

ESTADO DE CUENTA POR RANGO DE FECHAS - MES MARZO: MONETARIO (QTZ)

#Cuenta 00000124917
 Fecha Inicial 01/03/2019
 Saldo Inicial 1182145.91

Nombre de la Cuenta FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
 Fecha Final 31/03/2019
 Generado el 01/04/2019 4:41:03 p. m.

#	Fecha	Referencia	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Agencia
1	01/03/2019	366043	N.C. PAGO PROVENET			4083.38	1,186,229.29 Bca. Empresa
2	01/03/2019	68997370	PAGO DE CHEQUE	-1228.60			1,185,000.69 Oper. Compre.
3	01/03/2019	467004	N.C. PAGO PROVENET			120.09	1,185,120.78 Bca. Empresa
4	01/03/2019	68997443	PAGO DE CHEQUE	-950.00			1,184,170.78 ATANACIO TZUL
5	01/03/2019	14857816	DEPOSITO EFECTIVO			950.00	1,185,120.78 VISTA HERMOSA
6	01/03/2019	68997374	PAGO DE CHEQUE	-7354.34			1,177,766.44 Sala de Ventas
7	02/03/2019	68997445	PAGO DE CHEQUE	-900.00			1,176,866.44 Carretera al Salvador
8	02/03/2019	68997477	PAGO DE CHEQUE	-4896.00			1,171,970.44 Santa Amelia
9	04/03/2019	368344	N.C. PAGO PROVENET			11408.46	1,183,378.90 Bca. Empresa
10	04/03/2019	14544875	DEPOSITO EFECTIVO			2000.00	1,185,378.90 PS Palacio de los Deportes
11	04/03/2019	14544876	DEPOSITO EFECTIVO			725.00	1,186,103.90 PS Palacio de los Deportes
12	04/03/2019	17094910	DEPOSITO EFECTIVO			1750.00	1,187,853.90 ZONA 5
13	04/03/2019	468046	N.C. PAGO PROVENET			312.25	1,188,166.15 Bca. Empresa
14	04/03/2019	17094911	DEPOSITO EFECTIVO			825.00	1,188,991.15 ZONA 5
15	04/03/2019	17094912	DEPOSITO EFECTIVO			475.00	1,189,466.15 ZONA 5
16	04/03/2019	68997475	PAGO DE CHEQUE	-4896.00			1,184,570.15 SALAMA
17	04/03/2019	68997476	PAGO DE CHEQUE	-4896.00			1,179,674.15 CENTRAL INTERNA ZONA 9
18	05/03/2019	370258	N.C. PAGO PROVENET			8959.41	1,188,633.56 Bca. Empresa
19	05/03/2019	468724	N.C. PAGO PROVENET			1417.17	1,190,050.73 Bca. Empresa
20	05/03/2019	18267699	DEPOSITO EFECTIVO			3100.00	1,193,150.73 VISTA HERMOSA
21	05/03/2019	68997414	PAGO DE CHEQUE	-1600.00			1,191,550.73 SALAMA
22	05/03/2019	68997397	PAGO DE CHEQUE	-2200.00			1,189,350.73 SALAMA
23	05/03/2019	18141900	DEPOSITO EFECTIVO			1050.00	1,190,400.73 PS Palacio de los Deportes
24	06/03/2019	372048	N.C. PAGO PROVENET			13114.90	1,203,515.63 Bca. Empresa
25	06/03/2019	18267780	DEPOSITO EFECTIVO			1600.00	1,205,115.63 VISTA HERMOSA
26	06/03/2019	519999	Pago Cuotas Patronales IGSS	-10749.59			1,194,366.04 Cob.Cta.Ajena
27	06/03/2019	21719142	DEPOSITO EFECTIVO			350.00	1,194,716.04 PS Palacio de los Deportes
28	06/03/2019	68997490	PAGO DE CHEQUE	-23100.00			1,171,616.04 C.C. PRADERA CONCEPCION
29	06/03/2019	469282	N.C. PAGO PROVENET			1921.60	1,173,537.64 Bca. Empresa
30	06/03/2019	68997466	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-66775.50			1,106,762.14 LA REFORMA
31	06/03/2019	68997489	PAGO DE CHEQUE	-23100.00			1,083,662.14 C.C. PRADERA CONCEPCION
32	06/03/2019	68997493	PAGO DE CHEQUE	-4560.00			1,079,102.14 Cayala II
33	06/03/2019	68997492	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-21637.00			1,057,465.14 C. C. LA PRADERA
34	07/03/2019	373763	N.C. PAGO PROVENET			11841.81	1,069,306.95 Bca. Empresa
35	07/03/2019	18267938	DEPOSITO EFECTIVO			1375.00	1,070,681.95 VISTA HERMOSA
36	07/03/2019	21719220	DEPOSITO EFECTIVO			350.00	1,071,031.95 PS Palacio de los Deportes
37	07/03/2019	68997455	PAGO DE CHEQUE	-300.00			1,070,731.95 LA REFORMA
38	07/03/2019	68997491	CONSIG. POR ING/VARIO	-6836.21			1,063,895.74 PS Palacio de los Deportes
39	08/03/2019	375563	N.C. PAGO PROVENET			5932.91	1,069,828.65 Bca. Empresa
40	08/03/2019	68997449	PAGO DE CHEQUE	-11350.00			1,058,478.65 Oper. Compre.
41	08/03/2019	470464	N.C. PAGO PROVENET			192.16	1,058,670.81 Bca. Empresa
42	08/03/2019	21719355	DEPOSITO EFECTIVO			375.00	1,059,045.81 PS Palacio de los Deportes
43	08/03/2019	68997421	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1073.52			1,057,972.29 PS 7a. Ave. Zona 4
44	11/03/2019	377859	N.C. PAGO PROVENET			6249.91	1,064,222.20 Bca. Empresa
45	11/03/2019	471507	N.C. PAGO PROVENET			1489.22	1,065,711.42 Bca. Empresa
46	11/03/2019	14855648	DEPOSITO EFECTIVO			225.00	1,065,936.42 VISTA HERMOSA
47	11/03/2019	14855649	DEPOSITO EFECTIVO			875.00	1,066,811.42 VISTA HERMOSA
48	11/03/2019	14855650	DEPOSITO EFECTIVO			250.00	1,067,061.42 VISTA HERMOSA
49	11/03/2019	14855651	DEPOSITO EFECTIVO			2200.00	1,069,261.42 VISTA HERMOSA
50	11/03/2019	21719427	DEPOSITO EFECTIVO			700.00	1,069,961.42 PS Palacio de los Deportes
51	12/03/2019	379741	N.C. PAGO PROVENET			10520.74	1,080,482.16 Bca. Empresa
52	12/03/2019	473274	N.C. PAGO PROVENET			2353.96	1,082,836.12 Bca. Empresa
53	13/03/2019	381705	N.C. PAGO PROVENET			6293.22	1,089,129.34 Bca. Empresa
54	13/03/2019	473922	N.C. PAGO PROVENET			48.04	1,089,177.38 Bca. Empresa
55	13/03/2019	14855798	DEPOSITO EFECTIVO			250.00	1,089,427.38 VISTA HERMOSA
56	13/03/2019	14855799	DEPOSITO EFECTIVO			2150.00	1,091,577.38 VISTA HERMOSA
57	14/03/2019	21718630	DEPOSITO EFECTIVO			525.00	1,092,102.38 PS Palacio de los Deportes
58	15/03/2019	385269	N.C. PAGO PROVENET			7926.56	1,100,028.94 Bca. Empresa
59	15/03/2019	475074	N.C. PAGO PROVENET			1585.32	1,101,614.26 Bca. Empresa
60	16/03/2019	14858230	DEPOSITO EFECTIVO			600.00	1,102,214.26 VISTA HERMOSA
61	16/03/2019	14858231	DEPOSITO EFECTIVO			775.00	1,102,989.26 VISTA HERMOSA
62	16/03/2019	14858232	DEPOSITO EFECTIVO			1200.00	1,104,189.26 VISTA HERMOSA
63	18/03/2019	387556	N.C. PAGO PROVENET			5072.92	1,109,262.18 Bca. Empresa
64	18/03/2019	476135	N.C. PAGO PROVENET			264.21	1,109,526.39 Bca. Empresa
65	18/03/2019	17093266	DEPOSITO EFECTIVO			725.00	1,110,251.39 ZONA 5
66	19/03/2019	389440	N.C. PAGO PROVENET			6917.72	1,117,169.11 Bca. Empresa
67	19/03/2019	476827	N.C. PAGO PROVENET			2450.04	1,119,619.15 Bca. Empresa
68	19/03/2019	18230229	DEPOSITO EFECTIVO			375.00	1,119,994.15 LA REFORMA
69	19/03/2019	18230230	DEPOSITO EFECTIVO			325.00	1,120,319.15 LA REFORMA
70	19/03/2019	1098	N.C. PAGO PROVENET			27725.65	1,148,044.80 Bca. Empresa
71	20/03/2019	68997507	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4979.43			1,143,065.37 PS Palacio de los Deportes

72	20/03/2019	68997474	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2000.00		1,141,065.37	PS Palacio de los Deportes
73	20/03/2019	68997467	PAGO DE CHEQUE	-930.00		1,140,135.37	PS Palacio de los Deportes
74	20/03/2019	20166802	DEPOSITO EFECTIVO		700.00	1,140,835.37	ZONA 5
75	20/03/2019	56915550	PAGO PLANILLA	-2981.89		1,137,853.48	Bca. Empresa
76	20/03/2019	68997470	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-2400.00		1,135,453.48	18 CALLE ZONA 1
77	20/03/2019	68997484	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-500.00		1,134,953.48	PS Palacio de los Deportes
78	20/03/2019	21718911	DEPOSITO EFECTIVO		480.00	1,135,433.48	PS Palacio de los Deportes
79	21/03/2019	68997473	PAGO DE CHEQUE	-2100.00		1,133,333.48	Oper. Compe.
80	21/03/2019	68997479	PAGO DE CHEQUE	-1150.00		1,132,183.48	Oper. Compe.
81	21/03/2019	68997480	PAGO DE CHEQUE	-700.00		1,131,483.48	Oper. Compe.
82	21/03/2019	68997481	PAGO DE CHEQUE	-1800.00		1,129,683.48	Oper. Compe.
83	21/03/2019	392982	N.C. PAGO PROVENET		8695.14	1,138,378.62	Bca. Empresa
84	21/03/2019	477978	N.C. PAGO PROVENET		2714.25	1,141,092.87	Bca. Empresa
85	21/03/2019	68997497	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-860.00		1,140,232.87	PS Palacio de los Deportes
86	21/03/2019	68997482	PAGO DE CHEQUE	-1350.00		1,138,882.87	Plaza Real Asunción
87	21/03/2019	17419968	DEPOSITO EFECTIVO		400.00	1,139,282.87	VISTA HERMOSA
88	21/03/2019	68997380	PAGO DE CHEQUE	-400.00		1,138,882.87	LAS MAJADAS
89	22/03/2019	68997505	PAGO DE CHEQUE	-1900.00		1,136,982.87	Oper. Compe.
90	22/03/2019	394763	N.C. PAGO PROVENET		1441.12	1,138,423.99	Bca. Empresa
91	22/03/2019	68997501	PAGO DE CHEQUE	-2400.00		1,136,023.99	Oper. Compe.
92	22/03/2019	68997486	PAGO DE CHEQUE	-6287.79		1,129,736.20	Oper. Compe.
93	22/03/2019	68997462	PAGO DE CHEQUE	-500.00		1,129,236.20	Sala de Ventas
94	22/03/2019	68997496	PAGO DE CHEQUE	-2794.00		1,126,442.20	Puerto San Jose 2
95	22/03/2019	68997430	PAGO DE CHEQUE	-1172.00		1,125,270.20	Puerto San Jose 2
96	22/03/2019	17419763	DEPOSITO EFECTIVO		600.00	1,125,870.20	VISTA HERMOSA
97	22/03/2019	68997494	PAGO DE CHEQUE	-7642.86		1,118,227.34	Cayala II
98	25/03/2019	68997471	PAGO DE CHEQUE	-1227.00		1,117,000.34	Oper. Compe.
99	25/03/2019	399379	N.C. PAGO PROVENET		4049.65	1,121,049.99	Bca. Empresa
100	25/03/2019	68997504	PAGO DE CHEQUE	-2844.73		1,118,205.26	Oper. Compe.
101	25/03/2019	479599	N.C. PAGO PROVENET		264.19	1,118,469.45	Bca. Empresa
102	25/03/2019	68997483	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-300.00		1,118,169.45	EUROPLAZA
103	25/03/2019	68997495	PAGO DE CHEQUE	-3184.00		1,114,985.45	Oper. Compe.
104	25/03/2019	18265514	DEPOSITO EFECTIVO		600.00	1,115,585.45	VISTA HERMOSA
105	25/03/2019	18265515	DEPOSITO EFECTIVO		3550.00	1,119,135.45	VISTA HERMOSA
106	25/03/2019	68997500	GENERACION DARE QTZ CHPRO QTZ	-8316.00		1,110,819.45	AGENCIA ZONA PRADERA
107	25/03/2019	68997456	PAGO DE CHEQUE	-300.00		1,110,519.45	CALLE MARTI
108	26/03/2019	68997485	PAGO DE CHEQUE	-2700.00		1,107,819.45	Oper. Compe.
109	26/03/2019	401266	N.C. PAGO PROVENET		2834.30	1,110,653.75	Bca. Empresa
110	26/03/2019	22818020	DEPOSITO EFECTIVO		425.00	1,111,078.75	ZONA 5
111	26/03/2019	22818021	DEPOSITO EFECTIVO		875.00	1,111,953.75	ZONA 5
112	26/03/2019	68997468	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-250.00		1,111,703.75	SAN CRISTOBAL 1
113	27/03/2019	403013	N.C. PAGO PROVENET		2930.40	1,114,634.15	Bca. Empresa
114	27/03/2019	68997487	PAGO DE CHEQUE	-2243.81		1,112,390.34	Oper. Compe.
115	27/03/2019	22817427	DEPOSITO EFECTIVO		400.00	1,112,790.34	ZONA 5
116	27/03/2019	480848	N.C. PAGO PROVENET		1249.04	1,114,039.38	Bca. Empresa
117	27/03/2019	68997472	PAGO DE CHEQUE	-2880.00		1,111,159.38	Zacapa II
118	27/03/2019	1223	N.C. PAGO PROVENET		490902.81	1,602,062.19	Bca. Empresa
119	28/03/2019	404768	N.C. PAGO PROVENET		1657.35	1,603,719.54	Bca. Empresa
120	28/03/2019	18265776	DEPOSITO EFECTIVO		850.00	1,604,569.54	VISTA HERMOSA
121	28/03/2019	481413	N.C. PAGO PROVENET		96.08	1,604,665.62	Bca. Empresa
122	28/03/2019	68997511	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-17148.70		1,587,516.92	Plaza Variedad
123	28/03/2019	68997506	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3465.00		1,584,051.92	Plaza Variedad
124	29/03/2019	406553	N.C. PAGO PROVENET		2954.41	1,587,006.33	Bca. Empresa
125	29/03/2019	39144360	PAGO PLANILLA	-66231.06		1,520,775.27	Bca. Empresa
126	29/03/2019	26927111	PAGO PLANILLA	-212841.00		1,307,934.27	Bca. Empresa
127	29/03/2019	21718259	DEPOSITO EFECTIVO		775.00	1,308,709.27	PS Palacio de los Deportes
128	29/03/2019	482030	N.C. PAGO PROVENET		120.09	1,308,829.36	Bca. Empresa
129	31/03/2019	110	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		4198.26	1,313,027.62	Oper. Autom.
No Débitos:				53	Total Débitos:	567,182.03	
No. créditos:				76	Total créditos:	698,063.74	
Total de Transacciones				129	No. Cheques:	48	