

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Diciembre 2019
 Generado el: 07/02/2020 11:16:25 a. m.
 Saldo Final: 465,437.23
 Saldo al inicio del mes: 255,004.13

Fecha	Docto	Descripcion	Deb/Cred	Saldo	Agencia
02/12/2019	81340122	PAGO DE CHEQUE	-17,801.33	237,202.80	Oper. Compe.
02/12/2019	81340130	PAGO DE CHEQUE	-3,773.70	233,429.10	Oper. Compe.
02/12/2019	81340121	PAGO DE CHEQUE	-3,301.00	230,128.10	Oper. Compe.
02/12/2019	81340090	PAGO DE CHEQUE	-420.00	229,708.10	Oper. Compe.
02/12/2019	825407	N.C. PAGO PROVENET	3,963.17	233,671.27	Bca. Empresa
02/12/2019	823052	N.C. PAGO PROVENET	47.05	233,718.32	Bca. Empresa
02/12/2019	638273	N.C. PAGO PROVENET	360.29	234,078.61	Bca. Empresa
02/12/2019	81340117	PAGO DE CHEQUE	-600.00	233,478.61	Centra Norte
02/12/2019	25762477	DEPOSITO EFECTIVO	650.00	234,128.61	PS Palacio de los Deportes
02/12/2019	25762478	DEPOSITO EFECTIVO	300.00	234,428.61	PS Palacio de los Deportes
02/12/2019	25762479	DEPOSITO EFECTIVO	825.00	235,253.61	PS Palacio de los Deportes
02/12/2019	25762480	DEPOSITO EFECTIVO	300.00	235,553.61	PS Palacio de los Deportes
03/12/2019	829627	N.C. PAGO PROVENET	6,557.37	242,110.98	Bca. Empresa
03/12/2019	639111	N.C. PAGO PROVENET	360.29	242,471.27	Bca. Empresa
03/12/2019	1623260	DEPOSITO EFECTIVO	1,550.00	244,021.27	VISTA HERMOSA
03/12/2019	1926091	DEPOSITO EFECTIVO	225.00	244,246.27	PS Palacio de los Deportes
04/12/2019	831662	N.C. PAGO PROVENET	4,381.19	248,627.46	Bca. Empresa
04/12/2019	639850	N.C. PAGO PROVENET	321.84	248,949.30	Bca. Empresa
05/12/2019	833699	N.C. PAGO PROVENET	2,690.16	251,639.46	Bca. Empresa
05/12/2019	640638	N.C. PAGO PROVENET	960.80	252,600.26	Bca. Empresa
05/12/2019	1531455	DEPOSITO EFECTIVO	1,025.00	253,625.26	VISTA HERMOSA
05/12/2019	1531456	DEPOSITO EFECTIVO	810.00	254,435.26	VISTA HERMOSA
05/12/2019	81340118	PAGO DE CHEQUE	-600.00	253,835.26	PS Palacio de los Deportes
06/12/2019	76301962	PAGO DE CHEQUE	-1,900.00	251,935.26	Oper. Compe.
06/12/2019	81340079	PAGO DE CHEQUE	-6,562.00	245,373.26	Oper. Compe.
06/12/2019	837934	N.C. PAGO PROVENET	1,393.12	246,766.38	Bca. Empresa
06/12/2019	643547	N.C. PAGO PROVENET	24.01	246,790.39	Bca. Empresa
06/12/2019	81340147	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,200.00	243,590.39	PS Palacio de los Deportes
06/12/2019	81340153	PAGO DE CHEQUE	-3,702.01	239,888.38	Carretera al Salvador
06/12/2019	81340115	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,065.12	238,823.26	PS 7a. Ave. Zona 4
07/12/2019	81340133	PAGO DE CHEQUE	-750.00	238,073.26	AGENCIA SAN JOSE PINULA
07/12/2019	81340150	PAGO DE CHEQUE	-7,245.00	230,828.26	AGENCIA SAN JOSE PINULA
09/12/2019	81340151	PAGO DE CHEQUE	-3,000.00	227,828.26	Oper. Compe.
09/12/2019	81340144	PAGO DE CHEQUE	-2,883.00	224,945.26	Oper. Compe.

09/12/2019	840616	N.C. PAGO PROVENET	2,618.07	227,563.33	Bca. Empresa
09/12/2019	644913	N.C. PAGO PROVENET	288.24	227,851.57	Bca. Empresa
09/12/2019	81340152	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00	227,351.57	Sala de Ventas
09/12/2019	18702016	DEPOSITO EFECTIVO	250.00	227,601.57	Sala de Ventas
09/12/2019	7888139	DEPOSITO EFECTIVO	575.00	228,176.57	ZONA 5
09/12/2019	7888140	DEPOSITO EFECTIVO	450.00	228,626.57	ZONA 5
10/12/2019	842811	N.C. PAGO PROVENET	3,987.26	232,613.83	Bca. Empresa
10/12/2019	645732	N.C. PAGO PROVENET	672.56	233,286.39	Bca. Empresa
10/12/2019	1926305	DEPOSITO EFECTIVO	810.00	234,096.39	PS Palacio de los Deportes
10/12/2019	81340143	PAGO DE CHEQUE	-14,680.00	219,416.39	Oper. Compe.
10/12/2019	81340196	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-9,675.00	209,741.39	PS Palacio de los Deportes
10/12/2019	81340159	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-10,180.50	199,560.89	LA REFORMA
10/12/2019	2577841	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	8,416.87	207,977.76	LA REFORMA
10/12/2019	81340189	PAGO DE CHEQUE	-15,469.20	192,508.56	LA REFORMA
10/12/2019	81340190	PAGO DE CHEQUE	-23,692.86	168,815.70	LA REFORMA
11/12/2019	81340088	PAGO DE CHEQUE	-76,032.00	92,783.70	Oper. Compe.
11/12/2019	844884	N.C. PAGO PROVENET	3,122.54	95,906.24	Bca. Empresa
11/12/2019	81340186	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,958.32	90,947.92	PS Palacio de los Deportes
11/12/2019	81340193	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,082.00	85,865.92	PS Palacio de los Deportes
11/12/2019	81340197	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-906.00	84,959.92	PS Palacio de los Deportes
11/12/2019	1926446	DEPOSITO EFECTIVO	7,474.11	92,434.03	PS Palacio de los Deportes
11/12/2019	7891056	DEPOSITO EFECTIVO	275.00	92,709.03	ZONA 5
11/12/2019	7891057	DEPOSITO EFECTIVO	600.00	93,309.03	ZONA 5
12/12/2019	846987	N.C. PAGO PROVENET	888.69	94,197.72	Bca. Empresa
12/12/2019	647336	N.C. PAGO PROVENET	768.64	94,966.36	Bca. Empresa
12/12/2019	31658342	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	97,371.44	192,337.80	Bca. Empresa
12/12/2019	81340158	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6,977.41	185,360.39	PS Palacio de los Deportes
12/12/2019	81340157	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6,000.00	179,360.39	PS Palacio de los Deportes
13/12/2019	849080	N.C. PAGO PROVENET	1,441.18	180,801.57	Bca. Empresa
13/12/2019	81340174	PAGO DE CHEQUE	-2,500.00	178,301.57	Oper. Compe.
13/12/2019	648165	N.C. PAGO PROVENET	2,786.32	181,087.89	Bca. Empresa
13/12/2019	19959200	PAGO PLANILLA	-69,021.84	112,066.05	Bca. Empresa
13/12/2019	3532348	DEPOSITO EFECTIVO	466.00	112,532.05	VISTA HERMOSA
13/12/2019	3532349	DEPOSITO EFECTIVO	725.00	113,257.05	VISTA HERMOSA
13/12/2019	3532351	DEPOSITO EFECTIVO	610.00	113,867.05	VISTA HERMOSA
13/12/2019	81340166	PAGO DE CHEQUE	-550.00	113,317.05	Centra Norte
13/12/2019	81340162	PAGO DE CHEQUE	-1,750.00	111,567.05	Centra Norte
13/12/2019	81340177	PAGO DE CHEQUE	-5,250.00	106,317.05	PS Palacio de los Deportes
13/12/2019	81340164	PAGO DE CHEQUE	-1,750.00	104,567.05	PS Palacio de los Deportes
13/12/2019	81340181	PAGO DE CHEQUE	-300.00	104,267.05	ZONA 5
13/12/2019	81340161	PAGO DE CHEQUE	-1,750.00	102,517.05	LA REFORMA
13/12/2019	81340178	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-750.00	101,767.05	LA REFORMA
13/12/2019	81340182	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,750.00	100,017.05	LA REFORMA
13/12/2019	81340185	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00	99,517.05	LA REFORMA
13/12/2019	81340172	PAGO DE CHEQUE	-4,500.00	95,017.05	Centra Norte
13/12/2019	81340173	PAGO DE CHEQUE	-7,000.00	88,017.05	Centra Norte
13/12/2019	81340179	PAGO DE CHEQUE	-300.00	87,717.05	Plaza Real Asunción
13/12/2019	81340184	PAGO DE CHEQUE	-250.00	87,467.05	Plaza Real Asunción

13/12/2019	81340168	PAGO DE CHEQUE	-300.00	87,167.05	Plaza Real Asunción
13/12/2019	81340170	PAGO DE CHEQUE	-250.00	86,917.05	Plaza Real Asunción
14/12/2019	81340187	PAGO DE CHEQUE	-23,538.00	63,379.05	ZONA 5
16/12/2019	81340171	PAGO DE CHEQUE	-891.00	62,488.05	Oper. Compe.
16/12/2019	81340155	PAGO DE CHEQUE	-2,675.00	59,813.05	Oper. Compe.
16/12/2019	81340192	PAGO DE CHEQUE	-2,672.38	57,140.67	Oper. Compe.
16/12/2019	851784	N.C. PAGO PROVENET	2,834.28	59,974.95	Bca. Empresa
16/12/2019	51247239	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	46,600.00	106,574.95	Bca. Empresa
16/12/2019	75520572	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	3,000.00	109,574.95	Bca. Empresa
16/12/2019	81340169	PAGO DE CHEQUE	-1,750.00	107,824.95	AG. CENTRAL Z.4
16/12/2019	81340165	PAGO DE CHEQUE	-550.00	107,274.95	PETAPA
16/12/2019	81340163	PAGO DE CHEQUE	-1,750.00	105,524.95	PETAPA
16/12/2019	81340194	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,500.00	104,024.95	VISTA HERMOSA
16/12/2019	1926700	DEPOSITO EFECTIVO	675.00	104,699.95	PS Palacio de los Deportes
16/12/2019	1926701	DEPOSITO EFECTIVO	400.00	105,099.95	PS Palacio de los Deportes
16/12/2019	1926702	DEPOSITO EFECTIVO	375.00	105,474.95	PS Palacio de los Deportes
16/12/2019	320729	CREDITO DE FINANZAS	622,929.71	728,404.66	Dep Financiero
17/12/2019	81340154	PAGO DE CHEQUE	-1,887.00	726,517.66	Oper. Compe.
17/12/2019	854043	N.C. PAGO PROVENET	4,011.27	730,528.93	Bca. Empresa
17/12/2019	650474	N.C. PAGO PROVENET	192.16	730,721.09	Bca. Empresa
17/12/2019	1926765	DEPOSITO EFECTIVO	1,200.00	731,921.09	PS Palacio de los Deportes
17/12/2019	81340175	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,500.00	728,421.09	PS Palacio de los Deportes
18/12/2019	76301866	PAGO DE CHEQUE	-2,015.00	726,406.09	Oper. Compe.
18/12/2019	81340191	PAGO DE CHEQUE	-50,068.54	676,337.55	Oper. Compe.
18/12/2019	856225	N.C. PAGO PROVENET	6,153.88	682,491.43	Bca. Empresa
18/12/2019	651275	N.C. PAGO PROVENET	48.04	682,539.47	Bca. Empresa
18/12/2019	81340167	PAGO DE CHEQUE	-300.00	682,239.47	ZONA 5
18/12/2019	81340183	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-250.00	681,989.47	ZONA 5
18/12/2019	81340180	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-300.00	681,689.47	ZONA 5
18/12/2019	3539293	DEPOSITO EFECTIVO	1,100.00	682,789.47	VISTA HERMOSA
18/12/2019	3539294	DEPOSITO EFECTIVO	470.00	683,259.47	VISTA HERMOSA
18/12/2019	665071	Pago Cuotas Patronales IGSS	-11,586.27	671,673.20	Cob.Cta.Ajena
18/12/2019	4978	N.C. PAGO PROVENET	259,650.45	931,323.65	Bca. Empresa
19/12/2019	81340131	PAGO DE CHEQUE	-5,800.00	925,523.65	Oper. Compe.
19/12/2019	858038	N.C. PAGO PROVENET	1,585.28	927,108.93	Bca. Empresa
19/12/2019	652686	N.C. PAGO PROVENET	312.25	927,421.18	Bca. Empresa
19/12/2019	14974486	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	46,000.00	973,421.18	Bca. Empresa
20/12/2019	81340176	PAGO DE CHEQUE	-540.00	972,881.18	Oper. Compe.
20/12/2019	81340148	PAGO DE CHEQUE	-2,160.00	970,721.18	Oper. Compe.
20/12/2019	860137	N.C. PAGO PROVENET	912.74	971,633.92	Bca. Empresa
20/12/2019	654366	N.C. PAGO PROVENET	96.08	971,730.00	Bca. Empresa
20/12/2019	3539696	DEPOSITO EFECTIVO	2,000.00	973,730.00	VISTA HERMOSA
20/12/2019	3539697	DEPOSITO EFECTIVO	625.00	974,355.00	VISTA HERMOSA
20/12/2019	81340250	PAGO DE CHEQUE	-1,100.00	973,255.00	VISTA HERMOSA
20/12/2019	81340203	PAGO DE CHEQUE	-300.00	972,955.00	VISTA HERMOSA
20/12/2019	9372635	PAGO PLANILLA	-273,777.30	699,177.70	Bca. Empresa
20/12/2019	40177560	PAGO PLANILLA	-66,803.02	632,374.68	Bca. Empresa
20/12/2019	81340156	PAGO DE CHEQUE	-2,500.00	629,874.68	Centra Norte

20/12/2019	81340146	PAGO DE CHEQUE	-650.00	629,224.68	Centra Norte
20/12/2019	81340220	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7,642.86	621,581.82	CENTRAL INTERNA ZONA 9
20/12/2019	67574107	PAGO PLANILLA	-3,950.25	617,631.57	Bca. Empresa
20/12/2019	63498450	PAGO PLANILLA	-1,192.12	616,439.45	Bca. Empresa
20/12/2019	81340242	PAGO DE CHEQUE	-27,000.00	589,439.45	AG. CENTRAL Z.4
20/12/2019	81340241	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00	588,939.45	LA REFORMA
20/12/2019	81340195	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,082.00	583,857.45	OAKLAND
20/12/2019	81340222	PAGO DE CHEQUE	-3,000.00	580,857.45	Plaza Real Asunción
20/12/2019	81340218	PAGO DE CHEQUE	-1,800.00	579,057.45	Plaza Real Asunción
21/12/2019	81340209	PAGO DE CHEQUE	-1,500.00	577,557.45	VISTA HERMOSA
21/12/2019	81340210	PAGO DE CHEQUE	-1,800.00	575,757.45	VISTA HERMOSA
21/12/2019	81340229	PAGO DE CHEQUE	-3,380.05	572,377.40	ZONA 5
21/12/2019	81340228	PAGO DE CHEQUE	-4,057.40	568,320.00	ZONA 5
21/12/2019	81340083	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-3,000.00	565,320.00	Agentes GyT
21/12/2019	81340217	PAGO DE CHEQUE	-2,200.00	563,120.00	Cayala II
22/12/2019	81340213	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,500.00	559,620.00	Mega Seis
22/12/2019	81340238	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-9,835.15	549,784.85	C. C. LA PRADERA
22/12/2019	81340237	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,907.52	544,877.33	C. C. LA PRADERA
22/12/2019	81340235	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,275.00	542,602.33	C. C. LA PRADERA
22/12/2019	81340253	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-860.00	541,742.33	C. C. LA PRADERA
23/12/2019	81340198	PAGO DE CHEQUE	-1,600.00	540,142.33	Oper. Compe.
23/12/2019	81340223	PAGO DE CHEQUE	-8,445.37	531,696.96	Oper. Compe.
23/12/2019	81340149	PAGO DE CHEQUE	-17,200.00	514,496.96	Oper. Compe.
23/12/2019	81340219	PAGO DE CHEQUE	-63,000.00	451,496.96	Oper. Compe.
23/12/2019	81340226	PAGO DE CHEQUE	-3,500.00	447,996.96	Oper. Compe.
23/12/2019	862829	N.C. PAGO PROVENET	2,022.43	450,019.39	Bca. Empresa
23/12/2019	657233	N.C. PAGO PROVENET	384.32	450,403.71	Bca. Empresa
23/12/2019	81340216	PAGO DE CHEQUE	-3,500.00	446,903.71	LA REFORMA
23/12/2019	81340214	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,500.00	443,403.71	ZONA 5
23/12/2019	81340207	PAGO DE CHEQUE	-300.00	443,103.71	AGENCIA SAN JOSE PINULA
23/12/2019	81340206	PAGO DE CHEQUE	-300.00	442,803.71	CENTRAL INTERNA ZONA 9
24/12/2019	865069	N.C. PAGO PROVENET	2,113.70	444,917.41	Bca. Empresa
24/12/2019	658183	N.C. PAGO PROVENET	96.06	445,013.47	Bca. Empresa
26/12/2019	81340215	PAGO DE CHEQUE	-2,500.00	442,513.47	VISTA HERMOSA
26/12/2019	2053610	DEPOSITO EFECTIVO	545.00	443,058.47	C.C. Plaza Pinula
26/12/2019	2053611	DEPOSITO EFECTIVO	475.00	443,533.47	C.C. Plaza Pinula
26/12/2019	2053612	DEPOSITO EFECTIVO	450.00	443,983.47	C.C. Plaza Pinula
26/12/2019	2053613	DEPOSITO EFECTIVO	425.00	444,408.47	C.C. Plaza Pinula
26/12/2019	81340224	PAGO DE CHEQUE	-3,451.50	440,956.97	Cayala II
27/12/2019	868936	N.C. PAGO PROVENET	672.54	441,629.51	Bca. Empresa
28/12/2019	81340202	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-300.00	441,329.51	Parque las Américas
29/12/2019	81340201	PAGO DE CHEQUE	-300.00	441,029.51	Cayala II
30/12/2019	872253	N.C. PAGO PROVENET	960.80	441,990.31	Bca. Empresa
30/12/2019	3494832	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	20,000.00	461,990.31	LA REFORMA
30/12/2019	1970847	DEPOSITO EFECTIVO	475.00	462,465.31	C.C. Plaza Pinula
30/12/2019	1970848	DEPOSITO EFECTIVO	900.00	463,365.31	C.C. Plaza Pinula
31/12/2019	874391	N.C. PAGO PROVENET	672.54	464,037.85	Bca. Empresa
31/12/2019	662114	N.C. PAGO PROVENET	96.08	464,133.93	Bca. Empresa

31/12/2019	91	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,303.30	465,437.23 Oper. Autom.
------------	----	-------------------------------	----------	-------------------------

No Débitos: 101

Total Débitos: 983,671.02

No. Créditos: 78

Total créditos: 1,194,104.12