



*INSTITUTO PRIVADO RAFAEL  
AREVÁLO MARTÍNEZ*

*ESTEFANY GABRIELA RAMOS  
RAMÍREZ*

*MARIO ALONZO*

*CONTABILIDAD FINANCIERA*

*5TO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS*

*IPRAM 2,021*



Almacén El Paraíso S.A.

Movimiento de la Cuenta Continental no. 25-3274789-7 del Mes de Mayo 2020

Día	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	Saldo Inicial	\$ 34,000.-		\$ 34,000.-
2	cheque no. 001 cristian Rosales		\$ 2,000.-	\$ 32,000.-
3	cheque no. 002 Distribuidora G.C.		\$ 2,500.-	\$ 29,500.-
4	cheque no. 003 Almacén El Paraíso		\$ 7,000.-	\$ 28,500.-
5	Boleta de Depósito no. 723456	\$ 72,000.-		\$ 40,500.-
8	cheque no. 004 Luis Rodas		\$ 700.-	\$ 39,800.-
10	cheque no. 005 Karla Rosales		\$ 900.-	\$ 38,900.-
12	Boleta de Depósito no. 723457	\$ 5,000.-		\$ 43,900.-
13	cheque no. 006 Rosa Morales		\$ 3,000.-	\$ 41,900.-
14	cheque no. 007 Triana		\$ 7,400.-	\$ 40,500.-
16	cheque no. 008 Almacén el sur		\$ 3,200.-	\$ 38,300.-
18	cheque no. 009 Maricela García		\$ 780.-	\$ 37,520.-
19	cheque no. 010 Paola Morales		\$ 710.-	\$ 36,810.-
20	Boleta de Depósito no. 723458	\$ 6,000.-		\$ 42,810.-
21	cheque no. 011 Yesenia Monterroso		\$ 2,000.-	\$ 40,810.-
22	cheque no. 012 Africa Gonzalez		\$ 770.-	\$ 39,320.-
23	cheque no. 013 Energuate		\$ 900.-	\$ 38,420.-
24	cheque no. 014 Telquea		\$ 400.-	\$ 38,020.-
25	cheque no. 015 Almacén El sur		\$ 770.-	\$ 38,320.-
26	Boleta de Depósito no. 723459	\$ 7,000.-		\$ 43,320.-
26	cheque no. 016 Aracely López		\$ 3,000.-	\$ 40,320.-
26	cheque no. 017 Maria Zuniga		\$ 580.-	\$ 39,740.-
27	cheque no. 018 Dist. El Paraíso		\$ 3,000.-	\$ 36,740.-
27	cheque no. 019 Carola Valasquez		\$ 7,200.-	\$ 36,540.-
27	cheque no. 020 Jessica Rodas		\$ 850.-	\$ 35,690.-
27	cheque no. 021 Kene López		\$ 900.-	\$ 34,790.-
27	cheque no. 022 Carlos Valasquez		\$ 770.-	\$ 33,690.-
28	cheque no. 023 Yulanka de León		\$ 3,200.-	\$ 37,490.-
29	cheque no. 024 Karla Rosales		\$ 700.-	\$ 39,790.-
30	Boleta de Depósito no. 723460	\$ 75,000.-		\$ 45,790.-
31	cheque no. 025 Mancruz Paz		\$ 900.-	\$ 44,890.-
31	cheque no. 026 Rubi Mendoza		\$ 2,000.-	\$ 42,890.-
	Vari a folio no. 021	\$ 79,000.-	\$ 36,770.-	\$ 42,890.-

Estefany Ramos

	vienen de folio No. 07	\$ 71,000.-	\$ 36,770.-	\$ 42,890.-
37	Cheque No. 027 Rosael Miranda		\$ 3,700.-	\$ 39,190.-
37	Boleta de Deposito No. 723467	\$ 5,600.-		\$ 45,390.-
	Sumas	\$ 84,600.-	\$ 39,270.-	\$ 45,390.-

Almacén El Paraíso S.A.

Conciliación Bancaria del Mes de Mayo de 2020 de la cuenta

Banco Continental S.A No. 25-3274789-7

	saldo según Estado de cuenta		\$ 49,490.-
	+ depósitos en tránsito		
37/05/20	Boleta de Deposito No. 723467		\$ 5,600.-
	sub total		\$ 55,090.-
	- cheques en Circulación.		
26/05/20	Cheque No. 016 Aracely López	\$ 3,000.-	
29/05/20	Cheque No. 024 Karla Rosales	\$ 700.-	
31/05/20	Cheque No. 025 Mari Cruz Paz	\$ 900.-	
31/05/20	Cheque No. 026 Rubi Mendoza	\$ 2,000.-	
31/05/20	Cheque No. 027 Rosael Miranda.	\$ 3,700.-	\$ 9,700.-
	Saldo conciliado		\$ 45,390.-

Estefany Ramos