

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

Ampleo

Pagos

1

Almacén El Exito B A

Movimiento de la cuenta Banco Continental No 9012341097 del 31 de 2017

Da	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	Saldo Inicial	25,000 ⁰⁰		25,000 ⁰⁰
2	Cheque No. 001 Clara Arzu	• 8	2,000 ⁰⁰	23,000 ⁰⁰
3	Cheque No. 002 Rodolfo Paredes	• 8	1,550 ⁰⁰	21,450 ⁰⁰
4	Cheque No. 003 Almacén	• 8	2,000 ⁰⁰	19,450 ⁰⁰
5	Cheque No. 004 Alquiler	• 8	1,500 ⁰⁰	17,950 ⁰⁰
6	Boleta de Depósito No. 098 • 8	5,476 ⁰⁰		23,426 ⁰⁰
7	Boleta de Depósito No. 098 • 8	1,688 ⁰⁰		25,114 ⁰⁰
8	Cheque No. 005 Salomé López	• 8	3,500 ⁰⁰	21,614 ⁰⁰
9	Cheque No. 006 Fabrica	• 8	5,000 ⁰⁰	16,614 ⁰⁰
10	Boleta de Depósito No. 098763 • 8	20,000 ⁰⁰		36,614 ⁰⁰
11	Cheque No. 007 Telgua	• 8	960 ⁰⁰	35,654 ⁰⁰
12	Cheque No. 008 Radio Teco	• 8	880 ⁰⁰	34,774 ⁰⁰
13	Cheque No. 009 Deocsa	• 8	225 ⁰⁰	34,549 ⁰⁰
14	Cheque No. 010 IGSS	• 8	2,400 ⁰⁰	32,149 ⁰⁰
15	Cheque No. 011 Jennifer Alvarado	• 8	3,000 ⁰⁰	29,149 ⁰⁰
16	Cheque No. 012 Rodrigo Nova	• 8	1,700 ⁰⁰	27,449 ⁰⁰
17	Boleta de Depósito 098763 • 8	14,000 ⁰⁰		41,449 ⁰⁰
18	Cheque No. 013 Fabrica Cantel	• 8	7,700 ⁰⁰	33,749 ⁰⁰
19	Cheque No. 014 Carolina Pados	• 8	990 ⁰⁰	32,759 ⁰⁰
20	Cheque No. 015 Nora Siles	• 8	1,100 ⁰⁰	31,659 ⁰⁰
20	Boleta de Depósito No. 98763 • 8	5,500 ⁰⁰		37,159 ⁰⁰
21	Cheque No. 016 Santos Flores	• 8	1,300 ⁰⁰	35,859 ⁰⁰
22	Cheque No. 017 Karla Aguilar	• 8	1,500 ⁰⁰	34,359 ⁰⁰
22	Boleta de Depósito No. 9865 • 8	15,000 ⁰⁰		49,359 ⁰⁰
23	Cheque No. 018 Elena Lopez	• 8	9,000 ⁰⁰	40,359 ⁰⁰
24	Cheque No. 019 Fabrica	• 8	4,000 ⁰⁰	36,359 ⁰⁰
25	Boleta de Depósito No. 98763 • 8	12,000 ⁰⁰		48,359 ⁰⁰
26	Cheque No. 020 Miguel Barrios	• 8	3,400 ⁰⁰	44,959 ⁰⁰
27	Cheque No. 021 Fabrica Cantel	• 8	4,000 ⁰⁰	40,959 ⁰⁰
28	Cheque No. 022 Dina Garcia	• 8	1,440 ⁰⁰	39,519 ⁰⁰
28	Boleta de Depósito No. 98763 • 8	5,900 ⁰⁰		45,419 ⁰⁰
29	Cheque No. 023 Leslie Barros	• 8	1,500 ⁰⁰	43,919 ⁰⁰
Va a folio # 2		104,564 ⁷⁵	60,647 ⁷²	43,917 ⁰³

Ángeles
Pérez



Vienen folio #	104564958	60647780	43917.03
30 Cheque No. 024 Cristian Gu.	0	1600.00	42317.03
30 Cheque No. 025 Josue Ram.	0	1356.78	40960.25
30 Boleta de deposito No. 9876	0	4200.00	45160.25
Dumas	0	108364.55	63605.80
			45160.25

Almacen "El Exito. SA.

Consiliación Bancaria del mes
de julio del 2020 de la

cuenta Banco Con. 901-23419-7

Saldo segun estado de Cuenta

+ Mas deposito en transito

30/07/20 Boleta deposito 98768

Subtotal

- Cheques en Circulación

15/07/20 Cheque No. 11 Jenifer Alvarado

18/07/20 cheque No. 22 Dina Garcia

30/07/20 Cheque No 25 Josue Barrios

Saldo Consiliado

0 46757.58

0 4200.00

0 50957.58

0 3000.00

0 1440.55

0 1356.78 5797.33

0 45160.25