

## MONETARIOS (Q)

#Cuenta 1800806372 Octubre de 2018  
 Nombre de la cuenta FEDERACION NACIONAL DE REMO DE GUATEMALA  
 Generado el 31/10/2018 a las 9:51:03 AM  
 Del mes de 118,094.39  
 Saldo Total: Reserva: 0.00  
 Saldo al inicio del mes: 114,189.32 Bloqueado: 0.00  
 Disponible: 118,094.39 Cheques Propios: 0.00

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/10/2018	00031184	PAGO DE CHEQUE	646.00		113,543.32	Oper. Compe.
2	01/10/2018	00031175	PAGO DE CHEQUE	10,000.00		103,543.32	Oper. Compe.
3	01/10/2018	00031144	PAGO DE CHEQUE	418.00		103,125.32	PS Palacio de los Deportes
4	03/10/2018	11637193	N.C. PAGO PROVENET		75,000.00	178,125.32	Bca. Empresa
5	04/10/2018	11640743	N.C. PAGO PROVENET		200,000.00	378,125.32	Bca. Empresa
6	07/10/2018	00031183	PAGO DE CHEQUE	8,454.91		369,670.41	C.C. Plaza Pinula
7	07/10/2018	00031182	PAGO DE CHEQUE	8,837.05		360,833.36	C.C. Plaza Pinula
8	07/10/2018	00031180	PAGO DE CHEQUE	8,454.91		352,378.45	C.C. Plaza Pinula
9	07/10/2018	00031179	PAGO DE CHEQUE	8,837.05		343,541.40	C.C. Plaza Pinula
10	07/10/2018	00031178	PAGO DE CHEQUE	7,069.64		336,471.76	C.C. Plaza Pinula
11	07/10/2018	00031176	PAGO DE CHEQUE	8,454.91		328,016.85	C.C. Plaza Pinula
12	07/10/2018	00031181	PAGO DE CHEQUE	7,069.64		320,947.21	C.C. Plaza Pinula
13	07/10/2018	00005954	ND COM.RET. ESTADO DE CUENTA	25.00		320,922.21	Oper. Autom.
14	08/10/2018	00031191	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,178.98		314,743.23	PS Palacio de los Deportes
15	08/10/2018	00441663	Pago Cuotas Patronales IGSS	24,566.87		290,176.36	Cob.Cta.Ajena
16	09/10/2018	00031192	PAGO DE CHEQUE	2,241.21		287,935.15	Oper. Compe.
17	09/10/2018	00031185	PAGO DE CHEQUE	14,013.75		273,921.40	Oper. Compe.
18	09/10/2018	00031193	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,452.00		266,469.40	PS Palacio de los Deportes
19	10/10/2018	00031201	PAGO DE CHEQUE	4,700.00		261,769.40	Oper. Compe.
20	10/10/2018	00031202	PAGO DE CHEQUE	1,895.00		259,874.40	Oper. Compe.
21	10/10/2018	00031203	PAGO DE CHEQUE	1,494.00		258,380.40	Oper. Compe.
22	10/10/2018	00031199	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	2,025.00		256,355.40	Agentes GYT
23	10/10/2018	00031200	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	1,725.00		254,630.40	Agentes GYT
24	10/10/2018	00031198	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	2,220.00		252,410.40	Agentes GYT
25	10/10/2018	00031194	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	2,415.00		249,995.40	Agentes GYT
26	11/10/2018	00031197	PAGO DE CHEQUE	1,470.00		248,525.40	Oper. Compe.
27	11/10/2018	00031196	PAGO DE CHEQUE	529.00		247,996.40	Oper. Compe.
28	11/10/2018	00031195	PAGO DE CHEQUE	300.00		247,696.40	Oper. Compe.
29	12/10/2018	00031137	PAGO DE CHEQUE	9,525.60		238,170.80	AMATITLAN GOLD
30	12/10/2018	00000337	PAGO PLANILLA	5,000.00		233,170.80	Bca. Empresa
31	12/10/2018	00000338	PAGO PLANILLA	7,750.00		225,420.80	Bca. Empresa
32	13/10/2018	00031210	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,500.00		219,920.80	El Frutal
33	13/10/2018	00031208	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,500.00		214,420.80	El Frutal
34	13/10/2018	00031209	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,500.00		208,920.80	El Frutal
35	15/10/2018	00031211	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,500.00		203,420.80	PS Palacio de los Deportes
36	15/10/2018	00031206	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	84,052.90		119,367.90	Avia
37	16/10/2018	00031207	PAGO DE CHEQUE	25,469.84		93,898.06	Oper. Compe.
38	17/10/2018	00031204	PAGO DE CHEQUE	7,790.00		86,108.06	Oper. Compe.
39	24/10/2018	00031217	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,500.00		80,608.06	PS Palacio de los Deportes
40	24/10/2018	00031213	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	8,000.00		72,608.06	PS Palacio de los Deportes



ANILLY J. ROMERO R.  
 JEFE DE AGENCIA - 103841  
 AG. ASIGNADO DE LOS DEPTES  
 BANCO G&T CONTINENTAL S.A

