

PARTIDAS DE AJUSTES - TAREA No. 70

Pda. 1	31/12/2014		
Dep. Mobiliario y Equipo S/Ventas	Q	5.783,64	
Dep. Mobiliario y Equipo Oficina	Q	5.338,74	
Dep. Vehículos de Reparto	Q	38.748,60	
Amort. Marcas y Patentes	Q	2.960,00	
Dep. Acum. Mobiliario y Equipo			Q 11.122,38
Dep. Acum. Vehículos de Reparto			Q 38.748,60
Amort. Marcas y Patentes			Q 2.960,00
Reg. Dep. y Amort. En porcentaje legal	Q	52.830,98	Q 52.830,98
Pda. 2	31/12/2014		
Cuentas Incobrables	Q	845,00	
Clientes			Q 845,00
Reg. Cuenta Incobrable del Sr. Coyote	Q	845,00	Q 845,00
Pda. 3	31/12/2014		
Papelería y Útiles Consumidos	Q	4.888,00	
Papelería y Útiles			Q 4.888,00
Reg. Consumo de Papelería y Útiles	Q	4.888,00	Q 4.888,00
Pda. 4	31/12/2014		
Sueldos Admón.	Q	8.200,00	
Sueldos Sala de Ventas	Q	7.400,00	
Bonificación Admón.	Q	1.000,00	
Bonificación S/Ventas	Q	750,00	
Cuota Patronal Admón.	Q	1.038,94	
Cuota Patronal Sala de Ventas	Q	937,58	
Cuota Patronal y Laboral por Pagar			Q 2.730,00
Caja y Bancos			Q 16.596,52
	Q	19.326,52	Q 19.326,52
Pda. 5	31/12/2014		
Caja y Bancos	Q	9.846,85	
Interés Gasto	Q	153,15	
Documentos Descontados			Q 10.000,00
Reg. Documento Descontado	Q	10.000,00	Q 10.000,00
Pda. 6	31/12/2014		
Alquiler Sala de Ventas	Q	1.320,00	
Alquiler Oficina	Q	880,00	
Alquileres por Pagar			Q 2.200,00
Reg. Pago de Alquiler	Q	2.200,00	Q 2.200,00
Pda. 7	31/12/2014		
Comisiones Percibidas no Devengadas	Q	4.134,00	
Comisiones Ganadas			Q 4.134,00
Reg. Comisiones Ganadas	Q	4.134,00	Q 4.134,00
Pda. 8	31/12/2014		
Prestaciones Laborales S/Ventas	Q	9.886,53	
Prestaciones Laborales por Pagar			Q 9.886,53
Reg. Liquidación del Sr. Pensamiento de León	Q	9.886,53	Q 9.886,53
Pda. 9	31/12/2014		
Vehículos de Reparto	Q	72.600,00	
IVA por Cobrar	Q	8.712,00	
Dep. Acum. Vehículos de Reparto	Q	41.580,00	
Perdida en Negociación de Activos	Q	3.420,00	
Vehículos de Reparto			Q 70.000,00
IVA por Pagar			Q 1.000,00
Documentos por Pagar a C.P.			Q 24.000,00
Documentos por Pagar a L.P.			Q 12.000,00
Caja y Bancos			Q 19.312,00
Reg. Permuta de Activos	Q	126.312,00	Q 126.312,00
Pda. 10	31/12/2014		
ISO por Acreditar	Q	3.540,00	
ISO por Pagar			Q 3.540,00
Reg. ISO por Acreditar 4to Trimestre	Q	3.540,00	Q 3.540,00
Pda. 11	31/12/2014		
IVA por Pagar	Q	6.380,00	
IVA por Cobrar			Q 6.380,00
Reg. Regularización de IVA	Q	6.380,00	Q 6.380,00