

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-15275-1
 Fecha: Noviembre 2020
 Generado el: 02/12/2020 8:14:53 a. m.
 Saldo Final: 1,541,819.50
 Saldo al inicio del mes: 1,451,792.53

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/11/2020	22362672	PAGO PLANILLA	-5,646.34		1,446,146.19	Bca. Empresa
01/11/2020	36697235	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC		40,060.00	1,486,206.19	Bca. Empresa
03/11/2020	2260	PAGO DE CHEQUE	-7,500.00		1,478,706.19	Oper. Compe.
04/11/2020	2271	PAGO DE CHEQUE	-346.75		1,478,359.44	Oper. Compe.
04/11/2020	2282	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,000.00		1,477,359.44	LA REFORMA
04/11/2020	2283	PAGO DE CHEQUE	-2,000.00		1,475,359.44	LA REFORMA
04/11/2020	2289	PAGO DE CHEQUE	-13,880.00		1,461,479.44	LA REFORMA
05/11/2020	2269	PAGO DE CHEQUE	-1,987.20		1,459,492.24	Oper. Compe.
05/11/2020	2285	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		1,458,992.24	PS Palacio de los Deportes
05/11/2020	2280	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-68,397.24		1,390,595.00	PS Palacio de los Deportes
09/11/2020	2288	PAGO DE CHEQUE	-1,092.52		1,389,502.48	Oper. Compe.
09/11/2020	7104712	PAGO PLANILLA	-7,452.00		1,382,050.48	Bca. Empresa
09/11/2020	857079	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-2,015.05		1,380,035.43	Cob.Cta.Ajena
09/11/2020	130620	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-243.00		1,379,792.43	Cob.Cta.Ajena
09/11/2020	52487154	PAGO PLANILLA	-850.91		1,378,941.52	Bca. Empresa
10/11/2020	2284	PAGO DE CHEQUE	-5,400.00		1,373,541.52	Oper. Compe.
10/11/2020	2279	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-9,191.65		1,364,349.87	PS Palacio de los Deportes
11/11/2020	2290	PAGO DE CHEQUE	-303.09		1,364,046.78	Oper. Compe.
11/11/2020	2291	PAGO DE CHEQUE	-303.09		1,363,743.69	Oper. Compe.
11/11/2020	2286	PAGO DE CHEQUE	-440.10		1,363,303.59	Oper. Compe.
18/11/2020	2300	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-999.00		1,362,304.59	PS Palacio de los Deportes
18/11/2020	2299	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-799.00		1,361,505.59	PS Palacio de los Deportes
20/11/2020	172510	Pago Cuotas Patronales IGSS	-7,990.28		1,353,515.31	Cob.Cta.Ajena
23/11/2020	2303	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,091.50		1,349,423.81	SAN JUAN
24/11/2020	2301	PAGO DE CHEQUE	-568.52		1,348,855.29	Oper. Compe.
24/11/2020	7659	N.C. PAGO PROVENET		7,810.00	1,356,665.29	Bca. Empresa
25/11/2020	2302	PAGO DE CHEQUE	-5,732.14		1,350,933.15	Oper. Compe.
26/11/2020	7688	N.C. PAGO PROVENET		275,960.06	1,626,893.21	Bca. Empresa
26/11/2020	7682	N.C. PAGO PROVENET		9,000.00	1,635,893.21	Bca. Empresa
26/11/2020	7683	N.C. PAGO PROVENET		8,400.00	1,644,293.21	Bca. Empresa
27/11/2020	2305	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,780.50		1,641,512.71	PS Palacio de los Deportes
30/11/2020	2313	PAGO DE CHEQUE	-1,500.01		1,640,012.70	MAZATENANGO 1
30/11/2020	2312	PAGO DE CHEQUE	-1,500.01		1,638,512.69	Zacapa II
30/11/2020	79013693	PAGO PLANILLA	-39,341.54		1,599,171.15	Bca. Empresa

30/11/2020	36477	PAGO PLANILLA	-24,000.00		1,575,171.15	Bca. Empresa
30/11/2020	51755455	PAGO PLANILLA	-26,950.00		1,548,221.15	Bca. Empresa
30/11/2020	89092403	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-10,496.99		1,537,724.16	Bca. Empresa
30/11/2020	3810	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		4,095.34	1,541,819.50	Oper. Autom.

No Débitos: 32
 Total Débitos: 255,298.43
 No. Créditos: 6
 Total créditos: 345,325.40