

Administración III



IV Bloque



Alicia
Castillo.

Norma

IPRAM

Mayte Mejía

Administración

Tarea 01 IV Bloque

Libro Caja.

Alicia Lizeth

Castillo de León

lotu. Admón

Libro caja de Distribuidora "El

Ingresos			
Día 1	Saldo inicial	Q 89700	
2	a: Ventas	Q 8000	
	a: Cheque	Q 960	Q 80960
	factura no. 1 a la 20		
9	a: Clientes		
	Carlos Barrios	Q 850	
	Jorge Villanueva	Q 2355	
	Julian Paz	Q 260	Q 4135
	factura de Clientes		
12	a: Ventas	Q 2100	
	a: Cheque	Q 1092	Q 10192
	pago 1/ factura 21 al 32		
17	a: Documentos por cobrar		
	pago sin pagaré Jorge López	Q 850	
23	a: Ventas	Q 7600	
	a: Cheque	Q 1152	Q 10152
	factura 33 al 41		
30	a: Cuota Laboral Uges	Q 1350	
	Q 2,755 * 4.83		
	Suma de Ingresos	Q 64122.07	

300%
#1

sumas iguales

Q 64122.07

Porvenir" Propiedad de Sr. Julio Soto

Egresos			
Día 4	de compra mercaderias	Q 4500	
	a: Por cheque	Q 516	Q 4816
	factura 908		
	Por Vehiculos	Q 930	
	Por cheque	Q 11140	Q 109160
21	factura No. 7654		
15	por: Compras	Q 5500	
	por: Cheque	Q 450	Q 3950
19	factura 7345 el descuento		
19	por proveedores		Q 1300
	Distribuidora de éxito cc. 43267		
22	por documentos por pagar		Q 1800
	pago de una letra a Didea		Q 435
25	por: mobiliario y equipo	Q 1800	
25	por: Cheque	Q 144	Q 1544
	factura 8536 El Importador		
26	por papeleria y utiles	Q 325	
26	por cheque	Q 39	Q 564
	factura No. 331793		
30	por dividendos pagados		
	Oscar Cuentas	Q 900	
	Ana Castillo	Q 835	
	Julio Paz	Q 900	Q 2735
	pago del sueldo del mes		
30	por bonificación pagada	Q 850	
	1/ pago de Q250 a cada empleado		
	Suma de Egresos	Q 17490	
	Saldo disponible	Q 46631.07	
	Sumas iguales	Q 64122.07	