

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	Abril 2024
Resumen del 01/04/2024 al 16/04/2024			
Saldo anterior	\$ 383,277.94	Fecha último corte	31/03/2024
Depósitos (15)	\$ 3,426,050.92	Fecha último movimiento	16/04/2024
Retiros (26)	\$ 2,001,727.22	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 16/04/2024	\$ 1,807,601.64	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/04/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000150424 00788694		206,087.69	1,655,718.14
15/04/2024	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000150424 00795194		30,071.90	1,625,646.24
16/04/2024	GASOLINA PUEBLA MERDIZ P INT 0160424 00476171		3,000.00	1,622,646.24
16/04/2024	PAGO RECIBIDO DE 5748411706 LACORONA DEPOS 107405HOVO 02932600	288,450.24		1,911,096.48
16/04/2024	DOMI 0003108474 SCOTIABANK INVERLAT 0003108474 00002411		30,417.52	1,880,678.96
16/04/2024	DOMI 0003108476 SCOTIABANK INVERLAT 0003108476 00002412		33,318.52	1,847,360.44
16/04/2024	DOMI 0003108478 SCOTIABANK INVERLAT 0003108478 00002413		39,758.80	1,807,601.64