

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Mayo 2021
 Generado el: 15/06/2021 11:34:34 a. m.
 Saldo final: 1,387,268.65
 Saldo al inicio del mes: 753,586.17

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/05/2021	70568427	VISANET AF:37021900		6,053.00	759,639.17	Bca. Empresa
01/05/2021	70569543	ACEPTA AF:37021900		336.28	759,975.45	Bca. Empresa
01/05/2021	19694928	ACEPTA AF:37021900		144.10	760,119.55	Bca. Empresa
01/05/2021	19695106	VISANET AF:37021900		4,370.55	764,490.10	Bca. Empresa
02/05/2021	29284801	ACEPTA AF:37021900		72.05	764,562.15	Bca. Empresa
02/05/2021	76378302	VISANET AF:37021900		1,609.27	766,171.42	Bca. Empresa
03/05/2021	14146208	DEPOSITO EN EFECTIVO		625.00	766,796.42	VISTA HERMOSA
03/05/2021	14146209	DEPOSITO EN EFECTIVO		975.00	767,771.42	VISTA HERMOSA
03/05/2021	14146210	DEPOSITO EN EFECTIVO		350.00	768,121.42	VISTA HERMOSA
04/05/2021	22325991	ACEPTA AF:37021900		264.21	768,385.63	Bca. Empresa
04/05/2021	13977632	VISANET AF:37021900		11,270.07	779,655.70	Bca. Empresa
04/05/2021	14155965	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,550.00	781,205.70	VISTA HERMOSA
05/05/2021	34277498	VISANET AF:37021900		14,248.52	766,004.22	Bca. Empresa
05/05/2021	34278030	ACEPTA AF:37021900		1,849.51	767,853.73	Bca. Empresa
05/05/2021	14145129	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,100.00	706,656.13	VISTA HERMOSA
06/05/2021	78892889	ACEPTA AF:37021900		72.05	672,227.95	Bca. Empresa
06/05/2021	27843277	VISANET AF:37021900		10,929.04	683,156.99	Bca. Empresa
06/05/2021	14150551	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	661,439.43	VISTA HERMOSA
07/05/2021	52392704	VISANET AF:37021900		6,125.01	617,139.25	Bca. Empresa
07/05/2021	52393884	ACEPTA AF:37021900		48.04	617,187.29	Bca. Empresa
07/05/2021	14151294	DEPOSITO EN EFECTIVO		875.00	618,062.29	VISTA HERMOSA
07/05/2021	14151295	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,100.00	622,162.29	VISTA HERMOSA
08/05/2021	77039835	VISANET AF:37021900		8,152.25	630,314.54	Bca. Empresa
08/05/2021	44867443	ACEPTA AF:37021900		3,040.91	633,355.45	Bca. Empresa
08/05/2021	14145508	DEPOSITO EN EFECTIVO		325.00	633,680.45	VISTA HERMOSA
08/05/2021	20135545	ACEPTA AF:37021900		960.80	634,641.25	Bca. Empresa
08/05/2021	20135797	VISANET AF:37021900		6,341.26	640,982.51	Bca. Empresa
09/05/2021	33519414	VISANET AF:37021900		216.17	641,198.68	Bca. Empresa
10/05/2021	14146448	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,400.00	642,598.68	VISTA HERMOSA
10/05/2021	14146449	DEPOSITO EN EFECTIVO		75.00	642,673.68	VISTA HERMOSA
11/05/2021	2519142	ACEPTA AF:37021900		629.31	642,720.87	Bca. Empresa
11/05/2021	44749556	VISANET AF:37021900		6,177.90	648,898.77	Bca. Empresa
11/05/2021	14150874	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	647,758.77	VISTA HERMOSA
12/05/2021	46515577	ACEPTA AF:37021900		1,018.45	646,362.23	Bca. Empresa

12/05/2021	8029672	VISANET AF:37021900	9,425.34	655,787.57	Bca. Empresa
12/05/2021	14154812	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00	656,737.57	VISTA HERMOSA
13/05/2021	21893441	ACEPTA AF:37021900	192.16	637,432.65	Bca. Empresa
13/05/2021	30772444	VISANET AF:37021900	4,832.76	642,265.41	Bca. Empresa
13/05/2021	14154753	DEPOSITO EN EFECTIVO	575.00	642,840.41	VISTA HERMOSA
13/05/2021	14154754	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	642,940.41	VISTA HERMOSA
14/05/2021	77582486	VISANET AF:37021900	5,639.82	622,598.12	Bca. Empresa
14/05/2021	14092077	ACEPTA AF:37021900	2,824.74	625,422.86	Bca. Empresa
14/05/2021	16110222	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	625,522.86	LA REFORMA
14/05/2021	14154825	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00	627,022.86	VISTA HERMOSA
15/05/2021	48071465	VISANET AF:37021900	10,102.74	628,158.60	Bca. Empresa
15/05/2021	48072117	ACEPTA AF:37021900	144.12	628,302.72	Bca. Empresa
15/05/2021	11340615	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,125.00	617,188.09	VISTA HERMOSA
15/05/2021	16147479	ACEPTA AF:37021900	1,801.47	618,989.56	Bca. Empresa
15/05/2021	61735269	VISANET AF:37021900	5,236.30	624,225.86	Bca. Empresa
16/05/2021	88179556	VISANET AF:37021900	720.56	624,946.42	Bca. Empresa
16/05/2021	88179673	ACEPTA AF:37021900	144.12	625,090.54	Bca. Empresa
17/05/2021	14146624	DEPOSITO EN EFECTIVO	925.00	609,154.54	VISTA HERMOSA
17/05/2021	14146626	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00	609,529.54	VISTA HERMOSA
17/05/2021	14146627	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	609,629.54	VISTA HERMOSA
18/05/2021	84711994	VISANET AF:37021900	2,704.64	600,639.18	Bca. Empresa
18/05/2021	84712533	ACEPTA AF:37021900	672.56	601,311.74	Bca. Empresa
18/05/2021	14154557	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,055.00	592,646.23	VISTA HERMOSA
18/05/2021	14154558	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	592,746.23	VISTA HERMOSA
19/05/2021	63230119	VISANET AF:37021900	7,470.19	600,216.42	Bca. Empresa
19/05/2021	63230947	ACEPTA AF:37021900	96.08	600,312.50	Bca. Empresa
19/05/2021	14150981	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00	586,971.65	VISTA HERMOSA
20/05/2021	31490602	VISANET AF:37021900	6,331.63	569,775.93	Bca. Empresa
20/05/2021	31491227	ACEPTA AF:37021900	5,495.78	575,271.71	Bca. Empresa
20/05/2021	12664133	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00	575,946.71	VISTA HERMOSA
21/05/2021	69313344	VISANET AF:37021900	5,120.98	555,438.94	Bca. Empresa
21/05/2021	69314099	ACEPTA AF:37021900	504.41	555,943.35	Bca. Empresa
21/05/2021	16734656	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00	554,168.35	ZONA 5
22/05/2021	98934765	VISANET AF:37021900	1,849.43	551,817.78	Bca. Empresa
22/05/2021	98935420	ACEPTA AF:37021900	144.12	551,961.90	Bca. Empresa
22/05/2021	20827901	VISANET AF:37021900	888.69	552,850.59	Bca. Empresa
22/05/2021	20828303	ACEPTA AF:37021900	432.36	553,282.95	Bca. Empresa
23/05/2021	7263469	VISANET AF:37021900	504.39	553,787.34	Bca. Empresa
23/05/2021	7263579	ACEPTA AF:37021900	48.04	553,835.38	Bca. Empresa
24/05/2021	25234408	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	550,935.38	PS Palacio de los Deportes
24/05/2021	14146910	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00	551,310.38	VISTA HERMOSA
24/05/2021	14146911	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00	552,060.38	VISTA HERMOSA
24/05/2021	14146912	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	552,560.38	VISTA HERMOSA
25/05/2021	46255801	VISANET AF:37021900	6,437.34	556,322.85	Bca. Empresa
25/05/2021	46256363	ACEPTA AF:37021900	480.40	556,803.25	Bca. Empresa
25/05/2021	12664232	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	557,203.25	VISTA HERMOSA
25/05/2021	12664233	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	557,403.25	VISTA HERMOSA
26/05/2021	44102862	VISANET AF:37021900	2,819.81	552,072.61	Bca. Empresa

26/05/2021	44103544	ACEPTA AF:37021900	144.10	552,216.71	Bca. Empresa
26/05/2021	14154880	DEPOSITO EN EFECTIVO	875.00	543,780.26	VISTA HERMOSA
26/05/2021	12251046	N.C. PAGO PROVENET	382,622.51	926,402.77	Bca. Empresa
27/05/2021	75824692	VISANET AF:37021900	2,305.88	826,920.45	Bca. Empresa
27/05/2021	64233746	ACEPTA AF:37021900	120.09	827,040.54	Bca. Empresa
27/05/2021	16610139	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00	827,990.54	LA REFORMA
27/05/2021	16610140	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	828,090.54	LA REFORMA
28/05/2021	52740398	VISANET AF:37021900	6,365.23	806,112.42	Bca. Empresa
28/05/2021	7317330	ACEPTA AF:37021900	48.04	806,160.46	Bca. Empresa
28/05/2021	12664575	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00	807,010.46	VISTA HERMOSA
28/05/2021	12664576	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	807,210.46	VISTA HERMOSA
29/05/2021	30743200	VISANET AF:37021900	1,345.08	808,555.54	Bca. Empresa
29/05/2021	39243732	ACEPTA AF:37021900	48.04	808,603.58	Bca. Empresa
29/05/2021	37510604	VISANET AF:37021900	3,074.46	811,678.04	Bca. Empresa
29/05/2021	45994969	ACEPTA AF:37021900	168.13	811,846.17	Bca. Empresa
30/05/2021	90789953	VISANET AF:37021900	960.80	809,341.97	Bca. Empresa
30/05/2021	39871048	ACEPTA AF:37021900	96.08	809,438.05	Bca. Empresa
31/05/2021	7633362	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS	28,343.35	837,781.40	C.C. Plaza Pinula
31/05/2021	14150284	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00	774,110.68	VISTA HERMOSA
31/05/2021	14150285	DEPOSITO EN EFECTIVO	275.00	774,385.68	VISTA HERMOSA
31/05/2021	14150286	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00	774,810.68	VISTA HERMOSA
31/05/2021	14150287	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00	775,810.68	VISTA HERMOSA
31/05/2021	90546916	PAGO PLANILLA	8,000.00	533,050.19	Bca. Empresa
31/05/2021	82	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,966.96	535,017.15	Oper. Autom.

No Débitos: 0
 Total Débitos: 0.00
 No. Créditos: 106
 Total créditos: 633,682.48