

A decorative border surrounds the central text area. It features various colorful butterflies in shades of pink, yellow, orange, and blue, along with brown autumn leaves and small white flowers. The background of the border is a mix of green and blue textures.

INSTITUTO IPRAM

**ROSSY MARYORITH
LÓPEZ ACABAL**

5TO ADMÓN

TAREA:1, 4TA UNIDAD

**CONTÁ
2021**

Rosay Maryorith López Acabal
5to Admón.

Almacén el éxito S.A.

Movimiento de la cuenta Banco continental No. 901-234709-7 del mes de Julio de 2020

Día	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	Saldo inicial	\$ 25,000.-		\$ 25,000.-
2	cheque no. 001 a/f. C. Claudio Aras		\$ 3,000.-	\$ 23,000.-
3	cheque no. 002 Rodrigo Rosales		\$ 1,550. ²⁵	\$ 21,449. ¹⁵
4	cheque no. 003 Almacén el sur		\$ 2,000.-	\$ 19,449. ¹⁵
5	cheque no. 004 Alguiteros Guezo		\$ 1,500.-	\$ 17,949. ¹⁵
6	Boleta de Depósito no. 098760	\$ 5,476.-		\$ 12,473. ¹⁵
7	Boleta de Depósito no. 098760	\$ 7,688. ⁵⁰		\$ 4,785. ⁶⁵
8	cheque no. 005 Salomé López		\$ 3,500.-	\$ 1,285. ⁶⁵
9	cheque no. 006 fábrica cantel		\$ 5,000.-	\$ -3,714. ⁶⁵
10	Boleta de Depósito no. 0987762	\$ 20,000.-		\$ -23,714. ⁶⁵
11	cheque no. 007 de Telguo		\$ 960. ²³	\$ -24,674. ⁸⁸
12	cheque no. 008 Radio La Texito		\$ 880.-	\$ -25,554. ⁸⁸
13	cheque no. 009 de Decosa		\$ 2,25.-	\$ -25,779. ⁸⁸
14	cheque no. 010 del ISS		\$ 2,400.-	\$ -28,179. ⁸⁸
15	cheque no. 011 Jennifer Alvarado		\$ 3,000.-	\$ -31,179. ⁸⁸
16	cheque no. 012 Rodrigo Nova		\$ 7,700.-	\$ -38,879. ⁸⁸
17	Boleta de Depósito no. 98763	\$ 74,000.-		\$ -112,879. ⁸⁸
18	cheque no. 013 fábrica cantel		\$ 7,700.-	\$ -120,579. ⁸⁸
19	cheque no. 014 Carolina Rodas		\$ 990. ¹⁶	\$ -121,569. ⁰⁴
20	cheque no. 015 Nora Solís		\$ 7,100.-	\$ -128,669. ⁰⁴
20	Boleta de Depósito no. 98764	\$ 5,500. ²⁵		\$ -134,169. ²⁹
21	cheque no. 016 Santos Flores		\$ 7,300. ⁷⁵	\$ -141,469. ⁰⁴
22	cheque no. 017 Karla Aguilar		\$ 7,500.-	\$ -148,969. ⁰⁴
22	Boleta de Depósito no. 98765	\$ 75,000.-		\$ -223,969. ⁰⁴
23	cheque no. 018 Glensy López		\$ 9,000.-	\$ -232,969. ⁰⁴
24	cheque no. 019 fábrica El Zapalín		\$ 4,000.-	\$ -236,969. ⁰⁴
25	Boleta Depósito no. 98766	\$ 72,000.-		\$ -308,969. ⁰⁴
26	cheque no. 020 Miguel Barrios		\$ 3,400.-	\$ -312,369. ⁰⁴
27	cheque no. 021 fábrica cantel		\$ 4,000.-	\$ -316,369. ⁰⁴
28	cheque no. 022 Dina García		\$ 7,440. ⁰⁰	\$ -323,809. ⁰⁴
28	Boleta de Depósito no. 98767	\$ 5,900.-		\$ -329,709. ⁰⁴
29	cheque no. 023 Leslie Barrios		\$ 7,500.-	\$ -337,209. ⁰⁴
	ver a folio no. 2.	\$ 704,569. ⁷⁵	\$ 60,642. ⁷²	\$ -276,567. ³²

Rosy Maryonith López Arcabiel Sto Admón

	Viene de folio No. 1	\$ 104,564. ⁷⁵	\$ 60,647. ²²	\$ 43,917. ⁰³
30	cheque No. 024 Cristian Guillón	\$	7,600.-	\$ 42,317. ⁰³
30	cheque No. 025 Josué Barrios	\$	7,356. ⁷⁸	\$ 40,960. ²⁵
30	Boleta de Depósito No. 98768	\$	4,200.-	\$ 45,160. ²⁵
	Sumas	\$ 108,764. ⁷⁵	\$ 63,604. ⁵	\$ 45,160. ²⁵

Almacén el éxito S.A.

Conciliación Bancaria del mes de julio del año 2020 de la Cuenta No. 907-234709-7

	Saldo según estado de cuenta	\$	46,757. ⁵⁸
+	Depósitos en tránsito		
30/07/20	Boleta de depósito No. 98768	\$	4,200.-
	Sub total	\$	50,957. ⁵⁸
-	cheques en circulación		
15/07/20	cheque No. 11 Jennifer Alvarado	\$	3,000.-
28/07/20	cheque No. 22 Dina García	\$	1,440. ⁵⁵
30/07/20	cheque No. 25 Josué Barrios	\$	1,356. ⁷⁸
	Saldo conciliado.	\$	57,977. ³³
		\$	45,160. ²⁵

Rossy Lopez Acabal
sto Admón

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

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