

Diario del mes de agosto 2021

PH1	- 01			
	Acciones por suscribir	900,000.-		
	a: Capital autorizado		900,000.-	
	VI Capital autorizado	900,000.-	900,000.-	
PH2	- 01			
	Subscriptores de acciones	720,000.-		
	a: acciones por suscribir		720,000.-	
	VI Capital suscrito	720,000.-	720,000.-	
PH3	- 01			
	Caja	180,000.-		
	Mercedin	72,000.-		
	Mat. y Equipos	36,000.-		
	Vehiculos	72,000.-		
	a: Subscriptores de acciones		360,000.-	
	VI Capital pagado	360,000.-	360,000.-	
PH4	- 02			
	Banco continental	55,000.-		
	a: caja		55,000.-	
	VI apertura de cuenta bancario	55,000.-	55,000.-	
PH5	- 04			
	Pastor de contribución	4,900.-		
	Imp. por cobrar	588.-		
	a: Banco continental		5,243.-	
	a: S.R. retenido por pagar S/compia		245.-	
	VI Imp. - 700.00. Sico. Dedic. Ballarín	5,488.-	5,488.-	
PH6	- 10			
	Caja	6,944.-		
	Cuentas	3,360.-		
	Doc. por cobrar	2,240.-		
	a: Rentas		11,200.-	
	Imp. por pagar		1,344.-	
	VI renta de mercedin	12,544.-	12,544.-	

Van a folio #21

V.C

PH7	12			
	Computo	D	7,000.00	
	dra por color	D	840.00	
	a: caja			D 3,640.00
	1 Proveedor	D	1,750.00	
	1 Doc. por pagar	D	1,050.00	
	1 Banco Continental	D	1,400.00	
	Nº fact. 33370 de importador al Benvenis	D	7,840.00	D 7,840.00

PH8	15			
	Vehiculos	D	40,000.00	
	dra por color	D	4,800.00	
	a: Doc. por pagar	D	40,000.00	
	n caja	D	4,800.00	
	Nº fact. 8888301 D.d.B. E.a	D	44,800.00	D 44,800.00

PH9	17			
	Deposito y Chile	D	620.00	
	a: Caja	D	620.00	
	Nº fact. 8730 literario al estudiante	D	620.00	D 620.00

PH10	18			
	Equip de computación	D	4,000.00	
	dra por color	D	480.00	
	a: Acreedores	D	4,000.00	
	1 Banco Continental	D	480.00	
	Nº fact. 335531 de Equipos Computación S.d.	D	4,480.00	D 4,480.00

PH11	20			
	Combustibles y lubricantes	D	480.00	
	dra por color	D	5760	
	Impuesto sobre combustible	D	920.00	
	a: Caja	D	62960	
	Nº fact. 444471 Estación los Fillos	D	62960	D 62960

PH12	23			
	Reservas de acciones	D	90,000.00	
	a: Acciones por suscribir	D	90,000.00	
	Nº 200 acciones suscritas de 450 c/u.	D	90,000.00	D 90,000.00

V.C

PA 3

24

Caja

a: Descriptores de acciones

360,000.-

no Pago de los suscriptores

360,000.-

PA 4

24

Caja

a: acciones por suscribir

90,000.-

no acciones vendidos en efectivo

90,000.-

PA 5

27

Cuentas

Caja

a: Ventos

10,250.-

1,230.-

✓ el no por pagar

10,250.-

no Ventos de mudación

1,230.-

PA 6

28

Alquileres Bngados

no por color

1,000.-

a: Banco Continental

120.-

no por. 8910 José López

1,120.-

PA 7

30

Deudor Admin.

10,300.-

Deudor Ventos

5800.00

Beneficiación Incentivo Admin

750.-

Beneficiación Incentivo Ventos

500.-

Cuota patronal Admin.

1305.61

Cuota patronal Ventos

73486

a: Banco Continental

16,572.37

✓ Cuentos por pagar

2,317.50

no Pago de planilla del mes quedando pendiente

el pago del 17.50% o/ D16,100 cuotas patronales y

solares

19,389.87

V.C

Debit		Credit		M. Mayor		H. Abn.	
Cuentas		Cuentas		por el día		Cuentas	
1 Capital autorizado DPA1 folio 1		900,000.-		1 Descriptores de acciones DPA2 folio 1		920,000.-	
		900,000.-		23 Descriptores de acciones DPA12 folio 2		90,000.-	
				24 Descriptores de acciones DPA14 folio 3		90,000.-	
						1,100,000.-	
2 Capital autorizado						3	
				1 Descriptores de acciones DPA1 folio 1		920,000.-	
3 Descriptores de acciones						3	
1 Descriptores de acciones DPA2 folio 1		720,000.-		7 Descriptores de acciones DPA3 folio 1		360,000.-	
2 Descriptores de acciones DPA2 folio 2		700,000.-		24 Descriptores de acciones DPA15 folio 3		360,000.-	
		810,000.-				720,000.-	
4 Capital						4	
1 Descriptores de acciones DPA3 folio 1		120,000.-		2 Descriptores de acciones DPA4 folio 1		350,000.-	
2 Descriptores de acciones DPA4 folio 1		69,440.-		12 Descriptores de acciones DPA7 folio 2		360,000.-	
24 Descriptores de acciones DPA13 folio 3		360,000.-		13 Descriptores de acciones DPA8 folio 2		460,000.-	
26 Descriptores de acciones DPA14 folio 3		90,000.-		17 Descriptores de acciones DPA7 folio 2		630,000.-	
27 Descriptores de acciones DPA15 folio 3		1,230.-		20 Descriptores de acciones DPA11 folio 2		648,900.-	
		639,170.-					
5 Capital						5	
1 Descriptores de acciones DPA3 folio 1		32,000.-					
6 Capital						6	
1 Descriptores de acciones DPA3 folio 1		36,000.-					

VC

[illegible]

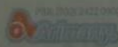
Date		C. Unit		Huber	
(12)				(12)	
10	10. 10. 1960 DPH 4 folio 1	1	3360 -		
22	22. 10. 1960 DPH 9 folio 3	2	10,250 -		
		3	13610 -		
(13)		Dec. per Column		(13)	
10	10. 10. 1960 DPH 6 folio 1	1	2,240 -		
(14)		Don. per		(14)	
		10 Don. Union DPH 6 folio 1		1	11,200 -
		22 Don. Union DPH 15 folio 3		2	10,250 -
				3	21,450 -
(15)		Don. per Column		(15)	
		10 Don. Union DPH 6 folio 1		1	13,440 -
		22 Don. Union DPH 15 folio 3		2	12,700 -
				3	26,140 -
(16)		Com. per		(16)	
12	12. 10. 1960 DPH 7 folio 2	1	7,000 -		
(17)		Don. per		(17)	
		12 Don. Union DPH 7 folio 2		1	17,500 -
(18)		Dec. per		(18)	
		12 Don. Union DPH 7 folio 2		1	10,000 -
		15 Don. Union DPH 9 folio 2		2	14,000 -
				3	24,000 -

12 km		Regulador y Vales		Blanco	
(18)	12 a. Caja DP#9 folio 2	2	620.00		(19)
(20)	18 a. Caja DP#10 folio 2	2	4,000.00	Equipo de Computación	(20)
(21)				OC Casaca	(21)
(22)	20 a. Caja DP#11 folio 2			10 Bon Vario DP#10 folio 2	4,000.00
(23)	20 a. Caja DP#11 folio 2			Constructores de Aluminio	(22)
(24)	20 a. Caja DP#11 folio 2			Compañía de Vales Combustibles	(23)
(25)	28 a. Caja DP#14 folio 3	2	1,000.00	Alquiler de Pagaré	(24)
(26)	30 a. Caja DP#17 folio 3	2	19,300.00	Quilates de Oro	(25)
(27)	30 a. Caja DP#17 folio 3			Quilates de Plata	(26)
(28)	30 a. Caja DP#17 folio 3			Bombas de Vacuums de Oro	(27)

Debe	Banco	Cuentas de Débito	Haber
(28) 30. D. Varios DPH17 folio 3	8	502.00	(28)
(29) 30. D. Varios DPH17 folio 3	8	1,305.00	(29)
(30) 30. D. Varios DPH17 folio 3	8	734.80	(30)
(31)		30. D. Varios DPH17 folio 3	(31) 7017.50
			VC

Balanza del mes de Agosto de 2021.

No.	Cuentas	Saldo
1	Acciones por suscripción	0.-
2	Capital Autorizado	900,000.00
3	Descriptores de Acciones	90,000.00
4	Caja	573,484.40
5	Mercedarios	72,000.00
6	Mat. y Equipo	36,000.00
7	Vehículos	112,000.00
8	Banco Continental	37,184.63
9	Costos de Constitución	4,900.00
10	Dro por cobrar	6,885.60
11	S.D.R. retenido por pagar si compro	245.00
12	Clientes	13,610.00
13	Documentos por cobrar	2,240.00
14	Ventor	21,450.00
15	Dro por pagar	2,579.00
16	Compras	7,000.00
17	Proveedores	1,750.00
18	Documentos por pagar	41,050.00
19	Populencia y utiliter	620.00
20	Equipo de computación	4,000.00
21	Acudidos	4,000.00
22	Combustible y lubricante	480.00
23	Impuesto y combustible	920.00
24	Alquileres Pagados	1,000.00
25	Deudor Admon	10,300.00
26	Deudor Ventor	5,800.00
27	Bonificación Incentivo Admon	750.00
28	Bonificación Incentivo Ventor	500.00
29	Costo patronal Admon	1,305.01
30	Costo patronal Ventor	774.86
31	Cuentos por pagar	2,812.50
	Sumas iguales	973,886.50



43733

135065-9-03-Dirección General de Impuestos Internos, Bogotá, Colombia

V.C