

Diario del mes de diciembre 2021
Partidas de ajuste

Q# 1	31				
		Dep. maquinaria	Q 23251.25		
		Dep. mat. y equipo fabrica	Q 280.-		
		Dep. mat. y equipo venta	Q 2385.-		
		Dep. mat. y equipo admo	Q 390.-		
		Dep. Vehiculo fabrica	Q 3920.-		
		Dep. Vehiculo venta	Q 12790.-		
		Dep. Vehiculo admo	Q 2940.-		
		Dep. equipo de computacion fabrica	Q 1166.55		
		Dep. equipo de computacion venta	Q 1458.16		
		Dep. equipo de computacion admo	Q 3209.06		
		A: Dep. acda. maquinaria		Q 23281.50	
		20/0.0675 x 0.346,000			
		A: Dep. acda. mat. y equipo		Q 3400.-	
		20/20% x 0.17000			
		A: Dep. acda. Vehiculos		Q 19,600.-	
		20/20% x 0.98,000			
		A: Dep. acda. equipo de computacion		Q 5832.75	
		20/33.33% x 0.17500			
		20/Depreciacion de lux. del edificio	Q 52120.25	Q 52120.25	
Q# 2	31				
		Amort. Batos de instalacion fabrica	Q 2100.-		
		Amort. Batos de instalacion admo	Q 900.-		
		A: Batos de instalacion		Q 3000.-	
		20/20% x 0.15,000	Q 3000.-	Q 3000.-	
Q# 3	31				
		Publicidad Pagada	Q 9000.-		
		A: Publicidad Pagada anticipada		Q 9000.-	
		20/Publicidad ya venida	Q 9000.-	Q 9000.-	
Q# 4	31				
		Intereses Batos	Q 162.50		
		A: Cuentas por pagar		Q 162.50	
		20/15% x 0.13000 en un mes	Q 162.50	Q 162.50	
		20am folio No. 02			

Melanie Sofia Perez Roldan

Melanie Stefan Perez

R# 5	W/ una folio No. 01			
	31			
	Cuenta Inmobiliar	Q	156.-	
	Reserva para cuentas inmobiliarias		Q	156.-
	W/ 3% W/ Q5,200	Q	156.-	Q 156.-
R# 6	31			
	Combustibles y lubricantes fabrica	Q	1300.-	
	Combustibles y lubricantes rentar	Q	4225.-	
	Combustibles y lubricantes admin	Q	935.-	
	A Combustibles y lubricantes		Q	6800.-
	W/ distribucion del consumo de Comb y lub	Q	6800.-	Q 6800.-
R# 01	31			
	IVA por pagar	Q	2,000.-	
	A: Iva por cobrar		Q	2000.-
	W/ regulacion del IVA	Q	2,000.-	Q 2,000.-