

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR: MONETARIO (QTZ)

#Cuenta	06600152751	Nombre de la Cuenta	FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA
Fecha Inicial	01/06/2020	Fecha Final	30/06/2020
Saldo Inicial	1094295.24	Generado el	02/07/2020 10:20:48 a. m.

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
1	01/06/2020	16818168	PAGO PLANILLA	-46137.19		1,048,158.05
2	01/06/2020	6169520	PAGO PLANILLA	-29300.00		1,018,858.05
3	01/06/2020	95520872	PAGO PLANILLA	-79059.85		939,798.20
4	02/06/2020	2150	PAGO DE CHEQUE	-594.65		939,203.55
5	02/06/2020	2151	PAGO DE CHEQUE	-562.13		938,641.42
6	02/06/2020	2149	PAGO DE CHEQUE	-436.97		938,204.45
7	02/06/2020	2157	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1490.40		936,714.05
8	02/06/2020	2173	PAGO DE CHEQUE	-6470.01		930,244.04
9	03/06/2020	2169	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-13670.00		916,574.04
10	03/06/2020	2166	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-550.00		916,024.04
11	03/06/2020	2172	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-145.18		915,878.86
12	03/06/2020	2154	PAGO DE CHEQUE	-3502.27		912,376.59
13	04/06/2020	2168	PAGO DE CHEQUE	-1320.30		911,056.29
14	04/06/2020	2163	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3525.00		907,531.29
15	04/06/2020	2162	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1050.00		906,481.29
16	05/06/2020	2171	PAGO DE CHEQUE	-5098.71		901,382.58
17	08/06/2020	2161	PAGO DE CHEQUE	-1490.40		899,892.18
18	08/06/2020	2133	PAGO DE CHEQUE	-1490.40		898,401.78
19	08/06/2020	2178	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6000.00		892,401.78
20	08/06/2020	2179	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4065.90		888,335.88
21	08/06/2020	2148	PAGO DE CHEQUE	-1688.00		886,647.88
22	09/06/2020	2174	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-502.28		886,145.60
23	11/06/2020	2052	PAGO DE CHEQUE	-425.00		885,720.60
24	11/06/2020	124340	Pago Cuotas Patronales IGSS	-10406.72		875,313.88
25	11/06/2020	614736	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-421.20		874,892.68
26	11/06/2020	81821	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-2676.27		872,216.41
27	11/06/2020	2158	PAGO DE CHEQUE	-1490.40		870,726.01
28	11/06/2020	2130	PAGO DE CHEQUE	-1490.40		869,235.61
29	12/06/2020	2159	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1490.40		867,745.21
30	15/06/2020	2182	CONSIG. POR ING/VARIO	-2397.00		865,348.21
31	15/06/2020	2181	CONSIG. POR ING/VARIO	-4014.00		861,334.21
32	16/06/2020	2165	PAGO DE CHEQUE	-11275.70		850,058.51
33	16/06/2020	2135	PAGO DE CHEQUE	-404.00		849,654.51
34	18/06/2020	2185	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7255.00		842,399.51
35	18/06/2020	2143	PAGO DE CHEQUE	-150.00		842,249.51
36	18/06/2020	2141	PAGO DE CHEQUE	-412.00		841,837.51
37	18/06/2020	2132	PAGO DE CHEQUE	-496.80		841,340.71
38	18/06/2020	2160	PAGO DE CHEQUE	-496.80		840,843.91
39	20/06/2020	2187	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2865.00		837,978.91
40	26/06/2020	2186	PAGO DE CHEQUE	-600.72		837,378.19
41	26/06/2020	6488	N.C. PAGO PROVENET		317921.11	1,155,299.30
42	26/06/2020	1892	N.C. PAGO PROVENET		40060.00	1,195,359.30
43	29/06/2020	63586318	PAGO PLANILLA	-43109.85		1,152,249.45
44	29/06/2020	99203964	PAGO PLANILLA	-18950.00		1,133,299.45
45	29/06/2020	70182768	PAGO PLANILLA	-46137.19		1,087,162.26
46	29/06/2020	61994246	PAGO PLANILLA	-24550.00		1,062,612.26
47	30/06/2020	2190	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-13670.00		1,048,942.26
48	30/06/2020	83845240	PAGO PLANILLA	-6000.00		1,042,942.26
49	30/06/2020	45650960	PAGO PLANILLA	-6300.00		1,036,642.26
50	30/06/2020	3907	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2635.07	1,039,277.33

No Débitos:	47	Total Débitos:	415,634.09
No. créditos:	3	Total créditos:	360,616.18
Total de Transacciones:	50	No. Cheques:	35