

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO

MONETARIO (QTZ) 0-12491-7

(Noviembre 2020)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
02/11/2020	1315176	N.C. PAGO PROVENET	479.39	711,682.19	Bca. Empresa
02/11/2020	1314357	N.C. PAGO PROVENET	2,080.11	713,762.30	Bca. Empresa
02/11/2020	812001	N.C. PAGO PROVENET	120.09	713,882.39	Bca. Empresa
02/11/2020	812359	N.C. PAGO PROVENET	48.02	713,930.41	Bca. Empresa
03/11/2020	8067638	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.00	707,126.41	ZONA 5
03/11/2020	8067639	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00	708,316.41	ZONA 5
03/11/2020	8067640	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00	709,116.41	ZONA 5
04/11/2020	1316738	N.C. PAGO PROVENET	3,074.56	712,190.97	Bca. Empresa
04/11/2020	9301261	DEPOSITO EN EFECTIVO	340.00	712,530.97	LA REFORMA
04/11/2020	84446606	VISANET AF:37021900	792.65	713,323.62	Bca. Empresa
06/11/2020	12290844	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00	713,773.62	VISTA HERMOSA
06/11/2020	81339937	VISANET AF:37021900	4,179.46	714,453.08	Bca. Empresa
07/11/2020	29515199	VISANET AF:37021900	2,637.35	717,090.43	Bca. Empresa
07/11/2020	22123661	ACEPTA AF:37021900	96.08	717,186.51	Bca. Empresa
08/11/2020	65688908	VISANET AF:37021900	600.49	717,787.00	Bca. Empresa
09/11/2020	8059319	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00	715,867.59	ZONA 5
09/11/2020	8059318	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00	716,717.59	ZONA 5
09/11/2020	8059317	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00	716,812.59	ZONA 5
09/11/2020	93754491	ACEPTA AF:37021900	120.09	716,932.68	Bca. Empresa
09/11/2020	51468142	VISANET AF:37021900	5,053.81	721,986.49	Bca. Empresa
10/11/2020	5712580	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS	4,500.00	725,986.49	AG. CENTRAL Z.4
10/11/2020	2298766	ACEPTA AF:37021900	1,383.55	727,370.04	Bca. Empresa
10/11/2020	63637531	VISANET AF:37021900	1,248.98	728,619.02	Bca. Empresa
11/11/2020	12287492	DEPOSITO EN EFECTIVO	575.00	729,194.02	VISTA HERMOSA
11/11/2020	3076	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS	4,500.00	723,844.02	Oper. Compe.
11/11/2020	28247442	VISANET AF:37021900	1,460.36	725,304.38	Bca. Empresa
11/11/2020	74599049	ACEPTA AF:37021900	24.01	725,328.39	Bca. Empresa
12/11/2020	4293312	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.35	718,797.16	PS Palacio de los Deportes
12/11/2020	12291428	DEPOSITO EN EFECTIVO	715.00	714,662.16	VISTA HERMOSA
12/11/2020	7636	N.C. PAGO PROVENET	28,411.50	743,073.66	Bca. Empresa
12/11/2020	28955048	VISANET AF:37021900	4,458.10	747,531.76	Bca. Empresa
12/11/2020	78582062	ACEPTA AF:37021900	115.30	747,647.06	Bca. Empresa
13/11/2020	12291742	DEPOSITO EN EFECTIVO	935.00	740,240.86	VISTA HERMOSA
13/11/2020	63971126	ACEPTA AF:37021900	144.12	740,384.98	Bca. Empresa
13/11/2020	27120159	VISANET AF:37021900	999.18	741,384.16	Bca. Empresa
14/11/2020	17172298	VISANET AF:37021900	811.87	742,196.03	Bca. Empresa
15/11/2020	18016484	VISANET AF:37021900	312.23	742,508.26	Bca. Empresa
16/11/2020	9309280	DEPOSITO EN EFECTIVO	545.00	743,053.26	LA REFORMA
16/11/2020	9309281	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00	743,813.26	LA REFORMA
16/11/2020	9309282	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00	744,238.26	LA REFORMA
17/11/2020	1322427	N.C. PAGO PROVENET	571.67	743,574.88	Bca. Empresa
17/11/2020	814684	N.C. PAGO PROVENET	48.04	743,622.92	Bca. Empresa
17/11/2020	8059266	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00	743,697.92	ZONA 5
17/11/2020	36582682	ACEPTA AF:37021900	72.05	743,769.97	Bca. Empresa
17/11/2020	28255957	VISANET AF:37021900	216.17	743,986.14	Bca. Empresa
19/11/2020	9852126	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	732,930.84	AG. CENTRAL Z.4
19/11/2020	12287564	DEPOSITO EN EFECTIVO	415.00	733,345.84	VISTA HERMOSA
19/11/2020	17305315	VISANET AF:37021900	168.13	733,513.97	Bca. Empresa
19/11/2020	40422716	ACEPTA AF:37021900	48.04	733,562.01	Bca. Empresa
20/11/2020	11601186	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,575.00	736,137.01	VISTA HERMOSA
20/11/2020	57698557	ACEPTA AF:37021900	163.34	736,300.35	Bca. Empresa
20/11/2020	18009358	VISANET AF:37021900	528.42	736,828.77	Bca. Empresa
21/11/2020	12411493	VISANET AF:37021900	835.88	737,664.65	Bca. Empresa
22/11/2020	17494400	VISANET AF:37021900	480.36	738,145.01	Bca. Empresa
22/11/2020	29245391	ACEPTA AF:37021900	48.04	738,193.05	Bca. Empresa
23/11/2020	12287688	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00	738,179.05	VISTA HERMOSA
23/11/2020	12287689	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.00	738,549.05	VISTA HERMOSA
23/11/2020	12287690	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	738,949.05	VISTA HERMOSA
24/11/2020	1325690	N.C. PAGO PROVENET	1,902.36	740,851.41	Bca. Empresa
24/11/2020	816408	N.C. PAGO PROVENET	48.04	740,899.45	Bca. Empresa
24/11/2020	9927666	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,015.00	741,914.45	LA REFORMA
24/11/2020	75869851	ACEPTA AF:37021900	96.08	742,010.53	Bca. Empresa

25/11/2020	29260565	VISANET AF:37021900	2,281.84	744,292.37	Bca. Empresa
25/11/2020	12284077	DEPOSITO EN EFECTIVO	875.00	744,714.07	VISTA HERMOSA
25/11/2020	8789600	VISANET AF:37021900	2,738.24	743,336.23	Bca. Empresa
26/11/2020	9377782	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	743,436.23	AG. CENTRAL Z.4
26/11/2020	12291644	DEPOSITO EN EFECTIVO	775.00	728,714.73	VISTA HERMOSA
26/11/2020	5203015	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS	4,500.00	733,214.73	AG. CENTRAL Z.4
26/11/2020	7768	N.C. PAGO PROVENET	340,627.35	1,073,842.08	Bca. Empresa
26/11/2020	25665984	ACEPTA AF:37021900	96.08	1,055,195.89	Bca. Empresa
26/11/2020	43908795	VISANET AF:37021900	1,104.88	1,056,300.77	Bca. Empresa
27/11/2020	10229817	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00	1,057,050.77	ZONA 5
27/11/2020	33181742	ACEPTA AF:37021900	187.35	1,057,238.12	Bca. Empresa
27/11/2020	32284243	VISANET AF:37021900	1,292.25	1,058,530.37	Bca. Empresa
28/11/2020	47626620	ACEPTA AF:37021900	264.21	1,048,667.58	Bca. Empresa
28/11/2020	47626814	VISANET AF:37021900	1,248.98	1,049,916.56	Bca. Empresa
29/11/2020	57471290	VISANET AF:37021900	480.38	1,050,396.94	Bca. Empresa
29/11/2020	90213974	ACEPTA AF:37021900	48.04	1,050,444.98	Bca. Empresa
30/11/2020	9930873	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00	696,546.02	LA REFORMA
30/11/2020	9930874	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,175.00	697,721.02	LA REFORMA
30/11/2020	9930875	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	698,121.02	LA REFORMA
30/11/2020	84793939	ACEPTA AF:37021900	48.04	698,169.06	Bca. Empresa
30/11/2020	20878896	VISANET AF:37021900	2,450.02	700,619.08	Bca. Empresa
30/11/2020	80	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	2,220.24	702,839.32	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial	716,608.80	Saldo Final	1,167,801.97
No. de créditos	84	No. débitos	0
Valor créditos	451,193.17	Valor débitos	0.00