



CUENTA NO.

81-0127536-3

Página No.

1

FEBRERO 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
1	PAGO DE CHEQUE	19	3,930.00		110,664.79	19	3,930.00
1	PAGO DE CHEQUE	18	19,800.00		90,864.79	18	19,800.00
2	ACH MOCHILAS NI#OS BECADOS 202	9502668	135.00		90,729.79		
2	ACH PLAYERAS NI#OS PROGRAMA BE	9506307	140.00		90,589.79		
5	ACH 7 FACT. DE LA TORRE Y 1 RO	9513820	6,596.70		83,993.09		
8	ACH MEJORES PROMEDIO 2023	9555396	2,260.00		81,733.09		
19	TIF SOBRANTE DE	1844434		830.00	82,563.09		
19	ACH 50 POR CIENTO DE ANTICIPO	9631614	4,082.25		78,480.84		
28	ACH A	2399702		1,400.00	79,880.84		
28	DEPOSITO CTA. CTE.	17404534		1,400.00	81,280.84		
29	INTERESES	0		16.36	81,297.20		
29	RETENCION ISR S/INTS. PAG.	0	1.64		81,295.56		

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DE CHEQUES	DEBITOS MONTO	CANTIDAD DE DEPOSITOS	CREDITOS MONTO	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	INTERPUNTOS ACUMULADOS
114,594.79	2	36,945.59	1	3,646.36	81,295.56	82,157.98	0