

LIBRO DIARIO : _____
Desde 01/10/2024 Hasta 25/10/2024 En Colón_

Cód.Asiento	Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)
Comprobante : 001					
100000000	1-1-02-01	Banco Nacional de Costa Rica	150,000,000.00		
100000000	1-2-01-01	Terreno # 1	10,000,000.00		
100000000	3-1-01	Capital Social Socio 1		85,000,000.00	
100000000	3-1-02	Capital Social Socio 2		75,000,000.00	
===== 01/10/2024. Aportaciones iniciales de los socios =====					
T o t a l			160,000,000.00	160,000,000.00	
Comprobante : 002					
100000001	1-1-01-01	Caja Chica	500,000.00		
100000001	1-1-02-01	Banco Nacional de Costa Rica		500,000.00	
===== 02/10/2024. La Apertura de Caja Chica =====					
T o t a l			500,000.00	500,000.00	
Comprobante : 003					
100000002	1-2-02-01	Edificio costo	30,000,000.00		
100000002	1-1-02-01	Banco Nacional de Costa Rica		30,000,000.00	
===== 05/10/2024. La compra de una propiedad con edificio =====					
T o t a l			30,000,000.00	30,000,000.00	
Comprobante : 004					
100000003	1-1-02-01	Banco Nacional de Costa Rica	15,000,000.00		
100000003	2-2-01-01	Préstamo bancario por pagar		15,000,000.00	
===== 07/10/2024. Prestamo Bancario =====					
T o t a l			15,000,000.00	15,000,000.00	
Comprobante : 005					
100000004	1-1-07-01	Seguros pagados por adelantado	500,000.00		
100000004	1-1-08-01	IVA Soportado	20,000.00		
100000004	5-2-15	Gasto por IVA	45,000.00		
100000004	1-1-02-01	Banco Nacional de Costa Rica		565,000.00	
===== 09/10/2024. Adquisición de póliza de seguros contra incendios =====					
T o t a l			565,000.00	565,000.00	
Comprobante : 006					
100000005	1-1-02-01	Banco Nacional de Costa Rica	8,320,000.00		
100000005	4-2-01	Ingresos por servicios		8,000,000.00	
100000005	2-1-03-08	IVA Devengado		320,000.00	
===== 11/10/2024. Ingresos por servicios brindados a clientes =====					
T o t a l			8,320,000.00	8,320,000.00	
Comprobante : 007					

LIBRO DIARIO : _____
Desde 01/10/2024 Hasta 25/10/2024 En Colón_

Cód.Asiento	Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Credits	Comentario (Glosa Movimiento)
100000006	1-2-04-01	Mobiliario y equipo costo	6,000,000.00		
100000006	1-1-02-01	Banco Nacional de Costa Rica		4,200,000.00	
100000006	2-1-01-01	Cuentas por pagar proveedores		1,800,000.00	
=====	12/10/2024.	La adquisición de mobiliario y equipo	=====		
		T o t a l	6,000,000.00	6,000,000.00	
Comprobante : 008					
100000007	1-1-03-01	Inversiones corto plazo	7,000,000.00		
100000007	1-1-02-01	Banco Nacional de Costa Rica		7,000,000.00	
=====	13/10/2024.	Una inversión a cortoplazode certificado de ahorro	=====		
		T o t a l	7,000,000.00	7,000,000.00	
Comprobante : 009					
100000008	5-2-01	Gasto por salarios	10,000,000.00		
100000008	2-1-02-01	Cuota obrera CCSS 10,67%		1,067,000.00	
100000008	2-1-02-02	Cuota obrera Asoc. Solidarista 5%		500,000.00	
100000008	1-1-02-01	Banco Nacional de Costa Rica		8,433,000.00	
100000008	5-2-02	Gasto por cargas sociales	2,667,000.00		
100000008	2-1-03-03	Cargas sociales patronales por pagar		2,667,000.00	
=====	15/10/2024.	Cancelación de planilla	=====		
		T o t a l	12,667,000.00	12,667,000.00	
Comprobante : 010					
100000009	1-1-02-01	Banco Nacional de Costa Rica	10,400,000.00		
100000009	4-2-01	Ingresos por servicios		10,000,000.00	
100000009	2-1-03-08	IVA Devengado		400,000.00	
=====	18/10/2024.	Ingresos por servicios brindados a clientes	=====		
		T o t a l	10,400,000.00	10,400,000.00	
Comprobante : 011					
100000010	5-2-06	Gasto por suministros de oficina	120,000.00		
100000010	1-1-08-01	IVA Soportado	4,800.00		
100000010	5-2-15	Gasto por IVA	10,800.00		
100000010	5-2-12	Gasto por suministros de limpieza	140,000.00		
100000010	1-1-08-01	IVA Soportado	5,600.00		
100000010	5-2-15	Gasto por IVA	12,600.00		
100000010	5-2-11	Gastos por publicidad	150,000.00		
100000010	1-1-08-01		6,000.00		
100000010	5-2-15	Gasto por IVA	13,500.00		
100000010	5-2-09	Gastos por servicios públicos	45,000.00		
100000010	5-2-08	Gastos por impuestos municipales	45,000.00		
100000010	4-4-01	Otros ingresos		58,800.00	
100000010	1-1-02-01	Banco Nacional de Costa Rica		494,500.00	
=====	19/10/2024.	Reintegro de Caja Chica	=====		

LIBRO DIARIO : _____
Desde 01/10/2024 Hasta 25/10/2024 En Colón_

Cód.Asiento	Código Cta.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos	Comentario (Glosa Movimiento)
Total			553,300.00	553,300.00	
Comprobante : 012					
100000011	1-1-02-01	Banco Nacional de Costa Rica	9,360,000.00		
100000011	4-2-01	Ingresos por servicios		9,000,000.00	
100000011	2-1-03-08	IVA Devengado		360,000.00	
===== 25/10/2024. Ingresos por servivios a clientes =====					
Total			9,360,000.00	9,360,000.00	