

## Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	144458289
<b>Razón Social</b>	SEAPAL VALLARTA

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

### Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Febrero 2023
<b>Sucursal</b>	7013	<b>Cuenta</b>	5221765

### Resumen al 28/02/2023

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 62,511.39	<b>Saldo promedio</b>	\$ 161,216.66	\$ 287,300.91
<b>Depósitos (35)</b>	\$ 259,513.00	<b>Días transcurridos</b>	28	59
<b>Retiros (4)</b>	\$ 1,061.28	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Saldo al 28/02/2023</b>	\$ 320,963.11	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
01/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000697	7,652.00		70,163.39
01/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000698	0.00		70,163.39
02/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000651	764.00		70,927.39
02/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000652	4,100.00		75,027.39
03/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000701	1,235.00		76,262.39
03/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000702	0.00		76,262.39
07/02/2023	INFASA-301 D INT 4396647 00132612	16,667.00		92,929.39
07/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000928	8,270.00		101,199.39
07/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000929	0.00		101,199.39
08/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000724	14,321.00		115,520.39
08/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000723	1,486.00		117,006.39
09/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000705	252.00		117,258.39
09/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000706	45,245.00		162,503.39
13/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000945	509.00		163,012.39
13/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000946	0.00		163,012.39
14/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000653	4,005.00		167,017.39
14/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000654	0.00		167,017.39
14/02/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00053061		663.00	166,354.39
14/02/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00053061		106.08	166,248.31
15/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000567	0.00		166,248.31
15/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000566	268.00		166,516.31
16/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000643	483.00		166,999.31
16/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000644	0.00		166,999.31
17/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000618	507.00		167,506.31
17/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000617	3,817.00		171,323.31
21/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000633	5,439.00		176,762.31
21/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000634	0.00		176,762.31
22/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000613	1,001.00		177,763.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000614	529.00		178,292.31
23/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000577	1,651.00		179,943.31
23/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000578	1,482.00		181,425.31
24/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000615	3,664.00		185,089.31
24/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000616	41,759.00		226,848.31
27/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000827	79,698.00		306,546.31
27/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000826	3,003.00		309,549.31
28/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000695	6,131.00		315,680.31
28/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000696	5,575.00		321,255.31
28/02/2023	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00159086		251.90	321,003.41
28/02/2023	CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00159086		40.30	320,963.11

"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	Febrero 2023
Sucursal	7014	Cuenta	2899564

### Resumen al 28/02/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,824,500.48		
Depósitos (1)	\$ 12,140.10	Saldo promedio	\$ 1,836,640.58
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2023	\$ 1,836,640.58	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
01/02/2023	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 00021112	12,140.10		1,836,640.58