

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 0-12491-7
Fecha: Junio 2020
Generado el: 03/07/2020 10:58:38 a. m.
Saldo final: 1,144,530.46
Saldo al inicio del mes: 745,206.82

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
04/06/2020	3358635	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,000.00	658,308.61	ROOSEVELT
26/06/2020	6503	N.C. PAGO PROVENET		392,421.38	978,966.75	Bca. Empresa
30/06/2020	92	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1,902.26	660,244.34	Oper. Autom.

No Débitos: 0
Total Débitos: 0.00
No. Créditos: 3
Total créditos: 399,323.64