



CUENTA NO.

81-0127536-3

Página No.

1

MARZO 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
7	TIF BECA ROTARIOS 2024	3215261		1,400.00	82,695.56		
20	I002Evento 11de marzo 24	4170777	270.00		82,425.56		
26	ACH PAGO FINAL ZAPATOS BECADOS	9907475	4,082.25		78,343.31		
31	INTERESES	0		17.37	78,360.68		
31	RETENCION ISR S/INTS. PAG.	0	1.74		78,358.94		

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DE CHEQUES	DEBITOS MONTO	CANTIDAD DE DEPOSITOS	CREDITOS MONTO	SALDO ACTUAL	SALDO PROMEDIO	INTERPUNTOS ACUMULADOS
81,295.56	0	4,353.99	0	1,417.37	78,358.94	81,530.47	0