

Rafael Antonio Arreaga Fonseca CFO Admin
Tarea No. 21

01
Caja
equipo de computacion
Mercaderias
Banco
Inmueble
proveedores
capital Socio Soto
capital Socio Paz

Q	45000.00		
Q	5000.00		
Q	44000.00		
Q	5000.00		
Q	70000.00		
		Q	4500.00
		Q	9000.00
		Q	89500.00
Q	189000.00	Q	189000.00

02
Honorarios pagados
Caja

Q	3950.00		
		Q	3950.00
Q	3950.00	Q	3950.00

06
Caja
Clientes
Ventas
IVA por pagar

Q	3698.22		
Q	2406.25		
		Q	5450.84
		Q	6841.11
Q	6105.00	Q	6105.00

08
Caja
s/ Ventas
Ventas
IVA por pagar

Q	16340.00		
Q	860		
		Q	15285.71
		Q	1834.29
Q	17200.00	Q	17200.00

09
Caja
Banco

Q	25000.00		
		Q	25000.00
Q	25000.00	Q	25000.00

10
Mobiliario y equipo
IVA por cobrar
Banco

Q	482743		
Q	578.57		
		Q	5400.00

Van a folio No. 2

Rafael Antonio Areaga

Vencido de folio No. 1

7

12

Publicidad pagada
WA por cobro
Banco

Q.	5,400.00	Q.	5,400.00
Q.	1,031.25		
Q.	173.75		
		Q.	1,155.00
Q.	1,155.00	Q.	1,155.00