

## CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7  
 Fecha: Octubre 2021  
 Generado el: 15/11/2021 9:02:23 a. m.  
 Saldo final: 1,236,162.72  
 Saldo al inicio del mes: 260,500.42

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/10/2021	41899451	ACEPTA AF:37021900		1,104.92	246,410.06	Bca. Empresa
01/10/2021	85922094	VISANET AF:37021900		4,198.60	250,608.66	Bca. Empresa
01/10/2021	18117158	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	247,700.11	Sala de Ventas
01/10/2021	11342538	DEPOSITO EN EFECTIVO		710.00	234,101.66	VISTA HERMOSA
02/10/2021	50352109	VISANET AF:37021900		5,810.79	230,930.19	Bca. Empresa
02/10/2021	50352776	ACEPTA AF:37021900		321.87	231,252.06	Bca. Empresa
02/10/2021	32277087	ACEPTA AF:37021900		888.73	214,682.79	Bca. Empresa
02/10/2021	32277461	VISANET AF:37021900		11,419.05	226,101.84	Bca. Empresa
03/10/2021	50033609	VISANET AF:37021900		984.79	227,086.63	Bca. Empresa
03/10/2021	29473287	ACEPTA AF:37021900		168.13	227,254.76	Bca. Empresa
04/10/2021	18114046	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,700.00	228,154.76	Sala de Ventas
04/10/2021	18114047	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	228,254.76	Sala de Ventas
04/10/2021	18490009	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	222,558.76	LA REFORMA
04/10/2021	18490010	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,325.00	224,883.76	LA REFORMA
04/10/2021	18490011	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,085.00	225,968.76	LA REFORMA
05/10/2021	92061946	VISANET AF:37021900		7,148.28	233,117.04	Bca. Empresa
05/10/2021	92062640	ACEPTA AF:37021900		552.43	233,669.47	Bca. Empresa
05/10/2021	18485890	DEPOSITO EN EFECTIVO		975.00	234,644.47	LA REFORMA
06/10/2021	38087735	VISANET AF:37021900		14,796.22	230,940.69	Bca. Empresa
06/10/2021	81264028	ACEPTA AF:37021900		1,421.96	232,362.65	Bca. Empresa
06/10/2021	18128712	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,955.00	235,317.65	VISTA HERMOSA
06/10/2021	18128713	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,300.00	236,617.65	VISTA HERMOSA
07/10/2021	8067812	VISANET AF:37021900		7,359.66	238,440.56	Bca. Empresa
07/10/2021	8068775	ACEPTA AF:37021900		2,498.08	240,938.64	Bca. Empresa
07/10/2021	18898739	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	241,438.64	LA REFORMA
07/10/2021	18898740	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	241,538.64	LA REFORMA
08/10/2021	18850527	VISANET AF:37021900		12,855.38	211,001.34	Bca. Empresa
08/10/2021	79242662	ACEPTA AF:37021900		120.09	211,121.43	Bca. Empresa
08/10/2021	17155314	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,900.00	216,021.43	VISTA HERMOSA
08/10/2021	17155315	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	216,521.43	VISTA HERMOSA
09/10/2021	99867333	VISANET AF:37021900		7,979.36	224,500.79	Bca. Empresa
09/10/2021	64169763	ACEPTA AF:37021900		1,258.65	225,759.44	Bca. Empresa
09/10/2021	80001884	ACEPTA AF:37021900		912.76	218,172.20	Bca. Empresa
09/10/2021	64341180	VISANET AF:37021900		7,700.75	225,872.95	Bca. Empresa

10/10/2021	94897438	VISANET AF:37021900	312.25	226,185.20	Bca. Empresa
10/10/2021	60905203	ACEPTA AF:37021900	48.04	226,233.24	Bca. Empresa
11/10/2021	11342820	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,940.00	225,553.25	VISTA HERMOSA
11/10/2021	11342821	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00	226,903.25	VISTA HERMOSA
12/10/2021	51285588	VISANET AF:37021900	12,134.75	239,038.00	Bca. Empresa
12/10/2021	92725079	ACEPTA AF:37021900	48.04	239,086.04	Bca. Empresa
12/10/2021	11342861	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,095.00	241,181.04	VISTA HERMOSA
13/10/2021	38993719	VISANET AF:37021900	6,173.10	243,754.14	Bca. Empresa
13/10/2021	99058872	ACEPTA AF:37021900	879.12	244,633.26	Bca. Empresa
13/10/2021	11342898	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,475.00	238,622.30	VISTA HERMOSA
14/10/2021	87073039	VISANET AF:37021900	7,277.99	154,178.18	Bca. Empresa
14/10/2021	87073464	ACEPTA AF:37021900	5,178.68	159,356.86	Bca. Empresa
14/10/2021	17155747	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,375.00	160,731.86	VISTA HERMOSA
14/10/2021	17155748	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00	161,931.86	VISTA HERMOSA
15/10/2021	2052241	VISANET AF:37021900	7,234.75	169,166.61	Bca. Empresa
15/10/2021	2053017	ACEPTA AF:37021900	408.33	169,574.94	Bca. Empresa
16/10/2021	11960728	VISANET AF:37021900	3,751.83	164,330.89	Bca. Empresa
16/10/2021	11961501	ACEPTA AF:37021900	2,474.05	166,804.94	Bca. Empresa
16/10/2021	74246949	ACEPTA AF:37021900	144.12	166,949.06	Bca. Empresa
16/10/2021	14920812	VISANET AF:37021900	7,042.62	173,991.68	Bca. Empresa
17/10/2021	36493050	ACEPTA AF:37021900	120.09	167,943.23	Bca. Empresa
17/10/2021	40221249	VISANET AF:37021900	312.25	168,255.48	Bca. Empresa
18/10/2021	8732142	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00	150,062.33	LA REFORMA
18/10/2021	8732143	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,625.00	151,687.33	LA REFORMA
18/10/2021	8732144	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00	152,062.33	LA REFORMA
18/10/2021	8732145	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,590.00	153,652.33	LA REFORMA
18/10/2021	1175349	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	258,372.11	400,817.60	Bca. Empresa
19/10/2021	43902646	VISANET AF:37021900	3,281.07	402,798.67	Bca. Empresa
19/10/2021	43903212	ACEPTA AF:37021900	240.20	403,038.87	Bca. Empresa
20/10/2021	23192361	VISANET AF:37021900	4,890.33	407,929.20	Bca. Empresa
20/10/2021	23193263	ACEPTA AF:37021900	374.71	408,303.91	Bca. Empresa
21/10/2021	12681627	N.C. PAGO PROVENET	428,048.20	736,738.57	Bca. Empresa
22/10/2021	55145848	VISANET AF:37021900	7,518.17	668,640.59	Bca. Empresa
22/10/2021	55146544	ACEPTA AF:37021900	1,056.86	669,697.45	Bca. Empresa
22/10/2021	17702497	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,385.00	671,082.45	LA REFORMA
22/10/2021	17702498	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00	671,582.45	LA REFORMA
22/10/2021	17702499	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,025.00	672,607.45	LA REFORMA
23/10/2021	97553110	VISANET AF:37021900	2,618.13	632,996.19	Bca. Empresa
23/10/2021	97554054	ACEPTA AF:37021900	1,417.15	634,413.34	Bca. Empresa
23/10/2021	78419839	ACEPTA AF:37021900	60.05	634,473.39	Bca. Empresa
23/10/2021	81567055	VISANET AF:37021900	3,134.57	637,607.96	Bca. Empresa
24/10/2021	44542208	VISANET AF:37021900	768.64	638,376.60	Bca. Empresa
25/10/2021	8732775	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00	630,336.60	LA REFORMA
26/10/2021	39186786	ACEPTA AF:37021900	1,417.15	631,753.75	Bca. Empresa
26/10/2021	45051514	VISANET AF:37021900	7,277.95	639,031.70	Bca. Empresa
26/10/2021	7855799	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00	640,431.70	VISTA HERMOSA
26/10/2021	12692370	N.C. PAGO PROVENET	24,988.37	665,420.07	Bca. Empresa
26/10/2021	17696085	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,475.00	671,895.07	LA REFORMA

26/10/2021	17696086	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00	673,745.07	LA REFORMA
26/10/2021	17696087	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00	674,345.07	LA REFORMA
26/10/2021	17696088	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00	674,970.07	LA REFORMA
27/10/2021	15617552	VISANET AF:37021900	2,642.14	677,612.21	Bca. Empresa
27/10/2021	35732314	ACEPTA AF:37021900	888.73	678,500.94	Bca. Empresa
27/10/2021	18131258	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,025.00	681,525.94	VISTA HERMOSA
27/10/2021	18451958	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00	682,225.94	AG. CENTRAL Z.4
28/10/2021	12119007	VISANET AF:37021900	4,198.63	661,994.43	Bca. Empresa
28/10/2021	12120094	ACEPTA AF:37021900	1,104.92	663,099.35	Bca. Empresa
28/10/2021	17321250	DEPOSITO EN EFECTIVO	775.00	663,874.35	VISTA HERMOSA
29/10/2021	67307424	VISANET AF:37021900	5,899.28	613,472.72	Bca. Empresa
29/10/2021	83322688	ACEPTA AF:37021900	984.81	614,457.53	Bca. Empresa
29/10/2021	18115788	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,950.00	282,219.79	Sala de Ventas
29/10/2021	17321790	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,390.00	276,150.35	VISTA HERMOSA
30/10/2021	10374175	VISANET AF:37021900	8,334.87	284,085.22	Bca. Empresa
30/10/2021	10374902	ACEPTA AF:37021900	1,225.01	285,310.23	Bca. Empresa
30/10/2021	58838241	ACEPTA AF:37021900	792.65	279,154.88	Bca. Empresa
30/10/2021	48927409	VISANET AF:37021900	4,467.62	283,622.50	Bca. Empresa
31/10/2021	6031967	ACEPTA AF:37021900	48.04	257,349.89	Bca. Empresa
31/10/2021	24602756	VISANET AF:37021900	408.33	257,758.22	Bca. Empresa
31/10/2021	86	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,038.10	258,796.32	Oper. Autom.

No Débitos: 0  
 Total Débitos: 0.00  
 No. Créditos: 103  
 Total créditos: 975,662.30