FECHA	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
0989 12/10/2026	**REF: COBRO**			
	110101	CAJA GENERAL	108,656.24	
	110201	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		108,656.24
COBRO DE FACTURA, APP				
0990 12/10/2026	**REF: TRF 111057**			
	11010301	BANCO BHD	108,656.24	
	110101	CAJA GENERAL		108,656.24
TRANSFERENCIA DE CLIENTE. EL COBRO SE ASENTO A CAJA GENERAL				
0991 12/10/2026	**REF: COBRO**			
	110101	CAJA GENERAL	168,359.63	
	110201	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		168,359.63
COBRO DE FACTURA, APP				
0992 12/10/2026	**REF: TRF 111057**			
	11010301	BANCO BHD	168,359.63	
	110101	CAJA GENERAL		168,359.63
TRANSFERENCIA DE CLIENTE. EL COBRO SE ASENTO A CAJA GENERAL				
0993 12/10/2026	**REF: VENTA**			
	110201	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	18,850.50	
	210201	ITBIS POR PAGAR		2,875.50
	410101	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		15,975.00
VENTA, APP				
0994 12/10/2026	**REF: COBRO**			
	110101	CAJA GENERAL	18,850.50	
	110201	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		18,850.50
COBRO DE FACTURA, APP				
0995 12/10/2026	**REF: VENTA**			
	110201	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	75,037.31	
	210201	ITBIS POR PAGAR		11,446.37
	410101	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		63,590.94
VENTA, APP				
0996 12/10/2026	**REF: VENTA**			
	110201	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	692.02	
	210201	ITBIS POR PAGAR		105.56
	410101	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		586.46
VENTA, APP				
0997 12/10/2026	**REF: COBRO**			
	110101	CAJA GENERAL	692.02	
	110201	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		692.02
COBRO DE FACTURA, APP				
0999 12/10/2026	**REF: JULITA BELTRE**			
	610401	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	370,000.00	
	110501	ITBIS PAGADO EN COMPRAS	66,600.00	
	210102	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		436,600.00
E410000000001: REDISEÑO DE LA MARCA (M-004)				
1000 12/10/2026	**REF: JULITA BELTRE**			
	210102	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	100,000.00	
	110504	PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES		100,000.00
APLICACIÓN DEL ANTICIPO #108 A LA FACTURA E410000000001				

FECHA	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
1001	REF: TRF BHD 0459			
12/10/2026				
	210102	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	336,600.00	
	11010301	BANCO BHD		214,500.00
	210203	ISR RETENIDO A TERCEROS		55,500.00
	210202	ITBIS RETENIDO A TERCEROS		66,600.00
PAGO A JULITA BELTRE: E410000000001, ANTICIPO APLICADO Y RETENCIONES (ISR 15 %, ITBIS 100 %)				
		TOTAL	1,541,354.09	1,541,354.09

 # DE ASIENTOS: 12
 # DE MOVIMIENTOS: 30