

Granja Fajita Michicoy Matias

Ejercicio No. 03

2/10/21

Almacén El Paraíso, S.A.

Extracción de la Cta. Banco Continental No. 25-3214789-1 del mes de mayo del 2020

| Día | Concepto                            | Debe       | Haber      | Saldo      |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1   | Saldo inicial                       | Q 34,000.- |            | Q 34,000.- |
| 2   | Cheque 01 Cristian Morales          |            | Q 2,000.-  | Q 32,000.- |
| 3   | Cheque 02 Destrucción La Occidental |            | Q 2,500.-  | Q 29,500.- |
| 4   | Cheque 03 Almacén El Porvenir       |            | Q 1,000.-  | Q 28,500.- |
| 5   | Boleta de Dep. 123456               | Q 12,000.- |            | Q 40,500.- |
| 8   | Cheque 04 Luisa Rodas               |            | Q 700.-    | Q 39,800.- |
| 10  | Cheque 05 Karla Morales             |            | Q 900.-    | Q 38,900.- |
| 12  | Boleta de Dep. 123457               | Q 5,000.-  |            | Q 43,900.- |
| 13  | Cheque 06 Rosa Morales              |            | Q 2,000.-  | Q 41,900.- |
| 14  | Cheque 07 Diana                     |            | Q 1,400.-  | Q 40,500.- |
| 16  | Cheque 08 Almacén El Sur            |            | Q 2,200.-  | Q 38,300.- |
| 18  | Cheque 09 Maricela Escarcia         |            | Q 700.-    | Q 37,600.- |
| 19  | Cheque 10 Paola Morales             |            | Q 1,100.-  | Q 36,500.- |
| 20  | Boleta de Dep. 123458               | Q 6,000.-  |            | Q 42,500.- |
| 21  | Cheque 11 Yessenia Monterroso       |            | Q 2,000.-  | Q 40,500.- |
| 22  | Cheque 12 Alicia González           |            | Q 1,100.-  | Q 39,400.- |
| 23  | Cheque 13 Enerquate                 |            | Q 900.-    | Q 38,500.- |
| 24  | Cheque 14 TELGUA                    |            | Q 400.-    | Q 38,100.- |
| 25  | Cheque 15 Almacén El Sur            |            | Q 1,700.-  | Q 36,400.- |
| 26  | Boleta de Dep. 123459               | Q 7,000.-  |            | Q 43,400.- |
| 26  | Cheque 16 Marcelly López            |            | Q 3,000.-  | Q 40,400.- |
| 26  | Cheque 17 María Zúñiga              |            | Q 500.-    | Q 39,900.- |
| 27  | Cheque 18 Dist. El Porvenir         |            | Q 2,000.-  | Q 37,900.- |
| 27  | Cheque 19 Carolina Velázquez        |            | Q 1,200.-  | Q 36,700.- |
| 27  | Cheque 20 Jessica Rodas             |            | Q 850.-    | Q 35,850.- |
| 27  | Cheque 21 Irene López               |            | Q 900.-    | Q 34,950.- |
| 27  | Cheque 22 Carlos Vázquez            |            | Q 1,100.-  | Q 33,850.- |
| 28  | Cheque 23 Yolanda de Jesús          |            | Q 2,200.-  | Q 31,650.- |
| 29  | Cheque 24 Karla Morales             |            | Q 700.-    | Q 30,950.- |
| 30  | Boleta de Dep. 123460               | Q 15,000.- |            | Q 45,950.- |
| 31  | Cheque 25 Maricruz Poy              |            | Q 900.-    | Q 44,850.- |
| 31  | Cheque 26 Rubi Mendoza              |            | Q 2,000.-  | Q 42,850.- |
| 31  | Cheque 27 Rocael Miranda            |            | Q 3,100.-  | Q 39,750.- |
| 31  | Boleta de Dep. 123461               | Q 5,600.-  |            | Q 45,350.- |
|     |                                     | Q 84,600.- | Q 39,210.- | Q 45,390.- |

ram a folio No. 02



Grupo Fijillo Michoacán Matías

Ejercicio no. 03  
2/10/21

Reven de folio no. 01

Sumas

Q 84600 - Q 39,210 - Q 45,390 -

Q 84600 - Q 39,210 - Q 45,390 -

Almacén El Paraíso, S.A.

Conciliación Bancaria del mes de mayo del 2020 de la Cta Bancos

Continental no. 25-3214789-1

Saldo según estado de. Cta.

Q 49,490.-

+ Deposito en transito

31/5/20 Bolita de Dep. 123461

5,600.-

Sub total

55,090.-

- Cheques en Circulación

26/5/20 Cheque 10 Aracely López

3,000.-

29/5/20 Cheque 24 Karla Zavales

700.-

31/5/20 Cheque 25 Maricruz Paz

900.-

3/6/20 Cheque 26 Rubi Mendoza

2,000.-

31/5/20 Cheque 27 Rocael Miranda

3,100.-

9,700.-

Saldo Conciliado

45,390.-



Grma Lizette michiroj matian Ejercicio no. 03  
2/10/21

Grma Lizette michiroj matian Ejercicio 03  
2/10/21

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

# ESTADO DE CUENTA

Nombre de la cuenta: Almacén El Paraíso  
Cuenta No. 25-3214789-1

Mes: Mayo de 2020

| DÍA | CONCEPTO              | DEBE        | HABER       | SALDO       |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1   | Saldo inicial         |             | Q 34,000.00 | Q 34,000.00 |
| 2   | Cheque 01             | Q 2,000.00  |             | Q 32,000.00 |
| 3   | Cheque 02             | Q 2,500.00  |             | Q 29,500.00 |
| 4   | Cheque 03             | Q 1,000.00  |             | Q 28,500.00 |
| 5   | Boleta de Dep. 123456 |             | Q 12,000.00 | Q 40,500.00 |
| 8   | Cheque 04             | Q 700.00    |             | Q 39,800.00 |
| 10  | Cheque 05             | Q 900.00    |             | Q 38,900.00 |
| 12  | Boleta de Dep. 123457 |             | Q 5,000.00  | Q 43,900.00 |
| 13  | Cheque 06             | Q 2,000.00  |             | Q 41,900.00 |
| 14  | Cheque 07             | Q 1,400.00  |             | Q 40,500.00 |
| 16  | Cheque 08             | Q 2,200.00  |             | Q 38,300.00 |
| 18  | Cheque 09             | Q 780.00    |             | Q 37,520.00 |
| 19  | Cheque 10             | Q 1,100.00  |             | Q 36,420.00 |
| 20  | Boleta de Dep. 123458 |             | Q 6,000.00  | Q 42,420.00 |
| 21  | Cheque 11             | Q 2,000.00  |             | Q 40,420.00 |
| 22  | Cheque 12             | Q 1,100.00  |             | Q 39,320.00 |
| 23  | Cheque 13             | Q 900.00    |             | Q 38,420.00 |
| 24  | Cheque 14             | Q 400.00    |             | Q 38,020.00 |
| 25  | Cheque 15             | Q 1,700.00  |             | Q 36,320.00 |
| 26  | Boleta de Dep. 123459 |             | Q 7,000.00  | Q 43,320.00 |
| 26  | Cheque 17             | Q 580.00    |             | Q 42,740.00 |
| 27  | Cheque 18             | Q 2,000.00  |             | Q 40,740.00 |
| 27  | Cheque 19             | Q 1,200.00  |             | Q 39,540.00 |
| 27  | Cheque 20             | Q 850.00    |             | Q 38,690.00 |
| 27  | Cheque 21             | Q 900.00    |             | Q 37,790.00 |
| 27  | Cheque 22             | Q 1,100.00  |             | Q 36,690.00 |
| 27  | Cheque 23             | Q 2,200.00  |             | Q 34,490.00 |
| 29  | Cheque 23             |             | Q 15,000.00 | Q 49,490.00 |
| 30  | Boleta de Dep. 123460 |             | Q 79,000.00 | Q 49,490.00 |
|     | Sumas                 | Q 29,510.00 | Q 79,000.00 | Q 49,490.00 |