

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-15275-1
 Fecha: Agosto 2020
 Generado el: 01/09/2020 8:10:58 a. m.
 Saldo Final: 1,307,302.99
 Saldo al inicio del mes: 1,185,253.43

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
05/08/2020	2208	PAGO DE CHEQUE	-440.10		1,184,813.33	Oper. Compe.
05/08/2020	2197	PAGO DE CHEQUE	-5,400.00		1,179,413.33	Oper. Compe.
05/08/2020	2198	PAGO DE CHEQUE	-5,400.00		1,174,013.33	Oper. Compe.
05/08/2020	936629	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-64.80		1,173,948.53	Cob.Cta.Ajena
05/08/2020	191106	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-1,867.69		1,172,080.84	Cob.Cta.Ajena
05/08/2020	48859	Pago Cuotas Patronales IGSS	-7,829.27		1,164,251.57	Cob.Cta.Ajena
06/08/2020	2201	PAGO DE CHEQUE	-2,705.00		1,161,546.57	Oper. Compe.
06/08/2020	4290091	DEPOSITO EN EFECTIVO		106.04	1,161,652.61	PS Palacio de los Deportes
06/08/2020	4290092	DEPOSITO EN EFECTIVO		495.95	1,162,148.56	PS Palacio de los Deportes
11/08/2020	2193	GENERACION DARE QTZ CHPRO QTZ	-496.80		1,161,651.76	AMATITLAN GOLD
13/08/2020	4290238	DEPOSITO EN EFECTIVO		13.00	1,161,664.76	PS Palacio de los Deportes
14/08/2020	4290252	DEPOSITO EN EFECTIVO		43.00	1,161,707.76	PS Palacio de los Deportes
18/08/2020	2221	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-799.00		1,160,908.76	PS Palacio de los Deportes
18/08/2020	2220	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,015.00		1,157,893.76	PS Palacio de los Deportes
19/08/2020	2216	PAGO DE CHEQUE	-390.77		1,157,502.99	Oper. Compe.
20/08/2020	2215	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,858.21		1,154,644.78	PS Palacio de los Deportes
20/08/2020	2210	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-26,226.50		1,128,418.28	PS Palacio de los Deportes
20/08/2020	2211	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-13,686.58		1,114,731.70	PS Palacio de los Deportes
20/08/2020	2212	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,926.79		1,111,804.91	PS Palacio de los Deportes
20/08/2020	2222	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,274.89		1,108,530.02	PS Palacio de los Deportes
21/08/2020	6948	N.C. PAGO PROVENET		300,909.88	1,409,439.90	Bca. Empresa
21/08/2020	2218	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-993.60		1,408,446.30	AMATITLAN GOLD
23/08/2020	2231	PAGO DE CHEQUE	-1,500.00		1,406,946.30	PLAZA SANKRIS
23/08/2020	2230	PAGO DE CHEQUE	-1,500.00		1,405,446.30	Centra Norte
24/08/2020	2229	PAGO DE CHEQUE	-1,500.00		1,403,946.30	MAZATENANGO 1
26/08/2020	7076	N.C. PAGO PROVENET		16,800.00	1,420,746.30	Bca. Empresa
26/08/2020	7081	N.C. PAGO PROVENET		18,000.00	1,438,746.30	Bca. Empresa
27/08/2020	2228	PAGO DE CHEQUE	-1,793.69		1,436,952.61	PS Palacio de los Deportes
29/08/2020	47021400	PAGO PLANILLA	-29,950.00		1,407,002.61	Bca. Empresa
29/08/2020	15569409	PAGO PLANILLA	-42,357.47		1,364,645.14	Bca. Empresa
29/08/2020	22508288	PAGO PLANILLA	-24,500.00		1,340,145.14	Bca. Empresa
29/08/2020	38566112	PAGO PLANILLA	-24,400.00		1,315,745.14	Bca. Empresa
29/08/2020	32632806	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-12,136.37		1,303,608.77	Bca. Empresa
31/08/2020	3830	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		3,694.22	1,307,302.99	Oper. Autom.

No Débitos:	26
Total Débitos:	218,012.53
No. Créditos:	8
Total créditos:	340,062.09