

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-15275-1
 Fecha: Abril 2020
 Generado el: 04/05/2020 11:55:40 a. m.
 Saldo Final: 821,719.18
 Saldo al inicio del mes: 606,171.60

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/04/2020	2078	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,980.80		603,190.80	ZONA 5
01/04/2020	1746	N.C. PAGO PROVENET		80,120.00	683,310.80	Bca. Empresa
02/04/2020	2063	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7,273.53		676,037.27	BOCA DEL MONTE
02/04/2020	2054	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,760.00		673,277.27	MARISCAL
02/04/2020	2083	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,150.00		672,127.27	CENTRAL INTERNA ZONA 9
14/04/2020	2074	PAGO DE CHEQUE	-2,980.80		669,146.47	5a. AVENIDA
16/04/2020	1944	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-150.00		668,996.47	PS Palacio de los Deportes
16/04/2020	1945	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-150.00		668,846.47	PS Palacio de los Deportes
20/04/2020	180548	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-4,013.15		664,833.32	Cob.Cta.Ajena
20/04/2020	788056	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-1,852.58		662,980.74	Cob.Cta.Ajena
20/04/2020	303885	Pago Cuotas Patronales IGSS	-10,332.21		652,648.53	Cob.Cta.Ajena
21/04/2020	2085	PAGO DE CHEQUE	-1,987.20		650,661.33	CENTRAL INTERNA ZONA 9
24/04/2020	2026	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		650,161.33	Sala de Ventas
24/04/2020	2033	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,000.00		648,161.33	Sala de Ventas
24/04/2020	2023	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,000.00		646,161.33	Sala de Ventas
24/04/2020	2034	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,000.00		644,161.33	Sala de Ventas
24/04/2020	2021	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,000.00		643,161.33	Sala de Ventas
27/04/2020	6025	N.C. PAGO PROVENET		344,005.01	987,166.34	Bca. Empresa
27/04/2020	1761	N.C. PAGO PROVENET		80,120.00	1,067,286.34	Bca. Empresa
29/04/2020	2097	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,938.65		1,064,347.69	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2096	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6,495.98		1,057,851.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2089	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,900.68		1,054,951.03	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2092	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,768.47		1,051,182.56	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2087	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7,351.48		1,043,831.08	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2094	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,778.22		1,038,052.86	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2105	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-20,285.42		1,017,767.44	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2095	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,390.61		1,014,376.83	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2106	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-14,000.00		1,000,376.83	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2117	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,000.00		999,376.83	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2115	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,650.00		996,726.83	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2113	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,650.00		994,076.83	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2111	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		993,576.83	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2110	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,650.00		989,926.83	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2127	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-13,670.00		976,256.83	PS Palacio de los Deportes

29/04/2020	2093	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-11,865.82	964,391.01	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2091	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,768.47	960,622.54	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2088	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6,470.01	954,152.53	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2109	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-16,000.00	938,152.53	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2108	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6,000.00	932,152.53	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2107	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-8,000.00	924,152.53	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2102	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6,400.00	917,752.53	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2099	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,500.00	913,252.53	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2104	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-26,560.00	886,692.53	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2098	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-25,374.29	861,318.24	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2090	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,219.53	857,098.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2118	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,650.00	854,448.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2116	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,650.00	851,798.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2114	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00	851,298.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2112	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,150.00	850,148.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2119	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,000.00	849,148.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2120	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,000.00	848,148.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2122	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,650.00	844,498.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2103	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,000.00	842,498.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2100	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7,000.00	835,498.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2101	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-8,000.00	827,498.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2125	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,000.00	826,498.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2124	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,000.00	825,498.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2126	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00	824,998.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2121	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,650.00	821,348.71	PS Palacio de los Deportes
29/04/2020	2123	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,650.00	819,698.71	PS Palacio de los Deportes
30/04/2020	3880	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2,020.47	Oper. Autom.

No Débitos: 57
 Total Débitos: 290,717.90
 No. Créditos: 4
 Total créditos: 506,265.48