

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

#Cuenta	1800806372	Nombre de la Cuenta	FEDERACION NACIONAL DE REMO DE GUATEMALA		
Fecha Inicial	01/04/2018	Fecha Final	30/04/2018		
Saldo Inicial	210,796.72	Generado el	02/05/2018 a las 10:58:20 AM		
#	Fecha	Referencia Descripción	Débito Crédito Saldo Agencia		
1	03/04/2018	00030785 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,000.00	207,796.72 PS Palacio de los Deportes	
2	03/04/2018	00030798 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	16,665.00	191,131.72 PS Palacio de los Deportes	
3	04/04/2018	00030793 PAGO DE CHEQUE	21,782.34	169,349.38 Oper. Compe.	
4	04/04/2018	00030796 PAGO DE CHEQUE	20,981.35	148,368.03 Oper. Compe.	
5	04/04/2018	00030795 PAGO DE CHEQUE	20,915.30	127,452.73 Oper. Compe.	
6	04/04/2018	00030797 PAGO DE CHEQUE	14,018.97	113,433.76 Oper. Compe.	
7	04/04/2018	00030792 PAGO DE CHEQUE	10,921.86	102,511.90 Oper. Compe.	
8	04/04/2018	00030761 PAGO DE CHEQUE	2,599.20	99,912.70 Oper. Compe.	
9	04/04/2018	00030791 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	970.95	98,941.75 EL CORTIJO	
10	07/04/2018	00006400 N. D. COM. ESTADO DE CUENTA	25.00	98,916.75 Oper. Autom.	
11	08/04/2018	00000186 PAGO PLANILLA	10,000.00	88,916.75 Bca. Empresa	
12	08/04/2018	00000187 PAGO PLANILLA	4,500.00	84,416.75 Bca. Empresa	
13	08/04/2018	00000188 PAGO PLANILLA	10,000.00	74,416.75 Bca. Empresa	
14	08/04/2018	00000189 PAGO PLANILLA	4,500.00	69,916.75 Bca. Empresa	
15	08/04/2018	00000190 PAGO PLANILLA	6,000.00	63,916.75 Bca. Empresa	
16	08/04/2018	00000191 PAGO PLANILLA	7,935.40	55,981.35 Bca. Empresa	
17	08/04/2018	00000192 PAGO PLANILLA	3,161.20	52,820.15 Bca. Empresa	
18	08/04/2018	00000193 PAGO PLANILLA	1,000.00	51,820.15 Bca. Empresa	
19	08/04/2018	00000194 PAGO PLANILLA	6,000.00	45,820.15 Bca. Empresa	
20	08/04/2018	00000195 PAGO PLANILLA	5,000.00	40,820.15 Bca. Empresa	
21	08/04/2018	00000196 PAGO PLANILLA	4,935.40	35,884.75 Bca. Empresa	
22	08/04/2018	00000197 PAGO PLANILLA	2,000.00	33,884.75 Bca. Empresa	
23	11/04/2018	00030805 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	18,570.00	15,314.75 PS Palacio de los Deportes	
24	11/04/2018	00030800 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,971.38	12,343.37 PS Palacio de los Deportes	
25	11/04/2018	00030803 PAGO DE CHEQUE	1,998.00	10,345.37 AMATITLAN	
26	11/04/2018	00030802 PAGO DE CHEQUE	5,180.00	5,165.37 AMATITLAN	
27	11/04/2018	00030804 PAGO DE CHEQUE	1,998.00	3,167.37 AMATITLAN GOLD	
28	13/04/2018	00030801 PAGO DE CHEQUE	2,241.21	926.16 Oper. Compe.	
29	13/04/2018	00000004 COMISION CHEQ RECHAZADO	150.00	776.16 Oper. Compe.	
30	20/04/2018	00030783 PAGO DE CHEQUE	342.00	434.16 Oper. Compe.	
31	20/04/2018	11203204 N.C. PAGO PROVENET		8,284.16 Bca. Empresa	
32	23/04/2018	00030806 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,400.62	883.54 PS Palacio de los Deportes	
33	26/04/2018	11215450 N.C. PAGO PROVENET		6,335.49 Bca. Empresa	
34	27/04/2018	11225632 N.C. PAGO PROVENET		422,093.64 Bca. Empresa	
35	28/04/2018	00000198 PAGO PLANILLA	49,570.09	372,523.55 Bca. Empresa	
36	28/04/2018	00000199 PAGO PLANILLA	8,972.47	363,551.08 Bca. Empresa	
37	28/04/2018	00000200 PAGO PLANILLA	12,171.34	351,379.74 Bca. Empresa	
38	28/04/2018	00000201 PAGO PLANILLA	3,196.14	348,183.60 Bca. Empresa	
39	28/04/2018	00000202 PAGO PLANILLA	18,857.81	329,325.79 Bca. Empresa	
40	28/04/2018	00000203 PAGO PLANILLA	14,728.04	314,597.75 Bca. Empresa	
41	28/04/2018	00000204 PAGO PLANILLA	10,000.00	304,597.75 Bca. Empresa	
42	28/04/2018	00000205 PAGO PLANILLA	4,500.00	300,097.75 Bca. Empresa	
43	28/04/2018	00000206 PAGO PLANILLA	663.32	299,434.43 Bca. Empresa	
44	28/04/2018	00000207 PAGO PLANILLA	823.48	298,610.95 Bca. Empresa	
45	28/04/2018	00000209 PAGO PLANILLA	1,100.00	297,510.95 Bca. Empresa	
46	28/04/2018	00000210 PAGO PLANILLA	2,200.00	295,310.95 Bca. Empresa	
47	28/04/2018	00000211 PAGO PLANILLA	1,100.00	294,210.95 Bca. Empresa	
48	28/04/2018	00000212 PAGO PLANILLA	3,300.00	290,910.95 Bca. Empresa	
49	28/04/2018	00000213 PAGO PLANILLA	2,200.00	288,710.95 Bca. Empresa	
50	28/04/2018	00000214 PAGO PLANILLA	2,200.00	286,510.95 Bca. Empresa	
51	28/04/2018	00030815 PAGO DE CHEQUE	2,866.07	283,644.88 BOCA DEL MONTE	
52	28/04/2018	00030819 PAGO DE CHEQUE	3,000.00	280,644.88 BOCA DEL MONTE	
53	28/04/2018	00000215 PAGO PLANILLA	983.87	279,661.01 Bca. Empresa	
54	28/04/2018	00000216 PAGO PLANILLA	5,410.71	274,250.30 Bca. Empresa	
55	28/04/2018	00000217 PAGO PLANILLA	6,000.00	268,250.30 Bca. Empresa	
56	28/04/2018	00000218 PAGO PLANILLA	25,641.75	242,608.55 Bca. Empresa	
57	28/04/2018	00030820 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	10,000.00	232,608.55 AMATITLAN GOLD	
58	28/04/2018	00030826 PAGO DE CHEQUE	4,000.00	228,608.55 ANEXO AMATITLAN GOLD	
59	28/04/2018	00030824 PAGO DE CHEQUE	4,200.00	224,408.55 AMATITLAN GOLD	
60	28/04/2018	00030821 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	10,000.00	214,408.55 Plaza Madero Atanasio	
61	28/04/2018	00030818 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,866.07	211,542.48 Plaza Madero Atanasio	
62	28/04/2018	00030810 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,898.52	203,643.96 Plaza Madero Atanasio	
63	28/04/2018	00030811 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	8,412.00	195,231.96 Plaza Madero Atanasio	
64	28/04/2018	00030807 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,614.30	191,617.66 Plaza Madero Atanasio	
65	28/04/2018	00030808 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,213.30	187,404.36 Plaza Madero Atanasio	
66	28/04/2018	00030812 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	10,760.20	176,644.16 Plaza Madero Atanasio	
67	28/04/2018	00030809 CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,013.66	172,630.50 Plaza Madero Atanasio	
68	28/04/2018	00030825 PAGO DE CHEQUE	1,500.00	171,130.50 AMATITLAN GOLD	
69	30/04/2018	00003013 N. C. CAPITALIZACION INTERESES		171,388.32 Oper. Autom.	
No Débitos:			65	Total Débitos:	468,726.32
No. créditos:			4	Total créditos:	429,317.92
Total de Transacciones:			69	No. Cheques:	31.00

ANILLY J. ROMERO
JEFE DE AGENCIA
AG. PS PALACIO DE LOS DEPORTES
BANCO G&T CONTINENTAL S.A.