
9. Banco Continental, DP#14 folio 3	Q 120.00
	Q 6,885.60

ISR retenido sobre por pagar sobre Compras

4 Por. Variado, DP#2 folio 1	Q 243.00
------------------------------	----------

Ventas

Vehiculos

1 A. Documento de compra, DP#3 folio 1
10 A. Libro, DP#8 folio 2

Q 72,000.⁰⁰
Q 4,000.⁰⁰
Q 76,000.⁰⁰

Banco Continental

2 A. Caja, DP#4 folio 1

Q 55,000.⁰⁰

Q 55,000.⁰⁰

4 Per. Varior, DP#5 folio 1
12 Per. Varior, DP#7 folio 2
18 Per. Varior, DP#10 folio 2
28 Per. Varior, DP#16 folio 3
30 Per. Varior, DP#17 folio 3

Q 3,203.⁰⁰
Q 1,400.⁰⁰
Q 480.⁰⁰
Q 1,120.⁰⁰
Q 16,572.³⁴
Q 27,775.³⁴

Gastos de Constitucion

7 A. Varior, DP#9 folio 1

Q 490.⁰⁰

IVA por Cobrar

7 A. Varior, DP#5 folio 1
10 A. Varior, DP#7 folio 1
10 A. Varior, DP#8 folio 2
10 A. Varior, DP#10 folio 2
10 A. Caja, DP#11 folio 2
10 A. Banco Continental, DP#14 folio 3

Q 588.⁰⁰
Q 840.⁰⁰
Q 4,800.⁰⁰
Q 480.⁰⁰
Q 576.⁰⁰
Q 120.⁰⁰
Q 6,856.⁰⁰

ISR retenido sobre pagar sobre Compras

4 Per. Varior, DP#5 folio 1

Q 245.⁰⁰

Ventas

Muselin
marida

Clavos

10 A: Variedad, DP#6 folio 1
27 A: Variedad, DP#15 folio 3

Q 33605°
Q 102505°
Q 136105°

13
10 A: Variedad, DP#6 folio 1

Documentos por color
Q 32405° x 15 Por: Variedad, DP#8 folio 2

Q 141005°
Q 12305°
Q 124305°

Ventao

10 Por: Variedad, DP#6 folio 1
27 Por: Variedad, DP#15 folio 3

824. por pagar

10 Por: Variedad, DP#6 folio 1
27 Por: Variedad, DP#15 folio 3

12 A: Variedad, DP#7 folio 1

Q 30005°
Compan

Proveedores

12 Por: Variedad, DP#7 folio 2

Documentos por pagar

12 Por: Variedad, DP#7 folio 2
15 Por: Variedad, DP#8 folio 2

17 A: Cogo, DP#9 folio 2

Q 6005°
Rabobalancing utilies

Q 10505°
Q 40005°
Q 90505°

Harold
Ver: 29

Enunciado 2014 10 folio 2

Q 4000: Grupo de Computacion

Decreclerel

18 A: Damos, 2014 10 folio 2

Q 4000:

Enunciado 2014 10 folio 2

Q 4000: Conducibles y lubricantes

Enunciado 2014 10 folio 2

Q 4000: Compañías de combustible

Enunciado 2014 10 folio 2

Q 4000: Alquilados pagados

Enunciado 2014 10 folio 3

Q 4000: Electricidad administracion

Enunciado 2014 10 folio 3

Q 4000: Electricidad de Ventas

Enunciado 2014 10 folio 3

Q 4000: Beneficiarios de Ventas

Enunciado 2014 10 folio 3

Q 4000: Beneficiarios de Ventas

Marcelin
Mexico

29

29

Q N. Varis, Det # 12 folio 3

Quantat patzomble admen
Q 1303⁶¹

30

30

Q N. Varis, Det # 12 folio 3

Quantat patzomble Varis
Q 1304⁶¹

31

31

Quantat per jaguor
3d Per. Varis, Det # 17 folio 3

Q 2813⁵⁰

Balanco del mes de agosto

		Cuentas		Debe		Haber	
no.				Q	Q	Q	Q
1	1	Reserva por sucribir				99000.00	
2	2	Capital autorizado				52348.40	
3	3	Exicipitales de acciones				72000.00	
4	4	Caja				36000.00	
5	5	Procedencia				172000.00	
6	6	Mobiliario y equipo				30,184.63	
7	7	Vehículo				4900.00	
8	8	Banco Continental				6885.60	
9	9	Banco de Constitución					246.00
10	10	CUA. por Cobran					
11	11	CUA. reabonado por pagar sobre compra					
12	12	Clientes				13610.00	
13	13	Documentos por pagar					41050.00
14	14	Ventas					21450.00
15	15	CUA. por pagar					2574.00
16	16	Compras				7000.00	
17	17	Proveedores					1750.00
18	18	Documentos por cobrar				2240.00	
19	19	Papelaria y Utiles				620.00	
20	20	Equipo de Computación				4000.00	
21	21	Proveedores					4000.00
22	22	Combustible y lubricante				480.00	
23	23	Impuesto sobre combustible				42.00	
24	24	Alquileres pagados				4000.00	
25	25	Deudor adm.				10,300.00	
26	26	Deudor Ventas				5800.00	
27	27	Bonificación incentivo adm.				730	
28	28	Bonificación incentivo Ventas				500.00	
29	29	Quotas patronales adm.				1305.01	
30	30	Quotas patronales Ventas				734.86	
31	31	Quotas por pagar					
32	32	Suma total					2117.00
33	33					973886.50	973886.50