

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-15275-1
 Fecha: Febrero 2020
 Generado el: 16/04/2020 1:21:08 p. m.
 Saldo Final: 704,040.23
 Saldo al inicio del mes: 486,417.79

Fecha	Docto	Descripcion	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/2/2020	1957	PAGO DE CHEQUE	-3,907.55	482,510.24	C.C. Naranjo Mall
01/2/2020	1962	PAGO DE CHEQUE	-2,191.12	480,319.12	Plaza Real Asunción
02/2/2020	1967	PAGO DE CHEQUE	-2,429.84	477,889.28	SAN CRISTOBAL 1
03/2/2020	1951	PAGO DE CHEQUE	-3,932.71	473,956.57	Oper. Compe.
03/2/2020	1959	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,276.65	469,679.92	PS Palacio de los Deportes
03/2/2020	1971	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-15,000.00	454,679.92	PS Palacio de los Deportes
03/2/2020	1972	PAGO DE CHEQUE	-2,440.00	452,239.92	PS Palacio de los Deportes
03/2/2020	1965	PAGO DE CHEQUE	-5,879.00	446,360.92	PS Palacio de los Deportes
04/2/2020	1938	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-700.00	445,660.92	PS Palacio de los Deportes
04/2/2020	1942	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-300.00	445,360.92	PS Palacio de los Deportes
05/2/2020	1970	PAGO DE CHEQUE	-880.20	444,480.72	Oper. Compe.
05/2/2020	1953	PAGO DE CHEQUE	-967.18	443,513.54	Oper. Compe.
05/2/2020	1954	PAGO DE CHEQUE	-1,148.40	442,365.14	Oper. Compe.
05/2/2020	1919721	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00	442,422.14	PS Palacio de los Deportes
05/2/2020	1941	PAGO DE CHEQUE	-375.00	442,047.14	PS Palacio de los Deportes
05/2/2020	1939	PAGO DE CHEQUE	-375.00	441,672.14	PS Palacio de los Deportes
05/2/2020	1947	PAGO DE CHEQUE	-400.00	441,272.14	PS Palacio de los Deportes
05/2/2020	1946	PAGO DE CHEQUE	-550.00	440,722.14	PS Palacio de los Deportes
06/2/2020	1940	PAGO DE CHEQUE	-187.50	440,534.64	MIXCO
07/2/2020	1919906	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00	440,859.64	PS Palacio de los Deportes
11/2/2020	1956	PAGO DE CHEQUE	-225.12	440,634.52	Oper. Compe.
11/2/2020	1955	PAGO DE CHEQUE	-282.24	440,352.28	Oper. Compe.
11/2/2020	1923142	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00	440,377.28	PS Palacio de los Deportes
12/2/2020	673750	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-987.18	439,390.10	Cob.Cta.Ajena
12/2/2020	420973	Pago Cuotas Patronales IGSS	-9,802.21	429,587.89	Cob.Cta.Ajena
13/2/2020	1979	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-799.00	428,788.89	PS Palacio de los Deportes
13/2/2020	1978	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-999.00	427,789.89	PS Palacio de los Deportes
13/2/2020	1980	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,016.00	425,773.89	PS Palacio de los Deportes
13/2/2020	1974	PAGO DE CHEQUE	-1,490.40	424,283.49	C.C. PROCERES
13/2/2020	1982	PAGO DE CHEQUE	-2,614.38	421,669.11	AG. CENTRAL Z.4
14/2/2020	1985	PAGO DE CHEQUE	-380.69	421,288.42	Oper. Compe.
14/2/2020	1981	PAGO DE CHEQUE	-5,719.50	415,568.92	Oper. Compe.
14/2/2020	1984	PAGO DE CHEQUE	-3,404.80	412,164.12	Oper. Compe.
14/2/2020	1977	PAGO DE CHEQUE	-993.60	411,170.52	SAN CRISTOBAL 1

17/2/2020	1952	PAGO DE CHEQUE	-643.98	410,526.54	Oper. Compe.
17/2/2020	1986	PAGO DE CHEQUE	-638.78	409,887.76	Oper. Compe.
18/2/2020	1987	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,560.70	406,327.06	PS Palacio de los Deportes
21/2/2020	5425	N.C. PAGO PROVENET	6,000.00	412,327.06	Bca. Empresa
22/2/2020	1659	N.C. PAGO PROVENET	1,912.50	414,239.56	Bca. Empresa
23/2/2020	1989	PAGO DE CHEQUE	-1,500.01	412,739.55	Centra Norte
25/2/2020	1943	PAGO DE CHEQUE	-225.00	412,514.55	Oper. Compe.
25/2/2020	1988	PAGO DE CHEQUE	-1,500.01	411,014.54	ESCUINTLA
26/2/2020	5491	N.C. PAGO PROVENET	344,005.01	755,019.55	Bca. Empresa
28/2/2020	1995	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-11,865.82	743,153.73	Sala de Ventas
28/2/2020	1999	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,258.92	738,894.81	Sala de Ventas
28/2/2020	2004	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,500.64	736,394.17	Sala de Ventas
28/2/2020	2002	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,768.47	732,625.70	Sala de Ventas
28/2/2020	1993	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,736.03	729,889.67	Sala de Ventas
28/2/2020	1994	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7,351.48	722,538.19	Sala de Ventas
28/2/2020	1998	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,768.47	718,769.72	Sala de Ventas
28/2/2020	1996	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,778.22	712,991.50	Sala de Ventas
28/2/2020	2003	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,941.15	708,050.35	Sala de Ventas
28/2/2020	1997	PAGO DE CHEQUE	-2,429.84	705,620.51	PS Palacio de los Deportes
28/2/2020	5541	N.C. PAGO PROVENET	2,800.00	708,420.51	Bca. Empresa
28/2/2020	2000	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,495.88	704,924.63	ATANACIO TZUL
28/2/2020	2001	PAGO DE CHEQUE	-2,191.12	702,733.51	ATANACIO TZUL
29/2/2020	9801	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,306.72	704,040.23	Oper. Autom.

No Débitos: 49
 Total Débitos: 138,808.79
 No. Créditos: 8
 Total créditos: 356,431.23