

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

#Cuenta 0000124917
Fecha Inicial 01/12/2018
Saldo Inicial 575,410.97

Nombre de la Cuenta FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
Fecha Final 31/12/2018
Generado el 18/01/2019 a las 9:57:45 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	03/12/2018	61793143	PAGO DE CHEQUE		2,410.00	573,000.97	Oper. Compe.
2	03/12/2018	61793142	PAGO DE CHEQUE		2,839.73	570,161.24	Oper. Compe.
3	03/12/2018	00238928	N.C. PAGO PROVENET		4,024.72	574,185.96	Bca. Empresa
4	03/12/2018	00421255	N.C. PAGO PROVENET		249.80	574,435.76	Bca. Empresa
5	03/12/2018	00236859	N.C. PAGO PROVENET		413.10	574,848.86	Bca. Empresa
6	03/12/2018	17418074	DEPOSITO EN EFECTIVO		395.00	575,243.86	VISTA HERMOSA
7	03/12/2018	17418075	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,895.00	577,138.86	VISTA HERMOSA
8	03/12/2018	17418076	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,530.00	578,668.86	VISTA HERMOSA
9	03/12/2018	17418077	DEPOSITO EN EFECTIVO		410.00	579,078.86	VISTA HERMOSA
10	03/12/2018	14541426	DEPOSITO EN EFECTIVO		135.00	579,213.86	PS Palacio de los Deportes
11	04/12/2018	00240753	N.C. PAGO PROVENET		5,830.10	585,043.96	Bca. Empresa
12	04/12/2018	14542554	DEPOSITO EN EFECTIVO		90.00	585,133.96	PS Palacio de los Deportes
13	04/12/2018	17418139	DEPOSITO EN EFECTIVO		910.00	586,043.96	VISTA HERMOSA
14	04/12/2018	61793134	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,905.00		583,138.96	CENTRO PLANILLERO ZONA 9
15	04/12/2018	00421839	N.C. PAGO PROVENET		2,733.47	585,872.43	Bca. Empresa
16	04/12/2018	61793165	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,500.00		578,372.43	PS Palacio de los Deportes
17	04/12/2018	61793167	PAGO DE CHEQUE	7,642.86		570,729.57	Cayala II
18	05/12/2018	61793166	PAGO DE CHEQUE	787.25		569,942.32	Oper. Compe.
19	05/12/2018	61793151	PAGO DE CHEQUE	2,625.00		567,317.32	Oper. Compe.
20	05/12/2018	00422410	N.C. PAGO PROVENET		48.04	567,365.36	Bca. Empresa
21	05/12/2018	00242567	N.C. PAGO PROVENET		3,074.53	570,439.89	Bca. Empresa
22	05/12/2018	15722886	DEPOSITO EN EFECTIVO		515.00	570,954.89	VISTA HERMOSA
23	05/12/2018	14542621	DEPOSITO EN EFECTIVO		195.00	571,149.89	PS Palacio de los Deportes
24	05/12/2018	00000362	N.C. PAGO PROVENET		282,845.96	853,995.85	Bca. Empresa
25	06/12/2018	00244441	N.C. PAGO PROVENET		4,534.95	858,530.80	Bca. Empresa
26	06/12/2018	00423022	N.C. PAGO PROVENET		196.95	858,727.75	Bca. Empresa
27	06/12/2018	14542051	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	858,877.75	PS Palacio de los Deportes
28	06/12/2018	17424294	DEPOSITO EN EFECTIVO		890.00	859,767.75	VISTA HERMOSA
29	07/12/2018	00246263	N.C. PAGO PROVENET		672.53	860,440.28	Bca. Empresa
30	07/12/2018	00423610	N.C. PAGO PROVENET		216.17	860,656.45	Bca. Empresa
31	07/12/2018	00000093	PAGO PLANILLA	48,855.47		811,800.98	Bca. Empresa
32	07/12/2018	61793083	PAGO DE CHEQUE	8,517.00		803,283.98	LA REFORMA
33	07/12/2018	61793176	PAGO DE CHEQUE	1,940.78		801,343.20	ZONA 5
34	07/12/2018	14752598	DEPOSITO EN EFECTIVO		225.00	801,568.20	Sala de Ventas
35	07/12/2018	61793178	PAGO DE CHEQUE	3,500.00		798,068.20	LA REFORMA
36	10/12/2018	00248601	N.C. PAGO PROVENET		2,885.18	800,953.38	Bca. Empresa
37	10/12/2018	00424631	N.C. PAGO PROVENET		730.19	801,683.57	Bca. Empresa
38	10/12/2018	61793179	PAGO DE CHEQUE	7,642.86		794,040.71	C.C. Plaza Pinula
39	10/12/2018	61793177	PAGO DE CHEQUE	1,688.90		792,351.81	PS Palacio de los Deportes
40	10/12/2018	14542735	DEPOSITO EN EFECTIVO		105.00	792,456.81	PS Palacio de los Deportes
41	10/12/2018	17421148	DEPOSITO EN EFECTIVO		385.00	792,841.81	VISTA HERMOSA
42	10/12/2018	17421149	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	793,241.81	VISTA HERMOSA
43	10/12/2018	61793170	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	11,283.44		781,958.37	PS Palacio de los Deportes
44	11/12/2018	00426450	N.C. PAGO PROVENET		48.04	782,006.41	Bca. Empresa
45	11/12/2018	00250599	N.C. PAGO PROVENET		4,659.85	786,666.26	Bca. Empresa
46	11/12/2018	61793169	PAGO DE CHEQUE	2,508.80		784,157.46	Oper. Compe.
47	11/12/2018	61793168	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	13,800.00		770,357.46	SAN CRISTOBAL 1
48	11/12/2018	17423501	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,540.00	772,897.46	VISTA HERMOSA
49	11/12/2018	14542793	DEPOSITO EN EFECTIVO		90.00	772,987.46	PS Palacio de los Deportes
50	12/12/2018	00252508	N.C. PAGO PROVENET		7,964.98	780,952.44	Bca. Empresa
51	12/12/2018	00427714	N.C. PAGO PROVENET		48.04	781,000.48	Bca. Empresa

52	12/12/2018	17101228	DEPOSITO EN EFECTIVO		195.00	781,195.48	ZONA 5
53	12/12/2018	17101229	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,410.00	783,605.48	ZONA 5
54	12/12/2018	61793174	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,700.00		780,905.48	PS Palacio de los Deportes
55	12/12/2018	14542171	DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00	781,280.48	PS Palacio de los Deportes
56	13/12/2018	61793147	PAGO DE CHEQUE	840.00		780,440.48	Oper. Compe.
57	13/12/2018	00428309	N.C. PAGO PROVENET		48.04	780,488.52	Bca. Empresa
58	13/12/2018	00254388	N.C. PAGO PROVENET		326.65	780,815.17	Bca. Empresa
59	13/12/2018	17427187	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,068.00	781,883.17	VISTA HERMOSA
60	13/12/2018	61793172	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	475.00		781,408.17	PRADERA XELA
61	13/12/2018	14542895	DEPOSITO EN EFECTIVO		165.00	781,573.17	PS Palacio de los Deportes
62	13/12/2018	61793175	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	500.00		781,073.17	PS Palacio de los Deportes
63	14/12/2018	00256277	N.C. PAGO PROVENET		2,791.08	783,864.25	Bca. Empresa
64	14/12/2018	00428938	N.C. PAGO PROVENET		86.47	783,950.72	Bca. Empresa
65	14/12/2018	17427296	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,715.00	785,665.72	VISTA HERMOSA
66	14/12/2018	00000094	PAGO PLANILLA	67,223.60		718,442.12	Bca. Empresa
67	14/12/2018	14542971	DEPOSITO EN EFECTIVO		210.00	718,652.12	PS Palacio de los Deportes
68	14/12/2018	61793173	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,982.00		713,670.12	Plaza Madero Atanasio
69	17/12/2018	00431169	N.C. PAGO PROVENET		96.08	713,766.20	Bca. Empresa
70	17/12/2018	00261217	N.C. PAGO PROVENET		3,559.67	717,325.87	Bca. Empresa
71	17/12/2018	15727730	DEPOSITO EN EFECTIVO		415.00	717,740.87	VISTA HERMOSA
72	17/12/2018	15727731	DEPOSITO EN EFECTIVO		495.00	718,235.87	VISTA HERMOSA
73	17/12/2018	15727732	DEPOSITO EN EFECTIVO		410.00	718,645.87	VISTA HERMOSA
74	17/12/2018	14541550	DEPOSITO EN EFECTIVO		90.00	718,735.87	PS Palacio de los Deportes
75	18/12/2018	00263260	N.C. PAGO PROVENET		4,107.36	722,843.23	Bca. Empresa
76	18/12/2018	17423996	DEPOSITO EN EFECTIVO		210.00	723,053.23	VISTA HERMOSA
77	18/12/2018	68997287	PAGO DE CHEQUE	300.00		722,753.23	PS Palacio de los Deportes
78	18/12/2018	68997290	PAGO DE CHEQUE	300.00		722,453.23	PS Palacio de los Deportes
79	18/12/2018	68997289	PAGO DE CHEQUE	300.00		722,153.23	PS Palacio de los Deportes
80	18/12/2018	68997284	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	300.00		721,853.23	PS Palacio de los Deportes
81	18/12/2018	68997283	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,600.00		720,253.23	PS Palacio de los Deportes
82	18/12/2018	61793185	PAGO DE CHEQUE	3,200.00		717,053.23	PS Palacio de los Deportes
83	18/12/2018	14542310	DEPOSITO EN EFECTIVO		135.00	717,188.23	PS Palacio de los Deportes
84	18/12/2018	68997288	PAGO DE CHEQUE	300.00		716,888.23	PS Palacio de los Deportes
85	18/12/2018	61793195	PAGO DE CHEQUE	3,200.00		713,688.23	PS Palacio de los Deportes
86	18/12/2018	68997300	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,743.00		711,945.23	PS Palacio de los Deportes
87	18/12/2018	68997301	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	3,185.00		708,760.23	PS Palacio de los Deportes
88	18/12/2018	61793197	PAGO DE CHEQUE	2,500.00		706,260.23	Las Americas Plaza Subway
89	18/12/2018	68997286	PAGO DE CHEQUE	300.00		705,960.23	Las Americas Plaza Subway
90	19/12/2018	00265172	N.C. PAGO PROVENET		2,238.62	708,198.85	Bca. Empresa
91	19/12/2018	00432491	N.C. PAGO PROVENET		48.04	708,246.89	Bca. Empresa
92	19/12/2018	61793186	PAGO DE CHEQUE	3,600.00		704,646.89	SANTA CATARINA MITA
93	19/12/2018	68997298	PAGO DE CHEQUE	6,000.00		698,646.89	PS Palacio de los Deportes
94	19/12/2018	15729646	DEPOSITO EN EFECTIVO		245.00	698,891.89	VISTA HERMOSA
95	19/12/2018	68997281	PAGO DE CHEQUE	7,843.50		691,048.39	Arkadia
96	19/12/2018	61793200	PAGO DE CHEQUE	5,350.00		685,698.39	VISTA HERMOSA
97	19/12/2018	61793184	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		684,698.39	LA PEDRERA
98	19/12/2018	61793183	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		683,198.39	LA PEDRERA
99	19/12/2018	61793196	PAGO DE CHEQUE	300.00		682,898.39	LA PEDRERA
100	19/12/2018	14542339	DEPOSITO EN EFECTIVO		360.00	683,258.39	PS Palacio de los Deportes
101	19/12/2018	68997292	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,575.00		681,683.39	Plaza Varietá
102	19/12/2018	68997279	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,200.00		678,483.39	Mega Seis
103	19/12/2018	68997291	PAGO DE CHEQUE	300.00		678,183.39	Mega Seis
104	19/12/2018	61793077	PAGO DE CHEQUE	2,225.00		675,958.39	C.C. PRADERA CONCEPCION
105	20/12/2018	00267114	N.C. PAGO PROVENET		552.44	676,510.83	Bca. Empresa
106	20/12/2018	00433152	N.C. PAGO PROVENET		735.01	677,245.84	Bca. Empresa
107	20/12/2018	61793188	PAGO DE CHEQUE	1,482.00		675,763.84	El Progreso II
108	20/12/2018	68997294	PAGO DE CHEQUE	300.00		675,463.84	LA REFORMA
109	20/12/2018	61793131	PAGO DE CHEQUE	3,343.75		672,120.09	PS Palacio de los Deportes
110	20/12/2018	14542367	DEPOSITO EN EFECTIVO		240.00	672,360.09	PS Palacio de los Deportes
111	20/12/2018	68997282	PAGO DE CHEQUE	5,719.50		666,640.59	MAJADAS ONCE
112	20/12/2018	68997280	PAGO DE CHEQUE	6,192.00		660,448.59	MAJADAS ONCE
113	20/12/2018	00000588	N.C. PAGO PROVENET		422,314.03	1,082,762.62	Bca. Empresa
114	21/12/2018	00269060	N.C. PAGO PROVENET		970.38	1,083,733.00	Bca. Empresa
115	21/12/2018	68997303	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,997.09		1,081,735.91	VISTA HERMOSA
116	21/12/2018	68997320	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,000.00		1,079,735.91	VISTA HERMOSA
117	21/12/2018	18259162	DEPOSITO EN EFECTIVO		290.00	1,080,025.91	VISTA HERMOSA
118	21/12/2018	18372126	DEPOSITO EN EFECTIVO		165.00	1,080,190.91	Sala de Ventas
119	21/12/2018	68997277	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,000.00		1,077,190.91	Sala de Ventas
120	21/12/2018	00433838	N.C. PAGO PROVENET		76.86	1,077,267.77	Bca. Empresa

121	21/12/2018	68997309	PAGO DE CHEQUE	2,660.00		1,074,607.77	Cayala II
122	22/12/2018	00000096	PAGO PLANILLA	297,785.89		776,821.88	Bca. Empresa
123	22/12/2018	68997297	PAGO DE CHEQUE	7,642.86		769,179.02	PRADERA XELA
124	22/12/2018	68997315	PAGO DE CHEQUE	3,200.00		765,979.02	Plaza Varietá
125	22/12/2018	17419336	DEPOSITO EN EFECTIVO		335.00	766,314.02	VISTA HERMOSA
126	22/12/2018	17419335	DEPOSITO EN EFECTIVO		385.00	766,699.02	VISTA HERMOSA
127	22/12/2018	68997306	PAGO DE CHEQUE	250.00		766,449.02	Centra Norte
128	22/12/2018	68997321	PAGO DE CHEQUE	300.00		766,149.02	Centra Norte
129	23/12/2018	17277572	DEPOSITO EN EFECTIVO		295.00	766,444.02	Cayala II
130	23/12/2018	17277573	DEPOSITO EN EFECTIVO		325.00	766,769.02	Cayala II
131	24/12/2018	68997296	PAGO DE CHEQUE	7,800.00		758,969.02	Oper. Compe.
132	24/12/2018	61793187	PAGO DE CHEQUE	3,600.00		755,369.02	Oper. Compe.
133	24/12/2018	61793164	PAGO DE CHEQUE	900.00		754,469.02	Oper. Compe.
134	24/12/2018	68997302	PAGO DE CHEQUE	6,878.57		747,590.45	Oper. Compe.
135	24/12/2018	00434962	N.C. PAGO PROVENET		1,142.38	748,732.83	Bca. Empresa
136	24/12/2018	00271435	N.C. PAGO PROVENET		1,614.08	750,346.91	Bca. Empresa
137	26/12/2018	61793171	PAGO DE CHEQUE	2,995.40		747,351.51	Oper. Compe.
138	26/12/2018	68997310	PAGO DE CHEQUE	680.00		746,671.51	SAN JUAN
139	26/12/2018	68997311	PAGO DE CHEQUE	7,189.06		739,482.45	SAN JUAN
140	26/12/2018	68997307	Causal NO definido aun:774	1,875.00		737,607.45	C.C. PRADERA CONCEPCION
141	26/12/2018	68997313	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	625.00		736,982.45	ZONA 5
142	26/12/2018	61793180	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,700.00		735,282.45	ZONA 5
143	26/12/2018	68997317	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	500.00		734,782.45	PORTALES ZONA 18
144	26/12/2018	03952740	DEPOSITO EN EFECTIVO		201.60	734,984.05	PORTALES ZONA 18
145	26/12/2018	03952741	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,100.00	736,084.05	PORTALES ZONA 18
146	27/12/2018	00000097	PAGO PLANILLA	61,829.16		674,254.89	Bca. Empresa
147	27/12/2018	00000098	PAGO PLANILLA	2,264.89		671,990.00	Bca. Empresa
148	27/12/2018	68997314	PAGO DE CHEQUE	4,108.03		667,881.97	EL AMATE
149	27/12/2018	61793199	PAGO DE CHEQUE	2,886.00		664,995.97	Oper. Compe.
150	27/12/2018	68997319	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	3,420.91		661,575.06	AG. CENTRAL Z.4
151	27/12/2018	68997285	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	8,265.43		653,309.63	AG. CENTRAL Z.4
152	27/12/2018	68997276	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	13,800.00		639,509.63	SAN CRISTOBAL 1
153	27/12/2018	68997305	PAGO DE CHEQUE	250.00		639,259.63	AG. CENTRAL Z.4
154	30/12/2018	61793190	PAGO DE CHEQUE	1,482.00		637,777.63	Parque las Américas
155	31/12/2018	00000106	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		2,665.05	640,442.68	Oper. Autom.
Débitos:				79	Total Débitos:	722,211.73	
créditos:				76	Total créditos:	787,243.44	
Transacciones:				155	No. Cheques:	73.00	