

DISTRIBUIDORA EL TRIUNFO, S.A.  
LIBRO MAYOR  
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

FECHA		TIPO	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			I-I-01-02-006	Banco, Cta. 48786676-0			25,707.74
16/01/2018	Banco	301	15	Antonio Flores	-	310.00	25,397.74
16/01/2018	Banco	301	153768	Super Intendencia de Administración Tributaria	-	2,508.92	22,888.82
21/01/2018	Banco	301	16	René Borrayo	-	395.00	22,493.82
31/01/2018	Banco	304	3101	Capitalización de intereses enero	2.78	-	22,496.60
17/02/2018	Banco	302	17818555	Pago de la fct. 7-	34,107.95	-	56,604.55
17/02/2018	Banco	303	2144571	Proveedor Leonel Santos	-	150.89	56,453.66
22/02/2018	Banco	302	5156922	Pago de la fact. 1-	1,724.00	-	58,177.66
22/02/2018	Banco	302	5156923	Pago de la fact. 4-	2,279.69	-	60,457.35
22/02/2018	Banco	302	5156925	Pago de la fact. 5-	450.00	-	60,907.35
22/02/2018	Banco	302	5156926	Pago de la fact. 6-	2,532.99	-	63,440.34

22/02/2018	Banco	302	5156927	Pago de la fact. 7	959.00	-	64,399.34
22/02/2018	Banco	302	5159924	Pago de la fact. 2-	1,140.25	-	65,539.59
27/02/2018	Banco	301	2436943	Pago de servicios	-	45,000.00	20,539.59
28/02/2018	Banco	304	2802	Capitalización de intereses febrero	7.10	-	20,546.69
01/03/2018	Banco	302	5545874	Pago de la fac. 9-	748.50	-	21,295.19
01/03/2018	Banco	302	5545875	Pago de la fact. 8-	1,136.67	-	22,431.86
10/03/2018	Banco	302	5450978	Pago de la factura No. 13.	840.00	-	23,271.86
10/03/2018	Banco	302	5681114	Pago de la factura No. 12.	282.50	-	23,554.36
10/03/2018	Banco	302	5681115	Pago de la factura No. 11.	1,300.00	-	24,854.36
14/03/2018	Banco	302	5688017	Pago de la factura No. 14.	3,380.00	-	28,234.36
31/03/2018	Banco	303	01/03/2018	Banco comisión	-	25.00	28,209.36
31/03/2018	Banco	304	01/03/2018	Registro de los intereses del mes de marzo 2017.	2.25	-	28,211.61
31/03/2018	Banco	303	03/03/2018	Pago de alquiler enero y febrero	-	8,960.00	19,251.61
06/04/2018	Banco	302	5588239	Pago de la factura No. 15.	592.00	-	19,843.61

06/04/2018	Banco	302	5588240	Pago de la factura No. 20.	1,300.00	-	21,143.61
06/04/2018	Banco	302	5588241	Pago de la factura No. 17	534.00	-	21,677.61
11/04/2018	Banco	301	3914330	Pago de servicios	-	20,000.00	1,677.61
19/04/2018	Banco	303	02/04/2018	Super Intendencia de Administración Tributaria Cancelación de la factura No. 21, del cliente	-	116.42	1,561.19
20/04/2018	Banco	302	4649207	Productos Asaf	4,065.75	-	5,626.94
26/04/2018	Banco	303	01/04/2018	Super Intendencia de Administración Tributaria	-	200.00	5,426.94
30/04/2018	Banco	304	4649207	Intereses del mes de abril 2017-	0.76	-	5,427.70
08/05/2018	Banco	302	5618077	Pago de la factura No.24, .	2,460.00	-	7,887.70
09/05/2018	Banco	302	5852854	Pago de la factura No.22, .	1,450.00	-	9,337.70
12/05/2018	Banco	302	5617382	Pago de la factura No. 25	450.00	-	9,787.70
25/05/2018	Banco	302	5844394	Pago de la factura No. 27	179.00	-	9,966.70
25/05/2018	Banco	302	5844395	Pago de la factura No. 26	750.97	-	10,717.67
25/05/2018	Banco	302	6085362	Anticipo de clientes	5,444.00	-	16,161.67
29/05/2018	Banco	302	6087317	Cancelación total de la factura No. 22,	40.00	-	16,201.67

31/05/2018	Banco	306	03/05/2018	Pago de alquiler	-	5,176.00	11,025.67
31/05/2018	Banco	304		I Intereses Bancarios del mes de mayo 2017	0.18	-	11,025.85
31/05/2018	Banco	303	14/05/2018	Super Intendencia de Administración Tributaria	-	200.00	10,825.85
31/05/2018	Banco	303	151628	Banco comisión	-	25.00	10,800.85
31/05/2018	Banco	301	5566820	Pago de alquiler	-	4,480.00	6,320.85
11/06/2018	Banco	303	6052430	Tesoreria Nacional impuestos	-	200.00	6,120.85
11/06/2018	Banco	303	6052644	Pago de servicios	-	5,000.00	1,120.85
28/06/2018	Banco	302	4212969	Anticipos recibidos	3,940.12	-	5,060.97
28/06/2018	Banco	302	5588826	Pago de la factura 28	1,226.08	-	6,287.05
29/06/2018	Banco	303	163812	Banco comisión	-	50.00	6,237.05
29/06/2018	Banco	303	7276734	Pago de alquiler	-	4,480.00	1,757.05
30/06/2018	Banco	303	04/06/2018	Banco comisión	-	30.00	1,727.05
Sumas					73,326.54	97,307.23	

		1-1-02-01-001	Cuentas por cobrar clientes				-
17/02/2018	Inter Banco	302	17818555 Pago de la fct. 7-	-	34,107.95	(34,107.95)	
22/02/2018	Inter Banco	302	5156922 Pago de la fact. 1-	-	1,724.00	(35,831.95)	
22/02/2018	Inter Banco	302	5156923 Pago de la fact. 4-	-	2,279.69	(38,111.64)	
22/02/2018	Inter Banco	302	5156925 Pago de la fact. 5-	-	450.00	(38,561.64)	
22/02/2018	Inter Banco	302	5156926 Pago de la fact. 6-	-	2,532.99	(41,094.63)	
22/02/2018	Inter Banco	302	5156927 Pago de la fact. 7	-	959.00	(42,053.63)	
22/02/2018	Inter Banco	302	5159924 Pago de la fact. 2-	-	1,140.25	(43,193.88)	
28/02/2018	-	200	01/02/2018 Registro de las ventas del mes	45,079.06	-	1,885.18	
01/03/2018	Inter Banco	302	5545874 Pago de la fac. 9-	-	748.50	1,136.68	
01/03/2018	Inter Banco	302	5545875 Pago de la fact. 8-	-	1,136.67	0.01	
10/03/2018	Inter Banco	302	5450978 Pago de la factura No. 13.	-	840.00	(839.99)	
10/03/2018	Inter Banco	302	5681114 Pago de la factura No. 12.	-	282.50	(1,122.49)	

10/03/2018	Inter Banco	302	5681115	Pago de la factura No. 11.	-	1,300.00	(2,422.49)
14/03/2018	Inter Banco	302	5688017	Pago de la factura No. 14.	-	3,380.00	(5,802.49)
31/03/2018	I	I	02/03/2018	Registro de las ventas del mes	8,228.49	-	2,426.00
06/04/2018	Inter Banco	302	5588239	Pago de la factura No. 15.	-	592.00	1,834.00
06/04/2018	Inter Banco	302	5588240	Pago de la factura No. 20.	-	1,300.00	534.00
06/04/2018	Inter Banco	302	5588241	Pago de la factura No. 17	-	534.00	-
20/04/2018	Inter Banco	302	4649207	Cancelación de la factura No. 21,	-	4,065.75	(4,065.75)
30/04/2018	-	200	01/04/2018	Registro de las ventas del mes	5,555.75	-	1,490.00
08/05/2018	Inter Banco	302	5618077	Pago de la factura No.24,	-	2,460.00	(970.00)
09/05/2018	Inter Banco	302	5852854	Cancelación de la factura No. 22,	-	1,450.00	(2,420.00)
12/05/2018	Inter Banco	302	5617382	Pago de la factura No. 25,	-	450.00	(2,870.00)
25/05/2018	Inter Banco	302	5844394	Cancelación de la factura No. 27,	-	179.00	(3,049.00)
25/05/2018	Inter Banco	302	5844395	Pago de la factura No. 26,	-	750.97	(3,799.97)

29/05/2018	Inter Banco	302	6087317	Cancelación total de la factura No. 22,	-	40.00	(3,839.97)
31/05/2018	-	200	01/05/2018	Registro de las ventas del mes	3,839.97	-	(0.00)
28/06/2018	Inter Banco	302	5588826	Cobro de la factura No. 31	-	1,226.08	(1,226.08)
30/06/2018	-	200	01/06/2018	Registro de las ventas del mes	1,226.08	-	(0.00)
Sumas					<u>63,929.35</u>	<u>63,929.35</u>	
		4-1-01-01-005	Ventas				
28/02/2018	-	200	01/02/2018	Registro de las ventas del mes	-	40,249.17	40,249.17
31/03/2018	I	I	02/03/2018	Registro de las ventas del mes	-	7,346.87	47,596.04
30/04/2018	-	200	01/04/2018	Registro de las ventas del mes	-	4,960.49	52,556.53
31/05/2018	-	200	01/05/2018	Registro de las ventas del mes	-	3,428.55	55,985.08
30/06/2018	-	200	01/06/2018	Registro de las ventas del mes	-	5,955.42	61,940.50
Sumas					-	<u>61,940.50</u>	

6-I-01-09-010		Alquileres					-
31/01/2018	2-I-01-03-001	301	01/01/2018	Renta del mes	4,000.00	-	4,000.00
28/02/2018	2-I-01-03-001	307	02/02/2018	Renta del mes	4,000.00	-	8,000.00
31/03/2018	2-I-01-03-001	307	02/03/2018	Renta del mes	4,000.00	-	12,000.00
30/04/2018	2-I-01-03-001	307	01/04/2018	Renta del mes	4,000.00	-	16,000.00
31/05/2018	2-I-01-03-001	307	02/05/2018	Renta del mes	4,800.00	-	20,800.00
30/06/2018	2-I-01-03-001	307	01/06/2018	Renta del mes	4,000.00	-	24,800.00
Sumas					<u>24,800.00</u>	-	

7-I-01-01-002		Intereses producto					-
31/01/2018	Banco	304	3101	Capitalización de intereses- enero	-	2.78	2.78
28/02/2018	Banco	304	2802	Capitalización de intereses febrero	-	7.10	9.88
31/03/2018	Banco	304	01/03/2018	Capitalización de intereses marzo	-	2.25	12.13
30/04/2018	Banco	304	4649207	Capitalización de intereses abril	-	0.76	12.89



31/05/2018	Banco	304	I Capitalización de intereses mayo	-	0.18	13.07
			Sumas	-	<u>13.07</u>	

		7-I-02-01-004	Comisiones bancarias			-
31/03/2018	Banco	303	01/03/2018 Banco comisión	25.00	-	(25.00)
31/05/2018	Banco	303	151628 Banco comisión	25.00	-	(50.00)
29/06/2018	Banco	303	163812 Banco comisión	50.00	-	(100.00)
30/06/2018	Banco	303	04/06/2018 Banco comisión	30.00	-	(130.00)
			Sumas	<u>130.00</u>	-	