

Nombre: Luis Fernando Alva Sánchez

Catedrático: Mario Alonzo

Curso: Contabilidad

Grado: 5to Administración

IPRAM

2021

Almacén Las Verapaces S.A. Luis Alva Stº Admon
Cuenta No. 901-234109-9 Mayo de 2020.

Di	Concepto	DeBe	Haber	Saldo.
1	Saldo inicial	Q 40000.00 ✓		Q 40000.00 ✓
2	Cheque no. 1 Alquiler el Gen.	Q 3000.00 ✓		Q 37000.00 ✓
3	Cheque no. 2 Rodrigo Rosa	Q 2800.00 ✓		Q 34200.00 ✓
4	Cheque no. 3 Almacén El Pano	Q 3500.00 ✓		Q 30700.00 ✓
5	Cheque no. 4 Radio Punto	Q 1200.00 ✓		Q 29500.00 ✓
6	Boleta de depósito No. 23356	Q 11,000.00 ✓		Q 40500.00 ✓
7	Boleta de depósito No. 23357	Q 2500.00 ✓		Q 43000.00 ✓
8	Cheque no. 5 Marisol Estrada	Q 366.00 ✓		Q 39340.00 ✓
9	Cheque no. 6 Fabrica Gantel	Q 4350.00 ✓		Q 34990.00 ✓
10	Boleta de depósito No. 23358	Q 23200.00 ✓		Q 57190.00 ✓
11	Cheque no. 7 De Telgua	Q 675.00 ✓		Q 56515.00 ✓
12	Cheque no. 8 Radio La Tesorito	Q 900.00 ✓		Q 55615.00 ✓
13	Cheque no. 9 De Emerguate	Q 350.00 ✓		Q 55265.00 ✓
14	Cheque no. 10 del IGSS	Q 2500.00 ✓		Q 52765.00 ✓
15	Cheque no. 11 Roberto Pastor	Q 3300.00 ✓		Q 49465.00 ✓
16	Cheque no. 12 Amilcar Rosales	Q 1800.00 ✓		Q 47665.00 ✓
17	Boleta de depósito No. 23359	Q 16000.00 ✓		Q 63665.00 ✓
18	Cheque no. 13 Fabrica Gantel	Q 7500.00 ✓		Q 56165.00 ✓
19	Cheque no. 14 Mariana Contre	Q 998.75 ✓		Q 55166.25 ✓
20	Cheque no. 15 Francisco Morales	Q 1300.00 ✓		Q 53866.25 ✓
20	Boleta de depósito No. 23360	Q 20000.00 ✓		Q 73866.25 ✓
21	Cheque no. 16 Erika Nuñez	Q 1650.87 ✓		Q 72215.38 ✓
22	Cheque no. 17 Beatriz Novales	Q 1700.00 ✓		Q 70515.38 ✓
22	Boleta de depósito No. 23361	Q 13000.00 ✓		Q 87515.38 ✓
23	Cheque no. 18 Almacén Benaci	Q 10000.00 ✓		Q 77515.38 ✓
24	Cheque no. 19 Fabrica El Zepelin	Q 12800.00 ✓		Q 64715.38 ✓
25	Boleta de depósito No. 23362	Q 14550.00 ✓		Q 79265.38 ✓
26	Cheque no. 20 Lucero Estrada	Q 3700.00 ✓		Q 75565.38 ✓
27	Cheque no. 21 Fabrica Gantel	Q 5000.00 ✓		Q 70565.38 ✓
28	Cheque no. 22 Melvin Ruiz	Q 1654.75 ✓		Q 68910.63 ✓
28	Boleta de depósito No. 23363	Q 8880.00 ✓		Q 77790.63 ✓
29	Cheque no. 23 Leslie López	Q 2800.00 ✓		Q 74990.63 ✓
30	Cheque no. 24 Mercy Solares	Q 1750.00 ✓		Q 73240.63 ✓
	va al folio # 2	152130.00	78889.37	Q 73240.63

	Debe	Haber	Saldo
viene del Folio #1	Q 152,136. ⁰⁰	Q 78,859. ³⁷	Q 73,240. ⁶³
31 Cheque no. 25 Fabrica el Sol		Q 4,879. ⁶⁵	Q 68,361. ⁰⁸
31 Boleta de depósito no. 23364	Q 7,900. ⁰⁰		Q 76,261. ⁰⁸
31 Boleta de depósito no. 23365	Q 5,000. ⁰⁰		Q 81,261. ⁰⁸
31 Cheque no. 26 Fabrica Gantel		Q 13,000. ⁰⁰	Q 68,261. ⁰⁸
Sumas	Q 165,036. ⁰⁰	Q 96,768. ⁹²	Q 68,261. ⁰⁸

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 673.00 ✓		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

Almacén Las Verapaces S.A. Luis Alva Sto Admon
 Conciliación Bancaria del mes Mayo de 2020 Banco Continental

dia Concepto

Parcial Total

Saldo según Estado de Cuenta	Q	78195. ³⁸	
+ Depósitos en tránsito	Q	12900. ⁰⁰	
Sub total		91095. ³⁸	
- Cheques en Circulación			
15 Cheque No. 11 Roberto Pastor	Q	3300. ⁰⁰	
28 Cheque No. 22 Melvin Ruiz	Q	1654. ⁷⁵	
31 Cheque No. 25 Fábrica el Sol	Q	4879. ⁵⁵	
3 Cheque No. 26 Fábrica Cantel	Q	13000. ⁰⁰	22834. ³⁰
Saldo Conciliado	Q	68261. ⁰⁸	

