

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

<b>#Cuenta</b>	0000124917	<b>Nombre de la Cuenta</b>	FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
<b>Fecha Inicial</b>	01/01/2019	<b>Fecha Final</b>	31/01/2019
<b>Saldo Inicial</b>	640,442.68	<b>Generado el</b>	12/02/2019 a las 11:29:31 AM

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	03/01/2019	00282341	N.C. PAGO PROVENET			407.36	640,850.04 Bca. Empresa
2	03/01/2019	00439182	N.C. PAGO PROVENET			96.08	640,946.12 Bca. Empresa
3	03/01/2019	18772763	DEPOSITO EN EFECTIVO			715.00	641,661.12 ZONA 5
4	03/01/2019	61793192	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,000.00			640,661.12 Escala Roosevelt
5	04/01/2019	00285811	N.C. PAGO PROVENET			2,949.65	643,610.77 Bca. Empresa
6	04/01/2019	00439744	N.C. PAGO PROVENET			1,201.00	644,811.77 Bca. Empresa
7	07/01/2019	68997316	PAGO DE CHEQUE	2,390.00			642,421.77 Oper. Compe.
8	07/01/2019	61793181	PAGO DE CHEQUE	1,150.00			641,271.77 Oper. Compe.
9	07/01/2019	00440701	N.C. PAGO PROVENET			1,993.63	643,265.40 Bca. Empresa
10	07/01/2019	00288042	N.C. PAGO PROVENET			23,203.19	666,468.59 Bca. Empresa
11	07/01/2019	18374796	DEPOSITO EN EFECTIVO			30.00	666,498.59 Sala de Ventas
12	07/01/2019	18374797	DEPOSITO EN EFECTIVO			90.00	666,588.59 Sala de Ventas
13	07/01/2019	18773640	DEPOSITO EN EFECTIVO			475.00	667,063.59 ZONA 5
14	07/01/2019	18773641	DEPOSITO EN EFECTIVO			225.00	667,288.59 ZONA 5
15	07/01/2019	18773642	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,955.00	669,243.59 ZONA 5
16	07/01/2019	18773643	DEPOSITO EN EFECTIVO			470.00	669,713.59 ZONA 5
17	08/01/2019	68997308	PAGO DE CHEQUE	3,500.00			666,213.59 Oper. Compe.
18	08/01/2019	68997278	PAGO DE CHEQUE	2,400.00			663,813.59 Oper. Compe.
19	08/01/2019	00441278	N.C. PAGO PROVENET			96.08	663,909.67 Bca. Empresa
20	08/01/2019	00289876	N.C. PAGO PROVENET			14,493.52	678,403.19 Bca. Empresa
21	08/01/2019	18371700	DEPOSITO EN EFECTIVO			60.00	678,463.19 Sala de Ventas
22	08/01/2019	68997295	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,400.00			676,063.19 CHIMALTENANGO PRADERA
23	09/01/2019	61793182	PAGO DE CHEQUE	784.22			675,278.97 Oper. Compe.
24	09/01/2019	00291630	N.C. PAGO PROVENET			16,535.30	691,814.27 Bca. Empresa
25	09/01/2019	00441849	N.C. PAGO PROVENET			1,825.52	693,639.79 Bca. Empresa
26	09/01/2019	18142090	DEPOSITO EN EFECTIVO			275.00	693,914.79 PS Palacio de los Deportes
27	10/01/2019	00293332	N.C. PAGO PROVENET			10,342.93	704,257.72 Bca. Empresa
28	10/01/2019	00442391	N.C. PAGO PROVENET			192.16	704,449.88 Bca. Empresa
29	10/01/2019	18375190	DEPOSITO EN EFECTIVO			490.00	704,939.88 Sala de Ventas
30	10/01/2019	18778975	DEPOSITO EN EFECTIVO			375.00	705,314.88 ZONA 5
31	10/01/2019	18778976	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,100.00	706,414.88 ZONA 5
32	10/01/2019	18778977	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,800.00	710,214.88 ZONA 5
33	11/01/2019	00295043	N.C. PAGO PROVENET			2,425.95	712,640.83 Bca. Empresa
34	11/01/2019	18142115	DEPOSITO EN EFECTIVO			895.00	713,535.83 PS Palacio de los Deportes
35	11/01/2019	18265018	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,100.00	714,635.83 VISTA HERMOSA
36	11/01/2019	68997293	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	768.18			713,867.65 PS 7a. Ave. Zona 4
37	14/01/2019	00443920	N.C. PAGO PROVENET			576.46	714,444.11 Bca. Empresa
38	14/01/2019	00297311	N.C. PAGO PROVENET			11,859.01	726,303.12 Bca. Empresa
39	14/01/2019	18142171	DEPOSITO EN EFECTIVO			885.00	727,188.12 PS Palacio de los Deportes
40	14/01/2019	68997329	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	986.40			726,201.72 PS Palacio de los Deportes
41	14/01/2019	68997312	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	920.00			725,281.72 PS Palacio de los Deportes
42	14/01/2019	68997322	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	22,875.17			702,406.55 PS Palacio de los Deportes
43	15/01/2019	00299152	N.C. PAGO PROVENET			10,784.95	713,191.50 Bca. Empresa
44	15/01/2019	00444533	N.C. PAGO PROVENET			168.13	713,359.63 Bca. Empresa
45	15/01/2019	18142199	DEPOSITO EN EFECTIVO			30.00	713,389.63 PS Palacio de los Deportes
46	15/01/2019	68997323	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	13,500.00			699,889.63 Sala de Ventas
47	15/01/2019	68997330	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	13,369.22			686,520.41 PS Palacio de los Deportes
48	16/01/2019	68997326	PAGO DE CHEQUE	1,600.00			684,920.41 Oper. Compe.
49	16/01/2019	68997325	PAGO DE CHEQUE	1,100.00			683,820.41 Oper. Compe.
50	16/01/2019	00445107	N.C. PAGO PROVENET			1,032.85	684,853.26 Bca. Empresa
51	16/01/2019	00302650	N.C. PAGO PROVENET			12,389.41	697,242.67 Bca. Empresa
52	16/01/2019	61793191	PAGO DE CHEQUE	960.00			696,282.67 Santa Amella
53	17/01/2019	00306210	N.C. PAGO PROVENET			10,977.07	707,259.74 Bca. Empresa
54	17/01/2019	00445702	N.C. PAGO PROVENET			2,185.79	709,445.53 Bca. Empresa
55	17/01/2019	18142298	DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00	709,495.53 PS Palacio de los Deportes
56	17/01/2019	18142299	DEPOSITO EN EFECTIVO			50.00	709,545.53 PS Palacio de los Deportes
57	17/01/2019	18262108	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,225.00	710,770.53 VISTA HERMOSA
58	17/01/2019	18262109	DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00	711,370.53 VISTA HERMOSA
59	17/01/2019	18262110	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,500.00	714,870.53 VISTA HERMOSA
60	17/01/2019	01826211	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,625.00	718,495.53 VISTA HERMOSA
61	17/01/2019	18262112	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,150.00	721,645.53 VISTA HERMOSA
62	17/01/2019	18262113	DEPOSITO EN EFECTIVO			575.00	722,220.53 VISTA HERMOSA
63	17/01/2019	68997328	Causal NO definido aun:774	462.23			721,758.30 AGENCIA SAN JOSE PINULA
64	17/01/2019	68997327	PAGO DE CHEQUE	369.55			721,388.75 LA REFORMA
65	18/01/2019	00307960	N.C. PAGO PROVENET			5,860.79	727,249.54 Bca. Empresa
66	18/01/2019	00446267	N.C. PAGO PROVENET			768.64	728,018.18 Bca. Empresa
67	18/01/2019	18142355	DEPOSITO EN EFECTIVO			175.00	728,193.18 PS Palacio de los Deportes
68	21/01/2019	00310228	N.C. PAGO PROVENET			8,688.34	736,881.52 Bca. Empresa
69	21/01/2019	00447226	N.C. PAGO PROVENET			1,681.40	738,562.92 Bca. Empresa
70	21/01/2019	18142421	DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00	738,962.92 PS Palacio de los Deportes
71	22/01/2019	00312072	N.C. PAGO PROVENET			7,950.59	746,913.51 Bca. Empresa
72	22/01/2019	00447838	N.C. PAGO PROVENET			1,960.03	748,873.54 Bca. Empresa

73	23/01/2019	61793153	PAGO DE CHEQUE	23,433.95		725,439.59	Oper. Compe.
74	23/01/2019	00313750	N.C. PAGO PROVENET		9,218.83	734,658.42	Bca. Empresa
75	23/01/2019	00448383	N.C. PAGO PROVENET		768.64	735,427.06	Bca. Empresa
76	23/01/2019	18142497	DEPOSITO EN EFECTIVO		125.00	735,552.06	PS Palacio de los Deportes
77	23/01/2019	68997332	PAGO DE CHEQUE	53,654.00		681,898.06	Arkadia
78	23/01/2019	18264494	DEPOSITO EN EFECTIVO		275.00	682,173.06	VISTA HERMOSA
79	23/01/2019	18264495	DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00	682,423.06	VISTA HERMOSA
80	23/01/2019	18264496	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,800.00	684,223.06	VISTA HERMOSA
81	23/01/2019	18264497	DEPOSITO EN EFECTIVO		575.00	684,798.06	VISTA HERMOSA
82	23/01/2019	18264498	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,725.00	687,523.06	VISTA HERMOSA
83	23/01/2019	68997346	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		686,523.06	PS Palacio de los Deportes
84	23/01/2019	68997349	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,300.00		685,223.06	Sala de Ventas
85	23/01/2019	68997348	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	1,300.00		683,923.06	Sala de Ventas
86	23/01/2019	68997343	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,000.00		681,923.06	Sala de Ventas
87	24/01/2019	68997350	PAGO DE CHEQUE	2,100.00		679,823.06	Oper. Compe.
88	24/01/2019	68997342	PAGO DE CHEQUE	787.25		679,035.81	Oper. Compe.
89	24/01/2019	00315480	N.C. PAGO PROVENET		2,906.37	681,942.18	Bca. Empresa
90	24/01/2019	00448923	N.C. PAGO PROVENET		120.09	682,062.27	Bca. Empresa
91	24/01/2019	68997344	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		680,562.27	LA REFORMA
92	24/01/2019	68997340	PAGO DE CHEQUE	500.00		680,062.27	LA REFORMA
93	24/01/2019	14541710	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00	680,462.27	PS Palacio de los Deportes
94	24/01/2019	68997351	PAGO DE CHEQUE	1,000.00		679,462.27	PS Palacio de los Deportes
95	25/01/2019	68997339	PAGO DE CHEQUE	2,886.00		676,576.27	Oper. Compe.
96	25/01/2019	00317346	N.C. PAGO PROVENET		4,851.92	681,428.19	Bca. Empresa
97	25/01/2019	00449580	N.C. PAGO PROVENET		192.14	681,620.33	Bca. Empresa
98	25/01/2019	14541758	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,200.00	682,820.33	PS Palacio de los Deportes
99	25/01/2019	14541759	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,400.00	684,220.33	PS Palacio de los Deportes
100	25/01/2019	68997335	PAGO DE CHEQUE	921.00		683,299.33	EL PROGRESO JUTIAPA
101	25/01/2019	68997338	Causal NO definido aun:814	500.00		682,799.33	Agentes GYT
102	25/01/2019	68997341	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		681,299.33	AG. CENTRAL Z.4
103	26/01/2019	68997364	PAGO DE CHEQUE	9,264.00		672,035.33	PORTALES ZONA 18
104	28/01/2019	68997324	PAGO DE CHEQUE	7,232.00		664,803.33	Oper. Compe.
105	28/01/2019	00319599	N.C. PAGO PROVENET		2,474.03	667,277.36	Bca. Empresa
106	28/01/2019	00450527	N.C. PAGO PROVENET		288.24	667,565.60	Bca. Empresa
107	28/01/2019	14541814	DEPOSITO EN EFECTIVO		350.00	667,915.60	PS Palacio de los Deportes
108	28/01/2019	14541815	DEPOSITO EN EFECTIVO		75.00	667,990.60	PS Palacio de los Deportes
109	28/01/2019	18774285	DEPOSITO EN EFECTIVO		825.00	668,815.60	ZONA 5
110	28/01/2019	18774286	DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00	669,190.60	ZONA 5
111	28/01/2019	18774287	DEPOSITO EN EFECTIVO		225.00	669,415.60	ZONA 5
112	28/01/2019	68997361	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	7,065.00		662,350.60	PS Palacio de los Deportes
113	28/01/2019	68997354	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	2,800.00		659,550.60	PS Palacio de los Deportes
114	29/01/2019	68997355	PAGO DE CHEQUE	1,500.00		658,050.60	Oper. Compe.
115	29/01/2019	68997356	PAGO DE CHEQUE	900.00		657,150.60	Oper. Compe.
116	29/01/2019	68997365	PAGO DE CHEQUE	2,730.00		654,420.60	Oper. Compe.
117	29/01/2019	68997362	PAGO DE CHEQUE	1,600.00		652,820.60	Oper. Compe.
118	29/01/2019	00321442	N.C. PAGO PROVENET		1,681.38	654,501.98	Bca. Empresa
119	29/01/2019	00451109	N.C. PAGO PROVENET		1,273.05	655,775.03	Bca. Empresa
120	29/01/2019	68997334	PAGO DE CHEQUE	3,070.00		652,705.03	VISTA HERMOSA
121	29/01/2019	68997333	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	30,108.00		622,597.03	TIKAL FUTURA
122	30/01/2019	00323189	N.C. PAGO PROVENET		3,747.08	626,344.11	Bca. Empresa
123	30/01/2019	00451622	N.C. PAGO PROVENET		144.12	626,488.23	Bca. Empresa
124	30/01/2019	18270277	DEPOSITO EN EFECTIVO		525.00	627,013.23	VISTA HERMOSA
125	30/01/2019	18270276	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,150.00	629,163.23	VISTA HERMOSA
126	30/01/2019	00000099	PAGO PLANILLA	62,412.19		566,751.04	Bca. Empresa
127	30/01/2019	68997366	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	7,753.82		558,997.22	AG. CENTRAL Z.4
128	30/01/2019	68997367	CHEQUE PROPIO RECIBIDO	3,209.14		555,788.08	AG. CENTRAL Z.4
129	30/01/2019	17033084	DEPOSITO EN EFECTIVO		25.00	555,813.08	AG. CENTRAL Z.4
130	31/01/2019	68997336	PAGO DE CHEQUE	5,944.40		549,868.68	Oper. Compe.
131	31/01/2019	00324942	N.C. PAGO PROVENET		5,860.82	555,729.50	Bca. Empresa
132	31/01/2019	00452210	N.C. PAGO PROVENET		1,825.52	557,555.02	Bca. Empresa
133	31/01/2019	18549424	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,050.00	559,605.02	MONTSERRAT
134	31/01/2019	00000114	N. C. CAPITALIZACION INTERESES		2,446.46	562,051.48	Oper. Autom.

**No Débitos:** 47  
**No. créditos:** 87  
**Total de Transacciones:** 134

**Total Débitos:** 310,505.72  
**Total créditos:** 232,114.52  
**No. Cheques:** 44.00