

COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS,ACUICOLA, ECOLOGICA AMBIENTAL CASA CAREY R.L.

Libro Diario General

DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

TIPO COMPROBANTE	DOC #	FECHA	CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
COMPROBANTE DE DIARIO	26	03/12/24	15701101	ANTICIPOS PARA COMPRAS Y GASTOS	5,612.25	
			11201101	LAFISE NIO 106013576		5,612.25
			*** TOTALES ***		5,612.25	5,612.25
			ANTICIPO PARA COMPRAS Y GASTOS N.º A-202412-01 POR VISITA DE INTERCAMBIO CON ANAHUAC. LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO. REFERENCIA #: 79026511			
COMPROBANTE DE DIARIO	27	05/12/24	25203101	IVA POR PAGAR	510.00	
			11201101	LAFISE NIO 106013576		510.00
			*** TOTALES ***		510.00	510.00
			PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGÚN DMI N.º 2024963998965. REFERENCIA #: 79027175			
COMPROBANTE DE DIARIO	28	06/12/24	11201101	LAFISE NIO 106013576	9,944.00	
			11201101	LAFISE NIO 106013576	4,407.00	
			19103102	ANTICIPOS A CUENTA DEL P.M.D.	254.00	
			43501101	VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		12,700.00
			25203101	IVA POR PAGAR		1,905.00
			*** TOTALES ***		14,605.00	14,605.00
			INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS SEGÚN FACTURA N.º 0010 – 0011. CANCELACIÓN PROCESADA MEDIANTE TRANSFERENCIA #: 79217215, 79217258			
COMPROBANTE DE DIARIO	29	07/12/24	15701101	ANTICIPOS PARA COMPRAS Y GASTOS	5,624.00	
			11201101	LAFISE NIO 106013576		5,624.00
			*** TOTALES ***		5,624.00	5,624.00
			ANTICIPO PARA COMPRAS Y GASTOS N.º A-202412-02. LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO. COMPRAS Y GASTOS EN EL MARCO DEL INTERCAMBIO CON ANAHUAC. REFERENCIA #: 79258985			
COMPROBANTE DE DIARIO	30	08/12/24	57107101	VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	450.00	
			57303101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	940.00	
			53501101	COSTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,872.25	
			53502101	COSTOS POR VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS	350.00	
			15701101	ANTICIPOS PARA COMPRAS Y GASTOS		5,612.25
			*** TOTALES ***		5,612.25	5,612.25
			INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE ANTICIPO N.º A-202412-01 POR LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO CONTRA REFERENCIA N.º 79026511.			
COMPROBANTE DE DIARIO	31	08/12/24	53501101	COSTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	630.00	
			53501101	COSTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	
			53502101	COSTOS POR VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS	250.00	
			57301101	PASAJES Y TRASLADOS	1,844.00	
			57303101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	1,700.00	
			15701101	ANTICIPOS PARA COMPRAS Y GASTOS		5,624.00
			*** TOTALES ***		5,624.00	5,624.00
			INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE ANTICIPO N.º A-202412-02. LUIS MANUEL MANZANARES SEGÚN REFERENCIA #: 79258985			
COMPROBANTE DE DIARIO	32	12/12/24	15701101	ANTICIPOS PARA COMPRAS Y GASTOS	1,000.00	
			11201101	LAFISE NIO 106013576		1,000.00
			*** TOTALES ***		1,000.00	1,000.00
			ANTICIPO PARA COMPRAS Y GASTOS N.º A-202412-03. LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO SEGÚN REFERENCIA #: 79650626			
COMPROBANTE DE DIARIO	33	20/12/24	11201101	LAFISE NIO 106013576	156.00	
			11201101	LAFISE NIO 106013576	1,200.00	
			15104101	FAUNA Y FLORA INTERNACIONAL		156.00
			25901102	LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO		1,200.00
			*** TOTALES ***		1,356.00	1,356.00
			RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR SOBRE FACTURA N.º 0003. FAUNA Y FLORA INTERNACIONAL SEGUN ROC: 0029. REFERENCIA #: 80567971			
COMPROBANTE DE DIARIO	34	21/12/24	15701101	ANTICIPOS PARA COMPRAS Y GASTOS	7,000.00	
			58101101	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	74.50	
			11201101	LAFISE NIO 106013576		7,000.00
			11201101	LAFISE NIO 106013576		74.50
			*** TOTALES ***		7,074.50	7,074.50

COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS,ACUICOLA, ECOLOGICA AMBIENTAL CASA CAREY R.L.

Libro Diario General

DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

TIPO COMPROBANTE	DOC #	FECHA	CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
				ANTICIPO PARA COMPRAS Y GASTOS N.º A-202412-04. RUFINO SAUL ALVARADO PINIEDA SEGUN REFERENCIA #: 80673160		
COMPROBANTE DE DIARIO	35	23/12/24	15104102	MATAGALPA TOURS	16,031.00	
			43501101	VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		8,840.00
			43502101	VENTA DE TOURS		1,700.00
			43502102	SERVICIO DE HOSPEDAJE		3,400.00
			25203101	IVA POR PAGAR		2,091.00
				*** TOTALES ***	16,031.00	16,031.00
				VENTA AL CRÉDITO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TOURS A MATAGALPA TOURS SEGUN FACTURA N.º 0012.		
COMPROBANTE DE DIARIO	36	27/12/24	11201101	LAFISE NIO 106013576	7,000.00	
			11201101	LAFISE NIO 106013576	6,813.00	
			15104102	MATAGALPA TOURS		13,813.00
				*** TOTALES ***	13,813.00	13,813.00
				RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS. MATAGALPA TOURS SEGÚN FACTURA N.º 0012. ROC: 0030, 0032. TRANSFERENCIAS #: 40109961 Y 40109978		
COMPROBANTE DE DIARIO	37	27/12/24	15701101	ANTICIPOS PARA COMPRAS Y GASTOS	1,100.00	
			11201101	LAFISE NIO 106013576		1,100.00
				*** TOTALES ***	1,100.00	1,100.00
				ANTICIPO PARA VIÁTICOS N.º A-202412-05. LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO SEGUN REFERENCIA #: 81109731		
COMPROBANTE DE DIARIO	38	27/12/24	57107101	VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	451.70	
			57301101	PASAJES Y TRASLADOS	600.00	
			57303101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	428.20	
			15701101	ANTICIPOS PARA COMPRAS Y GASTOS		1,100.00
			25901102	LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO		379.90
				*** TOTALES ***	1,479.90	1,479.90
				INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE ANTICIPO N.º A-202412-05 POR LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO SEGUN REFERENCIA #: 81109731		
COMPROBANTE DE DIARIO	39	27/12/24	25901102	LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO	379.90	
			11201101	LAFISE NIO 106013576		379.90
				*** TOTALES ***	379.90	379.90
				REEMBOLSO A LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO POR GASTO EN EXCESO DEL VALOR ANTICIPADO SEGUN INFORME A-202412-05. REFERENCIA #: 81110992		
COMPROBANTE DE DIARIO	40	27/12/24	11201101	LAFISE NIO 106013576	156.00	
			25901102	LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO		156.00
				*** TOTALES ***	156.00	156.00
				DEPÓSITO DE LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO POR COMPLEMENTO DE FACTURA N.º 003 SEGUN ROC: 0035. REFERENCIA #: 81115084		
COMPROBANTE DE DIARIO	41	27/12/24	11201101	LAFISE NIO 106013576	1,000.00	
			15701101	ANTICIPOS PARA COMPRAS Y GASTOS		1,000.00
				*** TOTALES ***	1,000.00	1,000.00
				REINTEGRO DE ANTICIPO N.º A-202412-03 POR LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO ENTREGADO EL 12/12/2024 SEGUN TRANSFERENCIA #: 79650626		
COMPROBANTE DE DIARIO	42	28/12/24	57107101	VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	460.00	
			53501101	COSTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,256.31	
			53501101	COSTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500.00	
			53502101	COSTOS POR VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS	600.00	
			57499101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	350.00	
			15701101	ANTICIPOS PARA COMPRAS Y GASTOS		7,000.00
			25901103	RUFINO SAÚL ALVARADO PINEDA		1,166.31
				*** TOTALES ***	8,166.31	8,166.31
				INFORME DE RENDICIÓN DE ANTICIPO N.º A-202412-04 SEGÚN REFERENCIA #: 80673160 POR RUFINO SAUL ALVARADO PINEDA.		
COMPROBANTE DE DIARIO	43	29/12/24	57107101	VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	460.00	
			11201101	LAFISE NIO 106013576		460.00

COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS,ACUICOLA, ECOLOGICA AMBIENTAL CASA CAREY R.L.

Libro Diario General

DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

TIPO COMPROBANTE	DOC #	FECHA	CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
*** TOTALES ***					460.00	460.00
VIÁTICO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A BAYRON JOSÉ HERNÁNDEZ JOYAS POR GESTIONES DE COBRANZAS SEGÚN CP #: 0079. TRANSFERENCIA #: 81284415						
COMPROBANTE DE DIARIO	44	30/12/24	25901102	LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO	1,109.00	
			25901103	RUFINO SAÚL ALVARADO PINEDA	1,109.00	
			15104102	MATAGALPA TOURS		2,218.00
			*** TOTALES ***		2,218.00	2,218.00
RECUPERACIÓN DE SALDO POR COBRAR SOBRE FACTURA N.º 0012 POR SERVICIOS A MATAGALPA TOURS SEGÚN ROC: 0033						
COMPROBANTE DE DIARIO	45	31/12/24	57107101	VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	448.20	
			11201101	LAFISE NIO 106013576		448.20
			*** TOTALES ***		448.20	448.20
			REEMBOLSO A LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO POR ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR ASISTENCIA A SEMINARIO EN EL MEFCCA. CP: 0080. REFERENCIA #: 81535969			