

Diario del mes de Agosto de 2021

P#	1	01	Acciones por suscribir a Capital Autorizado	Q 600000.00		
			V/Capital Autorizado	Q 600000.00	Q 600000.00	
P#	2	01	Subscriptores de acciones	480000.00		
			V/Capital suscrito	Q 480000.00	Q 480000.00	
P#	3	01	Caja	Q 131400.00		
			Meraderias	84000.00		
			Vehiculos	50400.00		
			Inmuebles	77200.00		
			Subscriptores de Acciones			336000.00
P#	4	02	V/Capital Pagado	Q 336000.00	Q 336000.00	
			Banco Continental	Q 114240.00	Q 114240.00	
			Caja		Q 114240.00	
P#	5	02	V/Boleto 555647 Banco Continental	Q 114240.00	Q 114240.00	
			Gastos de Constitucion	Q 2800.00		
			IVA por cobrar Banco Continental		Q 300.00	
			V/Factura 224311	Q 2800.00	Q 2500.00	
P#	6	04	Caja	Q 927360.00		
			Descuento sobre venta	Q 720.00		
			Venta		Q 9000.00	
			IVA por pagar		Q 993.60	
P#	7	05	V/Venta de con descuento del 8%	Q 9993.60	Q 9993.60	
			Compras	Q 3070.00		
			IVA por cobrar	Q 331.56		
			Van a folio 2	Q 3401.56		

Dany Rivera

Dany Rivera

P# 8	Vienen de folio 1		Q	3401. ⁵⁶	
	A Banco Continental /			Q	3094. ⁵⁶
	Descuento sobre Compra			Q	306. ⁰⁰
	V/ Factura 36628	Importadora E.F.	Q	3401. ⁵⁶	Q 3401. ⁵⁶
P# 9	Publicidad Pagada		Q	400. ⁰⁰	
	Banco Continental /			Q	400. ⁰⁰
	V/ Factura 590	Radio Luna	Q	400. ⁰⁰	Q 400. ⁰⁰
	Clientes /		Q	1857. ¹⁴	
P# 10	Caja /		Q	342. ⁸⁶	
	A Ventas /			Q	1857. ¹⁴
	A D.V.A por pagar /			Q	342. ⁸⁶
	V/ Venta de Mercaderias		Q	3200. ⁰⁰	Q 3200. ⁰⁰
P# 11	Compras		Q	4642. ⁸⁶	
	D.V.A por cobrar		Q	529. ⁷⁹	
	A Banco Continental /			Q	4940. ⁰⁰
	Descuento sobre compras			Q	232. ¹⁴
P# 12	V/ Factura 55560		Q	5172. ¹⁵	Q 5172. ¹⁵
	Energia Electrica		Q	714. ²⁴	
	D.V.A por cobrar		Q	85. ⁷¹	
	A Banco Continental /			Q	800. ⁰⁰
P# 13	V/ Factura 111142		Q	800. ⁰⁰	Q 800. ⁰⁰
	Combustibles y Lubricantes			768. ⁰⁰	
	D.V.A por cobrar			56. ¹⁶	
	Impuesto sobre Combustibles			82. ⁸⁰	
P# 14	A Caja				606. ⁹⁶
	V/ Fac. 11136	Gasolinero Los Encuentros	Q	606. ⁹⁶	606. ⁹⁶
	Caja /		Q	1500. ⁰⁰	
	Van a folio 3			1500. ⁰⁰	

Dany Rivera

Vienen de folio 2			
A. Clientes			
P # 14	V/Pago de los clientes	Q 1500 ⁰⁰	Q 1500 ⁰⁰
	22	Q 1500 ⁰⁰	Q 1500 ⁰⁰
	Caja /		
	Descuento sobre (compra) ventas /	Q 6171 ¹⁰	
	Ventas	Q 290 ⁰⁰	
	2 V a por pagar		Q 5800 ⁰⁰
P # 15	V/Venta con descuento del 5%		Q 661 ¹⁰
	23	Q 6461 ¹⁰	Q 6461 ¹⁰
	Caja /		
	Subscriptores de acciones /	Q 86400 ⁰⁰	
P # 16	V/Pago de los subscriptores		Q 86400 ⁰⁰
	25	Q 86400 ⁰⁰	Q 86400 ⁰⁰
	Caja /		
	Acciones por suscribir /	Q 6000 ⁰⁰	
P # 17	V/Venta de 6 acciones de Q1000 ⁰⁰ %		Q 6000 ⁰⁰
	27	Q 6000 ⁰⁰	Q 6000 ⁰⁰
	Gastos Generales		
	Caja /	Q 40 ⁰⁰	
P # 18	V/Factura 784 Aguas Puras El Manantial		Q 40 ⁰⁰
	28	Q 40 ⁰⁰	Q 40 ⁰⁰
	Banco Continental		
	Caja /	Q 90440 ⁴⁹	
P # 19	V/Factura - Botón de Depósito No 778%		Q 90440 ⁴⁹
	29	Q 90440 ⁴⁹	Q 90440 ⁴⁹
	Caja /		
	Descuento sobre (compra) ventas /	Q 6650 ⁰⁰	
	Ventas	Q 312 ⁵⁰	
	2 V a por pagar		Q 6250 ⁰⁰
P # 20	V/Venta con descuento del 5%		Q 712 ⁵⁰
	30	Q 6962 ⁵⁰	Q 6962 ⁵⁰
	Saldo Admón.		
	Van a folio 4	Q 4000 ⁰⁰	
		Q 4000 ⁰⁰	

Vienen de folio 3	Q	4000 ⁰⁰	
Dueldos Ventas	Q	6000 ⁰⁰	
Comificación Incentivo Admon	Q	500 ⁰⁰	
Comificación Incentivo Ventas	Q	1250 ⁰⁰	
Costos Patronales Admon	Q	506 ⁸⁰	
Costos Patronales Ventas	Q	760 ¹⁰	
a. Bancos Continentales			Q 11 267
Costos por Pagar			Q 1750 ⁰⁰
V/Pago de la planilla del mes quedando pendientes de pago el 17.50% sobre Q3,300 ⁰⁰ de costos patronales y laborales.			
	Q	13017 ⁰⁰	Q 13017 ⁰⁰



41735

4TO. PERITO CONTADOR

Date		John Davis		Dany Rivera		Hills	
12		11/1/14				12	
13						13	
14						14	
15						15	
16						16	
17						17	
18						18	
19						19	
20						20	
21						21	
22						22	
23						23	
24						24	
25						25	
26						26	
27						27	
28						28	
29						29	
30						30	
31						31	
32						32	
33						33	
34						34	
35						35	
36						36	
37						37	
38						38	
39						39	
40						40	
41						41	
42						42	
43						43	
44						44	
45						45	
46						46	
47						47	
48						48	
49						49	
50						50	
51						51	
52						52	
53						53	
54						54	
55						55	
56						56	
57						57	
58						58	
59						59	
60						60	
61						61	
62						62	
63						63	
64						64	
65						65	
66						66	
67						67	
68						68	
69						69	
70						70	
71						71	
72						72	
73						73	
74						74	
75						75	
76						76	
77						77	
78						78	
79						79	
80						80	
81						81	
82						82	
83						83	
84						84	
85						85	
86						86	
87						87	
88						88	
89						89	
90						90	
91						91	
92						92	
93						93	
94						94	
95						95	
96						96	
97						97	
98						98	
99						99	
100						100	

Date		Like		Mayor		Deny		Deny		Like	
18										18	
18	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700
19	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700
20	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700
21	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700
22	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700
23	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700
24	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700
25	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700
26	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700
27	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700
28	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700
29	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700
30	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700	0700

Danny Rivera

Balances de Saldo de agosto de 2021

No	Cuentas	Deudor	Acreedor
1	Acciones por suscribir	Q 114000.00	
2	Capital Autorizado		Q 600000.00
3	Suscriptores de acciones	Q 57600.00	
4	Caja	Q 45410.21	
5	Monederos	Q 84000.00	
6	Vehiculos	Q 50400.00	
7	Inmuebles	Q 67200.00	
8	Banco Continental	Q 181378.92	
9	Gastos de Constitucion	Q 2500.00	
10	DVA por Cobrar	Q 1302.72	
11	Descuento sobre ventas	Q 1322.50	
12	Ventas		Q 23907.14
13	DVA por cobrar		Q 2710.16
14	Descuento sobre ventas - Compras	Q 771286	
15	Descuento sobre compras		Q 539.14
16	Publicidad Pagada	Q 400.00	
17	Clientes	Q 1357.14	
18	Energia Electrica	Q 714.24	
19	Combustibles y Lubricantes	Q 468.00	
20	Impuesto sobre combustibles	Q 8280	
21	Gastos Generales	Q 40.00	
22	Deudores Admin.	Q 4000.00	
23	Deudores Ventas	Q 6000.00	
24	Boni Incentivos Admin.	Q 500.00	
25	Boni Incentivos Ventas	Q 1250.00	
26	Cuentas P. Admin.	Q 506.80	
27	Cuentas P. Ventas	Q 760.00	
28	Cuentas por pagar		Q 1750.00
	Sumos Iguales	Q 628906.24	Q 628906.24