

Estado de Cuenta Corriente

DISTRIBUIDORA DON LUCHO 2000, C.A.
URB. TERRAZAS DEL CARONI AV. GUARAPICHE MZN C-23-33 NRO 4 EMPRESA
DISTRIBUIDORA DON LUCHO 2000 PARROQUIA UNARE MUNICIPIO CARONI - 2 Z.P.
8050

RUTA 0000 784399 05-25 54408



RESUMEN ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

CODIGO CUENTA CLIENTE				MOVIMIENTOS DE CUENTA	
BANCO	OFICINA	D.C.	NRO. DE CUENTA	DESDE	HASTA
0105	0047	80	1047544083	01-05-25	31-05-25
SALDO AL INICIO DEL PERIODO:					11.860,42
MAS:					
DEPOSITOS EFECTUADOS POR					0,00
3 OTROS CREDITOS A SU CUENTA POR					147.773,10
MENOS:					
CHEQUES DEBITADOS POR					0,00
6 OTROS DEBITOS A SU CUENTA POR					140.042,34
IMPUESTO AL IGTF					0,00
SALDO AL FINAL DEL PERIODO:				31-05-25	19.591,18

Cumpliendo con el Decreto Ley de Instituciones del Sector Bancario, consulte los intereses, tarifas, comisiones y cargos aplicados a este producto en las secciones Tasas de Interés (*) y Tarifas y Comisiones (*). Para más información visita <http://www.mercantilbanco.com>. (*) Sujetas a ajustes por decisión del BCV. J-00002961-0.

Mercantil, C.A., Banco Universal, Capital Autorizado Bs. 268.060.233,00 Capital Suscrito y Pagado 268.060.233,00 RIF. J-00002961-0, Apartado Postal Nro. 789, Caracas 1010-A, Venezuela.

OPERACIONES DEBITADAS EN EL PERIODO

OTROS DEBITOS

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	IMPUESTO
08/05	00042266	COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS, NRO. DE CUENTA BENEFICIARIO 1047-54408-3. NUMERO DE REFERENCIA: 42266, EL DIA 08-05-2025 HO RA 17:55:38 EL 08-05-25 A LAS 17:55:38 HORAS	,67	
14/05	00013773	COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS, NRO. DE CUENTA BENEFICIARIO 1047-54408-3. NUMERO DE REFERENCIA: 13773, EL DIA 14-05-2025 HO RA 16:31:17 EL 14-05-25 A LAS 16:31:17 HORAS	,67	
30/05	00000000	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.	,50	
30/05	77700000	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA	,50	
08/05	00042266	TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***4083 A LA CUENTA DE GONZALEZ PEREZ REYES DANIEL ***5565 POR BS. 78,500.00 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 08/05/2025 A LAS 17:55 PM POR EL 08-05-25 A LAS 17:55:38 HORAS	78.500,00	
14/05	00013773	TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA ***4083 A LA CUENTA DE GONZALEZ PEREZ REYES DANIEL ***5565 POR BS. 61,540.00 REALIZADA EN MERCANTIL EN LINEA EMPRESAS EL 14/05/2025 A LAS 16:31 PM POR EL 14-05-25 A LAS 16:31:17 HORAS	61.540,00	
TOTAL OTROS DEBITOS 6 POR			140.042,34	

OPERACIONES ACREDITADAS EN EL PERIODO

OTROS CREDITOS

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	IMPUESTO
08/05	00037144	pago 392: pago 392 EL 08-05-25 A LAS 13:20:39 HORAS	66.704,47	
12/05	00099525	pago: pago EL 12-05-25 A LAS 11:36:46 HORAS	61.480,80	
28/05	43422961	OPERACION DE CREDITO INMEDIATO - TRANSF. RECIBIDA DE LA CCE ORDENADA POR J315236427 VIGOS PLAZA C.A. CUENTA 1340227262271078688 DE BANESCO BANCO UNIVERSAL, POR CONCEPTO DE: Factura 8399 EL 28-05-25 A LAS 19:14:40 HORAS	19.587,83	
TOTAL OTROS CREDITOS 3 POR			147.773,10	

SALDOS AL FINAL DEL DIA:

DIA	MONTO	DIA	MONTO	DIA	MONTO	DIA	MONTO
01/05	11.860,42	09/05	64,22	17/05	4,35	25/05	4,35
02/05	11.860,42	10/05	64,22	18/05	4,35	26/05	4,35
03/05	11.860,42	11/05	64,22	19/05	4,35	27/05	4,35
04/05	11.860,42	12/05	61.545,02	20/05	4,35	28/05	19.592,18
05/05	11.860,42	13/05	61.545,02	21/05	4,35	29/05	19.592,18
06/05	11.860,42	14/05	4,35	22/05	4,35	30/05	19.591,18
07/05	11.860,42	15/05	4,35	23/05	4,35	31/05	19.591,18
08/05	64,22	16/05	4,35	24/05	4,35		