

Diario del mes de diciembre de 2021

Partidas de gastos

|      |    |                                                    |   |           |
|------|----|----------------------------------------------------|---|-----------|
| P# 1 | 31 |                                                    |   |           |
|      |    | Depreciación maquinaria                            | 8 | 20,769.00 |
|      |    | Depreciación Vehículo fabrica                      | 8 | 2,520.00  |
|      |    | Depreciación Vehículo ventas                       | 8 | 6,300.00  |
|      |    | Depreciación Vehículo admón.                       | 8 | 3,780.00  |
|      |    | Depreciación mob y Equipo fabrica                  | 8 | 960.00    |
|      |    | Depreciación mob y Equipo Ventas                   | 8 | 1,280.00  |
|      |    | Depreciación mob y equipo admón.                   | 8 | 960.00    |
|      |    | Depreciación inmuebles fabrica                     | 8 | 2,310.00  |
|      |    | Depreciación Inmuebles Ventas                      | 8 | 962.50    |
|      |    | Depreciación Inmuebles admón.                      | 8 | 577.50    |
|      |    | Sub: Depreciación acda. maquinaria                 | 8 | 20,769.00 |
|      |    | 1/20966 * \$ 2,75,000                              |   |           |
|      |    | Sub: Depreciación acda. Vehículos                  | 8 | 12,600.00 |
|      |    | 1/ del 20% 2/8 63,000                              |   |           |
|      |    | Sub: Depreciación acda. mob. y Equipo              | 8 | 3,200.00  |
|      |    | 1/20% 2/8 16,000                                   |   |           |
|      |    | Sub: Depreciación acda. Inmuebles                  | 8 | 3,850.00  |
|      |    | 1/8 110,000 * 70% y 5%                             |   |           |
|      |    | Depreciaciones de ley del ejercicio                | 8 | 40,479.00 |
| P# 2 | 31 |                                                    |   |           |
|      |    | Amortización gastos de instalación fabrica         | 8 | 2,000.00  |
|      |    | Amortización marcas y patentes fabrica             | 8 | 7,440.00  |
|      |    | Amortización marcas y patentes admón.              | 8 | 960.00    |
|      |    | Sub: Gastos de instalación                         | 8 | 2,000.00  |
|      |    | 1/20% 2/10,000.00                                  |   |           |
|      |    | Sub: marcas y patentes                             | 8 | 2,400.00  |
|      |    | 1/20% 2/12,000.00                                  |   |           |
|      |    | Amortizaciones de ley del ejercicio                | 8 | 4,400.00  |
| P# 3 | 31 |                                                    |   |           |
|      |    | Compartes y contribuciones                         | 8 | 247.50    |
|      |    | Abonos por pagar                                   | 8 | 247.50    |
|      |    | 1/9 por millas 2/8 110,000 de IUSI en un trimestre | 8 | 247.50    |
| P# 4 | 31 |                                                    |   |           |
|      |    | Puentes isocables                                  | 8 | 482.04    |
|      |    | Man a folio NO. 02                                 | 8 | 482.04    |

Dr. Carlos A. Pérez Méndez \*Yots

|                         |                                            |   |           |           |
|-------------------------|--------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| P# 5                    | muere de folio No. 01                      | 8 | 482.04    |           |
|                         | ch: Resuma para cuenta inicial             | 8 |           | 482.04    |
|                         | ✓ 3% a/d 76,068.                           | 8 | 482.04    | 482.04    |
|                         | 31                                         |   |           |           |
| P# 6                    | Centros, gastos                            | 8 | 200.00    |           |
|                         | ch: Gastos por pagar.                      |   |           | 200.00    |
|                         | ✓ 16% a/d 75,000                           | 8 | 200.00    | 200.00    |
|                         | 31                                         |   |           |           |
| P# 7                    | PUBLICIDAD PAGADA                          | 8 | 3,200.00  |           |
|                         | ch: Publicidad pagada anticipado           | 8 |           | 3,200.00  |
|                         | ✓ Publicidad pagada en el presente periodo | 8 | 3,200.00  | 3,200.00  |
|                         | 31                                         |   |           |           |
| P# 8                    | Energía eléctrica, Luzes                   | 8 | 7,800.00  |           |
|                         | Energía Eléctrica, Ventos                  | 8 | 2,600.00  |           |
|                         | Energía Eléctrica, Administración          | 8 | 2,600.00  |           |
|                         | ch: Energía Eléctrica                      |   |           | 13,000.00 |
|                         | ✓ Distribución del consumo de energía      | 8 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| P# 8                    | 31                                         |   |           |           |
|                         | Acuerdos y Arreglos consumidos             | 8 | 3,800.00  |           |
|                         | ch: Acuerdos y Arreglos                    | 8 |           | 3,800.00  |
|                         | ✓ consumo durante el ejercicio             | 8 | 3,800.00  | 3,800.00  |
| Style copiers per month |                                            |   |           |           |