

Walter Richey
Lopez Barrios

Libros Bancos No. 1 Almacén El Tigre S.A.

		Debe	Haber	Saldo		
01	Saldo inicial Sueldo boleto No. 7840	Q 15000.00		Q 15000.00	30	Se
3	Boleta de depósito No. 7840		Q 900.00	Q 14100.00	10	cl
5	Cheque No. 1007 al Sr. Juan Paz		Q 1500.00	Q 12600.00	14	cl
6	Cheque No. 1002 al Sr. E. de la Cruz	Q 1300.00		Q 11300.00	22	cl
7	Cheque No. 1002 al Sr. E. de la Cruz	Q 700.00		Q 10600.00	28	cl
8	Boleta de depósito No. 8756		Q 1700.00	Q 12300.00		
10	Se de Posito con boleto No. 6457			Q 16120.00		
11	Cheque No. 1003 al Sr. Hugo Lopez	Q 1800.00		Q 14320.00		
12	Boleta de depósito No. 09258	Q 1800.00		Q 12520.00		
13	Boleta de depósito No. 776	Q 2000.00		Q 10520.00		
14	Boleta de depósito No. 98476	Q 1200.00		Q 9320.00		
15	Boleta de depósito No. 7666		Q 600.00	Q 8720.00		
16	Cheque No. 1004 al Sr. Julio Mendoza		Q 880.00	Q 7840.00		
17	Cheque No. 1005 al Sr. José Prieto			Q 6960.00		
18	Boleta de depósito No. 7726	Q 1000.00		Q 5960.00		
19	Cheque No. 1006 al Sr. Fernando Castillo		Q 1250.00	Q 4710.00		
20	Cheque No. 1007 al Sr. Edgar Flores		Q 350.00	Q 4360.00		
21	Boleta de depósito No. 90094	Q 1000.00		Q 3360.00		
22	Cheque No. 1008 al Sr. Julio Castillo		Q 245.00	Q 3115.00		
23	Cheque No. 1009 a distribuidor el Sol		Q 125.00	Q 2990.00		
24	Cheque No. 1010 a Almacén el caribe		Q 1250.00	Q 1740.00		
25	Boleta de depósito No. 88746	Q 1700.00		Q 640.00		
26	Cheque No. 1011 a Almacén el descuento		Q 986.00	Q 15934.00		
27	Boleta de depósito No. 77645	Q 900.00		Q 19834.00		
28	Cheque No. 1012 a Almacén el Ramo		Q 725.00	Q 19109.00		
29	Boleta de depósito No. 298487	Q 1300.00		Q 20409.00		
30	Cheque No. 1013 a distribuidor el aguila		Q 1000.00	Q 19409.00		
31	Boleta de depósito No. 82766	Q 1200.00		Q 20609.00		
32	Boleta de depósito No. 874668	Q 1300.00		Q 21909.00		

Walter Richey
Lopez Barrios

Walter Rickley
López Barrios

Conciliación bancaria Almacén el Tigre S.A.

		Subtotales	Saldo
30	Según estado de cuenta		Q 25835.50
	Cheques en circulación		
10	Cheque No. 1003 Hugo López	Q 1900.00	
14	Cheque No. 1004 Julio Mendoza	Q 600.00	
22	Cheque No. 1008 Julio Castillo	Q 275.00	
28	Cheque No. 1012 Almacén el Ramo	Q 725.00	Q 2470.00
	Saldo conciliado		Q 22365.50