

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES ANTERIOR: MONETARIOS (Q)

#Cuenta 0000124917
Fecha Inicial 01/01/2018
Saldo Inicial 1,064,597.52

Nombre de la Cuenta FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
Fecha Final 31/01/2018
Generado el 07/02/2018 a las 10:10:46 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/01/2018	50683763	PAGO DE CHEQUE	6,000.00		1,058,597.52	Oper. Compe.
2	02/01/2018	50683739	PAGO DE CHEQUE	3,024.00		1,055,573.52	Oper. Compe.
3	02/01/2018	00242975	N.C. PAGO PROVENET		96.08	1,055,669.60	Bca. Empresa
4	02/01/2018	10776733	N.C. PAGO PROVENET		1,286.81	1,056,956.41	Bca. Empresa
5	02/01/2018	03286368	DEPOSITO EN EFECTIVO		90.00	1,057,046.41	Sala de Ventas
6	03/01/2018	00243676	N.C. PAGO PROVENET		432.36	1,057,478.77	Bca. Empresa
7	03/01/2018	10780632	N.C. PAGO PROVENET		3,929.63	1,061,408.40	Bca. Empresa
8	03/01/2018	03310648	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	1,061,708.40	VISTA HERMOSA
9	03/01/2018	03310649	DEPOSITO EN EFECTIVO		350.00	1,062,058.40	VISTA HERMOSA
10	03/01/2018	03310650	DEPOSITO EN EFECTIVO		525.00	1,062,583.40	VISTA HERMOSA
11	03/01/2018	03310651	DEPOSITO EN EFECTIVO		475.00	1,063,058.40	VISTA HERMOSA
12	03/01/2018	50683733	Causal NO definido aun:774	3,300.00		1,059,758.40	CHIMALTENANGO PRADERA
13	04/01/2018	00244922	N.C. PAGO PROVENET		48.04	1,059,806.44	Bca. Empresa
14	04/01/2018	02266300	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,335.00	1,061,141.44	AG. CENTRAL Z.4
15	04/01/2018	50683745	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,392.68		1,059,748.76	AG. CENTRAL Z.4
16	04/01/2018	10784873	N.C. PAGO PROVENET		5,798.38	1,065,547.14	Bca. Empresa
17	04/01/2018	50683738	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	9,548.98		1,055,998.16	AG. CENTRAL Z.4
18	04/01/2018	50683751	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	3,952.15		1,052,046.01	AG. CENTRAL Z.4
19	05/01/2018	00245587	N.C. PAGO PROVENET		96.08	1,052,142.09	Bca. Empresa
20	05/01/2018	10791022	N.C. PAGO PROVENET		8,435.80	1,060,577.89	Bca. Empresa
21	05/01/2018	03077857	DEPOSITO EN EFECTIVO		485.00	1,061,062.89	PS Palacio de los Deportes
22	05/01/2018	50683757	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	780.00		1,060,282.89	PS Palacio de los Deportes
23	05/01/2018	50683750	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,000.00		1,054,282.89	Sala de Ventas
24	05/01/2018	03258186	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,100.00	1,055,382.89	VISTA HERMOSA
25	05/01/2018	03258187	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	1,055,782.89	VISTA HERMOSA
26	08/01/2018	50683688	PAGO DE CHEQUE	1,488.00		1,054,294.89	Oper. Compe.
27	08/01/2018	10797172	N.C. PAGO PROVENET		8,776.77	1,063,071.66	Bca. Empresa
28	08/01/2018	03077864	DEPOSITO EN EFECTIVO		645.00	1,063,716.66	PS Palacio de los Deportes
29	08/01/2018	03077863	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	1,063,866.66	PS Palacio de los Deportes

30	08/01/2018	50683765	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,819.30		1,057,047.36	PS Palacio de los Deportes
31	08/01/2018	50683764	PAGO DE CHEQUE	8,580.00		1,048,467.36	VISTA HERMOSA
32	08/01/2018	00246729	N.C. PAGO PROVENET		936.75	1,049,404.11	Bca. Empresa
33	08/01/2018	03330717	DEPOSITO EN EFECTIVO		775.00	1,050,179.11	LA REFORMA
34	08/01/2018	03330718	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,800.00	1,052,979.11	LA REFORMA
35	08/01/2018	03330719	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,375.00	1,055,354.11	LA REFORMA
36	09/01/2018	50683762	PAGO DE CHEQUE	3,821.43		1,051,532.68	Oper. Compe.
37	09/01/2018	00247391	N.C. PAGO PROVENET		48.04	1,051,580.72	Bca. Empresa
38	09/01/2018	10801547	N.C. PAGO PROVENET		22,165.48	1,073,746.20	Bca. Empresa
39	09/01/2018	01761415	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	1,073,866.20	PS Palacio de los Deportes
40	09/01/2018	50683726	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	480.00		1,073,386.20	LA REFORMA
41	09/01/2018	00277362	CREDITO DE FINANZAS		182,663.86	1,256,050.06	Dep Financiero
42	09/01/2018	00277363	CREDITO DE FINANZAS		11,609.74	1,267,659.80	Dep Financiero
43	10/01/2018	00248007	N.C. PAGO PROVENET		264.21	1,267,924.01	Bca. Empresa
44	10/01/2018	10806340	N.C. PAGO PROVENET		8,157.14	1,276,081.15	Bca. Empresa
45	10/01/2018	03257055	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,030.00	1,280,111.15	VISTA HERMOSA
46	10/01/2018	03257056	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,645.00	1,282,756.15	VISTA HERMOSA
47	10/01/2018	03077909	DEPOSITO EN EFECTIVO		965.00	1,283,721.15	PS Palacio de los Deportes
48	10/01/2018	50683752	PAGO DE CHEQUE	4,346.87		1,279,374.28	VISTA HERMOSA
49	10/01/2018	50683741	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,750.00		1,272,624.28	PS Palacio de los Deportes
50	11/01/2018	00248672	N.C. PAGO PROVENET		1,767.87	1,274,392.15	Bca. Empresa
51	11/01/2018	50683753	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		1,272,892.15	ANTIGUA GUATEMALA
52	11/01/2018	01761426	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	1,273,042.15	PS Palacio de los Deportes
53	11/01/2018	10811557	N.C. PAGO PROVENET		8,291.65	1,281,333.80	Bca. Empresa
54	12/01/2018	03313737	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,875.00	1,283,208.80	VISTA HERMOSA
55	12/01/2018	03313738	DEPOSITO EN EFECTIVO		725.00	1,283,933.80	VISTA HERMOSA
56	12/01/2018	10817172	N.C. PAGO PROVENET		2,546.10	1,286,479.90	Bca. Empresa
57	12/01/2018	00249350	N.C. PAGO PROVENET		96.08	1,286,575.98	Bca. Empresa
58	12/01/2018	50683769	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	50,592.00		1,235,983.98	EUROPLAZA
59	12/01/2018	50683766	PAGO DE CHEQUE	14,136.00		1,221,847.98	SAN JUAN
60	12/01/2018	50683767	PAGO DE CHEQUE	2,700.00		1,219,147.98	LA REFORMA
61	12/01/2018	03077935	DEPOSITO EN EFECTIVO		580.00	1,219,727.98	PS Palacio de los Deportes
62	12/01/2018	50683746	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,346.10		1,218,381.88	PS 7a. Ave. Zona 4
63	13/01/2018	50683768	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,200.00		1,214,181.88	VISTA HERMOSA
64	15/01/2018	50683748	PAGO DE CHEQUE	3,014.00		1,211,167.88	Oper. Compe.
65	15/01/2018	00250525	N.C. PAGO PROVENET		744.61	1,211,912.49	Bca. Empresa

66	15/01/2018	01761437	DEPOSITO EN EFECTIVO		575.00	1,212,487.49	PS Palacio de los Deportes
67	15/01/2018	03313957	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,250.00	1,213,737.49	VISTA HERMOSA
68	15/01/2018	03313958	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,175.00	1,216,912.49	VISTA HERMOSA
69	15/01/2018	03313959	DEPOSITO EN EFECTIVO		705.00	1,217,617.49	VISTA HERMOSA
70	15/01/2018	10824076	N.C. PAGO PROVENET		12,057.98	1,229,675.47	Bca. Empresa
71	16/01/2018	00251278	N.C. PAGO PROVENET		840.69	1,230,516.16	Bca. Empresa
72	16/01/2018	10829685	N.C. PAGO PROVENET		2,305.86	1,232,822.02	Bca. Empresa
73	16/01/2018	03077921	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	1,232,942.02	PS Palacio de los Deportes
74	16/01/2018	02844012	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,905.00	1,236,847.02	LA REFORMA
75	17/01/2018	10836038	N.C. PAGO PROVENET		9,728.03	1,246,575.05	Bca. Empresa
76	17/01/2018	03256093	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,050.00	1,248,625.05	VISTA HERMOSA
77	17/01/2018	03078526	DEPOSITO EN EFECTIVO		580.00	1,249,205.05	PS Palacio de los Deportes
78	17/01/2018	03078527	DEPOSITO EN EFECTIVO		765.00	1,249,970.05	PS Palacio de los Deportes
79	17/01/2018	00251971	N.C. PAGO PROVENET		48.04	1,250,018.09	Bca. Empresa
80	17/01/2018	50683701	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,500.00		1,246,518.09	PS Palacio de los Deportes
81	18/01/2018	00252736	N.C. PAGO PROVENET		2,113.74	1,248,631.83	Bca. Empresa
82	18/01/2018	03967327	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,750.00	1,251,381.83	VISTA HERMOSA
83	18/01/2018	03078579	DEPOSITO EN EFECTIVO		475.00	1,251,856.83	PS Palacio de los Deportes
84	18/01/2018	10844377	N.C. PAGO PROVENET		4,587.75	1,256,444.58	Bca. Empresa
85	18/01/2018	50683785	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	3,822.25		1,252,622.33	AG. CENTRAL Z.4
86	18/01/2018	50683786	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	9,235.12		1,243,387.21	AG. CENTRAL Z.4
87	19/01/2018	00000003	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,925.00	1,245,312.21	ZONA 5
88	19/01/2018	10851297	N.C. PAGO PROVENET		6,547.76	1,251,859.97	Bca. Empresa
89	19/01/2018	00253412	N.C. PAGO PROVENET		1,657.37	1,253,517.34	Bca. Empresa
90	19/01/2018	03078613	DEPOSITO EN EFECTIVO		240.00	1,253,757.34	PS Palacio de los Deportes
91	19/01/2018	50683797	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,494.58		1,252,262.76	PS Palacio de los Deportes
92	19/01/2018	50683773	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		1,251,262.76	CENTRAL
93	19/01/2018	50683774	PAGO DE CHEQUE	500.00		1,250,762.76	LA REFORMA
94	20/01/2018	03966655	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,450.00	1,252,212.76	VISTA HERMOSA
95	20/01/2018	50683778	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		1,251,212.76	LA REFORMA
96	20/01/2018	50683793	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		1,249,412.76	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
97	22/01/2018	50683696	PAGO DE CHEQUE	727.50		1,248,685.26	Oper. Compe.
98	22/01/2018	50683783	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		1,246,885.26	Oper. Compe.
99	22/01/2018	50683794	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		1,245,385.26	Oper. Compe.
100	22/01/2018	03966939	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,755.00	1,248,140.26	VISTA HERMOSA
101	22/01/2018	03966940	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,200.00	1,251,340.26	VISTA HERMOSA

102	22/01/2018	50683777	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,600.00		1,248,740.26	PS Palacio de los Deportes
103	22/01/2018	03075509	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,290.00	1,251,030.26	PS Palacio de los Deportes
104	22/01/2018	03075510	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	1,251,180.26	PS Palacio de los Deportes
105	22/01/2018	10860012	N.C. PAGO PROVENET		14,469.48	1,265,649.74	Bca. Empresa
106	22/01/2018	50683771	PAGO DE CHEQUE	500.00		1,265,149.74	PS Palacio de los Deportes
107	22/01/2018	00254639	N.C. PAGO PROVENET		1,128.93	1,266,278.67	Bca. Empresa
108	22/01/2018	03020652	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,700.00	1,267,978.67	SAN LUCAS SAC. II
109	22/01/2018	50683779	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		1,266,978.67	BOSQUES DE SAN NICOLAS
110	22/01/2018	50683734	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,565.00		1,261,413.67	LAS AMERICAS
111	23/01/2018	50683788	PAGO DE CHEQUE	3,814.64		1,257,599.03	Oper. Compe.
112	23/01/2018	50683800	PAGO DE CHEQUE	2,127.04		1,255,471.99	Oper. Compe.
113	23/01/2018	50683792	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		1,253,971.99	Oper. Compe.
114	23/01/2018	10868464	N.C. PAGO PROVENET		2,776.63	1,256,748.62	Bca. Empresa
115	23/01/2018	03075548	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	1,257,248.62	PS Palacio de los Deportes
116	23/01/2018	00255323	N.C. PAGO PROVENET		168.13	1,257,416.75	Bca. Empresa
117	24/01/2018	00255945	N.C. PAGO PROVENET		288.20	1,257,704.95	Bca. Empresa
118	24/01/2018	10872616	N.C. PAGO PROVENET		864.64	1,258,569.59	Bca. Empresa
119	24/01/2018	03078728	DEPOSITO EN EFECTIVO		650.00	1,259,219.59	PS Palacio de los Deportes
120	24/01/2018	50683795	PAGO DE CHEQUE	1,120.00		1,258,099.59	LA REFORMA
121	24/01/2018	50683775	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		1,257,099.59	AG. CENTRAL Z.4
122	24/01/2018	03545171	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	1,257,199.59	ANTIGUA II
123	25/01/2018	00256603	N.C. PAGO PROVENET		216.17	1,257,415.76	Bca. Empresa
124	25/01/2018	10877341	N.C. PAGO PROVENET		2,834.32	1,260,250.08	Bca. Empresa
125	25/01/2018	03078757	DEPOSITO EN EFECTIVO		440.00	1,260,690.08	PS Palacio de los Deportes
126	25/01/2018	03964109	DEPOSITO EN EFECTIVO		950.00	1,261,640.08	VISTA HERMOSA
127	25/01/2018	03964110	DEPOSITO EN EFECTIVO		850.00	1,262,490.08	VISTA HERMOSA
128	25/01/2018	03964111	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,125.00	1,263,615.08	VISTA HERMOSA
129	26/01/2018	00257303	N.C. PAGO PROVENET		72.05	1,263,687.13	Bca. Empresa
130	26/01/2018	03075565	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	1,263,807.13	PS Palacio de los Deportes
131	26/01/2018	03075570	DEPOSITO EN EFECTIVO		105.00	1,263,912.13	PS Palacio de los Deportes
132	26/01/2018	10884260	N.C. PAGO PROVENET		1,801.49	1,265,713.62	Bca. Empresa
133	26/01/2018	50683784	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		1,263,713.62	El Progreso II
134	26/01/2018	50683776	PAGO DE CHEQUE	950.00		1,262,763.62	LA REFORMA
135	29/01/2018	50683781	PAGO DE CHEQUE	6,012.85		1,256,750.77	Oper. Compe.
136	29/01/2018	03075612	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,345.00	1,258,095.77	PS Palacio de los Deportes
137	29/01/2018	03075613	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	1,258,215.77	PS Palacio de los Deportes

138	29/01/2018	00258484	N.C. PAGO PROVENET		48.04	1,258,263.81	Bca. Empresa
139	29/01/2018	03965166	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,425.00	1,259,688.81	VISTA HERMOSA
140	29/01/2018	03965167	DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00	1,260,288.81	VISTA HERMOSA
141	29/01/2018	03965168	DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00	1,261,188.81	VISTA HERMOSA
142	29/01/2018	03965169	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,145.00	1,262,333.81	VISTA HERMOSA
143	29/01/2018	10889449	N.C. PAGO PROVENET		1,825.44	1,264,159.25	Bca. Empresa
144	29/01/2018	00000038	PAGO PLANILLA	58,474.55		1,205,684.70	Bca. Empresa
145	29/01/2018	00000039	PAGO PLANILLA	3,390.61		1,202,294.09	Bca. Empresa
146	30/01/2018	50683796	PAGO DE CHEQUE	19,380.00		1,182,914.09	Oper. Compe.
147	30/01/2018	00259185	N.C. PAGO PROVENET		3,074.56	1,185,988.65	Bca. Empresa
148	30/01/2018	04476846	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,580.00	1,187,568.65	AG. CENTRAL Z.4
149	30/01/2018	00000040	PAGO PLANILLA	1,635.34		1,185,933.31	Bca. Empresa
150	30/01/2018	10893847	N.C. PAGO PROVENET		1,537.22	1,187,470.53	Bca. Empresa
151	30/01/2018	50683772	PAGO DE CHEQUE	2,000.00		1,185,470.53	AGENCIA PRADERA PUERTO BARRIOS
152	31/01/2018	50683787	PAGO DE CHEQUE	2,722.17		1,182,748.36	Oper. Compe.
153	31/01/2018	03078886	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,130.00	1,183,878.36	PS Palacio de los Deportes
154	31/01/2018	50683780	PAGO DE CHEQUE	3,057.14		1,180,821.22	Metroplaza Mundo Maya
155	31/01/2018	10898325	N.C. PAGO PROVENET		3,377.07	1,184,198.29	Bca. Empresa
156	31/01/2018	50683823	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	20,000.00		1,164,198.29	LA REFORMA
157	31/01/2018	50683818	PAGO DE CHEQUE	2,860.71		1,161,337.58	VISTA HERMOSA
158	31/01/2018	50683821	PAGO DE CHEQUE	14,880.00		1,146,457.58	C.C. PRADERA CONCEPCION
159	31/01/2018	50683820	PAGO DE CHEQUE	14,880.00		1,131,577.58	C.C. PRADERA CONCEPCION
160	31/01/2018	04517841	DEPOSITO EN EFECTIVO		555.00	1,132,132.58	VISTA HERMOSA
161	31/01/2018	04517842	DEPOSITO EN EFECTIVO		665.00	1,132,797.58	VISTA HERMOSA
162	31/01/2018	50683827	PAGO DE CHEQUE	22,320.00		1,110,477.58	OAKLAND
163	31/01/2018	50683813	PAGO DE CHEQUE	33,480.00		1,076,997.58	OAKLAND
164	31/01/2018	50683825	PAGO DE CHEQUE	12,648.00		1,064,349.58	PORTALES ZONA 18
165	31/01/2018	00000133	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		4,550.62	1,068,900.20	Oper. Autom.

No Débitos: 59
No. créditos: 106
Total de Transacciones: 165

Total Débitos: 410,069.01
Total créditos: 414,371.69
No. Cheques: 55.00