

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Marzo 2020
 Generado el: 19/04/2020 8:26:06 a. m.
 Saldo final: 1,543,452.21
 Saldo al inicio del mes: 542,692.59

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
02/03/2020	981471	N.C. PAGO PROVENET		1,272.02	543,964.61	Bca. Empresa
02/03/2020	979566	N.C. PAGO PROVENET		9,271.58	553,236.19	Bca. Empresa
02/03/2020	701783	N.C. PAGO PROVENET		1,393.14	554,629.33	Bca. Empresa
02/03/2020	702625	N.C. PAGO PROVENET		168.13	554,797.46	Bca. Empresa
02/03/2020	7561613	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,175.00	556,972.46	ZONA 5
02/03/2020	7561614	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,925.00	559,897.46	ZONA 5
02/03/2020	7561615	DEPOSITO EN EFECTIVO		425.00	560,322.46	ZONA 5
02/03/2020	4084719	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	560,422.46	AG. CENTRAL Z.4
03/03/2020	983324	N.C. PAGO PROVENET		16,693.73	576,766.19	Bca. Empresa
03/03/2020	703313	N.C. PAGO PROVENET		168.11	576,934.30	Bca. Empresa
03/03/2020	4917	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,225.00	576,114.30	VISTA HERMOSA
04/03/2020	987335	N.C. PAGO PROVENET		11,457.45	574,801.22	Bca. Empresa
04/03/2020	704058	N.C. PAGO PROVENET		96.06	574,897.28	Bca. Empresa
04/03/2020	4705924	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,425.00	576,322.28	VISTA HERMOSA
04/03/2020	5590	N.C. PAGO PROVENET		424,617.66	1,000,939.94	Bca. Empresa
05/03/2020	989437	N.C. PAGO PROVENET		7,061.80	1,008,001.74	Bca. Empresa
05/03/2020	704824	N.C. PAGO PROVENET		1,489.22	1,009,490.96	Bca. Empresa
05/03/2020	1925960	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,400.00	1,011,890.96	PS Palacio de los Deportes
05/03/2020	7465469	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,575.00	1,016,965.96	ZONA 5
06/03/2020	991501	N.C. PAGO PROVENET		7,542.18	1,012,666.14	Bca. Empresa
06/03/2020	705617	N.C. PAGO PROVENET		312.21	1,012,978.35	Bca. Empresa
06/03/2020	4705452	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,175.00	1,011,666.54	VISTA HERMOSA
09/03/2020	994205	N.C. PAGO PROVENET		8,911.29	929,618.83	Bca. Empresa
09/03/2020	7393287	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,225.00	931,843.83	ZONA 5
09/03/2020	7393288	DEPOSITO EN EFECTIVO		925.00	932,768.83	ZONA 5
09/03/2020	7393289	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	933,268.83	ZONA 5
09/03/2020	706914	N.C. PAGO PROVENET		288.22	933,557.05	Bca. Empresa
09/03/2020	1924097	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	933,757.05	PS Palacio de los Deportes
09/03/2020	1924098	DEPOSITO EN EFECTIVO		350.00	934,107.05	PS Palacio de los Deportes
10/03/2020	996304	N.C. PAGO PROVENET		8,839.28	942,946.33	Bca. Empresa
10/03/2020	707745	N.C. PAGO PROVENET		2,161.80	945,108.13	Bca. Empresa
10/03/2020	4594753	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,525.00	938,611.13	LA REFORMA
10/03/2020	4876955	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	935,711.13	Sala de Ventas
11/03/2020	998326	N.C. PAGO PROVENET		5,284.38	848,672.42	Bca. Empresa

11/03/2020	708473	N.C. PAGO PROVENET	1,657.37	850,329.79	Bca. Empresa
11/03/2020	1924241	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00	850,879.79	PS Palacio de los Deportes
11/03/2020	7393868	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,800.00	853,679.79	ZONA 5
12/03/2020	1000356	N.C. PAGO PROVENET	4,755.88	839,708.17	Bca. Empresa
12/03/2020	709178	N.C. PAGO PROVENET	1,080.89	840,789.06	Bca. Empresa
12/03/2020	7396437	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,075.00	841,864.06	ZONA 5
12/03/2020	4087495	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00	842,164.06	AG. CENTRAL Z.4
13/03/2020	709951	N.C. PAGO PROVENET	720.60	720,334.17	Bca. Empresa
13/03/2020	1002430	N.C. PAGO PROVENET	4,299.53	724,633.70	Bca. Empresa
13/03/2020	4695164	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00	724,933.70	Sala de Ventas
13/03/2020	4666107	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00	725,558.70	VISTA HERMOSA
16/03/2020	1005090	N.C. PAGO PROVENET	6,509.31	667,955.34	Bca. Empresa
16/03/2020	711238	N.C. PAGO PROVENET	960.78	668,916.12	Bca. Empresa
16/03/2020	1746014	DEPOSITO EN EFECTIVO	525.00	669,441.12	ZONA 5
16/03/2020	1746015	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00	670,541.12	ZONA 5
19/03/2020	50607150	CREDITO ACH ARANEDAVALENZUELAD	8,404.00	630,282.20	Compensacion Guate ACH
20/03/2020	4740024	DEPOSITO CHEQUE PROPIO	7,640.00	637,922.20	EL CERRITO
26/03/2020	5743	N.C. PAGO PROVENET	424,617.66	1,052,410.86	Bca. Empresa
31/03/2020	99	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	2,310.34	741,246.52	Oper. Autom.

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 53

Total créditos: 1,000,759.62