

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Libro de Diario

Fecha: 01/01/2018		Numero: 1	Tp: Diario		
Código	Descripcion	Cheque	Debe	Haber	
110102001	CTA CORRIENTE NUMERO UNO		\$1,200.34		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS CORRIENTES				
110102002	CTA CORRIENTE NUMERO DOS		\$5,555.32		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS CORRIENTES				
11020101	CUENTA CLIENTE NUMERO 1		\$7,768.00		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS CORRIENTES				
11020102	CUENTA CLIENTE NUMERO 2		\$12,098.90		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS CORRIENTES				
11020103	CUENTA CLIENTE NUMERO 3		\$231.90		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS CORRIENTES				
11020201	CUENTA EMPLEADO UNO		\$90.45		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS CORRIENTES				
11020202	CUENTA EMPLEADO DOS		\$87.34		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS CORRIENTES				
110301	INVENTARIO DE BODEGA UNO		\$3,500.00		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS CORRIENTES				
110302	INVENTARIO DE BODEGA DOS		\$7,890.00		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS CORRIENTES				
110401	PEDIDOS EN TRANSITO NUMERO UNO		\$232.45		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS CORRIENTES				
110402	PEDIDOS EN TRANSITO NUMERO DOS		\$345.89		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS CORRIENTES				
120101	TERRENOS		\$20,123.00		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS FIJOS				
120102	EDIFICIOS		\$34,500.00		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS FIJOS				
120103	INSTALACIONES		\$12,321.90		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS FIJOS				
120201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$5,490.00		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS FIJOS				
120202	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO		\$10,876.00		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS FIJOS				
120203	EQUIPO DE TRANSPORTE-VEHÍCULO		\$35,678.00		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS FIJOS				

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Libro de Diario

<i>Fecha:</i> 01/01/2018		<i>Numero:</i> 1		<i>Tp:</i> Diario	
<i>Código</i>	<i>Descripción</i>	<i>Cheque</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	
120301	SOFTWARE DE COMPUTACIÓN		\$5,324.00		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS FIJOS				
120302	SOFTWARE DE CONTABILIDAD		\$12,345.56		
PARTIDA INICIAL	ACTIVOS FIJOS				
140101	IVA COMPRAS 13%		\$456.45		
PARTIDA INICIAL	OTROS ACTIVOS				
140102	IVA RETENIDO 1%		\$23.56		
PARTIDA INICIAL	OTROS ACTIVOS				
210101	CUENTA PROVEEDOR UNO				\$ 9,878.90
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210102	CUENTA PROVEEDOR DOS				\$ 1,232.34
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210103	CUENTA PROVEEDOR TRES				\$ 345.78
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210201	IVA POR PAGAR				\$ 890.87
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210202	RENTA RETENIDA 10%				\$ 1,230.00
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210203	APORTE PATRONAL AFP				\$ 545.00
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210204	APORTE PATRONAL ISSS				\$ 678.90
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210301	RETENC. LABORAL ISSS				\$ 32.45
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210302	RETENCIÓN LABORAL AFP				\$ 45.67
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210303	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				\$ 21.32
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210401	PROVISION PARA PASIVO LABORAL				\$ 2,345.89
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210402	PROVISION AGUINALDOS				\$ 1,212.12
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210403	OTRAS PROVISIONES				\$ 5.67
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Libro de Diario

<i>Fecha: 01/01/2018</i>		<i>Numero: 1</i>		<i>Tp: Diario</i>	
<i>Código</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Cheque</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	
210501	DEBITO FISCAL VENTAS 13%				\$ 988.87
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210502	DEBITO FISCAL VENTAS 1%				\$ 32.34
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210601	SOBREGIRO BANCARIO UNO				\$ 3,459.00
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
210602	SOBREGIRO BANCARIO DOS				\$ 2,342.45
PARTIDA INICIAL	PASIVOS CORRIENTES				
220101	PRESTAMO A LARGO PLAZO NUMERO UNO				\$113,435.90
PARTIDA INICIAL	PASIVOS A LARGO PLAZO				
220102	PRESTAMO A LARGO PLAZO NUMERO DOS				\$ 23,456.00
PARTIDA INICIAL	PASIVOS A LARGO PLAZO				
220103	PRESTAMO A LARGO PLAZO NUMERO TRES				\$ 5,349.00
PARTIDA INICIAL	PASIVOS A LARGO PLAZO				
310202	DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$ 8,610.59
PARTIDA INICIAL	CAPITALES				
Total Partida:					\$176,139.06
					\$176,139.06

Yuri Calderón
Contador #12212

Willian Cruz
Supervisado por

Lic Francisco Ramirez
Auditor Externo

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Libro de Diario

<i>Fecha: 01/01/2018</i>		<i>Numero: 1</i>		<i>Tp: Egreso</i>	
<i>Codigo</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Cheque</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	
410301	INTERESES		\$13.23		
Gastos Financieros					
410302	COMISIONES		\$34.32		
Gastos Financieros					
110102001	CTA CORRIENTE NUMERO UNO			\$	13.23
Gastos Financieros					
110102002	CTA CORRIENTE NUMERO DOS			\$	34.32
Gastos Financieros					
410301	INTERESES		\$13.23		
Gastos Financieros					
410302	COMISIONES		\$34.32		
Gastos Financieros					
110102001	CTA CORRIENTE NUMERO UNO			\$	13.23
Gastos Financieros					
110102002	CTA CORRIENTE NUMERO DOS			\$	34.32
Gastos Financieros					
			Total Partida:	\$95.10	\$95.10

Yuri Calderón
Contador #12212

Willian Cruz
Supervisado por

Lic Francisco Ramirez
Auditor Externo

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Libro de Diario

<i>Fecha:</i> 05/01/2018		<i>Numero:</i> 2		<i>Tp:</i> Egreso	
<i>Codigo</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Cheque</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	
410101	SUELDOS		\$12.48		
Gastos de Administracion					
410102	VACACIONES		\$20.81		
Gastos de Administracion					
410103	AGUINALDOS		\$8.32		
Gastos de Administracion					
410104	INDEMNIZACIONES		\$99.87		
Gastos de Administracion					
410105	APORTE PATRONAL ISSS		\$37.45		
Gastos de Administracion					
410106	APORTE PATRONAL AFP		\$33.29		
Gastos de Administracion					
410107	APORTE PATRONAL INSAFORP		\$45.77		
Gastos de Administracion					
410111	CAPACITACIONES AL PERSONAL		\$58.26		
Gastos de Administracion					
410112	VIAJES DE PROYECTOS		\$112.35		
Gastos de Administracion					
410113	HONORARIOS PROFESIONALES		\$104.03		
Gastos de Administracion					
410114	SEGUROS		\$33.29		
Gastos de Administracion					
410115	ALQUILERES		\$83.22		
Gastos de Administracion					
410116	REPARAC.Y MANTEN.MOB.Y EQUIPO		\$83.22		
Gastos de Administracion					
410117	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO		\$4.16		
Gastos de Administracion					
410118	TRANSPORTE LOCAL		\$54.09		
Gastos de Administracion					
410119	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$74.90		
Gastos de Administracion					
410120	COMUNICACIONES		\$99.87		
Gastos de Administracion					

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Libro de Diario

<i>Fecha:</i> 05/01/2018		<i>Numero:</i> 2		<i>Tp:</i> Egreso	
<i>Codigo</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Cheque</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	
410121	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA		\$33.29		
Gastos de Administracion					
410122	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$108.19		
Gastos de Administracion					
410123	SERVICIO DE VIGILANCIA		\$66.58		
Gastos de Administracion					
410124	PAPELERÍA Y UTILES		\$91.54		
Gastos de Administracion					
410125	SUSCRIPCIONES		\$79.06		
Gastos de Administracion					
410126	AUDITORIA		\$74.90		
Gastos de Administracion					
410127	PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD		\$87.38		
Gastos de Administracion					
410128	GASTOS GENERALES/LIMPIEZA, CAFETERIA		\$62.42		
Gastos de Administracion					
410129	IMPREVISTOS		\$33.29		
Gastos de Administracion					
410130	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		\$112.35		
Gastos de Administracion					
140101	IVA COMPRAS 13%		\$222.87		
Iva compras					
140102	IVA RETENIDO 1%		\$17.14		
Iva compras					
110101001	CAJA CHICA			\$	97.72
Gastos de Administracion					
110102001	CTA CORRIENTE NUMERO UNO			\$	1,368.07
Gastos de Administracion					
110102002	CTA CORRIENTE NUMERO DOS			\$	488.60
Gastos de Administracion					

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Libro de Diario

Fecha: 05/01/2018

Numero: 2

Tp: Egreso

Codigo

Descripcion

Cheque

Debe

Haber

Total Partida:

\$1,954.39

\$1,954.39

Yuri Calderón
Contador #12212

Willian Cruz
Supervisado por

Lic Francisco Ramirez
Auditor Externo

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Libro de Diario

<i>Fecha:</i> 10/01/2018		<i>Numero:</i> 3		<i>Tp:</i> Egreso	
<i>Codigo</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Cheque</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	
410201	SUELDOS		\$23.53		
Gastos de Ventas					
410202	VACACIONES		\$16.79		
Gastos de Ventas					
410203	AGUINALDOS		\$41.98		
Gastos de Ventas					
410204	INDEMNIZACIONES		\$13.43		
Gastos de Ventas					
410205	APORTE PATRONAL ISSS		\$31.91		
Gastos de Ventas					
410206	APORTE PATRONAL AFP		\$25.19		
Gastos de Ventas					
410207	APORTE PATRONAL INSAFORP		\$13.43		
Gastos de Ventas					
410208	CAPACITACIONES AL PERSONAL		\$26.87		
Gastos de Ventas					
410209	VIAJES DE PROYECTOS		\$21.83		
Gastos de Ventas					
410210	HONORARIOS PROFESIONALES		\$8.40		
Gastos de Ventas					
410211	SEGUROS		\$13.43		
Gastos de Ventas					
410212	ALQUILERES		\$31.91		
Gastos de Ventas					
410213	REPARAC.Y MANTEN.MOB.Y EQUIPO		\$43.66		
Gastos de Ventas					
410214	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO		\$1.68		
Gastos de Ventas					
410215	TRANSPORTE LOCAL		\$18.47		
Gastos de Ventas					
410216	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$8.40		
Gastos de Ventas					
410217	COMUNICACIONES		\$25.19		
Gastos de Ventas					

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Libro de Diario

<i>Fecha:</i> 10/01/2018		<i>Numero:</i> 3		<i>Tp:</i> Egreso	
<i>Codigo</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Cheque</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	
410218	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA		\$38.62		
Gastos de Ventas					
410219	SERVICIO DE AGUA POTABLE		\$43.66		
Gastos de Ventas					
410220	SERVICIO DE VIGILANCIA		\$10.08		
Gastos de Ventas					
410221	PAPELERÍA Y UTILES		\$40.30		
Gastos de Ventas					
410222	SUSCRIPCIONES		\$30.23		
Gastos de Ventas					
410223	AUDITORIA		\$35.27		
Gastos de Ventas					
410224	PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD		\$43.66		
Gastos de Ventas					
410225	GASTOS GENERALES/LIMPIEZA, CAFETERIA		\$45.34		
Gastos de Ventas					
410226	IMPREVISTOS		\$1.68		
Gastos de Ventas					
410227	OTROS GASTOS DE VENTA		\$11.76		
Gastos de Ventas					
140101	IVA COMPRAS 13%		\$86.67		
Gastos de Ventas					
140102	IVA RETENIDO 1%		\$6.67		
Gastos de Ventas					
110101001	CAJA CHICA			\$	38.00
Gastos de Ventas					
110102001	CTA CORRIENTE NUMERO UNO			\$	532.03
Gastos de Ventas					
110102002	CTA CORRIENTE NUMERO DOS			\$	190.01
Gastos de Ventas					

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Libro de Diario

Fecha: 10/01/2018

Numero: 3

Tp: Egreso

Codigo

Descripcion

Cheque

Debe

Haber

Total Partida:

\$760.04

\$760.04

Yuri Calderón
Contador #12212

Willian Cruz
Supervisado por

Lic Francisco Ramirez
Auditor Externo

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Libro de Diario

<i>Fecha: 12/01/2018</i>		<i>Numero: 1</i>		<i>Tp: Ingreso</i>	
<i>Codigo</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Cheque</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>	
110101001	CAJA CHICA		\$1,657.58		
Ventas del mes Enero					
110102001	CTA CORRIENTE NUMERO UNO		\$3,071.41		
Ventas del mes Enero					
110102002	CTA CORRIENTE NUMERO DOS		\$1,023.80		
Ventas del mes Enero					
11020101	CUENTA CLIENTE NUMERO 1		\$1,823.34		
Ventas del mes Enero					
11020102	CUENTA CLIENTE NUMERO 2		\$2,145.11		
Ventas del mes Enero					
11020103	CUENTA CLIENTE NUMERO 3		\$1,394.31		
Ventas del mes Enero					
210501	DEBITO FISCAL VENTAS 13%				\$ 1,267.56
Ventas del mes Enero					
210502	DEBITO FISCAL VENTAS 1%				\$ 97.50
Ventas del mes Enero					
5101	INGRESOS POR VENTAS LOCALES				\$ 8,385.42
Ventas del mes Enero					
5102	INGRESOS POR VENTAS AL EXTERIOR				\$ 1,170.06
Ventas del mes Enero					
5103	INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS				\$ 195.01
Ventas del mes Enero					
			Total Partida:	\$11,115.55	\$11,115.55

Yuri Calderón
Contador #12212

Willian Cruz
Supervisado por

Lic Francisco Ramirez
Auditor Externo

TI SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Libro de Diario

<i>Fecha:</i> 31/01/2018	<i>Numero:</i> 4	<i>Tp:</i> Egreso		
<i>Codigo</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Cheque</i>	<i>Debe</i>	<i>Haber</i>
4201	COSTO DE LO VENDIDO PRIMER CENTRO DE COS		\$2,175.43	
Partida de Costos de Ventas				
4202	COSTO DE LO VENDIDO SEGUNDO CENTRO DE CO		\$2,658.86	
Partida de Costos de Ventas				
110301	INVENTARIO DE BODEGA UNO			\$ 2,175.43
Partida de Costos de Ventas				
110302	INVENTARIO DE BODEGA DOS			\$ 2,658.86
Partida de Costos de Ventas				
Total Partida:			\$4,834.29	\$4,834.29

Yuri Calderón
Contador #12212

Willian Cruz
Supervisado por

Lic Francisco Ramirez
Auditor Externo