



CUENTA NO.

81-0127536-3

Página No.

1

ENERO 2024

QUETZALES

ESTADO DE CUENTA

ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB ROTARIO DE RETALHULEU

5 CALLE CASA 4-60 ZONA 1

RETALHULEU 150504 RETALHULEU,11001

DIA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	CHEQUES Y DEBITOS	DEPOSITOS Y CREDITOS	SALDO	CHEQUES PAGADOS	
						No. CHEQUE	VALOR
15	ACH 65 MOCHILAS BECADOS	9359064	8,818.88		14,426.75	17	240.00
17	DEPOSITO CTA. CTE.	16511163		4,200.00	18,626.75		
23	ACH UNIFORMES BECADOS	9421948	2,275.00		16,351.75		
26	ACH VIVERES NI#OS BECADOS	9440007	2,473.50		13,878.25		
30	DEPOSITO CTA. CTE.	16900147		54,423.26	68,301.51		
30	DEPOSITO CTA. CTE.	16900148		40,573.26	108,874.77		
30	PAGO DE CHEQUE	17	240.00		108,634.77		
31	DEPOSITO CTA. CTE.	16780597		5,958.89	114,593.66		
31	INTERESES	0		1.26	114,594.92		
31	RETENCION ISR S/INTS. PAG.	0	0.13		114,594.79		

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DE CHEQUES	DEBITOS MONTO	CANTIDAD DE DEPOSITOS	CREDITOS MONTO	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	INTERPUNTOS ACUMULADOS
23,245.63	1	13,807.51	4	105,156.67	114,594.79	25,608.08	0