

Melanie Jofia Perez Roldan
 libro diario durante el mes de mayo de 2021

P# 1	01			

Melanie Perez Roldan Perez Coto Admo

R# 6	07	Articulos en proceso	Q 10000-	
		A: articulos primos		Q 10000-
R# 7	08	N/ requisición de materiales No.02	Q 10000-	Q 10000-
		Caja		
		Descuentos sobre rentas	Q 10,048.50	
		A: rentas	Q 514.20	
		A: Inter por pagar		Q 10,383.93
		N/ nota de mercaderías con descuento del 5%.	Q 11,567.10	Q 11,567.10
R# 8	12	Proveedores	Q 5000-	
		A: Banco reformador		Q 5000-
R# 9	14	N/ abono a los proveedores con cheque	Q 5000-	Q 5000-
		Combustibles y lubricantes	Q 326.71	
		Inter por cobrar	Q 39.29	
		Impuesto sobre distribución de combustibles	Q 69-	
		N/ factura No. 33387 de estacionamiento		Q 435-
		A: Caja	Q 435-	Q 435-
R# 10	15	Compra de materias primas	Q 3928.51	
		Inter por cobrar	Q 477.43	
		A: Proveedores		Q 3928.51
		A: Banco reformador		Q 477.43
R# 11	16	N/ fact. No 74561 de importadora el sol	Q 4400-	Q 4400-
		Articulos terminados	Q 10000-	
		A: articulos en proceso		Q 10000-
R# 12	18	N/ nota de recepción No.02	Q 10000-	Q 10000-
		Publicidad pagada	Q 785.71	
		Inter por cobrar	Q 9429	
		Van folio No.03	Q 880-	

Melanie Sofio Perez Cto Admo

	Niño folio 3	Q	630.-		
	a: Gaja			Q	630.-
19	v/ factura No 85631 de gasolinera	Q	630.-	Q	630.-
	28				
	Artículos terminados	Q	6,000.-		
	a: Artículos en proceso			Q	6,000.-
20	v/ nota de recepción No. 3	Q	6,000.-	Q	6,000.-
	30				
	Sueldos de administración	Q	1,800.-		
	Sueldos de venta	Q	2,500.-		
	Mano de obra directa	Q	2,600.-		
	Mano de obra indirecta	Q	1,400.-		
	Cuotas Patronales Administración 12.67%.	Q	228.06		
	Cuotas Patronales ventas 12.67%.	Q	316.75		
	Cuotas Patronales fabrica 12.67%.	Q	506.90		
	a: Banco reformador			Q	7,899.71
	a: Cuentas por pagar 17.5%			Q	1,450.50
	v/ pago de la planilla del mes que donde pendiente de pago el 17.5% 5/08300 de cuotas patronales y laborales	Q	9,351.61	Q	9,351.61

Debe		Libro		Mayor		Haber	
1 Dia		Caja		Dia			
M 1	A: varios DP No 1 folio 1	Q	45,000.-	M 2	Rev: Banco Reformador No 2 folio 1	Q	30,000.-
M 8	A: varios DP No 3 folio 1	Q	11,018. ⁵⁰	M 7	Rev: varios DP No 9 folio 2	Q	435.-
M 20	A: Jura por pagar No 13 folio 2	Q	589. ¹¹	M 25	Rev: Bienes Bienes DP No. 16 folio 3	Q	60.-
		Q	56,627. ⁶¹	M 27	Rev: varios DP No. 18 folio 3	Q	630.-
						Q	10,125.-
2		Banco		Reformador			
M 1	A: varios DP No 1 folio 1	Q	17,000.-	M 5	Rev: varios DP No. 4 folio 1	Q	10,505. ⁴⁰
M 2	A: Caja DP No 2 folio 1	Q	39,000.-	M 12	Rev: Bienes Bienes DP No 8 folio 2	Q	5,000.-
				M 15	Rev: Jura por cobrar DP No 10 folio 2	Q	471. ⁴³
				M 18	Rev: varios DP No. 12 folio 2	Q	880.-
				M 24	Rev: varios DP No. 15 folio 3	Q	45,305. ⁵⁰
				M 26	Rev: varios DP No. 17 folio 3	Q	760.-
		Q	56,000.-	M 30	Rev: varios DP No. 20 folio 4	Q	7,894. ¹¹
						Q	30,950. ²¹
3		Materia Prima					
M 1	A: varios DP No 1 folio 1	Q	45,000.-	M 4	Rev: artículos en proceso DP No 3 folio 1	Q	7,400.-
				M 7	Rev: artículos en proceso DP No 6 folio 2	Q	19,000.-
		Q	45,000.-	M 22	Rev: artículos en proceso DP No. folio 3	Q	11,000.-
						Q	28,400.-
4		Mobiliario y Equipos					
M 1	A: varios DP No. 1 folio 1	Q	15,000.-				
5		Maquinaria					
M 1	A: varios DP No 1 folio 1	Q	3,000.-				
6		Vehículos					
M 1	A: varios DP No. 1 folio 1	Q	19,000.-				
7		Honorarios de Constitución					
M 1	A: varios DP No. 1 folio 1	Q	1,000.-				
		Melania Lopez Perez		6to Admno			

[illegible]

Melanie Sofie Perez Boldan, Santo Domingo

15		Articulos Terminados		15
M	6	A: Articulos en proceso DP No. 5 folio 1	Q 3,400.-	
M	14	A: Articulos en proceso DP No. 11 folio 2	Q 10,000.-	
M	18	A: Articulos en proceso DP No. 19 folio 3	Q 6,000.-	
			Q 23,400.-	
16		Descontos sobre venta		16
M	8	a: varios DP No. 07 folio 2	Q 51,920	

