

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Septiembre 2021
 Generado el: 21/10/2021 8:31:41 a. m.
 Saldo final: 1,222,284.77
 Saldo al inicio del mes: 583,281.41

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/09/2021	51907580	ACEPTA AF:37021900		1,441.18	575,875.59	Bca. Empresa
01/09/2021	14697467	VISANET AF:37021900		5,572.58	581,448.17	Bca. Empresa
01/09/2021	17922303	DEPOSITO EN EFECTIVO		795.00	582,243.17	VISTA HERMOSA
02/09/2021	40953660	VISANET AF:37021900		2,865.97	585,109.14	Bca. Empresa
02/09/2021	44047721	ACEPTA AF:37021900		225.77	585,334.91	Bca. Empresa
02/09/2021	17922761	DEPOSITO EN EFECTIVO		875.00	586,209.91	VISTA HERMOSA
02/09/2021	17922762	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	586,309.91	VISTA HERMOSA
03/09/2021	77318804	ACEPTA AF:37021900		768.64	518,538.05	Bca. Empresa
03/09/2021	38188526	VISANET AF:37021900		7,614.27	526,152.32	Bca. Empresa
03/09/2021	17926734	DEPOSITO EN EFECTIVO		725.00	526,877.32	VISTA HERMOSA
04/09/2021	34917597	VISANET AF:37021900		2,238.64	529,115.96	Bca. Empresa
04/09/2021	18299785	ACEPTA AF:37021900		48.04	529,164.00	Bca. Empresa
04/09/2021	56945680	ACEPTA AF:37021900		1,787.07	528,351.07	Bca. Empresa
04/09/2021	34706471	VISANET AF:37021900		7,210.72	535,561.79	Bca. Empresa
05/09/2021	79476848	ACEPTA AF:37021900		144.12	535,705.91	Bca. Empresa
05/09/2021	68523804	VISANET AF:37021900		778.23	536,484.14	Bca. Empresa
06/09/2021	17926176	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,000.00	537,484.14	VISTA HERMOSA
06/09/2021	17926177	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,010.00	538,494.14	VISTA HERMOSA
06/09/2021	17926178	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,910.00	541,404.14	VISTA HERMOSA
06/09/2021	17926179	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	541,604.14	VISTA HERMOSA
06/09/2021	23200729	ACEPTA AF:37021900		562.06	542,166.20	Bca. Empresa
06/09/2021	23201978	VISANET AF:37021900		14,676.17	556,842.37	Bca. Empresa
07/09/2021	17922163	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,540.00	558,382.37	VISTA HERMOSA
08/09/2021	17918135	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,075.00	545,787.37	VISTA HERMOSA
08/09/2021	17918138	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	545,887.37	VISTA HERMOSA
08/09/2021	12556044	N.C. PAGO PROVENET		7,796.83	523,449.20	Bca. Empresa
08/09/2021	12557159	N.C. PAGO PROVENET		456.37	523,405.57	Bca. Empresa
09/09/2021	30072715	VISANET AF:37021900		12,057.91	482,526.33	Bca. Empresa
09/09/2021	30073682	ACEPTA AF:37021900		2,305.92	484,832.25	Bca. Empresa
09/09/2021	17918798	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,150.00	478,233.25	VISTA HERMOSA
10/09/2021	38679428	VISANET AF:37021900		5,423.55	442,776.58	Bca. Empresa
10/09/2021	14662577	ACEPTA AF:37021900		216.17	442,992.75	Bca. Empresa
10/09/2021	17918324	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,875.00	444,867.75	VISTA HERMOSA
10/09/2021	17918325	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	445,367.75	VISTA HERMOSA

11/09/2021	62778562	ACEPTA AF:37021900	427.55	434,612.01	Bca. Empresa
11/09/2021	42077938	VISANET AF:37021900	3,550.09	438,162.10	Bca. Empresa
11/09/2021	26154862	VISANET AF:37021900	4,424.40	442,586.50	Bca. Empresa
12/09/2021	57550081	ACEPTA AF:37021900	48.04	442,634.54	Bca. Empresa
12/09/2021	16001423	VISANET AF:37021900	509.22	443,143.76	Bca. Empresa
13/09/2021	12570229	N.C. PAGO PROVENET	1,532.47	392,752.26	Bca. Empresa
13/09/2021	4804675	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00	393,202.26	LA REFORMA
13/09/2021	4804676	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00	394,552.26	LA REFORMA
13/09/2021	4804677	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	394,652.26	LA REFORMA
14/09/2021	99595109	VISANET AF:37021900	5,024.97	387,791.43	Bca. Empresa
14/09/2021	99595689	ACEPTA AF:37021900	144.12	387,935.55	Bca. Empresa
14/09/2021	17702030	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,010.00	322,357.40	LA REFORMA
16/09/2021	12587101	N.C. PAGO PROVENET	984.81	266,335.16	Bca. Empresa
16/09/2021	12585553	N.C. PAGO PROVENET	4,357.11	270,692.27	Bca. Empresa
17/09/2021	67635698	VISANET AF:37021900	3,093.60	273,785.87	Bca. Empresa
17/09/2021	13280861	ACEPTA AF:37021900	941.54	274,727.41	Bca. Empresa
17/09/2021	17702386	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,215.00	234,064.14	LA REFORMA
17/09/2021	17702387	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,395.00	235,459.14	LA REFORMA
18/09/2021	51799025	VISANET AF:37021900	4,813.52	239,460.80	Bca. Empresa
18/09/2021	3950300	ACEPTA AF:37021900	576.46	240,037.26	Bca. Empresa
18/09/2021	33617227	ACEPTA AF:37021900	1,008.82	241,046.08	Bca. Empresa
18/09/2021	33617588	VISANET AF:37021900	3,526.05	244,572.13	Bca. Empresa
19/09/2021	11216277	VISANET AF:37021900	816.66	245,388.79	Bca. Empresa
19/09/2021	11216417	ACEPTA AF:37021900	96.08	245,484.87	Bca. Empresa
20/09/2021	17702251	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00	236,944.87	LA REFORMA
20/09/2021	17702252	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00	237,544.87	LA REFORMA
20/09/2021	17702253	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,735.00	239,279.87	LA REFORMA
21/09/2021	17295617	VISANET AF:37021900	7,004.08	245,052.08	Bca. Empresa
21/09/2021	17296375	ACEPTA AF:37021900	144.10	245,196.18	Bca. Empresa
21/09/2021	18120864	DEPOSITO EN EFECTIVO	825.00	246,021.18	OAKLAND
22/09/2021	73904583	VISANET AF:37021900	3,646.03	249,637.21	Bca. Empresa
22/09/2021	39507725	ACEPTA AF:37021900	120.09	249,757.30	Bca. Empresa
22/09/2021	18116483	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00	250,507.30	Sala de Ventas
22/09/2021	17923817	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00	251,547.30	VISTA HERMOSA
23/09/2021	49196968	ACEPTA AF:37021900	1,546.87	193,959.67	Bca. Empresa
23/09/2021	22220618	VISANET AF:37021900	2,853.43	196,813.10	Bca. Empresa
23/09/2021	17702625	DEPOSITO EN EFECTIVO	525.00	197,338.10	LA REFORMA
23/09/2021	42069200	VISANET AF:37021900	2,238.57	199,576.67	Bca. Empresa
23/09/2021	72353720	ACEPTA AF:37021900	2,426.01	202,002.68	Bca. Empresa
24/09/2021	18138213	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,110.00	203,112.68	VISTA HERMOSA
25/09/2021	34339153	VISANET AF:37021900	3,727.79	206,840.47	Bca. Empresa
25/09/2021	34339936	ACEPTA AF:37021900	1,465.17	208,305.64	Bca. Empresa
25/09/2021	18638050	ACEPTA AF:37021900	48.04	208,353.68	Bca. Empresa
25/09/2021	18638387	VISANET AF:37021900	1,724.59	210,078.27	Bca. Empresa
27/09/2021	18226802	DEPOSITO EN EFECTIVO	875.00	198,443.27	Punto 15
27/09/2021	18226803	DEPOSITO EN EFECTIVO	775.00	199,218.27	Punto 15
28/09/2021	27622295	VISANET AF:37021900	3,285.84	202,504.11	Bca. Empresa
28/09/2021	27623208	ACEPTA AF:37021900	465.98	202,970.09	Bca. Empresa

29/09/2021	20249928	VISANET AF:37021900	2,219.36	205,189.45	Bca. Empresa
29/09/2021	51271481	ACEPTA AF:37021900	888.73	206,078.18	Bca. Empresa
29/09/2021	18485120	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,690.00	210,768.18	LA REFORMA
29/09/2021	18485121	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,485.00	212,253.18	LA REFORMA
29/09/2021	12622493	N.C. PAGO PROVENET	428,048.20	639,651.38	Bca. Empresa
29/09/2021	12622494	N.C. PAGO PROVENET	24,988.37	664,639.75	Bca. Empresa
30/09/2021	11948154	VISANET AF:37021900	3,204.19	611,270.27	Bca. Empresa
30/09/2021	19533519	ACEPTA AF:37021900	96.08	611,366.35	Bca. Empresa
30/09/2021	18485551	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,595.00	259,444.30	LA REFORMA
30/09/2021	80	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,056.12	260,500.42	Oper. Autom.

No Débitos: 0
 Total Débitos: 0.00
 No. Créditos: 92
 Total créditos: 639,003.36