

## CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7  
 Fecha: Octubre 2019  
 Generado el: 07/11/2019 10:36:47 a. m.  
 Saldo final: 250,552.06  
 Saldo al inicio del mes: 524,378.57

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/10/2019	76301824	PAGO DE CHEQUE	-5,499.00		518,879.57	Oper. Compe.
01/10/2019	76301794	PAGO DE CHEQUE	-300.00		518,579.57	Oper. Compe.
01/10/2019	725435	N.C. PAGO PROVENET		2,363.51	520,943.08	Bca. Empresa
01/10/2019	597042	N.C. PAGO PROVENET		96.08	521,039.16	Bca. Empresa
01/10/2019	26013401	DEPOSITO EFECTIVO		465.00	521,504.16	VISTA HERMOSA
02/10/2019	76301783	PAGO DE CHEQUE	-2,500.00		519,004.16	Oper. Compe.
02/10/2019	76301801	PAGO DE CHEQUE	-1,400.00		517,604.16	Oper. Compe.
02/10/2019	727450	N.C. PAGO PROVENET		6,027.98	523,632.14	Bca. Empresa
02/10/2019	597845	N.C. PAGO PROVENET		2,017.68	525,649.82	Bca. Empresa
02/10/2019	26008984	DEPOSITO EFECTIVO		2,175.00	527,824.82	VISTA HERMOSA
02/10/2019	76301857	PAGO DE CHEQUE	-2,100.00		525,724.82	SAN JUAN
03/10/2019	729471	N.C. PAGO PROVENET		3,699.00	529,423.82	Bca. Empresa
03/10/2019	598570	N.C. PAGO PROVENET		912.76	530,336.58	Bca. Empresa
03/10/2019	76301862	PAGO DE CHEQUE	-4,500.00		525,836.58	VISTA HERMOSA
04/10/2019	76301874	PAGO DE CHEQUE	-53,833.33		472,003.25	Oper. Compe.
04/10/2019	599301	N.C. PAGO PROVENET		720.60	472,723.85	Bca. Empresa
04/10/2019	731454	N.C. PAGO PROVENET		4,683.87	477,407.72	Bca. Empresa
04/10/2019	20918563	DEPOSITO EFECTIVO		725.00	478,132.72	VISTA HERMOSA
04/10/2019	20918564	DEPOSITO EFECTIVO		950.00	479,082.72	VISTA HERMOSA
05/10/2019	76301863	PAGO DE CHEQUE	-4,000.00		475,082.72	Carretera al Salvador
05/10/2019	76301880	PAGO DE CHEQUE	-7,642.86		467,439.86	MegaQuetzaltenango
07/10/2019	76301811	PAGO DE CHEQUE	-3,076.00		464,363.86	Oper. Compe.
07/10/2019	76301671	PAGO DE CHEQUE	-767.00		463,596.86	Oper. Compe.
07/10/2019	734032	N.C. PAGO PROVENET		10,414.80	474,011.66	Bca. Empresa
07/10/2019	600607	N.C. PAGO PROVENET		3,699.06	477,710.72	Bca. Empresa
07/10/2019	76301861	PAGO DE CHEQUE	-1,750.00		475,960.72	AG. CENTRAL Z.4
07/10/2019	76301878	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-17,200.00		458,760.72	EL CORTIJO
07/10/2019	76301876	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-15,500.00		443,260.72	EL CORTIJO
08/10/2019	76301851	PAGO DE CHEQUE	-2,800.00		440,460.72	Oper. Compe.
08/10/2019	76301864	PAGO DE CHEQUE	-2,400.00		438,060.72	Oper. Compe.
08/10/2019	736089	N.C. PAGO PROVENET		4,227.44	442,288.16	Bca. Empresa
08/10/2019	601413	N.C. PAGO PROVENET		840.69	443,128.85	Bca. Empresa
08/10/2019	5836101	DEPOSITO EFECTIVO		1,775.00	444,903.85	VISTA HERMOSA
08/10/2019	5836102	DEPOSITO EFECTIVO		1,625.00	446,528.85	VISTA HERMOSA

08/10/2019	5836103	DEPOSITO EFECTIVO		1,200.00	447,728.85	VISTA HERMOSA
08/10/2019	5836104	DEPOSITO EFECTIVO		850.00	448,578.85	VISTA HERMOSA
09/10/2019	76301882	PAGO DE CHEQUE	-783.22		447,795.63	Oper. Compe.
09/10/2019	738000	N.C. PAGO PROVENET		5,356.42	453,152.05	Bca. Empresa
09/10/2019	602131	N.C. PAGO PROVENET		240.20	453,392.25	Bca. Empresa
09/10/2019	2754542	DEPOSITO EFECTIVO		275.00	453,667.25	VISTA HERMOSA
09/10/2019	76301873	PAGO DE CHEQUE	-10,542.37		443,124.88	MARISCAL
09/10/2019	76301865	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,127.00		440,997.88	VISTA HERMOSA
10/10/2019	76301836	PAGO DE CHEQUE	-13,629.00		427,368.88	Oper. Compe.
10/10/2019	76301646	PAGO DE CHEQUE	-8,619.63		418,749.25	Oper. Compe.
10/10/2019	76301881	PAGO DE CHEQUE	-4,530.00		414,219.25	Oper. Compe.
10/10/2019	76301883	PAGO DE CHEQUE	-1,461.60		412,757.65	Oper. Compe.
10/10/2019	76301871	PAGO DE CHEQUE	-2,000.00		410,757.65	Oper. Compe.
10/10/2019	76301860	PAGO DE CHEQUE	-1,150.00		409,607.65	Oper. Compe.
10/10/2019	739972	N.C. PAGO PROVENET		6,028.97	415,636.62	Bca. Empresa
10/10/2019	602883	N.C. PAGO PROVENET		2,113.76	417,750.38	Bca. Empresa
10/10/2019	2754742	DEPOSITO EFECTIVO		475.00	418,225.38	VISTA HERMOSA
10/10/2019	76301901	PAGO DE CHEQUE	-14,004.00		404,221.38	OAKLAND
10/10/2019	76301894	PAGO DE CHEQUE	-1,000.00		403,221.38	LA REFORMA
10/10/2019	76301895	PAGO DE CHEQUE	-1,500.00		401,721.38	CENTRAL INTERNA ZONA 9
10/10/2019	76301893	PAGO DE CHEQUE	-1,000.00		400,721.38	AG. CENTRAL Z.4
10/10/2019	76301902	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-10,726.17		389,995.21	Sala de Ventas
10/10/2019	76301896	PAGO DE CHEQUE	-2,000.00		387,995.21	CONCEPCION
10/10/2019	76301890	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,900.00		386,095.21	18 CALLE ZONA 1
11/10/2019	741968	N.C. PAGO PROVENET		8,070.66	394,165.87	Bca. Empresa
11/10/2019	603641	N.C. PAGO PROVENET		288.24	394,454.11	Bca. Empresa
11/10/2019	26779647	DEPOSITO EFECTIVO		575.00	395,029.11	ZONA 5
11/10/2019	76301897	PAGO DE CHEQUE	-500.00		394,529.11	LA REFORMA
12/10/2019	76301922	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-22,275.11		372,254.00	C. C. LA PRADERA
13/10/2019	76301921	PAGO DE CHEQUE	-8,060.08		364,193.92	PORTALES ZONA 18
14/10/2019	76301888	PAGO DE CHEQUE	-2,200.00		361,993.92	Oper. Compe.
14/10/2019	76301886	PAGO DE CHEQUE	-1,900.00		360,093.92	Oper. Compe.
14/10/2019	76301885	PAGO DE CHEQUE	-1,150.00		358,943.92	Oper. Compe.
14/10/2019	76301887	PAGO DE CHEQUE	-700.00		358,243.92	Oper. Compe.
14/10/2019	76301911	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-7,233.38		351,010.54	PS Palacio de los Deportes
14/10/2019	76301910	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-363.20		350,647.34	PS Palacio de los Deportes
14/10/2019	744552	N.C. PAGO PROVENET		4,659.78	355,307.12	Bca. Empresa
14/10/2019	604987	N.C. PAGO PROVENET		48.04	355,355.16	Bca. Empresa
14/10/2019	76301909	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,305.00		354,050.16	PS Palacio de los Deportes
14/10/2019	25765351	DEPOSITO EFECTIVO		25.00	354,075.16	PS Palacio de los Deportes
14/10/2019	3280606	DEPOSITO EFECTIVO		775.00	354,850.16	VISTA HERMOSA
14/10/2019	3280607	DEPOSITO EFECTIVO		50.00	354,900.16	VISTA HERMOSA
14/10/2019	3280608	DEPOSITO EFECTIVO		50.00	354,950.16	VISTA HERMOSA
14/10/2019	76301870	PAGO DE CHEQUE	-250.00		354,700.16	ZONA 5
15/10/2019	746652	N.C. PAGO PROVENET		8,503.02	363,203.18	Bca. Empresa
15/10/2019	605785	N.C. PAGO PROVENET		2,666.21	365,869.39	Bca. Empresa
15/10/2019	76301805	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6,450.51		359,418.88	SAN CRISTOBAL III
15/10/2019	76301848	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-48,000.00		311,418.88	SAN JUAN

16/10/2019	748616	N.C. PAGO PROVENET		816.68	312,235.56	Bca. Empresa
16/10/2019	76301892	PAGO DE CHEQUE	-1,000.00		311,235.56	Centra Norte
16/10/2019	26781042	DEPOSITO EFECTIVO		475.00	311,710.56	ZONA 5
16/10/2019	26781043	DEPOSITO EFECTIVO		50.00	311,760.56	ZONA 5
16/10/2019	25765486	DEPOSITO EFECTIVO		1,200.00	312,960.56	PS Palacio de los Deportes
16/10/2019	76301906	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		312,460.56	PS Palacio de los Deportes
16/10/2019	17471238	PAGO PLANILLA	-2,981.38		309,479.18	Bca. Empresa
16/10/2019	35189825	PAGO PLANILLA	-20,800.00		288,679.18	Bca. Empresa
17/10/2019	76301879	PAGO DE CHEQUE	-3,049.20		285,629.98	Oper. Compe.
17/10/2019	750567	N.C. PAGO PROVENET		720.58	286,350.56	Bca. Empresa
17/10/2019	607267	N.C. PAGO PROVENET		96.08	286,446.64	Bca. Empresa
17/10/2019	76301914	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-750.00		285,696.64	PS Palacio de los Deportes
17/10/2019	76301913	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-800.00		284,896.64	PS Palacio de los Deportes
17/10/2019	76301912	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,500.00		281,396.64	PS Palacio de los Deportes
17/10/2019	76301903	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-900.00		280,496.64	PS Palacio de los Deportes
17/10/2019	76301907	PAGO DE CHEQUE	-750.00		279,746.64	AG. CENTRAL Z.4
17/10/2019	76301924	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-6,905.00		272,841.64	PS Palacio de los Deportes
18/10/2019	76301920	PAGO DE CHEQUE	-8,595.00		264,246.64	Oper. Compe.
18/10/2019	76301919	PAGO DE CHEQUE	-1,925.00		262,321.64	Oper. Compe.
18/10/2019	76301908	PAGO DE CHEQUE	-750.00		261,571.64	Oper. Compe.
18/10/2019	76301918	PAGO DE CHEQUE	-750.00		260,821.64	Oper. Compe.
18/10/2019	76301905	PAGO DE CHEQUE	-4,299.11		256,522.53	Oper. Compe.
18/10/2019	752557	N.C. PAGO PROVENET		1,297.02	257,819.55	Bca. Empresa
18/10/2019	608081	N.C. PAGO PROVENET		1,128.93	258,948.48	Bca. Empresa
18/10/2019	76301925	PAGO DE CHEQUE	-895.00		258,053.48	El Progreso II
18/10/2019	76301891	PAGO DE CHEQUE	-3,500.00		254,553.48	El Progreso II
18/10/2019	76301957	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,816.00		248,737.48	PS Palacio de los Deportes
18/10/2019	76301923	PAGO DE CHEQUE	-500.00		248,237.48	Centra Norte
18/10/2019	76301936	PAGO DE CHEQUE	-3,501.00		244,736.48	Plaza Varietá
18/10/2019	76301935	PAGO DE CHEQUE	-5,752.50		238,983.98	Plaza Varietá
18/10/2019	76301889	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-3,000.00		235,983.98	Agentes GyT
18/10/2019	76301951	PAGO DE CHEQUE	-3,112.00		232,871.98	CALLE MARTI
19/10/2019	76301952	PAGO DE CHEQUE	-3,890.00		228,981.98	MAZATENANGO 1
19/10/2019	76301915	PAGO DE CHEQUE	-500.00		228,481.98	AGUILAR BATRES 1
19/10/2019	76301938	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,890.00		224,591.98	Parque las Américas
19/10/2019	76301917	PAGO DE CHEQUE	-3,885.00		220,706.98	Minuto Escuintla
19/10/2019	76301937	PAGO DE CHEQUE	-2,334.00		218,372.98	C.C. Plaza Pinula
21/10/2019	76301958	PAGO DE CHEQUE	-3,890.00		214,482.98	C. C. LA PRADERA
22/10/2019	608871	N.C. PAGO PROVENET		1,393.16	215,876.14	Bca. Empresa
22/10/2019	756950	N.C. PAGO PROVENET		4,275.52	220,151.66	Bca. Empresa
22/10/2019	755108	N.C. PAGO PROVENET		5,932.81	226,084.47	Bca. Empresa
22/10/2019	14509592	DEPOSITO EFECTIVO		1,025.00	227,109.47	VISTA HERMOSA
22/10/2019	14509593	DEPOSITO EFECTIVO		625.00	227,734.47	VISTA HERMOSA
22/10/2019	14509594	DEPOSITO EFECTIVO		1,275.00	229,009.47	VISTA HERMOSA
22/10/2019	14509595	DEPOSITO EFECTIVO		325.00	229,334.47	VISTA HERMOSA
22/10/2019	14509596	DEPOSITO EFECTIVO		1,125.00	230,459.47	VISTA HERMOSA
22/10/2019	14509597	DEPOSITO EFECTIVO		950.00	231,409.47	VISTA HERMOSA
22/10/2019	610150	N.C. PAGO PROVENET		936.75	232,346.22	Bca. Empresa

22/10/2019	25766657	DEPOSITO EFECTIVO		1,000.00	233,346.22	PS Palacio de los Deportes
22/10/2019	25766658	DEPOSITO EFECTIVO		1,000.00	234,346.22	PS Palacio de los Deportes
22/10/2019	564909	Pago Cuotas Patronales IGSS	-11,504.37		222,841.85	Cob.Cta.Ajena
23/10/2019	76301934	PAGO DE CHEQUE	-7,002.00		215,839.85	Oper. Compe.
23/10/2019	610932	N.C. PAGO PROVENET		48.04	215,887.89	Bca. Empresa
23/10/2019	758702	N.C. PAGO PROVENET		4,443.69	220,331.58	Bca. Empresa
23/10/2019	76301956	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,757.13		216,574.45	PS Palacio de los Deportes
23/10/2019	14509837	DEPOSITO EFECTIVO		2,710.00	219,284.45	VISTA HERMOSA
23/10/2019	76301948	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,925.00		216,359.45	Plaza Varietá
23/10/2019	76301950	PAGO DE CHEQUE	-750.00		215,609.45	CENTRAL INTERNA ZONA 9
24/10/2019	76301959	PAGO DE CHEQUE	-2,334.00		213,275.45	Oper. Compe.
24/10/2019	760614	N.C. PAGO PROVENET		528.44	213,803.89	Bca. Empresa
24/10/2019	76301946	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,500.00		210,303.89	Sala de Ventas
24/10/2019	14506613	DEPOSITO EFECTIVO		3,200.00	213,503.89	VISTA HERMOSA
24/10/2019	76301932	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-13,206.15		200,297.74	ZONA 5
24/10/2019	76301953	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,000.00		198,297.74	Sala de Ventas
24/10/2019	76301954	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,600.00		196,697.74	Sala de Ventas
24/10/2019	76301949	PAGO DE CHEQUE	-500.00		196,197.74	Centra Norte
25/10/2019	76301933	PAGO DE CHEQUE	-39,640.10		156,557.64	Oper. Compe.
25/10/2019	76301947	PAGO DE CHEQUE	-600.00		155,957.64	Oper. Compe.
25/10/2019	76301944	PAGO DE CHEQUE	-2,900.00		153,057.64	Oper. Compe.
25/10/2019	76301942	PAGO DE CHEQUE	-2,500.00		150,557.64	Oper. Compe.
25/10/2019	76301926	PAGO DE CHEQUE	-2,826.24		147,731.40	Oper. Compe.
25/10/2019	613204	N.C. PAGO PROVENET		1,777.48	149,508.88	Bca. Empresa
25/10/2019	762575	N.C. PAGO PROVENET		1,273.00	150,781.88	Bca. Empresa
25/10/2019	26781324	DEPOSITO EFECTIVO		300.00	151,081.88	ZONA 5
25/10/2019	76301930	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,604.40		149,477.48	PS 7a. Ave. Zona 4
28/10/2019	76301945	PAGO DE CHEQUE	-6,150.00		143,327.48	Oper. Compe.
28/10/2019	765155	N.C. PAGO PROVENET		7,681.47	151,008.95	Bca. Empresa
28/10/2019	614521	N.C. PAGO PROVENET		240.20	151,249.15	Bca. Empresa
28/10/2019	76301875	GENERACION DARE QTZ CHPRO QTZ	-3,009.37		148,239.78	VISTA HERMOSA
28/10/2019	76301802	PAGO DE CHEQUE	-550.00		147,689.78	QUETZALTENANGO 1
29/10/2019	76301928	PAGO DE CHEQUE	-10,920.00		136,769.78	Oper. Compe.
29/10/2019	76301943	PAGO DE CHEQUE	-3,500.00		133,269.78	Oper. Compe.
29/10/2019	767148	N.C. PAGO PROVENET		3,545.35	136,815.13	Bca. Empresa
29/10/2019	615294	N.C. PAGO PROVENET		96.08	136,911.21	Bca. Empresa
29/10/2019	4316875	DEPOSITO EFECTIVO		75.00	136,986.21	VISTA HERMOSA
29/10/2019	4316876	DEPOSITO EFECTIVO		250.00	137,236.21	VISTA HERMOSA
29/10/2019	4316877	DEPOSITO EFECTIVO		635.00	137,871.21	VISTA HERMOSA
29/10/2019	4316878	DEPOSITO EFECTIVO		1,150.00	139,021.21	VISTA HERMOSA
29/10/2019	6613729	DEPOSITO EFECTIVO		500.00	139,521.21	18 CALLE ZONA 1
30/10/2019	76301971	PAGO DE CHEQUE	-7,758.00		131,763.21	Oper. Compe.
30/10/2019	76301972	PAGO DE CHEQUE	-3,880.80		127,882.41	Oper. Compe.
30/10/2019	76301927	PAGO DE CHEQUE	-800.00		127,082.41	Oper. Compe.
30/10/2019	770966	N.C. PAGO PROVENET		4,948.10	132,030.51	Bca. Empresa
30/10/2019	616050	N.C. PAGO PROVENET		144.12	132,174.63	Bca. Empresa
30/10/2019	8091069	PAGO PLANILLA	-66,992.42		65,182.21	Bca. Empresa
30/10/2019	76301974	GENERACION DARE QTZ CHPRO QTZ	-1,552.50		63,629.71	VISTA HERMOSA

30/10/2019	76301973	PAGO DE CHEQUE	-1,552.50		62,077.21	LA REFORMA
30/10/2019	25766279	DEPOSITO EFECTIVO		650.00	62,727.21	PS Palacio de los Deportes
30/10/2019	4225	N.C. PAGO PROVENET		410,619.28	473,346.49	Bca. Empresa
31/10/2019	76301929	PAGO DE CHEQUE	-864.00		472,482.49	Oper. Compe.
31/10/2019	773003	N.C. PAGO PROVENET		2,738.22	475,220.71	Bca. Empresa
31/10/2019	616837	N.C. PAGO PROVENET		240.20	475,460.91	Bca. Empresa
31/10/2019	26771276	DEPOSITO EFECTIVO		575.00	476,035.91	ZONA 5
31/10/2019	76301975	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-22,756.50		453,279.41	PS Palacio de los Deportes
31/10/2019	76301970	PAGO DE CHEQUE	-500.00		452,779.41	ZONA 5
31/10/2019	76301966	PAGO DE CHEQUE	-500.00		452,279.41	ZONA 5
31/10/2019	25766431	DEPOSITO EFECTIVO		106.49	452,385.90	PS Palacio de los Deportes
31/10/2019	25766430	DEPOSITO EFECTIVO		2,771.50	455,157.40	PS Palacio de los Deportes
31/10/2019	2926857	PAGO PLANILLA	-257,517.30		197,640.10	Bca. Empresa
31/10/2019	318167	CREDITO DE FINANZAS		19,280.93	216,921.03	Dep Financiero
31/10/2019	318168	CREDITO DE FINANZAS		24,003.33	240,924.36	Dep Financiero
31/10/2019	318169	CREDITO DE FINANZAS		8,527.23	249,451.59	Dep Financiero
31/10/2019	100	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1,100.47	250,552.06	Oper. Autom.

No Débitos: 108  
 Total Débitos: 893,301.43  
 No. Créditos: 87  
 Total créditos: 619,474.92