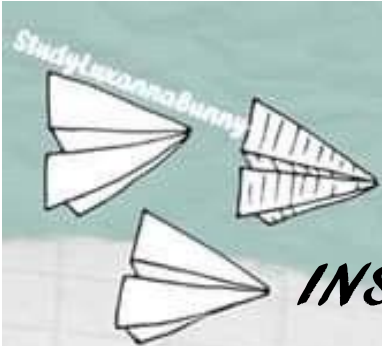




***INSTITUTO PRIVADO RAFAEL AREVÁLO
MARTÍNEZ***

ESTEFANY GABRIELA RAMOS RAMÍREZ

MARIO ALONZO

CONTABILIDAD FINANCIERA

5TO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

IPRAM 2,021

Almacén las Verapaces S.A.

Estefany Ramos Admón ⁵¹⁰

Cuenta NO. 904-234109-9 mayo de 2020

1	Saldo Inicial	0	40000-	0	40000-
2	cheque no. 1 Alquiler el Cen.	0	3000-0	0	37000-
3	cheque no. 2 Rodrigo Rosa	0	2800-0	0	34200-
4	cheque no. 3 Almacén el pan	0	3500-0	0	30700-
5	cheque no. 4 Radio punto	0	1200-0	0	29500-
6	Boleta de depósito no. 23356	0	11000-	0	40500-
7	Boleta de depósito no. 23357	0	2500-	0	43000-
8	cheque no. 5 Marisol Estrada	0	3660-0	0	39340-
9	cheque no. 6 Fábrica Cantel	0	4350-0	0	34990-
10	Boleta de depósito no. 23358	0	22200-	0	57190-
11	cheque no. 7 De Telgua	0	275-0	0	56515-
12	cheque no. 8 Radio la Tesorito	0	900-0	0	55215-
13	cheque no. 9 De Energuate	0	350-0	0	55265-
14	cheque no. 10 del 1655	0	2500-0	0	52765-
15	cheque no. 11 Roberto Pastor	0	3300-0	0	49465-
16	cheque no. 12 Amilcar Rosales	0	1800-0	0	47665-
17	Boleta de depósito no. 23359	0	16000-	0	63665-
18	cheque no. 13 Fábrica Cantel	0	7500-0	0	56165-
19	cheque no. 14 Mariana Contreras	0	998750	0	5512625
20	cheque no. 15 Francisco Morales	0	1300-0	0	5386625
20	Boleta de depósito no. 23360	0	20000-	0	7386625
21	cheque no. 16 Epita Nuñez	0	1650970	0	7221538
22	cheque no. 17 Beatriz Navales	0	1700-0	0	7051538
22	Boleta de depósito no. 23361	0	17000-	0	8751538
23	cheque no. 18 Almacén Benaci	0	10000-0	0	7751538
24	cheque no. 19 Fábrica el cepelín	0	12800-0	0	6471538
25	Boleta de depósito no. 23362	0	14550-	0	7926538
26	cheque no. 20 Lucero Estrada	0	3700-0	0	7556538
27	cheque no. 21 Fábrica Cantel	0	5000-0	0	7056538
28	cheque no. 22 Melvin Ruiz	0	1654750	0	8891063
28	Boleta de depósito no. 23363	0	8880-	0	7779063
29	cheque no. 23 Leslie López	0	2800-0	0	7499063
30	cheque no. 24 Mercy Salares	0	1750-0	0	7324063
	Van a Folio #2	0	152130-0	0	78889370
					7324063

Vienen de Folio #7	0	152130-0	78999370	7324063
37 cheque no. 25 Fabrica el sol	0		4879550	6936108
37 Boleta de deposito NO. 23364	0	7900-	0	7626108
37 Boleta de deposito NO. 23365	0	5000-	0	8126108
31 cheque no. 26 Fábrica Cantel	0	13000-0		6826108
Sumas.	0	165036-0	96768720	6826108

Almacén Las Verapaces S.A.

Conciliación Bancaria del mes de mayo de 2020 Banco Continental

Saldo según estado de cuenta	0		7819538	
+ Deposito de Tránsito	0		12900-	
Subtotal	0		9109538	
- cheques en circulación				
15 cheque no. 11 Roberto Pastor	0	3300-		
28 cheque no. 22 Melvin Ruiz	0	165475		
31 cheque no. 25 Fábrica el sol	0	487955		
31 cheque no. 26 Fábrica Cantel	0	13000-0		2283430
Sueldo Conciliado	0			6826108

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