

LA CARRETA, S.A.
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(expresado en quetzales)

FECHA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3/12/2018	1	Banco, Cta. 08-98764-9		
	CONCEPTO	Pago de clientes eventos		
	NOMBRE	Registro del cobro de clientes		
5/12/2018	2	Banco, Cta. 03-76587-0 303 CH 25		
	CONCEPTO	Pago de la factura No. 17 por Alquiler de oficinas		
	NOMBRE	Pago Sra Juaquina López		
12/12/2018	3	Banco cta 08-98764-9 303 CH 37		
	CONCEPTO	Pago de ISR formulario SAT		
	NOMBRE	Tesorería Nacional		
12/12/2018	4	Banco, Cta. 03-76587-0 304 ND 02		
	CONCEPTO	Pago de acreedores según listado adjunto		
	NOMBRE	Transferencia pago acreedores		
16/12/2018	5	Banco, Cta. 03-76587-0 303 CH 26		
	CONCEPTO	Pago de factura de empresa eléctrica consumo del mes		

	NOMBRE	Empresa Eléctrica		
18/12/2018	6	Banco cta 08-98764-9 304 ND 01		
	CONCEPTO	Pago de proveedores según listado adjunto		
	NOMBRE	Registro pago de proveedores programado		
20/12/2018	7	Banco cta 08-98764-9 303 CH 38		
	CONCEPTO	Pago cuotas laborales y patronales IGSS noviembre		
	NOMBRE	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		
25/12/2018	8	Banco, Cta. 03-76587-0 303 CH 27		
	CONCEPTO	Pago de la factura por extracción de basura		
	NOMBRE	Celso Aguirre		
31/12/2018	9	200 31/12/2018		
	CONCEPTO	Registro de las ventas de diciembre		
	NOMBRE	Registro de las ventas al contado y crédito		
31/12/2018	10	Banco cta 08-98764-9 304 ND 02		
	CONCEPTO	Pago de IVA del mes de noviembre		

	NOMBRE	Tesorería Nacional		
31/12/2018	11	Banco cta 08-98764-9 304 ND 03		
	CONCEPTO	Compras realizadas en el mes según detalle de proveedores		
	NOMBRE	Transferencia a proveedores según reporte		
31/12/2018	12	Banco cta 08-98764-9 304 ND 04		
	CONCEPTO	Pago del sueldo más bonificación de administración		
	NOMBRE	Transferencia a empleados según planilla		
31/12/2018	13	Banco cta 08-98764-9 304 ND 04		
	CONCEPTO	Pago del sueldo más bonificación de ventas		
	NOMBRE	Transferencia a empleados según planilla		
31/12/2018	14	200 31/12/2018		

Registro de los consumos de inventarios según reporte adjunto					
Consumos de inventarios del mes					
31/12/2018	15	200	31/12/2018		
Registro de las depreciaciones sufridas en el mes					
Depreciaciones de activos fijos					
TOTAL CARGOS Y ABONOS				Q 359,969.51	Q 359,969.51