

Datos del cliente

TITULAR : ALEN INTELLIGENT, S.A.

CUENTA : 0117450487

martes 8 de octubre de 2024

MONEDA : USD

Desde: 2024-10-01

Hasta: 2024-10-08

Detalle de los movimientos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Cheque
2024-10-01	TRANSF ENV O174PAGO ALEN IN	450.00		11,283.83	30011
2024-10-01	COMIS TRAN ENV O174PAGO ALEN IN	50.00		11,233.83	
2024-10-01	ITBMS	3.50		11,230.33	
2024-10-01	COMIS TRAN OUR O174PAGO ALEN IN	20.00		11,210.33	
2024-10-01	ITBMS	1.40		11,208.93	
2024-10-03	AUTORIDAD DEL CA 003 REF*TXT**0000170		9,028.80	20,237.73	
2024-10-03	PAGO CAJA CHICA 0118264465	230.00		20,007.73	
2024-10-03	PAGO FACT 647 ALEN INT	1,347.10		18,660.63	16216571
2024-10-03	PAGO ALEN INT	227.38		18,433.25	16216627
2024-10-03	PAGO ALEN INT	298.42		18,134.83	16216628
2024-10-04	PAGO ALEN INT 0120203113	172.00		17,962.83	

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Cheque
2024-10-04	PAGO ALEN INT 0162168133	133.55		17,829.28	
2024-10-04	PAGO ALEN INT	225.00		17,604.28	16234275
2024-10-04	PAGO ALEN INT	595.00		17,009.28	16234276
2024-10-04	PAGO ALEN INT	1,200.00		15,809.28	16234342
2024-10-04	PAGO ALEN INT	218.06		15,591.22	16234341
2024-10-04	PAGO ALEN INT	50.00		15,541.22	16234603
2024-10-04	PLL FINIQUITO 0162158191	265.20		15,276.02	152101
2024-10-04	PAGO ALEN INT	87.00		15,189.02	5935335
2024-10-04	COMISION ACH SEPTIEMBRE	25.00		15,164.02	
2024-10-04	ITBMS	1.75		15,162.27	
2024-10-04	COMISION ACH TXNS REALIZADAS SEPTIEMBRE	9.00		15,153.27	
2024-10-04	ITBMS	0.63		15,152.64	
2024-10-04	COM BANCA EN LINEA EMPRESAS SEPTIEMBRE	6.00		15,146.64	
2024-10-04	ITBMS	0.42		15,146.22	
2024-10-07	ELECTROCIVILES 007 Cancela factura		6,000.00	21,146.22	
2024-10-07	Canc fact sept the palms 0109186388		795.29	21,941.51	
2024-10-07	PAGO ALEN INT	465.45		21,476.06	16260858

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Cheque
2024-10-07	PAGO ALEN INT	493.92		20,982.14	16261004

SALDO INICIAL	11,733.83	SALDO FINAL :	20,982.14
---------------	-----------	---------------	-----------