

## CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-15275-1  
 Fecha: Enero 2020  
 Generado el: 18/02/2020 4:26:55 p. m.  
 Saldo Final: 486,417.79  
 Saldo al inicio del mes: 68,340.70

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
09/01/2020	1880	PAGO DE CHEQUE	-3,529.09		64,811.61	SAN CRISTOBAL 1
14/01/2020	956670	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-4,208.54		60,603.07	Cob.Cta.Ajena
14/01/2020	104923	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-469.80		60,133.27	Cob.Cta.Ajena
15/01/2020	1936	PAGO DE CHEQUE	-3,800.00		56,333.27	Oper. Compe.
15/01/2020	529879	Pago Cuotas Patronales IGSS	-10,875.62		45,457.65	Cob.Cta.Ajena
16/01/2020	1603	PAGO DE CHEQUE	-240.00		45,217.65	PS Centro Civico
20/01/2020	1937	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,866.07		42,351.58	PS Palacio de los Deportes
24/01/2020	5205	N.C. PAGO PROVENET		147,430.72	189,782.30	Bca. Empresa
24/01/2020	1949	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-799.00		188,983.30	PS Palacio de los Deportes
24/01/2020	1950	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-999.00		187,984.30	PS Palacio de los Deportes
29/01/2020	1933	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7,000.00		180,984.30	AG. CENTRAL Z.4
29/01/2020	1934	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7,000.00		173,984.30	AG. CENTRAL Z.4
29/01/2020	5249	N.C. PAGO PROVENET		346,784.27	520,768.57	Bca. Empresa
31/01/2020	1963	PAGO DE CHEQUE	-1,920.59		518,847.98	SAN CRISTOBAL 1
31/01/2020	1961	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,900.68		515,947.30	SAN CRISTOBAL 1
31/01/2020	1960	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,511.52		512,435.78	SAN CRISTOBAL 1
31/01/2020	1958	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,969.30		507,466.48	SAN CRISTOBAL 1
31/01/2020	1966	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,778.22		501,688.26	MARISCAL
31/01/2020	1964	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-11,865.82		489,822.44	SAN CRISTOBAL 2
31/01/2020	1968	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,768.47		486,053.97	SAN CRISTOBAL 1
31/01/2020	9899	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		363.82	486,417.79	Oper. Autom.

No Débitos: 18  
 Total Débitos: 76,501.72  
 No. Créditos: 3  
 Total créditos: 494,578.81