

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
Sucursal	4782
Resumen al 31/03/2024	
Saldo anterior	\$ 62,727.23
Depósitos (35)	\$ 4,484,103.46
Retiros (61)	\$ 4,163,552.75
Saldo al 31/03/2024	\$ 383,277.94
Cheques girados	5
Cheques exentos	5

Periodo	Marzo 2024
Cuenta	92968

	Periodo	En el año
Saldo promedio	\$ 638,450.05	\$ 701,270.27
Días transcurridos	31	91
Tasa bruta	0.00%	
Tasa neta	0.00%	0.00%
Impuesto retenido	\$ 0.00	
Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/03/2024	395539000024542024 33259 33252 D INT 0235592 00727490	501,274.23		943,204.62
26/03/2024	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0260324 00078193		3,000.00	940,204.62
27/03/2024	CARGO POR COMISION 91375982 SERVICIO BA 0091375982 00416342		1,968.00	938,236.62
27/03/2024	CARGO PPOR IVA 91375982 0091375982 00416342		314.88	937,921.74
27/03/2024	FAC 10672 DEPOS 0000010545 00615501	23,705.85		961,627.59
27/03/2024	PAGO DE SERVICIO 720846 PAGO DE IMPUE 0000720846 00720846		139,961.00	821,666.59
27/03/2024	2a de marzo P INT 0270324 00743784		10,226.16	811,440.43
27/03/2024	2a de marzo P INT 0270324 00743786		15,049.29	796,391.14
27/03/2024	2a de marzo P INT 0270324 00743788		6,346.42	790,044.72
27/03/2024	2a de marzo P INT 0270324 00743794		4,738.47	785,306.25
27/03/2024	2a marzo P INT 0270324 00743795		5,115.87	780,190.38
27/03/2024	27 de marzo P TER 0000270324 00743783		9,448.49	770,741.89

27/03/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000270324 00877533	95,829.66	674,912.23
27/03/2024	PAGO MERDIZ P INT 0270324 00890749	150,493.92	524,418.31
27/03/2024	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 0893 0115463177 00908939	157,936.20	366,482.11
27/03/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000270324 00916907	323,850.37	42,631.74
27/03/2024	FACT 10739 D INT 0270324 00887912	2,138.00	44,769.74
27/03/2024	FACT 10741 D INT 0270324 00888162	19,241.96	64,011.70
27/03/2024	FACT 02970 D INT 0270324 00972561	21,645.53	85,657.23
27/03/2024	1500122169 D INT 0987207 01044900	115,377.68	201,034.91
27/03/2024	A10694 D INT 2703248 01045471	79,560.87	280,595.78
27/03/2024	A10695 D INT 2703248 01050741	26,520.29	307,116.07
27/03/2024	224588RFRENOS/10 D INT 7572859 01095582	82,161.87	389,277.94
27/03/2024	HONORARIOS MARZO P TER 0000270324 00693098	3,000.00	386,277.94
27/03/2024	HONORARIOS MERZO P TER 0000270324 00698045	3,000.00	383,277.94

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