

Proyecto 2



ACME Co. S.L.
B0000000
c/ No Way, S/N, Local
08080 Última Thule
contacto@fake.demo
0

Información inicial

Este documento quiere ser un informe que facilite la contabilidad del proyecto

Proyecto 2

desarrollado por la compañía

ACME Co. S.L.

Lo acompañan, en el mismo fichero comprimido, los justificantes documentales necesarios (facturas).

Este informe se compone de dos partes:

1. **Listado de facturas**, en una tabla numerada en correlación con los justificantes adjuntos.
2. El **detalle de la cuenta 570** del proyecto (asientos de caja).

El listado del registro de facturas se presenta sólo como herramienta de ayuda, control o soporte. **Se recomienda contabilizar a partir de los documentos adjuntos**, ya que los registros realizados por los colaboradores del proyecto podrían presentar errores en los desgloses de bases imponibles e IVA. Por otro lado, faltan en el listado informaciones como el número de documento o los datos de los distintos emisores, imprescindibles para la contabilidad.

Listado de facturas

#	Fecha	Base	IVA	IRPF	Total	Descripción
1	15/11/2019	13,40	2,81		16,21	Descripción para el registro con id 894
2	15/11/2019	10,66	2,24		12,90	Descripción para el registro con id 891
3	15/11/2019	44,63	9,37		54,00	Descripción para el registro con id 889
4	15/11/2019	4,16	0,87		5,03	Descripción para el registro con id 895
5	13/11/2019	21,48	4,51		25,99	Descripción para el registro con id 880
6	13/11/2019	29,74	6,25		35,99	Descripción para el registro con id 881
7	13/11/2019	57,86	12,14		70,00	Descripción para el registro con id 883
8	18/11/2019	80,00	16,80		96,80	Descripción para el registro con id 879
9	23/12/2019	20,66	4,34		25,00	Descripción para el registro con id 882
10	11/11/2019	5,79	1,21		7,00	Descripción para el registro con id 903
11	15/11/2019	42,52	8,93		51,45	Descripción para el registro con id 904

TOTAL PAGOS FACTURAS 400,37€

Detalle de la cuenta 570 del proyecto (asientos de caja)

	Fecha	Concepto	DEBE	HABER	
ENTRADAS DE CASH AL PROYECTO	03/02/2020	Ana (admin)	2.000,00		CONTRAPARTIDA: 572 ó 570 DE LA PRODUCTORA
PAGOS		TICKETS Gastos clientes		86,13	COTRAPARTIDAS: CUENTAS DE GASTO + CUENTAS PROVEEDORES, ACREEDORES
		TICKETS Transportes		96,17	
		TICKETS Localizaciones		243,04	
		TICKETS Comidas		352,55	
		TICKETS Producción		2,35	
		TICKETS Arte		19,37	
		Pago de las diferentes facturas		400,37	
DEVOLUCIONES DE CASH A LA EMPRESA	11/06/2020	Ana (admin)		800,02	CONTRAPARTIDA: 572 ó 570 DE LA PRODUCTORA
		TOTALES	2.000,00	2.000,00	