

**Estado de Cuenta**

<b>Cliente</b>	91375982
<b>Razón Social</b>	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**
**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Cuenta</b>	92968
<b>Sucursal</b>	4782	<b>Periodo</b>	Noviembre 2023

**Resumen del 01/11/2023 al 16/11/2023**

<b>Saldo anterior</b>	\$ 25,739.07	<b>Fecha último corte</b>	31/10/2023
<b>Depósitos (29)</b>	\$ 7,132,316.50	<b>Fecha último movimiento</b>	16/11/2023
<b>Retiros (39)</b>	\$ 6,520,764.84	<b>Importe línea de crédito</b>	\$ 0.00
<b>Saldo al 16/11/2023</b>	\$ 637,290.73	<b>Saldo línea de crédito</b>	\$ 0.00
		<b>Disponible línea de crédito</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/11/2023	DOMI 0002656550 SCOTIABANK INVERLAT 0002656550 00031119		39,788.25	1,031,269.06
15/11/2023	DOMI 0002656552 SCOTIABANK INVERLAT 0002656552 00031120		33,210.48	998,058.58
16/11/2023	ACEITE PARA MAQUINARIA DE CAMPO D INT 7793271 00368697	7,018.23		1,005,076.81
16/11/2023	COMPRA OPE TESORERI 8381878 0008381878 00707045		716,142.00	288,934.81
16/11/2023	200542784 D INT 2069421 00764690	21,715.61		310,650.42
16/11/2023	A10373 COMR IND MERDIZ DEPOS 0000010373 00318815	127,531.43		438,181.85
16/11/2023	Fact Merdiz DEPOS 0000161123 00785536	13,226.77		451,408.62
16/11/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1507146 00837157	44,566.99		495,975.61
16/11/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1507149 00837160	43,604.68		539,580.29
16/11/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1507147 00837187	5,568.00		545,148.29
16/11/2023	PAGO FACTURA 4495 D INT 5828640 00963387	92,142.44		637,290.73

