

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR: MONETARIOS (Q)

#Cuenta 1800806372  
 Fecha Inicial 01/01/2018  
 Saldo Inicial 68,524.23

Nombre de la Cuenta FEDERACION NACIONAL DE REMO DE GUATEMALA  
 Fecha Final 31/01/2018  
 Generado el 01/02/2018 a las 8:27:46 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	03/01/2018	00000123	PAGO PLANILLA	2,733.16		65,791.07	Bca. Empresa
2	07/01/2018	00006636	N. D. COM. ESTADO DE CUENTA	25.00		65,766.07	Oper. Autom.
3	10/01/2018	00030615	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,905.35		63,860.72	PS Palacio de los Deportes
4	15/01/2018	00030616	PAGO DE CHEQUE	11,075.40		52,785.32	Oper. Compe.
5	19/01/2018	00000124	PAGO PLANILLA	15,000.00		37,785.32	Bca. Empresa
6	22/01/2018	00106264	Pago Cuotas Patronales IGSS	16,633.44		21,151.88	Cob.Cta.Ajena
7	24/01/2018	03078735	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		84,116.37	105,268.25	PS Palacio de los Deportes
8	26/01/2018	10886546	N.C. PAGO PROVENET		415,758.15	521,026.40	Bca. Empresa
9	30/01/2018	00000125	PAGO PLANILLA	62,230.28		458,796.12	Bca. Empresa
10	30/01/2018	00000126	PAGO PLANILLA	8,225.35		450,570.77	Bca. Empresa
11	31/01/2018	00030623	PAGO DE CHEQUE	1,407.96		449,162.81	Oper. Compe.
12	31/01/2018	00003075	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		552.08	449,714.89	Oper. Autom.
<b>No Débitos:</b>				<b>9</b>	<b>Total Débitos:</b>	<b>119,235.94</b>	
<b>No. créditos:</b>				<b>3</b>	<b>Total créditos:</b>	<b>500,426.60</b>	
<b>Total de Transacciones:</b>				<b>12</b>	<b>No. Cheques:</b>	<b>3.00</b>	



ANILLY J. ROMERO R.  
 JEFE DE AGENCIA - 103341  
 AG 615 CDAG PALACIO DE LOS DEPORTES  
 REMO GAT CONTINENTAL S.A

*(Handwritten signature)*