

**Servicios Contables y Educativos, SCE, C.A.**  
**Libro Mayor**  
**Periodo Julio 2.017**

<b>Mobiliario y Equipos de Oficina</b>					01
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
03/07/2017	Aporte Socios para Constituir Empresa s/SCE-I10124023	2.350.000,00	-	2.350.000,00	

<b>Equipos Informáticos</b>					02
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
03/07/2017	Aporte Socios para Constituir Empresa s/SCE-I10124023	3.500.000,00	-	3.500.000,00	

<b>Articulos de Escritorio</b>					03
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
03/07/2017	Aporte Socios para Constituir Empresa s/SCE-I10124023	600.000,00	-	600.000,00	

<b>Herramientas de Trabajo</b>					04
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
03/07/2017	Aporte Socios para Constituir Empresa s/SCE-I10124023	1.500.000,00		1.500.000,00	

<b>Libros y Enciclopedias</b>					05
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
03/07/2017	Aporte Socios para Constituir Empresa s/SCE-I10124023	1.450.000,00		1.450.000,00	

<b>Capital</b>					06
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
03/07/2017	Aporte Socios para Constituir Empresa s/SCE-I10124023		9.400.000,00	9.400.000,00	

<b>Banco</b>					07
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
05/07/2017	Apertura Cta. Ctte. Banco Estadal N°A-1256-000-7685-12354	2.000.000,00		2.000.000,00	
07/07/2017	Creacion Fondo Fijo Caja Chica S/Ch N° 124070 Banco Estadal		500.000,00	1.500.000,00	
10/07/2017	Factura N° I-0001 Servicios Contables s/nc 456342 -50% credito	2.100.000,00		3.600.000,00	
14/07/2017	Cancelacion 1ra quincena julio 2017 s/ch 124071 Banco Estadal		612.980,00	2.987.020,00	
21/07/2017	Factura N° I-0002 Servicios Contables s/baucher 00250032	2.240.000,00		5.227.020,00	
24/07/2017	Cancelacion Factura N° I-0001 Cliente Jose Rojas	2.100.000,00		7.327.020,00	
26/07/2017	F. N° E-0003 Gastos de arrendamiento canc. Ch 124072 Banco Estadal		336.000,00	6.991.020,00	
31/07/2017	Cancelacion 2da quincena julio 2017 s/ch 124072 Banco Estadal		686.430,00	6.304.590,00	

<b>Cuenta Personal</b>					08
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
05/07/2017	Apertura Cta. Ctte. Banco Estadal N°A-1256-000-7685-12354		2.000.000,00	2.000.000,00	

<b>Caja Chica</b>					09
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
07/07/2017	Creacion Fondo Fijo Caja Chica S/Ch N° 124070 Banco Estadal	500.000,00		500.000,00	
12/07/2017	Factura N° E-0001 Zoila Rivero Mantenimiento Oficina canc. Efectivo		25.000,00	475.000,00	
17/07/2017	Factura N° E-0002 cancelacion revistas y periodicos en efectivo		55.720,00	419.280,00	
28/07/2017	Cancelacion s/f 124587-96853-77896 servicios basicos en efectivo		7.672,00	411.608,00	

**Cuentas por Cobrar Clientes**

10

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
10/07/2017	Factura N° I-0001 Servicios Contables s/nc 456342 -50% credito	2.100.000,00		2.100.000,00
24/07/2017	Cancelacion Factura N° I-0001 Cliente Jose Rojas		2.100.000,00	-

**Ingresos Por Servicios Contables**

11

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
10/07/2017	Factura N° I-0001 Servicios Contables s/nc 456342 -50% credito		3.750.000,00	3.750.000,00
21/07/2017	Factura N° I-0002 Servicios Contables s/baucher 00250032		2.000.000,00	5.750.000,00

**IVA por Pagar**

12

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
10/07/2017	Factura N° I-0001 Servicios Contables s/nc 456342 -50% credito		450.000,00	450.000,00
21/07/2017	Factura N° I-0002 Servicios Contables s/baucher 00250032		240.000,00	690.000,00

**Gastos de Mantenimiento**

13

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
12/07/2017	Factura N° E-0001 Zoila Rivero Mantenimiento Oficina canc. Efectivo	25.000,00		25.000,00

**Sueldos y Salarios**

14

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
14/07/2017	Cancelacion 1ra quincena julio 2017 s/ch 124071 Banco Estadal	635.700,00		635.700,00
31/07/2017	Cancelacion 2da quincena julio 2017 s/ch 124072 Banco Estadal	710.000,00		1.345.700,00

**Deducciones y Retenciones por Pagar**

15

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
14/07/2017	Cancelacion 1ra quincena julio 2017 s/ch 124071 Banco Estadal		22.720,00	22.720,00
31/07/2017	Cancelacion 2da quincena julio 2017 s/ch 124072 Banco Estadal		23.570,00	46.290,00

**Gastos de Periódicos y Revistas**

16

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
17/07/2017	Factura N° E-0002 cancelacion revistas y periodicos en efectivo	55.720,00		55.720,00

**Gastos de arrendamiento**

17

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
26/07/2017	Factura N° E-0003 Gastos de arrendamiento canc. Ch 124072 Banco Estadal	300.000,00		300.000,00

**IVA por Compensar**

18

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
26/07/2017	Factura N° E-0003 Gastos de arrendamiento canc. Ch 124072 Banco Estadal	36.000,00		36.000,00
28/07/2017	Cancelacion s/f 124587-96853-77896 servicios basicos en efectivo	822,00		36.822,00

**Gastos de Teléfono**

19

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
28/07/2017	Cancelacion s/f 124587 servicios basico en efectivo	2.200,00		2.200,00

**Gastos de Agua**

20

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
28/07/2017	Cancelacion s/f 96853 servicios basico en efectivo	1.150,00		1.150,00

**Gastos de Electricidad**

21

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
28/07/2017	Cancelacion s/f 77896 servicios basico en efectivo	3.500,00		3.500,00