

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	Enero 2024
Sucursal	4782	Cuenta	92968

Resumen al 31/01/2024

Saldo anterior	\$ 1,020,279.03	Periodo	En el año
Depósitos (36)	\$ 5,928,119.95	Saldo promedio	\$ 665,100.68
Retiros (69)	\$ 6,844,965.33	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2024	\$ 103,433.65	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	3	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/01/2024	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0010591 00849952	23,453.30		226,304.96
31/01/2024	PAGO HONORARIOS P TER 0000310124 00864153		6,000.00	220,304.96
31/01/2024	PAGO GESTORIA P INT 0310124 00881461		34,800.00	185,504.96
31/01/2024	PAGO FAC 870 P INT 0310124 00886110		5,852.25	179,652.71
31/01/2024	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0310124 00945571	400,000.00		579,652.71
31/01/2024	04562 D INT 1797380 01217256	47,382.28		627,034.99
31/01/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000310124 00270325		147,840.00	479,194.99
31/01/2024	A CTA FAC PUE30066156 P INT 0310124 00277337		200,000.00	279,194.99
31/01/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000310124 00292950		175,761.34	103,433.65