

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-15275-1
 Fecha: Mayo 2020
 Generado el: 01/06/2020 9:15:51 a. m.
 Saldo Final: 1,094,295.24
 Saldo al inicio del mes: 821,719.18

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
05/05/2020	2128	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,523.83		817,195.35	AUTO. SAN JUAN
08/05/2020	2056	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,637.56		814,557.79	SAN CRISTOBAL 2
08/05/2020	7155520	DEPOSITO EN EFECTIVO		45.00	814,602.79	SAN CRISTOBAL 1
11/05/2020	2037	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,399.70		809,203.09	PS Palacio de los Deportes
11/05/2020	2043	PAGO DE CHEQUE	-2,050.20		807,152.89	PS Palacio de los Deportes
11/05/2020	2131	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,490.40		805,662.49	C.C. PROCERES
12/05/2020	2050	PAGO DE CHEQUE	-635.50		805,026.99	Oper. Compe.
14/05/2020	2129	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,490.40		803,536.59	Plaza Real Asunción
19/05/2020	2144	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,540.00		799,996.59	MARISCAL
19/05/2020	481264	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-4,569.66		795,426.93	Cob.Cta.Ajena
19/05/2020	190218	Pago Cuotas Patronales IGSS	-9,933.01		785,493.92	Cob.Cta.Ajena
25/05/2020	2152	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-21,685.54		763,808.38	CENTRAL
25/05/2020	2136	CONSIG. POR ING/VARIO	-799.00		763,009.38	CENTRAL
25/05/2020	2137	PAGO DE CHEQUE	-3,015.00		759,994.38	CENTRAL
25/05/2020	2058	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,664.35		757,330.03	AMATITLAN
25/05/2020	2142	PAGO DE CHEQUE	-3,140.00		754,190.03	SAN CRISTOBAL 1
28/05/2020	2153	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-200.00		753,990.03	PS Palacio de los Deportes
28/05/2020	2051	PAGO DE CHEQUE	-2,907.00		751,083.03	PETAPA 1
28/05/2020	6272	N.C. PAGO PROVENET		315,652.95	1,066,735.98	Bca. Empresa
29/05/2020	2139	PAGO DE CHEQUE	-14,500.00		1,052,235.98	Oper. Compe.
29/05/2020	1834	N.C. PAGO PROVENET		40,060.00	1,092,295.98	Bca. Empresa
29/05/2020	2140	PAGO DE CHEQUE	-150.00		1,092,145.98	ZONA 5
29/05/2020	2138	PAGO DE CHEQUE	-337.50		1,091,808.48	ZONA 5
31/05/2020	3894	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2,486.76	1,094,295.24	Oper. Autom.

No Débitos: 20
 Total Débitos: 85,668.65
 No. Créditos: 4
 Total créditos: 358,244.71