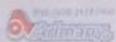


Diario del mes de agosto de 2021.

PH 1	01	acciones por suscribir	Q. 900,000.00	
		A. capital autorizado		Q. 900,000.00
		V/capital autorizado	Q. 900,000.00	Q. 900,000.00
PH 2	01	Suscriptores de acciones	Q. 720,000.00	
		A. acciones por suscribir		Q. 720,000.00
		V/capital suscrito	Q. 720,000.00	Q. 720,000.00
PH 3	01	caja	Q. 100,000.00	
		mercaderias	Q. 72,000.00	
		mob. y equipo	Q. 36,000.00	
		vehiculos	Q. 72,000.00	
		A. Suscriptores de acciones		Q. 360,000.00
		V/capital pagado	Q. 360,000.00	Q. 360,000.00
PH 4	2	Banco continental	Q. 55,000.00	
		A. caja		Q. 55,000.00
		V/apertura de cuenta bancaria	Q. 55,000.00	Q. 55,000.00
PH 5	4	Startos de constitucion	Q. 4,900.00	
		d.v.a por cobrar	Q. 539.00	
		A. Banco continental		Q. 5,273.00
		A. d.l.R. retenido por pagar sobre compras		Q. 245.00
		V/fact. 796 Lic. Pedro Hallardo	Q. 5,455.00	Q. 5,455.00
PH 6	10	caja	Q. 6,944.00	
		clientes	Q. 3,360.00	
		Doc. por cobrar	Q. 2,240.00	
		A. ventas		Q. 11,200.00
		d.v.a por pagar		Q. 1,344.00
		V/Venta de mercaderia	Q. 12,544.00	Q. 12,544.00
		Var a folio #2		

PH 2	12	Compras	Q.	7,000.00		
		d.v.a por cobrar	Q.	840.00		
		A: caja			Q.	3640.00
		A: Proveedores			Q.	1,750.00
		A: Doc. por pagar			Q.	1,050.00
		A: Banco Continental			Q.	1,400.00
		V/fact 33390 de Comestadora el Provenir	Q.	7,840.00	Q.	7,840.00
PH 8	15	Vehiculos	Q.	4000.00		
		d.v.a por cobrar	Q.	4900.00		
		A: Doc. por pagar			Q.	4000.00
		A: caja			Q.	4900.00
		V/fact. 8888301 Del D.E.a	Q.	44900.00	Q.	44900.00
PH 9	17	Papelaria y utiles	Q.	620.00		
		A: caja			Q.	620.00
		V/fact. 8730 Libreria el Estudiante.				
PH 10	18	Equipos de computacion	Q.	4,000.00		
		d.v.a por cobrar	Q.	490.00		
		A: proveedores			Q.	4,000.00
		A: Banco continental			Q.	490.00
		V/fact. 555531 de Equipos computacion S.A.	Q.	4,490.00	Q.	4,490.00
PH 11	20	Combustibles y lubricantes	Q.	480.00		
		d.v.a por cobrar	Q.	57.60		
		Documento sobre combustible	Q.	92.00		
		A: caja			Q.	629.60
		V/fact. 4444671 Estacion las Flores	Q.	629.60	Q.	629.60
PH 12	23	Inscripciones de acciones	Q.	90,000.00		
		A: Acciones por suscribir			Q.	90,000.00
		V/200 acciones inscritas de 450 Q/unidad	Q.	90,000.00	Q.	90,000.00



43733

PH 13	24	Caja	Q. 360,000	
		A: Suscriptores de acciones		Q. 360,000
		V/Pago de los suscriptores	Q. 360,000	Q. 360,000
PH 14	26	Caja	Q. 90,000	
		A: Acciones por suscribir		Q. 90,000
		V/acciones vendidas en efectivo	Q. 90,000	Q. 90,000
PH 15	27	clientes	Q. 10,250	
		d.v) Caja	Q. 1,230	
		A: Ventas		Q. 10,250
		A: d.v.a por pagar		Q. 1,230
		V/venta de mercancías	Q. 11,480	Q. 11,480
PH 16	29	alquileres pagados	Q. 1,000	
		d.v.a por cobrar	Q. 120	
		Avance continental		Q. 1,120
		V/ fact. 9910 José López	Q. 1,120	Q. 1,120
PH 17	30	Deudas admón.	Q. 10,300	
		Deudas ventas.	Q. 5500	
		Bonificación incentivo admón	Q. 750	
		Bonificación incentivo ventas	Q. 500	
		Cuotas Patronales admón 12.67%	Q. 1,305.01	
		Cuotas Patronales ventas 12.67%	Q. 734.86	
		A: Banco continental		Q. 16,572.37
		A: Cuentas por pagar 17.50%		Q. 2,917.50
		V/pago de la planilla del mes, quedando pendiente de pago el 17.50% sobre Q. 16,100. de cuotas patronales y laborales.	Q. 19,389.77	Q. 19,389.77





12	A. 10 Per. Variora SE# 6 A. 15 Per. Variora SE# 7	Folio 1 Folio 3	Q. 10200 Q. 10250 Q. 10210	Quinta	A. 10 Per. Variora SE# 6 A. 15 Per. Variora SE# 7	Folio 1 Folio 3	Q. 10200 Q. 10250 Q. 10210	12
13	A. 10 Per. Variora SE# 6	Folio 1	Q. 10200 Q. 10250	Quinta	A. 10 Per. Variora SE# 6	Folio 1	Q. 10200 Q. 10250	13
14	A. 10 Per. Variora SE# 6	Folio 1	Q. 10200 Q. 10250	Quinta	A. 10 Per. Variora SE# 6	Folio 1	Q. 10200 Q. 10250	14
15	A. 10 Per. Variora SE# 6 A. 15 Per. Variora SE# 7	Folio 1 Folio 3	Q. 10200 Q. 10250 Q. 10210	Quinta	A. 10 Per. Variora SE# 6 A. 15 Per. Variora SE# 7	Folio 1 Folio 3	Q. 10200 Q. 10250 Q. 10210	15
16	A. 10 Per. Variora SE# 6	Folio 1	Q. 10200 Q. 10250	Quinta	A. 10 Per. Variora SE# 6	Folio 1	Q. 10200 Q. 10250	16
17	A. 10 Per. Variora SE# 6 A. 15 Per. Variora SE# 7	Folio 1 Folio 2	Q. 10200 Q. 10250 Q. 10210	Quinta	A. 10 Per. Variora SE# 6 A. 15 Per. Variora SE# 7	Folio 1 Folio 2	Q. 10200 Q. 10250 Q. 10210	17
18	A. 10 Per. Variora SE# 6 A. 15 Per. Variora SE# 7	Folio 1 Folio 2	Q. 10200 Q. 10250 Q. 10210	Quinta	A. 10 Per. Variora SE# 6 A. 15 Per. Variora SE# 7	Folio 1 Folio 2	Q. 10200 Q. 10250 Q. 10210	18

19	A. 17 de caja SRH 9	folio 2	A	1200	Repuestos y otros	19
20	A. 19 de Tarjetas SRH 10	folio 2	A	4000	Equipos de computación	20
21					Accesorios	21
					A. 19 de Tarjetas SRH 10	folio 2
22						22
23	A. 20 de caja SRH 11	folio 2	A	1800	Combustibles y lubricantes.	23
24					Componentes de los combustibles	24
25	A. 29 de Bases contabilidad SRH 16	folio 3	A	1000	Alquileres y pagarés	25
26	A. 30 de Tarjetas SRH 17	folio 3	A	5500	Deudas Netas	26
27					Permisos en las aduanas,	27
	A. 30 de Tarjetas SRH 17	folio 3	A	750		27

<p>23</p> <p>1. 30/A Varian DR# 17 folio 3</p>	<p>R</p> <p>500</p> <p>Benimara de conducta creche.</p>		<p>25</p>
<p>29</p> <p>A. 30/A Varian DR# 17 folio 3</p>	<p>G.</p> <p>Presid</p> <p>Creche Patrocinada admissa</p>		<p>29</p>
<p>30</p> <p>A. 30/A Varian DR# 12 folio 3</p>	<p>D.</p> <p>78421</p> <p>Creche Patrocinada creche</p>		<p>30</p>
<p>31</p>	<p>Creche Perito Regim</p> <p>A. 30/A Per. Varian DR# 14 folio 3</p>		<p>31</p>

Balance del mes de agosto de 2021.

NO.	cuentas	Saldo	
1	acciones por suscribir	Q.	0
2	capital autorizado	Q.	90000.00
3	subsistemas de acciones	Q.	90000.00
4	caja	Q.	523,484.40
5	mercaderías	Q.	72000.00
6	mob. y equipar	Q.	36000.00
7	vehículos	Q.	112,000.00
8	Banco continental	Q.	30,184.63
9	Gasto de constitución	Q.	4,900.00
10	cl. v. a por cobrar	Q.	6,885.60
11	cl. v. a retenido por pagar sobre cobros	Q.	245.00
12	clientes	Q.	13,610.00
13	Documentos por cobrar	Q.	2,240.00
14	ventas	Q.	71,450.00
15	cl. v. a por pagar	Q.	2,574.00
16	compras	Q.	7,000.00
17	proveedores	Q.	1,750.00
18	Documentos por pagar	Q.	41,050.00
19	Papelería y útiles	Q.	620.00
20	Equipo de computación	Q.	4,000.00
21	proveedores	Q.	4,000.00
22	combustible y lubricante	Q.	480.00
23	documentos sobre combustible	Q.	92.00
24	alquileres pagados	Q.	1,000.00
25	deudor admón	Q.	10,300.00
26	deudor ventas	Q.	5,800.00
27	Bonificación incentivo admón	Q.	750.00
28	Bonificación incentivo ventas	Q.	500.00
29	costos patronales admón	Q.	1,305.00
30	costos patronales ventas	Q.	734.96
31	cuentas por pagar	Q.	28,175.00
	Sumas iguales	Q.	973,886.50
		Q.	973,886.50