

Alvaro Gramajo 5to Admon

Almacén el Éxito S.A.

Movimiento de Cuentas Banco Continental No 907-237109-7 del mes de Julio de 2020

Día	Concepto	Debe	Haber	Saldo
X 1	Saldo inicial	Q 25,000.00		Q 25,000.00
✓ 2	Cheque NO.001 a/f. Claudia Arce		Q 2,000.00	Q 23,000.00
✓ 3	Cheque NO.002 Rodrigo Rosales		Q 1,550.25	Q 21,449.75
✓ 4	Cheque NO.003 Almacén el Éxito		Q 2,000.00	Q 19,449.75
✓ 5	Cheque NO.004 Alvaro López Quetzal		Q 1,500.00	Q 17,949.75
✓ 6	Boleta de Depósito NO.098760	Q 5,216.00		Q 23,125.75
✓ 7	Boleta de Depósito NO.098760	Q 7,628.50		Q 25,714.25
✓ 8	Cheque NO.005 Salomé López		Q 3,500.00	Q 22,214.25
✓ 9	Cheque NO.006 Fabrica Cantel		Q 5,000.00	Q 17,214.25
✓ 10	Boleta de Depósito NO.098762	Q 20,000.00		Q 36,214.25
✓ 11	Cheque NO.007 de Telguva		Q 960.00	Q 35,254.25
✓ 12	Cheque NO.008 Rodrigo la Tesorero		Q 890.00	Q 34,364.25
✓ 13	Cheque NO.009 de Dierosca		Q 225.00	Q 34,139.25
✓ 14	Cheque NO.010 del IGS		Q 2,400.00	Q 31,739.25
✓ 15	Cheque NO.011 Jennifer Alvarado		Q 3,000.00	Q 28,739.25
✓ 16	Cheque NO.012 Rodrigo Novoa		Q 700.00	Q 28,039.25
✓ 17	Boleta de Depósito NO.98763	Q 74,000.00		Q 47,439.25
✓ 18	Cheque NO.013 Fabrica Cantel		Q 7,700.00	Q 39,739.25
✓ 19	Cheque NO.014 Carolina Rodas		Q 990.86	Q 38,748.39
✓ 20	Cheque NO.015 Nora Solís		Q 7,700.00	Q 31,048.39
✓ 20	Boleta de Depósito NO.98764	Q 5,500.25		Q 25,548.14
✓ 21	Cheque NO.016 Santos Flores		Q 7,300.33	Q 18,247.81
✓ 22	Cheque NO.017 Mario Aguilar		Q 7,500.00	Q 10,747.81
✓ 22	Boleta de Depósito NO.98765	Q 75,000.00		Q 14,247.81
✓ 23	Cheque NO.018 Elena López		Q 9,000.00	Q 5,247.81
✓ 24	Cheque NO.019 Fabrica el Zepelin		Q 4,000.00	Q 1,247.81
✓ 25	Boleta de Depósito NO.98766	Q 72,000.00		Q 4,247.81
✓ 26	Cheque NO.020 Miguel Barrios		Q 3,400.00	Q 847.81
✓ 27	Cheque NO.021 Fabrica Cantel		Q 4,000.00	Q 447.81
28	Cheque NO.022 Diana García		Q 7,410.55	Q 3,037.26
✓ 28	Boleta de Depósito NO.98767	Q 5,900.00		Q 1,137.26
✓ 29	Cheque NO.023 Leslie Barrios		Q 7,500.00	Q 1,367.26
	Van a Folio NO. 2	Q 74,564.25	Q 10,910.00	Q 1,367.26

	Vienen de Folio NO. 1	Q 704,564.75	Q 69,647.72	Q 439,771.03
✓ 30	Cheque NO. 024 Cristian Guillén		Q 7,600.00	Q 42,371.03
30	Cheque NO. 025 Josué Barríos		Q 7,356.79	Q 409,602.25
30	Boleto de Depósito NO. 98768	Q 4,200.00		Q 45,760.25
	Sumas	Q 706,764.75	Q 63,604.51	Q 45,760.25

Almacén el éxito S.A.

Conciliación Bancaria del mes

de Julio del 2020 de la cuenta Banco Continental 907-234709-7

Saldo según Estado de Cuenta

Q 46,759.59

+ Depósitos en tránsito

30 16/7/20 Boleto de depósito NO. 98768

Q 4,200.00

Sub total

Q 50,959.59

- Cheques en Circulación

75 6/7/20 Cheque NO. 11 Jennifer Alvarado

Q 3,000.00

24 6/7/20 Cheque NO. 22 D.ªna García

Q 7,440.55

30 6/7/20 Cheque NO. 25 Josué Barríos

Q 7,356.79

Q 5,797.33

Saldo Cancelado

Q 45,760.25

BANCO CONTINENTAL S.A.
7a. Calle 10-79 zona 4, Guatemala
Teléfonos: 22757842 y 23541735

ESTADO DE CUENTA

Nombre de la cuenta: Almacén El Éxito, S. A.
 Cuenta No. 901-234109-7

Mes: Julio de 2020

DÍA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1	Saldo inicial		25,000.00	25,000.00
2	Cheque No. 001	2,000.00		23,000.00
3	Cheque No. 002	1,550.25		21,449.75
4	Cheque No. 003	2,000.00		19,449.75
5	Cheque No. 004	1,500.00		17,949.75
6	Boleta de Depósito No. 098760		5,476.00	23,425.75
7	Boleta de Depósito No. 098761		1,688.50	25,114.25
8	Cheque No. 005	3,500.00		21,614.25
9	Cheque No. 006	5,000.00		16,614.25
10	Boleta de Depósito No. 098762		20,000.00	36,614.25
11	Cheque No. 007	960.73		35,653.52
12	Cheque No. 008	880.00		34,773.52
13	Cheque No. 009	225.00		34,548.52
14	Cheque No. 010	2,400.00		32,148.52
16	Cheque No. 012	1,700.00		30,448.52
17	Boleta de Depósito No. 98763		14,000.00	44,448.52
18	cheque No. 013	7,700.00		36,748.52
19	Cheque No. 014	990.86		35,757.66
20	Cheque No. 015	1,100.00		34,657.66
20	Boleta de Depósito No. 98764		5,500.25	40,157.91
21	Cheque No. 016	1,300.33		38,857.58
22	Cheque No. 017	1,500.00		37,357.58
22	Boleta de Depósito No. 98765		15,000.00	52,357.58
23	Cheque No. 018	9,000.00		43,357.58
24	Cheque No. 019	4,000.00		39,357.58
25	Boleta de Depósito No. 98766		12,000.00	51,357.58
26	Cheque No. 020	3,400.00		47,957.58
27	Cheque No. 021	4,000.00		43,957.58
28	Boleta de Depósito No. 98767		5,900.00	49,857.58
29	Cheque No. 023	1,500.00		48,357.58
30	Cheque No. 024	1,600.00		46,757.58
	Sumas	57,807.17	104,564.75	46,757.58