

**Estado de Cuenta**
**Cliente**

91375982

**Razón Social**

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**
**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Cuenta</b>	9431295
<b>Sucursal</b>	827	<b>Periodo</b>	Septiembre 2022
<b>Resumen del 01/09/2022 al 22/09/2022</b>			
<b>Saldo anterior</b>	\$ 0.42	<b>Fecha último corte</b>	31/08/2022
<b>Depósitos (8)</b>	\$ 42,326.63	<b>Fecha último movimiento</b>	20/09/2022
<b>Retiros (7)</b>	\$ 14,786.15	<b>Importe línea de crédito</b>	\$ 0.00
<b>Saldo al 22/09/2022</b>	\$ 27,540.90	<b>Saldo línea de crédito</b>	\$ 0.00
		<b>Disponible línea de crédito</b>	\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/09/2022	N#o# B#04135/23.7.2022 D INT 0002352 11330580	3,164.96		13,841.69
06/09/2022	ORDEN DE PAGO 087005422680324922 0000000000 00542268		12,800.00	1,041.69
06/09/2022	PAGO FAC A5806 P TER 0000060922 00550568		900.00	141.69
06/09/2022	PAGO RECIBIDO DE 30530124928 TRANSF. DEPOS D042249136 00024559	3,223.80		3,365.49
06/09/2022	COM.TRANS.INTER.REC 30530124928 0530124928 00024559		14.87	3,350.62
06/09/2022	IVA TRANS INTER.REC 30530124928 0530124928 00024559		2.38	3,348.24
19/09/2022	ORDEN DE PAGO 087003820360326222 0000000000 00382036		1,051.65	2,296.59
20/09/2022	PAGO LUBRICANTES D INT 2009017 11433037	1,939.72		4,236.31
20/09/2022	B04144 D INT 0000000 11433731	6,225.69		10,462.00
20/09/2022	A04149 D INT 0000000 11433732	17,078.90		27,540.90

## COMPROBANTE DE FACTORAJE FINANCIERO

Fecha: 20/09/2022

Hora: 14:28:20

## Datos de proveedor

Número del proveedor: 10000508

Nombre del proveedor: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

## Datos de documento

Número de convenio	RAFRRAFR00010001
Moneda	USD
Número de documento	A04149
Fecha de operación	2022-09-20
Fecha de vencimiento	2023-03-02
Importe	17,503.01
Plazo	163 DÍAS
Tasa de interés	5.3516
Intereses	424.11
Porcentaje de comisión	0.0000
Comisión	0.00
IVA por comisión	0.00
Importe neto a depositar	17,078.90
Cuenta abono proveedor	002290082794312953
Clave de rastreo	CRED02062209200004701366
Folio de operación	EXT0809710001002EXPC20220920142810UW230920003199