

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Febrero 2020
 Generado el: 09/03/2020 2:59:50 p. m.
 Saldo final: 1,214,122.17
 Saldo al inicio del mes: 780,592.16

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
03/02/2020	929817	N.C. PAGO PROVENET		6,028.99	777,321.15	Bca. Empresa
03/02/2020	932196	N.C. PAGO PROVENET		5,595.66	782,916.81	Bca. Empresa
03/02/2020	681722	N.C. PAGO PROVENET		1,225.01	782,641.82	Bca. Empresa
03/02/2020	1919482	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	782,941.82	PS Palacio de los Deportes
03/02/2020	3866034	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,525.00	786,466.82	VISTA HERMOSA
03/02/2020	3866035	DEPOSITO EN EFECTIVO		675.00	787,141.82	VISTA HERMOSA
03/02/2020	3866036	DEPOSITO EN EFECTIVO		50.00	787,191.82	VISTA HERMOSA
04/02/2020	936582	N.C. PAGO PROVENET		10,977.05	797,418.87	Bca. Empresa
04/02/2020	683564	N.C. PAGO PROVENET		216.17	797,635.04	Bca. Empresa
04/02/2020	1919635	DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00	798,085.04	PS Palacio de los Deportes
04/02/2020	1919636	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	798,185.04	PS Palacio de los Deportes
05/02/2020	938576	N.C. PAGO PROVENET		14,508.00	811,087.04	Bca. Empresa
05/02/2020	684268	N.C. PAGO PROVENET		3,098.57	814,185.61	Bca. Empresa
05/02/2020	1500459	DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	814,985.61	Sala de Ventas
05/02/2020	3498290	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,375.00	816,360.61	LA REFORMA
06/02/2020	940577	N.C. PAGO PROVENET		13,283.03	829,643.64	Bca. Empresa
06/02/2020	685000	N.C. PAGO PROVENET		144.12	829,787.76	Bca. Empresa
06/02/2020	1919820	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	829,887.76	PS Palacio de los Deportes
07/02/2020	942584	N.C. PAGO PROVENET		6,893.67	808,567.13	Bca. Empresa
07/02/2020	1919875	DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00	800,990.12	PS Palacio de los Deportes
07/02/2020	3472380	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,250.00	802,240.12	LA REFORMA
07/02/2020	3472381	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,550.00	807,790.12	LA REFORMA
10/02/2020	945231	N.C. PAGO PROVENET		8,406.86	798,227.42	Bca. Empresa
10/02/2020	687011	N.C. PAGO PROVENET		1,056.88	799,284.30	Bca. Empresa
10/02/2020	1919931	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	799,234.30	PS Palacio de los Deportes
10/02/2020	3473922	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,225.00	800,459.30	LA REFORMA
10/02/2020	3473923	DEPOSITO EN EFECTIVO		775.00	801,234.30	LA REFORMA
10/02/2020	3473924	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,800.00	803,034.30	LA REFORMA
10/02/2020	3473925	DEPOSITO EN EFECTIVO		925.00	803,959.30	LA REFORMA
11/02/2020	947330	N.C. PAGO PROVENET		9,065.12	802,484.42	Bca. Empresa
11/02/2020	687797	N.C. PAGO PROVENET		744.61	803,229.03	Bca. Empresa
11/02/2020	3986161	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,365.00	805,594.03	VISTA HERMOSA
12/02/2020	949358	N.C. PAGO PROVENET		13,979.58	819,074.61	Bca. Empresa
12/02/2020	688498	N.C. PAGO PROVENET		1,681.40	820,756.01	Bca. Empresa

12/02/2020	4718494	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,325.00	819,831.01	VISTA HERMOSA
14/02/2020	955484	N.C. PAGO PROVENET	15,454.30	806,898.50	Bca. Empresa
14/02/2020	689956	N.C. PAGO PROVENET	5,332.44	812,230.94	Bca. Empresa
14/02/2020	3986666	DEPOSITO EN EFECTIVO	665.00	804,095.94	VISTA HERMOSA
14/02/2020	3986667	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,775.00	805,870.94	VISTA HERMOSA
17/02/2020	958184	N.C. PAGO PROVENET	6,773.56	764,912.88	Bca. Empresa
17/02/2020	692045	N.C. PAGO PROVENET	168.13	765,081.01	Bca. Empresa
17/02/2020	4718884	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00	766,081.01	VISTA HERMOSA
17/02/2020	4718885	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00	766,881.01	VISTA HERMOSA
17/02/2020	4718886	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00	766,931.01	VISTA HERMOSA
17/02/2020	1923456	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00	767,156.01	PS Palacio de los Deportes
17/02/2020	1923457	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00	767,506.01	PS Palacio de los Deportes
18/02/2020	960263	N.C. PAGO PROVENET	1,369.11	755,860.12	Bca. Empresa
18/02/2020	692794	N.C. PAGO PROVENET	288.24	756,148.36	Bca. Empresa
18/02/2020	4714074	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00	756,748.36	VISTA HERMOSA
19/02/2020	962273	N.C. PAGO PROVENET	528.40	748,174.76	Bca. Empresa
19/02/2020	4714273	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	748,574.76	VISTA HERMOSA
20/02/2020	964283	N.C. PAGO PROVENET	5,284.33	738,378.74	Bca. Empresa
20/02/2020	694247	N.C. PAGO PROVENET	576.46	738,955.20	Bca. Empresa
20/02/2020	7465659	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00	739,805.20	ZONA 5
21/02/2020	695013	N.C. PAGO PROVENET	72.05	713,455.34	Bca. Empresa
21/02/2020	4714782	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.00	714,180.34	VISTA HERMOSA
21/02/2020	966280	N.C. PAGO PROVENET	2,810.29	713,552.63	Bca. Empresa
24/02/2020	968925	N.C. PAGO PROVENET	4,539.61	628,950.52	Bca. Empresa
24/02/2020	696281	N.C. PAGO PROVENET	384.28	629,334.80	Bca. Empresa
24/02/2020	4715735	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00	630,084.80	VISTA HERMOSA
24/02/2020	4715736	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00	630,834.80	VISTA HERMOSA
24/02/2020	4715737	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00	631,134.80	VISTA HERMOSA
25/02/2020	970997	N.C. PAGO PROVENET	3,891.20	630,157.19	Bca. Empresa
25/02/2020	4719175	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00	626,589.19	VISTA HERMOSA
25/02/2020	697054	N.C. PAGO PROVENET	2,642.20	629,231.39	Bca. Empresa
25/02/2020	324302	CREDITO DE FINANZAS	69,213.99	696,312.38	Dep Financiero
26/02/2020	972960	N.C. PAGO PROVENET	3,891.20	693,923.58	Bca. Empresa
26/02/2020	1923793	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00	695,123.58	PS Palacio de los Deportes
27/02/2020	974903	N.C. PAGO PROVENET	3,170.52	696,294.10	Bca. Empresa
27/02/2020	699138	N.C. PAGO PROVENET	624.52	696,918.62	Bca. Empresa
27/02/2020	7464814	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,550.00	694,379.66	ZONA 5
27/02/2020	7464815	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,175.00	695,554.66	ZONA 5
27/02/2020	37158727	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	162,426.88	850,338.68	Bca. Empresa
28/02/2020	976995	N.C. PAGO PROVENET	5,428.42	793,802.92	Bca. Empresa
28/02/2020	700622	N.C. PAGO PROVENET	792.63	794,595.55	Bca. Empresa
28/02/2020	4719479	DEPOSITO EN EFECTIVO	925.00	795,520.55	VISTA HERMOSA
28/02/2020	1925572	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	540,610.06	PS Palacio de los Deportes
29/02/2020	94	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	2,082.53	542,692.59	Oper. Autom.

No Débitos: 0
Total Débitos: 0.00
No. Créditos: 78
Total créditos: 433,530.01