

Nombre:

Kevin Rabanales Hernández

Grado:

4.to Perito en Administración de Empresas

Curso:

Contabilidad

Catedrática:

Sandra Díaz

Tarea: #3



Folio 1

Kevin Rabanaler / 4to Admon Ejer. Pag 69

Pda 1	01				
	Caja	Q	43,000.00		
	Mercadería	Q	31,000.00		
	Mobiliario	Q	46,000.00		
	Ab: Proveedores			Q	2,400.00
	Acreedores			Q	2,000.00
	Solo, Cuenta Capital			Q	67,600.00
	Perez, Cuenta Capital			Q	48,000.00
	✓ Partida de apertura	Q	120,000.00	Q	120,000.00
Pda 2	02				
	Bancos	Q	25,000.00		
	Ab: Caja			Q	25,000.00
	✓ Depósito a Banco Uno	Q	25,000.00	Q	25,000.00
Pda 3	05				
	Costo de Constitución	Q	3,000.00		
	IVA por cobrar	Q	360.00		
	Ab: Bancos			Q	3,210.00
	ISR por pagar			Q	150.00
	✓ Pago de honorarios por elaboración	Q	3,360.00	Q	3,360.00
Pda 4	10				
	Caja	Q	7,080.00		
	Clientes	Q	3,000.00		
	Ab: Ventas			Q	9,000.00
	IVA por pagar			Q	1,080.00
	✓ Venta de mercadería al contado	Q	10,080.00	Q	10,080.00
Pda 5	13				
	Compra	Q	7,500.00		
	IVA por cobrar	Q	900.00		
	Ab: Caja			Q	2,900.00
	Proveedores			Q	2,500.00
	Documentos por pagar			Q	3,000.00
	✓ Compra de mercaderías	Q	8,400.00	Q	8,400.00
Pda 6	18				
				0	0
	Van a folio N2				

Vienes de folio N 1			
Pda 7	Equipo de computación	Q	5,000.00
	IVA por cobrar	Q	600.00
	Ab: Documentos por pagar	Q	5,000.00
	Bancos	Q	600.00
Pda 8	V/ Compra de 1 computadora	Q	5,600.00
	21	Q	5,600.00
	Ab: Creador	Q	1,500.00
	Ab: Caja	Q	1,500.00
Pda 8	V/ Cancelamos a nuestros acreedores	Q	1,500.00
	23	Q	1,500.00
	Documentos por Cobrar	Q	3,482.14
	Caja	Q	417.86
	Ab: Ventas	Q	3,482.14
	IVA por pagar	Q	417.86
Pda 9	V/ Venta de mercaderías	Q	3,900.00
	24	Q	3,900.00
	Publicidad Pagada	Q	600.00
	IVA por cobrar	Q	72.00
	Ab: Caja	Q	672.00
	V/ Cancelamos Publicidad en efectivo	Q	672.00
Pda 10	25	Q	672.00
	Yantor Generales	Q	50.00
	Ab: Caja	Q	50.00
	V/ Cancelamos extracción de billetes	Q	50.00
Pda 11	26	Q	50.00
	Clientes	Q	4,000.00
	Caja	Q	480.00
	Ab: Ventas	Q	4,000.00
	IVA por pagar	Q	480.00
	V/ Venta de mercaderías	Q	4,480.00
Pda 12	27	Q	4,480.00
	Fletes y Acorreos	Q	600.00
	Van a folio N 3	Q	600.00

Vienes de folio No 2		Q	600.00	
IVA por cobrar			72.00	
Ab: Caja		Q		570.00
IVA retenido		Q		72.00
ISR retenido		Q		30.00
✓ Fact Especial No. 01 Javier V.		Q	672.00	Q 672.00
Pda 13	28			
Caja		Q	6,524.00	
Clientes		Q	3,500.00	
Ab: Ventas		Q		8,950.00
IVA por pagar		Q		1,074.00
✓ Venta de mercaderías.		Q	10,024.00	Q 10,024.00
Pda 14	29			
Alquileres Pagados		Q	3,100.00	
IVA por cobrar		Q	372.00	
Ab: Caja		Q		3,317.00
ISR retenido		Q		155.00
✓ Pago de alquiler		Q	3,472.00	Q 3,472.00
Pda 15	30			
Sueldos		Q	3,300.00	
Bonificación Incentivo		Q	1,250.00	
Cuota Patronal IGSS		Q	418.00	
Ab: Bancos		Q		4,968.00
Cuentas por pagar		Q		577.50
✓ Cancelamos sueldos con cheque		Q	4,968.00	Q 4,968.00

