

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
Fecha: Septiembre 2020
Generado el: 21/10/2020 2:34:59 p. m.
Saldo final: 1,296,058.95
Saldo al inicio del mes: 982,940.74

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
08/09/2020	7862763	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,775.55	992,482.19	VISTA HERMOSA
29/09/2020	7334	N.C. PAGO PROVENET		298,632.20	1,187,452.12	Bca. Empresa
30/09/2020	86	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2,710.46	883,701.10	Oper. Autom.

No Débitos: 0
Total Débitos: 0.00
No. Créditos: 3
Total créditos: 313,118.21