



# BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

## Estado de Cuenta

**CUENTA:** 010120008987      **NOMBRE:** 010120008987  
**MONEDA:** Quetzales      **FECHA INICIAL:** 01/05/2022      **FECHA FINAL:** 31/05/2022  
**PRODUCTO:** DEPOSITOS MONETARIOS      **SALDO INICIAL:** Q. 37,257.34      **SALDO FINAL:** Q. 22,056.88

Fecha	Referencia	Descripción	Débito/Crédito	Saldo	Canal de Servicio
03/05/2022	00003298	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1240.00	36017.34	12-AGENCIA SAN MARCOS
03/05/2022	00003291	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-11848.00	24169.34	12-AGENCIA SAN MARCOS
03/05/2022	00003289	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	23169.34	901-COMPENSACION
04/05/2022	00003301	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1862.75	21306.59	901-COMPENSACION
06/05/2022	00003299	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2250.00	19056.59	901-COMPENSACION
06/05/2022	00598092	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH BL	33803.41	52860.00	998-ACH
09/05/2022	00003305	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2500.00	50360.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
10/05/2022	00003309	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-1500.00	48860.00	12-AGENCIA SAN MARCOS
11/05/2022	00003316	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-160.00	48700.00	901-COMPENSACION
11/05/2022	00003313	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-2500.00	46200.00	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
12/05/2022	00003307	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-50.00	46150.00	901-COMPENSACION
12/05/2022	00003311	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-25.10	46124.90	901-COMPENSACION
12/05/2022	00003312	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-4.50	46120.40	901-COMPENSACION
13/05/2022	00003315	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	45120.40	901-COMPENSACION
13/05/2022	00003314	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-653.52	44466.88	901-COMPENSACION
16/05/2022	00003308	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-560.00	43906.88	901-COMPENSACION
16/05/2022	00003310	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1000.00	42906.88	901-COMPENSACION
16/05/2022	00003303	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-360.00	42546.88	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
18/05/2022	00003323	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-182.00	42364.88	89-SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS
19/05/2022	00003306	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	39864.88	901-COMPENSACION
19/05/2022	00003317	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1050.00	38814.88	901-COMPENSACION
20/05/2022	00003324	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-188.00	38626.88	12-AGENCIA SAN MARCOS
20/05/2022	00003325	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-125.00	38501.88	12-AGENCIA SAN MARCOS
23/05/2022	00003320	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-2500.00	36001.88	901-COMPENSACION
25/05/2022	00003327	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-927.00	35074.88	12-AGENCIA SAN MARCOS
25/05/2022	00003328	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-9350.00	25724.88	901-COMPENSACION
25/05/2022	00003326	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1590.00	24134.88	901-COMPENSACION
25/05/2022	00003319	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-1325.00	22809.88	901-COMPENSACION
26/05/2022	00003329	PAGO CHEQUE EN COMPENSACION	-639.00	22170.88	901-COMPENSACION
27/05/2022	00003321	PAGO CHEQUE EN VENTANILLA	-114.00	22056.88	12-AGENCIA SAN MARCOS

-----Última línea-----



**BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL  
DE GUATEMALA**

Descripción	Movimientos	Monto
Créditos:	1	Q. 33,803.41
Débitos:	29	Q. 49,003.87
Total:	30	Q. -15,200.46