

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	Marzo 2023
Sucursal	7013	Cuenta	5221765

Resumen al 31/03/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 320,963.11		
Depósitos (40)	\$ 109,450.00	Saldo promedio	\$ 385,093.18
Retiros (4)	\$ 1,157.37	Días transcurridos	31
Saldo al 31/03/2023	\$ 429,255.74	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
01/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000695	314.00		321,277.11
01/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000696	0.00		321,277.11
02/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000647	4,127.00		325,404.11
02/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000648	2,681.00		328,085.11
03/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000655	4,324.00		332,409.11
03/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000656	2,465.00		334,874.11
06/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000884	3,853.00		338,727.11
06/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000885	6,082.00		344,809.11
07/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000721	902.00		345,711.11
07/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000722	0.00		345,711.11
08/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000698	545.00		346,256.11
08/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000697	1,686.00		347,942.11
09/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000687	6,160.00		354,102.11
09/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000688	0.00		354,102.11
13/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000902	1,207.00		355,309.11
13/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000903	43,075.00		398,384.11
13/03/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00053484		834.50	397,549.61
13/03/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00053484		133.52	397,416.09
14/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000648	0.00		397,416.09
14/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000647	3,426.00		400,842.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000610	490.00		401,332.09
15/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000609	3,247.00		404,579.09
16/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000637	511.00		405,090.09
16/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000638	0.00		405,090.09
17/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000628	0.00		405,090.09
17/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000627	2,261.00		407,351.09
21/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000769	1,227.00		408,578.09
21/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000770	1,525.00		410,103.09
22/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000619	2,726.00		412,829.09
22/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000620	0.00		412,829.09
24/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000576	0.00		412,829.09
24/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000575	2,586.00		415,415.09
27/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000711	910.00		416,325.09
27/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000712	0.00		416,325.09
28/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000601	2,554.00		418,879.09
28/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000602	0.00		418,879.09
29/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000596	717.00		419,596.09
29/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000597	0.00		419,596.09
30/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000601	5,547.00		425,143.09
30/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000602	496.00		425,639.09
31/03/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000660	2,915.00		428,554.09
31/03/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000659	891.00		429,445.09
31/03/2023	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00317361		163.24	429,281.85
31/03/2023	CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00317361		26.11	429,255.74

"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	Marzo 2023
Sucursal	7014	Cuenta	2899564

Resumen al 31/03/2023

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,836,640.58			
Depósitos (3)	\$ 8,014,085.27	Saldo promedio	\$ 7,818,467.78	\$ 3,770,570.75
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	90
Saldo al 31/03/2023	\$ 9,850,725.85	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2023	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 00036580	14,085.27		1,850,725.85
02/03/2023	traspaso entre cuentas D INT 0000001 00351143	3,000,000.00		4,850,725.85
13/03/2023	trapaso cta seapal D INT 0000001 01322296	5,000,000.00		9,850,725.85