

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Marzo 2021
 Generado el: 07/04/2021 9:59:08 a. m.
 Saldo final: 1,419,833.95
 Saldo al inicio del mes: 836,479.01

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/03/2021	1353673	N.C. PAGO PROVENET		5,471.69	841,950.70	Bca. Empresa
01/03/2021	11360622	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,725.00	843,675.70	ZONA 5
01/03/2021	11360623	DEPOSITO EN EFECTIVO		825.00	844,500.70	ZONA 5
01/03/2021	11360624	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	844,900.70	ZONA 5
02/03/2021	6965962	VISANET AF:37021900		9,496.41	853,158.88	Bca. Empresa
02/03/2021	6966492	ACEPTA AF:37021900		1,777.46	854,936.34	Bca. Empresa
02/03/2021	11347333	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,620.00	856,556.34	VISTA HERMOSA
03/03/2021	65228739	VISANET AF:37021900		10,583.11	867,139.45	Bca. Empresa
03/03/2021	65229391	ACEPTA AF:37021900		2,536.52	869,675.97	Bca. Empresa
03/03/2021	11347392	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,175.00	870,850.97	VISTA HERMOSA
04/03/2021	36949696	VISANET AF:37021900		9,425.36	879,109.33	Bca. Empresa
04/03/2021	36950167	ACEPTA AF:37021900		528.42	879,637.75	Bca. Empresa
04/03/2021	11347804	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,705.00	884,342.75	VISTA HERMOSA
05/03/2021	11359131	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,490.00	860,903.72	ZONA 5
05/03/2021	20083450	ACEPTA AF:37021900		2,546.08	855,806.94	Bca. Empresa
05/03/2021	20083565	VISANET AF:37021900		9,622.34	865,429.28	Bca. Empresa
06/03/2021	10842101	VISANET AF:37021900		5,442.84	870,872.12	Bca. Empresa
06/03/2021	68729476	ACEPTA AF:37021900		2,637.39	873,509.51	Bca. Empresa
06/03/2021	11351677	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,950.00	876,459.51	VISTA HERMOSA
06/03/2021	50860787	ACEPTA AF:37021900		744.61	877,204.12	Bca. Empresa
06/03/2021	55398327	VISANET AF:37021900		5,188.26	882,392.38	Bca. Empresa
07/03/2021	7045181	VISANET AF:37021900		384.30	882,776.68	Bca. Empresa
07/03/2021	97270086	ACEPTA AF:37021900		48.04	882,824.72	Bca. Empresa
08/03/2021	11347969	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,875.00	883,906.42	VISTA HERMOSA
08/03/2021	11347970	DEPOSITO EN EFECTIVO		225.00	884,131.42	VISTA HERMOSA
08/03/2021	11347971	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	884,231.42	VISTA HERMOSA
09/03/2021	95000368	VISANET AF:37021900		4,674.23	888,905.65	Bca. Empresa
09/03/2021	95000892	ACEPTA AF:37021900		936.77	889,842.42	Bca. Empresa
09/03/2021	11348014	DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00	890,292.42	VISTA HERMOSA
10/03/2021	89309309	VISANET AF:37021900		8,964.18	886,607.94	Bca. Empresa
10/03/2021	89310195	ACEPTA AF:37021900		288.24	886,896.18	Bca. Empresa
10/03/2021	11348501	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,300.00	887,830.18	VISTA HERMOSA
10/03/2021	11348502	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	888,080.18	VISTA HERMOSA
11/03/2021	11348101	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,330.00	863,308.51	VISTA HERMOSA

11/03/2021	11348102	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	863,408.51	VISTA HERMOSA
11/03/2021	65806864	VISANET AF:37021900	9,603.20	873,011.71	Bca. Empresa
11/03/2021	90575166	ACEPTA AF:37021900	1,955.21	873,466.92	Bca. Empresa
12/03/2021	1357541	N.C. PAGO PROVENET	3,809.56	835,138.98	Bca. Empresa
12/03/2021	827229	N.C. PAGO PROVENET	120.09	835,259.07	Bca. Empresa
12/03/2021	12860404	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,200.00	837,459.07	ZONA 5
13/03/2021	47005096	VISANET AF:37021900	1,844.68	838,953.75	Bca. Empresa
13/03/2021	73445222	ACEPTA AF:37021900	24.01	838,977.76	Bca. Empresa
13/03/2021	11344849	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,725.00	840,702.76	VISTA HERMOSA
13/03/2021	64989062	ACEPTA AF:37021900	144.12	840,846.88	Bca. Empresa
13/03/2021	64989318	VISANET AF:37021900	792.63	841,639.51	Bca. Empresa
14/03/2021	55385580	VISANET AF:37021900	384.30	842,023.81	Bca. Empresa
15/03/2021	11348790	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00	833,420.24	VISTA HERMOSA
15/03/2021	11348791	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00	833,795.24	VISTA HERMOSA
16/03/2021	88102600	VISANET AF:37021900	6,845.69	833,545.12	Bca. Empresa
16/03/2021	97093642	ACEPTA AF:37021900	504.41	834,049.53	Bca. Empresa
16/03/2021	14157011	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,560.00	835,609.53	VISTA HERMOSA
16/03/2021	14157012	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	835,709.53	VISTA HERMOSA
17/03/2021	70193336	VISANET AF:37021900	4,251.50	839,961.03	Bca. Empresa
17/03/2021	35602359	ACEPTA AF:37021900	240.20	840,201.23	Bca. Empresa
17/03/2021	14157056	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,870.00	842,071.23	VISTA HERMOSA
18/03/2021	64943778	VISANET AF:37021900	5,390.01	826,901.24	Bca. Empresa
18/03/2021	79465125	ACEPTA AF:37021900	48.04	826,949.28	Bca. Empresa
18/03/2021	14157076	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00	827,859.28	VISTA HERMOSA
18/03/2021	14157081	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	820,659.28	VISTA HERMOSA
19/03/2021	5017021	VISANET AF:37021900	2,776.63	804,754.23	Bca. Empresa
19/03/2021	5018155	ACEPTA AF:37021900	72.03	804,826.26	Bca. Empresa
19/03/2021	14157139	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,075.00	806,901.26	VISTA HERMOSA
20/03/2021	71658934	VISANET AF:37021900	2,714.19	809,615.45	Bca. Empresa
20/03/2021	71659524	ACEPTA AF:37021900	120.09	809,735.54	Bca. Empresa
20/03/2021	14160610	DEPOSITO EN EFECTIVO	775.00	810,510.54	VISTA HERMOSA
20/03/2021	84049044	ACEPTA AF:37021900	432.36	810,942.90	Bca. Empresa
20/03/2021	39077347	VISANET AF:37021900	2,498.00	813,440.90	Bca. Empresa
21/03/2021	78336072	ACEPTA AF:37021900	216.17	813,657.07	Bca. Empresa
21/03/2021	49608298	VISANET AF:37021900	792.65	814,449.72	Bca. Empresa
22/03/2021	14157428	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00	815,175.72	VISTA HERMOSA
22/03/2021	14157429	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	815,375.72	VISTA HERMOSA
22/03/2021	14157430	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	815,475.72	VISTA HERMOSA
23/03/2021	69779042	VISANET AF:37021900	5,524.44	821,000.16	Bca. Empresa
23/03/2021	69779623	ACEPTA AF:37021900	312.23	821,312.39	Bca. Empresa
23/03/2021	14157448	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,925.00	823,237.39	VISTA HERMOSA
24/03/2021	41271025	VISANET AF:37021900	1,609.29	809,641.01	Bca. Empresa
24/03/2021	41271673	ACEPTA AF:37021900	120.09	809,761.10	Bca. Empresa
24/03/2021	14161844	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,175.00	811,936.10	VISTA HERMOSA
24/03/2021	14161845	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	812,136.10	VISTA HERMOSA
25/03/2021	6219100	VISANET AF:37021900	1,657.37	803,276.78	Bca. Empresa
25/03/2021	6219865	ACEPTA AF:37021900	96.08	803,372.86	Bca. Empresa
25/03/2021	14161761	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00	801,022.86	VISTA HERMOSA

25/03/2021	14161762	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	801,222.86	VISTA HERMOSA
25/03/2021	8518	N.C. PAGO PROVENET	382,622.51	1,176,202.51	Bca. Empresa
26/03/2021	29880299	VISANET AF:37021900	2,056.09	1,177,458.60	Bca. Empresa
26/03/2021	56647021	ACEPTA AF:37021900	120.09	1,177,578.69	Bca. Empresa
26/03/2021	14160342	DEPOSITO EN EFECTIVO	745.00	1,178,323.69	VISTA HERMOSA
27/03/2021	84177336	VISANET AF:37021900	1,873.50	1,180,197.19	Bca. Empresa
27/03/2021	84177909	ACEPTA AF:37021900	120.09	1,180,317.28	Bca. Empresa
27/03/2021	8728974	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,375.00	1,181,692.28	LA REFORMA
27/03/2021	81970703	ACEPTA AF:37021900	456.37	1,182,148.65	Bca. Empresa
27/03/2021	81970863	VISANET AF:37021900	2,257.82	1,184,406.47	Bca. Empresa
28/03/2021	46194549	VISANET AF:37021900	576.46	1,184,982.93	Bca. Empresa
29/03/2021	14190320	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	1,180,282.93	Sala de Ventas
29/03/2021	14158471	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00	1,170,007.93	VISTA HERMOSA
29/03/2021	14158472	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00	1,170,657.93	VISTA HERMOSA
29/03/2021	88393959	VISANET AF:37021900	1,417.15	1,172,075.08	Bca. Empresa
29/03/2021	89025218	ACEPTA AF:37021900	168.13	1,172,243.21	Bca. Empresa
30/03/2021	11177866	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.00	842,141.77	OAKLAND
30/03/2021	11177867	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00	842,566.77	OAKLAND
30/03/2021	73890802	VISANET AF:37021900	2,714.21	845,280.98	Bca. Empresa
31/03/2021	73	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	2,672.00	844,570.53	Oper. Autom.

No Débitos: 0
 Total Débitos: 0.00
 No. Créditos: 102
 Total créditos: 583,354.94