



INSTITUTO IPRAM

ROSSY MARYORITH
LÓPEZ ACABAL



5TO ADMÓN



TAREAS: 2 4TA UNIDAD



CONTA
2021



Rosy López Acabal
sto Admón

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
Cuenta No. 901-234109-9

Mes: Mayo de 2020

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

Rosy Maryorith López Acabal
5to Admón Tarea #2

Almacén Los Verapaces S.A.

Movimiento de la cuenta Banco Continental No. 901-234709-9 del Mes de Mayo 2020

Día	Conceptos	Debe	Haber	Saldo
1	Saldo Inicial	40,000.-		40,000.-
2	cheque no. 001 Aquilino el centro		3,000.-	37,000.-
3	cheque no. 002 Rodrigo go Rosales		4,800.-	32,200.-
4	cheque no. 003 Almacén El Panoramita		3,500.-	28,700.-
5	cheque no. 004 Radio Punto		7,200.-	21,500.-
6	Boleta de Depósito no. 2356	77,000.-		40,500.-
7	Boleta de Depósito No. 23357	2,500.-		43,000.-
8	cheque no. 005 Miroslav Estrada		3,660.-	39,340.-
9	cheque no. 006 Fabrica cantel		4,350.-	34,990.-
10	Boleta de Depósito no. 23358	22,200.-		52,190.-
11	cheque no. 007 de Telguá		675.-	56,515.-
12	cheque no. 008 Radio la Tesanta		900.-	55,615.-
13	cheque no. 009 Energuate		350.-	55,265.-
14	cheque no. 010 del ISS		2,500.-	52,765.-
15	cheque no. 011 Roberto Pastor		3,300.-	49,465.-
16	cheque no. 012 Amílcar Rosales		7,800.-	41,665.-
17	Boleta de Depósito no. 2359	76,000.-		63,665.-
18	cheque no. 013 Fabrica cantel		7,500.-	56,165.-
19	cheque no. 014 Francisco Morales		7,300.-	54,865.-
20	cheque no. 015 Mariana Contreras		9,982.25	53,882.25
20	Boleta de Depósito no. 23560	20,000.-		73,882.25
21	cheque no. 016 Ericka Norez		7,650.25	72,232.-
22	cheque no. 017 Beatriz Novales		7,300.-	70,932.-
22	Boleta de Depósito no. 23361	77,000.-		87,932.30
23	cheque no. 018 Almacén Pensamiento		70,000.-	77,932.30
24	cheque no. 019 fabrica el zepelín		72,800.-	64,775.30
25	Boleta de Depósito no. 23362	74,550.-		79,265.30
26	cheque no. 020 Lucero Estrada		3,700.-	75,565.30
27	cheque no. 021 fabrica cantel		5,000.-	70,565.30
28	cheque no. 022 Melvin Ruiz		7,654.25	68,910.63
28	Boleta de Depósito no. 23363	8,880.-		77,790.63
29	cheque no. 023 Leslie López		28,000.-	74,990.63
	Van a folio NO. 2	752,730.-	77,739.32	74,990.63

Rosy López Acabal
sto Admón

	viene de folio NO. 7	\$ 752,130.-	\$ 77,139. ³⁷	\$ 74990. ⁶³
→ 30	cheque NO. 024 Mercy Solares		\$ 7,250.-	\$ 73240. ⁶³
x 31	cheque NO. 025 fabrica El sol		\$ 4,879. ⁵⁵	\$ 68367. ⁰⁸
x 31	Boleta de Depósito NO. 23364	\$ 7900.-		\$ 76267. ⁰⁸
x 31	Boleta de Depósito NO. 23365	\$ 5000.-		\$ 81267. ⁰⁸
x 31	cheque NO. 026 fabrica cantel		\$ 73000.-	\$ 68267. ⁰⁸
	Sumas	\$ 765,030.-	\$ 96,768. ⁹²	\$ 68267. ⁰⁸

Almacen Las Verapaces S.A.

Conciliación Bancaria del mes de mayo de 2020 de la cuenta Banco continental
NO. 907-234709-9

Saldo según estado de cuenta

\$ 78,795.³⁸

+ Depósitos en tránsito

31/05 Boleta de Depósito NO. 23364

\$ 7,900.-

31/05 Boleta de Depósito NO. 23365

\$ 5,000.-

\$ 72,900.-

subtotal

\$ 97,095.³⁸

- cheques en circulación

15/05 cheque NO. 071 Roberto Panto

\$ 3,300.-

28/05 cheque NO. 022 Melvin Ruiz

\$ 7,654.⁷⁵

31/05 cheque NO. 25 fabrica El sol

\$ 4,879.⁵⁵

31/05 cheque NO. 026 fabrica cantel

\$ 73,000.-

\$ 22,834.³⁰

saldo conciliado

\$ 68,267.⁰⁸