

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO

MONETARIO (QTZ) 0-12491-7

(Febrero 2021)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/02/2021	13527522	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	846,985.62	Sala de Ventas
01/02/2021	13646527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,335.00	848,320.62	ZONA 5
01/02/2021	13646528	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00	849,120.62	ZONA 5
01/02/2021	13646529	DEPOSITO EN EFECTIVO	925.00	850,045.62	ZONA 5
02/02/2021	87763714	ACEPTA AF:37021900	1,787.09	851,832.71	Bca. Empresa
02/02/2021	67666629	VISANET AF:37021900	9,040.09	860,872.80	Bca. Empresa
02/02/2021	13389807	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,465.00	863,337.80	LA REFORMA
03/02/2021	12833496	VISANET AF:37021900	7,282.86	870,620.66	Bca. Empresa
03/02/2021	12833934	ACEPTA AF:37021900	1,114.53	871,735.19	Bca. Empresa
03/02/2021	7849896	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,175.00	873,910.19	VISTA HERMOSA
03/02/2021	13527860	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	874,010.19	Sala de Ventas
04/02/2021	90930410	VISANET AF:37021900	7,993.83	783,564.88	Bca. Empresa
04/02/2021	41299	ACEPTA AF:37021900	48.04	783,612.92	Bca. Empresa
04/02/2021	7851024	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,260.00	778,230.06	VISTA HERMOSA
05/02/2021	40323954	VISANET AF:37021900	8,834.53	748,724.59	Bca. Empresa
05/02/2021	40324465	ACEPTA AF:37021900	216.17	748,940.76	Bca. Empresa
05/02/2021	13298288	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,555.00	752,495.76	LA REFORMA
06/02/2021	8453757	VISANET AF:37021900	3,161.01	755,656.77	Bca. Empresa
06/02/2021	88769464	ACEPTA AF:37021900	1,056.88	756,713.65	Bca. Empresa
06/02/2021	20481013	VISANET AF:37021900	7,205.94	763,919.59	Bca. Empresa
07/02/2021	52513931	VISANET AF:37021900	1,705.41	765,625.00	Bca. Empresa
08/02/2021	7851295	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,755.00	767,380.00	VISTA HERMOSA
08/02/2021	7851296	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.00	768,105.00	VISTA HERMOSA
08/02/2021	7851297	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00	768,580.00	VISTA HERMOSA
09/02/2021	95058766	VISANET AF:37021900	5,832.04	774,412.04	Bca. Empresa
09/02/2021	19148446	ACEPTA AF:37021900	451.56	774,863.60	Bca. Empresa
09/02/2021	4815087	DEPOSITO EN EFECTIVO	945.00	775,808.60	LA REFORMA
10/02/2021	76838725	VISANET AF:37021900	3,122.59	778,931.19	Bca. Empresa
10/02/2021	76839333	ACEPTA AF:37021900	144.12	779,075.31	Bca. Empresa
10/02/2021	13651996	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	779,175.31	ZONA 5
10/02/2021	13652472	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,730.00	774,366.49	ZONA 5
10/02/2021	342649	CREDITO DE FINANZAS	3,740.22	778,106.71	Dep Financiero
10/02/2021	342650	CREDITO DE FINANZAS	62,213.76	840,320.47	Dep Financiero
11/02/2021	72162992	VISANET AF:37021900	10,986.72	851,307.19	Bca. Empresa
11/02/2021	824754	N.C. PAGO PROVENET	2,219.45	845,883.78	Bca. Empresa
11/02/2021	13395191	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,545.00	847,428.78	LA REFORMA
12/02/2021	55732010	VISANET AF:37021900	3,257.07	850,685.85	Bca. Empresa
12/02/2021	71072869	ACEPTA AF:37021900	528.42	851,214.27	Bca. Empresa
12/02/2021	11355033	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,850.00	855,064.27	VISTA HERMOSA
13/02/2021	58410756	ACEPTA AF:37021900	648.53	855,712.80	Bca. Empresa
13/02/2021	45352440	VISANET AF:37021900	2,373.14	858,085.94	Bca. Empresa
13/02/2021	11355243	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00	858,935.94	VISTA HERMOSA
13/02/2021	96936652	VISANET AF:37021900	2,017.62	860,953.56	Bca. Empresa
14/02/2021	22147397	VISANET AF:37021900	1,176.97	862,130.53	Bca. Empresa
15/02/2021	7851563	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00	861,562.23	VISTA HERMOSA
15/02/2021	7851564	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	861,662.23	VISTA HERMOSA
16/02/2021	56891561	VISANET AF:37021900	5,044.17	865,691.14	Bca. Empresa
16/02/2021	56892538	ACEPTA AF:37021900	264.21	865,955.35	Bca. Empresa
16/02/2021	11355727	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00	866,180.35	VISTA HERMOSA
17/02/2021	55742049	ACEPTA AF:37021900	192.16	857,997.70	Bca. Empresa
17/02/2021	5645659	VISANET AF:37021900	3,132.15	861,129.85	Bca. Empresa
17/02/2021	11355494	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00	861,554.85	VISTA HERMOSA
18/02/2021	23441449	VISANET AF:37021900	1,772.65	850,524.50	Bca. Empresa
18/02/2021	11345222	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,010.00	851,534.50	VISTA HERMOSA
18/02/2021	11345223	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	851,634.50	VISTA HERMOSA
19/02/2021	1638250	VISANET AF:37021900	5,293.97	838,254.65	Bca. Empresa
19/02/2021	1638759	ACEPTA AF:37021900	912.74	839,167.39	Bca. Empresa
19/02/2021	11345149	DEPOSITO EN EFECTIVO	760.00	839,927.39	VISTA HERMOSA
19/02/2021	11345150	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	840,427.39	VISTA HERMOSA
19/02/2021	11345151	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	840,527.39	VISTA HERMOSA
20/02/2021	704824	VISANET AF:37021900	2,738.20	810,766.51	Bca. Empresa
20/02/2021	705388	ACEPTA AF:37021900	240.18	811,006.69	Bca. Empresa

20/02/2021	11345619	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00	811,706.69	VISTA HERMOSA
20/02/2021	98854191	ACEPTA AF:37021900	216.17	811,922.86	Bca. Empresa
20/02/2021	35842764	VISANET AF:37021900	6,773.60	818,696.46	Bca. Empresa
22/02/2021	12657106	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00	814,724.46	VISTA HERMOSA
22/02/2021	12657107	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	814,824.46	VISTA HERMOSA
23/02/2021	16940071	VISANET AF:37021900	5,120.98	819,945.44	Bca. Empresa
23/02/2021	16940646	ACEPTA AF:37021900	1,537.26	821,482.70	Bca. Empresa
23/02/2021	11355957	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00	821,857.70	VISTA HERMOSA
24/02/2021	48042314	VISANET AF:37021900	7,974.52	829,832.22	Bca. Empresa
24/02/2021	48042963	ACEPTA AF:37021900	408.33	830,240.55	Bca. Empresa
24/02/2021	11345342	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00	831,140.55	VISTA HERMOSA
25/02/2021	89594052	VISANET AF:37021900	4,957.66	826,930.11	Bca. Empresa
25/02/2021	56738178	ACEPTA AF:37021900	264.21	827,194.32	Bca. Empresa
25/02/2021	11345743	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00	828,544.32	VISTA HERMOSA
25/02/2021	8317	N.C. PAGO PROVENET	382,622.51	1,211,166.83	Bca. Empresa
26/02/2021	73686301	VISANET AF:37021900	2,666.15	1,125,062.98	Bca. Empresa
26/02/2021	73687166	ACEPTA AF:37021900	336.26	1,125,399.24	Bca. Empresa
26/02/2021	11294769	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,620.00	1,127,019.24	ZONA 5
26/02/2021	11156108	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	819,005.29	AG. CENTRAL Z.4
27/02/2021	33064425	ACEPTA AF:37021900	504.41	819,509.70	Bca. Empresa
27/02/2021	11345968	DEPOSITO EN EFECTIVO	725.00	820,234.70	VISTA HERMOSA
27/02/2021	40320510	ACEPTA AF:37021900	1,297.08	821,531.78	Bca. Empresa
27/02/2021	1399465	VISANET AF:37021900	5,020.13	826,551.91	Bca. Empresa
28/02/2021	65319551	VISANET AF:37021900	7,542.20	834,094.11	Bca. Empresa
28/02/2021	94637997	ACEPTA AF:37021900	144.12	834,238.23	Bca. Empresa
28/02/2021	83	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	2,240.78	836,479.01	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial	846,885.62	Saldo Final	1,479,966.01
No. de créditos	88	No. débitos	0
Valor créditos	633,080.39	Valor débitos	0.00