

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-15275-1
 Fecha: Marzo 2020
 Generado el: 16/04/2020 1:22:46 p. m.
 Saldo Final: 606,171.60
 Saldo al inicio del mes: 704,040.23

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
03/03/2020	1992	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,678.25		700,361.98	PS Palacio de los Deportes
03/03/2020	2007	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,415.00		694,946.98	PS Palacio de los Deportes
03/03/2020	2006	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-23,294.00		671,652.98	PS Palacio de los Deportes
04/03/2020	2005	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-12,757.04		658,895.94	PS Palacio de los Deportes
05/03/2020	1973	PAGO DE CHEQUE	-1,490.40		657,405.54	CENTRO PLANILLERO ZONA 9
05/03/2020	2020	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,050.00		655,355.54	SAN CRISTOBAL 1
05/03/2020	2019	PAGO DE CHEQUE	-5,050.00		650,305.54	SAN CRISTOBAL 1
05/03/2020	1975	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,490.40		648,815.14	PS Palacio de los Deportes
05/03/2020	2028	PAGO DE CHEQUE	-7,050.00		641,765.14	SAN CRISTOBAL 1
05/03/2020	4205014	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,375.00	643,140.14	SAN CRISTOBAL 2
05/03/2020	2032	PAGO DE CHEQUE	-5,050.00		638,090.14	SAN CRISTOBAL 1
05/03/2020	2031	PAGO DE CHEQUE	-3,050.00		635,040.14	SAN CRISTOBAL 2
05/03/2020	2029	PAGO DE CHEQUE	-7,050.00		627,990.14	AMATITLAN GOLD
05/03/2020	2024	PAGO DE CHEQUE	-5,050.00		622,940.14	SAN CRISTOBAL 1
06/03/2020	2015	PAGO DE CHEQUE	-440.10		622,500.04	Oper. Compe.
06/03/2020	2035	PAGO DE CHEQUE	-29,292.88		593,207.16	Zacapa II
06/03/2020	2027	PAGO DE CHEQUE	-7,050.00		586,157.16	PLAZA SANKRIS
06/03/2020	2030	PAGO DE CHEQUE	-2,000.00		584,157.16	C.C. Naranja Mall
07/03/2020	1976	PAGO DE CHEQUE	-993.60		583,163.56	Cayala II
09/03/2020	2022	PAGO DE CHEQUE	-1,000.00		582,163.56	SAN CRISTOBAL 1
11/03/2020	972101	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-1,352.29		580,811.27	Cob.Cta.Ajena
11/03/2020	778922	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-308.43		580,502.84	Cob.Cta.Ajena
13/03/2020	2039	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,650.00		577,852.84	Sala de Ventas
15/03/2020	2072	PAGO DE CHEQUE	-1,500.01		576,352.83	Centra Norte
15/03/2020	2073	PAGO DE CHEQUE	-1,500.01		574,852.82	AGENCIA PRADERA ESCUINTLA
16/03/2020	2038	PAGO DE CHEQUE	-3,404.80		571,448.02	Oper. Compe.
16/03/2020	2057	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-799.00		570,649.02	PS Palacio de los Deportes
16/03/2020	2053	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,015.00		567,634.02	PS Palacio de los Deportes
16/03/2020	2016	PAGO DE CHEQUE	-6,715.50		560,918.52	EL CERRITO
16/03/2020	2012	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,016.00		558,902.52	PS Palacio de los Deportes
16/03/2020	2071	PAGO DE CHEQUE	-1,500.01		557,402.51	MAZATENANGO 1
16/03/2020	2060	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,720.00		555,682.51	SAN CRISTOBAL 2
17/03/2020	2059	PAGO DE CHEQUE	-14,500.00		541,182.51	Oper. Compe.
17/03/2020	2055	PAGO DE CHEQUE	-2,750.00		538,432.51	Oper. Compe.

19/03/2020	2010	PAGO DE CHEQUE	-5,973.11		532,459.40	Oper. Compe.
24/03/2020	771449	Pago Cuotas Patronales IGSS	-10,062.07		522,397.33	Cob.Cta.Ajena
26/03/2020	5763	N.C. PAGO PROVENET		344,005.01	866,402.34	Bca. Empresa
27/03/2020	2082	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-13,670.00		852,732.34	CENTRAL
27/03/2020	2077	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,980.80		849,751.54	CENTRAL
27/03/2020	2061	CONSIG. POR ING/VARIO	-3,015.00		846,736.54	CENTRAL
27/03/2020	2080	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7,351.48		839,385.06	Condado El Naranja
27/03/2020	2084	PAGO DE CHEQUE	-2,484.00		836,901.06	CENTRAL
27/03/2020	2064	PAGO DE CHEQUE	-3,887.54		833,013.52	LA REFORMA
27/03/2020	91644119	PAGO PLANILLA	-29,700.00		803,313.52	Bca. Empresa
27/03/2020	27201374	PAGO PLANILLA	-144,119.71		659,193.81	Bca. Empresa
27/03/2020	25089335	PAGO PLANILLA	-50,779.26		608,414.55	Bca. Empresa
28/03/2020	2065	PAGO DE CHEQUE	-2,773.09		605,641.46	BOSQUES DE SAN NICOLAS
28/03/2020	2086	PAGO DE CHEQUE	-1,234.25		604,407.21	METRONORTE
31/03/2020	9574	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1,764.39	606,171.60	Oper. Autom.

No Débitos: 46
 Total Débitos: 445,013.03
 No. Créditos: 3
 Total créditos: 347,144.40