

Almacén las Rosas

Walter Riquelme Lozano Barrios

Debe Haber

haber

01	Caja	Q 11000.00	
	Caja chica	Q 2000.00	
	Banco	Q 55000.00	
	Clientes	Q 2500.00	
	Mercaderías	Q 50000.00	
	Mobiliario y equipo	Q 10000.00	
	Gastos de constitución	Q 1320.00	
	A Proveedores		Q 9000.00
	A acreedores		Q 2000.00
	Capital		Q 123120.00
	V Partida de apertura	Q 131120.00	Q 131120.00
02	Clientes	Q 80357.1	
	Caja	Q 96427	
	A Ventas		Q 80357.1
	IVA Por Pagar		Q 96427
	V Venta al credito	Q 9000.00	Q 9000.00
03	Mobiliario y equipo	Q 1250.00	
	IVA Por cobrar	Q 750.00	
	A bancos		Q 1400.00
	V compra de una vitrina	Q 1400.00	Q 1400.00
04	Mercaderías	Q 4000.00	
	IVA Por cobrar	Q 420.00	
	A bancos		Q 2480.00
	Documentos Por Pagar		Q 2000.00
	V compra mercaderías con cheque y letra	Q 4480.00	Q 4480.00
05	Caja	Q 13050.00	
	Documentos Por cobrar	Q 3750.00	
	A Ventas		Q 7500.00
	IVA Por Pagar		Q 1800.00

Almorcén las rosas
Walter RICKY la Reiz Barras

Debe Haber

06 V/ 07

Alquileres Pagados
IVA Por Pagar

Q 150.00 Q 150.00
Q 150.00 Q 1400.00

V/ Se cancelaron alquileres con cheque
A Bancos

Q 1400.00 Q 1400.00

07 Bancos 08

V/ Depositos a nuestra cuenta cor.
A: Caja

Q 8000.00 Q 8000.00
Q 8000.00 Q 8000.00

08 Gastos Generales 09

IVA Por cobrar
A Caja chica

Q 47.11
Q 557
Q 5500 Q 5500

09 V/ 14

Compras
IVA Por cobrar

Q 982143
Q 117857
Q 982143
Q 117857

A Proveedores
Caja

V/ compra al credito pagando IVA en efectivo

Q 11000.00 Q 11000.00

10 Equipo de computación 15

IVA Por cobrar

Q 6500.00
Q 780.00

A Bancos
Documentos Por Pagar

Q 2405.00
Q 4875.00

V/ compra equipo computación cancel 25% con cheque

Q 7250.00 Q 7250.00

11 Caja 16

A Ventas

Q 9700.00

IVA Por Pagar

Q 866071
Q 103729

V/ ventas al contado

Q 9700.00 Q 9700.00

12 Caja 18

Q 7000.00

Almacén las Rosas

Walter Rickley López Barrios

Debe Haber

13	A V/ Pago de clientes	Afectos	Q 1000 ⁰⁰	Q 1000 ⁰⁰
14	Publicidad Pagada IVA Por cobrar	A Caja	Q 73214 Q 8286	Q 820 ⁰⁰ Q 820 ⁰⁰
15	Proveedores	A: Caja	Q 5380 ⁰⁰	Q 5380 ⁰⁰
16	Clientes Caja	A: IVA Por Pagar	Q 3360 ⁰⁰ Q 6048 ⁰⁰	Q 1008 ⁰⁰ Q 8700 ⁰⁰
17	Ventas al contado 60% y al crédito 40%	A Ventas	Q 9408 ⁰⁰	Q 9408 ⁰⁰
18	Sueldos de administración	A Bancos	Q 5720 ⁰⁰	Q 13720 ⁰⁰
19	Sueldos de ventas	A Cuentas Por Pagar	Q 6000 ⁰⁰	Q 205700
20	Bonificación administración		Q 750 ⁰⁰	
21	Bonificación Ventas		Q 1250 ⁰⁰	
22	Cuota Patronal		Q 7484 ⁰⁰	
23	V/ Pagamos Sueldos		Q 157710 ⁰⁰	Q 157710 ⁰⁰