



## Comprobante de DIARIO No.: 201604-001

Concepto: Por la contabilización del asiento apertura

Fecha: 01-04-2016

cuenta	descripción	debe	haber
11010100	Caja Mayor Fabrica	2,370.00	
11010200	Caja Chica Fabrica	3,275.40	
11010300	Caja Chica Tienda	830.50	
11020101	Banco Economico MN	44,259.11	
11020102	Banco Economico ME	133,814.51	
11020201	Banco Nacional de Bolivia MN	8,756.39	
21090300	CNS Por Pagar		12,831.36
21080100	Ret AFP Futuro por Pagar		12,017.20
21090100	AFP Futuro Por Pagar		2,566.29
21080200	Ret. AFP Previsión Por Pagar		5,040.75
21080200	Ret. AFP Previsión Por Pagar		4,490.96
21100200	IT por Pagar		11,787.00
21110200	Ret. Bienes IT Por Pagar		114.00
21100400	IVA Por Pagar		864.00
21110300	Ret. Servicios IUE Por Pagar		1,083.00
21110200	Ret. Bienes IT Por Pagar		260.00
21110400	Ret. Bienes IUE Por Pagar		651.00
21140100	Prov. para Aguinaldos		28,996.39
21060100	Sueldos S. Por Pagar		92,270.96
21020900	Intereses Y Multas Por Pagar		5,700.00
21070100	Honorarios por Pagar		4,500.00
21130100	Alquileres por Pagar		9,048.00
21020300	Florentina Mamani		1,085.00
Totales		193,305.91	193,305.91

Son: ciento noventa y tres mil trescientos y cinco 91/100 Bolivianos

Elaborado

Vo.Bo. Contador

Aprobado

Recibido