

Almacén el éxito

Estefany Ramos Admón

Movimiento de la cuenta Banco Continental NO.977-234709-7 del mes de Julio de 2020

Día	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	Saldo Inicial	25000-		25000-
2	cheque no. 01 a/f Claudia Arzu		2000-	23000-
3	cheque NO. 02 Rodrigo Basales		1550258	2744975
4	cheque NO. 03 Almacén el éxito		2000-	1944975
5	cheque NO. 04 Alquileres Quetzal		1500-	1794975
6	Boleta de Depósito NO. 098760	5472-		2342575
7	Boleta de Depósito NO. 098761	168850		2511425
8	cheque no. 005 Salame López		3500-	2161425
9	cheque no. 006 Fabrica cantel		5000-	1661425
10	Boleta de depósito NO. 0987762	20000-		3661425
11	cheque no. 007 de Telgua		960230	3565352
12	cheque no. 008 Radio la tesorito		880-	3477352
13	cheque no. 009 de Decosa		225-	3454852
14	cheque NO. 010 del 1655		2400-	3214852
15	cheque NO. 011 Jenifer Alv.		300000	2914852
16	cheque NO. 012 Rodrigo Nova		1700-	2744852
17	Boleta de depósito NO. 98763	14000-		4144852
18	cheque no. 013 Fabrica cantel		7700-	3374852
19	cheque no. 014 Carolina Rodas		990860	3275766
20	cheque no. 015 Nora Solis		1100-	3165766
20	Boleta de Depósito no. 98764	550025		3715791
21	cheque NO. 016 Santos Flores		1300330	3585788
22	cheque NO. 017 Karla Aguilar		1500-	4335758
22	Boleta de Depósito NO. 98765	15000-		4935758
23	cheque no. 018 Elena López		9000-	4035758
24	cheque no. 019 fabrica el cepelin		4000-	3635758
25	Boleta Depósito NO. 98766	12000		4835758
26	cheque no. 020 Miguel Barrios		3400-	4495758
27	cheque no. 021 Fabrica Cantel		4000-	4095758
28	cheque no. 022 Dina Garcia		1440-	3951703
28	Boleta de Depósito NO. 98767	5900-		4541703
29	cheque no. 023 Leslie Barrios		1500-	4391703
	Van a Folio no. 2.	104564750	60647720	6391703

Estefany Ramos sto Admon.

Vienen de Folio no. 07	0	104564758	60647728	4391703
30 cheque NO. 024 Cristian Guillén	0		1600-0	4231703
30 cheque NO. 025 Josue Barrios	0		1352788	4096023
30 Boleta de Deposito NO. 98768	0	4200-	0	4516025
Sumas.	0	108784730	6360450	4516025

Almacen el exito S.A.

conciliación Bancaria del mes de Julio del año 2020 de la cuenta NO. 901-234109-7.

Saldo según estado de cuenta	0			4675759
+ deposito de transito				
30/07/20 Boleta de deposito NO. 98768			0	4200-
Subtotal			0	5095759
- cheques en circulación				
15/07/20 cheque NO. 11 Jenifer Alvarado	0	3000-		
23/07/20 cheque NO. 22 Diana Garcia	0	144055		
30/07/20 cheque NO. 25 Josue Barrios	0	1356538		579733
Saldo conciliado.			0	4516025



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