

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Agosto 2021
 Generado el: 20/09/2021 9:04:00 a. m.
 Saldo final: 1,405,186.09
 Saldo al inicio del mes: 630,623.18

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/08/2021	82714056	VISANET AF:37021900		1,126.95	631,750.13	Bca. Empresa
01/08/2021	28641734	ACEPTA AF:37021900		96.08	631,846.21	Bca. Empresa
02/08/2021	17739424	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,000.00	627,764.21	LA REFORMA
02/08/2021	11353246	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00	627,964.21	VISTA HERMOSA
02/08/2021	11353247	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,100.00	630,064.21	VISTA HERMOSA
03/08/2021	33046108	VISANET AF:37021900		9,559.84	639,624.05	Bca. Empresa
03/08/2021	71137624	ACEPTA AF:37021900		456.37	640,080.42	Bca. Empresa
03/08/2021	11354749	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,625.00	641,705.42	VISTA HERMOSA
04/08/2021	40577461	VISANET AF:37021900		4,361.94	646,067.36	Bca. Empresa
04/08/2021	70053303	ACEPTA AF:37021900		240.20	646,307.56	Bca. Empresa
04/08/2021	11353877	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	646,807.56	VISTA HERMOSA
05/08/2021	78873950	ACEPTA AF:37021900		1,297.06	521,204.62	Bca. Empresa
05/08/2021	45924706	VISANET AF:37021900		3,127.36	524,331.98	Bca. Empresa
05/08/2021	11352961	DEPOSITO EN EFECTIVO		975.00	525,306.98	VISTA HERMOSA
06/08/2021	31113430	ACEPTA AF:37021900		96.08	515,278.06	Bca. Empresa
06/08/2021	79580103	VISANET AF:37021900		4,486.88	519,764.94	Bca. Empresa
06/08/2021	12663412	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,080.00	520,844.94	VISTA HERMOSA
06/08/2021	16034854	DEPOSITO EN EFECTIVO		600.00	518,719.94	AG. CENTRAL Z.4
07/08/2021	53081774	VISANET AF:37021900		6,922.42	520,007.32	Bca. Empresa
07/08/2021	41732319	ACEPTA AF:37021900		1,681.38	521,688.70	Bca. Empresa
07/08/2021	4394807	ACEPTA AF:37021900		456.37	522,145.07	Bca. Empresa
07/08/2021	4395110	VISANET AF:37021900		6,744.75	528,889.82	Bca. Empresa
08/08/2021	53921654	ACEPTA AF:37021900		72.05	528,961.87	Bca. Empresa
08/08/2021	53921776	VISANET AF:37021900		1,008.80	529,970.67	Bca. Empresa
09/08/2021	11354979	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,250.00	525,061.41	VISTA HERMOSA
09/08/2021	11354980	DEPOSITO EN EFECTIVO		775.00	525,836.41	VISTA HERMOSA
09/08/2021	11354981	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,850.00	527,686.41	VISTA HERMOSA
09/08/2021	17504206	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,700.00	527,386.41	PS Palacio de los Deportes
10/08/2021	12663529	DEPOSITO EN EFECTIVO		375.00	500,113.41	VISTA HERMOSA
11/08/2021	3904995	VISANET AF:37021900		16,165.24	463,214.59	Bca. Empresa
11/08/2021	86648609	ACEPTA AF:37021900		4,736.69	467,951.28	Bca. Empresa
11/08/2021	12669876	DEPOSITO EN EFECTIVO		675.00	468,626.28	VISTA HERMOSA
12/08/2021	65517328	VISANET AF:37021900		8,435.75	429,418.53	Bca. Empresa
12/08/2021	12669932	DEPOSITO EN EFECTIVO		645.00	430,063.53	VISTA HERMOSA

13/08/2021	98554914	VISANET AF:37021900	1,369.09	429,172.00	Bca. Empresa
13/08/2021	98555696	ACEPTA AF:37021900	120.09	429,292.09	Bca. Empresa
13/08/2021	12663797	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,605.00	429,973.63	VISTA HERMOSA
14/08/2021	57006417	VISANET AF:37021900	1,532.45	421,998.08	Bca. Empresa
14/08/2021	57007053	ACEPTA AF:37021900	96.08	422,094.16	Bca. Empresa
14/08/2021	1340345	ACEPTA AF:37021900	1,345.12	423,439.28	Bca. Empresa
14/08/2021	12050428	VISANET AF:37021900	1,945.60	425,384.88	Bca. Empresa
15/08/2021	47502989	VISANET AF:37021900	192.14	425,577.02	Bca. Empresa
16/08/2021	12669778	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	425,977.02	VISTA HERMOSA
16/08/2021	12669779	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00	426,977.02	VISTA HERMOSA
17/08/2021	51902760	VISANET AF:37021900	1,080.87	411,756.22	Bca. Empresa
17/08/2021	13423489	ACEPTA AF:37021900	408.33	412,164.55	Bca. Empresa
17/08/2021	17916771	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00	412,634.55	VISTA HERMOSA
18/08/2021	26183662	VISANET AF:37021900	3,857.57	401,582.12	Bca. Empresa
18/08/2021	17069357	ACEPTA AF:37021900	475.58	402,057.70	Bca. Empresa
18/08/2021	17916233	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00	399,994.45	VISTA HERMOSA
19/08/2021	16398571	VISANET AF:37021900	1,417.11	401,011.56	Bca. Empresa
19/08/2021	16399719	ACEPTA AF:37021900	4,165.06	405,176.62	Bca. Empresa
19/08/2021	17916310	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00	406,476.62	VISTA HERMOSA
20/08/2021	46236934	VISANET AF:37021900	4,169.77	405,096.39	Bca. Empresa
20/08/2021	14591059	ACEPTA AF:37021900	245.00	405,341.39	Bca. Empresa
20/08/2021	17916921	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.00	405,966.39	VISTA HERMOSA
21/08/2021	78732980	VISANET AF:37021900	3,473.24	409,439.63	Bca. Empresa
21/08/2021	24244471	ACEPTA AF:37021900	475.59	409,915.22	Bca. Empresa
21/08/2021	50304096	ACEPTA AF:37021900	451.56	410,366.78	Bca. Empresa
21/08/2021	39116976	VISANET AF:37021900	3,939.19	414,305.97	Bca. Empresa
23/08/2021	92759467	VISANET AF:37021900	336.28	403,032.25	Bca. Empresa
23/08/2021	71447501	ACEPTA AF:37021900	48.04	403,080.29	Bca. Empresa
23/08/2021	12663214	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00	403,480.29	VISTA HERMOSA
23/08/2021	12663215	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,015.00	404,495.29	VISTA HERMOSA
23/08/2021	12663216	DEPOSITO EN EFECTIVO	825.00	405,320.29	VISTA HERMOSA
23/08/2021	12663217	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,610.00	416,930.29	VISTA HERMOSA
23/08/2021	12505044	N.C. PAGO PROVENET	424,617.66	841,547.95	Bca. Empresa
24/08/2021	16387708	VISANET AF:37021900	1,234.62	837,662.57	Bca. Empresa
24/08/2021	17191028	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00	837,837.57	VISTA HERMOSA
25/08/2021	56155746	VISANET AF:37021900	2,406.73	834,744.30	Bca. Empresa
25/08/2021	17916637	DEPOSITO EN EFECTIVO	675.00	823,809.30	VISTA HERMOSA
26/08/2021	74591270	VISANET AF:37021900	3,300.30	812,459.60	Bca. Empresa
26/08/2021	74591825	ACEPTA AF:37021900	48.04	812,507.64	Bca. Empresa
26/08/2021	11354131	DEPOSITO EN EFECTIVO	375.00	787,011.59	VISTA HERMOSA
27/08/2021	23017783	VISANET AF:37021900	192.16	756,604.38	Bca. Empresa
27/08/2021	17916496	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,550.00	758,154.38	VISTA HERMOSA
27/08/2021	17916499	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	758,254.38	VISTA HERMOSA
27/08/2021	354413	CREDITO DE FINANZAS	179,024.97	937,279.35	Dep Financiero
28/08/2021	54242776	VISANET AF:37021900	2,281.83	939,561.18	Bca. Empresa
28/08/2021	76283907	ACEPTA AF:37021900	499.58	940,060.76	Bca. Empresa
28/08/2021	46512822	ACEPTA AF:37021900	168.13	940,228.89	Bca. Empresa
28/08/2021	29194951	VISANET AF:37021900	2,526.84	942,755.73	Bca. Empresa

29/08/2021	95024660	ACEPTA AF:37021900	168.13	942,923.86	Bca. Empresa
29/08/2021	95024798	VISANET AF:37021900	720.60	943,644.46	Bca. Empresa
30/08/2021	17916702	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00	849,629.05	VISTA HERMOSA
30/08/2021	17916703	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00	850,979.05	VISTA HERMOSA
30/08/2021	17922190	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00	851,404.05	VISTA HERMOSA
31/08/2021	37967630	VISANET AF:37021900	1,950.39	574,709.45	Bca. Empresa
31/08/2021	79934530	ACEPTA AF:37021900	48.04	574,757.49	Bca. Empresa
31/08/2021	17191956	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00	575,357.49	VISTA HERMOSA
31/08/2021	17191957	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	575,457.49	VISTA HERMOSA
31/08/2021	17398363	DEPOSITO CHEQ. O. BANCOS	8,646.40	584,103.89	PROCERES
31/08/2021	96	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	1,712.52	583,281.41	Oper. Autom.

No Débitos: 0

Total Débitos: 0.00

No. Créditos: 93

Total créditos: 774,562.91