



Estado de Cuenta

DEPOSITOS MONETARIOS EN QUETZALES

**AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT**

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 01/02/2023 09:22:37 AM.

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

ENERO-2023

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

1

01051

**DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS**

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
		SALDO ANTERIOR			7,195.89		
03	32306015	CHEQUE PAGADO CONSIGNADO	37.53		7,158.36	3806010	3,953.28
03	2606014	PAGO DE CHEQUE CONSIGNADO OTRAS CUENTAS	601.88		6,556.48	74906013	2,603.20
06	3806010	CHEQUE PAGADO POR COMPENSACION	3,953.28		2,603.20	2606014	601.88
10	74906013	CHEQUE PAGADO CONSIGNADO	2,603.20		0.00	32306015	37.53
14	3040038803	N/C TRANSFERENCIAS EN BAMNET		198,826.05	198,826.05	84006016	1,924.00
14	3010606991	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014022]	1,814.27		197,011.78	60806020	6,551.42
14	3013004661	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014029]	1,814.27		195,197.51	26206022	5,435.31
14	3012816720	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014032]	3,524.84		191,672.67	39606024	3,824.13
14	3030239816	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014036]	3,524.84		188,147.83	39306025	9,990.25
14	3010337695	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014045]	3,524.84		184,622.99		
14	3013112611	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014052]	2,057.61		182,565.38		
14	3012834997	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014054]	2,077.92		180,487.46		
14	3510235400	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014061]	1,814.27		178,673.19		
14	3010409253	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014062]	3,524.84		175,148.35		
14	3510235541	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014066]	1,814.27		173,334.08		
14	3010409759	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014067]	3,437.32		169,896.76		
14	3012856105	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014071]	1,814.27		168,082.49		
14	3510235450	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014077]	1,814.27		166,268.22		
14	3010409500	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014080]	3,437.32		162,830.90		
14	3013036863	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014006]	1,631.72		161,199.18		
14	3030190290	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014007]	7,790.71		153,408.47		
14	3013004412	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014008]	1,631.72		151,776.75		
14	3510235568	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014017]	1,814.27		149,962.48		
14	3510235758	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014082]	1,814.27		148,148.21		
14	3010337727	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014084]	7,790.71		140,357.50		
14	3010337786	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014086]	5,329.64		135,027.86		
14	3510235485	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014090]	2,057.61		132,970.25		
14	3013112580	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014092]	1,671.51		131,298.74		
14	3010469456	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014093]	3,529.86		127,768.88		
14	3013163484	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2015007]	1,814.27		125,954.61		
14	3013177650	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2016001]	1,814.27		124,140.34		
14	3510235731	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2016005]	1,814.27		122,326.07		
14	3013177253	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2016007]	2,508.78		119,817.29		
14	3510235707	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2016011]	1,814.27		118,003.02		
14	3013235184	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2017002]	1,814.27		116,188.75		
14	3510235426	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2017005]	1,814.27		114,374.48		
14	3510235477	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2017006]	1,814.27		112,560.21		
14	3510235584	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2017011]	1,814.27		110,745.94		
14	4055944586	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2017017]	1,814.27		108,931.67		
14	3510235608	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2017027]	1,631.72		107,299.95		
		V A N . . .					

NÚMERO DE CHEQUES:

9

TOTAL CHEQUES:

34,921.00

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

556,110.15

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

0

TOTAL DEPÓSITOS:

0.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

432,609.29

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.



Estado de Cuenta
DEPOSITOS MONETARIOS EN QUETZALES

**AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT**

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 01/02/2023 09:22:37 AM.

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

ENERO-2023

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

2

01051

DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V I E N E N		107,299.95		
14	3510235525	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2018006]	1,814.27		105,485.68		
14	3510235533	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2018013]	1,814.27		103,671.41		
14	3510105166	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2019002]	1,814.27		101,857.14		
14	3510102766	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2019007]	1,814.27		100,042.87		
14	3510105420	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2019011]	1,814.27		98,228.60		
14	3510252628	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2019024]	1,814.27		96,414.33		
14	3510349279	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2020005]	1,814.27		94,600.06		
14	3510377080	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2020013]	1,814.27		92,785.79		
14	4015639640	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2020015]	1,766.68		91,019.11		
14	4056789030	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021001]	1,631.72		89,387.39		
14	3012519853	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021003]	1,631.72		87,755.67		
14	3012720566	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021004]	1,631.72		86,123.95		
14	3510235469	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021005]	1,631.72		84,492.23		
14	3510364803	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021007]	1,814.27		82,677.96		
14	3012602234	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021008]	1,631.72		81,046.24		
14	3510636210	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021012]	1,814.27		79,231.97		
14	3510630618	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021014]	1,631.72		77,600.25		
14	3510364798	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021015]	1,814.27		75,785.98		
14	3510635049	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021017]	1,742.89		74,043.09		
14	3510420192	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021018]	1,766.68		72,276.41		
14	3510642798	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021019]	1,814.27		70,462.14		
14	3510641690	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021020]	1,766.68		68,695.46		
14	3510642086	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021021]	1,814.27		66,881.19		
14	3510642482	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021022]	1,814.27		65,066.92		
14	3013242336	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021023]	1,766.68		63,300.24		
14	3510235774	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021026]	1,631.72		61,668.52		
14	3010607039	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021027]	1,631.72		60,036.80		
14	3510665020	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021029]	1,631.72		58,405.08		
14	3012896195	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021030]	1,631.72		56,773.36		
14	3010454563	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021032]	1,631.72		55,141.64		
14	3510665062	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021033]	1,631.72		53,509.92		
14	3510668190	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021034]	1,814.27		51,695.65		
14	3510665054	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021035]	1,693.32		50,002.33		
14	3510667340	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021036]	1,742.89		48,259.44		
14	3510667184	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021037]	1,631.72		46,627.72		
14	3510673678	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021038]	1,814.27		44,813.45		
14	3510765119	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021040]	1,814.27		42,999.18		
14	3510746432	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021042]	1,814.27		41,184.91		
14	3013214188	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022001]	1,814.27		39,370.64		
14	3510731392	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022002]	1,814.27		37,556.37		
			V A N . . .				

NÚMERO DE CHEQUES:

9

TOTAL CHEQUES:

34,921.00

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

556,110.15

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

0

TOTAL DEPÓSITOS:

0.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

432,609.29

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.



Estado de Cuenta

DEPOSITOS MONETARIOS EN QUETZALES

**AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT**

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 01/02/2023 09:22:37 AM.

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

ENERO-2023

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

3

01051

**DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS**

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V I E N E N		37,556.37		
14	3510974365	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022003]	1,719.10		35,837.27		
14	3510415855	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022004]	1,766.68		34,070.59		
14	3510796221	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022005]	1,742.89		32,327.70		
14	3510984688	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022006]	1,814.27		30,513.43		
14	3510984701	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022007]	1,814.27		28,699.16		
14	3510984696	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022008]	1,814.27		26,884.89		
14	3013370110	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022009]	1,671.51		25,213.38		
14	3510984736	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022011]	1,742.89		23,470.49		
14	3510984744	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022012]	1,814.27		21,656.22		
14	3511019811	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022014]	1,671.51		19,984.71		
14	3510415847	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022016]	1,766.68		18,218.03		
14	3511072653	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022017]	1,742.89		16,475.14		
14	3511087174	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022018]	217.56		16,257.58		
14	4057652459	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022019]	1,631.72		14,625.86		
14	3511193195	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023007]	1,414.16		13,211.70		
14	3511199368	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023008]	1,510.51		11,701.19		
14	3511182650	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023009]	1,414.16		10,287.03		
14	3510351420	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023010]	1,572.37		8,714.66		
14	3013451036	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023001]	1,196.60		7,518.06		
14	3511305758	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023002]	1,414.16		6,103.90		
14	3511305731	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023003]	1,510.51		4,593.39		
14	3511305062	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023004]	1,510.51		3,082.88		
14	3511305046	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023005]	1,510.51		1,572.37		
14	3010409684	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023006]	1,572.37		0.00		
17	3040038803	N/C TRANSFERENCIAS EN BAMNET		22,700.85	22,700.85		
18	60806020	CHEQUE PAGADO CONSIGNADO	6,551.42		16,149.43		
19	34006016	PAGO CHEQUE CONSIGNADO - INGRESO DE CAJA	1,924.00		14,225.43		
26	3040038803	N/C TRANSFERENCIAS EN BAMNET		21,681.69	35,907.12		
27	39606024	CHEQUE PAGADO CONSIGNADO	3,824.13		32,082.99		
27	26206022	PAGO CHEQUE CONSIGNADO - INGRESO DE CAJA	5,435.31		26,647.68		
27	39306025	PAGO CHEQUE CONSIGNADO - INGRESO DE CAJA	9,990.25		16,657.43		
31	3040038803	N/C TRANSFERENCIAS EN BAMNET		312,901.30	329,558.73		
31	3010606991	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014022]	1,814.27		327,744.46		
31	3013004661	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014029]	1,814.27		325,930.19		
31	3012816720	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014032]	3,524.85		322,405.34		
31	3030239816	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014036]	3,524.85		318,880.49		
31	3010337695	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014045]	3,524.85		315,355.64		
31	3013112611	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014052]	2,057.62		313,298.02		
31	3012834997	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014054]	2,077.92		311,220.10		
31	3510235400	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014061]	1,814.27		309,405.83		
			V A N . . .				

NÚMERO DE CHEQUES:

9

TOTAL CHEQUES:

34,921.00

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

556,110.15

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

0

TOTAL DEPÓSITOS:

0.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

432,609.29

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.



Estado de Cuenta

DEPOSITOS MONETARIOS EN QUETZALES

**AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT**

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 01/02/2023 09:22:37 AM.

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

ENERO-2023

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

4

01051

**DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS**

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V I E N E N		309,405.83		
31	3010409253	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014062]	3,524.85		305,880.98		
31	3510235541	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014066]	1,814.27		304,066.71		
31	3010409759	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014067]	3,422.37		300,644.34		
31	3012856105	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014071]	1,814.27		298,830.07		
31	3510235450	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014077]	1,814.27		297,015.80		
31	3010409500	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014080]	3,422.37		293,593.43		
31	3013036863	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014006]	1,631.72		291,961.71		
31	3030190290	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014007]	7,745.85		284,215.86		
31	3013004412	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014008]	1,631.72		282,584.14		
31	3510235568	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014017]	1,814.27		280,769.87		
31	3510235758	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014082]	1,814.27		278,955.60		
31	3010337727	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014084]	7,790.71		271,164.89		
31	3010337786	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014086]	5,329.63		265,835.26		
31	3510235485	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014090]	2,057.62		263,777.64		
31	3013112580	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014092]	1,671.51		262,106.13		
31	3010469456	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2014093]	3,519.83		258,586.30		
31	3013163484	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2015007]	1,814.27		256,772.03		
31	3013177650	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2016001]	1,814.27		254,957.76		
31	3510235731	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2016005]	1,814.27		253,143.49		
31	3013177253	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2016007]	2,494.50		250,648.99		
31	3510235707	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2016011]	1,814.27		248,834.72		
31	3013235184	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2017002]	1,814.27		247,020.45		
31	3510235426	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2017005]	1,814.27		245,206.18		
31	3510235477	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2017006]	1,814.27		243,391.91		
31	3510235584	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2017011]	1,814.27		241,577.64		
31	4055944586	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2017017]	1,814.27		239,763.37		
31	3510235608	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2017027]	1,631.72		238,131.65		
31	3510235525	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2018006]	1,814.27		236,317.38		
31	3510235533	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2018013]	1,814.27		234,503.11		
31	3510105166	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2019002]	1,814.27		232,688.84		
31	3510102766	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2019007]	1,814.27		230,874.57		
31	3510105420	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2019011]	1,814.27		229,060.30		
31	3510252628	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2019024]	1,814.27		227,246.03		
31	3510349279	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2020005]	1,814.27		225,431.76		
31	3510377080	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2020013]	1,814.27		223,617.49		
31	4015639640	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2020015]	1,766.68		221,850.81		
31	4056789030	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021001]	1,631.72		220,219.09		
31	3012519853	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021003]	1,631.72		218,587.37		
31	3012720566	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021004]	1,631.72		216,955.65		
31	3510235469	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021005]	1,631.72		215,323.93		
			V A N . . .				

NÚMERO DE CHEQUES:

9

TOTAL CHEQUES:

34,921.00

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

556,110.15

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

0

TOTAL DEPÓSITOS:

0.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

432,609.29

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.



Estado de Cuenta
DEPOSITOS MONETARIOS EN QUETZALES

**AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT**

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 01/02/2023 09:22:37 AM.

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

ENERO-2023

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

5

01051

DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V I E N E N		215,323.93		
31	3510364803	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021007]	1,814.27		213,509.66		
31	3012602234	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021008]	1,631.72		211,877.94		
31	3510636210	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021012]	1,814.27		210,063.67		
31	3510630618	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021014]	1,631.72		208,431.95		
31	3510364798	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021015]	1,814.27		206,617.68		
31	3510635049	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021017]	1,742.89		204,874.79		
31	3510420192	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021018]	1,766.68		203,108.11		
31	3510642798	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021019]	1,814.27		201,293.84		
31	3510641690	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021020]	1,766.68		199,527.16		
31	3510642086	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021021]	1,814.27		197,712.89		
31	3510642482	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021022]	1,814.27		195,898.62		
31	3013242336	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021023]	1,766.68		194,131.94		
31	3510235774	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021026]	1,631.72		192,500.22		
31	3010607039	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021027]	1,631.72		190,868.50		
31	3510665020	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021029]	1,631.72		189,236.78		
31	3012896195	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021030]	1,631.72		187,605.06		
31	3010454563	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021032]	1,631.72		185,973.34		
31	3510665062	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021033]	1,631.72		184,341.62		
31	3510668190	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021034]	1,814.27		182,527.35		
31	3510665054	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021035]	1,814.27		180,713.08		
31	3510667340	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021036]	1,742.89		178,970.19		
31	3510667184	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021037]	1,631.72		177,338.47		
31	3510673678	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021038]	1,814.27		175,524.20		
31	3510765119	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2021040]	1,814.27		173,709.93		
31	3510746432	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022006]	1,814.27		171,895.66		
31	3013214188	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022001]	1,814.27		170,081.39		
31	3510731392	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022002]	1,814.27		168,267.12		
31	3510974365	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022003]	1,719.10		166,548.02		
31	3510415855	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022004]	1,766.68		164,781.34		
31	3510796221	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022005]	1,742.89		163,038.45		
31	3510984688	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022006]	1,814.27		161,224.18		
31	3510984701	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022007]	1,814.27		159,409.91		
31	3510984696	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022008]	1,814.27		157,595.64		
31	3013370110	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022009]	1,671.51		155,924.13		
31	3510984736	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022011]	1,742.89		154,181.24		
31	3510984744	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022012]	1,814.27		152,366.97		
31	3511019811	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022014]	1,671.51		150,695.46		
31	3510415847	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022016]	1,766.68		148,928.78		
31	3511072653	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022017]	1,742.89		147,185.89		
31	3511087174	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022018]	1,196.60		145,989.29		
			V A N . . .				

NÚMERO DE CHEQUES:

9

TOTAL CHEQUES:

34,921.00

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

556,110.15

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

0

TOTAL DEPÓSITOS:

0.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

432,609.29

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.



Estado de Cuenta

DEPOSITOS MONETARIOS EN QUETZALES

**AHORA VISUALICE SUS CHEQUES COBRADOS A TRAVÉS DE
WWW.BAM.COM.GT**

ESTADO DE CUENTA GENERADO ELECTRONICAMENTE DESDE BAMNET 2.0, FECHA DE IMPRESIÓN: 01/02/2023 09:22:37 AM.

FUNDACION MARGARITA TEJADA

294 TR

MES

ENERO-2023

CUENTA No.

XX-XX03879-8

PÁGINA No.

6

01051

**DETALLE DE
CHEQUES PAGADOS**

DÍA	DOC.	DESCRIPCIÓN DE TRANSACCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	NÚM.	VALOR
			V I E N	E N	145,989.29		
31	4057652459	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2022019]	1,631.72		144,357.57		
31	3511193195	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023007]	1,631.72		142,725.85		
31	3511199368	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023008]	1,742.88		140,982.97		
31	3511182650	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023009]	1,631.72		139,351.25		
31	3510351420	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023010]	1,814.26		137,536.99		
31	3013451036	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023001]	1,631.73		135,905.26		
31	3511305758	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023002]	1,631.72		134,273.54		
31	3511305731	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023003]	1,742.88		132,530.66		
31	3511305062	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023004]	1,742.88		130,787.78		
31	3511305046	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023005]	1,742.88		129,044.90		
31	3010409684	248 N/D PAGO DE PLANILLA BAMNET [2023006]	1,814.26		127,230.64		
31	3511160490	265 N/D PAGO A PROVEEDORES BAMNET [2484]	3,475.00		123,755.64		
31	3511148546	265 N/D PAGO A PROVEEDORES BAMNET [2482]	3,572.00		120,183.64		
31	3510675342	265 N/D PAGO A PROVEEDORES BAMNET [2481]	3,572.00		116,611.64		
31	3510984710	265 N/D PAGO A PROVEEDORES BAMNET [2483]	3,572.00		113,039.64		
31	3511054793	265 N/D PAGO A PROVEEDORES BAMNET [2479]	3,572.00		109,467.64		
31	3013196451	265 N/D PAGO A PROVEEDORES BAMNET [2488]	1,250.00		108,217.64		
31	3511156630	265 N/D PAGO A PROVEEDORES BAMNET [2486]	4,295.45		103,922.19		
31	3511146673	265 N/D PAGO A PROVEEDORES BAMNET [2487]	1,800.00		102,122.19		
31	3510645677	265 N/D PAGO A PROVEEDORES BAMNET [2480]	2,380.00		99,742.19		
31	3510996913	265 N/D PAGO A PROVEEDORES BAMNET [2477]	3,966.67		95,775.52		
31	191167722	PAGO DE INTERESES DM		0.26	95,775.78		
31	191167722	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DM	0.03		95,775.75		
		***** U L T I M A	L I N E A	*****			

NÚMERO DE CHEQUES:

9

TOTAL CHEQUES:

34,921.00

TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO:

556,110.15

NÚMERO DE DEPÓSITOS:

0

TOTAL DEPÓSITOS:

0.00

TOTAL DE NOTAS DE DÉBITO:

432,609.29

Si usted cambia de dirección, favor informarlo por escrito en cualquiera de nuestras Agencias.

En caso de inconformidad con la información que aparece en este documento, comuníquese al PBX: 2338-6565 de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas. De no recibir aviso en término de 15 días, daremos por correcto su saldo.