

## CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7  
 Fecha: Octubre 2020  
 Generado el: 30/11/2020 3:49:54 p. m.  
 Saldo final: 1,257,782.24  
 Saldo al inicio del mes: 883,701.10

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
02/10/2020	335640	CREDITO DE FINANZAS		27,000.90	903,059.14	Dep Financiero
06/10/2020	1291416	N.C. PAGO PROVENET		1,416.20	901,537.87	Bca. Empresa
06/10/2020	9376914	DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00	902,137.87	AG. CENTRAL Z.4
07/10/2020	1292915	N.C. PAGO PROVENET		2,882.40	901,232.01	Bca. Empresa
08/10/2020	1294350	N.C. PAGO PROVENET		2,594.16	884,403.10	Bca. Empresa
09/10/2020	804223	N.C. PAGO PROVENET		48.04	884,451.14	Bca. Empresa
09/10/2020	1295795	N.C. PAGO PROVENET		264.21	884,715.35	Bca. Empresa
09/10/2020	8718821	DEPOSITO EN EFECTIVO		550.00	881,549.01	LA REFORMA
12/10/2020	1297651	N.C. PAGO PROVENET		720.56	870,499.57	Bca. Empresa
12/10/2020	805153	N.C. PAGO PROVENET		120.09	870,619.66	Bca. Empresa
13/10/2020	1299105	N.C. PAGO PROVENET		72.05	865,225.71	Bca. Empresa
13/10/2020	805704	N.C. PAGO PROVENET		48.04	865,273.75	Bca. Empresa
13/10/2020	11599990	DEPOSITO EN EFECTIVO		275.00	865,548.75	VISTA HERMOSA
13/10/2020	11600844	DEPOSITO EN EFECTIVO		625.00	866,173.75	VISTA HERMOSA
13/10/2020	11600845	DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00	866,548.75	VISTA HERMOSA
13/10/2020	11600846	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	867,048.75	VISTA HERMOSA
14/10/2020	1300502	N.C. PAGO PROVENET		624.48	867,673.23	Bca. Empresa
14/10/2020	806197	N.C. PAGO PROVENET		24.01	867,697.24	Bca. Empresa
14/10/2020	11600215	DEPOSITO EN EFECTIVO		225.00	866,374.24	VISTA HERMOSA
14/10/2020	11649766	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		4,500.00	870,874.24	Sala de Ventas
15/10/2020	1301918	N.C. PAGO PROVENET		552.41	871,426.65	Bca. Empresa
15/10/2020	12192605	DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00	871,876.65	ZONA 5
15/10/2020	3058	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS		4,500.00	871,876.65	Oper. Compe.
16/10/2020	1303404	N.C. PAGO PROVENET		432.36	858,208.01	Bca. Empresa
16/10/2020	807324	N.C. PAGO PROVENET		48.04	858,256.05	Bca. Empresa
16/10/2020	11657362	DEPOSITO EN EFECTIVO		360.00	858,616.05	ZONA 5
16/10/2020	7410	N.C. PAGO PROVENET		7,140.00	865,756.05	Bca. Empresa
19/10/2020	1305265	N.C. PAGO PROVENET		1,345.04	853,965.13	Bca. Empresa
19/10/2020	12292454	DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00	854,415.13	VISTA HERMOSA
19/10/2020	12292455	DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00	855,115.13	VISTA HERMOSA
19/10/2020	12292456	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,075.00	856,190.13	VISTA HERMOSA
19/10/2020	808271	N.C. PAGO PROVENET		192.16	856,382.29	Bca. Empresa
21/10/2020	1307064	N.C. PAGO PROVENET		672.56	851,654.85	Bca. Empresa
21/10/2020	12292382	DEPOSITO EN EFECTIVO		75.00	848,817.84	VISTA HERMOSA

22/10/2020	1307975	N.C. PAGO PROVENET	1,181.74	796,167.58	Bca. Empresa
23/10/2020	809708	N.C. PAGO PROVENET	72.05	787,737.03	Bca. Empresa
23/10/2020	1308814	N.C. PAGO PROVENET	360.29	788,097.32	Bca. Empresa
23/10/2020	12294160	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00	788,722.32	VISTA HERMOSA
23/10/2020	12294161	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00	789,172.32	VISTA HERMOSA
26/10/2020	1309902	N.C. PAGO PROVENET	1,537.22	781,657.54	Bca. Empresa
26/10/2020	810247	N.C. PAGO PROVENET	72.05	781,729.59	Bca. Empresa
26/10/2020	12292178	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00	779,279.59	VISTA HERMOSA
26/10/2020	12292179	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00	779,604.59	VISTA HERMOSA
26/10/2020	12292180	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	780,004.59	VISTA HERMOSA
27/10/2020	1310791	N.C. PAGO PROVENET	192.16	763,996.75	Bca. Empresa
27/10/2020	9379443	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	764,096.75	AG. CENTRAL Z.4
27/10/2020	9379444	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	764,196.75	AG. CENTRAL Z.4
27/10/2020	9379445	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	764,296.75	AG. CENTRAL Z.4
28/10/2020	1311592	N.C. PAGO PROVENET	2,075.30	766,372.05	Bca. Empresa
28/10/2020	810884	N.C. PAGO PROVENET	144.12	766,516.17	Bca. Empresa
28/10/2020	7531	N.C. PAGO PROVENET	298,632.20	1,065,148.37	Bca. Empresa
29/10/2020	1312445	N.C. PAGO PROVENET	980.00	1,066,128.37	Bca. Empresa
29/10/2020	811204	N.C. PAGO PROVENET	48.04	1,066,176.41	Bca. Empresa
29/10/2020	11648791	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	1,066,276.41	Sala de Ventas
29/10/2020	12292804	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00	1,059,963.41	VISTA HERMOSA
29/10/2020	12292805	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00	1,060,413.41	VISTA HERMOSA
29/10/2020	12292806	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00	1,060,588.41	VISTA HERMOSA
30/10/2020	1313279	N.C. PAGO PROVENET	624.52	1,046,957.07	Bca. Empresa
30/10/2020	811511	N.C. PAGO PROVENET	48.04	1,047,005.11	Bca. Empresa
30/10/2020	12294676	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.00	737,841.15	VISTA HERMOSA
31/10/2020	91	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	2,550.70	716,608.80	Oper. Autom.

No Débitos: 0  
 Total Débitos: 0.00  
 No. Créditos: 61  
 Total créditos: 374,081.14