

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

#Cuenta 00000124917
 Fecha Inicial 01/07/2019
 Saldo Inicial 447844.18

Nombre de la Cuer FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Fecha Final 31/07/2019
 Generado el 09/09/2019 10:32:25 a. m.

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	02/07/2019	558256	N.C. PAGO PROVENET		2930.36	450,774.54	Bca. Empresa
2	02/07/2019	537214	N.C. PAGO PROVENET		528.42	451,302.96	Bca. Empresa
3	03/07/2019	68997767	PAGO DE CHEQUE	-2750.00		448,552.96	Oper. Compe.
4	03/07/2019	68997756	PAGO DE CHEQUE	-2829.29		445,723.67	Oper. Compe.
5	03/07/2019	563811	N.C. PAGO PROVENET		10807.85	456,531.52	Bca. Empresa
6	03/07/2019	24910117	DEPOSITO EFECTIVO		125.00	456,656.52	VISTA HERMOSA
7	03/07/2019	24910118	DEPOSITO EFECTIVO		525.00	457,181.52	VISTA HERMOSA
8	03/07/2019	24910119	DEPOSITO EFECTIVO		2050.00	459,231.52	VISTA HERMOSA
9	03/07/2019	25235098	DEPOSITO EFECTIVO		225.00	459,456.52	PS Palacio de los Deportes
10	03/07/2019	25235099	DEPOSITO EFECTIVO		375.00	459,831.52	PS Palacio de los Deportes
11	03/07/2019	68997758	PAGO DE CHEQUE	-300.00		459,531.52	ZONA 5
12	03/07/2019	538696	N.C. PAGO PROVENET		2161.78	461,693.30	Bca. Empresa
13	03/07/2019	76301541	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4350.55		457,342.75	PS Palacio de los Deportes
14	04/07/2019	565780	N.C. PAGO PROVENET		8887.30	466,230.05	Bca. Empresa
15	04/07/2019	539419	N.C. PAGO PROVENET		432.36	466,662.41	Bca. Empresa
16	04/07/2019	68997770	PAGO DE CHEQUE	-10388.00		456,274.41	PS Palacio de los Deportes
17	04/07/2019	24913372	DEPOSITO EFECTIVO		1675.00	457,949.41	VISTA HERMOSA
18	04/07/2019	76301528	PAGO DE CHEQUE	-300.00		457,649.41	OAKLAND
19	04/07/2019	68997774	PAGO DE CHEQUE	-300.00		457,349.41	PROCERES
20	04/07/2019	76301542	PAGO DE CHEQUE	-7642.86		449,706.55	PS Palacio de los Deportes
21	05/07/2019	68997768	PAGO DE CHEQUE	-5775.00		443,931.55	Oper. Compe.
22	05/07/2019	567774	N.C. PAGO PROVENET		5188.26	449,119.81	Bca. Empresa
23	05/07/2019	540130	N.C. PAGO PROVENET		552.45	449,672.26	Bca. Empresa
24	05/07/2019	68997754	GENERACION DARE QTZ CHPRO QTZ	-300.00		449,372.26	AGENCIA SAN JOSE PINULA
25	05/07/2019	24914657	DEPOSITO EFECTIVO		2550.00	451,922.26	VISTA HERMOSA
26	05/07/2019	76301539	PAGO DE CHEQUE	-2875.00		449,047.26	PS Palacio de los Deportes
27	05/07/2019	26127169	PAGO PLANILLA	-14780.00		434,267.26	Bca. Empresa
28	06/07/2019	76301533	PAGO DE CHEQUE	-5775.00		428,492.26	LAS AMERICAS
29	06/07/2019	76301530	PAGO DE CHEQUE	-300.00		428,192.26	AMATITLAN GOLD
30	08/07/2019	76301534	PAGO DE CHEQUE	-17200.00		410,992.26	Oper. Compe.
31	08/07/2019	76301527	PAGO DE CHEQUE	-2784.00		408,208.26	Oper. Compe.
32	08/07/2019	76301538	PAGO DE CHEQUE	-3300.00		404,908.26	Oper. Compe.
33	08/07/2019	76301535	PAGO DE CHEQUE	-1800.00		403,108.26	Oper. Compe.
34	08/07/2019	68997714	PAGO DE CHEQUE	-1217.47		401,890.79	Oper. Compe.
35	08/07/2019	76301526	PAGO DE CHEQUE	-787.25		401,103.54	Oper. Compe.
36	08/07/2019	570366	N.C. PAGO PROVENET		19384.07	420,487.61	Bca. Empresa
37	08/07/2019	541416	N.C. PAGO PROVENET		3338.75	423,826.36	Bca. Empresa
38	08/07/2019	14589226	DEPOSITO EFECTIVO		100.00	423,926.36	ZONA 5
39	08/07/2019	14589227	DEPOSITO EFECTIVO		425.00	424,351.36	ZONA 5
40	08/07/2019	14589228	DEPOSITO EFECTIVO		3225.00	427,576.36	ZONA 5
41	08/07/2019	25235703	DEPOSITO EFECTIVO		25.00	427,601.36	PS Palacio de los Deportes
42	08/07/2019	76301545	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4064.46		423,536.90	PS Palacio de los Deportes
43	09/07/2019	68997588	PAGO DE CHEQUE	-300.00		423,236.90	Oper. Compe.
44	09/07/2019	76301537	PAGO DE CHEQUE	-1150.00		422,086.90	Oper. Compe.
45	09/07/2019	68997771	PAGO DE CHEQUE	-11000.00		411,086.90	Oper. Compe.
46	09/07/2019	572480	N.C. PAGO PROVENET		6245.18	417,332.08	Bca. Empresa
47	09/07/2019	542229	N.C. PAGO PROVENET		240.20	417,572.28	Bca. Empresa
48	09/07/2019	68997775	PAGO DE CHEQUE	-300.00		417,272.28	Oper. Compe.
49	09/07/2019	24129342	DEPOSITO EFECTIVO		3150.00	420,422.28	LA REFORMA
50	09/07/2019	25235756	DEPOSITO EFECTIVO		350.00	420,772.28	PS Palacio de los Deportes
51	10/07/2019	68997613	PAGO DE CHEQUE	-3300.00		417,472.28	Oper. Compe.
52	10/07/2019	574450	N.C. PAGO PROVENET		2930.40	420,402.68	Bca. Empresa
53	10/07/2019	543718	N.C. PAGO PROVENET		2858.37	423,261.05	Bca. Empresa
54	10/07/2019	24905904	DEPOSITO EFECTIVO		725.00	423,986.05	VISTA HERMOSA
55	10/07/2019	76301546	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6168.20		417,817.85	PS Palacio de los Deportes
56	10/07/2019	76301549	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-19596.50		398,221.35	PS Palacio de los Deportes
57	10/07/2019	72898481	PAGO PLANILLA	-64012.66		334,208.69	Bca. Empresa
58	10/07/2019	311742	CREDITO DE FINANZAS		31149.06	365,357.75	Dep Financiero
59	10/07/2019	76301536	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2937.72		362,420.03	ZONA 5
60	11/07/2019	68997655	PAGO DE CHEQUE	-3030.00		359,390.03	Oper. Compe.
61	11/07/2019	578449	N.C. PAGO PROVENET		5212.27	364,602.30	Bca. Empresa
62	11/07/2019	545175	N.C. PAGO PROVENET		120.09	364,722.39	Bca. Empresa
63	11/07/2019	24122537	DEPOSITO EFECTIVO		1200.00	365,922.39	Sala de Ventas
64	11/07/2019	24128502	DEPOSITO EFECTIVO		1575.00	367,497.39	LA REFORMA
65	12/07/2019	68997759	PAGO DE CHEQUE	-5775.00		361,722.39	Oper. Compe.
66	12/07/2019	582467	N.C. PAGO PROVENET		5236.30	366,958.69	Bca. Empresa
67	12/07/2019	545929	N.C. PAGO PROVENET		288.24	367,246.93	Bca. Empresa
68	12/07/2019	76301570	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-760.00		366,486.93	PS Palacio de los Deportes
69	12/07/2019	76301569	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2325.00		364,161.93	PS Palacio de los Deportes
70	12/07/2019	76301571	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-780.00		363,381.93	PS Palacio de los Deportes
71	12/07/2019	76301553	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1848.00		361,533.93	PS Palacio de los Deportes
72	13/07/2019	24910852	DEPOSITO EFECTIVO		850.00	362,383.93	VISTA HERMOSA
73	13/07/2019	24910853	DEPOSITO EFECTIVO		875.00	363,258.93	VISTA HERMOSA
74	15/07/2019	76301572	PAGO DE CHEQUE	-6000.00		357,258.93	Oper. Compe.
75	15/07/2019	587724	N.C. PAGO PROVENET		4179.36	361,438.29	Bca. Empresa
76	15/07/2019	547224	N.C. PAGO PROVENET		216.17	361,654.46	Bca. Empresa
77	15/07/2019	24536427	DEPOSITO EFECTIVO		475.00	362,129.46	ZONA 5

78	15/07/2019	24536428	DEPOSITO EFECTIVO		2175.00	364,304.46	ZONA 5
79	15/07/2019	25230582	DEPOSITO EFECTIVO		1150.00	365,454.46	PS Palacio de los Deportes
80	16/07/2019	589896	N.C. PAGO PROVENET		7542.10	372,996.56	Bca. Empresa
81	16/07/2019	548060	N.C. PAGO PROVENET		624.50	373,621.06	Bca. Empresa
82	16/07/2019	14597772	DEPOSITO EFECTIVO		2225.00	375,846.06	ZONA 5
83	16/07/2019	76301529	PAGO DE CHEQUE	-300.00		375,546.06	LA REFORMA
84	17/07/2019	76301531	PAGO DE CHEQUE	-1222.23		374,323.83	Oper. Compe.
85	17/07/2019	548800	N.C. PAGO PROVENET		624.52	374,948.35	Bca. Empresa
86	17/07/2019	591928	N.C. PAGO PROVENET		4803.98	379,752.33	Bca. Empresa
87	17/07/2019	6311158	DEPOSITO EFECTIVO		575.00	380,327.33	LA REFORMA
88	17/07/2019	76301557	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		379,827.33	PS Palacio de los Deportes
89	17/07/2019	25230758	DEPOSITO EFECTIVO		700.00	380,527.33	PS Palacio de los Deportes
90	17/07/2019	76301558	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4000.00		376,527.33	PS Palacio de los Deportes
91	17/07/2019	76301532	PAGO DE CHEQUE	-5775.00		370,752.33	Avia
92	17/07/2019	76301560	PAGO DE CHEQUE	-3465.00		367,287.33	Plaza Varietá
93	17/07/2019	76301556	PAGO DE CHEQUE	-5775.00		361,512.33	Plaza Varietá
94	17/07/2019	76301565	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-505.26		361,007.07	PS 7a. Ave. Zona 4
95	18/07/2019	76301568	PAGO DE CHEQUE	-5775.00		355,232.07	Oper. Compe.
96	18/07/2019	593978	N.C. PAGO PROVENET		3194.61	358,426.68	Bca. Empresa
97	18/07/2019	549551	N.C. PAGO PROVENET		96.08	358,522.76	Bca. Empresa
98	18/07/2019	51168998	PAGO PLANILLA	-2090.76		356,432.00	Bca. Empresa
99	18/07/2019	76301551	PAGO DE CHEQUE	-18480.00		337,952.00	Plaza Varietá
100	18/07/2019	51918	Pago Cuotas Patronales IGSS	-11244.42		326,707.58	Cob.Cta.Ajena
101	18/07/2019	2667	N.C. PAGO PROVENET		424617.66	751,325.24	Bca. Empresa
102	18/07/2019	2669	N.C. PAGO PROVENET		428048.20	1,179,373.44	Bca. Empresa
103	19/07/2019	76301595	PAGO DE CHEQUE	-3465.00		1,175,908.44	Oper. Compe.
104	19/07/2019	76301596	PAGO DE CHEQUE	-3465.00		1,172,443.44	Oper. Compe.
105	19/07/2019	76301575	PAGO DE CHEQUE	-2827.03		1,169,616.41	Oper. Compe.
106	19/07/2019	596043	N.C. PAGO PROVENET		4707.90	1,174,324.31	Bca. Empresa
107	19/07/2019	550335	N.C. PAGO PROVENET		144.12	1,174,468.43	Bca. Empresa
108	19/07/2019	76301564	PAGO DE CHEQUE	-3500.00		1,170,968.43	LA PEDRERA
109	19/07/2019	76301548	PAGO DE CHEQUE	-300.00		1,170,668.43	Plaza Varietá
110	20/07/2019	24906976	DEPOSITO EFECTIVO		725.00	1,171,393.43	VISTA HERMOSA
111	20/07/2019	24906977	DEPOSITO EFECTIVO		900.00	1,172,293.43	VISTA HERMOSA
112	22/07/2019	76301562	PAGO DE CHEQUE	-1305.00		1,170,988.43	Oper. Compe.
113	22/07/2019	598623	N.C. PAGO PROVENET		1128.87	1,172,117.30	Bca. Empresa
114	22/07/2019	76301552	PAGO DE CHEQUE	-3465.00		1,168,652.30	CENTRAL INTERNA ZONA 9
115	22/07/2019	68997695	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5508.02		1,163,144.28	VISTA HERMOSA
116	22/07/2019	76301561	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-18826.54		1,144,317.74	VISTA HERMOSA
117	22/07/2019	76301576	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-11573.48		1,132,744.26	VISTA HERMOSA
118	22/07/2019	14593205	DEPOSITO EFECTIVO		225.00	1,132,969.26	ZONA 5
119	22/07/2019	14593206	DEPOSITO EFECTIVO		125.00	1,133,094.26	ZONA 5
120	22/07/2019	14593207	DEPOSITO EFECTIVO		800.00	1,133,894.26	ZONA 5
121	23/07/2019	76301547	PAGO DE CHEQUE	-4195.00		1,129,699.26	Oper. Compe.
122	23/07/2019	76301566	PAGO DE CHEQUE	-3075.00		1,126,624.26	Oper. Compe.
123	23/07/2019	600644	N.C. PAGO PROVENET		3987.26	1,130,611.52	Bca. Empresa
124	23/07/2019	552488	N.C. PAGO PROVENET		48.04	1,130,659.56	Bca. Empresa
125	23/07/2019	76301603	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4880.81		1,125,778.75	PS Palacio de los Deportes
126	23/07/2019	76301580	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1600.00		1,124,178.75	PS Palacio de los Deportes
127	23/07/2019	76301582	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1900.00		1,122,278.75	PS Palacio de los Deportes
128	23/07/2019	76301583	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3200.00		1,119,078.75	PS Palacio de los Deportes
129	23/07/2019	76301599	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7600.00		1,111,478.75	PS Palacio de los Deportes
130	23/07/2019	76301600	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7145.00		1,104,333.75	PS Palacio de los Deportes
131	23/07/2019	76301579	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-800.00		1,103,533.75	PS Palacio de los Deportes
132	24/07/2019	76301606	PAGO DE CHEQUE	-3152.68		1,100,381.07	Oper. Compe.
133	24/07/2019	76301592	PAGO DE CHEQUE	-1500.00		1,098,881.07	Oper. Compe.
134	24/07/2019	76301581	PAGO DE CHEQUE	-900.00		1,097,981.07	Oper. Compe.
135	24/07/2019	76301578	PAGO DE CHEQUE	-900.00		1,097,081.07	Oper. Compe.
136	24/07/2019	76301608	PAGO DE CHEQUE	-1080.00		1,096,001.07	Oper. Compe.
137	24/07/2019	76301602	PAGO DE CHEQUE	-1375.94		1,094,625.13	Oper. Compe.
138	24/07/2019	602627	N.C. PAGO PROVENET		1489.20	1,096,114.33	Bca. Empresa
139	24/07/2019	553176	N.C. PAGO PROVENET		3699.08	1,099,813.41	Bca. Empresa
140	24/07/2019	76301609	PAGO DE CHEQUE	-26626.60		1,073,186.81	Plaza Varietá
141	24/07/2019	76301586	PAGO DE CHEQUE	-1000.00		1,072,186.81	LA REFORMA
142	24/07/2019	76301612	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7456.00		1,064,730.81	PS Palacio de los Deportes
143	24/07/2019	76301588	PAGO DE CHEQUE	-1000.00		1,063,730.81	LA REFORMA
144	24/07/2019	76301587	PAGO DE CHEQUE	-1500.00		1,062,230.81	LA REFORMA
145	24/07/2019	76301611	PAGO DE CHEQUE	-1000.00		1,061,230.81	Centra Norte
146	25/07/2019	76301584	PAGO DE CHEQUE	-3500.00		1,057,730.81	Oper. Compe.
147	25/07/2019	76301593	PAGO DE CHEQUE	-3672.00		1,054,058.81	Oper. Compe.
148	25/07/2019	76301573	PAGO DE CHEQUE	-440.50		1,053,618.31	Oper. Compe.
149	25/07/2019	604582	N.C. PAGO PROVENET		1032.81	1,054,651.12	Bca. Empresa
150	25/07/2019	553895	N.C. PAGO PROVENET		24.01	1,054,675.13	Bca. Empresa
151	25/07/2019	14587584	DEPOSITO EFECTIVO		675.00	1,055,350.13	ZONA 5
152	25/07/2019	25229146	DEPOSITO EFECTIVO		35340.00	1,090,690.13	PS Palacio de los Deportes
153	26/07/2019	76301604	PAGO DE CHEQUE	-1062.60		1,089,627.53	Oper. Compe.
154	26/07/2019	606568	N.C. PAGO PROVENET		720.58	1,090,348.11	Bca. Empresa
155	26/07/2019	76301589	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2700.00		1,087,648.11	Sala de Ventas
156	26/07/2019	76301605	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-16593.50		1,071,054.61	LAS AMERICAS
157	26/07/2019	76301577	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-756.00		1,070,298.61	P.S. Agencia Central Zona 9
158	26/07/2019	76301636	PAGO DE CHEQUE	-9775.00		1,060,523.61	VISTA HERMOSA
159	27/07/2019	4283430	DEPOSITO EFECTIVO		850.00	1,061,373.61	VISTA HERMOSA
160	27/07/2019	4283431	DEPOSITO EFECTIVO		125.00	1,061,498.61	VISTA HERMOSA
161	27/07/2019	4283432	DEPOSITO EFECTIVO		350.00	1,061,848.61	VISTA HERMOSA

162	27/07/2019	4283433	DEPOSITO EFECTIVO		625.00	1,062,473.61	VISTA HERMOSA
163	29/07/2019	76301567	PAGO DE CHEQUE	-4896.50		1,057,577.11	Oper. Compe.
164	29/07/2019	68997772	PAGO DE CHEQUE	-4132.50		1,053,444.61	Oper. Compe.
165	29/07/2019	68997668	PAGO DE CHEQUE	-2766.00		1,050,678.61	Oper. Compe.
166	29/07/2019	76301597	PAGO DE CHEQUE	-4530.00		1,046,148.61	Oper. Compe.
167	29/07/2019	76301591	PAGO DE CHEQUE	-800.00		1,045,348.61	Oper. Compe.
168	29/07/2019	76301555	PAGO DE CHEQUE	-5775.00		1,039,573.61	Oper. Compe.
169	29/07/2019	76301554	PAGO DE CHEQUE	-2310.00		1,037,263.61	Oper. Compe.
170	29/07/2019	76301610	GENERACION DARE QTZ CHPRO QTZ	-2000.00		1,035,263.61	AGENCIA SAN JOSE PINULA
171	29/07/2019	14591707	DEPOSITO EFECTIVO		575.00	1,035,838.61	ZONA 5
172	29/07/2019	14591708	DEPOSITO EFECTIVO		675.00	1,036,513.61	ZONA 5
173	29/07/2019	555907	N.C. PAGO PROVENET		48.04	1,036,561.65	Bca. Empresa
174	30/07/2019	621786	N.C. PAGO PROVENET		2089.74	1,038,651.39	Bca. Empresa
175	30/07/2019	76301590	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-576.00		1,038,075.39	Plaza Real Asunción
176	31/07/2019	623665	N.C. PAGO PROVENET		3290.65	1,041,366.04	Bca. Empresa
177	31/07/2019	558669	N.C. PAGO PROVENET		432.34	1,041,798.38	Bca. Empresa
178	31/07/2019	38711629	PAGO PLANILLA	-66992.42		974,805.96	Bca. Empresa
179	31/07/2019	76301649	PAGO DE CHEQUE	-500.00		974,305.96	LA REFORMA
180	31/07/2019	25112892	PAGO PLANILLA	-237290.69		737,015.27	Bca. Empresa
181	31/07/2019	76301618	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1600.00		735,415.27	PS Palacio de los Deportes
182	31/07/2019	76301623	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2500.00		732,915.27	PS Palacio de los Deportes
183	31/07/2019	76301622	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2000.00		730,915.27	PS Palacio de los Deportes
184	31/07/2019	76301628	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3000.00		727,915.27	PS Palacio de los Deportes
185	31/07/2019	76301621	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2500.00		725,415.27	PS Palacio de los Deportes
186	31/07/2019	76301619	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1800.00		723,615.27	PS Palacio de los Deportes
187	31/07/2019	76301617	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1500.00		722,115.27	PS Palacio de los Deportes
188	31/07/2019	3306040	DEPOSITO EFECTIVO		2800.00	724,915.27	VISTA HERMOSA
189	31/07/2019	76301634	PAGO DE CHEQUE	-500.00		724,415.27	LA PEDRERA
190	31/07/2019	76301631	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1250.00		723,165.27	Sala de Ventas
191	31/07/2019	76301651	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1540.00		721,625.27	ZONA 5
192	31/07/2019	76301601	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3729.00		717,896.27	ZONA 5
193	31/07/2019	102	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2552.69	720,448.96	Oper. Autom.

No Débitos: 111
No. créditos: 82
Total de Transaccione 193

Total Débitos: 807,344.44
Total créditos: 1,079,949.22
No. Cheques: 103