

CONSULTA ESTADO DE CUENTA MONETARIO (QTZ)

#Cuenta **0-12491-7**
 Fecha **Junio 2019**
 Saldo Inicial **435,027.88**

Nombre de la Cuenta **FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO**
 Saldo Final: **447,844.18**
 Generado el **09/09/2019 10:33:18 a. m.**

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/6/2019	23310866	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	275.00	435302.88	VISTA HERMOSA
2	01/6/2019	23310867	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	425.00	435727.88	VISTA HERMOSA
3	01/6/2019	68997699	PAGO DE CHEQUE	1300.00	0.00	434427.88	Plaza Madero Atanasio
4	03/6/2019	68997708	PAGO DE CHEQUE	7500.00	0.00	426927.88	Oper. Compe.
5	03/6/2019	507284	N.C. PAGO PROVENET	0.00	2209.80	429137.68	Bca. Empresa
6	03/6/2019	509496	N.C. PAGO PROVENET	0.00	4586.82	433724.5	Bca. Empresa
7	03/6/2019	22803294	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	725.00	434449.5	Sala de Ventas
8	03/6/2019	22803295	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	225.00	434674.5	Sala de Ventas
9	03/6/2019	518454	N.C. PAGO PROVENET	0.00	1657.37	436331.87	Bca. Empresa
10	03/6/2019	519523	N.C. PAGO PROVENET	0.00	168.13	436500	Bca. Empresa
11	03/6/2019	23197794	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	275.00	436775	ZONA 5
12	03/6/2019	23197795	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	1300.00	438075	ZONA 5
13	03/6/2019	68997587	PAGO DE CHEQUE	300.00	0.00	437775	PETAPA
14	04/6/2019	511361	N.C. PAGO PROVENET	0.00	8310.88	446085.88	Bca. Empresa
15	04/6/2019	520201	N.C. PAGO PROVENET	0.00	2402.00	448487.88	Bca. Empresa
16	04/6/2019	68997716	PAGO DE CHEQUE	1406.00	0.00	447081.88	Plaza Varietá
17	04/6/2019	68997715	PAGO DE CHEQUE	1056.00	0.00	446025.88	Plaza Varietá
18	04/6/2019	18144819	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	350.00	446375.88	PS Palacio de los Deportes
19	04/6/2019	68997709	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	500.00	0.00	445875.88	PS Palacio de los Deportes
20	04/6/2019	68997710	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3374.89	0.00	442500.99	PS Palacio de los Deportes
21	04/6/2019	68997707	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	9342.92	0.00	433158.07	PS Palacio de los Deportes
22	04/6/2019	3308628	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	3125.00	436283.07	VISTA HERMOSA
23	05/6/2019	513249	N.C. PAGO PROVENET	0.00	7974.60	444257.67	Bca. Empresa
24	05/6/2019	520893	N.C. PAGO PROVENET	0.00	2810.33	447068	Bca. Empresa
25	05/6/2019	18144871	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	350.00	447418	PS Palacio de los Deportes
26	05/6/2019	23311905	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	1500.00	448918	VISTA HERMOSA
27	06/6/2019	68997702	PAGO DE CHEQUE	1000.00	0.00	447918	Oper. Compe.
28	06/6/2019	68997713	PAGO DE CHEQUE	781.20	0.00	447136.8	Oper. Compe.
29	06/6/2019	515151	N.C. PAGO PROVENET	0.00	2954.43	450091.23	Bca. Empresa
30	06/6/2019	68997703	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4979.00	0.00	445112.23	5a. AVENIDA
31	06/6/2019	23311985	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	925.00	446037.23	VISTA HERMOSA
32	07/6/2019	23309867	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	425.00	446462.23	VISTA HERMOSA
33	07/6/2019	68997712	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	500.00	0.00	445962.23	Agentes GyT
34	07/6/2019	522308	N.C. PAGO PROVENET	0.00	48.04	446010.27	Bca. Empresa
35	07/6/2019	517063	N.C. PAGO PROVENET	0.00	1825.44	447835.71	Bca. Empresa
36	07/6/2019	21784279	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	1200.00	449035.71	Sala de Ventas
37	07/6/2019	68997711	PAGO DE CHEQUE	500.00	0.00	448535.71	Sala de Ventas
38	10/6/2019	524716	N.C. PAGO PROVENET	0.00	7374.07	455909.78	Bca. Empresa
39	10/6/2019	524819	N.C. PAGO PROVENET	0.00	1489.24	457399.02	Bca. Empresa
40	10/6/2019	3308664	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	1100.00	458499.02	VISTA HERMOSA
41	10/6/2019	3308665	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	300.00	458799.02	VISTA HERMOSA
42	10/6/2019	3308666	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	150.00	458949.02	VISTA HERMOSA
43	10/6/2019	18144177	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	250.00	459199.02	PS Palacio de los Deportes
44	10/6/2019	2184	N.C. PAGO PROVENET	0.00	428048.20	887247.22	Bca. Empresa
45	10/6/2019	2186	N.C. PAGO PROVENET	0.00	5925.50	893172.72	Bca. Empresa
46	10/6/2019	2187	N.C. PAGO PROVENET	0.00	13080.00	906252.72	Bca. Empresa
47	11/6/2019	68997706	PAGO DE CHEQUE	4979.00	0.00	901273.72	Oper. Compe.
48	11/6/2019	526715	N.C. PAGO PROVENET	0.00	4731.91	906005.63	Bca. Empresa
49	11/6/2019	525560	N.C. PAGO PROVENET	0.00	2065.72	908071.35	Bca. Empresa
50	11/6/2019	23312068	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	1675.00	909746.35	VISTA HERMOSA
51	11/6/2019	18144273	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	25.00	909771.35	PS Palacio de los Deportes
52	12/6/2019	528606	N.C. PAGO PROVENET	0.00	4635.79	914407.14	Bca. Empresa
53	12/6/2019	526216	N.C. PAGO PROVENET	0.00	3026.52	917433.66	Bca. Empresa
54	12/6/2019	68997730	PAGO DE CHEQUE	13783.00	0.00	903650.66	Cayala II
55	13/6/2019	530671	N.C. PAGO PROVENET	0.00	5932.87	909583.53	Bca. Empresa
56	13/6/2019	23312161	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	1575.00	911158.53	VISTA HERMOSA
57	13/6/2019	68997726	PAGO DE CHEQUE	2400.00	0.00	908758.53	Sala de Ventas
58	13/6/2019	68997722	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	800.00	0.00	907958.53	PS Palacio de los Deportes
59	13/6/2019	68997739	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3200.00	0.00	904758.53	PS Palacio de los Deportes
60	13/6/2019	68997724	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	700.00	0.00	904058.53	PS Palacio de los Deportes
61	13/6/2019	68997717	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	6557.21	0.00	897501.32	PS Palacio de los Deportes
62	13/6/2019	68997731	PAGO DE CHEQUE	13783.00	0.00	883718.32	Carretera al Salvador
63	14/6/2019	532219	N.C. PAGO PROVENET	0.00	1537.20	885255.52	Bca. Empresa
64	14/6/2019	68997734	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4810.00	0.00	880445.52	PS Palacio de los Deportes
65	14/6/2019	68997741	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1450.00	0.00	878995.52	PS Palacio de los Deportes
66	14/6/2019	68997733	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	698.46	0.00	878297.06	PS 7a. Ave. Zona 4
67	15/6/2019	23318779	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	950.00	879247.06	VISTA HERMOSA
68	15/6/2019	23318780	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	1550.00	880797.06	VISTA HERMOSA
69	15/6/2019	23318781	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	475.00	881272.06	VISTA HERMOSA

70	15/6/2019	68997729	PAGO DE CHEQUE	3469.50	0.00	877802.56	Plaza Variedad
71	15/6/2019	68997738	PAGO DE CHEQUE	3500.00	0.00	874302.56	Mega Seis
72	15/6/2019	68997736	PAGO DE CHEQUE	2310.00	0.00	871992.56	C.C. Plaza Pinula
73	15/6/2019	68997744	PAGO DE CHEQUE	11600.00	0.00	860392.56	C.C. PRADERA CONCEPCION
74	17/6/2019	68997743	PAGO DE CHEQUE	600.00	0.00	859792.56	Oper. Compe.
75	17/6/2019	68997723	PAGO DE CHEQUE	600.00	0.00	859192.56	Oper. Compe.
76	17/6/2019	68997732	PAGO DE CHEQUE	2600.00	0.00	856592.56	Oper. Compe.
77	17/6/2019	68997749	PAGO DE CHEQUE	3503.50	0.00	853089.06	Oper. Compe.
78	17/6/2019	68997740	PAGO DE CHEQUE	3500.00	0.00	849589.06	Oper. Compe.
79	17/6/2019	68997737	PAGO DE CHEQUE	3375.00	0.00	846214.06	Oper. Compe.
80	17/6/2019	68997742	PAGO DE CHEQUE	1200.00	0.00	845014.06	Oper. Compe.
81	17/6/2019	68997721	PAGO DE CHEQUE	700.00	0.00	844314.06	Oper. Compe.
82	17/6/2019	68997718	PAGO DE CHEQUE	2809.19	0.00	841504.87	Oper. Compe.
83	17/6/2019	537683	N.C. PAGO PROVENET	0.00	1561.23	843066.1	Bca. Empresa
84	17/6/2019	528849	N.C. PAGO PROVENET	0.00	1080.89	844146.99	Bca. Empresa
85	18/6/2019	18143065	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	1375.00	845521.99	PS Palacio de los Deportes
86	18/6/2019	68997727	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	250.00	0.00	845271.99	Sala de Ventas
87	18/6/2019	20858247	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	225.00	845496.99	AG. CENTRAL Z.4
88	18/6/2019	68997728	PAGO DE CHEQUE	400.00	0.00	845096.99	LA REFORMA
89	18/6/2019	68997735	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2175.00	0.00	842921.99	LA REFORMA
90	19/6/2019	541463	N.C. PAGO PROVENET	0.00	3122.52	846044.51	Bca. Empresa
91	19/6/2019	530474	N.C. PAGO PROVENET	0.00	960.80	847005.31	Bca. Empresa
92	19/6/2019	5813326	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	825.00	847830.31	LA REFORMA
93	19/6/2019	68997748	PAGO DE CHEQUE	20790.00	0.00	827040.31	Plaza Madero Atanasio
94	19/6/2019	18143138	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	350.00	827390.31	PS Palacio de los Deportes
95	19/6/2019	61937436	PAGO PLANILLA	1272.14	0.00	826118.17	Bca. Empresa
96	20/6/2019	68997725	PAGO DE CHEQUE	6913.20	0.00	819204.97	Oper. Compe.
97	20/6/2019	543576	N.C. PAGO PROVENET	0.00	2570.07	821775.04	Bca. Empresa
98	20/6/2019	531144	N.C. PAGO PROVENET	0.00	2017.66	823792.7	Bca. Empresa
99	20/6/2019	4283621	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	1300.00	825092.7	VISTA HERMOSA
100	21/6/2019	545487	N.C. PAGO PROVENET	0.00	960.70	826053.4	Bca. Empresa
101	21/6/2019	531867	N.C. PAGO PROVENET	0.00	120.09	826173.49	Bca. Empresa
102	21/6/2019	4285215	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	725.00	826898.49	VISTA HERMOSA
103	24/6/2019	547959	N.C. PAGO PROVENET	0.00	2666.13	829564.62	Bca. Empresa
104	24/6/2019	533079	N.C. PAGO PROVENET	0.00	144.12	829708.74	Bca. Empresa
105	24/6/2019	14594402	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	425.00	830133.74	ZONA 5
106	24/6/2019	14594403	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	75.00	830208.74	ZONA 5
107	24/6/2019	14594404	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	250.00	830458.74	ZONA 5
108	24/6/2019	68997765	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3462.34	0.00	826996.4	PS Palacio de los Deportes
109	24/6/2019	68997750	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	3991.10	0.00	823005.3	PS Palacio de los Deportes
110	25/6/2019	549850	N.C. PAGO PROVENET	0.00	2810.28	825815.58	Bca. Empresa
111	25/6/2019	533851	N.C. PAGO PROVENET	0.00	144.12	825959.7	Bca. Empresa
112	25/6/2019	5292689	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	1300.00	827259.7	ZONA 5
113	25/6/2019	374008	Pago Cuotas Patronales IGSS	11420.03	0.00	815839.67	Cob. Cta. Ajena
114	25/6/2019	68997719	PAGO DE CHEQUE	480.00	0.00	815359.67	CHIMALTENANGO 1
115	26/6/2019	551853	N.C. PAGO PROVENET	0.00	3242.67	818602.34	Bca. Empresa
116	26/6/2019	534518	N.C. PAGO PROVENET	0.00	408.33	819010.67	Bca. Empresa
117	26/6/2019	14589017	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	750.00	819760.67	ZONA 5
118	27/6/2019	553488	N.C. PAGO PROVENET	0.00	2075.31	821835.98	Bca. Empresa
119	27/6/2019	534953	N.C. PAGO PROVENET	0.00	192.16	822028.14	Bca. Empresa
120	27/6/2019	68997751	PAGO DE CHEQUE	300.00	0.00	821728.14	Sala de Ventas
121	27/6/2019	24913938	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	890.00	822618.14	VISTA HERMOSA
122	27/6/2019	25235297	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	525.00	823143.14	PS Palacio de los Deportes
123	27/6/2019	68997764	PAGO DE CHEQUE	30030.00	0.00	793113.14	OAKLAND
124	27/6/2019	68997753	PAGO DE CHEQUE	300.00	0.00	792813.14	AG. CENTRAL Z.4
125	27/6/2019	68997755	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	734.61	0.00	792078.53	PS Palacio de los Deportes
126	27/6/2019	68997757	PAGO DE CHEQUE	300.00	0.00	791778.53	AG. CENTRAL Z.4
127	27/6/2019	68997769	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	10633.00	0.00	781145.53	PERIROOSEVELT
128	28/6/2019	68997746	PAGO DE CHEQUE	1659.75	0.00	779485.78	Oper. Compe.
129	28/6/2019	555725	N.C. PAGO PROVENET	0.00	1441.12	780926.9	Bca. Empresa
130	28/6/2019	24125702	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	650.00	781576.9	LA REFORMA
131	28/6/2019	37546247	PAGO PLANILLA	66231.06	0.00	715345.84	Bca. Empresa
132	28/6/2019	68997761	PAGO DE CHEQUE	3640.00	0.00	711705.84	MAJADAS ONCE
133	28/6/2019	68997745	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	800.00	0.00	710905.84	CALLE MARTI
134	28/6/2019	68997762	PAGO DE CHEQUE	2520.00	0.00	708385.84	MAJADAS ONCE
135	28/6/2019	6792124	PAGO PLANILLA	243977.30	0.00	464408.54	Bca. Empresa
136	28/6/2019	535959	N.C. PAGO PROVENET	0.00	312.25	464720.79	Bca. Empresa
137	28/6/2019	76301544	PAGO DE CHEQUE	15569.40	0.00	449151.39	Cayala II
138	29/6/2019	76301543	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	4554.00	0.00	444597.39	ZONA 5
139	29/6/2019	24905043	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	850.00	445447.39	VISTA HERMOSA
140	30/6/2019	107	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	0.00	2396.79	447844.18	Oper. Autom.

No Débitos: 61
No. créditos: 79
Total de Transaccio: 140

Total Débitos: 557,870.80
Total créditos: 570,687.10
No. Cheques: 56