

## CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7  
 Fecha: Enero 2021  
 Generado el: 18/02/2021 12:13:03 p. m.  
 Saldo final: 1,245,439.30  
 Saldo al inicio del mes: 669,729.54

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
05/01/2021	80741404	VISANET AF:37021900		4,899.07	673,004.61	Bca. Empresa
05/01/2021	80742320	ACEPTA AF:37021900		864.72	673,869.33	Bca. Empresa
06/01/2021	88958107	ACEPTA AF:37021900		1,152.96	675,022.29	Bca. Empresa
06/01/2021	66368272	VISANET AF:37021900		2,137.77	677,160.06	Bca. Empresa
07/01/2021	40436339	VISANET AF:37021900		5,956.94	683,117.00	Bca. Empresa
07/01/2021	10495718	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	683,217.00	Sala de Ventas
07/01/2021	4807428	DEPOSITO EN EFECTIVO		425.00	683,642.00	LA REFORMA
07/01/2021	4807429	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	684,042.00	LA REFORMA
07/01/2021	4807430	DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00	684,942.00	LA REFORMA
08/01/2021	33297371	VISANET AF:37021900		3,675.05	688,617.05	Bca. Empresa
08/01/2021	12287130	DEPOSITO EN EFECTIVO		650.00	689,267.05	VISTA HERMOSA
09/01/2021	19809747	VISANET AF:37021900		864.72	690,131.77	Bca. Empresa
09/01/2021	19810867	ACEPTA AF:37021900		528.44	690,660.21	Bca. Empresa
09/01/2021	55736416	ACEPTA AF:37021900		48.04	690,708.25	Bca. Empresa
09/01/2021	39712868	VISANET AF:37021900		1,585.24	692,293.49	Bca. Empresa
10/01/2021	39301957	ACEPTA AF:37021900		168.13	692,461.62	Bca. Empresa
10/01/2021	36814500	VISANET AF:37021900		288.24	692,749.86	Bca. Empresa
11/01/2021	12864792	DEPOSITO EN EFECTIVO		325.00	693,074.86	ZONA 5
11/01/2021	12864793	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,625.00	695,699.86	ZONA 5
11/01/2021	12864794	DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00	696,399.86	ZONA 5
12/01/2021	30397989	VISANET AF:37021900		7,013.84	702,993.70	Bca. Empresa
12/01/2021	5241039	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	703,093.70	AG. CENTRAL Z.4
12/01/2021	5241038	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	703,193.70	AG. CENTRAL Z.4
13/01/2021	48810086	VISANET AF:37021900		6,101.06	709,294.76	Bca. Empresa
13/01/2021	10493552	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	709,394.76	Sala de Ventas
13/01/2021	10493553	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	709,494.76	Sala de Ventas
13/01/2021	11653173	DEPOSITO EN EFECTIVO		975.00	710,469.76	VISTA HERMOSA
13/01/2021	11653174	DEPOSITO EN EFECTIVO		725.00	711,194.76	VISTA HERMOSA
14/01/2021	81335591	VISANET AF:37021900		3,098.55	714,293.31	Bca. Empresa
14/01/2021	81336390	ACEPTA AF:37021900		2,089.73	716,383.04	Bca. Empresa
14/01/2021	5129090	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,850.00	720,233.04	LA REFORMA
15/01/2021	58677315	VISANET AF:37021900		2,906.37	716,196.91	Bca. Empresa
15/01/2021	58678347	ACEPTA AF:37021900		48.04	716,244.95	Bca. Empresa
16/01/2021	25910356	VISANET AF:37021900		4,952.90	714,274.68	Bca. Empresa

16/01/2021	49193805	ACEPTA AF:37021900	288.22	714,562.90	Bca. Empresa
16/01/2021	67975579	VISANET AF:37021900	5,236.28	719,799.18	Bca. Empresa
16/01/2021	14113594	ACEPTA AF:37021900	384.32	720,183.50	Bca. Empresa
17/01/2021	63981868	ACEPTA AF:37021900	72.05	720,255.55	Bca. Empresa
17/01/2021	63981964	VISANET AF:37021900	2,041.69	722,297.24	Bca. Empresa
18/01/2021	4756126	DEPOSITO EN EFECTIVO	875.00	714,096.44	VISTA HERMOSA
18/01/2021	4756127	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00	714,546.44	VISTA HERMOSA
18/01/2021	4756128	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00	715,146.44	VISTA HERMOSA
18/01/2021	4756129	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00	715,571.44	VISTA HERMOSA
19/01/2021	49997698	VISANET AF:37021900	7,273.26	722,844.70	Bca. Empresa
19/01/2021	10493886	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	722,944.70	Sala de Ventas
19/01/2021	10493887	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	723,044.70	Sala de Ventas
20/01/2021	64484149	VISANET AF:37021900	4,904.86	717,254.66	Bca. Empresa
20/01/2021	4766780	DEPOSITO EN EFECTIVO	995.00	718,249.66	VISTA HERMOSA
20/01/2021	4766781	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00	718,909.66	VISTA HERMOSA
21/01/2021	57219122	ACEPTA AF:37021900	2,116.63	721,026.29	Bca. Empresa
21/01/2021	3863929	VISANET AF:37021900	3,497.29	724,523.58	Bca. Empresa
21/01/2021	4766815	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,655.00	726,178.58	VISTA HERMOSA
22/01/2021	823003	N.C. PAGO PROVENET	48.04	726,226.62	Bca. Empresa
22/01/2021	1345741	N.C. PAGO PROVENET	4,933.62	731,160.24	Bca. Empresa
22/01/2021	10671922	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	731,260.24	AG. CENTRAL Z.4
22/01/2021	10671923	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	731,360.24	AG. CENTRAL Z.4
22/01/2021	10671924	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS	4,500.00	735,860.24	AG. CENTRAL Z.4
23/01/2021	29288497	ACEPTA AF:37021900	634.13	735,780.88	Bca. Empresa
23/01/2021	29289753	VISANET AF:37021900	5,318.01	741,098.89	Bca. Empresa
23/01/2021	43005033	VISANET AF:37021900	8,959.35	744,215.74	Bca. Empresa
23/01/2021	77244594	ACEPTA AF:37021900	888.73	745,104.47	Bca. Empresa
24/01/2021	1995411	ACEPTA AF:37021900	408.33	745,512.80	Bca. Empresa
24/01/2021	64622658	VISANET AF:37021900	1,056.84	746,569.64	Bca. Empresa
25/01/2021	5129591	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,175.00	748,744.64	LA REFORMA
25/01/2021	5129592	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,325.00	750,069.64	LA REFORMA
25/01/2021	5129593	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00	750,694.64	LA REFORMA
25/01/2021	5129594	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	751,194.64	LA REFORMA
26/01/2021	40162442	VISANET AF:37021900	4,203.37	732,316.61	Bca. Empresa
26/01/2021	40162946	ACEPTA AF:37021900	984.81	733,301.42	Bca. Empresa
26/01/2021	7860578	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,360.00	706,161.42	VISTA HERMOSA
26/01/2021	72666552	ACEPTA AF:37021900	480.40	706,641.82	Bca. Empresa
26/01/2021	72667171	VISANET AF:37021900	1,657.33	708,299.15	Bca. Empresa
27/01/2021	90601433	VISANET AF:37021900	2,771.88	711,071.03	Bca. Empresa
27/01/2021	74648381	ACEPTA AF:37021900	1,109.71	712,180.74	Bca. Empresa
28/01/2021	39016572	ACEPTA AF:37021900	427.55	694,161.29	Bca. Empresa
28/01/2021	39017469	VISANET AF:37021900	2,882.38	697,043.67	Bca. Empresa
28/01/2021	8153	N.C. PAGO PROVENET	410,619.28	1,107,662.95	Bca. Empresa
29/01/2021	75589637	VISANET AF:37021900	4,179.40	1,111,842.35	Bca. Empresa
29/01/2021	36066317	ACEPTA AF:37021900	144.12	1,111,986.47	Bca. Empresa
30/01/2021	62899055	VISANET AF:37021900	8,901.76	836,599.31	Bca. Empresa
30/01/2021	7175055	ACEPTA AF:37021900	96.08	836,695.39	Bca. Empresa
30/01/2021	7853683	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,365.00	839,060.39	VISTA HERMOSA

30/01/2021	7853684	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00	839,610.39	VISTA HERMOSA
30/01/2021	49153394	ACEPTA AF:37021900	936.77	840,547.16	Bca. Empresa
30/01/2021	90329613	VISANET AF:37021900	2,296.29	842,843.45	Bca. Empresa
31/01/2021	14359898	VISANET AF:37021900	1,801.49	844,644.94	Bca. Empresa
31/01/2021	76685348	ACEPTA AF:37021900	72.05	844,716.99	Bca. Empresa
31/01/2021	91	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	2,168.63	846,885.62	Oper. Autom.

No Débitos: 0  
 Total Débitos: 0.00  
 No. Créditos: 88  
 Total créditos: 575,709.76