

DISTRIBUIDORA EL TRIUNFO, S.A.  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

FECHA	TIPO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28/06/2018		Banco, Cta. 48786676-0		
	CONCEPTO	Cobro de la factura No. 31 del 14/06/2018		
	NOMBRE	Roberto Aguilar La Batalla		
	1-I-01-02-006	Banco, Cta. 48786676-0	1,226.08	-
	1-I-02-01-001	Cuentas por cobrar clientes	-	1,226.08
	Sub Total		<u>1,226.08</u>	<u>1,226.08</u>
29/06/2018		Banco 303 163812		
	CONCEPTO	Comisión por cheque de caja		
	NOMBRE	Banco		
	7-I-02-01-004	Comisiones Bancarias	50.00	-
	1-I-01-02-006	Banco, Cta. 48786676-0	-	50.00
	Sub Total		<u>50.00</u>	<u>50.00</u>
29/06/2018		Banco 303 7276734		
	CONCEPTO	Pago de alquiler de mayo 2018		
	NOMBRE	Ofelia Tuc		
	2-I-01-01-001	Alquileres por pagar	4,480.00	-
	1-I-01-02-006	Banco, Cta. 48786676-0	-	4,480.00
	Sub Total		<u>4,480.00</u>	<u>4,480.00</u>
30/06/2018		200 01/06/2018		
	CONCEPTO	Registro de ingresos		
	NOMBRE	Registro de las ventas del mes		
	1-I-02-01-001	Cuentas por cobrar clientes	6,670.08	-
	2-I-01-04-001	IVA por pagar	-	714.66
	4-I-01-01-005	Ventas	-	5,955.42
	Sub Total		<u>6,670.08</u>	<u>6,670.08</u>

30/06/2018

2-I-01-03-001 307 01/06/2018

CONCEPTO

Registro de los alquileres de junio 2018

NOMBRE

Ofelia Tuc

1-I-02-05-001

IVA por cobrar

480.00

-

6-I-01-09-010

Alquileres

4,000.00

-

2-I-01-01-001

Alquileres por pagar

-

4,480.00

Sub Total

4,480.00

4,480.00

TOTAL CARGOS Y ABONOS

16,906.16

16,906.16