

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Diciembre 2021
 Generado el: 28/01/2022 11:45:33 a. m.
 Saldo final: 1,458,829.40
 Saldo al inicio del mes: 290,158.78

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/12/2021	63235086	VISANET AF:37021900		5,217.07	295,375.85	Bca. Empresa
01/12/2021	63236009	ACEPTA AF:37021900		432.34	295,808.19	Bca. Empresa
01/12/2021	18136100	DEPOSITO EN EFECTIVO		745.00	296,553.19	VISTA HERMOSA
02/12/2021	39279500	VISANET AF:37021900		10,336.10	230,647.25	Bca. Empresa
02/12/2021	35572201	ACEPTA AF:37021900		312.25	230,959.50	Bca. Empresa
02/12/2021	18056018	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,935.00	226,164.50	VISTA HERMOSA
02/12/2021	18056019	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,400.00	228,564.50	VISTA HERMOSA
03/12/2021	18056084	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,250.00	205,566.50	VISTA HERMOSA
03/12/2021	12826094	N.C. PAGO PROVENET		6,879.27	179,913.79	Bca. Empresa
03/12/2021	12828764	N.C. PAGO PROVENET		1,537.28	181,451.07	Bca. Empresa
04/12/2021	50626758	ACEPTA AF:37021900		420.35	181,871.42	Bca. Empresa
04/12/2021	61021870	VISANET AF:37021900		3,427.61	184,799.03	Bca. Empresa
04/12/2021	75402956	ACEPTA AF:37021900		1,008.82	185,807.85	Bca. Empresa
04/12/2021	37182919	VISANET AF:37021900		3,771.03	189,578.88	Bca. Empresa
05/12/2021	59383659	VISANET AF:37021900		192.16	189,771.04	Bca. Empresa
06/12/2021	18056367	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	135,235.48	VISTA HERMOSA
06/12/2021	18056368	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	135,485.48	VISTA HERMOSA
06/12/2021	18056369	DEPOSITO EN EFECTIVO		875.00	136,360.48	VISTA HERMOSA
06/12/2021	18056370	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,300.00	137,660.48	VISTA HERMOSA
06/12/2021	10593360	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,294.20	153,954.68	LA REFORMA
06/12/2021	10593361	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,823.00	171,777.68	LA REFORMA
07/12/2021	62244576	VISANET AF:37021900		7,230.00	172,050.68	Bca. Empresa
07/12/2021	5852876	ACEPTA AF:37021900		3,329.16	175,379.84	Bca. Empresa
07/12/2021	18056293	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,010.00	176,389.84	VISTA HERMOSA
08/12/2021	29183103	VISANET AF:37021900		5,077.72	181,467.56	Bca. Empresa
08/12/2021	99721104	ACEPTA AF:37021900		552.45	182,020.01	Bca. Empresa
08/12/2021	18056650	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,095.00	183,115.01	VISTA HERMOSA
08/12/2021	360944	CREDITO DE FINANZAS		199,436.32	358,763.17	Dep Financiero
09/12/2021	8434662	VISANET AF:37021900		3,919.99	361,454.48	Bca. Empresa
09/12/2021	72582209	ACEPTA AF:37021900		168.13	361,622.61	Bca. Empresa
09/12/2021	18056540	DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	362,422.61	VISTA HERMOSA
10/12/2021	33860965	ACEPTA AF:37021900		946.36	337,871.49	Bca. Empresa
10/12/2021	41910344	VISANET AF:37021900		3,478.04	341,349.53	Bca. Empresa
10/12/2021	18136749	DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00	340,228.53	VISTA HERMOSA

11/12/2021	22791605	VISANET AF:37021900	2,377.89	324,395.42	Bca. Empresa
11/12/2021	38131035	ACEPTA AF:37021900	288.24	324,683.66	Bca. Empresa
11/12/2021	39870873	ACEPTA AF:37021900	168.13	322,771.79	Bca. Empresa
11/12/2021	57907066	VISANET AF:37021900	2,473.99	325,245.78	Bca. Empresa
12/12/2021	10419259	ACEPTA AF:37021900	48.04	325,293.82	Bca. Empresa
12/12/2021	10419375	VISANET AF:37021900	264.19	325,558.01	Bca. Empresa
13/12/2021	9054187	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	34,180.00	347,410.01	Bca. Empresa
14/12/2021	69463242	VISANET AF:37021900	2,690.20	319,832.38	Bca. Empresa
14/12/2021	69463957	ACEPTA AF:37021900	321.84	320,154.22	Bca. Empresa
14/12/2021	2973129	DEPOSITO EN EFECTIVO	710.00	317,164.22	VISTA HERMOSA
14/12/2021	2973130	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00	317,764.22	VISTA HERMOSA
14/12/2021	2973131	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00	318,664.22	VISTA HERMOSA
14/12/2021	2973132	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.00	318,789.22	VISTA HERMOSA
14/12/2021	361344	CREDITO DE FINANZAS	94,520.78	413,310.00	Dep Financiero
15/12/2021	62501050	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	191,103.25	601,599.00	Bca. Empresa
15/12/2021	20761923	ACEPTA AF:37021900	168.13	601,767.13	Bca. Empresa
15/12/2021	32298728	VISANET AF:37021900	3,958.44	535,628.52	Bca. Empresa
15/12/2021	3422165	DEPOSITO EN EFECTIVO	715.00	536,343.52	VISTA HERMOSA
15/12/2021	12867709	N.C. PAGO PROVENET	428,048.21	958,841.73	Bca. Empresa
16/12/2021	1434000	VISANET AF:37021900	3,924.82	962,766.55	Bca. Empresa
16/12/2021	1434981	ACEPTA AF:37021900	120.09	962,886.64	Bca. Empresa
16/12/2021	3222460	DEPOSITO EN EFECTIVO	645.00	963,531.64	VISTA HERMOSA
16/12/2021	3422461	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00	964,731.64	VISTA HERMOSA
17/12/2021	90183375	VISANET AF:37021900	4,731.81	816,302.76	Bca. Empresa
17/12/2021	78328594	ACEPTA AF:37021900	48.04	816,350.80	Bca. Empresa
17/12/2021	76325129	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	30,000.00	472,757.91	Sala de Ventas
17/12/2021	3422547	DEPOSITO EN EFECTIVO	925.00	473,682.91	VISTA HERMOSA
17/12/2021	17621097	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00	476,082.91	Sala de Ventas
18/12/2021	31292618	VISANET AF:37021900	1,393.06	350,705.87	Bca. Empresa
18/12/2021	31293687	ACEPTA AF:37021900	120.09	350,825.96	Bca. Empresa
18/12/2021	18337218	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00	351,450.96	AGENCIA SAN JOSE PINULA
21/12/2021	12887531	N.C. PAGO PROVENET	52,563.00	175,284.98	Bca. Empresa
31/12/2021	78	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	813.73	149,013.71	Oper. Autom.

No Débitos: 0
Total Débitos: 0.00
No. Créditos: 67
Total créditos: 1,168,670.62