

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	Cuenta	92968
Sucursal	4782	Periodo	Diciembre 2023
Resumen del 01/12/2023 al 15/12/2023			
Saldo anterior	\$ 547,678.67	Fecha último corte	30/11/2023
Depósitos (23)	\$ 5,530,505.79	Fecha último movimiento	15/12/2023
Retiros (31)	\$ 4,978,677.10	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 15/12/2023	\$ 1,099,507.36	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/12/2023	IVA COMISION 68382 0000068382 00066910		78.40	1,181,923.77
15/12/2023	141223 P TER 0000053572 00053572		9,447.13	1,172,476.64
15/12/2023	DOMI 0006211803 SCOTIABANK INVERLAT 0006211803 00013439		39,758.80	1,132,717.84
15/12/2023	DOMI 0006211805 SCOTIABANK INVERLAT 0006211805 00013440		33,210.48	1,099,507.36