

## ESTADO DE CUENTA DEL MES SEPTIEMBRE: MONETARIOS (Q)

<b>#Cuenta</b>	0000124917	<b>Nombre de la Cuenta</b>	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
<b>Fecha Inicial</b>	01/09/2018	<b>Fecha Final</b>	30/09/2018
<b>Saldo Inicial</b>	295,807.79	<b>Generado el</b>	08/10/2018 a las 9:37:57 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/09/2018	61792890	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,250.00		294,557.79	Las Americas Plaza Subway
2	02/09/2018	61792828	PAGO DE CHEQUE	2,800.00		291,757.79	C.C. Plaza Pinula
3	03/09/2018	61792870	PAGO DE CHEQUE	1,887.00		289,870.79	Oper. Compe.
4	03/09/2018	61792896	PAGO DE CHEQUE	24,000.00		265,870.79	Oper. Compe.
5	03/09/2018	05481396	DEPOSITO EN EFECTIVO		315.00	266,185.79	PS Palacio de los Deportes
6	03/09/2018	05481397	DEPOSITO EN EFECTIVO		880.00	267,065.79	PS Palacio de los Deportes
7	03/09/2018	61792891	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	895.14		266,170.65	PS Palacio de los Deportes
8	03/09/2018	61792880	PAGO DE CHEQUE	2,662.48		263,508.17	PS Palacio de los Deportes
9	03/09/2018	00105532	N.C. PAGO PROVENET		5,431.32	268,939.49	Bca. Empresa
10	03/09/2018	13140278	DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00	269,539.49	ZONA 5
11	03/09/2018	13140279	DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00	270,139.49	ZONA 5
12	03/09/2018	13140280	DEPOSITO EN EFECTIVO		675.00	270,814.49	ZONA 5
13	03/09/2018	13140281	DEPOSITO EN EFECTIVO		775.00	271,589.49	ZONA 5
14	03/09/2018	61792885	PAGO DE CHEQUE	1,250.00		270,339.49	CENTRAL INTERNA ZONA 9
15	03/09/2018	00103494	N.C. PAGO PROVENET		1,032.81	271,372.30	Bca. Empresa
16	03/09/2018	00375947	N.C. PAGO PROVENET		168.13	271,540.43	Bca. Empresa
17	03/09/2018	00375073	N.C. PAGO PROVENET		48.04	271,588.47	Bca. Empresa
18	03/09/2018	61792888	PAGO DE CHEQUE	1,985.01		269,603.46	VISTA HERMOSA
19	04/09/2018	00107373	N.C. PAGO PROVENET		8,522.25	278,125.71	Bca. Empresa
20	04/09/2018	61792877	Causal NO definido aun:814	1,250.00		276,875.71	Agentes GyT
21	04/09/2018	12809035	DEPOSITO EN EFECTIVO		330.00	277,205.71	VISTA HERMOSA
22	04/09/2018	00376496	N.C. PAGO PROVENET		1,417.17	278,622.88	Bca. Empresa
23	04/09/2018	04695628	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,141.68	280,764.56	ZONA 5
24	04/09/2018	61792884	PAGO DE CHEQUE	1,250.00		279,514.56	AG. CENTRAL Z.4
25	04/09/2018	61792883	PAGO DE CHEQUE	1,250.00		278,264.56	AG. CENTRAL Z.4
26	04/09/2018	05481495	DEPOSITO EN EFECTIVO		70.00	278,334.56	PS Palacio de los Deportes
27	05/09/2018	61792810	PAGO DE CHEQUE	2,176.00		276,158.56	Oper. Compe.
28	05/09/2018	00109107	N.C. PAGO PROVENET		4,240.97	280,399.53	Bca. Empresa
29	05/09/2018	61792882	PAGO DE CHEQUE	1,250.00		279,149.53	LA REFORMA
30	05/09/2018	00377011	N.C. PAGO PROVENET		240.20	279,389.73	Bca. Empresa
31	05/09/2018	04695521	DEPOSITO EN EFECTIVO		845.00	280,234.73	ZONA 5
32	05/09/2018	05484722	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	280,354.73	PS Palacio de los Deportes
33	05/09/2018	00293159	CREDITO DE FINANZAS		18,665.70	299,020.43	Dep Financiero
34	05/09/2018	00293160	CREDITO DE FINANZAS		1,721.73	300,742.16	Dep Financiero
35	05/09/2018	00293161	CREDITO DE FINANZAS		345,219.32	645,961.48	Dep Financiero
36	06/09/2018	61792869	PAGO DE CHEQUE	2,346.80		643,614.68	Oper. Compe.
37	06/09/2018	61792850	PAGO DE CHEQUE	9,475.00		634,139.68	Oper. Compe.
38	06/09/2018	00110922	N.C. PAGO PROVENET		8,296.44	642,436.12	Bca. Empresa
39	06/09/2018	00377544	N.C. PAGO PROVENET		96.08	642,532.20	Bca. Empresa
40	06/09/2018	05484820	DEPOSITO EN EFECTIVO		225.00	642,757.20	PS Palacio de los Deportes
41	07/09/2018	61792906	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,514.10		635,243.10	VISTA HERMOSA
42	07/09/2018	00112717	N.C. PAGO PROVENET		4,981.73	640,224.83	Bca. Empresa
43	07/09/2018	00378100	N.C. PAGO PROVENET		144.12	640,368.95	Bca. Empresa
44	07/09/2018	05484879	DEPOSITO EN EFECTIVO		790.00	641,158.95	PS Palacio de los Deportes
45	07/09/2018	13347874	DEPOSITO EN EFECTIVO		750.00	641,908.95	VISTA HERMOSA
46	07/09/2018	13347875	DEPOSITO EN EFECTIVO		625.00	642,533.95	VISTA HERMOSA
47	07/09/2018	61792903	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	13,800.00		628,733.95	SAN CRISTOBAL 2
48	08/09/2018	61792892	PAGO DE CHEQUE	500.00		628,233.95	AGUILAR BATRES 1
49	08/09/2018	61792907	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,260.00		626,973.95	LA REFORMA
50	08/09/2018	61792905	PAGO DE CHEQUE	7,642.86		619,331.09	Arkadia
51	10/09/2018	61792904	PAGO DE CHEQUE	4,530.00		614,801.09	Oper. Compe.
52	10/09/2018	05484946	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,846.00	616,647.09	PS Palacio de los Deportes

53	10/09/2018	05484948	DEPOSITO EN EFECTIVO		45.00	616,692.09	PS Palacio de los Deportes
54	10/09/2018	00117373	N.C. PAGO PROVENET		3,976.62	620,668.71	Bca. Empresa
55	10/09/2018	00380158	N.C. PAGO PROVENET		336.28	621,004.99	Bca. Empresa
56	10/09/2018	61792910	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,530.00		619,474.99	PS Palacio de los Deportes
57	10/09/2018	61792897	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6,980.84		612,494.15	PS Palacio de los Deportes
58	10/09/2018	61792909	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	500.00		611,994.15	PS Palacio de los Deportes
59	11/09/2018	61792902	PAGO DE CHEQUE	1,200.00		610,794.15	Oper. Compe.
60	11/09/2018	61792899	PAGO DE CHEQUE	16,672.40		594,121.75	Oper. Compe.
61	11/09/2018	00119290	N.C. PAGO PROVENET		8,013.01	602,134.76	Bca. Empresa
62	11/09/2018	04695437	DEPOSITO EN EFECTIVO		625.00	602,759.76	ZONA 5
63	11/09/2018	04695438	DEPOSITO EN EFECTIVO		800.00	603,559.76	ZONA 5
64	11/09/2018	04695439	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,603.00	605,162.76	ZONA 5
65	11/09/2018	04695440	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,295.00	606,457.76	ZONA 5
66	11/09/2018	00380751	N.C. PAGO PROVENET		2,003.26	608,461.02	Bca. Empresa
67	11/09/2018	05483041	DEPOSITO EN EFECTIVO		485.00	608,946.02	PS Palacio de los Deportes
68	12/09/2018	61792889	PAGO DE CHEQUE	2,781.03		606,164.99	Oper. Compe.
69	12/09/2018	00121023	N.C. PAGO PROVENET		10,318.93	616,483.92	Bca. Empresa
70	12/09/2018	05483066	DEPOSITO EN EFECTIVO		150.00	616,633.92	PS Palacio de los Deportes
71	12/09/2018	00381277	N.C. PAGO PROVENET		667.75	617,301.67	Bca. Empresa
72	12/09/2018	13347452	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,900.00	619,201.67	VISTA HERMOSA
73	13/09/2018	61792898	PAGO DE CHEQUE	4,872.32		614,329.35	Oper. Compe.
74	13/09/2018	00122764	N.C. PAGO PROVENET		5,500.54	619,829.89	Bca. Empresa
75	13/09/2018	00381813	N.C. PAGO PROVENET		48.04	619,877.93	Bca. Empresa
76	13/09/2018	04695485	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	620,377.93	ZONA 5
77	13/09/2018	05483172	DEPOSITO EN EFECTIVO		195.00	620,572.93	PS Palacio de los Deportes
78	14/09/2018	00000081	PAGO PLANILLA	3,986.91		616,586.02	Bca. Empresa
79	14/09/2018	00000080	PAGO PLANILLA	9,750.00		606,836.02	Bca. Empresa
80	14/09/2018	00124511	N.C. PAGO PROVENET		4,006.50	610,842.52	Bca. Empresa
81	14/09/2018	05483226	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	610,962.52	PS Palacio de los Deportes
82	14/09/2018	00382399	N.C. PAGO PROVENET		48.04	611,010.56	Bca. Empresa
83	14/09/2018	61792914	PAGO DE CHEQUE	4,725.00		606,285.56	PS Palacio de los Deportes
84	14/09/2018	61792893	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	644.70		605,640.86	PS 7a. Ave. Zona 4
85	17/09/2018	00126682	N.C. PAGO PROVENET		144.12	605,784.98	Bca. Empresa
86	17/09/2018	01970105	DEPOSITO EN EFECTIVO		180.00	605,964.98	Sala de Ventas
87	17/09/2018	61792923	PAGO DE CHEQUE	1,660.00		604,304.98	LA REFORMA
88	17/09/2018	61792922	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,900.00		602,404.98	LA REFORMA
89	17/09/2018	61792924	PAGO DE CHEQUE	3,000.00		599,404.98	Plaza Real Asunción
90	17/09/2018	02733066	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,300.00	600,704.98	LA REFORMA
91	17/09/2018	02733067	DEPOSITO EN EFECTIVO		775.00	601,479.98	LA REFORMA
92	17/09/2018	02733068	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	601,979.98	LA REFORMA
93	18/09/2018	00130360	N.C. PAGO PROVENET		2,017.68	603,997.66	Bca. Empresa
94	18/09/2018	00383944	N.C. PAGO PROVENET		48.04	604,045.70	Bca. Empresa
95	18/09/2018	12201997	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,435.00	605,480.70	VISTA HERMOSA
96	18/09/2018	61792918	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	8,373.56		597,107.14	AG. CENTRAL Z.4
97	18/09/2018	61792919	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	3,465.66		593,641.48	AG. CENTRAL Z.4
98	18/09/2018	10821609	DEPOSITO EN EFECTIVO		180.00	593,821.48	AG. CENTRAL Z.4
99	19/09/2018	00132125	N.C. PAGO PROVENET		4,121.75	597,943.23	Bca. Empresa
100	19/09/2018	00384466	N.C. PAGO PROVENET		514.00	598,457.23	Bca. Empresa
101	19/09/2018	05483342	DEPOSITO EN EFECTIVO		255.00	598,712.23	PS Palacio de los Deportes
102	20/09/2018	00384985	N.C. PAGO PROVENET		168.13	598,880.36	Bca. Empresa
103	20/09/2018	00133884	N.C. PAGO PROVENET		1,618.89	600,499.25	Bca. Empresa
104	20/09/2018	12203240	DEPOSITO EN EFECTIVO		890.00	601,389.25	VISTA HERMOSA
105	20/09/2018	12203241	DEPOSITO EN EFECTIVO		525.00	601,914.25	VISTA HERMOSA
106	20/09/2018	61792908	PAGO DE CHEQUE	1,800.00		600,114.25	METRONORTE
107	20/09/2018	05483428	DEPOSITO EN EFECTIVO		270.00	600,384.25	PS Palacio de los Deportes
108	21/09/2018	61792916	PAGO DE CHEQUE	2,295.00		598,089.25	Oper. Compe.
109	21/09/2018	61792901	PAGO DE CHEQUE	380.00		597,709.25	Oper. Compe.
110	21/09/2018	61792913	PAGO DE CHEQUE	7,060.09		590,649.16	Oper. Compe.
111	21/09/2018	00385539	N.C. PAGO PROVENET		177.74	590,826.90	Bca. Empresa
112	21/09/2018	00135640	N.C. PAGO PROVENET		2,032.06	592,858.96	Bca. Empresa
113	21/09/2018	14699565	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,300.00	594,158.96	LA REFORMA

114	21/09/2018	10821278	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	594,278.96	AG. CENTRAL Z.4
115	22/09/2018	61792928	PAGO DE CHEQUE	6,000.00		588,278.96	VISTA HERMOSA
116	22/09/2018	61792930	PAGO DE CHEQUE	20,517.00		567,761.96	C. C. LA PRADERA
117	24/09/2018	61792878	PAGO DE CHEQUE	800.00		566,961.96	Oper. Compe.
118	24/09/2018	61792915	PAGO DE CHEQUE	2,500.00		564,461.96	Oper. Compe.
119	24/09/2018	00137850	N.C. PAGO PROVENET		5,143.06	569,605.02	Bca. Empresa
120	24/09/2018	00386504	N.C. PAGO PROVENET		1,753.46	571,358.48	Bca. Empresa
121	24/09/2018	61792932	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	607.00		570,751.48	AG. CENTRAL Z.4
122	24/09/2018	05483450	DEPOSITO EN EFECTIVO		120.00	570,871.48	PS Palacio de los Deportes
123	24/09/2018	05483451	DEPOSITO EN EFECTIVO		210.00	571,081.48	PS Palacio de los Deportes
124	25/09/2018	61792931	PAGO DE CHEQUE	1,150.00		569,931.48	Oper. Compe.
125	25/09/2018	00139672	N.C. PAGO PROVENET		2,286.69	572,218.17	Bca. Empresa
126	25/09/2018	02730174	DEPOSITO EN EFECTIVO		300.00	572,518.17	LA REFORMA
127	25/09/2018	02730175	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,025.00	574,543.17	LA REFORMA
128	25/09/2018	02730176	DEPOSITO EN EFECTIVO		425.00	574,968.17	LA REFORMA
129	25/09/2018	02730177	DEPOSITO EN EFECTIVO		450.00	575,418.17	LA REFORMA
130	25/09/2018	05483481	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,075.00	577,493.17	PS Palacio de los Deportes
131	26/09/2018	00141382	N.C. PAGO PROVENET		4,347.59	581,840.76	Bca. Empresa
132	26/09/2018	00387633	N.C. PAGO PROVENET		96.08	581,936.84	Bca. Empresa
133	26/09/2018	14007943	DEPOSITO EN EFECTIVO		900.00	582,836.84	VISTA HERMOSA
134	26/09/2018	61792879	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,400.00		580,436.84	CHIMALTENANGO PRADERA
135	26/09/2018	03077348	DEPOSITO EN EFECTIVO		560.00	580,996.84	PS Palacio de los Deportes
136	27/09/2018	00143126	N.C. PAGO PROVENET		552.45	581,549.29	Bca. Empresa
137	27/09/2018	00388185	N.C. PAGO PROVENET		192.16	581,741.45	Bca. Empresa
138	27/09/2018	14008581	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,345.00	583,086.45	VISTA HERMOSA
139	27/09/2018	03077441	DEPOSITO EN EFECTIVO		850.00	583,936.45	PS Palacio de los Deportes
140	27/09/2018	61792927	PAGO DE CHEQUE	5,737.50		578,198.95	ROOSEVELT
141	27/09/2018	61792926	PAGO DE CHEQUE	11,475.00		566,723.95	ROOSEVELT
142	27/09/2018	00000082	PAGO PLANILLA	66,224.45		500,499.50	Bca. Empresa
143	27/09/2018	61792957	PAGO DE CHEQUE	485.00		500,014.50	LA REFORMA
144	27/09/2018	61792934	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4,452.00		495,562.50	PS Palacio de los Deportes
145	27/09/2018	61792951	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,160.00		493,402.50	PS Palacio de los Deportes
146	27/09/2018	00000083	PAGO PLANILLA	225,993.81		267,408.69	Bca. Empresa
147	28/09/2018	00144996	N.C. PAGO PROVENET		744.55	268,153.24	Bca. Empresa
148	28/09/2018	61792953	PAGO DE CHEQUE	3,212.00		264,941.24	LA REFORMA
149	28/09/2018	61792936	PAGO DE CHEQUE	5,375.00		259,566.24	LA REFORMA
150	28/09/2018	14489459	DEPOSITO EN EFECTIVO		225.00	259,791.24	18 CALLE ZONA 1
151	28/09/2018	61792912	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	760.20		259,031.04	PS 7a. Ave. Zona 4
152	28/09/2018	13859795	DEPOSITO EN EFECTIVO		50.00	259,081.04	PETEN
153	28/09/2018	13360190	DEPOSITO EN EFECTIVO		125.00	259,206.04	Zacapa II
154	29/09/2018	61792935	PAGO DE CHEQUE	7,642.86		251,563.18	PRADERA XELA
155	29/09/2018	14810123	DEPOSITO EN EFECTIVO		775.00	252,338.18	VISTA HERMOSA
156	29/09/2018	14810124	DEPOSITO EN EFECTIVO		850.00	253,188.18	VISTA HERMOSA
157	30/09/2018	00000122	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		1,799.58	254,987.76	Oper. Autom.

**No Débitos:** 59

**No. créditos:** 98

**Total de Transacc** 157

**Total Débitos:** 542,043.72

**Total créditos:** 501,223.69

**No. Cheques:** 54.00