

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Diciembre 2020
 Generado el: 28/01/2021 10:52:00 a. m.
 Saldo final: 1,259,036.11
 Saldo al inicio del mes: 702,839.32

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/12/2020	12281586	DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00	703,289.32	VISTA HERMOSA
01/12/2020	23241384	VISANET AF:37021900		2,963.09	706,252.41	Bca. Empresa
01/12/2020	85692893	ACEPTA AF:37021900		144.12	706,396.53	Bca. Empresa
02/12/2020	12281663	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,920.00	703,382.28	VISTA HERMOSA
02/12/2020	76905249	VISANET AF:37021900		3,545.34	706,927.62	Bca. Empresa
03/12/2020	9931409	DEPOSITO EN EFECTIVO		785.00	707,712.62	LA REFORMA
04/12/2020	38820270	VISANET AF:37021900		4,895.26	704,965.02	Bca. Empresa
04/12/2020	38821921	ACEPTA AF:37021900		139.31	705,104.33	Bca. Empresa
04/12/2020	4762939	DEPOSITO EN EFECTIVO		475.00	705,579.33	VISTA HERMOSA
04/12/2020	61084505	ACEPTA AF:37021900		48.04	669,661.37	Bca. Empresa
04/12/2020	14231659	VISANET AF:37021900		893.53	670,554.90	Bca. Empresa
05/12/2020	37711571	VISANET AF:37021900		996.32	671,551.22	Bca. Empresa
06/12/2020	26538664	VISANET AF:37021900		264.21	671,815.43	Bca. Empresa
07/12/2020	4762412	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,490.00	673,305.43	VISTA HERMOSA
07/12/2020	4762413	DEPOSITO EN EFECTIVO		485.00	673,790.43	VISTA HERMOSA
07/12/2020	4762414	DEPOSITO EN EFECTIVO		350.00	674,140.43	VISTA HERMOSA
07/12/2020	6708508	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	674,240.43	Sala de Ventas
07/12/2020	29127985	ACEPTA AF:37021900		624.52	674,864.95	Bca. Empresa
07/12/2020	11008581	VISANET AF:37021900		1,518.01	676,382.96	Bca. Empresa
08/12/2020	10227249	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,460.00	675,377.72	ZONA 5
08/12/2020	60811276	ACEPTA AF:37021900		96.08	643,806.88	Bca. Empresa
09/12/2020	1011	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,055.00	629,576.17	ZONA 5
09/12/2020	1331114	N.C. PAGO PROVENET		1,239.41	630,315.58	Bca. Empresa
09/12/2020	27112101	ACEPTA AF:37021900		1,772.66	632,088.24	Bca. Empresa
09/12/2020	56066940	VISANET AF:37021900		1,455.57	633,543.81	Bca. Empresa
10/12/2020	12289315	DEPOSITO EN EFECTIVO		605.00	634,148.81	VISTA HERMOSA
11/12/2020	12857267	DEPOSITO EN EFECTIVO		805.00	634,159.51	ZONA 5
11/12/2020	1333628	N.C. PAGO PROVENET		1,100.07	635,259.58	Bca. Empresa
11/12/2020	818515	N.C. PAGO PROVENET		307.46	635,567.04	Bca. Empresa
11/12/2020	80386524	ACEPTA AF:37021900		48.04	634,115.08	Bca. Empresa
11/12/2020	42466284	VISANET AF:37021900		4,558.96	638,674.04	Bca. Empresa
12/12/2020	34485922	VISANET AF:37021900		600.45	639,274.49	Bca. Empresa
12/12/2020	92092225	ACEPTA AF:37021900		48.04	639,322.53	Bca. Empresa
13/12/2020	51107815	ACEPTA AF:37021900		96.08	639,418.61	Bca. Empresa

13/12/2020	59953975	VISANET AF:37021900	360.29	639,778.90	Bca. Empresa
14/12/2020	4762674	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00	636,578.90	VISTA HERMOSA
14/12/2020	4762675	DEPOSITO EN EFECTIVO	575.00	637,153.90	VISTA HERMOSA
14/12/2020	4762676	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00	637,578.90	VISTA HERMOSA
14/12/2020	6708920	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	637,678.90	Sala de Ventas
14/12/2020	77472149	ACEPTA AF:37021900	317.06	637,995.96	Bca. Empresa
15/12/2020	8660062	DEPOSITO EN EFECTIVO	830.00	638,825.96	VISTA HERMOSA
15/12/2020	1336339	N.C. PAGO PROVENET	1,148.11	632,564.07	Bca. Empresa
15/12/2020	32375198	VISANET AF:37021900	3,535.72	309,412.43	Bca. Empresa
16/12/2020	12289667	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,095.00	301,066.84	VISTA HERMOSA
16/12/2020	46102199	VISANET AF:37021900	3,871.98	301,088.82	Bca. Empresa
16/12/2020	79722376	ACEPTA AF:37021900	72.05	301,160.87	Bca. Empresa
17/12/2020	10597087	DEPOSITO EN EFECTIVO	735.00	269,829.01	LA REFORMA
17/12/2020	7918	N.C. PAGO PROVENET	24,566.23	294,395.24	Bca. Empresa
17/12/2020	7932	N.C. PAGO PROVENET	428,048.21	722,443.45	Bca. Empresa
17/12/2020	51076292	VISANET AF:37021900	1,695.78	724,139.23	Bca. Empresa
17/12/2020	77835466	ACEPTA AF:37021900	350.68	724,489.91	Bca. Empresa
18/12/2020	4767933	DEPOSITO EN EFECTIVO	735.00	724,429.60	VISTA HERMOSA
18/12/2020	10670293	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS	4,500.00	728,929.60	AG. CENTRAL Z.4
18/12/2020	66084393	VISANET AF:37021900	1,032.81	729,962.41	Bca. Empresa
19/12/2020	96286171	ACEPTA AF:37021900	72.05	730,034.46	Bca. Empresa
19/12/2020	96286440	VISANET AF:37021900	505.36	730,539.82	Bca. Empresa
20/12/2020	31654794	ACEPTA AF:37021900	48.04	730,587.86	Bca. Empresa
20/12/2020	23950904	VISANET AF:37021900	264.21	730,852.07	Bca. Empresa
21/12/2020	10599866	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00	718,847.07	LA REFORMA
21/12/2020	10599867	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	719,247.07	LA REFORMA
21/12/2020	10599868	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00	719,572.07	LA REFORMA
21/12/2020	95300831	ACEPTA AF:37021900	384.30	701,973.37	Bca. Empresa
21/12/2020	37564043	VISANET AF:37021900	809.95	702,783.32	Bca. Empresa
22/12/2020	10597764	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.00	696,478.32	LA REFORMA
23/12/2020	10597837	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	30,000.00	722,169.66	LA REFORMA
23/12/2020	12286327	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00	722,794.66	VISTA HERMOSA
23/12/2020	12286328	DEPOSITO EN EFECTIVO	240.00	723,034.66	VISTA HERMOSA
23/12/2020	95845053	ACEPTA AF:37021900	96.08	723,130.74	Bca. Empresa
23/12/2020	45833789	VISANET AF:37021900	1,758.22	724,888.96	Bca. Empresa
24/12/2020	9859943	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,700.00	727,588.96	Las Americas Plaza Subway
28/12/2020	4499565	ACEPTA AF:37021900	273.82	665,733.27	Bca. Empresa
28/12/2020	54666974	VISANET AF:37021900	533.23	666,266.50	Bca. Empresa
29/12/2020	8660886	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.00	666,596.50	VISTA HERMOSA
29/12/2020	92782113	VISANET AF:37021900	240.20	666,836.70	Bca. Empresa
30/12/2020	12286881	DEPOSITO EN EFECTIVO	395.00	667,231.70	VISTA HERMOSA
30/12/2020	12286882	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.00	667,356.70	VISTA HERMOSA
30/12/2020	84729036	VISANET AF:37021900	408.33	667,765.03	Bca. Empresa
31/12/2020	86	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,964.51	669,729.54	Oper. Autom.

No Débitos: 0
Total Débitos: 0.00
No. Créditos: 78
Total créditos: 556,196.79