

## CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-15275-1  
 Fecha: Julio 2020  
 Generado el: 03/08/2020 8:16:20 a. m.  
 Saldo Final: 1,185,253.43  
 Saldo al inicio del mes: 1,039,277.33

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/07/2020	346750	PAGO PLANILLA	-11,000.00		1,028,277.33	Bca. Empresa
02/07/2020	2189	PAGO DE CHEQUE	-440.10		1,027,837.23	Oper. Compe.
08/07/2020	464742	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-1,893.62		1,025,943.61	Cob.Cta.Ajena
08/07/2020	579850	Pago Cuotas Patronales IGSS	-8,778.01		1,017,165.60	Cob.Cta.Ajena
08/07/2020	42205568	PAGO PLANILLA	-2,000.00		1,015,165.60	Bca. Empresa
09/07/2020	2176	PAGO DE CHEQUE	-10,800.00		1,004,365.60	Oper. Compe.
09/07/2020	2175	PAGO DE CHEQUE	-10,800.00		993,565.60	Oper. Compe.
09/07/2020	2188	PAGO DE CHEQUE	-5,400.00		988,165.60	Oper. Compe.
09/07/2020	2145	PAGO DE CHEQUE	-1,360.00		986,805.60	SAN JUAN
15/07/2020	67823708	PAGO PLANILLA	-33,046.41		953,759.19	Bca. Empresa
16/07/2020	2200	CONSIG. POR ING/VARIO	-799.00		952,960.19	CENTRAL
16/07/2020	2184	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,600.00		951,360.19	MARISCAL
16/07/2020	2199	CONSIG. POR ING/VARIO	-3,015.00		948,345.19	P.S. Agencia Central Zona 9
16/07/2020	2191	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,866.07		945,479.12	LA REFORMA
17/07/2020	2196	PAGO DE CHEQUE	-6,140.80		939,338.32	Oper. Compe.
17/07/2020	2204	PAGO DE CHEQUE	-468.05		938,870.27	Oper. Compe.
17/07/2020	6620	N.C. PAGO PROVENET		162,551.82	1,101,422.09	Bca. Empresa
21/07/2020	2203	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,644.99		1,095,777.10	PS Palacio de los Deportes
27/07/2020	6702	N.C. PAGO PROVENET		184,232.45	1,280,009.55	Bca. Empresa
27/07/2020	2194	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-496.80		1,279,512.75	Agentes GyT
28/07/2020	2192	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-496.80		1,279,015.95	CENTRO PLANILLERO ZONA 9
28/07/2020	1943	N.C. PAGO PROVENET		40,060.00	1,319,075.95	Bca. Empresa
28/07/2020	433524	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-881.20		1,318,194.75	Cob.Cta.Ajena
28/07/2020	754140	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-128.00		1,318,066.75	Cob.Cta.Ajena
28/07/2020	228672	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-128.00		1,317,938.75	Cob.Cta.Ajena
29/07/2020	2207	PAGO DE CHEQUE	-2,440.00		1,315,498.75	PS Palacio de los Deportes
30/07/2020	2205	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,877.50		1,309,621.25	PS Palacio de los Deportes
31/07/2020	16466748	PAGO PLANILLA	-51,109.85		1,258,511.40	Bca. Empresa
31/07/2020	26220432	PAGO PLANILLA	-46,512.19		1,211,999.21	Bca. Empresa
31/07/2020	21343590	PAGO PLANILLA	-29,950.00		1,182,049.21	Bca. Empresa
31/07/2020	3880	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		3,204.22	1,185,253.43	Oper. Autom.

No Débitos: 27  
 Total Débitos: 244,072.39  
 No. Créditos: 4  
 Total créditos: 390,048.49