Yatzury Carina O. el Tarea #2

Almacén Las Verapaces, S.A.
Movimiento de la cuenta Banco No. 901-234109-9 Mes de Mayo del 2020

Día	Concepto	Debe	Haber	Saldo
1	Saldo Inicial	Q 40,000.00		Q 40000.00
2	Cheque No. 001 Alquileres El C.		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 El P.		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		3,660.00	Q 39,340.00
9	Cheque No. 006 Fábrica Cantel		4350.00	Q 34,990.00
10	Boleta de Depósito No. 23358	Q 22,200.00		Q 57,190.00
11	Cheque No. 007 De TELGUA.		675.00	Q 56,515.00
12	Cheque No. 008 Radio La Revuelta.		900.00	Q 55,615.00
13	Cheque No. 009 De Energuate		350.00	Q 55,265.00
14	Cheque No. 010 Del IGSS		2500.00	Q 52,765.00
15	Cheque No. 011 Roberto Pastor		3,300.00	Q 49,465.00
16	Cheque No. 012 Amílcar Rosales		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		7500.00	Q 56,165.00
19	Cheque No. 014 Mariana C.		998.75	Q 55,166.25
20	Cheque No. 015 Francisco Morales		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		1,650.87	Q 72,215.38
22	Cheque No. 17 Beatriz Novales		1,700.00	Q 70,515.38
22	Boleta de Depósito No. 23361	Q 17000.00		Q 87,515.38
23	Cheque No. 18 Almacén R.		10,000.00	Q 77,515.38
24	Cheque No. 19 Fábrica El Z.		12,800.00	Q 64,715.38
25	Boleta de Depósito No. 23362	Q 14,550.00		Q 79,265.38
26	Cheque. No. 20 Lucero Estrada		3,700.00	Q 75,565.38
27	Cheque No. 21 Fábrica Cantel		5,400.00	Q 70,565.38
28	Cheque No. 22 Melvin Ruiz		1,654.75	Q 68,910.63
28	Boleta de Depósito No. 23363	Q 8,880.00		Q 77,790.63
29	Cheque No. 23 Leslie López		2,800.00	Q 74,990.63
30	Cheque No. 24 Mercy Solares		1750.00	Q 73,240.63
	Van a Folio No. 2.	152,130.00	78,889.37	Q 73,240.63

Yatzury Carina O. A Tarea #2

	Vienen de Folio No. 1	Q 152,130.00	Q 78,889.37	Q 73,240.63
31	Cheque No. 25 Fábrica el Sol		Q 4,879.55	Q 68,361.08
31	Boleta D. depósito No. 23364	Q 7,900.00		Q 76,261.08
31	Boleta D. depósito No. 23365	Q 5,000.00		Q 81,261.08
31	Cheque No. 26 Fábrica Cantel		Q 13,000.00	Q 68,261.08
	Sumas	Q 165,030.00	Q 96,768.42	Q 68,261.08

Almacén Las Verapaces, S. A

Conciliación Bancaria del mes de Mayo de 2020 D. la cuenta No. 901-25109-2

	Saldo Según estado D. C.		Q 78,195.38
+	Depósitos en tránsito		Q 12,900.00
	Sub total		Q 91,095.38
-	Cheques en Circulación		
15	Cheque No. 11 Roberto Pastor	Q 3,300.00	
28	Cheque No. 22 Melvin Ruiz	Q 1,654.75	
31	Cheque No. 25 Fábrica el Sol	Q 4,879.55	
31	Cheque No. 26 Fábrica C.	Q 13,000.00	Q 22,834.30
	Saldo Conciliado		Q 68,261.08

Yatzury Carina Orozo El
Tarea #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