

UNIDAD 2

ACTIVIDAD 4

RECIBO

Nº

Documento No Válido como Factura

FECHA

C.U.I.T. Nº

Ingresos Brutos Nº

Inicio de Actividades

Razón Social / Apellido y Nombre

Domicilio

Localidad

C.P.

I.V.A.

C.U.I.T.

Recibimos del Sr. / Sres

la cantidad de

Forma de Pago

Importes Totales

cheque

documentos

efectivo

Total

Imputación del Pago

tipo de comprobante

Número

Importe Total

Importe Abonado

Detalle de valores

Tipo de Valores

Cargo Banco

Número de Cheque/ Documento

Fecha de Depósito o Vencimiento

Importe

Uso Didáctico

Domicilio de Pago

Horario

Firma

ARCA

Comprobante Autorizado

CAE Nro. 70263471635211

Fecha de Vto. CAE: 31/12/20..

FACTURA

A

Nº

FECHA

C.U.I.T. Nº

Ingresos Brutos Nº

Inicio de Actividades

Señor / es

Domicilio

Localidad

C.P.

I.V.A.

C.U.I.T.

CONDICIONES DE VENTA

REMITO

CANTIDAD

DETALLE

P. UNITARIO

P. TOTAL

Uso didáctico

SUBTOTAL

BONIFICACION

.....%

SUBTOTAL

I.V.A. INSC.

.....%

TOTAL NETO

ARCA

Comprobante Autorizado

CAE Nro. 70263471635211

Fecha de Vto. CAE: 31/12/20..

RECIBO																																				
	A N° Documento No Válido como Factura FECHA C.U.I.T. N°: Ingresos Brutos N°: Inicio de Actividades:																																			
Razón Social / Apellido y Nombre: C.P.:																																				
Domicilio: Localidad:																																				
IVA: C.U.I.T.:																																				
Recibimos del Sr. / Sres: la cantidad de																																				
Forma de Pago	Imputación del Pago																																			
Importes Totales																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30px;">cheque</td><td></td></tr> <tr><td>documentos</td><td></td></tr> <tr><td>efectivo</td><td></td></tr> <tr><td style="background-color: black; color: white;">Total</td><td></td></tr> </table>	cheque		documentos		efectivo		Total		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">tipo de comprobante</th> <th style="width: 10%;">Número</th> <th style="width: 15%;">Importe Total</th> <th style="width: 15%;">Importe Abonado</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	tipo de comprobante	Número	Importe Total	Importe Abonado																							
cheque																																				
documentos																																				
efectivo																																				
Total																																				
tipo de comprobante	Número	Importe Total	Importe Abonado																																	
Detalle de valores																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Tipo de Valores</th> <th style="width: 15%;">Cargo Banco</th> <th style="width: 20%;">Número de Cheque/ Documento</th> <th style="width: 20%;">Fecha de Depósito o Vencimiento</th> <th style="width: 30%;">Importe</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>		Tipo de Valores	Cargo Banco	Número de Cheque/ Documento	Fecha de Depósito o Vencimiento	Importe																														
Tipo de Valores	Cargo Banco	Número de Cheque/ Documento	Fecha de Depósito o Vencimiento	Importe																																
Uso Didáctico																																				
Domicilio de Pago	Firma																																			
Horario																																				
ARCA Comprobante Autorizado CAE Nro. 70263471635211 Fecha de Vto. CAE: 31/12/20..																																				

		Banco Ciudad																																												
E N Z A T A S I T A D E P O S I T O	TOTAL DE CHEQUES	N°	Efectivo y cheques a cargo de esta casa	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">BANCO / CASA</th> <th style="width: 30%;">N° CHEQUE</th> <th style="width: 15%;">IMPORTE</th> </tr> <tr><td colspan="3" style="background-color: #f2f2f2;">EFFECTIVO</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL DE CHEQUES</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">EFFECTIVO</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td> </td> </tr> </table>			BANCO / CASA	N° CHEQUE	IMPORTE	EFFECTIVO																											TOTAL DE CHEQUES			EFFECTIVO			TOTAL		
	BANCO / CASA	N° CHEQUE	IMPORTE																																											
	EFFECTIVO																																													
TOTAL DE CHEQUES																																														
EFFECTIVO																																														
TOTAL																																														
SON PESOS	Cheques c/s otras casas	2																																												
EFFECTIVO	24 hs.	3																																												
TOTAL DEPOSITADO	48 hs.	4																																												
Bs. As. de de	72 hs.	5																																												
Firma del depositante	Valores al Cobro	6																																												
Domicilio																																														
NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE DE:		Uso didáctico																																												
BOLETA DE DEPÓSITO N°																																														

	SERIE A N°	CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD\$	\$	
		La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días		
	RAMOS MEJÍA..... de	de		007-002-12336
	EL.....DE.....DE.....	PÁGUESE ESTE CHEQUE A.....		528741726
	LA CANTIDAD DE PESOS.....			12458798977

[illegible][illegible]

UNIDAD 2

ACTIVIDAD 6

RECIBO

Nº

Documento No Válido como Factura

FECHA

CUIT Nº

Ingresos Brutos Nº

Ingreso de Actividades

Razón Social / Apellido y Nombre:

Domicilio:

Localidad:

C.P.:

I.V.A.:

CUIT:

Recibimos del Sr. / Sres:

la cantidad de

Forma de Pago

Importes Totales

cheque

documentos

efectivo

Total

Imputación del Pago

tipo de

número

importe

importe

comprobante

total

abonado

Detalle de valores

Número de Cheque/ Documento

Fecha de Depósito o Vencimiento

Importe

Tipo de Valores

Cargo Banco

Uso Didáctico

Domicilio de Pago

Firma

Horario

ARCA

Comprobante Autorizado

CAE Nro. 70263471635211

Fecha de Vto. CAE: 31/12/20..

FACTURA

A Nº

FECHA

CUIT Nº

Ingresos Brutos Nº

Ingreso de Actividades

Señor / es:

Domicilio:

Localidad:

C.P.:

I.V.A.:

CUIT:

CONDICIONES DE VENTA:

REMITO:

CANTIDAD

DETALLE

P. UNITARIO

P. TOTAL

Uso didáctico

SUBTOTAL

BONIFICACION

.....%

SUBTOTAL

I.V.A. INSC.

.....%

TOTAL NETO

ARCA

Comprobante Autorizado

CAE Nro. 70263471635211

Fecha de Vto. CAE: 31/12/20..

[illegible][illegible]

RECIBO																															
A	N° Documento No Válido como Factura FECHA C.U.I.T. N°: Ingresos Brutos N°: Inicio de Actividades:																														
Razón Social / Apellido y Nombre:.....C.P.:..... Domicilio:.....Localidad:..... I.V.A.:C.U.I.T.: Recibimos del Sr. / Sres: la cantidad de																															
Forma de Pago <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #000; color: white; padding: 5px;">Importes Totales</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 5px;">cheque</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">documentos</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">electivo</td></tr> <tr> <td style="background-color: #000; color: white; text-align: center; padding: 5px; font-weight: bold;">Total</td> </tr> </tbody> </table>	Importes Totales	cheque	documentos	electivo	Total	Imputación del Pago <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">tipo de comprobante</th> <th style="padding: 5px;">Número</th> <th style="padding: 5px;">Importe Total</th> <th style="padding: 5px;">Importe Abonado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	tipo de comprobante	Número	Importe Total	Importe Abonado																					
Importes Totales																															
cheque																															
documentos																															
electivo																															
Total																															
tipo de comprobante	Número	Importe Total	Importe Abonado																												
Detalle de valores <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Tipo de Valores</th> <th style="padding: 5px;">Cargo Banco</th> <th style="padding: 5px;">Número de Cheque/ Documento</th> <th style="padding: 5px;">Fecha de Depósito o Vencimiento</th> <th style="padding: 5px;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="height: 30px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 30px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 30px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td style="height: 30px;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Uso Didáctico</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de Valores	Cargo Banco	Número de Cheque/ Documento	Fecha de Depósito o Vencimiento	Importe																							Uso Didáctico		
Tipo de Valores	Cargo Banco	Número de Cheque/ Documento	Fecha de Depósito o Vencimiento	Importe																											
		Uso Didáctico																													
Domicilio de Pago	Firma																														
Horario																															

ARCA

CAE Nro. 70263471635211
Fecha de Vto. CAE: 31/12/20..

D E P O S I T A N T E				Efectivo y cheques a cargo de esta casa	1
	TOTAL DE CHEQUES	N°		Cheques c/s otras casas	2
	EFFECTIVO	SON PESOS		24 hs.	3
				48 hs.	4
	TOTAL DEPOSITADO	Bs. As..... de de		72 hs.	5
	Firma del depositante.....		Valores al Cobro	6	
	1	2	3	Domicilio	
	4	5	6	NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE DE:	
	BOLETA DE DEPÓSITO N°				

Uso didáctico

BANCO / CASA	N° CHEQUE	IMPORTE
EFFECTIVO		
TOTAL DE CHEQUES		
EFFECTIVO		
TOTAL		

.....	SERIE A N° CHEQUE DE PAGO DIFERIDO - CPD\$ La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360días	\$	007-002-12336 528741726 12458798977
	RAMOS MEJÍA..... de de EL.....DE.....DE.....PÁGUESE ESTE CHEQUE A.....		
	LA CANTIDAD DE PESOS.....		

[illegible][illegible]

[illegible]

	A	Nº	Documento No Válido como Factura	
	FECHA			
CUIT Nº:	Ingresos Brutos N°:			
Inicio de Actividades:				
Razón Social / Apellido y Nombre:	Localidad:	C.P.		
Domicilio:	CUIT:			
I.V.A.:	Recibimos del Sr./ Sres.: la cantidad de			
Forma de Pago				
Importes Totales				
cheque documentos efectivo	tipo de comprobante	número	importe total abonado	
Total				
Detalle de valores				
Tipo de Valores	Cargo Banco	Número de Cheque/ Documento	Fecha de Depósito o Vencimiento	Importe
Uso Didáctico				
Domicilio de Pago				
Firma				
Horario				

Comprobante Autorizado
ARCA
CAE Nro.: 7026347163521 I
Fecha de Vto. CAE: 31/12/20..

E P O S I T A N T E

TOTAL DE CHEQUES

EFFECTIVO

TOTAL DEPOSITADO

Nº

SON PESOS

Bs. As. de de

Firma del depositante.....

Domicilio

Efectivo y cheques a cargo de esta casa

Cheques c/s otras casas

24 hs.

48 hs.

72 hs.

Valores al Cobro

BOLETA DE DEPÓSITO Nº

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE DE:

BANCO / CASA

Nº CHEQUE

IMPORTE

TOTAL DE CHEQUES

EFFECTIVO

TOTAL

TOTAL DE CHEQUES

EFFECTIVO

TOTAL

RECIBO

Nº

Documento No Válido como Factura

FECHA

C.U.I.T. Nº:

Ingresos Brutos Nº:

Inicio de Actividades:

Forma de Pago

Importes Totales

cheque

documentos

efectivo

Total

Imputación del Pago

tipo de comprobante	Número	Importe Total	Importe Abonado

Detalle de valores

Tipo de Valores	Cargo Banco	Número de Cheque/ Documento	Fecha de Depósito o Vencimiento	Importe

Domicilio de Pago

Horario

Firma

ARCA

Comprobante Autorizado

CAE Nro. 70263471635211

Fecha de Vto. CAE: 31/12/20..



[illegible][illegible]

UNIDAD 3

ACTIVIDAD 1

D	Nombre de la cuenta	Importe		Nombre de la cuenta	Importe	H

Variación: Documento (F.R.):

D	Nombre de la cuenta	Importe		Nombre de la cuenta	Importe	H

Variación: Documento (F.R.):

D	Nombre de la cuenta	Importe		Nombre de la cuenta	Importe	H

Variación: Documento (F.R.):

D	Nombre de la cuenta	Importe		Nombre de la cuenta	Importe	H

Variación: Documento (F.R.):

D	Nombre de la cuenta	Importe		Nombre de la cuenta	Importe	H

Variación: Documento (F.R.):

D	Nombre de la cuenta	Importe		Nombre de la cuenta	Importe	H

Variación: Documento (F.R.):

UNIDAD 4

ACTIVIDAD 1 A

[illegible]

UNIDAD 4

ACTIVIDAD 1 B

[illegible]

D	MERCADERÍAS	H

D	VENTAS	H

D	C.M.V.	H

D	MERCADERÍAS	H

D	VENTAS	H

D	C.M.V.	H

UNIDAD 4

ACTIVIDAD 1 C

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

UNIDAD 4

ACTIVIDAD 1 D

Transporte

UNIDAD 4

ACTIVIDAD 1 E

[illegible]

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

UNIDAD 4

ACTIVIDAD 1 F

[illegible]

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Nº	CUENTAS	SUMAS		SALDOS			
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
TOTALES							

UNIDAD 4

ACTIVIDAD 1 G

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos

Nº	CUENTAS	SUMAS		SALDOS			
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
TOTALES							

UNIDAD 5

ACTIVIDAD

1 - 6

[illegible]

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Cuenta de: Cuenta Nro.:

FECHA	Detalle	Fo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor

Planilla de Trabajo (Prebalance)

Nº	CUENTAS	SUMAS		SALDOS SIN AJUSTAR		AJUSTES		SALDOS AJUSTADOS		ESTADO PATRIMONIAL		ESTADO DE RESULTADOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	P. + P. NETO	NEGATIVOS	POSITIVOS
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
SUBTOTAL													
RESULTADO DEL EJERCICIO													
TOTAL													