

Diario del mes de agosto del 2021.

P# 1	01	acciones por suscribir a: capital autorizado	Q 600,000.00	Q 600,000.00
		v/capital autorizado	Q 600,000.00	Q 600,000.00
P# 2	01	Suscriptores de acciones a: acciones por suscribir	Q 480,000.00	Q 480,000.00
		v/capital suscrito	Q 480,000.00	Q 480,000.00
P# 3	01	caja mercaderias vehiculos Inmuebles A: Suscriptores de acciones	Q 134,400.00 Q 94,000.00 Q 50,400.00 Q 67,200.00	Q 336,000.00
		v/capital pagado	Q 336,000.00	Q 336,000.00
P# 4	02	Banco continental A: caja	Q 114,240.00	Q 114,240.00
		v/boleta no. 555647 Banco continental	Q 114,240.00	Q 114,240.00
P# 5	02	Gastos de constitucion d.v.a por cobrar A: Banco continental	Q 2500.00 Q 300.00	Q 2,800.00
		v/fact No. 587 Luis morales	Q 2,800.00	Q 2,800.00
P# 6	04	caja Decremento sobre ventas A: ventas A: d.v.a por pagar	Q 9,273.60 Q 720.00	Q 9,000.00 Q 993.60
		v/Decremento de mercaderias	Q 9,993.60	9,993.60
P# 7	05	Compras d.v.a por cobrar	Q 3,070.00 Q 331.56	
		v/a n folio # 2	Q 3,401.56	

angel mazariegos

	Viene de folio #1	Q	3,401.56		
	A: Banco continental			Q	3,094.56
	A: Descuento sobre cobranza			Q	307.00
	V/fact 36629 Importadora Titul	Q	3,401.56	Q	3,401.56
PH 8	06				
	Publicidad pagada	Q	400.00		
	A: Banco continental			Q	400.00
	V/fact. 590 Radio Luna	Q	400.00	Q	400.00
PH 9	10				
	Clientes	Q	2,857.14		
	caja	Q	342.86		
	A: ventas			Q	2,857.14
	A: d.v.a por cobrar			Q	342.86
	V/venta de mercaderia	Q	3,200.00	Q	3,200.00
PH 10	15				
	Cobranza	Q	4,642.86		
	d.v.a por cobrar	Q	529.29		
	A: Banco continental			Q	4,940.01
	A: Descuento sobre cobranza			Q	232.14
	V/fact. 55560 Importadora Escuinteca	Q	5,172.15	Q	5,172.15
PH 11	18				
	Energia electrica	Q	714.29		
	d.v.a por cobrar	Q	95.71		
	A: Banco continental			Q	800.00
	V/fact. 11147 Energuate	Q	800.00	Q	800.00
PH 12	19				
	Combustibles y lubricantes	Q	468.00		
	d.v.a por cobrar	Q	56.16		
	descuento sobre combustible	Q	92.80		
	A: caja			Q	606.76
	V/fact. 11137 Gasolinera los encuentros	Q	606.96	Q	606.76
PH 13	20				
	caja	Q	1,500.00		
	Van a folio #3	Q	1,500.00		

Angel mazariego

	Trine de folio # 2 a: clientes ✓	Q 1500 ⁰⁰		
P# 14	V/pago de los clientes 22	Q 1500 ⁰⁰	Q 1500 ⁰⁰	Q 1500 ⁰⁰
	caja ✓			
	Descuento sobre ventas ✓ a: ventas ✓	Q 6171 ²⁰		
		Q 290 ⁰⁰		
	a: d.v.a por pagar ✓		Q 5800 ⁰⁰	
P# 15	V/venta con descuento del 5% 23	Q 6461 ²⁰	Q 661 ²⁰	Q 6461 ²⁰
	caja ✓			
	A: Suscriptores de acciones ✓	Q 86400 ⁰⁰		
P# 16	V/pago de los suscriptores 25	Q 86400 ⁰⁰	Q 86400 ⁰⁰	Q 86400 ⁰⁰
	caja ✓			
	a: acciones por suscribir ✓		Q 6000 ⁰⁰	
P# 17	V/venta de 6 acciones de Q1,000 c/u 27	Q 6000 ⁰⁰	Q 6000 ⁰⁰	Q 6000 ⁰⁰
	Director General ✓ a: caja ✓	Q 40 ⁰⁰		
P# 18	V/fact. 784 agua pura el marañón 28	Q 40 ⁰⁰	Q 40 ⁰⁰	Q 40 ⁰⁰
	Banco Continental ✓ a: caja ✓	Q 90440 ⁴⁹		
P# 19	V/boletín de depósito No. 77 556 29	Q 90440 ⁴⁹	Q 90440 ⁴⁹	Q 90440 ⁴⁹
	caja ✓			
	Descuento sobre ventas ✓ A: ventas ✓	Q 6650 ⁰⁰		Q 6250 ⁰⁰
	A: d.v.a por pagar ✓	Q 312 ⁵⁰		Q 712 ⁵⁰
P# 20	V/venta con descuento del 5% 30	Q 6962 ⁵⁰	Q 6962 ⁵⁰	Q 6962 ⁵⁰
	deudas admón	Q 4000 ⁰⁰		
	Tran a folio # 4	Q 4000 ⁰⁰		

Angel Mazariegos

Vienen de folio #3	Q	4000.00	
Deducciones ventas	Q	6000.00	
Bonificación incentivos admón	Q	500.00	
Bonificación incentivos ventas	Q	1250.00	
Cuotas patronales admón	Q	506.80	
Cuotas patronales ventas	Q	760.00	
a: Bono continental			Q 11,267.00
a: cuotas por pagar			Q 1750.00
V/rsgo de la planilla del mes producido resultante de pago al 17.5% sobre Q. 3,300.00 de cuotas patronales y laborales.	Q	13,017.00	Q 13,017.00

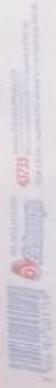
Angel mazariegos

7	8	9	10	11
<p>1. A. H. Administración de sucursal S# 3 folio 1</p> <p>2. A. Caja S# 4 folio 1</p> <p>3. A. H. Caja S# 10 folio 3</p>	<p>1. Bance contabilidad</p> <p>2. A. 1920100</p> <p>3. A. 1920101</p> <p>4. A. 1920102 S# 5 folio 1</p> <p>5. A. 1920103 S# 11 folio 2</p> <p>6. A. 1920104 Publicidad 192010 folio 2</p> <p>7. A. 1920105 Publicidad S# 10 folio 2</p> <p>8. A. 1920106 Publicidad S# 11 folio 2</p> <p>9. A. 1920107 Publicidad S# 20 folio 3</p>	<p>1. A. B. Bance contabilidad S# 5 folio 1</p>	<p>1. A. 2. A. 1. Variedad S# 5 folio 1</p> <p>2. A. 15. A. 1. Variedad S# 10 folio 2</p> <p>3. A. 13. A. 1. Variedad S# 11 folio 2</p> <p>4. A. 11. A. 1. Variedad S# 12 folio 2</p> <p>5. A. 5. A. 1. Variedad S# 7 folio 1</p>	<p>1. A. 19. A. 1. Variedad S# 6 folio 1</p> <p>2. A. 22. A. 1. Variedad S# 14 folio 3</p> <p>3. A. 24. A. 1. Variedad S# 19 folio 3</p>
<p>Q. 572000</p>	<p>Q. 11920100</p> <p>Q. 11920101</p> <p>Q. 2420101</p> <p>Q. 25000000</p> <p>Q. 25000000</p>	<p>Q. 25000000</p>	<p>Q. 3000</p> <p>Q. 50000</p> <p>Q. 95000</p> <p>Q. 50000</p> <p>Q. 33156</p> <p>Q. 130272</p>	<p>Q. 7000</p> <p>Q. 29000</p> <p>Q. 57250</p> <p>Q. 132000</p>
<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>

Angel Mazariegos

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A. 19 A: Bases contabilidad DPH 11 folio 2	Emision Electronica P. 71000									
19 A. 19 A: caja DPH 12 folio 2	Q. 4600	Comprobantes y subscrito								
20 A. 19 A: caja DPH 12 folio 2	Q. 2000	Comprobante sobre comprob. bil.								
21 A. 27 A: caja DPH 14 folio 3	Q. 4000	Boletines de prensa								
22 A. 30 A: Troncos DPH 20 folio 3	Q. 4000	Boletines de prensa								
23 A. 30 A: Troncos DPH 20 folio 4	Q. 4000	Boletines de prensa								
24 A. 30 A: Troncos DPH 20 folio 4	Q. 5000	Boletines de prensa								
25 A. 30 A: Troncos DPH 20 folio 4	Q. 12500	Boletines de prensa								
26 A. 30 A: Troncos DPH 20 folio 4	Q. 5000	Boletines de prensa								
27 A. 30 A: Troncos DPH 20 folio 4	Q. 7000	Boletines de prensa								
28 A. 30 A: Troncos DPH 20 folio 4	Q. 17500	Boletines de prensa								

Angel Mazariegos



Balances de saldos del mes de agosto 2021

No.	Cuentas	Dólares	
1	acciones por suscribir	Q. 114,000.00	
2	capital autorizado		Q. 600,000.00
3	dividendos de acciones	Q. 57,600.00	
4	caja	Q. 45,410.21	
5	mercaderías	Q. 84,000.00	
6	vehículos	Q. 50,400.00	
7	inmueble	Q. 67,200.00	
8	Banco continental	Q. 187,378.92	
9	Gastos de constitución	Q. 2,500.00	
10	d.v.a por cobrar	Q. 1,302.72	
11	Descuento sobre ventas	Q. 1,322.50	
12	ventas		Q. 23,907.14
13	d.v.a por pagar		Q. 2,710.76
14	compras	Q. 7,712.86	
15	Descuento sobre compras		Q. 539.74
16	Publicidad pagada	Q. 400.00	
17	clientes	Q. 1,357.74	
18	Energía eléctrica	Q. 714.29	
19	combustibles y lubricantes	Q. 468.00	
20	descuento sobre combustible	Q. 82.80	
21	Gastos Generales	Q. 40.00	
22	Deudas admon	Q. 4,000.00	
23	Deudas ventas	Q. 6,000.00	
24	Bonificación incentivo admón	Q. 500.00	
25	Bonificación incentivo ventas	Q. 1,250.00	
26	cuotas patronales admón	Q. 506.80	
27	cuotas patronales ventas	Q. 760.00	
28	cuentas por pagar sumos iguales		Q. 1,750.00
		Q. 628,906.24	Q. 628,906.24

Angel Mazariegos