

Estado de Cuenta

Cliente	144458289
Razón Social	SEAPAL VALLARTA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2023
Sucursal	7013	Cuenta	5221765

Resumen al 30/04/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 429,255.74		
Depósitos (34)	\$ 98,964.00	Saldo promedio	\$ 481,397.54
Retiros (4)	\$ 1,812.43	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2023	\$ 526,407.31	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000825	4,617.00		433,872.74
03/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000826	0.00		433,872.74
04/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000571	1,339.00		435,211.74
04/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000572	0.00		435,211.74
10/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000854	4,094.00		439,305.74
10/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000855	4,231.00		443,536.74
11/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000705	2,706.00		446,242.74
11/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000706	10,563.00		456,805.74
12/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000599	1,301.00		458,106.74
12/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000600	34,739.00		492,845.74
13/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000571	4,001.00		496,846.74
13/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000572	510.00		497,356.74
14/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000561	0.00		497,356.74
14/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000562	290.00		497,646.74
17/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000758	0.00		497,646.74
17/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000757	1,021.00		498,667.74
17/04/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00053246		1,260.00	497,407.74
17/04/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00053246		201.60	497,206.14
18/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000650	0.00		497,206.14
18/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000649	5,094.00		502,300.14
19/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000601	1,522.00		503,822.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000602	0.00		503,822.14
20/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000606	0.00		503,822.14
20/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000605	496.00		504,318.14
21/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000588	0.00		504,318.14
21/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000587	496.00		504,814.14
24/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000750	1,123.00		505,937.14
24/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000751	422.00		506,359.14
25/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000583	4,682.00		511,041.14
25/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000584	0.00		511,041.14
26/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000595	5,102.00		516,143.14
26/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000596	0.00		516,143.14
27/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000590	0.00		516,143.14
27/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000589	3,789.00		519,932.14
28/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000599	6,560.00		526,492.14
28/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000600	266.00		526,758.14
28/04/2023	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00468215		302.44	526,455.70
28/04/2023	CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00468215		48.39	526,407.31

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Estado de Cuenta

Cliente	144458289
Razón Social	SEAPAL VALLARTA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2023
Sucursal	7014	Cuenta	2899564

Resumen al 30/04/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 9,850,725.85		
Depósitos (1)	\$ 67,916.14	Saldo promedio	\$ 9,914,114.24
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2023	\$ 9,918,641.99	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/04/2023	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 08999981	67,916.14		9,918,641.99