

Almacén El Exito S.A.

Movimiento de la Cuenta de Banco Continental, No. 901-234109-7 al mes de Julio 21

1	Saldo inicial	Q	25,000.00		Q	25,000.00
2	Cheque No. 1 de Claudia Arzu			Q	2,000.00	23,000.00
3	Cheque No. 2 de Rodrigo Brando			Q	1,550.25	21,449.75
4	Cheque No. 3 de Almacén el Sur			Q	2,000.00	19,449.75
5	Cheque No. 4 de Alquileres Guetzel			Q	1,500.00	17,949.75
6	Boleta de Depósito No. 098760	Q	5,476.00		Q	23,425.75
7	Boleta de Depósito No. 098761	Q	1,688.50		Q	25,114.25
8	Cheque No. 5 de Salomé López			Q	3,500.00	21,614.25
9	Cheque No. 6 de Fábrica Cantel			Q	5,000.00	16,614.25
10	Boleta de Depósito No. 098762	Q	20,000.00		Q	36,614.25
11	Cheque No. 7 de Zelgna			Q	960.73	35,653.52
12	Cheque No. 8 de Radio Leticia			Q	880.00	34,773.52
13	Cheque No. 9 de Deora			Q	2,250.00	34,548.52
14	Cheque No. 10 del dgs			Q	2,400.00	32,148.52
15	Cheque No. 11 de Jennifer Alvarado			Q	3,000.00	29,148.52
16	Cheque No. 12 de Rodrigo Nava			Q	1,700.00	27,448.52
17	Boleta de Depósito No. 98763	Q	14,000.00		Q	41,448.52
18	Cheque No. 13 de Fábrica Cantel			Q	7,700.00	33,748.52
19	Cheque No. 14 de Carolina Bradas			Q	990.86	32,757.66
20	Cheque No. 15 de Nora Solis			Q	1,100.00	31,657.66
20	Boleta de Depósito No. 98764	Q	5,500.25		Q	37,157.91
21	Cheque No. 16 de Santos Flores			Q	1,300.33	35,857.58
22	Cheque No. 17 de Karla Aguilar			Q	1,500.00	34,357.58
22	Boleta de Depósito No. 98765	Q	15,000.00		Q	49,357.58
23	Cheque No. 18 de Elena López			Q	9,000.00	40,357.58
24	Cheque No. 19 de Fábrica Zepelin			Q	4,000.00	36,357.58
25	Boleta de Depósito No. 98766	Q	12,000.00		Q	48,357.58
26	Cheque No. 20 de Miguel Barrion			Q	3,400.00	44,957.58
27	Cheque No. 21 de Fábrica Cantel			Q	4,000.00	40,957.58
28	Cheque No. 22 de Dina Garcia			Q	1,440.55	39,517.03
28	Boleta de Depósito No. 98767	Q	5,900.00		Q	45,417.03
29	Cheque No. 23 de Leslie Barrion			Q	1,500.00	43,917.03
30	Cheque No. 24 de Cristian Guillen			Q	1,600.00	42,317.03
	van a folio No. 02	Q	104,564.75	Q	62,247.20	42,317.03

	Viene de folio No. 01	Q	104,564.75Q	62,247.72Q	42,317.03
30	Cheque No. 25 de James Barrion		Q	7,356.78Q	40,960.25
30	Boleta de depósitos No. 98768	Q	4,200.00		Q 45,160.25
	Lumar	Q	108,764.75Q	63,604.50Q	45,160.25

Almacén El Erizo S.A.

Conciliación Bancaria del mes de Julio de 2021 de la Cta. No. 901-234109-7
Banco Continental

	Parcial	Total
Saldo según Estado de Cuenta		Q 46,757.58
+ Depósitos en tránsito		
30 Boleta de depósito No. 98768		Q 4,200.00
- Cheque en circulación		Q 50,957.58
15 Cheque No. 71 de Jennifer Alvarado	Q 3,000.00	
28 Cheque No. 22 de Dina Garcia	Q 1,440.55	
30 Cheque No. 25 de Jenni Barrios	Q 1,356.78	5,797.33
Saldo Conciliado		Q 45,160.25