

Estado de Cuenta

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2023
Sucursal	4782	Cuenta	92968

Resumen al 31/01/2023

Saldo anterior	\$ 241,530.01	Periodo	En el año
Depósitos (44)	\$ 7,866,963.56	Saldo promedio	\$ 434,645.43
Retiros (64)	\$ 7,931,643.51	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2023	\$ 176,850.06	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/01/2023	Pago Manufacturas Kaltex, S.A. D INT 1234567 00818784	104,346.47		247,802.13
31/01/2023	traspaso entre ctas D INT 7892058 00825401	1,500,000.00		1,747,802.13
31/01/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000310123 00744289		240,585.34	1,507,216.79
31/01/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000310123 00750685		234,970.59	1,272,246.20
31/01/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000310123 00755408		965,135.42	307,110.78
31/01/2023	PAGO FAC PUE30035730 P INT 0310123 00758885		264,980.43	42,130.35
31/01/2023	A09714 D INT 0310123 00958543	54,123.05		96,253.40
31/01/2023	A09712 D INT 0310123 00960246	54,123.05		150,376.45
31/01/2023	MAPO D INT 0310123 01029158	26,473.61		176,850.06