



CUENTA NO.

82-0007938-4

Página No.

1

DICIEMBRE 2023

DOLARES

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
4	TRANSFERENCIA RECIBIDA No.2643	2643808		6,980.00	7,434.56		
4	COMISION POR TRANSFERENCIA REC	2643808	15.00		7,419.56		
12	TRANSFERENCIA RECIBIDA No.2645	2645615		5,970.00	13,389.56		
12	COMISION POR TRANSFERENCIA REC	2645615	15.00		13,374.56		

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DE CHEQUES	DEBITOS MONTO	CANTIDAD DE DEPOSITOS	CREDITOS MONTO	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	INTERPUNTOS ACUMULADOS
454.56	0	30.00	0	12,950.00	13,374.56	10,587.46	0