

Fernando David Pivaral Serrano Activida #4.

Pda 1		01			
	Caja	Q	45000.00		
	Bancos	Q	250000.00		
	Solis, Cuenta Promesa	Q	5000.00		
	Paz, Cuenta Promesa	Q	10500.00		
	Mercadexias	Q	44000.00		
	Inmuebles	Q	70000.00		
	Equipo de Computación	Q	5000.00		
	A: Proveedores			Q	4500.00
	Solis, Cuenta Capital			Q	100,000.00
	Paz, Cuenta Capital			Q	100,000.00
	VI partida de Apertura	Q	704,500.00	Q	704,500.00
Pda 2		02			
	Gastos de Constitución	Q	3526.79		
	IVA Por Cobrar	Q	423.21		
	A: Caja			Q	3773.66
	ISR Por Pagar			Q	176.39
	VI se Cancelaron honorarios en efectivo	Q	3950.00	Q	3950.00

Pda 4 04

Compras	Q	8348.21	
IVA por cobrar	Q	951.70	
A: Bancos			Q 8682.50
Descuento de compras			Q 141.741
VI Compras mercaderia	Q	9299.91	Q 9299.91

Pda 4 06

Caja	Q	3698.75	
Clientes	Q	2406.25	
A: Ventas			Q 5450.89
IVA por pagar			Q 654.11
VI Venta de mercaderia al credito al contado	Q	6105.00	Q 6105.00

Pda 8 08

Caja	Q	16263.99	
Descuento sobre Ventas	Q	764.81	
A: Ventas			Q 15285.71
IVA por pagar			Q 1742.57
VI Venta de con descuento	Q	17028.80	Q 17028.80

Pda 8 09

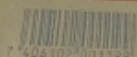
Banco	Q	25000.00	
A Cuentas			Q 25000.00
VI	Q	25000.00	Q 25000.00

Pda 7 10

Mobiliario y Equipo	Q	4821.43	
IVA por cobrar	Q	578.57	
A Bancos			Q 4580.36
IVA retenido por pagar sobre facturas especiales			Q 578.57
ISR retenido por pagar sobre facturas especiales			Q 241.07
VI Facturas especiales al señor Daniel Joaquin	Q	5400.00	Q 5400.00

Pda 8 12

Publicidad	Q	1031.25	
IVA por cobrar	Q	123.75	
A: Bancos			Q 1155.00
VI Cancelamos Publicidad	Q	1155.00	Q 1155.00



7 405102 001199

Animax

Van a Folio #2

Vienen Folio #1

Pda 9 15

Caja

A: Clientes

VI nuestros Clientes se presentaron a cancelar

Q 850.00

Q 850.00

Q 850.00

Q 850.00

Pda 10

Caja

Clientes

A: Ventas

IVA por pagar

VI

Q 4955.50

Q 2337.50

Q 6511.61

Q 781.39

Q 7293.00

Q 7293.00

Pda 11

Gastos generales

A: Caja

VI se canceló extracción de basura en efectivo

Q 40.00

Q 40.00

Q 40.00

Q 40.00

Pda 12

Caja

Descuento sobre ventas

A: Ventas

IVA por pagar

VI venta con descuento

Q 8866.56

Q 505.31

Q 8421.88

Q 949.99

Q 9371.87

Q 9371.87

Pda 13

Rebajas y devoluciones sobre ventas

IVA por pagar

A: Clientes

VI

Q 403.13

Q 48.38

Q 451.00

Q 451.00

Q 451.00

Pda 14

Caja

Descuento sobre ventas

A: Ventas

IVA por pagar

VI venta con descuento

Q 7785.24

Q 365.85

Q 7316.96

Q 834.13

Q 8151.09

Q 8151.09

Van a Folio #3

Pda
16

Vienen Folio #2

24

Papeleria y utiles

IUA Por Cobrar

A: Bancos

VI Compra de Papeleria con cheque

Q

401.79

Q

48.21

Q

450.00

Q

450.00

450.00

Pda
16

25

Gastos Generales

IUA Por Cobrar

A: Caja

VI Cancelamos servicios telefonicos en efectivo

Q

77321

Q

80.79

Q

754.00

Q

754.00

Q

754.00

Pda
16

30

Sueldos Administracion

Sueldos Ventas

Bonificacion Administracion

Bonificacion Ventas

Cuotas Patronales IGSS

A: Bancos

Cuotas Por Pagar

VI Cancelamos sueldos con cheque

Q

4000.00

Q

4500.00

Q

500.00

Q

1250.00

Q

1076.95

Q

9839.45

Q

1487.50

Q

11326.95

Q

11326.95