



Estado de Cuenta

Ciiente	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	Noviembre 2023

Resumen del 01/11/2023 al 23/11/2023

Saldo anterior	\$ 25,739.07	Fecha último corte	31/10/2023
Depósitos (31)	\$ 8,134,624.00	Fecha último movimiento	23/11/2023
Retiros (50)	\$ 7,610,453.73	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 23/11/2023	\$ 549,909.34	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/11/2023	COMPRA OPE TESORERI 8384267 0008384267 00710273		8,625.00	628,665.73
17/11/2023	PAGO DE SERVICIO 440331 PAGO DE IMPUE 0000440331 00440331		74,327.00	554,338.73
17/11/2023	PAGO DE SERVICIO 444845 PAGO DE IMPUE 0000444845 00444845		48,687.00	505,651.73
17/11/2023	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 378267 0000000000 00475089		8,052.08	497,599.65
17/11/2023	PAGO DE SERVICIO 687345 PAGO A ESTABL 0000687345 00687345		2,634.00	494,965.65
17/11/2023	PAGO TERCEROS NO.AU B7038841104 217699 0000000000 00841531		36,050.98	458,914.67
21/11/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 4381 0115463177 00043814		76,277.53	382,637.14
21/11/2023	PAGO FAC MERDIZ P INT 0211123 00050700		162,509.52	220,127.62
21/11/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0211123 02554205	1,000,000.00		1,220,127.62
21/11/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000211123 00074028		461,416.95	758,710.67
21/11/2023	PAGO MERDIZ P INT 0211123 00102558		5,104.00	753,606.67
23/11/2023	NLACIM100212P195 P INT 0231123 00127241		206,004.83	547,601.84
23/11/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TULIPANES PACHU 0000000000 00003774	2,307.50		549,909.34