

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

Septiembre 2022

Resumen del 01/09/2022 al 14/09/2022

Saldo anterior	\$ 309,935.52
Depósitos (17)	\$ 927,384.83
Retiros (17)	\$ 1,010,276.06
Saldo al 14/09/2022	\$ 227,044.29

Fecha último corte	31/08/2022
Fecha último movimiento	14/09/2022
Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo línea de crédito	\$ 0.00
Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/09/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3059 0000003059 00012272		10,640.00	298,699.22
14/09/2022	PAGO FACTURA 4133 D INT 4371636 00563512	13,291.90		311,991.12
14/09/2022	A CTA F 2942 D INT 0000100 00652475	4,500.00		316,491.12
14/09/2022	A09334 COMER MERDIZ DEPOS 0000009334 00281260	46,197.48		362,688.60
14/09/2022	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009287 00902277	21,113.04		383,801.64
14/09/2022	PAGO FAC PUE 1749 P TER 0000140922 00213571		199,654.43	184,147.21
14/09/2022	PAGO IMPUESTOS Y GASTOS ADUANALES P INT 0140922 00221147		55,263.00	128,884.21
14/09/2022	A09395 D INT 0140922 00995761	24,540.02		153,424.23
14/09/2022	A09396 D INT 0140922 00995766	73,620.06		227,044.29
14/09/2022	FALTA INFO MANDATORIA 00000000 P DEV 0140922 01001010	55,263.00		282,307.29
14/09/2022	NLACIM100212P195 P INT 0140922 00239677		55,263.00	227,044.29