

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Enero 2020
 Generado el: 09/03/2020 2:58:23 p. m.
 Saldo final: 1,297,040.77
 Saldo al inicio del mes: 465,437.23

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
02/01/2020	3536124	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,050.00	466,487.23	VISTA HERMOSA
03/01/2020	878135	N.C. PAGO PROVENET		599.50	467,086.73	Bca. Empresa
03/01/2020	3537107	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	467,186.73	VISTA HERMOSA
03/01/2020	3537108	DEPOSITO EN EFECTIVO		775.00	467,961.73	VISTA HERMOSA
06/01/2020	880646	N.C. PAGO PROVENET		2,425.97	470,387.70	Bca. Empresa
06/01/2020	665132	N.C. PAGO PROVENET		48.04	470,435.74	Bca. Empresa
07/01/2020	882673	N.C. PAGO PROVENET		12,514.37	479,450.11	Bca. Empresa
07/01/2020	665946	N.C. PAGO PROVENET		2,089.73	481,539.84	Bca. Empresa
07/01/2020	1506061	DEPOSITO EN EFECTIVO		225.00	481,764.84	Sala de Ventas
08/01/2020	884629	N.C. PAGO PROVENET		7,998.59	489,763.43	Bca. Empresa
08/01/2020	666658	N.C. PAGO PROVENET		1,825.52	491,588.95	Bca. Empresa
08/01/2020	7885729	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,025.00	478,413.95	ZONA 5
08/01/2020	7885730	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,300.00	483,713.95	ZONA 5
08/01/2020	1506166	DEPOSITO EN EFECTIVO		50.00	475,242.08	Sala de Ventas
09/01/2020	886669	N.C. PAGO PROVENET		15,396.79	487,505.65	Bca. Empresa
09/01/2020	667434	N.C. PAGO PROVENET		96.08	487,601.73	Bca. Empresa
10/01/2020	888709	N.C. PAGO PROVENET		7,792.03	484,055.59	Bca. Empresa
10/01/2020	668171	N.C. PAGO PROVENET		360.29	484,415.88	Bca. Empresa
10/01/2020	1506375	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	484,815.88	Sala de Ventas
10/01/2020	1506376	DEPOSITO EN EFECTIVO		25.00	484,840.88	Sala de Ventas
13/01/2020	891370	N.C. PAGO PROVENET		11,111.47	493,790.63	Bca. Empresa
13/01/2020	669499	N.C. PAGO PROVENET		1,008.82	494,799.45	Bca. Empresa
13/01/2020	7889101	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,125.00	495,924.45	ZONA 5
13/01/2020	7889102	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,750.00	497,674.45	ZONA 5
13/01/2020	7889103	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,335.00	499,009.45	ZONA 5
13/01/2020	7889100	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	499,259.45	ZONA 5
13/01/2020	7889104	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,500.00	501,759.45	ZONA 5
13/01/2020	1506479	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	501,859.45	Sala de Ventas
14/01/2020	670293	N.C. PAGO PROVENET		1,921.56	470,006.37	Bca. Empresa
14/01/2020	893470	N.C. PAGO PROVENET		11,649.58	481,655.95	Bca. Empresa
14/01/2020	1919138	DEPOSITO EN EFECTIVO		350.00	482,005.95	PS Palacio de los Deportes
14/01/2020	3497029	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,675.00	483,680.95	LA REFORMA
15/01/2020	895465	N.C. PAGO PROVENET		5,740.71	489,421.66	Bca. Empresa
15/01/2020	671081	N.C. PAGO PROVENET		1,825.52	491,247.18	Bca. Empresa

15/01/2020	1506651	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	491,447.18	Sala de Ventas
15/01/2020	3497623	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	482,482.80	LA REFORMA
16/01/2020	671884	N.C. PAGO PROVENET	96.08	459,694.63	Bca. Empresa
16/01/2020	897534	N.C. PAGO PROVENET	3,723.09	463,417.72	Bca. Empresa
16/01/2020	1503513	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	416,175.72	Sala de Ventas
16/01/2020	3538596	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,700.00	422,875.72	VISTA HERMOSA
17/01/2020	899580	N.C. PAGO PROVENET	6,413.31	429,289.03	Bca. Empresa
17/01/2020	672671	N.C. PAGO PROVENET	432.36	429,721.39	Bca. Empresa
20/01/2020	905097	N.C. PAGO PROVENET	5,308.27	422,982.20	Bca. Empresa
20/01/2020	673954	N.C. PAGO PROVENET	912.74	423,594.94	Bca. Empresa
20/01/2020	7438350	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00	424,794.94	ZONA 5
20/01/2020	7438351	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00	425,694.94	ZONA 5
20/01/2020	7438352	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00	426,744.94	ZONA 5
20/01/2020	7438353	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,525.00	428,269.94	ZONA 5
20/01/2020	1504596	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	428,469.94	Sala de Ventas
21/01/2020	907189	N.C. PAGO PROVENET	8,286.83	436,756.77	Bca. Empresa
21/01/2020	674714	N.C. PAGO PROVENET	5,332.44	442,089.21	Bca. Empresa
21/01/2020	3872238	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00	442,764.21	VISTA HERMOSA
21/01/2020	1504705	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00	443,214.21	Sala de Ventas
22/01/2020	909163	N.C. PAGO PROVENET	9,439.71	450,498.92	Bca. Empresa
22/01/2020	675398	N.C. PAGO PROVENET	1,969.62	452,468.54	Bca. Empresa
22/01/2020	3814848	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00	449,838.54	18 CALLE ZONA 1
23/01/2020	911120	N.C. PAGO PROVENET	13,681.67	463,520.21	Bca. Empresa
23/01/2020	676089	N.C. PAGO PROVENET	48.04	463,568.25	Bca. Empresa
23/01/2020	1925264	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	463,668.25	PS Palacio de los Deportes
23/01/2020	3864144	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00	464,118.25	VISTA HERMOSA
23/01/2020	3864145	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00	465,418.25	VISTA HERMOSA
24/01/2020	913042	N.C. PAGO PROVENET	4,515.64	469,933.89	Bca. Empresa
24/01/2020	676818	N.C. PAGO PROVENET	48.04	469,981.93	Bca. Empresa
24/01/2020	3872891	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,575.00	472,556.93	VISTA HERMOSA
24/01/2020	3259483	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	472,756.93	Sala de Ventas
27/01/2020	915663	N.C. PAGO PROVENET	5,620.48	478,377.41	Bca. Empresa
27/01/2020	678068	N.C. PAGO PROVENET	744.59	479,122.00	Bca. Empresa
27/01/2020	322727	CREDITO DE FINANZAS	3,697.86	476,680.22	Dep Financiero
28/01/2020	3952325	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,575.00	479,255.22	ZONA 5
28/01/2020	3952326	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,375.00	480,630.22	ZONA 5
28/01/2020	3952327	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00	481,080.22	ZONA 5
28/01/2020	1923134	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	481,180.22	PS Palacio de los Deportes
29/01/2020	919650	N.C. PAGO PROVENET	2,546.06	476,376.28	Bca. Empresa
29/01/2020	679472	N.C. PAGO PROVENET	48.04	476,424.32	Bca. Empresa
29/01/2020	3867219	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00	411,448.55	VISTA HERMOSA
30/01/2020	3869163	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,225.00	407,018.55	VISTA HERMOSA
30/01/2020	3869164	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,225.00	410,243.55	VISTA HERMOSA
31/01/2020	927716	N.C. PAGO PROVENET	8,142.75	413,421.30	Bca. Empresa
31/01/2020	680900	N.C. PAGO PROVENET	1,080.89	414,502.19	Bca. Empresa
31/01/2020	1919386	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	411,952.19	PS Palacio de los Deportes
31/01/2020	5304	N.C. PAGO PROVENET	428,048.20	840,000.39	Bca. Empresa
31/01/2020	5300	N.C. PAGO PROVENET	181,979.00	1,021,979.39	Bca. Empresa

31/01/2020	3868156	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,075.00	779,193.90	VISTA HERMOSA
31/01/2020	90	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,398.26	780,592.16	Oper. Autom.

No Débitos: 0
Total Débitos: 0.00
No. Créditos: 84
Total créditos: 831,603.54