

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Abril 2019
 Generado el: 03/05/2019 9:38:28 a. m.
 Saldo final: 775,139.42
 Saldo al inicio del mes: 1,313,027.62

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/04/2019	483100	N.C. PAGO PROVENET		360.29	1,313,387.91	Bca. Empresa
01/04/2019	410659	N.C. PAGO PROVENET		3,050.41	1,316,438.32	Bca. Empresa
01/04/2019	68997435	PAGO DE CHEQUE	-300.00		1,316,138.32	PS Palacio de los Deportes
01/04/2019	68997498	PAGO DE CHEQUE	-550.00		1,315,588.32	Zacapa II
01/04/2019	22694306	DEPOSITO EFECTIVO		825.00	1,316,413.32	VISTA HERMOSA
01/04/2019	22694307	DEPOSITO EFECTIVO		1,075.00	1,317,488.32	VISTA HERMOSA
01/04/2019	22694308	DEPOSITO EFECTIVO		275.00	1,317,763.32	VISTA HERMOSA
01/04/2019	21784781	DEPOSITO EFECTIVO		475.00	1,318,238.32	Sala de Ventas
02/04/2019	68997508	PAGO DE CHEQUE	-21,684.40		1,296,553.92	Oper. Compe.
02/04/2019	483750	N.C. PAGO PROVENET		4,611.84	1,301,165.76	Bca. Empresa
02/04/2019	412581	N.C. PAGO PROVENET		10,423.67	1,311,589.43	Bca. Empresa
02/04/2019	21718153	DEPOSITO EFECTIVO		475.00	1,312,064.43	PS Palacio de los Deportes
02/04/2019	22695506	DEPOSITO EFECTIVO		1,800.00	1,313,864.43	VISTA HERMOSA
03/04/2019	484308	N.C. PAGO PROVENET		96.08	1,313,960.51	Bca. Empresa
03/04/2019	414353	N.C. PAGO PROVENET		10,977.11	1,324,937.62	Bca. Empresa
03/04/2019	68997531	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,456.00		1,321,481.62	AG. CENTRO 4 Av. Z. 1
03/04/2019	68997523	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,974.05		1,316,507.57	PS Palacio de los Deportes
03/04/2019	68997499	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-300.00		1,316,207.57	PS Palacio de los Deportes
03/04/2019	68997513	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-400.00		1,315,807.57	PS Palacio de los Deportes
03/04/2019	68997532	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,730.00		1,311,077.57	PS Palacio de los Deportes
03/04/2019	68997450	PAGO DE CHEQUE	-5,249.60		1,305,827.97	VISTA HERMOSA
03/04/2019	68997518	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-12,251.05		1,293,576.92	ZONA 5
03/04/2019	68997524	PAGO DE CHEQUE	-5,250.00		1,288,326.92	Mega Seis
04/04/2019	68997461	PAGO DE CHEQUE	-300.00		1,288,026.92	Oper. Compe.
04/04/2019	68997530	PAGO DE CHEQUE	-784.22		1,287,242.70	Oper. Compe.
04/04/2019	416127	N.C. PAGO PROVENET		4,716.50	1,291,959.20	Bca. Empresa
04/04/2019	484902	N.C. PAGO PROVENET		1,345.12	1,293,304.32	Bca. Empresa
04/04/2019	21720032	DEPOSITO EFECTIVO		291.00	1,293,595.32	PS Palacio de los Deportes
04/04/2019	21720033	DEPOSITO EFECTIVO		2,400.00	1,295,995.32	PS Palacio de los Deportes
04/04/2019	68997522	PAGO DE CHEQUE	-7,642.86		1,288,352.46	PS Palacio de los Deportes
05/04/2019	68997516	PAGO DE CHEQUE	-2,886.00		1,285,466.46	Oper. Compe.
05/04/2019	485524	N.C. PAGO PROVENET		576.48	1,286,042.94	Bca. Empresa
05/04/2019	68997503	PAGO DE CHEQUE	-34,400.00		1,251,642.94	Oper. Compe.
05/04/2019	417970	N.C. PAGO PROVENET		6,533.42	1,258,176.36	Bca. Empresa

05/04/2019	68997521	PAGO DE CHEQUE	-4,860.00		1,253,316.36	PS Palacio de los Deportes
05/04/2019	21720129	DEPOSITO EFECTIVO		4,560.00	1,257,876.36	PS Palacio de los Deportes
05/04/2019	22695785	DEPOSITO EFECTIVO		1,025.00	1,258,901.36	VISTA HERMOSA
05/04/2019	21720183	DEPOSITO EFECTIVO		350.00	1,259,251.36	PS Palacio de los Deportes
05/04/2019	68997517	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-814.80		1,258,436.56	PS 7a. Ave. Zona 4
05/04/2019	68997525	PAGO DE CHEQUE	-2,125.00		1,256,311.56	ZONA 5
08/04/2019	68997520	PAGO DE CHEQUE	-46,585.25		1,209,726.31	Oper. Compe.
08/04/2019	68997528	PAGO DE CHEQUE	-5,812.50		1,203,913.81	Oper. Compe.
08/04/2019	68997515	PAGO DE CHEQUE	-2,824.83		1,201,088.98	Oper. Compe.
08/04/2019	486518	N.C. PAGO PROVENET		768.62	1,201,857.60	Bca. Empresa
08/04/2019	420338	N.C. PAGO PROVENET		9,511.81	1,211,369.41	Bca. Empresa
08/04/2019	22815365	DEPOSITO EFECTIVO		625.00	1,211,994.41	ZONA 5
08/04/2019	22815366	DEPOSITO EFECTIVO		1,375.00	1,213,369.41	ZONA 5
08/04/2019	22815367	DEPOSITO EFECTIVO		750.00	1,214,119.41	ZONA 5
09/04/2019	487157	N.C. PAGO PROVENET		1,345.12	1,215,464.53	Bca. Empresa
09/04/2019	422260	N.C. PAGO PROVENET		8,623.15	1,224,087.68	Bca. Empresa
09/04/2019	21720334	DEPOSITO EFECTIVO		1,000.00	1,225,087.68	PS Palacio de los Deportes
10/04/2019	424024	N.C. PAGO PROVENET		2,065.70	1,227,153.38	Bca. Empresa
10/04/2019	487741	N.C. PAGO PROVENET		24.01	1,227,177.39	Bca. Empresa
10/04/2019	68997534	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-11,212.80		1,215,964.59	CENTRAL INTERNA ZONA 9
10/04/2019	68997465	PAGO DE CHEQUE	-2,700.00		1,213,264.59	Zacapa II
10/04/2019	22816556	DEPOSITO EFECTIVO		2,200.00	1,215,464.59	ZONA 5
10/04/2019	68997535	PAGO DE CHEQUE	-11,212.80		1,204,251.79	PERIROOSEVELT
10/04/2019	68997536	PAGO DE CHEQUE	-11,212.80		1,193,038.99	OAKLAND
10/04/2019	68997537	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-11,212.80		1,181,826.19	VISTA HERMOSA
10/04/2019	68997549	PAGO DE CHEQUE	-16,972.80		1,164,853.39	C.C. PRADERA CONCEPCION
10/04/2019	68997555	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		1,164,353.39	PS Palacio de los Deportes
10/04/2019	21720385	DEPOSITO EFECTIVO		25.00	1,164,378.39	PS Palacio de los Deportes
10/04/2019	68997544	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,950.00		1,159,428.39	PS Palacio de los Deportes
10/04/2019	68997553	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-775.00		1,158,653.39	PS Palacio de los Deportes
10/04/2019	68997548	CONSIG. POR ING/VARIO	-6,362.69		1,152,290.70	PS Palacio de los Deportes
10/04/2019	68997547	PAGO DE CHEQUE	-13,806.00		1,138,484.70	Arkadia
10/04/2019	68997538	PAGO DE CHEQUE	-11,212.80		1,127,271.90	PORTALES ZONA 18
11/04/2019	488386	N.C. PAGO PROVENET		192.16	1,127,464.06	Bca. Empresa
11/04/2019	425905	N.C. PAGO PROVENET		3,715.37	1,131,179.43	Bca. Empresa
11/04/2019	22744356	DEPOSITO EFECTIVO		833.00	1,132,012.43	LA REFORMA
11/04/2019	22744357	DEPOSITO EFECTIVO		650.00	1,132,662.43	LA REFORMA
11/04/2019	68997561	PAGO DE CHEQUE	-3,465.00		1,129,197.43	Cayala II
11/04/2019	68997543	PAGO DE CHEQUE	-300.00		1,128,897.43	AG. CENTRAL Z.4
11/04/2019	24045	Pago Cuotas Patronales IGSS	-11,540.86		1,117,356.57	Cob.Cta.Ajena
11/04/2019	68997542	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,500.00		1,113,856.57	LA PEDRERA
11/04/2019	68997514	PAGO DE CHEQUE	-900.00		1,112,956.57	Pradera Chiquimula
11/04/2019	21720428	DEPOSITO EFECTIVO		2,000.00	1,114,956.57	PS Palacio de los Deportes
11/04/2019	68997540	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,260.00		1,113,696.57	PS Palacio de los Deportes
11/04/2019	68997510	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-800.00		1,112,896.57	PS Palacio de los Deportes
11/04/2019	68997545	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,250.00		1,110,646.57	PS Palacio de los Deportes
11/04/2019	68997546	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,950.00		1,105,696.57	PS Palacio de los Deportes
11/04/2019	68997428	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-300.00		1,105,396.57	PS Palacio de los Deportes

12/04/2019	489896	N.C. PAGO PROVENET		288.24	1,105,684.81	Bca. Empresa
12/04/2019	428150	N.C. PAGO PROVENET		4,587.79	1,110,272.60	Bca. Empresa
12/04/2019	22691402	DEPOSITO EFECTIVO		775.00	1,111,047.60	VISTA HERMOSA
12/04/2019	68997541	PAGO DE CHEQUE	-830.00		1,110,217.60	C.C. Los Álamos Freestanding
13/04/2019	68997526	PAGO DE CHEQUE	-750.00		1,109,467.60	Zacapa II
15/04/2019	68997512	PAGO DE CHEQUE	-2,880.00		1,106,587.60	Oper. Compe.
15/04/2019	68997576	PAGO DE CHEQUE	-3,080.00		1,103,507.60	Oper. Compe.
15/04/2019	68997550	PAGO DE CHEQUE	-19,575.00		1,083,932.60	Oper. Compe.
15/04/2019	491091	N.C. PAGO PROVENET		144.10	1,084,076.70	Bca. Empresa
15/04/2019	430619	N.C. PAGO PROVENET		5,740.65	1,089,817.35	Bca. Empresa
16/04/2019	432741	N.C. PAGO PROVENET		2,065.66	1,091,883.01	Bca. Empresa
16/04/2019	491916	N.C. PAGO PROVENET		168.13	1,092,051.14	Bca. Empresa
16/04/2019	22695199	DEPOSITO EFECTIVO		575.00	1,092,626.14	VISTA HERMOSA
16/04/2019	22695200	DEPOSITO EFECTIVO		850.00	1,093,476.14	VISTA HERMOSA
16/04/2019	22695201	DEPOSITO EFECTIVO		1,300.00	1,094,776.14	VISTA HERMOSA
16/04/2019	22695202	DEPOSITO EFECTIVO		1,000.00	1,095,776.14	VISTA HERMOSA
17/04/2019	492656	N.C. PAGO PROVENET		288.24	1,096,064.38	Bca. Empresa
17/04/2019	434712	N.C. PAGO PROVENET		1,945.55	1,098,009.93	Bca. Empresa
22/04/2019	68997527	PAGO DE CHEQUE	-3,840.00		1,094,169.93	Oper. Compe.
22/04/2019	436757	N.C. PAGO PROVENET		816.66	1,094,986.59	Bca. Empresa
22/04/2019	493621	N.C. PAGO PROVENET		48.04	1,095,034.63	Bca. Empresa
22/04/2019	21719632	DEPOSITO EFECTIVO		3,950.00	1,098,984.63	PS Palacio de los Deportes
22/04/2019	21719633	DEPOSITO EFECTIVO		425.00	1,099,409.63	PS Palacio de los Deportes
23/04/2019	68997529	PAGO DE CHEQUE	-1,222.23		1,098,187.40	Oper. Compe.
23/04/2019	440148	N.C. PAGO PROVENET		7,998.69	1,106,186.09	Bca. Empresa
23/04/2019	495202	N.C. PAGO PROVENET		4,227.50	1,110,413.59	Bca. Empresa
24/04/2019	441994	N.C. PAGO PROVENET		1,176.95	1,111,590.54	Bca. Empresa
24/04/2019	13347100	DEPOSITO EFECTIVO		1,125.00	1,112,715.54	VISTA HERMOSA
24/04/2019	68997569	PAGO DE CHEQUE	-300.00		1,112,415.54	PS Palacio de los Deportes
24/04/2019	68997583	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,776.75		1,107,638.79	PS Palacio de los Deportes
24/04/2019	68997582	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,272.30		1,104,366.49	PS Palacio de los Deportes
24/04/2019	495857	N.C. PAGO PROVENET		288.22	1,104,654.71	Bca. Empresa
24/04/2019	68997585	PAGO DE CHEQUE	-3,820.00		1,100,834.71	CENTRAL INTERNA ZONA 9
24/04/2019	21719703	DEPOSITO EFECTIVO		500.00	1,101,334.71	PS Palacio de los Deportes
24/04/2019	68997584	PAGO DE CHEQUE	-3,820.00		1,097,514.71	C.C. Los Álamos Freestanding
25/04/2019	68997574	PAGO DE CHEQUE	-17,200.00		1,080,314.71	Oper. Compe.
25/04/2019	443848	N.C. PAGO PROVENET		7,229.95	1,087,544.66	Bca. Empresa
25/04/2019	20166478	DEPOSITO EFECTIVO		800.00	1,088,344.66	ZONA 5
25/04/2019	20166479	DEPOSITO EFECTIVO		725.00	1,089,069.66	ZONA 5
25/04/2019	68997572	PAGO DE CHEQUE	-300.00		1,088,769.66	AG. CENTRAL Z.4
25/04/2019	68997566	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,332.00		1,087,437.66	PS Palacio de los Deportes
25/04/2019	68997567	PAGO DE CHEQUE	-832.00		1,086,605.66	LA REFORMA
25/04/2019	68997562	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,136.00		1,084,469.66	PS Palacio de los Deportes
25/04/2019	496514	N.C. PAGO PROVENET		456.37	1,084,926.03	Bca. Empresa
25/04/2019	68997565	PAGO DE CHEQUE	-832.00		1,084,094.03	PS Palacio de los Deportes
25/04/2019	68997564	PAGO DE CHEQUE	-832.00		1,083,262.03	PS Palacio de los Deportes
25/04/2019	68997563	PAGO DE CHEQUE	-1,056.00		1,082,206.03	PS Palacio de los Deportes
25/04/2019	68997586	PAGO DE CHEQUE	-3,820.00		1,078,386.03	PORTALES ZONA 18

25/04/2019	68997579	PAGO DE CHEQUE	-1,056.00		1,077,330.03	Sala de Ventas
26/04/2019	445754	N.C. PAGO PROVENET		4,299.51	1,081,629.54	Bca. Empresa
26/04/2019	68997580	PAGO DE CHEQUE	-1,056.00		1,080,573.54	ZONA 5
26/04/2019	68997581	PAGO DE CHEQUE	-1,056.00		1,079,517.54	LA REFORMA
26/04/2019	68997575	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,455.00		1,077,062.54	Sala de Ventas
26/04/2019	497198	N.C. PAGO PROVENET		120.09	1,077,182.63	Bca. Empresa
26/04/2019	68997570	PAGO DE CHEQUE	-300.00		1,076,882.63	ZONA 5
26/04/2019	68997551	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,100.00		1,075,782.63	Condado El Naranjo
26/04/2019	68997609	PAGO DE CHEQUE	-1,753.00		1,074,029.63	MARISCAL
26/04/2019	68997597	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,157.00		1,068,872.63	PS Palacio de los Deportes
26/04/2019	68997598	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-9,359.00		1,059,513.63	PS Palacio de los Deportes
26/04/2019	68997568	PAGO DE CHEQUE	-832.00		1,058,681.63	La Marimba Quetzaltenango
26/04/2019	68997578	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-832.00		1,057,849.63	QUETZALTENANGO 2
28/04/2019	68997608	PAGO DE CHEQUE	-1,128.00		1,056,721.63	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
30/04/2019	498381	N.C. PAGO PROVENET		1,417.15	1,058,138.78	Bca. Empresa
30/04/2019	448198	N.C. PAGO PROVENET		3,194.51	1,061,333.29	Bca. Empresa
30/04/2019	12366730	PAGO PLANILLA	-66,231.06		995,102.23	Bca. Empresa
30/04/2019	57917725	PAGO PLANILLA	-224,567.30		770,534.93	Bca. Empresa
30/04/2019	22692230	DEPOSITO EFECTIVO		200.00	770,734.93	VISTA HERMOSA
30/04/2019	22692231	DEPOSITO EFECTIVO		700.00	771,434.93	VISTA HERMOSA
30/04/2019	22692232	DEPOSITO EFECTIVO		350.00	771,784.93	VISTA HERMOSA
30/04/2019	22692233	DEPOSITO EFECTIVO		1,450.00	773,234.93	VISTA HERMOSA
30/04/2019	68997554	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-619.00		772,615.93	LA REFORMA
30/04/2019	68997488	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-524.00		772,091.93	LA REFORMA
30/04/2019	68997359	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-916.00		771,175.93	LA REFORMA
30/04/2019	94	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		3,963.49	775,139.42	Oper. Autom.

No Débitos: 82
 Total Débitos: 695,024.55
 No. Créditos: 74
 Total créditos: 157,136.35