INSTITUTO PRIVADO MIXTO
“RAFAEL ARÉVALO MARTÍNEZ'

MARIO ALONZO

MADELIN ESTER MO VÁSQUEZ

5TO. PERITO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CONTABILIDAD FINANCIERA

SEMANA 29
LIBRO BANCOS- EDTADO DE CUENTAS

2021

NO. 02

Almacén Los Verapaces S.A.

Movimiento de la Cuenta Banco Continental No. 901-234109-9 del Mes de Mayo 2020

Día	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	Saldo inicial	40000		40000.00
2	Cheque No. 001 Alquileres el Centro		3000.00	37000.00
3	Cheque No. 002 Rodrigo Rosales		2800.00	34200.00
4	Cheque No. 003 Almacén El Panorama		3500.00	30700.00
5	Cheque No. 004 Radio Punto		1200.00	29500.00
6	Boleta de Depósito No. 23356	11000.00		40500.00
7	Boleta de Depósito No. 23357	2500.00		43000.00
8	Cheque No. 005 Marisol Estrada		3660.00	39340.00
9	Cheque No. 006 Fábrica Cantel		4350.00	34990.00
10	Boleta de Depósito No. 23358	22200.00		57190.00
11	Cheque No. 007 de TELGUA		675.00	56515.00
12	Cheque No. 008 Radio La Tesorito		900.00	55615.00
13	Cheque No. 009 de Energuate		350.00	55265.00
14	Cheque No. 010 Del IGSS		2500.00	52765.00
15	Cheque No. 011 Roberto Pastor		3300.00	49465.00
16	Cheque No. 012 Amilcar Rosales		1800.00	47665.00
17	Boleta de Depósito No. 23359	16000.00		63665.00
18	Cheque No. 013 Fábrica Cantel		7500.00	56165.00
19	Cheque No. 014 Mariana Contreras		998.75	55166.25
20	Cheque No. 015 Francisco Morales		1300.00	53866.25
20	Boleta de Depósito No. 23360	20000.00		73886.25
21	Cheque No. 016 Erika Núñez		1650.87	72215.25
22	Cheque No. 017 Beatriz Novales		1700.00	70535.38
22	Boleta de Depósito No. 23361	17000.00		87515.38
23	Cheque No. 018 Almacén Renacimiento		10000.00	77515.38
24	Cheque No. 019 Fábrica El Zepelín		12800.00	64715.38
25	Boleta de Depósito No. 23362	14550.00		79265.38
26	Cheque No. 020 Lucero Estrada		3700.00	75565.38
27	Cheque No. 021 Fábrica Cantel		5000.00	70565.30
28	Cheque No. 022 Melvin Ruiz		1654.75	68910.63
28	Boleta de Depósito No. 23363	8880.00		77790.63
29	Cheque No. 023 Leslie López		2800.00	74990.63
	Van a folio No. 02	152130.00	77139.37	74990.63

MO Madelin
5to Admón.

	Vienen de folio No. 02	Q 152130.00	Q 77139.37	Q 74990.63
30	Cheque No. 024 Marcy Solares		Q 1750.00	Q 73240.63
31	Cheque No. 025 Fábrica El sol		Q 4879.35	Q 68361.08
31	Boleta de depósito No. 23364	Q 7900.00		Q 76261.08
31	Boleta de depósito No. 23365	Q 5000.00		Q 81261.08
31	Cheque No. 026 Fábrica Cantel		Q 13000.00	Q 68261.08
	Sumas	Q 165030.00	Q 96768.92	Q 68261.08

Almacén Los Verapaces S.A.
Conciliación Bancaria del Mes de Mayo de 2020 de la Cuenta
Banco Continental No. 901-234109-9

	Saldo según Estado de cuenta.		Q 78795.58
	Mas Depósitos en Tránsito		
31/05/20	Boleta de depósito No. 23364	Q 7900	
31/05/20	Boleta de depósito No. 23365	Q 5000.00	Q 12900.00
	Sub total		Q 91095.38
	- cheques en Circulación		
15/05/20	Cheque No. 011 Roberto Pastor	Q 5300.00	
28/05/20	Cheque No. 022 Melvin Ruiz	Q 1654.75	
31/05/20	Cheque No. 025 Fábrica El sol	Q 4879.55	
31/05/20	Cheque No. 026 Fábrica Cantel	Q 13000.00	Q 22834.30
	Saldo Conciliado		Q 68261.08

Mo Madelin

BANCO DE CONTINENTAL S.A.
7a. Calle 10-79 zona 4, Guatemala
Teléfonos: 22757842 y 23541735

ESTADO DE CUENTA

Nombre de la cuenta: Almacén Las Verapaces **Mes: Mayo de 2020**
Cuenta No. 901-234109-9

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

Mo Madelin.