



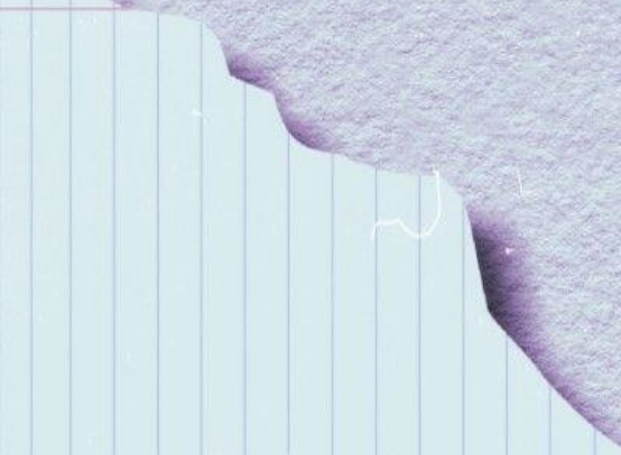
INSTITUTO IPRAM

**ROSSY MARYORITH
LÓPEZ ACABAL**

5TO ADMÓN

TAREAS: 3 4TA UNIDAD

**CONTA
2021**



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

Rossy López Acabal

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
29	Cheque 23	Q 2,200.00		Q 34,490.00
30	Boleta de Dep. 123460		Q 15,000.00	Q 49,490.00
	Sumas	Q 29,510.00	Q 79,000.00	Q 49,490.00

Rosy López Acabal sto Admón

Almacén El Paraíso S.A.

Movimiento de la cuenta Continental no. 25-32 74 789-1 del Mes de Mayo 2020

Día	Concepto	Debe		Haber		Saldo
1	Saldo Inicial	\$	34,000.-			\$ 34,000.-
2	cheque no. 001 cristian Rosales			\$	2,000.-	\$ 32,000.-
3	cheque no. 002 Distribuidora OC			\$	2,500.-	\$ 29,500.-
4	cheque no. 003 Almacén El Porvenir			\$	3,000.-	\$ 28,500.-
5	Boleta de Depósito no. 723456	\$	72,000.-			\$ 40,500.-
8	cheque no. 004 Luisa Rodas			\$	700.-	\$ 39,800.-
10	cheque no. 005 María Rosales			\$	400.-	\$ 39,400.-
12	Boleta de Depósito no. 723457	\$	5,000.-			\$ 43,900.-
13	cheque no. 006 Rosa Morales			\$	3,000.-	\$ 41,900.-
14	cheque no. 007 Piana			\$	7,400.-	\$ 40,500.-
16	cheque no. 008 Almacén el sur			\$	2,200.-	\$ 38,300.-
18	cheque no. 009 Marcela García			\$	720.-	\$ 37,520.-
19	cheque no. 010 Paola Morales			\$	1,700.-	\$ 36,420.-
20	Boleta de Depósito no. 723458	\$	6,000.-			\$ 42,420.-
21	cheque no. 011 Yessenia Monterroso			\$	2,000.-	\$ 40,420.-
22	cheque no. 012 Alicia Gonzales			\$	1,700.-	\$ 39,320.-
23	cheque no. 013 Everguate			\$	900.-	\$ 38,420.-
24	cheque no. 014 Telguar			\$	400.-	\$ 38,020.-
25	cheque no. 015 Almacén El sur			\$	1,700.-	\$ 38,320.-
26	Boleta de Depósito no. 723459	\$	7,000.-			\$ 43,320.-
26	cheque no. 016 Aracely López			\$	3,000.-	\$ 40,320.-
26	cheque no. 017 María Zúñiga				580.-	\$ 39,740.-
27	cheque no. 018 Dist. El Porvenir				2,000.-	\$ 37,740.-
27	cheque no. 019 Carolina Valasquez				7,200.-	\$ 36,540.-
27	cheque no. 020 Jessica Rodas				850.-	\$ 35,690.-
28	cheque no. 021 Kenia López				900.-	\$ 34,790.-
27	cheque no. 022 Carlos Valasquez				7,700.-	\$ 33,690.-
28	cheque no. 023 Yulanda León				2,200.-	\$ 37,490.-
29	cheque no. 024 Karla Rosales				700.-	\$ 39,790.-
30	Boleta de Depósito no. 723460	\$	75,000.-			\$ 45,790.-
31	cheque no. 025 Mancruz Paz			\$	900.-	\$ 44,890.-
31	cheque no. 026 Rubi Mendoza			\$	2,000.-	\$ 42,890.-
	Van a folio no. 021	\$	79,000.-	\$	36,770.-	\$ 42,890.-

Rossy López Acabal sto Admón

vienen de folio No. 07	\$	71,000.-	\$	36,170.-	\$	42,890.-
37 cheque No. 027 Rosael Miranda			\$	3,700.-	\$	39,190.-
37 Boleta de Depósito No. 723467	\$	5,600.-			\$	45,390.-
Sumas	\$	84,600.-	\$	39,270.-	\$	45,390.-

Almacén El Paraíso. S.A.

Conciliación Bancaria del mes de Mayo de 2020 de la cuenta
Banco Continental S.A No. 25-3274789-7

saldo según Estado de cuenta				\$	49,490.-
+ depósitos en tránsito					
31/05/20 Boleta de Depósito No. 723467				\$	5,600.-
sub total				\$	55,090.-
- cheques en Circulación.					
31/05/20 cheque no. 016 Aracely López			\$	3,000.-	
31/05/20 cheque no. 024 Karla Rosales			\$	700.-	
31/05/20 cheque no. 025 Marc Cruz Paz			\$	900.-	
31/05/20 cheque no. 026 Rubi Mendoza			\$	2,000.-	
31/05/20 cheque no. 027 Rosael Miranda			\$	3,700.-	\$ 9,700.-
Saldo conciliado					45,390.-

