

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MONETARIO (QTZ)

#Cuenta 00000124917
 Fecha Inicial 01/08/2019
 Saldo Inicial 720448.96

Nombre de la Cuen FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Fecha Final 31/08/2019
 Generado el 09/09/2019 10:31:14 a. m.

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/08/2019	76301641	PAGO DE CHEQUE	-17200.00		703,248.96	Oper. Compe.
2	01/08/2019	76301616	PAGO DE CHEQUE	-600.00		702,648.96	Oper. Compe.
3	01/08/2019	76301643	PAGO DE CHEQUE	-3000.00		699,648.96	Oper. Compe.
4	01/08/2019	76301642	PAGO DE CHEQUE	-2500.00		697,148.96	Oper. Compe.
5	01/08/2019	76301613	PAGO DE CHEQUE	-5600.00		691,548.96	Oper. Compe.
6	01/08/2019	76301625	PAGO DE CHEQUE	-3500.00		688,048.96	Oper. Compe.
7	01/08/2019	76301626	PAGO DE CHEQUE	-3000.00		685,048.96	Oper. Compe.
8	01/08/2019	76301627	PAGO DE CHEQUE	-3000.00		682,048.96	Oper. Compe.
9	01/08/2019	76301615	PAGO DE CHEQUE	-750.00		681,298.96	Oper. Compe.
10	01/08/2019	76301563	PAGO DE CHEQUE	-4024.03		677,274.93	Oper. Compe.
11	01/08/2019	625864	N.C. PAGO PROVENET		2017.64	679,292.57	Bca. Empresa
12	01/08/2019	25234638	DEPOSITO EFECTIVO		800.00	680,092.57	PS Palacio de los Deportes
13	01/08/2019	25234639	DEPOSITO EFECTIVO		725.00	680,817.57	PS Palacio de los Deportes
14	01/08/2019	76301652	PAGO DE CHEQUE	-500.00		680,317.57	PS Palacio de los Deportes
15	02/08/2019	76301653	PAGO DE CHEQUE	-785.23		679,532.34	Oper. Compe.
16	02/08/2019	76301594	PAGO DE CHEQUE	-5625.00		673,907.34	Oper. Compe.
17	02/08/2019	560248	N.C. PAGO PROVENET		1657.37	675,564.71	Bca. Empresa
18	02/08/2019	627950	N.C. PAGO PROVENET		3707.67	679,272.38	Bca. Empresa
19	02/08/2019	76301660	PAGO DE CHEQUE	-1000.00		678,272.38	LA REFORMA
20	02/08/2019	76301633	PAGO DE CHEQUE	-500.00		677,772.38	PETAPA
21	02/08/2019	3306344	DEPOSITO EFECTIVO		2305.00	680,077.38	VISTA HERMOSA
22	02/08/2019	24123554	DEPOSITO EFECTIVO		375.00	680,452.38	Sala de Ventas
23	02/08/2019	76301638	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-750.00		679,702.38	Agentes GyT
24	02/08/2019	76301654	PAGO DE CHEQUE	-9216.00		670,486.38	ZONA 5
25	03/08/2019	3306218	DEPOSITO EFECTIVO		900.00	671,386.38	VISTA HERMOSA
26	05/08/2019	76301614	PAGO DE CHEQUE	-785.00		670,601.38	Oper. Compe.
27	05/08/2019	561534	N.C. PAGO PROVENET		307.46	670,908.84	Bca. Empresa
28	05/08/2019	630528	N.C. PAGO PROVENET		10405.38	681,314.22	Bca. Empresa
29	05/08/2019	20128686	DEPOSITO EFECTIVO		500.00	681,814.22	AG. CENTRAL Z.4
30	05/08/2019	76301644	PAGO DE CHEQUE	-7642.86		674,171.36	PRADERA XELA
31	05/08/2019	24534230	DEPOSITO EFECTIVO		275.00	674,446.36	ZONA 5
32	05/08/2019	24534231	DEPOSITO EFECTIVO		825.00	675,271.36	ZONA 5
33	05/08/2019	76301630	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-600.00		674,671.36	Cayala II
34	06/08/2019	634606	N.C. PAGO PROVENET		8455.00	683,126.36	Bca. Empresa
35	06/08/2019	562368	N.C. PAGO PROVENET		3266.70	686,393.06	Bca. Empresa
36	06/08/2019	76301648	PAGO DE CHEQUE	-8000.00		678,393.06	Las Americas Plaza Subway
37	06/08/2019	14587003	DEPOSITO EFECTIVO		1420.00	679,813.06	ZONA 5
38	07/08/2019	563093	N.C. PAGO PROVENET		2853.58	682,666.64	Bca. Empresa
39	07/08/2019	636604	N.C. PAGO PROVENET		7350.10	690,016.74	Bca. Empresa
40	07/08/2019	25234915	DEPOSITO EFECTIVO		350.00	690,366.74	PS Palacio de los Deportes
41	07/08/2019	76301662	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		689,866.74	PS Palacio de los Deportes
42	07/08/2019	76301659	PAGO DE CHEQUE	-1000.00		688,866.74	LA PEDRERA
43	07/08/2019	76301658	PAGO DE CHEQUE	-1000.00		687,866.74	Centra Norte
44	08/08/2019	76301664	PAGO DE CHEQUE	-1600.00		686,266.74	Oper. Compe.
45	08/08/2019	76301667	PAGO DE CHEQUE	-1600.00		684,666.74	Oper. Compe.
46	08/08/2019	76301672	PAGO DE CHEQUE	-1600.00		683,066.74	Oper. Compe.
47	08/08/2019	638595	N.C. PAGO PROVENET		4972.11	688,038.85	Bca. Empresa
48	08/08/2019	563796	N.C. PAGO PROVENET		840.69	688,879.54	Bca. Empresa
49	08/08/2019	25230097	DEPOSITO EFECTIVO		1030.00	689,909.54	PS Palacio de los Deportes
50	08/08/2019	25230098	DEPOSITO EFECTIVO		2125.00	692,034.54	PS Palacio de los Deportes
51	08/08/2019	76301663	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3500.00		688,534.54	OAKLAND
52	09/08/2019	76301661	PAGO DE CHEQUE	-7828.73		680,705.81	Oper. Compe.
53	09/08/2019	76301669	PAGO DE CHEQUE	-2900.00		677,805.81	Oper. Compe.
54	09/08/2019	76301647	PAGO DE CHEQUE	-1000.00		676,805.81	Oper. Compe.
55	09/08/2019	640545	N.C. PAGO PROVENET		2733.43	679,539.24	Bca. Empresa
56	09/08/2019	564545	N.C. PAGO PROVENET		144.12	679,683.36	Bca. Empresa
57	09/08/2019	76301655	PAGO DE CHEQUE	-1425.00		678,258.36	LA PEDRERA
58	09/08/2019	26294387	DEPOSITO EFECTIVO		545.00	678,803.36	LA REFORMA
59	09/08/2019	22794063	DEPOSITO EFECTIVO		25.00	678,828.36	Sala de Ventas
60	09/08/2019	76301670	PAGO DE CHEQUE	-510.00		678,318.36	12 AVENIDA
61	09/08/2019	76301684	PAGO DE CHEQUE	-20682.00		657,636.36	C.C. PRADERA CONCEPCION
62	09/08/2019	76301657	PAGO DE CHEQUE	-1000.00		656,636.36	AGUILAR BATRES 1
63	09/08/2019	76301639	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-657.72		655,978.64	PS 7a. Ave. Zona 4
64	12/08/2019	643120	N.C. PAGO PROVENET		9310.03	665,288.67	Bca. Empresa
65	12/08/2019	565773	N.C. PAGO PROVENET		648.53	665,937.20	Bca. Empresa
66	12/08/2019	5819407	DEPOSITO EFECTIVO		1615.00	667,552.20	VISTA HERMOSA
67	12/08/2019	5819408	DEPOSITO EFECTIVO		625.00	668,177.20	VISTA HERMOSA
68	13/08/2019	76301607	PAGO DE CHEQUE	-5925.50		662,251.70	Oper. Compe.
69	13/08/2019	76301666	PAGO DE CHEQUE	-4900.00		657,351.70	Oper. Compe.
70	13/08/2019	645240	N.C. PAGO PROVENET		4996.10	662,347.80	Bca. Empresa
71	13/08/2019	566545	N.C. PAGO PROVENET		2829.55	665,177.35	Bca. Empresa
72	13/08/2019	37630	DEPOSITO EFECTIVO		3540.00	668,717.35	VISTA HERMOSA
73	14/08/2019	76301656	PAGO DE CHEQUE	-1500.00		667,217.35	Oper. Compe.
74	14/08/2019	647222	N.C. PAGO PROVENET		6245.14	673,462.49	Bca. Empresa
75	14/08/2019	4319846	DEPOSITO EFECTIVO		1805.00	675,267.49	VISTA HERMOSA
76	14/08/2019	21788175	DEPOSITO EFECTIVO		1200.00	676,467.49	Sala de Ventas
77	14/08/2019	567287	N.C. PAGO PROVENET		1345.12	677,812.61	Bca. Empresa
78	14/08/2019	68139005	PAGO PLANILLA	-2760.25		675,052.36	Bca. Empresa
79	14/08/2019	76301673	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1725.00		673,327.36	PS Palacio de los Deportes

80	14/08/2019	76301674	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5664.85		667,662.51	PS Palacio de los Deportes
81	16/08/2019	568317	N.C. PAGO PROVENET		48.04	667,710.55	Bca. Empresa
82	16/08/2019	649561	N.C. PAGO PROVENET		4611.72	672,322.27	Bca. Empresa
83	16/08/2019	76301681	PAGO DE CHEQUE	-1000.00		671,322.27	AG. CENTRAL Z.4
84	16/08/2019	76301682	PAGO DE CHEQUE	-1900.00		669,422.27	AG. CENTRAL Z.4
85	16/08/2019	18786208	DEPOSITO EFECTIVO		870.00	670,292.27	ZONA 5
86	16/08/2019	76301645	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5775.00		664,517.27	Cayala II
87	16/08/2019	76301686	GENERACION DARE QTZ CHPRO QTZ	-16852.00		647,665.27	C. C. LA PRADERA
88	16/08/2019	76301692	PAGO DE CHEQUE	-3447.00		644,218.27	OAKLAND
89	16/08/2019	76301693	PAGO DE CHEQUE	-2298.00		641,920.27	C.C. Plaza Pinula
90	17/08/2019	76301689	PAGO DE CHEQUE	-1401.00		640,519.27	LA REFORMA
91	17/08/2019	76301688	PAGO DE CHEQUE	-1056.00		639,463.27	Santa Amelia
92	17/08/2019	25526901	DEPOSITO EFECTIVO		125.00	639,588.27	PLAZA MAGDALENA
93	19/08/2019	76301694	PAGO DE CHEQUE	-4218.50		635,369.77	Oper. Compe.
94	19/08/2019	652121	N.C. PAGO PROVENET		5087.29	640,457.06	Bca. Empresa
95	19/08/2019	569625	N.C. PAGO PROVENET		778.21	641,235.27	Bca. Empresa
96	19/08/2019	24947783	DEPOSITO EFECTIVO		125.00	641,360.27	COBAN
97	19/08/2019	24537184	DEPOSITO EFECTIVO		365.00	641,725.27	ZONA 5
98	19/08/2019	24537188	DEPOSITO EFECTIVO		525.00	642,250.27	ZONA 5
99	19/08/2019	24537189	DEPOSITO EFECTIVO		725.00	642,975.27	ZONA 5
100	19/08/2019	76301679	PAGO DE CHEQUE	-500.00		642,475.27	Sala de Ventas
101	19/08/2019	76301629	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2550.00		639,925.27	SAN JUAN
102	19/08/2019	31842956	DEPOSITO EFECTIVO		125.00	640,050.27	Agentes GyT
103	19/08/2019	24434714	DEPOSITO EFECTIVO		150.00	640,200.27	AGENCIA PRADERA PUERTO BARR
104	19/08/2019	461867	Pago Cuotas Patronales IGSS	-11518.35		628,681.92	Cob.Cta.Ajena
105	19/08/2019	76301687	PAGO DE CHEQUE	-1731.00		626,950.92	MARISCAL
106	20/08/2019	654198	N.C. PAGO PROVENET		5529.29	632,480.21	Bca. Empresa
107	20/08/2019	570374	N.C. PAGO PROVENET		2598.93	635,079.14	Bca. Empresa
108	21/08/2019	571066	N.C. PAGO PROVENET		72.05	635,151.19	Bca. Empresa
109	21/08/2019	656126	N.C. PAGO PROVENET		4241.91	639,393.10	Bca. Empresa
110	21/08/2019	76301713	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2216.00		637,177.10	PS Palacio de los Deportes
111	21/08/2019	76301699	PAGO DE CHEQUE	-4985.50		632,191.60	OAKLAND
112	21/08/2019	76301705	PAGO DE CHEQUE	-5752.50		626,439.10	OAKLAND
113	21/08/2019	76301698	PAGO DE CHEQUE	-21476.00		604,963.10	OAKLAND
114	21/08/2019	76301701	PAGO DE CHEQUE	-1556.00		603,407.10	JALAPA 1
115	22/08/2019	658055	N.C. PAGO PROVENET		5068.17	608,475.27	Bca. Empresa
116	22/08/2019	571800	N.C. PAGO PROVENET		2853.58	611,328.85	Bca. Empresa
117	22/08/2019	14587498	DEPOSITO EFECTIVO		1000.00	612,328.85	ZONA 5
118	22/08/2019	14587499	DEPOSITO EFECTIVO		1300.00	613,628.85	ZONA 5
119	22/08/2019	14587500	DEPOSITO EFECTIVO		595.00	614,223.85	ZONA 5
120	22/08/2019	76301697	PAGO DE CHEQUE	-2400.00		611,823.85	LA REFORMA
121	22/08/2019	76301683	PAGO DE CHEQUE	-1900.00		609,923.85	LA REFORMA
122	22/08/2019	76301716	PAGO DE CHEQUE	-1776.00		608,147.85	Sala de Ventas
123	22/08/2019	76301678	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-500.00		607,647.85	Agentes GyT
124	22/08/2019	76301704	PAGO DE CHEQUE	-7700.00		599,947.85	Centra Norte
125	23/08/2019	76301696	PAGO DE CHEQUE	-3390.00		596,557.85	Oper. Compe.
126	23/08/2019	76301709	PAGO DE CHEQUE	-9340.00		587,217.85	Oper. Compe.
127	23/08/2019	76301707	PAGO DE CHEQUE	-6080.00		581,137.85	Oper. Compe.
128	23/08/2019	76301714	PAGO DE CHEQUE	-1556.00		579,581.85	Oper. Compe.
129	23/08/2019	76301640	PAGO DE CHEQUE	-1220.64		578,361.21	Oper. Compe.
130	23/08/2019	660035	N.C. PAGO PROVENET		2493.23	580,854.44	Bca. Empresa
131	23/08/2019	76301676	PAGO DE CHEQUE	-2723.00		578,131.44	Sala de Ventas
132	23/08/2019	76301677	PAGO DE CHEQUE	-16677.67		561,453.77	Sala de Ventas
133	23/08/2019	76301695	PAGO DE CHEQUE	-2807.12		558,646.65	Oper. Compe.
134	23/08/2019	76301715	PAGO DE CHEQUE	-1056.00		557,590.65	Santa Amelia
135	23/08/2019	76301700	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2206.00		555,384.65	PS Palacio de los Deportes
136	23/08/2019	76301710	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3934.22		551,450.43	PS Palacio de los Deportes
137	23/08/2019	25762027	DEPOSITO EFECTIVO		25.00	551,475.43	PS Palacio de los Deportes
138	23/08/2019	572566	N.C. PAGO PROVENET		240.18	551,715.61	Bca. Empresa
139	23/08/2019	76301717	PAGO DE CHEQUE	-7886.00		543,829.61	PLAZA MAGDALENA
140	23/08/2019	76301706	PAGO DE CHEQUE	-1848.00		541,981.61	PS Palacio de los Deportes
141	23/08/2019	76301675	PAGO DE CHEQUE	-2530.00		539,451.61	PS Palacio de los Deportes
142	26/08/2019	76301712	PAGO DE CHEQUE	-11574.40		527,877.21	Oper. Compe.
143	26/08/2019	662534	N.C. PAGO PROVENET		5404.29	533,281.50	Bca. Empresa
144	26/08/2019	573837	N.C. PAGO PROVENET		1364.32	534,645.82	Bca. Empresa
145	26/08/2019	18784010	DEPOSITO EFECTIVO		900.00	535,545.82	ZONA 5
146	26/08/2019	18784011	DEPOSITO EFECTIVO		270.00	535,815.82	ZONA 5
147	26/08/2019	18784012	DEPOSITO EFECTIVO		1300.00	537,115.82	ZONA 5
148	26/08/2019	18784013	DEPOSITO EFECTIVO		850.00	537,965.82	ZONA 5
149	26/08/2019	76301624	PAGO DE CHEQUE	-2900.00		535,065.82	SALAMA
150	26/08/2019	76301540	PAGO DE CHEQUE	-2100.00		532,965.82	SALAMA
151	26/08/2019	76301691	PAGO DE CHEQUE	-2872.50		530,093.32	EL CERRITO
152	26/08/2019	25762108	DEPOSITO EFECTIVO		25.00	530,118.32	PS Palacio de los Deportes
153	27/08/2019	664574	N.C. PAGO PROVENET		2930.32	533,048.64	Bca. Empresa
154	27/08/2019	574628	N.C. PAGO PROVENET		792.65	533,841.29	Bca. Empresa
155	27/08/2019	76301598	PAGO DE CHEQUE	-3765.00		530,076.29	ANTIGUA GUATEMALA
156	27/08/2019	2740216	DEPOSITO EFECTIVO		475.00	530,551.29	VISTA HERMOSA
157	28/08/2019	666457	N.C. PAGO PROVENET		2113.70	532,664.99	Bca. Empresa
158	28/08/2019	575332	N.C. PAGO PROVENET		144.12	532,809.11	Bca. Empresa
159	28/08/2019	25679496	DEPOSITO EFECTIVO		525.00	533,334.11	VISTA HERMOSA
160	28/08/2019	314341	CREDITO DE FINANZAS		25868.36	559,202.47	Dep Financiero
161	29/08/2019	76301703	PAGO DE CHEQUE	-7500.00		551,702.47	Oper. Compe.
162	29/08/2019	668421	N.C. PAGO PROVENET		3545.28	555,247.75	Bca. Empresa
163	29/08/2019	576059	N.C. PAGO PROVENET		288.24	555,535.99	Bca. Empresa
164	29/08/2019	76301725	PAGO DE CHEQUE	-300.00		555,235.99	Sala de Ventas
165	29/08/2019	18787055	DEPOSITO EFECTIVO		950.00	556,185.99	ZONA 5

166	30/08/2019	76301730	PAGO DE CHEQUE	-67740.00		488,445.99	Oper. Compe.
167	30/08/2019	671115	N.C. PAGO PROVENET		2546.04	490,992.03	Bca. Empresa
168	30/08/2019	80219214	PAGO PLANILLA	-66992.42		423,999.61	Bca. Empresa
169	30/08/2019	51140634	PAGO PLANILLA	-283063.91		140,935.70	Bca. Empresa
170	30/08/2019	76301720	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5881.75		135,053.95	PS Palacio de los Deportes
171	30/08/2019	76301719	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4101.47		130,952.48	Santa Amelia
172	30/08/2019	76301711	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-10000.00		120,952.48	CHIMALTENANGO PRADERA
173	31/08/2019	25679198	DEPOSITO EFECTIVO		675.00	121,627.48	VISTA HERMOSA
174	31/08/2019	25679199	DEPOSITO EFECTIVO		500.00	122,127.48	VISTA HERMOSA
175	31/08/2019	108	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2026.15	124,153.63	Oper. Autom.
No Débitos:			92	Total Débitos:		784,412.12	
No. créditos:			83	Total créditos:		188,116.79	
Total de Transacciones:			175	No. Cheques:		85	