

*INSTITUTO PRIVADO RAFAEL
AREVALO MARTINEZ*

NOMBRE: CIELO MARIBEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

MATERIA: CONTABILIDAD

CATEDRÁTICA: SANDRA VILLED

*TEMA DE ACTIVIDAD:
LIBRO DE CUENTAS CORRIENTES*

ACTIVAD NO. 3

Cielo Maribel De León H. 29-09-2021 Sto. Juridico

Distribuidora La Sanjuenera, S.A. 8 calle 8-54 zona 12

| | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 10/10 | Saldo de Apertura | | Q 8073.00 | Q 8073.00 |
| 20/10 | Compra de mercaderías | Q 4186.00 | | Q 12259.00 |
| 20/10 | Abonos en efectivo | | Q 4300.00 | Q 7459.00 |
| 03/11 | Compra de mercadería | Q 5092.64 | | Q 12551.64 |
| 23/12 | Abonos con cheque no. 1132112 | | Q 3150.00 | Q 9401.64 |
| 31/12 | Cerrar la cuenta | | | Q 9401.64 |
| 01/1 | Reabrir la cuenta | | Q 9401.64 | Q 9401.64 |
| 10/1 | Compra de mercadería | Q 7560.00 | | Q 16961.64 |
| 10/1 | Devolvemos mercaderías | | Q 834.40 | Q 16127.24 |
| 05/1 | Abonos en efectivo | | Q 4500.00 | Q 11027.24 |
| 03/2 | Abonos en efectivo | Q 5878.88 | | Q 17506.12 |
| 13/3 | Compra de mercadería | | Q 890.40 | Q 16615.72 |
| 10/3 | Devolución de mercaderías | | Q 4300.00 | Q 12315.72 |
| 29/3 | Abonos con cheque no. 112435 | | | |

Cielo Maribel De León H. 29-09-2021 Sto. Juridico

Cliente: Esther Umfia 2a. avenida 7-20 zona 2

| | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|------------|
| 10/10 | Saldo de apertura | Q 8073.00 | | Q 8073.00 |
| 20/10 | Vendimos mercaderías | Q 4186.00 | | Q 12259.00 |
| 30/10 | Recibimos abono en efectivo | | Q 4300.00 | Q 7459.00 |
| 03/11 | Vendimos mercaderías | Q 5092.64 | | Q 12551.64 |
| 23/12 | Recibimos abono con cheque no. 1132112 | | Q 3150.00 | Q 9401.64 |
| 31/12 | Cerrar la cuenta | | | Q 9401.64 |
| 01/1 | Reabrir la cuenta | Q 9401.64 | | Q 9401.64 |
| 10/1 | Vendimos mercaderías | Q 7560.00 | | Q 16961.64 |
| 10/1 | Devolución de mercaderías | | Q 834.40 | Q 16127.24 |
| 05/1 | Recibimos abono en efectivo | | Q 4500.00 | Q 11027.24 |
| 05/1 | Recibimos abono en efectivo | Q 5878.88 | | Q 17506.12 |
| 13/3 | Vendimos de mercaderías | | Q 890.40 | Q 16615.72 |
| 10/3 | Devolución de mercaderías | | Q 4300.00 | Q 12315.72 |
| 29/3 | Recibimos abono con cheque no. 112435 | | | |