

Amorcen "El Paraíso" S.A

Tarea NO. 03

Paola Garcia

Movimiento de la Cuenta Corriente NO. 25 - 3214789 - 1 Mayo 2020

Da	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	Saldo Inicial	0	3400000	
2	cheque NO. 001	0	2000000	3200000
3	cheque NO. 002	0	2500000	2950000
4	cheque NO. 003	0	1000000	2850000
5	Boleto Depósito NO. 123456	1200000	0	4050000
8	cheque NO. 004	0	700000	3990000
10	cheque NO. 005	0	900000	3890000
12	Boleto Depósito NO. 123457	500000	0	4390000
13	cheque NO. 006	0	2000000	4190000
14	cheque NO. 007	0	1400000	4050000
16	cheque NO. 008	0	2200000	3830000
18	cheque NO. 009	0	778000	3751000
19	cheque NO. 010	0	111000	3642000
20	Boleto depósito NO. 123458	600000	0	4242000
21	cheque NO. 011	0	2000000	4042000
22	cheque NO. 012	0	1100000	3932000
23	cheque NO. 013	0	900000	3842000
24	cheque NO. 014	0	400000	3802000
25	cheque NO. 015	0	1700000	3632000
26	Boleto Depósito NO. 123459	700000	0	4332000
26	cheque NO. 016	0	3000000	4032000
26	cheque NO. 017	0	580000	3974000
27	cheque NO. 018	0	2000000	3774000
27	cheque NO. 019	0	1200000	3654000
27	cheque NO. 020	0	850000	3569000
27	cheque NO. 021	0	900000	3479000
27	cheque NO. 022	0	1100000	3369000
28	cheque NO. 023	0	2200000	3149000
29	cheque NO. 024	0	700000	3079000
30	Boleto depósito NO. 123460	1500000	0	4579000
31	cheque NO. 025	0	900000	4489000
31	cheque NO. 026	0	2000000	4289000
	van al folio NO. 02	7900000	36110000	4287000

Tarea NO. 03
Paola Garcia

	Vianer del folio 0.01	0	79,000.00	36,110.00	42,890.00
31	Cheque NO. 027		0	3,100.00	37,790.00
31	Boleta Deposito NO. 123461	1	5,600.00	0	43,390.00
	Sumas	0	84,600.00	39,210.00	45,390.00

Almacén "El Paraíso S.A."

Conciliación Bancaria del mes Mayo 2020 Banco C.

Sub. NO. 75-321478a-1

Saldo según Estado

+ Depósito em trânsito

3/05 Boleto deposito nº 123456

Sub total

- Cheques en circulación

26/05 due to NO. 016

27/05 cheque NO. 024

3/5 cheque NO. 025

31/05 Cheque NO. 026

31/05 check no. 027

Saldo Conciliado