

Zania Maricela Gómez Pérez 4to Admon. Ejercicio 1997

1	Pda	04							
	Mercadería					8348 ²¹			
	IVA por cobrar					7001 ⁷⁹			
	A: Caja							9350 ⁰⁰	
	Vl Pago de mercaderías					9350 ⁰⁰		9350 ⁰⁰	
2	Pda	06							
	Caja					5450 ⁸⁹			
	Clientes					2406 ²⁵			
	A: Ventas							3698 ³⁵	
	IVA por pagar							664 ⁷¹	
	Vl Venta de mercadería					6105 ⁰⁰		6105 ⁰⁰	
3	Pda	08							
	Caja					7626 ⁷⁹			
	S/ Ventas					764 ²⁷			
	Mercadería							15285 ⁷¹	
	IVA por pagar							1834 ⁷⁹	
	Vl venta de mercadería					17285 ⁰⁰		17285 ⁰⁰	
4	Pda	09							
	Caja					25000 ⁰⁰			
	Bancos							25000 ⁰⁰	
	Vl Depositos					25000 ⁰⁰		25000 ⁰⁰	
5	Pda	10							
	Mobiliario y equipo					4821 ⁴³			
	IVA por cobrar					518 ⁷⁴			
	Bancos							5400 ⁰⁰	
	Vl compra de vitrenos					5400 ⁰⁰		5400 ⁰⁰	
6	Pda	12							
	Publicidad					1032 ²⁵			
	IVA por cobrar					723 ⁷⁵			
	Bancos							7755 ⁰⁰	
	Vl Pagos de publicidad					7755 ⁰⁰		7755 ⁰⁰	

7	Caja	0	45000 ⁰⁰		
	Bancos	0	25000 ⁰⁰		
	Solov, cuenta promesa	0	5000 ⁰⁰		
	Paz, Cuenta promesa	0	10000 ⁰⁰		
	Mercedario	0	44000 ⁰⁰		
	Inmuebles	0	10000 ⁰⁰		
	Equipo de computación	0	5000 ⁰⁰		
	A: Proveedor			0	4500 ⁰⁰
	Solov, cuenta capital			0	100000 ⁰⁰
	Paz cuenta capital			0	100000 ⁰⁰
	VI Partida de apertura	0	204500 ⁰⁰	0	204500 ⁰⁰
8	Pda 02				
	Notas de constitución	0	3526 ⁹⁸		
	IVA por pagar	0	423 ²¹		
	A: Caja			0	3473 ⁶⁶
	ISR por pagar			0	776 ³⁴
	VI Cancela de honorarios	0	3950 ⁰⁰	0	3950 ⁰⁰
9	Pda 18				
	Gastos generales	0	40 ⁰⁰		
	A: Caja			0	40 ⁰⁰
	VI Cambio extracción	0	40 ⁰⁰	0	40 ⁰⁰
10	Pda 19				
	Caja	0	8816 ⁵²		
	Descuento de venta	0	525 ³¹		
	A: Ventas			0	8421 ⁸³
	IVA por pagar			0	949 ⁹⁹
	VI Venta con descuento	0	9311 ⁸²	0	9311 ⁸²
11	Pda 20				
	Rebaja y devolución	0	403 ¹³		
	IVA por pagar	0	48 ⁵⁰		
	A: Clientes			0	451 ⁰⁰
	VI Devoluciones	0	451 ⁰⁰	0	451 ⁰⁰
12	Pda 22				
	Caja	0	7785 ²⁴		
	Descuento sobre ventas	0	365 ⁸⁵		
	Van a folio #3				

		Vienen de folio #2				
		A: Ventas			7316 ⁹⁰	
		IVA por pagar			834 ¹³	
		V/ Ventas con descuento		8151 ⁰⁰	8151 ⁹⁹	
13	Pda	24				
		Papelario y utiler		401 ⁷⁹		
		IVA por cobra		48 ²¹		
		A: Bancos			450 ⁰⁰	
		V/ compra de papelario		450 ⁰⁰	450 ⁰⁰	
14	Pda	25				
		Carlos gonzalez		673 ²¹		
		IVA por pagar				
		A: Caja			754 ⁰⁰	
		Cancelacion servicios telefonicos		754 ⁰⁰	754 ⁰⁰	
15	Pda	30				
		sueldo Administrativos		4100 ⁰⁰		
		sueldos ventos		4500 ⁰⁰		
		Bonificacion Admon		500 ⁰⁰		
		Bonificacion Ventos		1250 ⁰⁰		
		Costa Personal IGSS (		1046 ⁷⁵		
		A: Bancos			9839 ⁷⁵	
		Cuentos por pagar			187 ⁰⁰	
		V/ Cancelacion sueldos con cheque		11326 ⁰⁰	11326 ⁹⁵	
16	Pda	15				
		Caja		850 ⁰⁰		
		A: Clientes			850 ⁰⁰	
		V/ muestra cliente a cancelacion		850 ⁰⁰	850 ⁰⁰	
17	Pda					
		Caja		4955 ⁵⁰		
		Clientes		2332 ⁰⁰		
		A: Ventas			6511 ⁰¹	
		IVA por pagar			381 ¹³	
		V/ Ventas mercaderia		7293 ⁰⁰	7293 ⁰⁰	