

TAREA 2- BLOQUE 4- CONTABILIDAD- DANILO MARTINEZ

Danilo Martínez- 5to admón.

Almacén las Vegas S.A

Movimiento de la cuenta Banco Continental No. 901-23410-9 Mayo 20

Días	Concepto	Debe	haber	Saldo
		Q 40,000.00		Q 40,000.00
1	Saldo Inicial			Q 40,000.00
2	Cheque NO. 001 Alquileres el centro		Q 3,000.00	Q 37,000.00
3	Cheque no. 002 Rodrigo Rosales		Q 2,800.00	Q 34,200.00
4	Cheque NO. 003 Almacén Panorámico		Q 3,500.00	Q 30,700.00
5	Cheque NO. 004 Radio Ponto		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 Marisol Estrada		Q 3,660.00	Q 39,340.00
9	Cheque NO. 006 Fabrica Cantel		Q 4,350.00	Q 34,990.00
10	Boleta de depósito NO. 23358	Q 22,000.00		Q 57,190.00
11	Cheque NO. 007 de Telgua		Q 675.00	Q 56,515.00
12	Cheque NO. 008 Radio la tesonita		Q 900.00	Q 55,615.00
13	Cheque no. 009 de energuante		Q 350.00	Q 55,265.00
14	Cheque no. 010 del 1065		Q 2,500.00	Q 52,765.00
15	Cheque NO. 011 Roberto Pastor		Q 3,300.00	Q 49,465.00
16	Cheque NO. 012 Amilcar Rosales		Q 1,800.00	Q 47,665.00
17	Boleta de depósito NO. 23359	Q 16,000.00		Q 63,665.00
18	Cheque NO. 013 Fabrica Cantel		Q 7,500.00	Q 56,165.00
19	Cheque NO. 014 Francisco Morales		Q 998.75	Q 55,166.25
20	Cheque NO. 015 Mariana Contreras		Q 1,300.00	Q 53,866.25
20	Boleta de depósito NO. 23360	Q 20,000.00		Q 73,866.25
21	Cheque NO. 016 Frika Nuñez		Q 1,650.00	Q 72,215.25
22	Cheque NO. 017 Beatriz Morales		Q 1,400.00	Q 70,815.25
22	Boleta de depósito NO. 23361	Q 17,000.00		Q 87,815.25
23	Cheque NO. 018 Almacén Remón		Q 10,000.00	Q 77,815.25
24	Cheque NO. 019 Fabrica el zapelín		Q 12,800.00	Q 65,015.25
25	Boleta de depósito NO. 23362	Q 14,550.00		Q 79,565.25
26	Cheque NO. 020 Lucero Estrada		Q 3,700.00	Q 75,865.25
27	Cheque NO. 021 Fabrica Cantel		Q 5,000.00	Q 70,865.25
28	Cheque NO. 022 Melvin Ruiz		Q 1,654.75	Q 69,210.50
28	Boleta de depósito NO. 23363	Q 8,880.00		Q 78,090.50
29	Cheque NO. 23 Leslie López		Q 2,800.00	Q 75,290.50

Van a Folio NO. 2

Q 152,130.00 Q 177,139.37 Q 74,990.63

Vizn de Folio NO. 3		Q 152,130. ⁰⁰	Q 177,139. ³¹⁴	Q 74,990. ⁶³
30	Cheque NO. 024 Mercy Solarez		Q 1,750. ⁰⁰	Q 73,240. ⁶³
31	Cheque NO. 025 Fabrica el Sol		Q 48,749. ⁵⁵	Q 68,361. ⁰⁸
31	Boleta de deposito NO. 23364	Q 7,400. ⁰⁰		Q 76,261. ⁰⁸
31	Boleta de deposito NO. 23365	Q 5,000. ⁰⁰		Q 81,261. ⁰⁸
31	Cheque NO. 026 Fabrica Cantel		Q 13,000. ⁰⁰	Q 68,261. ⁰⁸
Sumas		Q 165,030. ⁰⁰	Q 96,768. ⁹⁷	Q 68,261. ⁰⁸

Almacen Los uerapacos 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 78,195.⁵⁸

Más depósitos en tránsito

Boleta de deposito NO. 23364

Q 7,900.⁰⁰

Boleta de deposito NO. 23365

Q 5,000.⁰⁰ Q 129,000.⁰⁰

Sub total

Q 91,095.⁵⁰

- Cheques en circulación

15-5-20 Cheque NO. 027 Roberto Posas

Q 3,300.⁰⁰

21-3-20 Cheque NO. 022 Melvin Ruiz

Q 1,654.⁷⁵

3-5-20 Cheque NO. 025 Fabrica el Sol

Q 48,749.⁵⁵

3-5-20 Cheque NO. 026 Fabrica Cantel

Q 13,000.⁰⁰ Q 22,834.³⁰

Saldo conciliado

Q 68,261.⁰⁸

Danielo Alexander

Martinez Lopez.