

ALVARO LEONEL GRAMAJO GUILLÉN

5TO ADMON CONTABILIDAD

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

ESTADO DE CUENTA

Nombre de la cuenta: Almacén Las Verapaces
Cuenta No. 901-234109-9

Mes: Mayo de 2020

DÍA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1	Saldo inicial		Q 40,000.00	Q 40,000.00
2	Cheque No. 001	Q 3,000.00		Q 37,000.00
3	Cheque No. 002	Q 2,800.00		Q 34,200.00
4	Cheque No. 003	Q 3,500.00		Q 30,700.00
5	Cheque No. 004	Q 1,200.00		Q 29,500.00
6	Boleta de Depósito No. 23356		Q 11,000.00	Q 40,500.00
7	Boleta de Depósito No. 23357		Q 2,500.00	Q 43,000.00
8	Cheque No. 005	Q 3,660.00		Q 39,340.00
9	Cheque No. 006	Q 4,350.00		Q 34,990.00
10	Boleta de Depósito No. 23358		Q 22,200.00	Q 57,190.00
11	Cheque No. 007	Q 675.00		Q 56,515.00
12	Cheque No. 008	Q 900.00		Q 55,615.00
13	Cheque No. 009	Q 350.00		Q 55,265.00
14	Cheque No. 010	Q 2,500.00		Q 52,765.00
16	Cheque No. 012	Q 1,800.00		Q 50,965.00
17	Boleta de Depósito No. 23359		Q 16,000.00	Q 66,965.00
18	cheque No. 013	Q 7,500.00		Q 59,465.00
19	Cheque No. 014	Q 998.75		Q 58,466.25
20	Cheque No. 015	Q 1,300.00		Q 57,166.25
20	Boleta de Depósito No. 23360		Q 20,000.00	Q 77,166.25
21	Cheque No. 016	Q 1,650.87		Q 75,515.38
22	Cheque No. 017	Q 1,700.00		Q 73,815.38
22	Boleta de Depósito No. 23361		Q 17,000.00	Q 90,815.38
23	Cheque No. 018	Q 10,000.00		Q 80,815.38
24	Cheque No. 019	Q 12,800.00		Q 68,015.38
25	Boleta de Depósito No. 23362		Q 14,550.00	Q 82,565.38
26	Cheque No. 020	Q 3,700.00		Q 78,865.38
27	Cheque No. 021	Q 5,000.00		Q 73,865.38
28	Boleta de Depósito No. 23363		Q 8,880.00	Q 82,745.38
29	Cheque No. 023	Q 2,800.00		Q 79,945.38
31	Cheque No. 024	Q 1,750.00		Q 78,195.38
	Sumas	Q 73,934.62	Q 152,130.00	Q 78,195.38

Escaneado con CamScanner

26 Boleta de Depósito No. 23363 Q 8,880.00 Q 77,945.38

Alvaro Gramajo Terpe 2
5to Admon

Almacén Las Vegas Pales S.A.

Mantenimiento de la cuenta Banco Continental No. 907-2341009 9 del mes de Mayo

Día	Concepto	Debe		Haber		Saldo	
		Q		Q		Q	
✓ 1	Saldo Inicial	Q	40,000.00			Q	40,000.00
✓ 2	Cheque No. 001 Algu. Oleres el Centro			Q	3,000.00	Q	37,000.00
✓ 3	Cheque No. 002 Proh. Go Rosales			Q	2,100.00	Q	34,900.00
✓ 4	Cheque No. 003 Almacén el Pinar			Q	3,500.00	Q	31,400.00
✓ 5	Cheque No. 004 Radio Punto			Q	1,200.00	Q	29,500.00
✓ 6	Boleta de depósito No. 23356	Q	17,000.00			Q	40,500.00
✓ 7	Boleta de depósito No. 23357	Q	2,500.00			Q	43,000.00
✓ 8	Cheque No. 005 Mar. Bol. Estrada			Q	3,600.00	Q	39,400.00
✓ 9	Cheque No. 006 Fabrica Centel			Q	4,350.00	Q	35,050.00
✓ 10	Boleta de depósito No. 23359	Q	22,200.00			Q	57,250.00
✓ 11	Cheque No. 007 de Telgua			Q	625.00	Q	56,625.00
✓ 12	Cheque No. 008 Radio La Taranta			Q	900.00	Q	55,725.00
✓ 13	Cheque No. 009 de Energoate			Q	350.00	Q	55,375.00
✓ 14	Cheque No. 010 del Jiles			Q	2,500.00	Q	52,875.00
✓ 15	Cheque No. 011 Roberto Posteri			Q	3,300.00	Q	49,475.00
✓ 16	Cheque No. 012 Am. Kay Rosales			Q	1,800.00	Q	47,675.00
✓ 17	Boleta de depósito No. 23359	Q	16,000.00			Q	63,675.00
✓ 18	Cheque No. 013 Fabrica Centel			Q	1,500.00	Q	62,175.00
✓ 19	Cheque No. 014 Francisca Morales			Q	1,300.00	Q	60,875.00
✓ 20	Cheque No. 015 Mariana Contreras			Q	998.75	Q	59,876.25
✓ 21	Boleta de depósito No. 23360	Q	20,000.00			Q	79,876.25
✓ 22	Cheque No. 016 E. V. Hernandez			Q	1,650.75	Q	78,225.50
✓ 23	Cheque No. 017 Beatriz Morales			Q	1,700.00	Q	76,525.50
✓ 24	Boleta de depósito No. 23361	Q	17,000.00			Q	93,525.50
✓ 25	Cheque No. 018 Almacén Benavente			Q	10,000.00	Q	83,525.50
✓ 26	Cheque No. 019 Fabrica el Zepelin			Q	12,800.00	Q	70,725.50
✓ 27	Boleta de depósito No. 23362	Q	74,550.00			Q	145,275.50
✓ 28	Cheque No. 020 Lucio Estrada			Q	3,300.00	Q	141,975.50
✓ 29	Cheque No. 021 Fabrica Centel			Q	5,000.00	Q	136,975.50
✓ 30	Cheque No. 022 Melvin Ruiz			Q	7,654.00	Q	129,321.50
✓ 31	Boleta de depósito No. 23363	Q	8,880.00			Q	138,201.50
✓ 32	Cheque No. 023 Leslie López			Q	2,800.00	Q	135,401.50
	Vana Folio No. 2	Q	752,730.00	Q	77,732.00	Q	74,990.63

Scanner

Venen de folio NO. 1	Q	75,730 ⁰⁰	Q	77,739 ³⁷	Q	71,990 ⁶²
✓ 36 cheque NO. 24 Mercy Sobres			Q	7,750 ⁰⁰	Q	73,240 ⁶³
37 cheque NO. 025 Fábri. Co. El Sol			Q	4,871 ⁵⁵	Q	68,367 ⁰⁹
37 Boleto de Depósito NO. 23364	Q	7,900 ⁰⁰			Q	79,267 ⁰⁹
37 Boleto de Depósito NO. 23365	Q	5,000 ⁰⁰			Q	87,267 ⁰⁸
37 cheque NO. 026 Fábri. Co. Centel			Q	73,000 ⁰⁰	Q	68,267 ⁰⁸
Sumas	Q	765,030	Q	96,768 ⁰²	Q	68,267 ⁰⁸

Almacén Los Verapales S.A.

Conciliación Bancaria del mes de mayo de 2020 de la cuenta

Banco Continental NO. 907-2371709-9

Saldo según Estado de Cuenta

Q 78,795³⁸

+ Depósitos en tránsito

37/05 Boleto de Depósito NO. 23364

Q 7,900⁰⁰

37/05 Boleto de Depósito NO. 23365

Q 5,000⁰⁰Q 7,900⁰⁰

Subtotal

Q 91,095³⁸

- Cheques en Circulación

36/05 cheque NO. 27 Roberto Pastor

Q 3,300⁰⁰

28/05 cheque NO. 022 Melvin Ruiz

Q 7,654⁷⁵

37/05 cheque NO. 025 Fábri. Co. El Sol

Q 4,871⁵⁵

37/05 cheque NO. 026 Fábri. Co. Centel

Q 73,000⁰⁰Q 72,934³⁶

Saldo conciliado

Q 68,267⁰⁸