

Hanny Mataniegos
sto admon

Almacen "El Palacio S.A

Movimiento de la Cuenta Continental N0253214784-7 del mes de mayo 2020

Día	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	Cheq Saldo inicial	Q 34000		Q 54000
2	cheq No.001 Cristian Rosales		Q 2000	Q 32000
3	cheq No.002 Distribuidora oc		Q 2500	Q 29500
4	cheq No.003 Almacen el porvenir		Q 1000	Q 28500
5	Boleta de deposito No.123454	Q 12000		Q 40500
8	cheq No.004 Luisa Rodas		Q 700	Q 39800
10	cheque No.005 Karla Rosales		Q 900	Q 38900
12	Boleta de deposito No.123457	Q 5000		Q 43900
13	cheq No.006 Rosa Morales		Q 2000	Q 41900
14	cheq No.007 Diana		Q 1400	Q 40500
16	cheq No.008 Almacen el sur		Q 2200	Q 38300
18	cheq No.009 Mayrcla Garcia		Q 780	Q 37520
19	cheq No.0010 Packer morales		Q 1100	Q 36420
20	Boleta de deposito No.123458	Q 6000		Q 42420
21	cheq No.011 Yesenia Monterroso		Q 2000	Q 40420
22	cheque No.012 Alicia Gonzales		Q 1100	Q 39320
23	cheq No.013 Energuate		Q 900	Q 38420
24	cheque No.014 Telgua		Q 400	Q 38020
25	cheq No.015 Almacen el sur		Q 1700	Q 36320
26	Boleta de Deposito No.123459	Q 7000		Q 43320
26	cheq No.016 Aracely Lopez		Q 3000	Q 40320
27	cheq No.017 Maria Zuniga		Q 580	Q 39740
27	cheq No.018 Dist El porvenir		Q 2000	Q 37740
27	cheq No.019 Carda Velazquez		Q 1200	Q 36540
27	cheq No.020 Jessica Rodas		Q 850	Q 35690
27	cheq No.021 Rene Lopez		Q 900	Q 34790
27	cheq No.022 Carlos Velazquez		Q 1100	Q 33690
28	cheq No.023 Yolanda de Leon		Q 2200	Q 31490
29	cheque No.024 Karla Rosales		Q 700	Q 30790
30	Boleta de Posito No.123460	Q 15000		Q 45790
31	cheque No.025 Mancruz Paz		Q 900	Q 44890
31	cheque No.026 Rubi Mendoza		Q 2000	Q 42890
	Van a folio No. #2	Q 79000	Q 36110	Q 42890

Hanny Matamoros
Stoodmon

Vienen del folio No. 02	Q 79000	Q 30110	Q 48890
31 cheq No. 027 Rocael Miranda		Q 3100	Q 39790
31 Boleto de deposito No. 123456	Q 5400		Q 45390
Sumas	Q 84600	Q 39210	Q 45390

Almacen El Paraíso S.A.
Conciliación bancaria del mes de mayo de 2020 de la Cuenta
Banco Continental S.A No. 25324789-7

Saldo segun estado de cuenta		Q 49490
+ mas Depositos en transit		Q 5600
Boleta de deposito No. 123456		Q 55090
Sub total		
- cheques de circulación		
26/05/20 cheq No. 016 Aracely Lopez	Q 3000	
27/05/20 Cheque No. 024 Karla Rosales	Q 700	
28/05/20 Cheque No. 025 Maineruz Perez	Q 900	
31/05/20 Cheque No. 026 Rubi Mendoza	Q 2000	
31/05/20 Cheque No. 027 Rocael Miranda	Q 3100	Q 9700
Saldo conciliado		Q 45390