

Nombre de la Empresa: guevara
Tipo de Cambio: 1 USD = 60.0 Bs
Fecha de Emisión: 2025-02-10 20:32:06
Libro Mayor - Movimientos

Cuenta: Promotores Sociedad

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-01	P/R apertura lirbo sociedad Mora Roja C.A	1	Bs 30000.00		Bs 30000.00
2024-10-05	P/R Apertura cuenta de la sociedad mercantil	1		Bs 30000.00	Bs 0.00

Cuenta: Mobiliario

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-01	P/R apertura lirbo sociedad Mora Roja C.A	2	Bs 10000.00		Bs 10000.00

Cuenta: Equipo de Oficina

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-01	P/R apertura lirbo sociedad Mora Roja C.A	3	Bs 5000.00		Bs 5000.00

Cuenta: Maquinaria

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-01	P/R apertura lirbo sociedad Mora Roja C.A	4	Bs 15000.00		Bs 15000.00

Cuenta: Capital social

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-01	P/R apertura lirbo sociedad Mora Roja C.A	5		Bs 60000.00	Bs -60000.00

Cuenta: Bancos

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-05	P/R Apertura cuenta de la sociedad mercantil	6	Bs 30000.00		Bs 30000.00
2024-10-08	P/R Compra de mercancia a la empresa Favorita C.A	6		Bs 8200.00	Bs 21800.00

2024-10-14	P/R apertura caja chica ch#24002	6		Bs 3000.00	Bs 18800.00
2024-10-15	P/R pago 1ra quincena octubre 2024	6		Bs 5000.00	Bs 13800.00
2024-10-20	P/R Cobro póloza seguro HCM, 50% ch#24004 saldo 1/1 15 dias	6		Bs 6000.00	Bs 7800.00

Cuenta: Compras

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-08	P/R Compra de mercancia a la empresa Favorita C.A	7	Bs 20000.00		Bs 20000.00

Cuenta: IVA Crédito Fiscal

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-08	P/R Compra de mercancia a la empresa Favorita C.A	8	Bs 3200.00		Bs 3200.00

Cuenta: Cuentas por pagar

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-08	P/R Compra de mercancia a la empresa Favorita C.A	9		Bs 15000.00	Bs -15000.00

Cuenta: Caja

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-10	P/R Venta FT0001, cobra cheque 102314 y saldo C.A a 5 dias	10	Bs 15000.00		Bs 15000.00
2024-10-11	P/R DP 87654 del dia 10-10	10		Bs 15000.00	Bs 0.00

Cuenta: Cuentas por cobrar

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-10	P/R Venta FT0001, cobra cheque 102314 y saldo C.A a 5 dias	11	Bs 14000.00		Bs 14000.00

Cuenta: Venta

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-10	P/R Venta FT0001, cobra cheque 102314 y saldo C.A a 5 días	12		Bs 25000.00	Bs -25000.00

Cuenta: IVA Débito Fiscal

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-10	P/R Venta FT0001, cobra cheque 102314 y saldo C.A a 5 días	13		Bs 4000.00	Bs -4000.00

Cuenta: Banco

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-11	P/R DP 87654 del día 10-10	14	Bs 15000.00		Bs 15000.00

Cuenta: Caja chica

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-14	P/R apertura caja chica ch#24002	15	Bs 3000.00		Bs 3000.00
2025-02-09	P/R Compra viveres ft.7227	15		Bs 2000.00	Bs 1000.00

Cuenta: Sueldos y salarios

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-15	P/R pago 1ra quincena octubre 2024	16	Bs 5000.00		Bs 5000.00

Cuenta: Viveres

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2025-02-09	P/R Compra viveres ft.7227	17	Bs 2000.00		Bs 2000.00

Cuenta: Seguros prepagados

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-20	P/R Cobro póloza seguro HCM, 50% ch#24004 saldo 1/1 15 días	18	Bs 12000.00		Bs 12000.00

Cuenta: Efectos por pagar

Fecha	Concepto	N° Ref	Debe	Haber	Saldo
2024-10-20	P/R Cobro póloza seguro HCM, 50% ch#24004 saldo 1/1 15 dias	19		Bs 6000.00	Bs -6000.00