

Servicios Contables y Educativos, SCE, C.A.

Libro Diario

Periodo Julio 2.017

FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBE	HABER
jul-17	Mobiliario y Equipos de Oficina	01	2.350.000,00	
3	Equipos Informáticos	02	3.500.000,00	
	Artículos de Escritorio	03	600.000,00	
	Herramientas de Trabajo	04	1.500.000,00	
	Libros y Enciclopedias	05	1.450.000,00	
	Capital	06		9.400.000,00
	Aporte Socios para Constituir Empresa s/SCE-I10124023			
	1			
5	Banco	07	2.000.000,00	
	Cuenta Personal	08		2.000.000,00
	Apertura Cta. Ctte. Banco Estadal N°A-1256-000-7685-12354			
	2			
7	Caja Chica	09	500.000,00	
	Banco	07		500.000,00
	Creacion Fondo Fijo Caja Chica S/Ch N° 124070 Banco Estadal			
	3			
10	Cuentas por Cobrar Clientes	10	2.100.000,00	
	Banco	07	2.100.000,00	
	Ingresos Por Servicios Contables	11		3.750.000,00
	IVA por Pagar	12		450.000,00
	Factura N° I-0001 Servicios Contables s/nc 456342 -50% credito			
	4			
12	Gastos de Mantenimiento	13	25.000,00	
	Caja Chica	09		25.000,00
	Factura N° E-0001 Zoila Rivero Mantenimiento Oficina canc. Efectivo			
	5			
14	Sueldos y Salarios	14	635.700,00	
	Deducciones y Retenciones por Pagar	15		22.720,00
	Banco	07		612.980,00

	Cancelación 1ra quincena julio 2017 s/ch 124071 Banco Estadal			
	6			
17	Gastos de Periódicos y Revistas	16	55.720,00	
	Caja Chica	09		55.720,00
	Factura N° E-0002 cancelación revistas y periódicos en efectivo			
	7			
21	Banco	07	2.240.000,00	
	Ingresos Por Servicios Contables	11		2.000.000,00
	IVA por Pagar	12		240.000,00
	Factura N° I-0002 Servicios Contables s/baucher 00250032			
	8			
24	Banco	07	2.100.000,00	
	Cuentas por Cobrar Clientes	10		2.100.000,00
	Cancelacion Factura N° I-0001 Cliente Jose Rojas			
	9			
26	Gastos de arrendamiento	17	300.000,00	
	IVA por Compensar	18	36.000,00	
	Banco	07		336.000,00
	Fact.N° E-0003 Gastos de arrendamiento canc. Ch 124072 Bco Estadal			
	10			
28	Gastos de Telefono	19	2.200,00	
	Gastos de Agua	20	1.150,00	
	Gastos de Electricidad	21	3.500,00	
	IVA por Compensar	18	822,00	
	Caja Chica	09		7.672,00
	Cancelacion s/f 124587-96853-77896 servicios basicos en efectivo			
	11			
31	Sueldos y Salarios	14	710.000,00	
	Deducciones y Retenciones por Pagar	15		23.570,00
	Banco	07		686.430,00
	Cancelacion 2da quincena julio 2017 s/ch 124073 Banco Estadal			
	12			
	Totales Julio 2017		22.210.092,00	22.210.092,00