

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	Noviembre 2023
Sucursal		827		Cuenta	9431295
Resumen al 30/11/2023					
Saldo anterior	\$ 5,846.23			Periodo	En el año
Depósitos (13)	\$ 150,402.39		Saldo promedio	\$ 12,241.14	\$ 48,939.55
Retiros (10)	\$ 155,820.85		Días transcurridos	30	334
Saldo al 30/11/2023	\$ 427.77		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
03/11/2023	B04484 D INT 0000000 14553534	16,448.55		22,294.78
03/11/2023	B04488 D INT 0000000 14553535	15,511.11		37,805.89
03/11/2023	B04480 D INT 0000000 14553533	8,745.86		46,551.75
03/11/2023	PAGO RECIBIDO DE 75680130735 TRANSF. DEPOS D043307159 00027884	2,729.06		49,280.81
03/11/2023	COM.TRANS.INTER.REC 75680130735 5680130735 00027884		14.87	49,265.94
03/11/2023	IVA TRANS INTER.REC 75680130735 5680130735 00027884		2.38	49,263.56
06/11/2023	ORDEN DE PAGO 087002054920331031 0000000000 00205492		21,542.40	27,721.16
07/11/2023	B04491 D INT 0000000 14577891	16,671.67		44,392.83
08/11/2023	VENTA OPE TESORERIA 8370700 0008370700 00690039	20,000.00		64,392.83
08/11/2023	ORDEN DE PAGO 087005396510331239 0000000000 00539651		61,016.00	3,376.83

09/11/2023	PEÑA BERNAL DEPOS 0000000001 00174634	4,161.87	7,538.70
13/11/2023	ORDEN DE PAGO 087000133930331734 0000000000 00013393	1,580.76	5,957.94
13/11/2023	ORDEN DE PAGO 087000209220331736 0000000000 00020922	5,250.00	707.94
13/11/2023	PAGO LUBRICANTES D INT 1311027 14624909	2,204.56	2,912.50
15/11/2023	B04496 D INT 0000000 14641962	17,429.80	20,342.30
16/11/2023	VENTA OPE TESORERIA 8381878 0008381878 00707046	41,300.00	61,642.30
17/11/2023	ORDEN DE PAGO 087003852820332131 0000000000 00385282	61,594.05	48.25
17/11/2023	VENTA OPE TESORERIA 8384267 0008384267 00710274	500.00	548.25
17/11/2023	PAGO FLETE MERDIZ P TER 0000171123 00623837	539.00	9.25
17/11/2023	P1839 COMERCIALI 4494 D INT 2311178 14671170	2,495.35	2,504.60
21/11/2023	PAGO DE LUBRICANTES ATRASADO SEMANA 39 D INT 2111007 14676040	2,204.56	4,709.16
21/11/2023	ORDEN DE PAGO 087000885320332538 0000000000 00088532	321.39	4,387.77
21/11/2023	ORDEN DE PAGO 087001861320332534 0000000000 00186132	3,960.00	427.77

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"