

## CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TIRO DE GUATEMALA  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-15275-1  
 Fecha: Septiembre 2020  
 Generado el: 01/10/2020 8:53:21 a. m.  
 Saldo Final: 1,449,409.59  
 Saldo al inicio del mes: 1,307,302.99

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/09/2020	2238	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-496.80		1,306,806.19	CENTRO PLANILLERO ZONA 9
02/09/2020	2226	PAGO DE CHEQUE	-440.10		1,306,366.09	Oper. Compe.
02/09/2020	2240	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-496.80		1,305,869.29	15 CALLE REFORMA
02/09/2020	2245	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,987.20		1,303,882.09	PS Palacio de los Deportes
02/09/2020	4290652	DEPOSITO EN EFECTIVO		496.80	1,304,378.89	PS Palacio de los Deportes
02/09/2020	2235	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7,726.48		1,296,652.41	PS Palacio de los Deportes
02/09/2020	2232	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		1,296,152.41	PS Palacio de los Deportes
02/09/2020	2241	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		1,295,652.41	PS Palacio de los Deportes
02/09/2020	2237	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,000.00		1,293,652.41	LA REFORMA
02/09/2020	2236	PAGO DE CHEQUE	-11,696.74		1,281,955.67	METRONORTE
03/09/2020	2214	PAGO DE CHEQUE	-13,670.04		1,268,285.63	PS Palacio de los Deportes
03/09/2020	2234	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,369.50		1,265,916.13	PS Palacio de los Deportes
04/09/2020	2242	PAGO DE CHEQUE	-1,750.00		1,264,166.13	AGUILAR BATRES 1
07/09/2020	2243	PAGO DE CHEQUE	-2,719.00		1,261,447.13	Oper. Compe.
07/09/2020	830432	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-2,195.98		1,259,251.15	Cob.Cta.Ajena
07/09/2020	46988	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-195.34		1,259,055.81	Cob.Cta.Ajena
07/09/2020	690682	Pago Cuotas Patronales IGSS	-8,462.66		1,250,593.15	Cob.Cta.Ajena
08/09/2020	2233	PAGO DE CHEQUE	-14,821.02		1,235,772.13	Oper. Compe.
09/09/2020	2227	PAGO DE CHEQUE	-5,400.00		1,230,372.13	Oper. Compe.
16/09/2020	2246	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,987.20		1,228,384.93	P.S. Agencia Central Zona 9
16/09/2020	2244	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,987.20		1,226,397.73	CENTRO PLANILLERO ZONA 9
16/09/2020	2248	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-800.00		1,225,597.73	PS Palacio de los Deportes
16/09/2020	2252	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,015.00		1,222,582.73	PS Palacio de los Deportes
17/09/2020	2250	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,950.80		1,218,631.93	PS Palacio de los Deportes
17/09/2020	2202	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-450.00		1,218,181.93	5a. AVENIDA
21/09/2020	2249	PAGO DE CHEQUE	-3,400.00		1,214,781.93	Oper. Compe.
22/09/2020	2251	PAGO DE CHEQUE	-390.77		1,214,391.16	Oper. Compe.
22/09/2020	2253	PAGO DE CHEQUE	-852.60		1,213,538.56	Oper. Compe.
24/09/2020	2195	PAGO DE CHEQUE	-496.80		1,213,041.76	C. C. Galerías Miraflores
24/09/2020	2247	PAGO DE CHEQUE	-1,987.20		1,211,054.56	C. C. Galerías Miraflores
25/09/2020	2146	PAGO DE CHEQUE	-1,470.00		1,209,584.56	SAN CRISTOBAL 1
28/09/2020	7251	N.C. PAGO PROVENET		241,937.59	1,451,522.15	Bca. Empresa
30/09/2020	7341	N.C. PAGO PROVENET		62,343.53	1,513,865.68	Bca. Empresa
30/09/2020	62781802	PAGO PLANILLA	-22,400.00		1,491,465.68	Bca. Empresa

30/09/2020	44467212	PAGO PLANILLA	-35,113.28		1,456,352.40	Bca. Empresa
30/09/2020	42449189	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-10,555.19		1,445,797.21	Bca. Empresa
30/09/2020	3818	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		3,612.38	1,449,409.59	Oper. Autom.

No Débitos: 33  
Total Débitos: 166,283.70  
No. Créditos: 4  
Total créditos: 308,390.30