

Libro diario del mes de agosto de 2021 Daniela Rodriguez

01	01			
	con los siguientes valores se inician las operaciones contables de la fabrica			
	"La Estrella propiedad de Jennifer Alvarado y Cia			
	Pagos	25000		
	Banco Continental	80000		
	Materia Prima	90000		
	Mobiliario y equipo	8000		
	Maquinaria	40000		
	A: Debe Alvarado, Cuenta Capital		121500	
	A: Debe Ruiz, Cuenta Capital		121500	
	✓/partidas de apertura	243000		243000
02	02			
	Gastos de constitucion			
	tra por cobrar	3392 ³⁰		
		407 ¹⁴		
	A: Banco Continental		3433 ³⁰	
	A: ISR retenido por pagar S/c		109 ⁴⁴	
	✓/ pago Licenciamiento Marcia	3800		3800
03	03			
	Articulos en proceso			
	A: Materia Prima	15000		15000
	✓/ Requisicion no. 01	15000		15000
04	04			
	Articulos Terminados			
	A: Articulos en proceso	8000		8000
	✓/ nota de recepcion	8000		8000
05	05			
	Pagos			
	Descuento sobre ventas	2194 ⁵²		
		103 ¹⁰		
	A: Ventas		2091 ⁵⁰	
	A: IVA por pagar		235 ¹²	
	✓/ Ventas con descuento del 5%	2297 ⁰²		2297 ⁰²

Jameson Kodigose

DANIELA RODRIGUEZ
5TO PC

Daniela Rodriguez

18	27		
	Caja		
	Descuento sobre Ventas	3433 ¹⁹	
	A: Ventas	94 ⁰²	
	A: IVA por pagar		3140 ⁷¹
	V: Ventas con descuento del 31		324 ⁴⁰
19	28	3528 ¹¹	3528 ¹¹
	Alquileres pagados		
	IVA por cobrar	2857 ¹⁴	
	A: Bancos Continental	3428 ⁴	
	A: ISR por pagar s/p		3057 ¹¹
	V: factura no. 0318		142 ¹¹
20	29	3200 ¹⁰	3200 ¹⁰
	Caja		
	Descuento sobre ventas	4684	
	d: Ventas	300	
	d: IVA por pagar		4000
	V: Ventas con descuento del 5%		4684
21	29	4684	4684
	Artículos terminados	4000	
	d: Artículos en proceso		4000
	V: Notas de recepción no. 04	4000	4000
	30		
	Deuda Administración	5000 ¹¹	
	Deuda Ventas	4000 ¹¹	
	Mano de obra directa	3500 ¹¹	
	Mano de obra indirecta	2000 ¹¹	
	Costos personales admón	433 ⁵⁰	
	Costos personales Ventas	500 ⁸⁰	
	Costos personales fábrica	494 ⁸⁵	
	d: Banco Continental		13794 ¹⁵
	d: Fuentes por pagar 17.50%		2537 ⁵⁰
	V: pago de planilla del mes quedando pendiente de pago el 17.50%.	14337 ¹⁵	14337 ¹⁵

Daniela Rodriguez

16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81																																							

Documentos recibidos			Documentos recibidos		
13	13	13	13	13	13
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

Prove that

DANIELA RODRIGUEZ
5TO PC

Daniela Rodriguez

8106

Definición extremal lateral

fourth of per page 17 56/

Handwritten: 174222

1679

Balance "La Estrella"

Daniela Rodriguez

Cuentas				
1	Pago			
2	Banco Continental	0	4084 ⁴⁸	
3	Materia Prima	0	4595 ³⁷	
4	Mobiliario y equipo	0	5100	
5	Maquinaria	0	8000	
6	Debito Albarado	0	4000	
7	Socio Ruiz			121500
8	Mantos de Constitución			121500
9	IVA por cobrar	0	3392 ⁸⁰	
10	ISR retenido por pagar sobre compra	0	2047 ²⁵	
11	Articulos en proceso			52250
12	Articulos terminados		9000	
13	Descuento S/V		24000	
14	Ventas		64457	
15	IVA por pagar			17444 ⁴²
16	Mantos Generales			2073 ⁴¹
17	Alquileres		15	
18	Compra de materia prima		7057 ¹⁴	
19	Proveedores		10110 ⁷²	
20	Clientes			2803 ⁴²
21	Flies y aceros		2258 ⁸³	
22	IVA fac especial		9375 ⁰	
23	ISR fac especial			11250
24	Descuento sobre Materia prima			40
25	Publicidad			270 ⁰⁰
26	Pérdida administración	0	700 ⁰⁰	
27	Pérdida ventas	0	5000	
28	Mano de obra directa	0	4000	
29	Mano de obra indirecta	0	3500	
30	Cuotas patronales administración	0	2000	
31	Cuotas patronales ventas	0	433 ⁵⁰	
32	Cuotas patronales fabrica	0	500 ⁰⁰	
			64457 ⁶⁹	

180 Fuenfbla por pagar
diversa iguelas

Daniela Rodriguez
5to Contador.

209306.51

Φ

209306.51

2534.50