

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
 Fecha: Febrero 2019
 Generado el: 11/03/2019 3:22:58 p. m.
 Saldo final: 1,182,145.91
 Saldo al inicio del mes: 562,051.48

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/02/2019	326725	N.C. PAGO PROVENET		3,963.23	566,014.71	Bca. Empresa
01/02/2019	452819	N.C. PAGO PROVENET		72.05	566,086.76	Bca. Empresa
01/02/2019	68997373	PAGO DE CHEQUE	-922.00		565,164.76	LA REFORMA
01/02/2019	18547156	DEPOSITO EFECTIVO		1,250.00	566,414.76	MONTSEERRAT
01/02/2019	18712123	DEPOSITO EFECTIVO		25.00	566,439.76	Sala de Ventas
01/02/2019	68997391	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,000.00		565,439.76	PS Palacio de los Deportes
01/02/2019	68997389	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,000.00		563,439.76	PS Palacio de los Deportes
01/02/2019	68997388	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,300.00		562,139.76	PS Palacio de los Deportes
01/02/2019	68997375	PAGO DE CHEQUE	-2,661.66		559,478.10	PORTALES ZONA 18
03/02/2019	68997331	PAGO DE CHEQUE	-300.00		559,178.10	Mega Seis
04/02/2019	68997395	PAGO DE CHEQUE	-11,610.00		547,568.10	Oper. Compe.
04/02/2019	68997386	PAGO DE CHEQUE	-2,100.00		545,468.10	Oper. Compe.
04/02/2019	68997360	PAGO DE CHEQUE	-2,610.00		542,858.10	Oper. Compe.
04/02/2019	68997384	PAGO DE CHEQUE	-1,272.00		541,586.10	Oper. Compe.
04/02/2019	68997382	PAGO DE CHEQUE	-3,000.00		538,586.10	Oper. Compe.
04/02/2019	68997390	PAGO DE CHEQUE	-2,800.00		535,786.10	Oper. Compe.
04/02/2019	68997385	PAGO DE CHEQUE	-2,828.73		532,957.37	Oper. Compe.
04/02/2019	329023	N.C. PAGO PROVENET		10,889.57	543,846.94	Bca. Empresa
04/02/2019	453827	N.C. PAGO PROVENET		792.65	544,639.59	Bca. Empresa
04/02/2019	18270976	DEPOSITO EFECTIVO		2,270.00	546,909.59	VISTA HERMOSA
04/02/2019	18270977	DEPOSITO EFECTIVO		650.00	547,559.59	VISTA HERMOSA
04/02/2019	18270978	DEPOSITO EFECTIVO		450.00	548,009.59	VISTA HERMOSA
04/02/2019	18140702	DEPOSITO EFECTIVO		250.00	548,259.59	PS Palacio de los Deportes
04/02/2019	18140703	DEPOSITO EFECTIVO		1,575.00	549,834.59	PS Palacio de los Deportes
05/02/2019	68997357	PAGO DE CHEQUE	-1,600.00		548,234.59	Oper. Compe.
05/02/2019	68997392	PAGO DE CHEQUE	-2,900.00		545,334.59	Oper. Compe.
05/02/2019	68997379	PAGO DE CHEQUE	-1,700.00		543,634.59	Oper. Compe.
05/02/2019	68997381	PAGO DE CHEQUE	-2,662.00		540,972.59	Oper. Compe.
05/02/2019	68997358	PAGO DE CHEQUE	-1,500.00		539,472.59	Oper. Compe.
05/02/2019	68997376	PAGO DE CHEQUE	-715.00		538,757.59	Oper. Compe.
05/02/2019	68997383	PAGO DE CHEQUE	-14,766.51		523,991.08	Oper. Compe.
05/02/2019	330875	N.C. PAGO PROVENET		11,937.90	535,928.98	Bca. Empresa
05/02/2019	455461	N.C. PAGO PROVENET		1,441.18	537,370.16	Bca. Empresa
05/02/2019	14543748	DEPOSITO EFECTIVO		25.00	537,395.16	PS Palacio de los Deportes

05/02/2019	20155710	DEPOSITO EFECTIVO		2,440.00	539,835.16	ZONA 5
06/02/2019	68997393	PAGO DE CHEQUE	-700.00		539,135.16	Oper. Compe.
06/02/2019	332601	N.C. PAGO PROVENET		11,265.27	550,400.43	Bca. Empresa
06/02/2019	456003	N.C. PAGO PROVENET		1,945.61	552,346.04	Bca. Empresa
06/02/2019	14543784	DEPOSITO EFECTIVO		775.00	553,121.04	PS Palacio de los Deportes
06/02/2019	14861600	DEPOSITO EFECTIVO		2,025.00	555,146.04	VISTA HERMOSA
07/02/2019	334283	N.C. PAGO PROVENET		16,213.45	571,359.49	Bca. Empresa
07/02/2019	456513	N.C. PAGO PROVENET		168.13	571,527.62	Bca. Empresa
07/02/2019	20160261	DEPOSITO EFECTIVO		1,400.00	572,927.62	ZONA 5
07/02/2019	18140885	DEPOSITO EFECTIVO		350.00	573,277.62	PS Palacio de los Deportes
07/02/2019	68997345	PAGO DE CHEQUE	-3,266.00		570,011.62	Zacapa II
07/02/2019	68997363	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-833.70		569,177.92	PS 7a. Ave. Zona 4
08/02/2019	335996	N.C. PAGO PROVENET		10,184.44	579,362.36	Bca. Empresa
08/02/2019	457053	N.C. PAGO PROVENET		696.57	580,058.93	Bca. Empresa
08/02/2019	14543859	DEPOSITO EFECTIVO		375.00	580,433.93	PS Palacio de los Deportes
08/02/2019	100	PAGO PLANILLA	-165,520.09		414,913.84	Bca. Empresa
10/02/2019	68997369	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,400.00		412,513.84	CHIMALTENANGO PRADERA
11/02/2019	68997372	PAGO DE CHEQUE	-756.00		411,757.84	Oper. Compe.
11/02/2019	338613	N.C. PAGO PROVENET		10,832.87	422,590.71	Bca. Empresa
11/02/2019	458118	N.C. PAGO PROVENET		72.05	422,662.76	Bca. Empresa
11/02/2019	68997378	PAGO DE CHEQUE	-950.00		421,712.76	Mega Seis
11/02/2019	14864611	DEPOSITO EFECTIVO		1,800.00	423,512.76	VISTA HERMOSA
11/02/2019	14864612	DEPOSITO EFECTIVO		475.00	423,987.76	VISTA HERMOSA
11/02/2019	14864613	DEPOSITO EFECTIVO		425.00	424,412.76	VISTA HERMOSA
11/02/2019	18140972	DEPOSITO EFECTIVO		475.00	424,887.76	PS Palacio de los Deportes
11/02/2019	14861895	DEPOSITO EFECTIVO		325.00	425,212.76	VISTA HERMOSA
12/02/2019	68997347	PAGO DE CHEQUE	-1,400.00		423,812.76	Oper. Compe.
12/02/2019	340442	N.C. PAGO PROVENET		12,778.62	436,591.38	Bca. Empresa
12/02/2019	458708	N.C. PAGO PROVENET		2,498.08	439,089.46	Bca. Empresa
12/02/2019	68997337	GENERACION DARE QTZ CHPRO QTZ	-5,944.40		433,145.06	VISTA HERMOSA
12/02/2019	14862844	DEPOSITO EFECTIVO		650.00	433,795.06	VISTA HERMOSA
12/02/2019	781	N.C. PAGO PROVENET		417,557.66	851,352.72	Bca. Empresa
12/02/2019	18140013	DEPOSITO EFECTIVO		350.00	851,702.72	PS Palacio de los Deportes
13/02/2019	68997387	PAGO DE CHEQUE	-1,200.00		850,502.72	Oper. Compe.
13/02/2019	342178	N.C. PAGO PROVENET		6,125.05	856,627.77	Bca. Empresa
13/02/2019	459244	N.C. PAGO PROVENET		1,633.36	858,261.13	Bca. Empresa
13/02/2019	14543915	DEPOSITO EFECTIVO		725.00	858,986.13	PS Palacio de los Deportes
13/02/2019	136792	Pago Cuotas Patronales IGSS	-10,520.30		848,465.83	Cob.Cta.Ajena
13/02/2019	61793194	PAGO DE CHEQUE	-300.00		848,165.83	VISTA HERMOSA
13/02/2019	61793193	PAGO DE CHEQUE	-3,200.00		844,965.83	VISTA HERMOSA
13/02/2019	68997377	PAGO DE CHEQUE	-1,832.00		843,133.83	PS Palacio de los Deportes
13/02/2019	68997394	PAGO DE CHEQUE	-5,591.28		837,542.55	PS Palacio de los Deportes
13/02/2019	68997415	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		837,042.55	PS Palacio de los Deportes
13/02/2019	68997413	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,800.00		834,242.55	PS Palacio de los Deportes
14/02/2019	343914	N.C. PAGO PROVENET		5,860.84	840,103.39	Bca. Empresa
14/02/2019	459790	N.C. PAGO PROVENET		504.41	840,607.80	Bca. Empresa
14/02/2019	68997399	PAGO DE CHEQUE	-500.00		840,107.80	PS Palacio de los Deportes
14/02/2019	68997403	PAGO DE CHEQUE	-1,000.00		839,107.80	PS Palacio de los Deportes

14/02/2019	68997408	PAGO DE CHEQUE	-300.00		838,807.80	PS Palacio de los Deportes
14/02/2019	68997396	PAGO DE CHEQUE	-1,000.00		837,807.80	PS Palacio de los Deportes
14/02/2019	20157739	DEPOSITO EFECTIVO		1,725.00	839,532.80	ZONA 5
14/02/2019	68997404	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2,000.00		837,532.80	LA REFORMA
14/02/2019	68997402	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-300.00		837,232.80	LA REFORMA
14/02/2019	68997418	PAGO DE CHEQUE	-7,642.86		829,589.94	Sala de Ventas
14/02/2019	68997416	PAGO DE CHEQUE	-300.00		829,289.94	PS Palacio de los Deportes
14/02/2019	68997409	PAGO DE CHEQUE	-500.00		828,789.94	PS Palacio de los Deportes
14/02/2019	14848095	DEPOSITO EFECTIVO		4,025.00	832,814.94	AG. CENTRAL Z.4
14/02/2019	68997407	PAGO DE CHEQUE	-500.00		832,314.94	18 CALLE ZONA 1
14/02/2019	68997410	PAGO DE CHEQUE	-5,944.40		826,370.54	ANTIGUA GUATEMALA
14/02/2019	68997420	CONSIG. POR ING/VARIO	-5,547.97		820,822.57	PS Palacio de los Deportes
14/02/2019	68997417	PAGO DE CHEQUE	-750.00		820,072.57	C.C. PRADERA CONCEPCION
15/02/2019	68997400	PAGO DE CHEQUE	-2,800.00		817,272.57	Oper. Compe.
15/02/2019	345710	N.C. PAGO PROVENET		2,041.69	819,314.26	Bca. Empresa
15/02/2019	460444	N.C. PAGO PROVENET		48.04	819,362.30	Bca. Empresa
15/02/2019	20158444	DEPOSITO EFECTIVO		650.00	820,012.30	ZONA 5
15/02/2019	68997405	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-1,000.00		819,012.30	Agentes GyT
15/02/2019	68997406	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-500.00		818,512.30	Agentes GyT
15/02/2019	68997401	PAGO DE CHEQUES SUB_AGENTES	-300.00		818,212.30	Agentes GyT
15/02/2019	68997419	PAGO DE CHEQUE	-750.00		817,462.30	PS Palacio de los Deportes
15/02/2019	18140254	DEPOSITO EFECTIVO		350.00	817,812.30	PS Palacio de los Deportes
15/02/2019	20155356	DEPOSITO EFECTIVO		250.00	818,062.30	ZONA 5
17/02/2019	68997368	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-664.85		817,397.45	C.C. Naranjo Mall
18/02/2019	347997	N.C. PAGO PROVENET		1,056.86	818,454.31	Bca. Empresa
18/02/2019	461413	N.C. PAGO PROVENET		48.04	818,502.35	Bca. Empresa
18/02/2019	14862073	DEPOSITO EFECTIVO		550.00	819,052.35	VISTA HERMOSA
18/02/2019	14862074	DEPOSITO EFECTIVO		150.00	819,202.35	VISTA HERMOSA
18/02/2019	18140330	DEPOSITO EFECTIVO		50.00	819,252.35	PS Palacio de los Deportes
19/02/2019	462022	N.C. PAGO PROVENET		1,825.52	821,077.87	Bca. Empresa
19/02/2019	349864	N.C. PAGO PROVENET		2,089.73	823,167.60	Bca. Empresa
19/02/2019	20155144	DEPOSITO EFECTIVO		100.00	823,267.60	ZONA 5
19/02/2019	20155145	DEPOSITO EFECTIVO		525.00	823,792.60	ZONA 5
20/02/2019	351612	N.C. PAGO PROVENET		2,642.18	826,434.78	Bca. Empresa
20/02/2019	462566	N.C. PAGO PROVENET		120.09	826,554.87	Bca. Empresa
20/02/2019	68997447	PAGO DE CHEQUE	-3,931.00		822,623.87	PS Palacio de los Deportes
20/02/2019	17094009	DEPOSITO EFECTIVO		475.00	823,098.87	ZONA 5
20/02/2019	303704	CREDITO DE FINANZAS		52,049.74	875,148.61	Dep Financiero
20/02/2019	68997434	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-20,000.00		855,148.61	PS Palacio de los Deportes
20/02/2019	18140439	DEPOSITO CHEQUE PROPIO		255,626.73	1,110,775.34	PS Palacio de los Deportes
20/02/2019	68997423	PAGO DE CHEQUE	-500.00		1,110,275.34	Parque las Américas
20/02/2019	68997444	PAGO DE CHEQUE	-300.00		1,109,975.34	Parque las Américas
21/02/2019	68997304	PAGO DE CHEQUE	-600.00		1,109,375.34	Oper. Compe.
21/02/2019	355032	N.C. PAGO PROVENET		576.44	1,109,951.78	Bca. Empresa
21/02/2019	68997437	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,081.03		1,106,870.75	ZONA 5
21/02/2019	68997441	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,899.77		1,102,970.98	ZONA 5
21/02/2019	20348014	DEPOSITO EFECTIVO		825.00	1,103,795.98	LA REFORMA
21/02/2019	463129	N.C. PAGO PROVENET		192.16	1,103,988.14	Bca. Empresa

21/02/2019	68997422	PAGO DE CHEQUE	-500.00		1,103,488.14	ZONA 5
21/02/2019	68997429	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-192.00		1,103,296.14	PS Palacio de los Deportes
21/02/2019	68997431	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-300.00		1,102,996.14	PS Palacio de los Deportes
22/02/2019	68997436	PAGO DE CHEQUE	-4,968.00		1,098,028.14	Oper. Compe.
22/02/2019	68997427	PAGO DE CHEQUE	-4,530.00		1,093,498.14	Oper. Compe.
22/02/2019	68997439	PAGO DE CHEQUE	-1,166.60		1,092,331.54	Oper. Compe.
22/02/2019	68997398	PAGO DE CHEQUE	-1,227.00		1,091,104.54	Oper. Compe.
22/02/2019	68997424	PAGO DE CHEQUE	-2,834.51		1,088,270.03	Oper. Compe.
22/02/2019	356764	N.C. PAGO PROVENET		2,161.70	1,090,431.73	Bca. Empresa
22/02/2019	20348082	DEPOSITO EFECTIVO		750.00	1,091,181.73	LA REFORMA
22/02/2019	68997446	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-5,950.00		1,085,231.73	PS Palacio de los Deportes
22/02/2019	463720	N.C. PAGO PROVENET		72.05	1,085,303.78	Bca. Empresa
22/02/2019	68997425	PAGO DE CHEQUE	-300.00		1,085,003.78	MARQUESA
22/02/2019	68997442	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,600.00		1,083,403.78	Plaza Comercial Kalú
22/02/2019	101	PAGO PLANILLA	-1,476.94		1,081,926.84	Bca. Empresa
22/02/2019	68997432	PAGO DE CHEQUE	-260.00		1,081,666.84	Zacapa II
25/02/2019	358994	N.C. PAGO PROVENET		7,133.91	1,088,800.75	Bca. Empresa
25/02/2019	464672	N.C. PAGO PROVENET		528.42	1,089,329.17	Bca. Empresa
25/02/2019	21703521	DEPOSITO EFECTIVO		300.00	1,089,629.17	VISTA HERMOSA
25/02/2019	21703516	DEPOSITO EFECTIVO		550.00	1,090,179.17	VISTA HERMOSA
25/02/2019	21703515	DEPOSITO EFECTIVO		175.00	1,090,354.17	VISTA HERMOSA
25/02/2019	14544603	DEPOSITO EFECTIVO		50.00	1,090,404.17	PS Palacio de los Deportes
26/02/2019	68997438	PAGO DE CHEQUE	-4,340.00		1,086,064.17	Oper. Compe.
26/02/2019	360805	N.C. PAGO PROVENET		1,249.02	1,087,313.19	Bca. Empresa
26/02/2019	21704091	DEPOSITO EFECTIVO		675.00	1,087,988.19	VISTA HERMOSA
26/02/2019	68997433	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-717.00		1,087,271.19	Plaza Madero Atanasio
27/02/2019	362495	N.C. PAGO PROVENET		2,930.40	1,090,201.59	Bca. Empresa
27/02/2019	17096949	DEPOSITO EFECTIVO		775.00	1,090,976.59	ZONA 5
27/02/2019	465819	N.C. PAGO PROVENET		144.12	1,091,120.71	Bca. Empresa
27/02/2019	68997459	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-700.00		1,090,420.71	AG. CENTRAL Z.4
27/02/2019	68997448	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-14,798.00		1,075,622.71	AG. CENTRAL Z.4
27/02/2019	68997451	CONSIG. POR ING/VARIO	-2,886.00		1,072,736.71	AG. CENTRAL Z.4
28/02/2019	68997458	PAGO DE CHEQUE	-900.00		1,071,836.71	Oper. Compe.
28/02/2019	68997460	PAGO DE CHEQUE	-700.00		1,071,136.71	Oper. Compe.
28/02/2019	68997453	PAGO DE CHEQUE	-3,152.68		1,067,984.03	Oper. Compe.
28/02/2019	68997457	PAGO DE CHEQUE	-790.27		1,067,193.76	Oper. Compe.
28/02/2019	364251	N.C. PAGO PROVENET		1,345.06	1,068,538.82	Bca. Empresa
28/02/2019	68997464	PAGO DE CHEQUE	-7,642.86		1,060,895.96	PS Palacio de los Deportes
28/02/2019	102	PAGO PLANILLA	-62,957.74		997,938.22	Bca. Empresa
28/02/2019	21704363	DEPOSITO EFECTIVO		2,325.00	1,000,263.22	VISTA HERMOSA
28/02/2019	903	N.C. PAGO PROVENET		375,684.12	1,375,947.34	Bca. Empresa
28/02/2019	466378	N.C. PAGO PROVENET		1,297.08	1,377,244.42	Bca. Empresa
28/02/2019	68997454	PAGO DE CHEQUE	-300.00		1,376,944.42	LA PEDRERA
28/02/2019	103	PAGO PLANILLA	-197,366.00		1,179,578.42	Bca. Empresa
28/02/2019	109	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2,567.49	1,182,145.91	Oper. Autom.

No Débitos:	89
Total Débitos:	655,129.15
No. Créditos:	86
Total créditos:	1,275,223.58