

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: GO DISTRIBUCIONES, S.A.
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-13901-4
 Fecha: Septiembre 2024
 Generado el: 10/3/2024 2:01:40 PM
 Saldo final: 109,273.35
 Saldo al inicio del mes: 40,636.01

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/09/2024	76814065	PAGO DE CHEQUE	-1,245.00		39,391.01	Oper. Compe.
11/09/2024	76814064	PAGO DE CHEQUE	-294.92		39,096.09	Oper. Compe.
11/09/2024	56037401	CREDITO ACH CORPDEORGANIZACYPR		1,493.10	40,589.19	Compensacion Guate ACH
13/09/2024	29708171	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		22,666.15	63,255.34	CENTRAL
13/09/2024	8994530	DEBITO ACH	-692.90		62,562.44	Compensacion Guate ACH
26/09/2024	56002396	CREDITO ACH CORPDEORGANIZACYPR		11,221.24	73,783.68	Compensacion Guate ACH
26/09/2024	56002397	CREDITO ACH CORPDEORGANIZACYPR		2,180.40	75,964.08	Compensacion Guate ACH
26/09/2024	56002398	CREDITO ACH CORPDEORGANIZACYPR		33,300.84	109,264.92	Compensacion Guate ACH
30/09/2024	3415	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		9.37	109,274.29	Oper. Autom.
30/09/2024	3416	NOTA DEBITO POR ISR	-0.94		109,273.35	Oper. Autom.

No Débitos: 4
 Total Débitos: 2,233.76
 No. Créditos: 6
 Total créditos: 70,871.10