

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	Junio 2023
Sucursal	7013	Cuenta	5221765

Resumen al 30/06/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 810,327.57		
Depósitos (40)	\$ 104,267.00	Saldo promedio	\$ 866,879.42
Retiros (4)	\$ 1,433.01	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2023	\$ 913,161.56	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
01/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000630	0.00		810,327.57
01/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000629	4,212.00		814,539.57
02/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000602	0.00		814,539.57
02/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000601	3,628.00		818,167.57
05/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000779	1,972.00		820,139.57
05/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000780	0.00		820,139.57
06/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000669	4,235.00		824,374.57
06/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000670	3,366.00		827,740.57
07/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000652	644.00		828,384.57
07/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000651	3,783.00		832,167.57
08/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000680	0.00		832,167.57
08/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000679	1,607.00		833,774.57
09/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000665	757.00		834,531.57
09/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000666	0.00		834,531.57
12/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000792	35,171.00		869,702.57
12/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000791	1,000.00		870,702.57
13/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000665	3,805.00		874,507.57
13/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000666	267.00		874,774.57
13/06/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00051946		1,127.00	873,647.57
13/06/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00051946		180.32	873,467.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000581	0.00		873,467.25
14/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000582	3,484.00		876,951.25
15/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000593	4,382.00		881,333.25
15/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000594	541.00		881,874.25
16/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000613	1,287.00		883,161.25
16/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000614	0.00		883,161.25
19/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000703	0.00		883,161.25
19/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000702	334.00		883,495.25
22/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000558	605.00		884,100.25
22/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000557	8,629.00		892,729.25
23/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000543	4,564.00		897,293.25
23/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000544	0.00		897,293.25
26/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000642	0.00		897,293.25
26/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000641	1,793.00		899,086.25
27/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000562	266.00		899,352.25
27/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000561	990.00		900,342.25
28/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000592	0.00		900,342.25
28/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000591	6,851.00		907,193.25
29/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000569	4,673.00		911,866.25
29/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000570	700.00		912,566.25
30/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000581	721.00		913,287.25
30/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000582	0.00		913,287.25
30/06/2023	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00355244		108.36	913,178.89
30/06/2023	CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00355244		17.33	913,161.56

"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	Junio 2023
Sucursal	7014	Cuenta	2899564

Resumen al 30/06/2023

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 60,003,360.57	Saldo promedio	\$ 60,425,486.78	\$ 21,710,269.93
Depósitos (1)	\$ 422,126.21	Días transcurridos	30	181
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/06/2023	\$ 60,425,486.78	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2023	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 00020832	422,126.21		60,425,486.78