

Instituto Privado Mixto

“Rafael Arévalo Martínez”



Nombre del Estudiante: Sheily Yuliana Vásquez
López

Catedrática: Sandra Díaz Villeda

Carrera: Administración de Empresas

Grado: Cuarto

Curso: Contabilidad

Trabajo: Actividad #4 III Bloque

Tema: Sociedad Colectiva

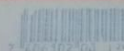
Ciclo Escolar: 2,021

Actividad #4
Sociedad Colectiva

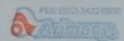
Sheily Vázquez
4to admón

1 Pda ————— 01 —————			
Caja	Ø	45,000. ⁰⁰	
Bancos	Ø	25,000. ⁰⁰	
Solis, cuenta promesa	Ø	5,000. ⁰⁰	
Paz, cuenta promesa	Ø	10,500. ⁰⁰	
Mercaderías	Ø	44,000. ⁰⁰	
Inmuebles	Ø	70,000. ⁰⁰	
Equipo de computación	Ø	5,000. ⁰⁰	
A: Proveedores		Ø	4,500. ⁰⁰
Solis, cuenta capital		Ø	100,000. ⁰⁰
Paz, cuenta capital		Ø	100,000. ⁰⁰
V/partida de apertura	Ø	204,500. ⁰⁰	204,500. ⁰⁰
2 Pda ————— 02 —————			
Gastos de Constitución	Ø	3,526. ⁷⁹	
clVA por cobrar	Ø	423. ²¹	
A: Caja		Ø	3,773. ⁶⁶
clVR por pagar		Ø	176. ³⁴
V/se cancelaron horarios en efectivo	Ø	3,950. ⁰⁰	3,950. ⁰⁰
3 Pda ————— 04 —————			
Compras	Ø	8,348. ²¹	
clVA por cobrar	Ø	951. ⁷⁰	
A: Bancos		Ø	8,882. ⁵⁰
Descuento sobre compras		Ø	417. ⁴¹
V/compra con descuento del 5%.	Ø	9,299. ⁹¹	9,299. ⁹¹
4 Pda ————— 06 —————			
Caja	Ø	3,698. ⁷⁵	
Clientes	Ø	2,406. ²⁵	
A: Ventas		Ø	5,450. ⁸⁹
clVA por pagar		Ø	654. ¹¹
V/venta de mercaderías al crédito	Ø	6,105. ⁰⁰	6,105. ⁰⁰
5 Pda ————— 08 —————			
Caja	Ø	16,263. ⁹⁹	
Descuento sobre ventas	Ø	764. ²⁹	
Van a folio 02	Ø	17,028. ²⁸	

	Vienen de folio 01	0	17,028. ²⁸		
	A: Ventas		0	15,285. ⁷¹	
	IVA por Pagar		0	1,742. ⁵⁷	
	V/venta con descuento	0	17,028. ²⁸	0	17,028. ²⁸
6	Pda _____ 09 _____				
	Banco	0	25,000. ⁰⁰		
	A: Caja		0	25,000. ⁰⁰	
	V/deposito a nuestra cuenta	0	25,000. ⁰⁰	0	25,000. ⁰⁰
7	Pda _____ 10 _____				
	Mobiliario y equipo	0	4,821. ⁴³		
	IVA por cobrar	0	578. ⁵⁷		
	A: Bancos		0	4,580. ³⁶	
	IVA Retenido por pagar sobre fac. especiales		0	578. ⁵⁷	
	IVA Retenido por pagar sobre fac. especiales		0	241. ⁰⁷	
	V/factura especial señor Daniel Juárez	0	5,400. ⁰⁰	0	5,400. ⁰⁰
8	Pda _____ 12 _____				
	Publicidad	0	1,031. ²⁵		
	IVA por cobrar	0	123. ⁷⁵		
	A: Bancos		0	1,155. ⁰⁰	
	V/cancelamos publicidad	0	1,155. ⁰⁰	0	1,155. ⁰⁰
9	Pda _____ 15 _____				
	Caja	0	850. ⁰⁰		
	A: Clientes		0	850. ⁰⁰	
	V/clientes se presentaron a pagarnos	0	850. ⁰⁰	0	850. ⁰⁰
10	Pda _____ 17 _____				
	Caja	0	4,955. ⁵⁰		
	Clientes	0	2,337. ⁵⁰		
	A: Ventas		0	6,511. ⁶¹	
	IVA por pagar		0	781. ³⁹	
	V/venta de mercaderías	0	7,293. ⁰⁰	0	7,293. ⁰⁰
11	Pda _____ 18 _____				
	Gastos Generales	0	40. ⁰⁰		
	A: Caja		0	40. ⁰⁰	
	Van a folio 03	0	40. ⁰⁰	0	40. ⁰⁰



7 400 102 00 1 34



43733

Comprobante de Pagos
El presente comprobante es emitido por el sistema de facturación electrónica de México, S.C.
El presente comprobante es emitido por el sistema de facturación electrónica de México, S.C.

	Vienen de folio 02	0	40 ⁰⁰	40 ⁰⁰
	V/cancelamos extracción de basura	0	40 ⁰⁰	40 ⁰⁰
12	Pda ————— 19 —————			
	Caja	0	8,866. ⁵⁶	
	Descuento sobre ventas	0	505. ³¹	
	A: Ventas		0	8,421. ⁸⁸
	IVA por Pagar		0	949. ⁹⁹
	V/venta con descuento	0	9,371. ⁸⁷	9,371. ⁸⁷
13	Pda ————— 20 —————			
	Rebajas y Devoluciones sobre ventas	0	402. ⁶⁸	
	IVA por Pagar	0	48. ³²	
	A: Clientes		0	451. ⁰⁰
	V/devolución de ventas al crédito	0	451. ⁰⁰	451. ⁰⁰
14	Pda ————— 22 —————			
	Caja	0	7,785. ²⁴	
	Descuento sobre ventas	0	365. ⁸⁵	
	A: Ventas		0	7,316. ⁹⁶
	IVA por Pagar		0	834. ¹³
	V/venta con descuento	0	8,151. ⁰⁹	8,151. ⁰⁹
15	Pda ————— 24 —————			
	Papejería y Utiles	0	401. ⁷⁹	
	IVA por cobrar	0	48. ²¹	
	A: Bancos		0	450. ⁰⁰
	V/compra de papelería con cheque	0	450. ⁰⁰	450. ⁰⁰
16	Pda ————— 25 —————			
	Gastos Generales	0	673. ²¹	
	IVA por Cobrar	0	80. ⁷⁹	
	A: Caja		0	754. ⁰⁰
	V/cancelamos servicio telefónico	0	754. ⁰⁰	754. ⁰⁰
17	Pda ————— 30 —————			
	Sueldos Administración	0	4,000. ⁰⁰	
	Sueldos Ventas	0	4,500. ⁰⁰	
	Bonificación Admon	0	500. ⁰⁰	
	Van a folio 04	0	9,000. ⁰⁰	

Vienen de folio 03	0	9,000. ⁰⁰	
Bonificación Ventas	0	1,250. ⁰⁰	
Cuota Patronal SSS	0	1,076. ⁹⁵	
A: Bancos		0	9,839. ⁴⁵
Cuentas por pagar		0	1,487. ⁵⁰
V/cancelamos sueldos con cheque	0	11,326. ⁹⁵	11,326. ⁹⁵