

Estefani Velásquez

Diario del mes de agosto

pda 1

01

Con los siguientes valores Activo y Pasivo inicia sus operaciones contables La Fabrica La Estrella, propiedad de Senorifer Alvarado y Edo. S. C. según escritura de Constitución N.º. 458 de:

Caja	Q	25,000.00	✓
Banco Continental	Q	80,000.00	✓
Materia Prima	Q	90,000.00	✓
Mobiliario y equipo	Q	8,000.00	✓
Maquinaria	Q	40,000.00	✓
Socio Alvarado, Cuenta Capital 50%	Q	121,500.00	✓
Socio Ruiz, Cuenta Capital 50%	Q	121,500.00	✓
✓ Bodega de apertura	Q	243,000.00	Q 243,000.00

pda 2

02

Honor de Constitución	Q	3,392.86	✓
IUA por cobrar	Q	407.14	✓
A: Banco Continental	Q	3,630.36	✓
A: IDR retenido por pagar sobre compras	Q	169.64	✓
✓ Fac. 985 escritura de Constitución	Q	3,800.00	Q 3,800.00

pda 3

04

Artículo en proceso	Q	15,000.00	✓
A: Materia Prima	Q	15,000.00	✓
✓ Requisición N.º. 01	Q	15,000.00	Q 15,000.00

pda 4

06

Artículo terminado	Q	8,000.00	✓
A: Artículo en proceso	Q	8,000.00	✓
✓ Recepción N.º. 01	Q	8,000.00	Q 8,000.00

pda 5

08

Caja	Q	2,194.49	✓
Descuento sobre Ventas	Q	103.13	✓
A: Venta	Q	2,062.50	✓
A: IVA por pagar	Q	235.12	✓
✓ Venta con descuento del 5%	Q	2,297.62	Q 2,297.62

Estefani Velazquez

	Numero de	folio		
32	Cuenta Bateman	Ninta	8	268104.828
			8	506.80
33	Cuenta Bateman	Tatrica	8	696.85
34	Cuenta por	Bogar	8	2577.50
	Sumas iguales		8	269308.47

Estefani Volosquez

Fabrica La Estrella

Balance de Saldo al 31 de agosto de 2021

Cuentas	Saldo	
	Debitos	creditores
1 Caja	8	40548.91
2 Banco Continental	8	45956.37
3 Materia Prima	8	57000.00
4 Modificacio y Equivo	8	8000.00
5 Maquinaria	8	40000.00
6 Debito Migratorio, Inventa Capital 50%	8	121500.00
7 Debito Buz, Cuenta Capital 50%	8	121500.00
8 Debito de Constitucion	8	5392.82
9 IVA por Cobrar	8	1617.37
10 IVA retenido por pagar sobre Compras	8	512.50
11 Utilidad en proceso	8	9000.00
12 Utilidad terminada	8	20000.00
13 Descuento sobre Venta	8	266.52
14 Venta	8	17696.40
15 IVA por Pagar	8	2043.38
16 Gastos Diferidos	8	75.00
17 Alguileres Pagados	8	7157.14
18 Compras Materia Prima	8	10410.72
19 Proveedores	8	2808.93
20 Gastos	8	2251.93
21 Flete y donacion	8	937.50
22 IVA retenido por pagar sobre Fac. Especial	8	11250
23 IVA por pagar sobre Fac. Especial	8	4688
24 Descuento sobre Compras	8	27009
25 IVA retenido por Pagar	8	27609
26 Beneficencia Dada	8	700.00
27 Gastos Administrativos	8	5000.00
28 Gastos Venta	8	4000.00
29 Gastos de otra directa	8	3500.00
30 Mano de obra indirecta	8	2000.00
31 Gastos Retenidos Chalmers	8	633.50
Total		2681048.26
Total		2681048.26

Bole

Estefani Velasquez

31

John Mayte

Mahe

31

10th 30 A: Uscen D8# 12

folia 04

8

633.50

Eucalyptus Patomobu Indone

32

10th 30 A: Uscen D8# 12

folia 04

8

506.80

Eucalyptus Patomobu Indone

33

10th 30 A: Uscen D8# 12

folia 04

8

694.55

Eucalyptus Patomobu Indone

34

10th 30 A: Uscen D8# 12

folia 04

8

1537.20

Eucalyptus Patomobu Indone

34

Estimam. Velosquez

14

Alta Mayor

Alta

14 18: Baza Contrata R8 # 17

folio 03

8

Quemados

16 Baza Vecina

R8 # 10

folio 02

8

500892

15

18: Baza Vecina R8 # 13

folio 03

8

Elmorte

20

21

18: Baza Vecina R8 # 14

folio 03

8

Elmorte y Quemados

21

22

Tra. retardo por Ayte. Vera Pac. Especial

18: Baza Vecina R8 # 14

folio 03

8

11250

23

Tra. retardo por Ayte. Vera Pac. Especial

18: Baza Vecina R8 # 14

folio 03

8

1618

24

Tra. retardo por Ayte. Vera Pac. Especial

18: Baza Vecina R8 # 15

folio 03

8

17009

25

Tra. retardo por Ayte. Vera Pac. Especial

18: Baza Vecina R8 # 15

folio 03

8

17109

26

Tra. retardo por Ayte. Vera Pac. Especial

18: Baza Vecina R8 # 16

folio 03

8

17009

27

Tra. retardo por Ayte. Vera Pac. Especial

18: Baza Vecina R8 # 16

folio 03

8

17009

28

Tra. retardo por Ayte. Vera Pac. Especial

18: Baza Vecina R8 # 16

folio 03

8

17009

29

Tra. retardo por Ayte. Vera Pac. Especial

18: Baza Vecina R8 # 16

folio 03

8

17009

30

Tra. retardo por Ayte. Vera Pac. Especial

18: Baza Vecina R8 # 16

folio 03

8

17009

31

Tra. retardo por Ayte. Vera Pac. Especial

18: Baza Vecina R8 # 16

folio 03

8

17009

32

Tra. retardo por Ayte. Vera Pac. Especial

18: Baza Vecina R8 # 16

folio 03

8

17009

Duke

Indira Chatterjee

Percentage debt financing

Wahler

13

Alman

103.13

168.57

94.82

300.00

666.57

10

1

1

1

720

72.

4200.

2857.1

70521

100

1

6.8m

5008.9

5401.7

10/11/20

10.7.07

1001

ESKIFLOW Velazquez

Adria Mayre

Yafon

Caja

1	R. Vazco	R#1	folio 01	8	25000.00	Agosto 11	Rec: Bofa Penam	R#7	folio 02	8	75.00
2	R. Vazco	R#5	folio 01	8	2194.49	Agosto 23	Rec: Vazco	R#14	folio 03	8	890.62
3	R. Vazco	R#11	folio 02	8	4531.17						
4	R. Vazco	R#13	folio 03	8	271.07						
5	R. Vazco	R#18	folio 04	8	3433.80						
6	R. Vazco	R#21	folio 04	8	6384.00						
7				8	41814.53					8	9656.2

Donar Comunitat

2	R. Vazco	R#1	folio 01	8	80000.00	Agosto 2	Rec: Vazco	R#2	folio 01	8	3630.36
						Agosto 14	Rec: Vazco	R#9	folio 02	8	4494.00
						Agosto 16	Rec: Vazco	R#10	folio 02	8	601.07
						Agosto 24	Rec: Vazco	R#15	folio 03	8	5473.41
						Agosto 25	Rec: Vazco	R#16	folio 03	8	384.00
						Agosto 26	Rec: Brevetados	R#17	folio 03	8	2200.00
						Agosto 28	Rec: Vazco	R#19	folio 04	8	8057.14
						Agosto 30	Rec: Vazco	R#22	folio 04	8	18799.65
				8	80000.00					8	34042.63

Platazin Quema

3	R. Vazco	R#7	folio 01	8	90000.00	Agosto 4	Rec: Brevetados en present	R#3	folio 01	8	15000.00
				8	90000.00	Agosto 12	Rec: Brevetados en present	R#8	folio 02	8	18000.00
										8	33000.00

Maldonado y Lauer

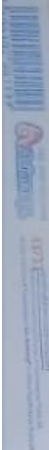
4	R. Vazco	R#7	folio 01	8	8000.00						
---	----------	-----	----------	---	---------	--	--	--	--	--	--

Maldonado

5	R. Vazco	R#1	folio 01	8	90000.00						
---	----------	-----	----------	---	----------	--	--	--	--	--	--

Donar Comunitat 50%

6	R. Vazco	R#1	folio 01	8	121500.00	Agosto 1	Rec: Vazco	R#1	folio 01	8	121500.00
---	----------	-----	----------	---	-----------	----------	------------	-----	----------	---	-----------



Estefani Velasquez

pta 18

27

Caja	8	3,433.80	
Descuento sobre Ventas	8	94.92	
A: Ventas		8	3,160.71
A: IVA por pagar		8	367.91
Venta con descuento de 3%	8	3,528.62	3,528.62

pta 19

28

Alquileres pagados	8	2,857.14	
IVA por cobrar	8	342.86	
A: Banco Continental		8	3,057.14
A: I.D.R. retenido por pagar sobre comprar		8	142.86
V Foc. 0398 Arrendamiento Los Palmas	8	3,200.00	3,200.00

pta 20

29

Articulos terminados	8	4,000.00	
A: Articulos en proceso		8	4,000.00
V Recepcion WA. 04	8	4,000.00	4,000.00

pta 21

29

Caja	8	6,384.00	
Descuento sobre Ventas	8	300.00	
A: Ventas		8	6,000.00
A: IVA por pagar		8	684.00
V Venta con descuento del 5%	8	6,684.00	6,684.00

pta 22

30

Deudas Administracion	8	5,000.00	
Deudas Ventas	8	4,000.00	
Mano de obra directa	8	3,500.00	
Mano de obra indirecta	8	2,000.00	
Costos Patrimoniales Admin	8	633.50	
Costos Patrimoniales Ventas	8	506.90	
Costos Patrimoniales Fabricar	8	696.85	
A: Banco Continental		8	13,799.65
A: Cuentas por pagar		8	2,537.50
V Pago de la planilla del mes quedando pendiente de pago el 17.50% sobre 814,500.00 de Costos Patrimoniales y laborales	8	16,337.15	16,337.15

pta 6 Artículo terminado R: Artículo en proceso ✓ Recepción No. 02	10 8 7,000.00 8 7,000.00 8 7,000.00	pta 13 Cliente Leja R: Ventas R: IVA por pagar ✓ Venta mercadería	21 8 2,858.93 8 2,711.07 8 2,258.93 8 2,711.07 8 2,530.00 8 2,530.00
pta 7 Costo Generales R: Leja ✓ Fac. 1389 de DELIJO	11 8 75.00 8 75.00	pta 14 Flota y Accesorios IVA por Cobrar R: Leja R: IVA retenido por pagar sobre Fac. Especial R: IVA por pagar sobre Fac. Especial ✓ Fac. Especial Carlos Rafael González Ros	23 8 972.50 8 112.50 8 890.62 8 112.50 8 46.88 8 1,050.00 8 1,050.00
pta 8 Artículo en proceso R: Materia Prima ✓ Recepción No. 02	12 8 18,000.00 8 18,000.00 8 18,000.00	pta 15 Compras Materia Prima IVA por Cobrar R: Banco Continental R: IVA retenido por pagar sobre Compras R: IVA retenido por pagar sobre Compras ✓ Compras con descuento del 5%	24 8 5,401.79 8 615.30 8 5,477.41 8 270.09 8 270.09 8 6,017.59 8 6,017.59
pta 9 Alquiler Pagado IVA por Cobrar R: Banco Continental R: IVA retenido por pagar sobre Compras ✓ Fac. 1034 Las Mercedes	14 8 4,200.00 8 504.00 8 4,494.00 8 210.00 8 4,704.00 8 4,704.00	pta 16 Bulicidad Pagada IVA por Cobrar R: Banco Continental ✓ Fac. 4987 Radio Sonora	16 8 5,008.93 8 601.07 8 5,008.93 8 601.07 8 5,610.00 8 5,610.00
pta 10 Compras Materia Prima IVA por Cobrar R: Proveedores R: Banco Continental ✓ Fac. 77768 de Distr. El Exito	16 8 5,008.93 8 601.07 8 5,008.93 8 601.07 8 5,610.00 8 5,610.00	pta 17 Proveedores R: Banco Continental ✓ asena a los proveedores	25 8 700.00 8 84.00 8 784.00 8 784.00 8 2,200.00 8 2,200.00 8 2,200.00 8 2,200.00
pta 11 Leja Descuento sobre Ventas R: Ventas R: IVA por pagar ✓ Venta con descuento del 4%	18 8 4,531.17 8 168.52 8 4,214.26 8 485.48 8 4,699.74 8 4,699.74	pta 12 Artículo terminado R: Artículo en proceso ✓ Recepción No. 03	20 8 5,000.00 8 5,000.00 8 5,000.00 8 5,000.00