

Manfredo Benjamín López Castillo
6to Perito Contador
Auditoria

Eje 102		almacen "El Ceño"			
Movimiento de la Cuentas Pagar Contabil S.A. No. 234104-7 de abril 2012					
1	Saldo inicial	0	2500000	0	2500000
2	Cheque No 1 Claudio Rojas	0	200000	2300000	
3	Cheque No 2 Rodrigo Rojas	0	150000	2144900	
4	Cheque No 3 Almacén El Ceño	0	200000	1944900	
5	Cheque No 4 Alquilados Quintal	0	150000	1794900	
6	Boleta depósito No 098760	0	547600	0	2342500
7	Boleta depósito No 098761	0	168850	0	2511425
8	Cheque No 5 Dalma López	0	350000	2161425	
9	Cheque No 6 Fabrice Cantel	0	500000	1661425	
10	Boleta depósito No 098762	0	200000	0	3661425
11	Cheque No 7 Yelena	0	960750	3565350	
12	Cheque No 8 Raulo La Bruto	0	880000	3177350	
13	Cheque No 9 Rocca	0	22500	3454850	
14	Cheque No 10 ITSS	0	240000	3214850	
15	Cheque No 11 Jennifer Alvarado	0	300000	2914850	
16	Cheque No 12 Rodrigo Mora	0	170000	2744850	
17	Boleta depósito No 098763	0	140000	0	4144850
18	Cheque No 13 Fabrice Cantel	0	770000	3374850	
19	Cheque No 14 Carolina Rodas	0	990400	3275750	
20	Cheque No 15 Clara delia	0	110000	3165750	
20	Boleta depósito No 98764	0	550025	0	3715750
21	Cheque No 16 Santa Flan	0	1300000	3585750	
22	Cheque No 17 Carla Aguilar	0	150000	3435750	
22	Boleta depósito No 98765	0	150000	0	4935750
23	Cheque No 18 Elena López	0	900000	4035750	
24	Cheque No 19 Fabrice Cantel	0	400000	3635750	
25	Boleta depósito No 98766	0	120000	0	4835750
26	Cheque No 20 Miguel Barrios	0	340000	4495750	
27	Cheque No 21 Fabrice Cantel	0	400000	4095750	
28	Cheque No 22 Dina Horacio	0	1440550	3951700	
28	Boleta depósito No 98767	0	590000	0	4541700
29	Cheque No 23 Carla Barria	0	150000	4391700	
30	Cheque No 24 Cristian Guillen	0	100000	4291700	
Banco o folio 2		0	10564750	6224700	4231700

	Número de folios	1	8	104564758	62247728	4231753
30	Cheque No. 25	Game	Basico	8	1356778	40960019
30	Boleta Depósito	No. 98768	8	420000	2	4516025
	Sumas		8	10376427	63624208	4516025



Almacén El Exito S.A

Conciliación bancaria del mes de Abril de 2012 de la Cúota Banco Continental

Saldo según el Estado de Cuenta		8	46757.58
+ Depósitos en Trámite			
30	Letra depósito No 93769	0	4200.00
Sub Total		8	50957.58
- Cheques en Circulación			
15	Cheque No 11 Joseppe Abando	0	3000.00
29	Cheque No 22 Lima Sencio	0	7440.55
30	Cheque No 25 Jorge Barrion	0	13567.58
		8	45108.13