

Junta Ejecutiva Michicoj matán Ejercicio No. 02
29/9/21

Almacén Las rapaces S.A.

movimiento de la Cto. Banco Continental No. 901-2341099 del mes de mayo 2020

Día	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	Saldo inicial	Q 40,000.-		Q 40,000.-
2	Cheque No. 001 Alquiler El Centro		Q 3,000.-	Q 37,000.-
3	Cheque No. 002 Rodrigo Morales		Q 2,800.-	Q 34,200.-
4	Cheque No. 003 Almacén El Panorama		Q 3,500.-	Q 30,700.-
5	Cheque No. 004 Radio Punto		Q 1,200.-	Q 29,500.-
6	Boleta de depósito No. 23356	Q 11,000.-		Q 40,500.-
7	Boleta de depósito No. 23357	Q 2,500.-		Q 43,000.-
8	Cheque No. 005 Marisol Estrada		Q 3,660.-	Q 39,340.-
9	Cheque No. 006 Fábrica Contel		Q 4,350.-	Q 34,990.-
10	Boleta de depósito No. 23358	Q 22,200.-		Q 57,190.-
11	Cheque No. 007 de TELGUA		Q 675.-	Q 56,515.-
12	Cheque No. 008 Radio La Tesorita		Q 900.-	Q 55,615.-
13	Cheque No. 009 de Energuate		Q 350.-	Q 55,265.-
14	Cheque No. 010 del IGSS		Q 2,500.-	Q 52,765.-
15	Cheque No. 011 Roberto Pastor		Q 3,300.-	Q 49,465.-
16	Cheque No. 012 Amelcor Morales		Q 1,800.-	Q 47,665.-
17	Boleta de depósito No. 23359	Q 16,000.-		Q 63,665.-
18	Cheque No. 013 Fábrica Contel		Q 7,500.-	Q 56,165.-
19	Cheque No. 014 Marionela Contreras		Q 998.75	Q 55,166.25
20	Cheque No. 015 Francisco Morales		Q 1,300.-	Q 53,866.25
20	Boleta de depósito No. 23360	Q 20,000.-		Q 73,866.25
21	Cheque No. 016 Erika Núñez		Q 1,650.87	Q 72,215.38
22	Cheque No. 017 Beatriz Morales		Q 1,700.-	Q 70,515.38
22	Boleta de depósito No. 23361	Q 17,000.-		Q 87,515.38
23	Cheque No. 018 Almacén Renacimiento		Q 10,000.-	Q 77,515.38
24	Cheque No. 019 Fábrica El Zapalén		Q 12,800.-	Q 64,715.38
25	Boleta de depósito No. 23362	Q 14,550.-		Q 79,265.38
26	Cheque No. 20 Lucero Estrada		Q 3,700.-	Q 75,565.38
27	Cheque No. 21 Fábrica Contel		Q 5,000.-	Q 70,565.38
28	Cheque No. 22 Melvin Ruiz		Q 1,654.75	Q 68,910.63
29	Boleta de depósito No. 23363	Q 8,810.-		Q 77,720.63
29	Cheque No. 23 Leslie López		Q 2,800.-	Q 74,920.63
30	Cheque No. 24 Mercy Salazar		Q 1,750.-	Q 73,170.63
31	Cheque No. 25 Fábrica El Sol.		Q 4,879.55	Q 68,291.08
	ran a folio No. 02	Q 152,130.-	Q 83,768.92	Q 68,361.08

Junta Ligillo michioy matian

Ejercicio no. 02
29/09/2021

	Reven de folio no. 01	Q 152,130.-	Q 83,768.92	Q 68,361.08
31	Boleta de depósito no. 23364	Q 7,900.-		Q 76,261.08
31	Boleta de depósito no. 23365	Q 5,000.-		Q 81,261.08
31	Cheque no. 26 Fabrica Cantel		Q 13,000.-	Q 68,261.08
	Sumas	Q 165,030.-	Q 96,768.92	Q 68,261.08

Almacén Los Verapases S.A.

Conciliación Bancaria del mes de mayo Del 2020 de la Cta
Banco Continental no. 901-234109-9

Saldo Según estado de Cta

Q 78,195.38

+ Depósito en tránsito

31/5/20 Boleta de Depósito no. 23364

Q 7,900.-

31/5/20 Boleta de depósito no. 23365

Q 5,000.-

Q 12,900.-

Sub Total

Q 91,095.38

- Cheques en Circulación

15/5/20 Cheque no. 11 Roberto Poston

Q 3,300.-

28/5/20 Cheque no. 22 Melvin Ruiz

Q 1,654.75

31/5/20 Cheque no. 25 Fabrica El Sol

Q 4,879.55

31/5/20 Cheque no. 26 Fabrica Cantel

Q 13,000.-

Q 22,834.30

Saldo Conciliado

Q 68,261.08

Irma Lizette Michel Matán Ejercicio no. 02
29/09/21

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