

## Transacciones del mes

ALCERVA, S.A.

Cuenta: 901398214

Moneda: QTZ

Fecha de generación: 07/10/2024 10:43:53



### Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/09/2024

Fecha hasta: 30/09/2024

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
QTZ	8095.99	0.00	8095.99

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
06/09/2024	951450508	TF	Pago Claro Postpago 236	325.44	0.00	11,222.11
10/09/2024	456025547	MC	ACH DE ALMO, S.A.	0.00	86,727.40	97,949.51
11/09/2024	206	CK	PAGO CHEQUE No. 000	78.78	0.00	97,870.73
11/09/2024	207	CK	PAGO CHEQUE No. 000	920.00	0.00	96,950.73
11/09/2024	406404865	TF	TEF A : 961151107	43,000.00	0.00	53,950.73
13/09/2024	400404133	TF	Pago SAT-2000 BancaSA	4,650.00	0.00	49,300.73
17/09/2024	406400371	TF	TEF A : 961151107	35,881.25	0.00	13,419.48
25/09/2024	406404691	TF	TEF A : 961151107	5,000.00	0.00	8,419.48
30/09/2024	93053353	3O	INTERESES	0.00	0.57	8,420.05
30/09/2024	93053354	3Q	RETENCION IMPUESTO	0.06	0.00	8,419.99

\* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.  
Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.

## Transacciones del mes

ALCERVA, S.A.

Cuenta: 901398214

Moneda: QTZ

Fecha de generación: 07/10/2024 10:43:53



### Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/09/2024

Fecha hasta: 30/09/2024

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
QTZ	8095.99	0.00	8095.99

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
-------	------------	--------	-------------	--------	----------	---------



### Resumen de estado de cuenta

Código Movimiento		Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
TF	Transferencia de Fondos	5	88,856.69	0	0.00
MC	Crédito Misceláneo	0	0.00	1	86,727.40
CK	Cheques	2	998.78	0	0.00
3O	Intereses	0	0.00	1	0.57
3Q	Intereses Retenidos	1	0.06	0	0.00
Totales		8	89855.53	2	86727.97

\* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible. Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.