

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

#Cuenta	0000124917	Nombre de la Cuenta	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
Fecha Inicial	01/03/2018	Fecha Final	31/03/2018
Saldo Inicial	642,167.16	Generado el	02/04/2018 a las 3:10:52 PM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/03/2018	55563951	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		639,167.16	Oper. Compe.
2	01/03/2018	05484370	DEPOSITO EN EFECTIVO		240.00	639,407.16	PS Palacio de los Deportes
3	01/03/2018	11010894	N.C. PAGO PROVENET		912.64	640,319.80	Bca. Empresa
4	01/03/2018	00280402	N.C. PAGO PROVENET		667.75	640,987.55	Bca. Empresa
5	01/03/2018	03079792	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,620.00	642,607.55	PS Palacio de los Deportes
6	02/03/2018	11017059	N.C. PAGO PROVENET		9,458.39	652,065.94	Bca. Empresa
7	02/03/2018	00281040	N.C. PAGO PROVENET		168.13	652,234.07	Bca. Empresa
8	02/03/2018	05484459	DEPOSITO EN EFECTIVO		685.00	652,919.07	PS Palacio de los Deportes
9	02/03/2018	55563946	PAGO DE CHEQUE	7,642.86		645,276.21	PRADERA XELA
10	02/03/2018	06204824	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,420.00	647,696.21	VISTA HERMOSA
11	02/03/2018	55563941	PAGO DE CHEQUE	626.28		647,069.93	VISTA HERMOSA
12	02/03/2018	55563939	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	880.74		646,189.19	PS 7a. Ave. Zona 4
13	02/03/2018	55563924	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,512.25		643,676.94	Santa Amelia
14	02/03/2018	50683526	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,211.00		641,465.94	Cayala II
15	05/03/2018	00282136	N.C. PAGO PROVENET		1,652.56	643,118.50	Bca. Empresa
16	05/03/2018	03079841	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,555.00	645,673.50	PS Palacio de los Deportes
17	05/03/2018	03079843	DEPOSITO EN EFECTIVO		180.00	645,853.50	PS Palacio de los Deportes
18	05/03/2018	11022445	N.C. PAGO PROVENET		10,265.98	656,119.48	Bca. Empresa
19	05/03/2018	06205827	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	656,419.48	VISTA HERMOSA
20	05/03/2018	06205828	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,120.00	659,539.48	VISTA HERMOSA
21	05/03/2018	06205829	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,300.00	661,839.48	VISTA HERMOSA
22	05/03/2018	55563954	PAGO DE CHEQUE	2,860.71		658,978.77	VISTA HERMOSA
23	05/03/2018	55563968	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,819.00		657,159.77	PS Palacio de los Deportes
24	05/03/2018	55563958	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	60,600.60		596,559.17	LA REFORMA
25	05/03/2018	55563957	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	10,080.00		586,479.17	CENTRAL INTERNA ZONA 9
26	06/03/2018	55563947	PAGO DE CHEQUE	748.94		585,730.23	Oper. Compe.
27	06/03/2018	55563882	PAGO DE CHEQUE	2,116.80		583,613.43	Oper. Compe.
28	06/03/2018	00282802	N.C. PAGO PROVENET		96.08	583,709.51	Bca. Empresa
29	06/03/2018	11028149	N.C. PAGO PROVENET		5,371.80	589,081.31	Bca. Empresa
30	06/03/2018	05482562	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,995.00	591,076.31	PS Palacio de los Deportes
31	06/03/2018	55563956	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,500.00		588,576.31	PS Palacio de los Deportes
32	06/03/2018	55563955	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,500.00		584,076.31	PS Palacio de los Deportes
33	06/03/2018	55563965	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,996.20		582,080.11	PS Palacio de los Deportes
34	06/03/2018	55563959	PAGO DE CHEQUE	5,500.00		576,580.11	Las Americas Plaza Subway
35	06/03/2018	55563970	PAGO DE CHEQUE	1,996.00		574,584.11	LA REFORMA
36	06/03/2018	05877121	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,675.50	583,259.61	LA REFORMA
37	06/03/2018	55563963	PAGO DE CHEQUE	10,604.46		572,655.15	PS Palacio de los Deportes
38	07/03/2018	00283396	N.C. PAGO PROVENET		1,551.68	574,206.83	Bca. Empresa
39	07/03/2018	11031966	N.C. PAGO PROVENET		5,538.99	579,745.82	Bca. Empresa
40	07/03/2018	04428670	DEPOSITO EN EFECTIVO		490.00	580,235.82	18 CALLE ZONA 1
41	07/03/2018	55563960	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	22,780.00		557,455.82	LA REFORMA
42	07/03/2018	06203481	DEPOSITO EN EFECTIVO		955.00	558,410.82	VISTA HERMOSA
43	08/03/2018	55563914	PAGO DE CHEQUE	1,460.00		556,950.82	Oper. Compe.
44	08/03/2018	00284010	N.C. PAGO PROVENET		264.21	557,215.03	Bca. Empresa
45	08/03/2018	05482732	DEPOSITO EN EFECTIVO		415.00	557,630.03	PS Palacio de los Deportes
46	08/03/2018	11036591	N.C. PAGO PROVENET		7,549.95	565,179.98	Bca. Empresa
47	08/03/2018	55563972	PAGO DE CHEQUE	7,642.86		557,537.12	C.C. Plaza Pinula
48	09/03/2018	05482825	DEPOSITO EN EFECTIVO		910.00	558,447.12	PS Palacio de los Deportes
49	09/03/2018	55563974	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	500.00		557,947.12	PS Palacio de los Deportes
50	09/03/2018	55563976	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,892.18		556,054.94	PS Palacio de los Deportes
51	09/03/2018	55563971	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	13,387.32		542,667.62	PS Palacio de los Deportes
52	09/03/2018	05482841	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	542,917.62	PS Palacio de los Deportes
53	09/03/2018	05482842	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,270.00	544,187.62	PS Palacio de los Deportes
54	09/03/2018	11041848	N.C. PAGO PROVENET		2,000.35	546,187.97	Bca. Empresa
55	09/03/2018	00284647	N.C. PAGO PROVENET		528.44	546,716.41	Bca. Empresa
56	09/03/2018	55563977	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,226.21		544,490.20	CENTRAL INTERNA ZONA 9

57	09/03/2018	55563936	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		543,490.20	LA REFORMA
58	09/03/2018	55563964	PAGO DE CHEQUE	1,320.00		542,170.20	LA REFORMA
59	10/03/2018	55563966	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	10,417.84		531,752.36	SAN LUCAS SAC. II
60	10/03/2018	55563967	Causal NO definido aun:814	500.00		531,252.36	REMESAS INTERNACIONALES
61	10/03/2018	55563937	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	9,672.00		521,580.36	MAJADAS ONCE
62	12/03/2018	55563961	PAGO DE CHEQUE	5,652.00		515,928.36	Oper. Compe.
63	12/03/2018	05482905	DEPOSITO EN EFECTIVO		765.00	516,693.36	PS Palacio de los Deportes
64	12/03/2018	05482906	DEPOSITO EN EFECTIVO		210.00	516,903.36	PS Palacio de los Deportes
65	12/03/2018	11048387	N.C. PAGO PROVENET		4,967.26	521,870.62	Bca. Empresa
66	12/03/2018	05889214	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	522,120.62	LA REFORMA
67	12/03/2018	05889215	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	522,370.62	LA REFORMA
68	12/03/2018	05889216	DEPOSITO EN EFECTIVO		475.00	522,845.62	LA REFORMA
69	12/03/2018	55563973	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	15,054.54		507,791.08	Plaza Comercial Kalú
70	12/03/2018	11050405	N.C. PAGO PROVENET		386,478.09	894,269.17	Bca. Empresa
71	13/03/2018	00287578	N.C. PAGO PROVENET		811.85	895,081.02	Bca. Empresa
72	13/03/2018	11052793	N.C. PAGO PROVENET		7,918.90	902,999.92	Bca. Empresa
73	13/03/2018	06686234	DEPOSITO EN EFECTIVO		730.00	903,729.92	VISTA HERMOSA
74	13/03/2018	05482959	DEPOSITO EN EFECTIVO		585.00	904,314.92	PS Palacio de los Deportes
75	13/03/2018	55563969	PAGO DE CHEQUE	750.00		903,564.92	El Progreso II
76	13/03/2018	55563975	PAGO DE CHEQUE	997.59		902,567.33	El Progreso II
77	13/03/2018	05886052	DEPOSITO EN EFECTIVO		114.27	902,681.60	LA REFORMA
78	14/03/2018	11057323	N.C. PAGO PROVENET		2,565.28	905,246.88	Bca. Empresa
79	14/03/2018	03079926	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	905,546.88	PS Palacio de los Deportes
80	14/03/2018	06686866	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,640.00	907,186.88	VISTA HERMOSA
81	14/03/2018	00288180	N.C. PAGO PROVENET		48.04	907,234.92	Bca. Empresa
82	15/03/2018	11065578	N.C. PAGO PROVENET		4,823.11	912,058.03	Bca. Empresa
83	15/03/2018	02312808	DEPOSITO EN EFECTIVO		435.00	912,493.03	18 CALLE ZONA 1
84	15/03/2018	55563978	PAGO DE CHEQUE	1,700.00		910,793.03	METRONORTE
85	15/03/2018	55563962	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	548.00		910,245.03	Plaza Madero Atanasio
86	16/03/2018	11071835	N.C. PAGO PROVENET		1,364.26	911,609.29	Bca. Empresa
87	16/03/2018	00290087	N.C. PAGO PROVENET		1,681.40	913,290.69	Bca. Empresa
88	16/03/2018	04513120	DEPOSITO EN EFECTIVO		345.00	913,635.69	PS Palacio de los Deportes
89	16/03/2018	55563990	PAGO DE CHEQUE	3,500.00		910,135.69	PS Palacio de los Deportes
90	16/03/2018	55563989	PAGO DE CHEQUE	939.50		909,196.19	PS Palacio de los Deportes
91	16/03/2018	55563986	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,440.00		906,756.19	PS Palacio de los Deportes
92	16/03/2018	05883733	DEPOSITO EN EFECTIVO		825.00	907,581.19	LA REFORMA
93	16/03/2018	05883734	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,025.00	908,606.19	LA REFORMA
94	16/03/2018	00000048	PAGO PLANILLA	4,679.65		903,926.54	Bca. Empresa
95	16/03/2018	00000049	PAGO PLANILLA	2,250.00		901,676.54	Bca. Empresa
96	19/03/2018	00291187	N.C. PAGO PROVENET		240.20	901,916.74	Bca. Empresa
97	19/03/2018	11077072	N.C. PAGO PROVENET		6,235.53	908,152.27	Bca. Empresa
98	19/03/2018	04513205	DEPOSITO EN EFECTIVO		880.00	909,032.27	PS Palacio de los Deportes
99	19/03/2018	04513206	DEPOSITO EN EFECTIVO		225.00	909,257.27	PS Palacio de los Deportes
100	19/03/2018	05110932	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	909,357.27	ANTIGUA GUATEMALA
101	19/03/2018	05464778	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,250.00	910,607.27	5a. AVENIDA
102	19/03/2018	05464779	DEPOSITO EN EFECTIVO		925.00	911,532.27	5a. AVENIDA
103	19/03/2018	05464780	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	911,932.27	5a. AVENIDA
104	20/03/2018	11082385	N.C. PAGO PROVENET		4,497.46	916,429.73	Bca. Empresa
105	20/03/2018	04513259	DEPOSITO EN EFECTIVO		620.00	917,049.73	PS Palacio de los Deportes
106	20/03/2018	00291865	N.C. PAGO PROVENET		1,801.49	918,851.22	Bca. Empresa
107	20/03/2018	55563987	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	3,403.37		915,447.85	AG. CENTRAL Z.4
108	20/03/2018	55563982	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	8,223.04		907,224.81	AG. CENTRAL Z.4
109	20/03/2018	55563985	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	810.00		906,414.81	PS Palacio de los Deportes
110	20/03/2018	55563988	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,526.74		902,888.07	CENTR GERENCIAL LAS MARGARITAS
111	21/03/2018	11087165	N.C. PAGO PROVENET		1,489.22	904,377.29	Bca. Empresa
112	21/03/2018	00292458	N.C. PAGO PROVENET		216.17	904,593.46	Bca. Empresa
113	21/03/2018	05882119	DEPOSITO EN EFECTIVO		525.00	905,118.46	LA REFORMA
114	21/03/2018	05882120	DEPOSITO EN EFECTIVO		224.50	905,342.96	LA REFORMA
115	21/03/2018	04513329	DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00	905,717.96	PS Palacio de los Deportes
116	21/03/2018	55563991	PAGO DE CHEQUE	1,857.76		903,860.20	VISTA HERMOSA
117	21/03/2018	08138009	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,815.00	905,675.20	VISTA HERMOSA
118	22/03/2018	05482007	DEPOSITO EN EFECTIVO		225.00	905,900.20	PS Palacio de los Deportes
119	22/03/2018	11092625	N.C. PAGO PROVENET		4,179.44	910,079.64	Bca. Empresa

120	22/03/2018	00293078	N.C. PAGO PROVENET		2,786.30	912,865.94	Bca. Empresa
121	23/03/2018	02311226	DEPOSITO EN EFECTIVO		360.00	913,225.94	18 CALLE ZONA 1
122	23/03/2018	08131603	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,111.00	914,336.94	ZONA 5
123	23/03/2018	08131605	DEPOSITO EN EFECTIVO		775.00	915,111.94	ZONA 5
124	23/03/2018	11100996	N.C. PAGO PROVENET		6,341.20	921,453.14	Bca. Empresa
125	23/03/2018	00293699	N.C. PAGO PROVENET		48.04	921,501.18	Bca. Empresa
126	23/03/2018	05699525	DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	921,601.18	ANTIGUA II
127	23/03/2018	55563984	PAGO DE CHEQUE	770.00		920,831.18	Las Americas Plaza Subway
128	23/03/2018	00000050	PAGO PLANILLA	66,224.45		854,606.73	Bca. Empresa
129	24/03/2018	11104456	N.C. PAGO PROVENET		386,478.09	1,241,084.82	Bca. Empresa
130	24/03/2018	55564005	PAGO DE CHEQUE	4,668.50		1,236,416.32	Plaza Varietá
131	24/03/2018	55564006	PAGO DE CHEQUE	13,770.00		1,222,646.32	Plaza Varietá
132	24/03/2018	55564008	PAGO DE CHEQUE	3,400.00		1,219,246.32	Plaza Varietá
133	24/03/2018	55564007	PAGO DE CHEQUE	3,400.00		1,215,846.32	Plaza Varietá
134	26/03/2018	07494771	DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00	1,216,546.32	LA REFORMA
135	26/03/2018	07494772	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,050.00	1,217,596.32	LA REFORMA
136	26/03/2018	55563998	PAGO DE CHEQUE	680.60		1,216,915.72	LA REFORMA
137	26/03/2018	07494773	DEPOSITO EN EFECTIVO		575.00	1,217,490.72	LA REFORMA
138	26/03/2018	08211343	DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00	1,217,865.72	AG. CENTRAL Z.4
139	26/03/2018	08211344	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	1,218,015.72	AG. CENTRAL Z.4
140	26/03/2018	00294735	N.C. PAGO PROVENET		2,185.81	1,220,201.53	Bca. Empresa
141	26/03/2018	55564000	PAGO DE CHEQUE	680.60		1,219,520.93	ZONA 5
142	26/03/2018	55563996	PAGO DE CHEQUE	680.60		1,218,840.33	ZONA 5
143	26/03/2018	11109905	N.C. PAGO PROVENET		2,569.99	1,221,410.32	Bca. Empresa
144	27/03/2018	00295476	N.C. PAGO PROVENET		96.08	1,221,506.40	Bca. Empresa
145	27/03/2018	11115336	N.C. PAGO PROVENET		2,733.43	1,224,239.83	Bca. Empresa
146	27/03/2018	55564004	PAGO DE CHEQUE	3,200.00		1,221,039.83	El Progreso II
147	27/03/2018	08022823	DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00	1,221,414.83	Sala de Ventas
148	27/03/2018	00000051	PAGO PLANILLA	182,494.39		1,038,920.44	Bca. Empresa
149	27/03/2018	55564002	PAGO DE CHEQUE	1,360.00		1,037,560.44	LA REFORMA
150	27/03/2018	55564001	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	680.60		1,036,879.84	LA REFORMA
151	27/03/2018	55564003	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,200.00		1,033,679.84	Las Americas Plaza Subway
152	27/03/2018	55563995	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,980.00		1,028,699.84	Las Americas Plaza Subway
153	27/03/2018	55564022	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,345.98		1,022,353.86	ZONA 5
154	27/03/2018	55564024	PAGO DE CHEQUE	1,300.00		1,021,053.86	LA REFORMA
155	27/03/2018	55564020	PAGO DE CHEQUE	6,554.05		1,014,499.81	LA ATLANTIDA
156	28/03/2018	55563994	PAGO DE CHEQUE	2,213.61		1,012,286.20	Oper. Compe.
157	28/03/2018	55563992	PAGO DE CHEQUE	517.48		1,011,768.72	Oper. Compe.
158	28/03/2018	55564023	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		1,010,768.72	Sala de Ventas
159	28/03/2018	55564016	PAGO DE CHEQUE	3,500.00		1,007,268.72	18 CALLE ZONA 1
160	28/03/2018	11121569	N.C. PAGO PROVENET		2,728.63	1,009,997.35	Bca. Empresa
161	28/03/2018	55564014	PAGO DE CHEQUE	3,500.00		1,006,497.35	ZONA 5
162	28/03/2018	55564021	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		1,005,497.35	LA REFORMA
163	28/03/2018	55564032	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,000.00		1,002,497.35	Plaza Varietá
164	28/03/2018	00296142	N.C. PAGO PROVENET		168.13	1,002,665.48	Bca. Empresa
165	28/03/2018	07077354	DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00	1,003,365.48	PLAZA MADERO
166	31/03/2018	00000124	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		3,195.11	1,006,560.59	Oper. Autom.

No Débitos: 71
No. créditos: 95
Total de Transac 166

Total Débitos: 570,447.30
Total créditos: 934,840.73
No. Cheques: 66.00