

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: GO DISTRIBUCIONES, S.A.
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-13901-4
 Fecha: Agosto 2024
 Generado el: 9/2/2024 7:55:38 AM
 Saldo final: 40,636.01
 Saldo al inicio del mes: 26,775.39

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
02/08/2024	31666370	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		9,430.46	36,205.85	CENTRAL INTERNA ZONA 9
06/08/2024	284	Transf. desde cta.37-483-8		11,000.00	47,205.85	Bca. Empresa
06/08/2024	50167125	DEBITO INTERNACIONAL	-45,105.02		2,100.83	Bca. Empresa
07/08/2024	94978789	DEBITO ACH	-1,300.00		800.83	Compensacion Guate ACH
09/08/2024	31667128	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		35,678.08	36,478.91	CENTRAL INTERNA ZONA 9
15/08/2024	56007674	CREDITO ACH CORPDEORGANIZACYPR		3,287.12	39,766.03	Compensacion Guate ACH
16/08/2024	56111192	CREDITO ACH CORPDEORGANIZACYPR		1,456.00	41,222.03	Compensacion Guate ACH
20/08/2024	126391	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-5,186.08		36,035.95	Cob.Cta.Ajena
23/08/2024	76814063	PAGO DE CHEQUE	-444.29		35,591.66	Oper. Compe.
23/08/2024	25151423	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		17,839.04	53,430.70	CENTR GERENCIAL LAS MARGARITAS
23/08/2024	32585428	DEBITO ACH	-3,790.00		49,640.70	Compensacion Guate ACH
26/08/2024	76033619	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-11,000.00		38,640.70	Bca. Empresa
29/08/2024	56050611	CREDITO ACH INTERIANOBARRIENTO		1,993.10	40,633.80	Compensacion Guate ACH
31/08/2024	3596	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2.46	40,636.26	Oper. Autom.
31/08/2024	3597	NOTA DEBITO POR ISR	-0.25		40,636.01	Oper. Autom.

No Débitos: 7
 Total Débitos: 66,825.64
 No. Créditos: 8
 Total créditos: 80,686.26