



CUENTA NO.

81-0127536-3

Página No.

1

ABRIL 2024

QUETZALES

ESTADO DE CUENTA

ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA CLUB ROTARIO DERETALHULEU

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
10	ACH UTILES BECADOS 2024	20508	8,500.00		69,858.94	20	930.00
16	ACH FRIJOL Y ARROZ PARA BECADO	61706	6,588.00		63,270.94	22	5,442.30
16	PAGO DE CHEQUE	20	930.00		62,340.94	23	2,090.88
17	ACH LECHE EN POLVO Y AVENA BEC	77618	13,716.00		48,624.94		
19	CHEQ.COMPENSACION PIDA 18-Abr	22	5,442.30		43,182.64		
30	CHEQ.COMPENSACION 000000023	23	2,090.88		41,091.76		
30	INTERESES	0		8.17	41,099.93		
30	RETENCION ISR S/INTS. PAG.	0	0.82		41,099.11		

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DE CHEQUES	DEBITOS MONTO	CANTIDAD DE DEPOSITOS	CREDITOS MONTO	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	INTERPUNTOS ACUMULADOS
78,358.94	3	37,268.00	0	8.17	41,099.11	60,002.77	0