

Alejandra Mendoza

Almacén Las Verapaces

Movimiento de la cuenta banco continental No. 901-234109-9 mes de mayo 2020

Día	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	Saldo inicial	Q 40,000. ⁰⁰		Q 40,000. ⁰⁰
2	Cheque No. 001 Alquiler Eicentro		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 panorámica		Q 3,500. ⁰⁰	Q 30,700. ⁰⁰
5	Cheque No. 004 Radio punto		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 fábrica cantel		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 de TELGUA		Q 675. ⁰⁰	Q 56,515. ⁰⁰
12	Cheque No. 008 Radio la tesoro		Q 900. ⁰⁰	Q 55,615. ⁰⁰
13	Cheque No. 009 de Enerquate		Q 350. ⁰⁰	Q 55,265. ⁰⁰
14	Cheque No. 010 del IGGS		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 Amílcar 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 fábrica cantel		Q 7,500. ⁰⁰	Q 56,165. ⁰⁰
19	Cheque No. 014 Mariana Contreras		Q 998. ⁷⁵	Q 55,166. ²⁵
20	Cheque No. 015 Francisco Morales		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 Erika Nuñez		Q 1,650. ³⁷	Q 72,215. ³⁸
22	Cheque No. 017 Beatriz Novales		Q 1,700. ⁰⁰	Q 70,515. ³⁸
22	Boleta de depósito No. 23361	Q 17,000. ⁰⁰		Q 87,515. ³⁸
23	Cheque No. 018 Almacén Renacimiento		Q 10,000. ⁰⁰	Q 77,515. ³⁸
24	Cheque No. 019 fábrica zepelin		Q 12,800. ⁰⁰	Q 64,715. ³⁸
25	Boleta de depósito No. 23362	Q 14,550. ⁰⁰		Q 79,265. ³⁸
26	Cheque No. 020 Lucero Estrada		Q 3,700. ⁰⁰	Q 75,565. ³⁸
27	Cheque No. 021 fábrica cantel		Q 5,000. ⁰⁰	Q 70,565. ³⁸
28	Cheque No. 022 Melvin Ruiz		Q 1,654. ⁷⁵	Q 68,910. ⁶³
28	Boleta de depósito No. 23363	Q 8,880. ⁰⁰		Q 77,790. ⁶³
29	Cheque No. 023 Leslie López		Q 2,800. ⁰⁰	Q 74,990. ⁶³
	Van a folio #2	Q 152,130. ⁰⁰	Q 77,139. ³⁷	Q 74,990. ⁶³

Alejandra Mendoza

Vienen de folio #1	Q 152,130. ⁰⁰	Q 77,139. ³¹	Q 74,990. ⁶³
30 Cheque No. 024 Mercy Solares		Q 1,750. ⁰⁰	Q 73,240. ⁶³
31 Cheque No. 025 fábrica El Sol		Q 4,879. ⁵⁵	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. 026 fábrica cantel		Q 13,000. ⁰⁰	Q 68,261. ⁰⁸
Sumas	Q 165,030. ⁰⁰	Q 96,768. ⁹²	Q 68,261. ⁰⁸

Almacén Las Vegaces

Conciliación bancaria del mes de mayo 2020 de la cuenta banco

continental No. 901-234109-9

Saldo según estado de cuenta

+ Depósitos de transitos

31/05/20 Boleta de depósito No. 23364

31/05/20 Boleta de depósito No. 23365

Sub total

- Cheques en circulación

15/05/20 Cheque No. 011 Roberto Pastor

28/05/20 Cheque No. 022 Melvin Ruiz

31/05/20 Cheque No. 025 fábrica El Sol

31/05/20 Cheque No. 026 fábrica cantel

Saldo conciliado

Q 78,195.³⁸

Q 7,900.⁰⁰

Q 5,000.⁰⁰

Q 91,095.³⁸

Q 3,300.⁰⁰

Q 1,654.⁷⁵

Q 4,879.⁵⁵

Q 13,000.⁰⁰

Q 22,834.³⁰

Q 68,621.⁰⁸

Alejandra
Mendoza

Tarea No. 2

BANCO DE CONTINENTAL S.A.
7a. Calle 10-79 zona 4, Guatemala
Teléfonos: 22757842 y 23541735

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 675.00 ✓		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