

Libro Mayor de Septiembre 2014

11-11-001 Caja

Nro. Dia Concepto			Saldo Anterior :		
			Débito	Crédito	Saldo
00083	04	Ch. 0000002222 CxC. Abona a F-00002	4,233.01	0.00	-246,216,638.64
Total 11-11-001 :			4,233.01	0.00	

11-11-002 Caja de Obra

Nro. Dia Concepto			Saldo Anterior :		
			Débito	Crédito	Saldo
00082	04	Dpt. 0000033444 Abona a F-00003	0.00	6,205.68	122,005,451.72
00082	04	Dpt. 0000033444 Abona a F-00007	0.00	5,712.60	121,999,739.12
00082	04	Dpt. 0000033444 Cancela F-00001	0.00	40,121.20	121,959,617.92
00082	04	Dpt. 0000033444 CxC. Abona a F-00007	15,000.00	0.00	121,974,617.92
00082	04	Dpt. 0000033444 CxC. Abona a F-00001	1,938.48	0.00	121,976,556.40
00082	04	Dpt. 0000033444 CxC. Abona a F-00005	3,682.05	0.00	121,980,238.45
00105	18	NDb. 0000000045 Bombitas s.a.	0.00	12,000.00	121,968,238.45
Total 11-11-002 :			20,620.53	64,039.48	

11-11-003 Caja de Obra 45678

Nro. Dia Concepto			Saldo Anterior :		
			Débito	Crédito	Saldo
00111	19	Ch. 0000074564 Cancela F-67421 Abona a F-97874	0.00	3,000.00	-3,000.00
00111	19	Comprobante ANULADO	3,000.00	0.00	0.00
00111	19	Comprobante ANULADO	3,000.00	0.00	3,000.00
00111	19	Comprobante ANULADO	0.00	3,000.00	0.00
00109	19	Ch. 0000000122 Abona a F-12345678	0.00	10,000.00	-10,000.00
00109	19	Comprobante ANULADO	10,000.00	0.00	0.00
00121	25	Dpt. 0000002323 La Campanita Sonora c.a.	12,000.00	0.00	12,000.00
00121	25	Comprobante ANULADO	0.00	12,000.00	0.00
Total 11-11-003 :			28,000.00	28,000.00	

11-12-001 Mercantil Cta Cte

Nro. Dia Concepto			Saldo Anterior :		
			Débito	Crédito	Saldo
00084	05	Ch. 0000034322 La Cuerda Floja c.a.	0.00	1,500.00	-340,090.12
00085	13	Dpt. 0000033444 Clover Internacional c.a.	1,200.00	0.00	-338,890.12
00087	13	Dpt. 0000005454 La Sabaneta c.a.	1,200.00	0.00	-337,690.12
00118	22	Ch. 0000004545 La Suplidora de Bienes c.a.	0.00	1,200.00	-338,890.12
00119	22	Ch. 0000000344 Simpletex de la Nueva Finlandia c.a	0.00	0.00	-338,890.12
00119	22	Ch. 0000000344 Simpletex de la Nueva Finlandia c.a	0.00	12,345.50	-351,235.62
Total 11-12-001 :			2,400.00	15,045.50	

11-12-002 Mercantil Cta Cte

Nro. Dia Concepto			Saldo Anterior :		
			Débito	Crédito	Saldo
00086	13	Dpt. 0000003421 Pedro Perez	1,200.00	0.00	1,200.00
00104	18	Ch. 0000005455 La Suplidora de Bienes c.a.	0.00	3,740.00	-2,540.00
00115	20	Dpt. 0000000233 CxC. Abona a F-00015	1,000.00	0.00	-1,540.00
00126	27	Ch. 0000002323 La Suplidora de Bienes c.a.	0.00	15,000.00	-16,540.00
Total 11-12-002 :			2,200.00	18,740.00	

Libro Mayor de Septiembre 2014

11-12-003 Banco de Venezuela 43237

			Saldo Anterior :		0.00
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00088	13	Dpt. 0000001445 Pontomac sa	1,200.00	0.00	1,200.00
00089	13	Dpt. 0000000434 Luncheria La Buena Vida	5,700.00	0.00	6,900.00
00098	17	Dp. 0000033444 CxC. Abona a F-00015	6,685.04	0.00	13,585.04
00099	17	Dpt. 0000334443 CxC. Abona a F-00015	10,000.00	0.00	23,585.04
00101	17	Dpt. 0000344446 CxC. Abona a F-00015	5,000.00	0.00	28,585.04
00101	17	Comprobante ANULADO	0.00	5,000.00	23,585.04
00103	17	Dpt. 0000032333 CxC. Abona a F-00017	1,200.00	0.00	24,785.04
00103	17	Comprobante ANULADO	0.00	1,200.00	23,585.04
00107	19	Ch. 0000044444 Abona a F-97874	0.00	1,200.00	22,385.04
00108	19	Ch. 0000000866 Abona a F-97874	0.00	5,000.00	17,385.04
00110	19	Ch. 0000001222 Abona a F-12345678	0.00	10,000.00	7,385.04
00110	19	Comprobante ANULADO	10,000.00	0.00	17,385.04
00113	20	Dpt. 0000334443 CxC. Abona a F-00015	10,000.00	0.00	27,385.04
00120	22	Ch. 0000083473 Simpletex de la Nueva Finlandia c.a	0.00	13,440.00	13,945.04
Total 11-12-003 :			49,785.04	35,840.00	

11-13-001 Mobiliario y Equipos

			Saldo Anterior :		0.00
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00095	13	F-00013 AGI El software Servicios de ComputaciÃ³n	0.00	62,500.00	-62,500.00
00095	13	Comprobante ANULADO	62,500.00	0.00	0.00
Total 11-13-001 :			62,500.00	62,500.00	

12-11-001 La Sabaneta c.a.

			Saldo Anterior :		25,350.21
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00082	04	CxC. Abona a F-00005	0.00	3,682.05	21,668.16
00090	13	CxC F-00008	182,050.40	0.00	203,718.56
00092	13	CxC F-00010	35,712.60	0.00	239,431.16
00093	13	CxC F-00011	21,427.56	0.00	260,858.72
Total 12-11-001 :			239,190.56	3,682.05	

12-11-004 El nombre mas largo hasta el f

			Saldo Anterior :		467,608.46
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00082	04	Abona a F-00003	6,205.68	0.00	473,814.14
Total 12-11-004 :			6,205.68	0.00	

12-11-005 Auto Caracas c.a.

			Saldo Anterior :		9,876.97
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00082	04	CxC. Abona a F-00001	0.00	1,938.48	7,938.49
00117	22	F-00019 Auto Caracas c.a. prueba cpx	4,285.51	0.00	12,224.00
00117	22	F-00019. Anulada	0.00	4,285.51	7,938.49
00125	26	F-00023 Auto Caracas c.a. prueba con anticipo	14,285.04	0.00	22,223.53
00125	26	CxC. F-00023. Anulada	0.00	14,285.04	7,938.49
00125	26	Anticipo F-00023 Auto Caracas c.a. prueba con anti	0.00	1,000.00	6,938.49

Libro Mayor de Septiembre 2014

00125 26 CxC. F-00023. Anulada 1,000.00 0.00 7,938.49

Total 12-11-005 : 19,570.55 21,509.03

12-11-006 Luncheria La Buena Vida

Nro.	Dia	Concepto	Saldo Anterior :		
			Débito	Crédito	Saldo
00091	13	CxC F-00009	42,855.12	0.00	42,855.12
00096	15	F-00014 Luncheria La Buena Vida este es el concept	17,142.05	0.00	59,997.17
00096	15	Comprobante ANULADO	0.00	17,142.05	42,855.12

Total 12-11-006 : 59,997.17 17,142.05

12-11-007 José A. Paez

Nro.	Dia	Concepto	Saldo Anterior :		
			Débito	Crédito	Saldo
00082	04	Cancela F-00001	40,121.20	0.00	36,961.20
00083	04	CxC. Abona a F-00002	0.00	4,233.01	32,728.19

Total 12-11-007 : 40,121.20 4,233.01

12-11-008 Pontomac sa

Nro.	Dia	Concepto	Saldo Anterior :		
			Débito	Crédito	Saldo
00083	04	CxC F-00007 Venta de Sillas	35,712.60	0.00	35,712.60
00082	04	Abona a F-00007	5,712.60	0.00	41,425.20
00082	04	CxC. Abona a F-00007	0.00	15,000.00	26,425.20

Total 12-11-008 : 41,425.20 15,000.00

12-11-009 La Campanita Sonora c.a.

Nro.	Dia	Concepto	Saldo Anterior :		
			Débito	Crédito	Saldo
00097	17	F-00015 La Campanita Sonora c.a. Ventas de sillas	36,685.04	0.00	36,685.04
00098	17	CxC. Abona a F-00015	0.00	6,685.04	30,000.00
00099	17	CxC. Abona a F-00015	0.00	10,000.00	20,000.00
00100	17	F-00016 La Campanita Sonora c.a. Compra de bienes	17,142.05	0.00	37,142.05
00101	17	CxC. Abona a F-00015	0.00	5,000.00	32,142.05
00101	17	Comprobante ANULADO	5,000.00	0.00	37,142.05
00112	19	F-00018 La Campanita Sonora c.a. cuenta de prueba	15,629.04	0.00	52,771.09
00113	20	CxC. Abona a F-00015	0.00	10,000.00	42,771.09
00115	20	CxC. Abona a F-00015	0.00	1,000.00	41,771.09
00122	25	F-00020 La Campanita Sonora c.a. prueba cxc	13,440.00	0.00	55,211.09
00123	25	F-00021 La Campanita Sonora c.a. prueba con antici	28,570.08	0.00	83,781.17
00123	25	Anticipo F-00021 La Campanita Sonora c.a. prueba c	0.00	12,000.00	71,781.17
00124	25	F-00022 La Campanita Sonora c.a. prueba con antici	17,142.05	0.00	88,923.22
00124	25	CxC. F-00022. Anulada	0.00	17,142.05	71,781.17
00124	25	Anticipo F-00022 La Campanita Sonora c.a. prueba c	0.00	5,000.00	66,781.17
00124	25	CxC. F-00022. Anulada	5,000.00	0.00	71,781.17

Total 12-11-009 : 138,608.26 66,827.09

Libro Mayor de Septiembre 2014

12-11-010 Otrooo

			Saldo Anterior :		0.00
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00103	17	CxC. Abona a F-00017	0.00	1,200.00	-1,200.00
00103	17	Comprobante ANULADO	1,200.00	0.00	0.00
00102	17	F-00017 Otrooo prueba	11,200.00	0.00	11,200.00
00102	17	CxC. F-00017. Anulada	0.00	11,200.00	0.00
Total 12-11-010 :			12,400.00	12,400.00	

12-12-001 Alquiler salón de fiestas

			Saldo Anterior :		0.00
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00089	13	Cancela alquiler pendiente	0.00	4,500.00	-4,500.00
Total 12-12-001 :			0.00	4,500.00	

12-13-001 Anticipos pagados x amortizar

			Saldo Anterior :		0.00
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00126	27	Abona 50% trabajos remodelaciÃ³n	15,000.00	0.00	15,000.00
00127	27	Anticipo CxP F-54232 Trabajos varios	0.00	15,000.00	0.00
00127	27	CxP. F-54232. Anulada	15,000.00	0.00	15,000.00
00128	29	Anticipo CxP F-12345765 prueba con anticipo	0.00	10,000.00	5,000.00
Total 12-13-001 :			30,000.00	25,000.00	

21-11-001 La Suplidora de Bienes c.a.

			Saldo Anterior :		-40,000.00
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00111	19	Cancela F-67421	1,080.00	0.00	-38,920.00
00111	19	Comprobante ANULADO	0.00	1,080.00	-40,000.00
00111	19	Comprobante ANULADO	0.00	1,080.00	-41,080.00
00111	19	Comprobante ANULADO	1,080.00	0.00	-40,000.00
00111	19	Abona a F-97874	1,920.00	0.00	-38,080.00
00111	19	Comprobante ANULADO	0.00	1,920.00	-40,000.00
00111	19	Comprobante ANULADO	0.00	1,920.00	-41,920.00
00111	19	Comprobante ANULADO	1,920.00	0.00	-40,000.00
00110	19	Abona a F-12345678	10,000.00	0.00	-30,000.00
00110	19	Comprobante ANULADO	0.00	10,000.00	-40,000.00
00109	19	Abona a F-12345678	10,000.00	0.00	-30,000.00
00109	19	Comprobante ANULADO	0.00	10,000.00	-40,000.00
00127	27	CxP F-54232 Trabajos varios	0.00	33,600.00	-73,600.00
00127	27	CxP. F-54232. Anulada	33,600.00	0.00	-40,000.00
00127	27	Anticipo CxP F-54232 Trabajos varios	15,000.00	0.00	-25,000.00
00127	27	CxP. F-54232. Anulada	0.00	15,000.00	-40,000.00
00128	29	CxP F-12345765 prueba con anticipo	0.00	56,000.00	-96,000.00
00128	29	Anticipo CxP F-12345765 prueba con anticipo	10,000.00	0.00	-86,000.00
Total 21-11-001 :			84,600.00	130,600.00	

Libro Mayor de Septiembre 2014

21-11-003 Simpletex de la Nueva Finlandi

			Saldo Anterior :		0.00
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00106	19	CxP F-97874 prueba cpx	0.00	11,200.00	-11,200.00
00107	19	Abona a F-97874	1,200.00	0.00	-10,000.00
00108	19	Abona a F-97874	5,000.00	0.00	-5,000.00
00114	20	CxP F-76434 prueba cpx	0.00	5,600.00	-10,600.00
00116	22	CxP F-12345678	0.00	5,600.00	-16,200.00
00116	22	Comprobante ANULADO	5,600.00	0.00	-10,600.00
Total 21-11-003 :			11,800.00	22,400.00	

21-12-001 Impuesto IVA

			Saldo Anterior :		-158,470.87
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00083	04	Iva correspondiente a la F-00007	0.00	3,826.35	-162,297.22
00090	13	Iva correspondiente a la F-00008	0.00	19,505.40	-181,802.62
00091	13	Iva correspondiente a la F-00009	0.00	4,591.62	-186,394.24
00092	13	Iva correspondiente a la F-00010	0.00	3,826.35	-190,220.59
00093	13	Iva correspondiente a la F-00011	0.00	2,295.81	-192,516.40
00094	13	Iva correspondiente a la F-00012	0.00	0.00	-192,516.40
00097	17	Iva F-00015. La Campanita Sonora c.a.	0.00	3,930.54	-196,446.94
00100	17	Iva F-00016. La Campanita Sonora c.a.	0.00	1,836.65	-198,283.59
00102	17	Iva F-00017. Otrooo	0.00	1,200.00	-199,483.59
00104	18	Iva por servicios	340.00	0.00	-199,143.59
00106	19	CxP F-97874 prueba cpx	1,200.00	0.00	-197,943.59
00112	19	Iva F-00018. La Campanita Sonora c.a.	0.00	1,674.54	-199,618.13
00096	15	Iva F-00014. Luncheria La Buena Vida	0.00	1,836.65	-201,454.78
00096	15	Comprobante ANULADO	1,836.65	0.00	-199,618.13
00114	20	CxP F-76434 prueba cpx	600.00	0.00	-199,018.13
00095	13	Iva correspondiente a la F-00013	0.00	7,500.00	-206,518.13
00095	13	Comprobante ANULADO	7,500.00	0.00	-199,018.13
00116	22	CxP F-12345678	600.00	0.00	-198,418.13
00116	22	Comprobante ANULADO	0.00	600.00	-199,018.13
00117	22	Iva F-00019. Auto Caracas c.a.	0.00	459.16	-199,477.29
00117	22	F-00019. Anulada	459.16	0.00	-199,018.13
00120	22	Iva por servicios	1,440.00	0.00	-197,578.13
00122	25	Iva F-00020. La Campanita Sonora c.a.	0.00	1,440.00	-199,018.13
00123	25	Iva F-00021. La Campanita Sonora c.a.	0.00	3,061.08	-202,079.21
00124	25	Iva F-00022. La Campanita Sonora c.a.	0.00	1,836.65	-203,915.86
00124	25	CxC. F-00022. Anulada	1,836.65	0.00	-202,079.21
00125	26	Iva F-00023. Auto Caracas c.a.	0.00	1,530.54	-203,609.75
00125	26	CxC. F-00023. Anulada	1,530.54	0.00	-202,079.21
00127	27	CxP F-54232 Trabajos varios	3,600.00	0.00	-198,479.21
00127	27	CxP. F-54232. Anulada	0.00	3,600.00	-202,079.21
00128	29	CxP F-12345765 prueba con anticipo	6,000.00	0.00	-196,079.21
00102	17	CxC. F-00017. Anulada	1,200.00	0.00	-194,879.21
Total 21-12-001 :			28,143.00	64,551.34	

Libro Mayor de Septiembre 2014

21-13-001 Anticipos cobrados x amortizar

			Saldo Anterior :		0.00
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00121	25	Comprobante ANULADO	12,000.00	0.00	12,000.00
00121	25	50% anticipo por trabajos	0.00	12,000.00	0.00
00123	25	Anticipo F-00021 La Campanita Sonora c.a. prueba c	12,000.00	0.00	12,000.00
00124	25	Anticipo F-00022 La Campanita Sonora c.a. prueba c	5,000.00	0.00	17,000.00
00124	25	CxC. F-00022. Anulada	0.00	5,000.00	12,000.00
00125	26	Anticipo F-00023 Auto Caracas c.a. prueba con anti	1,000.00	0.00	13,000.00
00125	26	CxC. F-00023. Anulada	0.00	1,000.00	12,000.00
Total 21-13-001 :			30,000.00	18,000.00	

41-11-001 Ingresos

			Saldo Anterior :		-1,833,468.49
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00083	04	CxC F-00007 Venta de Sillas	0.00	31,886.25	-1,865,354.74
00085	13	Compra de agregados	0.00	1,200.00	-1,866,554.74
00086	13	Envio de tarjetas	0.00	1,200.00	-1,867,754.74
00087	13	Envio de tarjetas	0.00	1,200.00	-1,868,954.74
00088	13	Envio de tarjetas	0.00	1,200.00	-1,870,154.74
00089	13	Varios	0.00	1,200.00	-1,871,354.74
00090	13	CxC F-00008	0.00	162,545.00	-2,033,899.74
00091	13	CxC F-00009	0.00	38,263.50	-2,072,163.24
00092	13	CxC F-00010	0.00	31,886.25	-2,104,049.49
00093	13	CxC F-00011	0.00	19,131.75	-2,123,181.24
00094	13	CxC F-00012 Venta de Sillas	0.00	0.00	-2,123,181.24
00097	17	F-00015 La Campanita Sonora c.a. Ventas de sillas	0.00	32,754.50	-2,155,935.74
00100	17	F-00016 La Campanita Sonora c.a. Compra de bienes	0.00	15,305.40	-2,171,241.14
00102	17	CxC. F-00017. Anulada	10,000.00	0.00	-2,161,241.14
00102	17	F-00017 Otrooo prueba	0.00	10,000.00	-2,171,241.14
00112	19	F-00018 La Campanita Sonora c.a. cuenta de prueba	0.00	13,954.50	-2,185,195.64
00096	15	F-00014 Lucheria La Buena Vida este es el concept	0.00	15,305.40	-2,200,501.04
00096	15	Comprobante ANULADO	15,305.40	0.00	-2,185,195.64
00095	13	F-00013 AGI El software Servicios de Computaci3n	70,000.00	0.00	-2,115,195.64
00095	13	Comprobante ANULADO	0.00	70,000.00	-2,185,195.64
00117	22	F-00019 Auto Caracas c.a. prueba cpx	0.00	3,826.35	-2,189,021.99
00117	22	F-00019. Anulada	3,826.35	0.00	-2,185,195.64
00122	25	F-00020 La Campanita Sonora c.a. prueba cxc	0.00	12,000.00	-2,197,195.64
00123	25	F-00021 La Campanita Sonora c.a. prueba con antici	0.00	25,509.00	-2,222,704.64
00124	25	F-00022 La Campanita Sonora c.a. prueba con antici	0.00	15,305.40	-2,238,010.04
00124	25	CxC. F-00022. Anulada	15,305.40	0.00	-2,222,704.64
00125	26	F-00023 Auto Caracas c.a. prueba con anticipo	0.00	12,754.50	-2,235,459.14
00125	26	CxC. F-00023. Anulada	12,754.50	0.00	-2,222,704.64
Total 41-11-001 :			127,191.65	516,427.80	

Libro Mayor de Septiembre 2014

51-11-001 Egresos

			Saldo Anterior :		-123,133,304.76
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00084	05	Cancela trabajos varios de plomerÃ-a	1,500.00	0.00	-123,131,804.76
00104	18	Cancela trabajos varios de plomerÃ-a	3,400.00	0.00	-123,128,404.76
Total 51-11-001 :			4,900.00	0.00	

51-11-002 Insumos varios para ser usad

			Saldo Anterior :		247,266,427.96
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00118	22	Servicios prestados	1,200.00	0.00	247,267,627.96
Total 51-11-002 :			1,200.00	0.00	

51-12-001 Personal fijo

			Saldo Anterior :		2,540.00
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00105	18	Cancela trabajos varios de plomerÃ-a	12,000.00	0.00	14,540.00
Total 51-12-001 :			12,000.00	0.00	

51-12-002 Personal contratado

			Saldo Anterior :		0.00
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00120	22	Cancela trabajos varios de plomerÃ-a	12,000.00	0.00	12,000.00
Total 51-12-002 :			12,000.00	0.00	

51-13-001 Otros Egresos

			Saldo Anterior :		0.00
Nro.	Dia	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
00106	19	CxP F-97874 prueba cyp	10,000.00	0.00	10,000.00
00114	20	CxP F-76434 prueba cyp	5,000.00	0.00	15,000.00
00116	22	CxP F-12345678	5,000.00	0.00	20,000.00
00116	22	Comprobante ANULADO	0.00	5,000.00	15,000.00
00119	22	linea cuatro	12,345.50	0.00	27,345.50
00127	27	CxP F-54232 Trabajos varios	30,000.00	0.00	57,345.50
00127	27	CxP. F-54232. Anulada	0.00	30,000.00	27,345.50
00128	29	CxP F-12345765 prueba con anticipo	50,000.00	0.00	77,345.50
Total 51-13-001 :			112,345.50	35,000.00	