

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Septiembre 2019
 Generado el: 07/11/2019 10:37:40 a. m.
 Saldo final: 524,378.57
 Saldo al inicio del mes: 124,153.63

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
02/09/2019	76301650	PAGO DE CHEQUE	-581.00		123,572.63	Oper. Compe.
02/09/2019	672893	N.C. PAGO PROVENET		167.16	123,739.79	Bca. Empresa
02/09/2019	675135	N.C. PAGO PROVENET		2,041.63	125,781.42	Bca. Empresa
02/09/2019	578626	N.C. PAGO PROVENET		120.09	125,901.51	Bca. Empresa
02/09/2019	76301726	PAGO DE CHEQUE	-300.00		125,601.51	AG. CENTRAL Z.4
02/09/2019	25680223	DEPOSITO EFECTIVO		150.00	125,751.51	VISTA HERMOSA
02/09/2019	25680224	DEPOSITO EFECTIVO		275.00	126,026.51	VISTA HERMOSA
02/09/2019	25763499	DEPOSITO EFECTIVO		25.00	126,051.51	PS Palacio de los Deportes
02/09/2019	3376	N.C. PAGO PROVENET		312,630.59	438,682.10	Bca. Empresa
03/09/2019	76301690	PAGO DE CHEQUE	-8,500.00		430,182.10	Oper. Compe.
03/09/2019	579386	N.C. PAGO PROVENET		1,441.20	431,623.30	Bca. Empresa
03/09/2019	679149	N.C. PAGO PROVENET		3,819.15	435,442.45	Bca. Empresa
03/09/2019	7084504	DEPOSITO EFECTIVO		450.00	435,892.45	LA REFORMA
04/09/2019	681093	N.C. PAGO PROVENET		3,060.15	438,952.60	Bca. Empresa
04/09/2019	76301723	PAGO DE CHEQUE	-300.00		438,652.60	LA REFORMA
04/09/2019	76301724	GENERACION DARE QTZ CHPRO QTZ	-300.00		438,352.60	AGENCIA SAN JOSE PINULA
04/09/2019	7007209	DEPOSITO EFECTIVO		500.00	438,852.60	18 CALLE ZONA 1
05/09/2019	76301727	PAGO DE CHEQUE	-498.80		438,353.80	Oper. Compe.
05/09/2019	683053	N.C. PAGO PROVENET		9,800.14	448,153.94	Bca. Empresa
05/09/2019	580819	N.C. PAGO PROVENET		3,170.64	451,324.58	Bca. Empresa
05/09/2019	76301680	PAGO DE CHEQUE	-750.00		450,574.58	AG. CENTRAL Z.4
05/09/2019	76301768	PAGO DE CHEQUE	-67,216.67		383,357.91	Paseo Villa Canales
05/09/2019	76301744	PAGO DE CHEQUE	-1,500.00		381,857.91	PS Palacio de los Deportes
05/09/2019	76301772	PAGO DE CHEQUE	-34,560.00		347,297.91	C.C. PRADERA CONCEPCION
05/09/2019	76301750	PAGO DE CHEQUE	-7,642.86		339,655.05	OAKLAND
06/09/2019	76301771	PAGO DE CHEQUE	-4,992.00		334,663.05	Oper. Compe.
06/09/2019	76301770	PAGO DE CHEQUE	-3,456.00		331,207.05	Oper. Compe.
06/09/2019	685056	N.C. PAGO PROVENET		3,795.06	335,002.11	Bca. Empresa
06/09/2019	581555	N.C. PAGO PROVENET		1,297.08	336,299.19	Bca. Empresa
06/09/2019	6630642	DEPOSITO EFECTIVO		460.00	336,759.19	VISTA HERMOSA
06/09/2019	6630643	DEPOSITO EFECTIVO		675.00	337,434.19	VISTA HERMOSA
06/09/2019	6630644	DEPOSITO EFECTIVO		935.00	338,369.19	VISTA HERMOSA
06/09/2019	76301734	PAGO DE CHEQUE	-1,000.00		337,369.19	PS Palacio de los Deportes
06/09/2019	76301767	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,965.50		335,403.69	PS Palacio de los Deportes

06/09/2019	76301751	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,200.00		332,203.69	PS Palacio de los Deportes
06/09/2019	76301745	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,500.00		330,703.69	PS Palacio de los Deportes
06/09/2019	76301737	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-800.00		329,903.69	PS Palacio de los Deportes
06/09/2019	76301708	PAGO DE CHEQUE	-11,239.78		318,663.91	MARISCAL
06/09/2019	76301773	PAGO DE CHEQUE	-22,217.00		296,446.91	Condado El Naranjo
06/09/2019	76301736	PAGO DE CHEQUE	-500.00		295,946.91	Centra Norte
06/09/2019	76301735	GENERACION DARE QTZ CHPRO QTZ	-2,000.00		293,946.91	AGENCIA SAN JOSE PINULA
06/09/2019	20120420	DEPOSITO EFECTIVO		350.00	294,296.91	AG. CENTRAL Z.4
06/09/2019	76301766	PAGO DE CHEQUE	-1,098.00		293,198.91	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
07/09/2019	76301765	PAGO DE CHEQUE	-1,556.00		291,642.91	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
09/09/2019	76301746	PAGO DE CHEQUE	-2,200.00		289,442.91	Oper. Compe.
09/09/2019	76301752	PAGO DE CHEQUE	-11,215.00		278,227.91	Oper. Compe.
09/09/2019	76301738	PAGO DE CHEQUE	-3,000.00		275,227.91	Oper. Compe.
09/09/2019	76301743	PAGO DE CHEQUE	-3,500.00		271,727.91	Oper. Compe.
09/09/2019	76301741	PAGO DE CHEQUE	-3,152.68		268,575.23	Oper. Compe.
09/09/2019	76301740	PAGO DE CHEQUE	-1,900.00		266,675.23	Oper. Compe.
09/09/2019	76301748	PAGO DE CHEQUE	-1,150.00		265,525.23	Oper. Compe.
09/09/2019	76301763	PAGO DE CHEQUE	-782.21		264,743.02	Oper. Compe.
09/09/2019	76301754	PAGO DE CHEQUE	-4,299.11		260,443.91	Oper. Compe.
09/09/2019	687603	N.C. PAGO PROVENET		9,161.13	269,605.04	Bca. Empresa
09/09/2019	582822	N.C. PAGO PROVENET		2,358.76	271,963.80	Bca. Empresa
09/09/2019	76301733	PAGO DE CHEQUE	-300.00		271,663.80	ZONA 5
09/09/2019	76301758	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,739.35		269,924.45	PS Palacio de los Deportes
09/09/2019	76301759	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,954.85		266,969.60	PS Palacio de los Deportes
09/09/2019	76301774	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,273.16		262,696.44	PS Palacio de los Deportes
09/09/2019	76301775	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,110.20		259,586.24	PS Palacio de los Deportes
10/09/2019	76301749	PAGO DE CHEQUE	-700.00		258,886.24	Oper. Compe.
10/09/2019	689653	N.C. PAGO PROVENET		8,887.38	267,773.62	Bca. Empresa
10/09/2019	76301732	PAGO DE CHEQUE	-300.00		267,473.62	ZONA 5
11/09/2019	76301753	PAGO DE CHEQUE	-7,775.00		259,698.62	Oper. Compe.
11/09/2019	691602	N.C. PAGO PROVENET		720.56	260,419.18	Bca. Empresa
11/09/2019	584277	N.C. PAGO PROVENET		768.64	261,187.82	Bca. Empresa
12/09/2019	76301729	PAGO DE CHEQUE	-243.00		260,944.82	Oper. Compe.
12/09/2019	76301731	PAGO DE CHEQUE	-352.50		260,592.32	Oper. Compe.
12/09/2019	693605	N.C. PAGO PROVENET		7,758.45	268,350.77	Bca. Empresa
12/09/2019	76301722	PAGO DE CHEQUE	-1,649.00		266,701.77	Las Americas Plaza Subway
12/09/2019	76301800	PAGO DE CHEQUE	-1,000.00		265,701.77	Condado El Naranjo
12/09/2019	76301787	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,000.00		263,701.77	PS Palacio de los Deportes
12/09/2019	76301784	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,800.00		260,901.77	PS Palacio de los Deportes
12/09/2019	76301782	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,600.00		259,301.77	PS Palacio de los Deportes
12/09/2019	76301777	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,800.00		257,501.77	PS Palacio de los Deportes
12/09/2019	76301776	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-8,197.07		249,304.70	PS Palacio de los Deportes
12/09/2019	25764173	DEPOSITO EFECTIVO		25.00	249,329.70	PS Palacio de los Deportes
12/09/2019	3529	N.C. PAGO PROVENET		34,257.17	283,586.87	Bca. Empresa
13/09/2019	695602	N.C. PAGO PROVENET		3,790.28	287,377.15	Bca. Empresa
13/09/2019	585744	N.C. PAGO PROVENET		48.04	287,425.19	Bca. Empresa
13/09/2019	25683868	DEPOSITO EFECTIVO		200.00	287,625.19	VISTA HERMOSA
13/09/2019	25683869	DEPOSITO EFECTIVO		50.00	287,675.19	VISTA HERMOSA

13/09/2019	25683870	DEPOSITO EFECTIVO		1,250.00	288,925.19	VISTA HERMOSA
13/09/2019	25683871	DEPOSITO EFECTIVO		375.00	289,300.19	VISTA HERMOSA
13/09/2019	25683872	DEPOSITO EFECTIVO		475.00	289,775.19	VISTA HERMOSA
13/09/2019	25683873	DEPOSITO EFECTIVO		1,085.00	290,860.19	VISTA HERMOSA
13/09/2019	76301823	PAGO DE CHEQUE	-7,395.00		283,465.19	OAKLAND
14/09/2019	76301828	PAGO DE CHEQUE	-24,500.00		258,965.19	VISTA HERMOSA
15/09/2019	76301728	PAGO DE CHEQUE	-216.00		258,749.19	Plaza Real Asunción
16/09/2019	700758	N.C. PAGO PROVENET		3,934.37	262,683.56	Bca. Empresa
16/09/2019	586995	N.C. PAGO PROVENET		1,369.13	264,052.69	Bca. Empresa
17/09/2019	702836	N.C. PAGO PROVENET		3,468.46	267,521.15	Bca. Empresa
17/09/2019	587782	N.C. PAGO PROVENET		240.20	267,761.35	Bca. Empresa
17/09/2019	25764208	DEPOSITO EFECTIVO		225.00	267,986.35	PS Palacio de los Deportes
17/09/2019	25764209	DEPOSITO EFECTIVO		25.00	268,011.35	PS Palacio de los Deportes
17/09/2019	76301796	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		267,511.35	PS Palacio de los Deportes
17/09/2019	76301790	PAGO DE CHEQUE	-500.00		267,011.35	Sala de Ventas
17/09/2019	6627586	DEPOSITO EFECTIVO		425.00	267,436.35	VISTA HERMOSA
17/09/2019	6627587	DEPOSITO EFECTIVO		200.00	267,636.35	VISTA HERMOSA
17/09/2019	6627588	DEPOSITO EFECTIVO		175.00	267,811.35	VISTA HERMOSA
17/09/2019	6627589	DEPOSITO EFECTIVO		1,000.00	268,811.35	VISTA HERMOSA
17/09/2019	76301764	PAGO DE CHEQUE	-300.00		268,511.35	PROCERES
17/09/2019	76301799	PAGO DE CHEQUE	-2,000.00		266,511.35	AGENCIA SAN JOSE PINULA
18/09/2019	76301778	PAGO DE CHEQUE	-4,000.00		262,511.35	Oper. Compe.
18/09/2019	76301785	PAGO DE CHEQUE	-3,000.00		259,511.35	Oper. Compe.
18/09/2019	76301781	PAGO DE CHEQUE	-2,900.00		256,611.35	Oper. Compe.
18/09/2019	76301780	PAGO DE CHEQUE	-2,400.00		254,211.35	Oper. Compe.
18/09/2019	76301779	PAGO DE CHEQUE	-1,500.00		252,711.35	Oper. Compe.
18/09/2019	704756	N.C. PAGO PROVENET		3,170.60	255,881.95	Bca. Empresa
18/09/2019	588521	N.C. PAGO PROVENET		576.48	256,458.43	Bca. Empresa
18/09/2019	76301815	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,350.00		255,108.43	AG. CENTRAL Z.4
18/09/2019	76301788	PAGO DE CHEQUE	-500.00		254,608.43	AGUILAR BATRES 1
18/09/2019	76301816	PAGO DE CHEQUE	-750.00		253,858.43	AG. CENTRAL Z.4
18/09/2019	76301757	PAGO DE CHEQUE	-4,000.00		249,858.43	PS Palacio de los Deportes
18/09/2019	76301818	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,500.00		246,358.43	PS Palacio de los Deportes
18/09/2019	76301820	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,869.20		242,489.23	LAS MAJADAS
18/09/2019	3588	N.C. PAGO PROVENET		5,499.00	247,988.23	Bca. Empresa
19/09/2019	76301803	PAGO DE CHEQUE	-600.00		247,388.23	Oper. Compe.
19/09/2019	76301812	PAGO DE CHEQUE	-17,200.00		230,188.23	Oper. Compe.
19/09/2019	76301810	PAGO DE CHEQUE	-750.00		229,438.23	Oper. Compe.
19/09/2019	76301814	PAGO DE CHEQUE	-3,000.00		226,438.23	Oper. Compe.
19/09/2019	76301769	PAGO DE CHEQUE	-1,219.05		225,219.18	Oper. Compe.
19/09/2019	706688	N.C. PAGO PROVENET		6,504.50	231,723.68	Bca. Empresa
19/09/2019	589245	N.C. PAGO PROVENET		72.05	231,795.73	Bca. Empresa
19/09/2019	76301798	PAGO DE CHEQUE	-950.00		230,845.73	Mega Seis
19/09/2019	76301786	PAGO DE CHEQUE	-750.00		230,095.73	Centra Norte
20/09/2019	76301761	PAGO DE CHEQUE	-3,797.50		226,298.23	Oper. Compe.
20/09/2019	76301817	PAGO DE CHEQUE	-1,900.00		224,398.23	Oper. Compe.
20/09/2019	76301822	PAGO DE CHEQUE	-2,243.81		222,154.42	Oper. Compe.
20/09/2019	76301825	PAGO DE CHEQUE	-3,725.89		218,428.53	Oper. Compe.

20/09/2019	76301760	PAGO DE CHEQUE	-1,458.00		216,970.53	Oper. Compe.
20/09/2019	708621	N.C. PAGO PROVENET		2,094.47	219,065.00	Bca. Empresa
20/09/2019	589954	N.C. PAGO PROVENET		931.98	219,996.98	Bca. Empresa
20/09/2019	76301747	PAGO DE CHEQUE	-500.00		219,496.98	LA REFORMA
20/09/2019	446030	Pago Cuotas Patronales IGSS	-11,634.44		207,862.54	Cob.Cta.Ajena
20/09/2019	3133484	PAGO PLANILLA	-2,113.67		205,748.87	Bca. Empresa
20/09/2019	76301792	PAGO DE CHEQUE	-500.00		205,248.87	ZONA 5
20/09/2019	6770420	DEPOSITO EFECTIVO		990.00	206,238.87	ZONA 5
20/09/2019	6770421	DEPOSITO EFECTIVO		325.00	206,563.87	ZONA 5
20/09/2019	6770422	DEPOSITO EFECTIVO		1,700.00	208,263.87	ZONA 5
20/09/2019	76301742	PAGO DE CHEQUE	-300.00		207,963.87	Cayala II
20/09/2019	76301762	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,150.00		205,813.87	EUROPLAZA
20/09/2019	76301829	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,500.00		203,313.87	AG. CENTRAL Z.4
20/09/2019	76301837	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,500.00		200,813.87	AG. CENTRAL Z.4
20/09/2019	76301852	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,354.96		197,458.91	Sala de Ventas
23/09/2019	76301813	PAGO DE CHEQUE	-2,155.00		195,303.91	Oper. Compe.
23/09/2019	76301702	PAGO DE CHEQUE	-9,312.00		185,991.91	Oper. Compe.
23/09/2019	76301804	PAGO DE CHEQUE	-7,728.00		178,263.91	Oper. Compe.
23/09/2019	76301821	PAGO DE CHEQUE	-6,518.40		171,745.51	Oper. Compe.
23/09/2019	711166	N.C. PAGO PROVENET		6,393.91	178,139.42	Bca. Empresa
23/09/2019	591228	N.C. PAGO PROVENET		456.37	178,595.79	Bca. Empresa
23/09/2019	76301806	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,120.00		175,475.79	AUTO. SAN JUAN
24/09/2019	713155	N.C. PAGO PROVENET		1,787.03	177,262.82	Bca. Empresa
24/09/2019	591968	N.C. PAGO PROVENET		48.04	177,310.86	Bca. Empresa
24/09/2019	3277830	DEPOSITO EFECTIVO		1,015.00	178,325.86	VISTA HERMOSA
24/09/2019	3277831	DEPOSITO EFECTIVO		735.00	179,060.86	VISTA HERMOSA
24/09/2019	3277832	DEPOSITO EFECTIVO		925.00	179,985.86	VISTA HERMOSA
24/09/2019	3277833	DEPOSITO EFECTIVO		475.00	180,460.86	VISTA HERMOSA
24/09/2019	76301793	PAGO DE CHEQUE	-300.00		180,160.86	ZONA 5
25/09/2019	715043	N.C. PAGO PROVENET		2,257.80	182,418.66	Bca. Empresa
25/09/2019	592682	N.C. PAGO PROVENET		792.65	183,211.31	Bca. Empresa
25/09/2019	26009628	DEPOSITO EFECTIVO		450.00	183,661.31	ZONA 5
25/09/2019	76301832	PAGO DE CHEQUE	-1,750.00		181,911.31	CENTRAL INTERNA ZONA 9
25/09/2019	76301839	PAGO DE CHEQUE	-1,750.00		180,161.31	CENTRAL INTERNA ZONA 9
26/09/2019	76301838	PAGO DE CHEQUE	-8,400.00		171,761.31	Oper. Compe.
26/09/2019	76301840	PAGO DE CHEQUE	-4,050.00		167,711.31	Oper. Compe.
26/09/2019	76301831	PAGO DE CHEQUE	-1,900.00		165,811.31	Oper. Compe.
26/09/2019	718802	N.C. PAGO PROVENET		2,786.26	168,597.57	Bca. Empresa
26/09/2019	593444	N.C. PAGO PROVENET		96.08	168,693.65	Bca. Empresa
26/09/2019	26009873	DEPOSITO EFECTIVO		760.00	169,453.65	ZONA 5
26/09/2019	76301834	PAGO DE CHEQUE	-1,000.00		168,453.65	GOLD VILLA NUEVA
26/09/2019	76301843	PAGO DE CHEQUE	-1,750.00		166,703.65	GOLD VILLA NUEVA
26/09/2019	76301835	PAGO DE CHEQUE	-1,250.00		165,453.65	GOLD VILLA NUEVA
26/09/2019	3747	N.C. PAGO PROVENET		410,619.28	576,072.93	Bca. Empresa
26/09/2019	76301846	PAGO DE CHEQUE	-1,750.00		574,322.93	Centra Norte
26/09/2019	76301844	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,846.00		569,476.93	ZONA 5
26/09/2019	76301841	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-984.48		568,492.45	PS 7a. Ave. Zona 4
27/09/2019	76301808	PAGO DE CHEQUE	-9,741.56		558,750.89	Oper. Compe.

27/09/2019	720761	N.C. PAGO PROVENET		2,137.71	560,888.60	Bca. Empresa
27/09/2019	52325060	PAGO PLANILLA	-3,268.80		557,619.80	Bca. Empresa
27/09/2019	24973766	PAGO PLANILLA	-66,992.42		490,627.38	Bca. Empresa
27/09/2019	76301877	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,938.99		487,688.39	LA REFORMA
27/09/2019	76301867	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,976.00		484,712.39	LA REFORMA
27/09/2019	76301868	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,966.00		481,746.39	LA REFORMA
27/09/2019	76301847	PAGO DE CHEQUE	-4,585.71		477,160.68	Centra Norte
27/09/2019	76301854	PAGO DE CHEQUE	-1,306.00		475,854.68	BOCA DEL MONTE
27/09/2019	30078965	PAGO PLANILLA	-251,017.30		224,837.38	Bca. Empresa
27/09/2019	76301833	PAGO DE CHEQUE	-2,000.00		222,837.38	AGENCIA RETALHULEU TRINIDAD
28/09/2019	76301845	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,280.00		219,557.38	CHIMALTENANGO PRADERA
30/09/2019	76301849	PAGO DE CHEQUE	-2,814.57		216,742.81	Oper. Compe.
30/09/2019	723328	N.C. PAGO PROVENET		4,212.97	220,955.78	Bca. Empresa
30/09/2019	595456	N.C. PAGO PROVENET		1,945.61	222,901.39	Bca. Empresa
30/09/2019	76301819	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,395.28		221,506.11	Santa Amelia
30/09/2019	25764704	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		300,000.00	521,506.11	PS Palacio de los Deportes
30/09/2019	25764709	DEPOSITO EFECTIVO		550.00	522,056.11	PS Palacio de los Deportes
30/09/2019	25764710	DEPOSITO EFECTIVO		650.00	522,706.11	PS Palacio de los Deportes
30/09/2019	25764711	DEPOSITO EFECTIVO		475.00	523,181.11	PS Palacio de los Deportes
30/09/2019	25764712	DEPOSITO EFECTIVO		275.00	523,456.11	PS Palacio de los Deportes
30/09/2019	103	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		922.46	524,378.57	Oper. Autom.

No Débitos: 119
 Total Débitos: 789,840.77
 No. Créditos: 80
 Total créditos: 1,190,065.71