

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

#Cuenta 0000124917
Fecha Inicial 01/11/2018
Saldo Inicial 617,479.52

Nombre de la Cuenta FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
Fecha Final 30/11/2018
Generado el 18/12/2018 a las 9:22:37 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/11/2018	00193101	N.C. PAGO PROVENET			2,257.82	619,737.34 Bca. Empresa
2	02/11/2018	00403912	N.C. PAGO PROVENET			38.43	619,775.77 Bca. Empresa
3	02/11/2018	15738446	DEPOSITO EN EFECTIVO			480.00	620,255.77 Sala de Ventas
4	03/11/2018	61793057	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		300.00		619,955.77 Mega Seis
5	05/11/2018	61792986	PAGO DE CHEQUE		3,400.00		616,555.77 Oper. Compe.
6	05/11/2018	00196674	N.C. PAGO PROVENET			10,598.91	627,154.68 Bca. Empresa
7	05/11/2018	61793054	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		1,000.00		626,154.68 PS Palacio de los Deportes
8	05/11/2018	00405405	N.C. PAGO PROVENET			1,503.63	627,658.31 Bca. Empresa
9	05/11/2018	11617704	DEPOSITO EN EFECTIVO			820.00	628,478.31 PS Palacio de los Deportes
10	05/11/2018	15652955	DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00	628,678.31 ZONA 5
11	05/11/2018	15652956	DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00	628,978.31 ZONA 5
12	05/11/2018	15652957	DEPOSITO EN EFECTIVO			640.00	629,618.31 ZONA 5
13	05/11/2018	15652958	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,270.00	630,888.31 ZONA 5
14	05/11/2018	15652959	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,490.00	632,378.31 ZONA 5
15	05/11/2018	15652960	DEPOSITO EN EFECTIVO			365.00	632,743.31 ZONA 5
16	05/11/2018	15652961	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,310.00	634,053.31 ZONA 5
17	06/11/2018	00198587	N.C. PAGO PROVENET			14,829.89	648,883.20 Bca. Empresa
18	06/11/2018	00406040	N.C. PAGO PROVENET			72.05	648,955.25 Bca. Empresa
19	06/11/2018	14544136	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,980.00	650,935.25 PS Palacio de los Deportes
20	07/11/2018	00200335	N.C. PAGO PROVENET			10,003.09	660,938.34 Bca. Empresa
21	07/11/2018	00406614	N.C. PAGO PROVENET			52.84	660,991.18 Bca. Empresa
22	07/11/2018	61793085	PAGO DE CHEQUE		1,977.52		659,013.66 ZONA 5
23	07/11/2018	14544213	DEPOSITO EN EFECTIVO			485.00	659,498.66 PS Palacio de los Deportes
24	07/11/2018	61793067	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		2,000.00		657,498.66 PS Palacio de los Deportes
25	07/11/2018	61793046	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		3,000.00		654,498.66 PS Palacio de los Deportes
26	07/11/2018	15725594	DEPOSITO EN EFECTIVO			375.00	654,873.66 VISTA HERMOSA
27	07/11/2018	15725595	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,510.00	657,383.66 VISTA HERMOSA
28	08/11/2018	61793065	PAGO DE CHEQUE		783.22		656,600.44 Oper. Compe.
29	08/11/2018	61793060	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		4,800.00		651,800.44 CHIMALTENANGO PRADERA
30	08/11/2018	61793084	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		946.25		650,854.19 PS Palacio de los Deportes
31	08/11/2018	00202148	N.C. PAGO PROVENET			2,935.20	653,789.39 Bca. Empresa
32	08/11/2018	00407171	N.C. PAGO PROVENET			144.12	653,933.51 Bca. Empresa
33	08/11/2018	15724872	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,065.00	654,998.51 VISTA HERMOSA
34	08/11/2018	61793073	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		12,384.00		642,614.51 Punto 15
35	08/11/2018	61793074	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		56,268.40		586,346.11 Punto 15
36	08/11/2018	15714298	DEPOSITO EN EFECTIVO			60.00	586,406.11 18 CALLE ZONA 1
37	09/11/2018	61793062	PAGO DE CHEQUE		2,890.32		583,515.79 Oper. Compe.
38	09/11/2018	00203871	N.C. PAGO PROVENET			3,456.45	586,972.24 Bca. Empresa
39	09/11/2018	11617890	DEPOSITO EN EFECTIVO			90.00	587,062.24 PS Palacio de los Deportes
40	09/11/2018	03557523	DEPOSITO EN EFECTIVO			530.00	587,592.24 LA REFORMA
41	09/11/2018	61793091	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		500.00		587,092.24 AG. CENTRAL Z.4
42	09/11/2018	61793111	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		3,200.00		583,892.24 AG. CENTRAL Z.4
43	09/11/2018	61793108	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		28,970.40		554,921.84 EL CERRITO
44	09/11/2018	61793100	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		7,527.27		547,394.57 SAN CRISTOBAL 1
45	09/11/2018	61793090	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		13,800.00		533,594.57 SAN CRISTOBAL 1
46	09/11/2018	61793079	PAGO DE CHEQUE		1,400.00		532,194.57 Las Americas Plaza Subway
47	09/11/2018	61793118	PAGO DE CHEQUE		48,855.47		483,339.10 OAKLAND
48	11/11/2018	61793080	PAGO DE CHEQUE		3,900.00		479,439.10 PORTALES ZONA 18
49	12/11/2018	61793038	PAGO DE CHEQUE		840.00		478,599.10 Oper. Compe.
50	12/11/2018	61793032	PAGO DE CHEQUE		5,717.98		472,881.12 Oper. Compe.
51	12/11/2018	61793088	PAGO DE CHEQUE		4,530.00		468,351.12 Oper. Compe.
52	12/11/2018	61793106	PAGO DE CHEQUE		3,178.15		465,172.97 PS Palacio de los Deportes
53	12/11/2018	00206179	N.C. PAGO PROVENET			5,624.17	470,797.14 Bca. Empresa
54	12/11/2018	00408716	N.C. PAGO PROVENET			86.47	470,883.61 Bca. Empresa
55	12/11/2018	61793107	PAGO DE CHEQUE		3,178.15		467,705.46 PS Palacio de los Deportes
56	12/11/2018	61793097	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		1,000.00		466,705.46 LA REFORMA
57	12/11/2018	61793078	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		1,000.00		465,705.46 LA REFORMA
58	12/11/2018	11617951	DEPOSITO EN EFECTIVO			535.00	466,240.46 PS Palacio de los Deportes
59	12/11/2018	11617952	DEPOSITO EN EFECTIVO			425.00	466,665.46 PS Palacio de los Deportes
60	12/11/2018	11617953	DEPOSITO EN EFECTIVO			330.00	466,995.46 PS Palacio de los Deportes
61	12/11/2018	15715161	DEPOSITO EN EFECTIVO			120.00	467,115.46 18 CALLE ZONA 1
62	12/11/2018	61793063	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		1,600.00		465,515.46 18 CALLE ZONA 1
63	12/11/2018	61793096	PAGO DE CHEQUE		1,000.00		464,515.46 LA REFORMA
64	12/11/2018	11617954	DEPOSITO EN EFECTIVO			53,850.00	518,365.46 PS Palacio de los Deportes
65	12/11/2018	11617955	DEPOSITO EN EFECTIVO			5,750.00	524,115.46 PS Palacio de los Deportes

66	12/11/2018	61793086	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		523,115.46	AG. CENTRAL Z.4
67	12/11/2018	61793045	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	15,480.00		507,635.46	ROOSEVELT 2
68	13/11/2018	61793066	PAGO DE CHEQUE	5,000.00		502,635.46	Oper. Compe.
69	13/11/2018	61793064	PAGO DE CHEQUE	3,057.14		499,578.32	Oper. Compe.
70	13/11/2018	61793101	PAGO DE CHEQUE	4,620.00		494,958.32	Oper. Compe.
71	13/11/2018	61793075	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		493,158.32	Oper. Compe.
72	13/11/2018	61793115	PAGO DE CHEQUE	2,865.41		490,292.91	Oper. Compe.
73	13/11/2018	00208050	N.C. PAGO PROVENET		6,691.92	496,984.83	Bca. Empresa
74	13/11/2018	61793094	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		495,984.83	AG. CENTRAL Z.4
75	13/11/2018	61793105	PAGO DE CHEQUE	1,900.00		494,084.83	PROCERES
76	13/11/2018	14543053	DEPOSITO EN EFECTIVO		15.00	494,099.83	PS Palacio de los Deportes
77	13/11/2018	61793114	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,000.00		493,099.83	PS Palacio de los Deportes
78	14/11/2018	61793103	PAGO DE CHEQUE	1,272.00		491,827.83	Oper. Compe.
79	14/11/2018	00409889	N.C. PAGO PROVENET		163.32	491,991.15	Bca. Empresa
80	14/11/2018	61793123	PAGO DE CHEQUE	1,512.00		490,479.15	PS Palacio de los Deportes
81	14/11/2018	61793129	PAGO DE CHEQUE	5,000.00		485,479.15	PS Palacio de los Deportes
82	14/11/2018	61793126	PAGO DE CHEQUE	1,401.00		484,078.15	PS Palacio de los Deportes
83	14/11/2018	14543061	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,380.00	485,458.15	PS Palacio de los Deportes
84	14/11/2018	61793122	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,012.00		483,446.15	PS Palacio de los Deportes
85	14/11/2018	00209781	N.C. PAGO PROVENET		6,917.69	490,363.84	Bca. Empresa
86	14/11/2018	61793071	PAGO DE CHEQUE	2,300.00		488,063.84	Zacapa II
87	14/11/2018	61793127	PAGO DE CHEQUE	1,092.00		486,971.84	Plaza Américas
88	14/11/2018	61793109	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	7,679.50		479,292.34	PS Palacio de los Deportes
89	14/11/2018	15726667	DEPOSITO EN EFECTIVO		455.00	479,747.34	VISTA HERMOSA
90	14/11/2018	15726668	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,030.00	481,777.34	VISTA HERMOSA
91	14/11/2018	61792894	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,213.00		479,564.34	Plaza Madero Atanasio
92	14/11/2018	61793076	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,198.00		478,366.34	Plaza Madero Atanasio
93	15/11/2018	00211538	N.C. PAGO PROVENET		1,042.45	479,408.79	Bca. Empresa
94	15/11/2018	00410484	N.C. PAGO PROVENET		96.08	479,504.87	Bca. Empresa
95	15/11/2018	15721397	DEPOSITO EN EFECTIVO		875.00	480,379.87	VISTA HERMOSA
96	15/11/2018	61793116	PAGO DE CHEQUE	26,468.89		453,910.98	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
97	15/11/2018	14543124	DEPOSITO EN EFECTIVO		60.00	453,970.98	PS Palacio de los Deportes
98	16/11/2018	00213301	N.C. PAGO PROVENET		2,142.54	456,113.52	Bca. Empresa
99	16/11/2018	00411102	N.C. PAGO PROVENET		38.43	456,151.95	Bca. Empresa
100	16/11/2018	61793061	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,534.82		452,617.13	AG. CENTRO 4 Av. Z. 1
101	16/11/2018	15726797	DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00	452,992.13	VISTA HERMOSA
102	16/11/2018	61792989	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,310.00		451,682.13	C.C. Madero Roosevelt
103	16/11/2018	14757727	DEPOSITO EN EFECTIVO		165.00	451,847.13	Sala de Ventas
104	16/11/2018	61793092	PAGO DE CHEQUE	25,464.44		426,382.69	LAS MAJADAS
105	16/11/2018	00000086	N.C. PAGO PROVENET		100,190.00	526,572.69	Bca. Empresa
106	17/11/2018	61793081	PAGO DE CHEQUE	1,200.00		525,372.69	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
107	17/11/2018	61793124	Causal NO definido aun:814	872.00		524,500.69	Agentes GyT
108	19/11/2018	00215582	N.C. PAGO PROVENET		3,652.91	528,153.60	Bca. Empresa
109	19/11/2018	00412174	N.C. PAGO PROVENET		666.79	528,820.39	Bca. Empresa
110	19/11/2018	61793000	PAGO DE CHEQUE	690.00		528,130.39	CHIMALTENANGO PRADERA
111	19/11/2018	17076057	DEPOSITO EN EFECTIVO		915.00	529,045.39	18 CALLE ZONA 1
112	19/11/2018	17076058	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	529,165.39	18 CALLE ZONA 1
113	19/11/2018	15726333	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,490.00	530,655.39	VISTA HERMOSA
114	19/11/2018	15726334	DEPOSITO EN EFECTIVO		670.00	531,325.39	VISTA HERMOSA
115	19/11/2018	15726335	DEPOSITO EN EFECTIVO		490.00	531,815.39	VISTA HERMOSA
116	20/11/2018	61793093	PAGO DE CHEQUE	28,970.40		502,844.99	Oper. Compe.
117	20/11/2018	00217522	N.C. PAGO PROVENET		4,823.18	507,668.17	Bca. Empresa
118	20/11/2018	00412811	N.C. PAGO PROVENET		1,604.52	509,272.69	Bca. Empresa
119	20/11/2018	14543181	DEPOSITO EN EFECTIVO		60.00	509,332.69	PS Palacio de los Deportes
120	20/11/2018	04109605	DEPOSITO EN EFECTIVO		595.00	509,927.69	LA REFORMA
121	20/11/2018	61793087	Causal NO definido aun:814	1,000.00		508,927.69	Agentes GyT
122	20/11/2018	61793128	PAGO DE CHEQUE	432.00		508,495.69	Cayala II
123	20/11/2018	00000090	PAGO PLANILLA	4,500.00		503,995.69	Bca. Empresa
124	20/11/2018	00000089	PAGO PLANILLA	4,772.66		499,223.03	Bca. Empresa
125	20/11/2018	61793104	Causal NO definido aun:814	2,000.00		497,223.03	Agentes GyT
126	21/11/2018	00219314	N.C. PAGO PROVENET		1,496.41	498,719.44	Bca. Empresa
127	21/11/2018	00413408	N.C. PAGO PROVENET		192.16	498,911.60	Bca. Empresa
128	21/11/2018	61793102	PAGO DE CHEQUE	800.00		498,111.60	Oper. Compe.
129	21/11/2018	04109791	DEPOSITO EN EFECTIVO		955.00	499,066.60	LA REFORMA
130	21/11/2018	14543219	DEPOSITO EN EFECTIVO		700.00	499,766.60	PS Palacio de los Deportes
131	21/11/2018	61793139	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	3,377.25		496,389.35	AG. CENTRAL Z.4
132	21/11/2018	61793138	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	8,159.94		488,229.41	AG. CENTRAL Z.4
133	22/11/2018	15718559	DEPOSITO EN EFECTIVO		265.00	488,494.41	VISTA HERMOSA
134	22/11/2018	61793125	PAGO DE CHEQUE	1,810.00		486,684.41	PS Palacio de los Deportes
135	22/11/2018	61793121	PAGO DE CHEQUE	1,360.00		485,324.41	PS Palacio de los Deportes
136	22/11/2018	00221083	N.C. PAGO PROVENET		1,743.83	487,068.24	Bca. Empresa
137	22/11/2018	14543246	DEPOSITO EN EFECTIVO		747.60	487,815.84	PS Palacio de los Deportes

138	22/11/2018	61793072	PAGO DE CHEQUE	8,837.05		478,978.79	PS Palacio de los Deportes
139	23/11/2018	00415125	N.C. PAGO PROVENET		134.51	479,113.30	Bca. Empresa
140	23/11/2018	14541095	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,270.00	483,383.30	PS Palacio de los Deportes
141	23/11/2018	00222879	N.C. PAGO PROVENET		10,194.05	493,577.35	Bca. Empresa
142	23/11/2018	14543254	DEPOSITO EN EFECTIVO		770.00	494,347.35	PS Palacio de los Deportes
143	25/11/2018	61793136	PAGO DE CHEQUE	1,330.00		493,017.35	Metroplaza Jutiapa
144	26/11/2018	61793137	PAGO DE CHEQUE	2,886.00		490,131.35	Oper. Compe.
145	26/11/2018	61793099	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		488,331.35	Oper. Compe.
146	26/11/2018	17418675	DEPOSITO EN EFECTIVO		530.00	488,861.35	VISTA HERMOSA
147	26/11/2018	17418676	DEPOSITO EN EFECTIVO		430.00	489,291.35	VISTA HERMOSA
148	26/11/2018	17418677	DEPOSITO EN EFECTIVO		130.00	489,421.35	VISTA HERMOSA
149	26/11/2018	00227651	N.C. PAGO PROVENET		2,596.48	492,017.83	Bca. Empresa
150	26/11/2018	15731147	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	492,137.83	AG. CENTRAL Z.4
151	26/11/2018	00417326	N.C. PAGO PROVENET		124.90	492,262.73	Bca. Empresa
152	26/11/2018	00000222	N.C. PAGO PROVENET		340,214.60	832,477.33	Bca. Empresa
153	27/11/2018	61793133	PAGO DE CHEQUE	3,050.00		829,427.33	Oper. Compe.
154	27/11/2018	00229632	N.C. PAGO PROVENET		2,757.48	832,184.81	Bca. Empresa
155	27/11/2018	17418766	DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00	832,559.81	VISTA HERMOSA
156	27/11/2018	00418070	N.C. PAGO PROVENET		24.01	832,583.82	Bca. Empresa
157	27/11/2018	61793161	PAGO DE CHEQUE	809.00		831,774.82	AGENCIA PRADERA ESCUINTLA
158	27/11/2018	61793160	PAGO DE CHEQUE	660.00		831,114.82	AGENCIA PRADERA ESCUINTLA
159	27/11/2018	61793154	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,558.00		829,556.82	PS Palacio de los Deportes
160	27/11/2018	61793149	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	5,000.00		824,556.82	PS Palacio de los Deportes
161	28/11/2018	61793110	PAGO DE CHEQUE	5,362.50		819,194.32	Oper. Compe.
162	28/11/2018	61793089	PAGO DE CHEQUE	5,237.60		813,956.72	Oper. Compe.
163	28/11/2018	61793150	PAGO DE CHEQUE	4,878.40		809,078.32	Oper. Compe.
164	28/11/2018	61793082	PAGO DE CHEQUE	768.00		808,310.32	Oper. Compe.
165	28/11/2018	61793145	PAGO DE CHEQUE	700.00		807,610.32	Oper. Compe.
166	28/11/2018	61793146	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		805,810.32	Oper. Compe.
167	28/11/2018	61793152	PAGO DE CHEQUE	27,323.21		778,487.11	Oper. Compe.
168	28/11/2018	00231361	N.C. PAGO PROVENET		4,312.46	782,799.57	Bca. Empresa
169	28/11/2018	00418630	N.C. PAGO PROVENET		1,470.02	784,269.59	Bca. Empresa
170	28/11/2018	61793159	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,782.22		782,487.37	PS Palacio de los Deportes
171	28/11/2018	61793156	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,258.90		781,228.47	PS Palacio de los Deportes
172	28/11/2018	61793162	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3,000.00		778,228.47	PS Palacio de los Deportes
173	28/11/2018	14541246	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	778,348.47	PS Palacio de los Deportes
174	28/11/2018	17418822	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,120.00	779,468.47	VISTA HERMOSA
175	28/11/2018	61793144	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		777,968.47	PS Palacio de los Deportes
176	28/11/2018	61793148	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		776,468.47	LA REFORMA
177	29/11/2018	00419189	N.C. PAGO PROVENET		48.04	776,516.51	Bca. Empresa
178	29/11/2018	00233148	N.C. PAGO PROVENET		7,936.18	784,452.69	Bca. Empresa
179	29/11/2018	61793157	PAGO DE CHEQUE	8,000.00		776,452.69	Oper. Compe.
180	29/11/2018	17420511	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,745.00	779,197.69	VISTA HERMOSA
181	29/11/2018	61793141	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		777,697.69	18 CALLE ZONA 1
182	29/11/2018	14543388	DEPOSITO EN EFECTIVO		255.00	777,952.69	PS Palacio de los Deportes
183	29/11/2018	14543389	DEPOSITO EN EFECTIVO		77.52	778,030.21	PS Palacio de los Deportes
184	29/11/2018	00000324	N.C. PAGO PROVENET		91,200.00	869,230.21	Bca. Empresa
185	29/11/2018	61793135	PAGO DE CHEQUE	2,637.00		866,593.21	Plaza Real Asunción
186	30/11/2018	61793098	PAGO DE CHEQUE	4,600.00		861,993.21	Oper. Compe.
187	30/11/2018	61793095	PAGO DE CHEQUE	3,038.35		858,954.86	Oper. Compe.
188	30/11/2018	61793158	PAGO DE CHEQUE	1,223.82		857,731.04	Oper. Compe.
189	30/11/2018	00234959	N.C. PAGO PROVENET		2,304.47	860,035.51	Bca. Empresa
190	30/11/2018	00000092	PAGO PLANILLA	220,130.42		639,905.09	Bca. Empresa
191	30/11/2018	00000091	PAGO PLANILLA	65,157.93		574,747.16	Bca. Empresa
192	30/11/2018	14541364	DEPOSITO EN EFECTIVO		60.00	574,807.16	PS Palacio de los Deportes
193	30/11/2018	61793140	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	559.86		574,247.30	PS 7a. Ave. Zona 4
194	30/11/2018	61793070	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	852.18		573,395.12	PS 7a. Ave. Zona 4
195	30/11/2018	00000118	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		2,015.85	575,410.97	Oper. Autom.

Débitos: 98
créditos: 97
Transacciones: 195

Total Débitos: 788,812.02
Total créditos: 746,743.47
No. Cheques: 91.00