

Estado de Cuenta

Ciente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	92968
Sucursal	4782	Periodo	Agosto 2023

Resumen del 01/08/2023 al 16/08/2023

Saldo anterior	\$ 354,534.18	Fecha último corte	31/07/2023
Depósitos (26)	\$ 3,182,258.88	Fecha último movimiento	16/08/2023
Retiros (37)	\$ 2,520,496.94	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 16/08/2023	\$ 1,016,296.12	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/08/2023	0007563787 D INT 1230815 00575835	382,521.60		1,085,387.55
15/08/2023	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 393020 0000000000 00766568		2,522.20	1,082,865.35
15/08/2023	PAGO TERCEROS NO.AU B7038841104 393033 0000000000 00774772		8,234.53	1,074,630.82
15/08/2023	PAGO DE SERVICIO 780021 PAGO DE IMPUE 0000780021 00780021		61,996.00	1,012,634.82
15/08/2023	PAGO DE SERVICIO 784016 PAGO DE IMPUE 0000784016 00784016		40,037.00	972,597.82
15/08/2023	PAGO DE SERVICIO 804893 PAGO A ESTABL 0000804893 00804893		2,234.00	970,363.82
15/08/2023	DOMI 0007067469 SCOTIABANK INVERLAT 0007067469 00028255		32,560.88	937,802.94
15/08/2023	DOMI 0007067471 SCOTIABANK INVERLAT 0007067471 00028256		39,788.25	898,014.69
16/08/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3145 0000003145 00052639		4,250.00	893,764.69
16/08/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3146 0000003146 00052620		5,000.00	888,764.69
16/08/2023	A10093 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000010093 00216485	127,531.43		1,016,296.12