

estado de cuenta
Cliente

91375982

Razon Social

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
resumen de cuenta**
tipo de cuenta

cheques

cuenta

92968

Sucursal

4782

período

Octubre 2022

Resumen del 01/10/2022 al 25/10/2022
Saldo anterior

\$ 151.941,72

Fecha último corte

30/09/2022

depósitos (29)

\$ 4.290.602,80

Fecha último movimiento

25/10/2022

retiros (43)

\$ 4.377.256,36

Importe línea de crédito

\$ 0.00

Saldo al 25/10/2022

\$ 65.288,16

Saldo línea de crédito

\$ 0.00

Línea de crédito disponible

\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros
Fecha
Descripción
depósitos
retiros
Saldó

17/10/2022

A09402 COMER IND MERDIZ DEPÓSITO 0000612432 00612432

46.197,48

81.063,41

18/10/2022

PAGO DE LBQ D INT 0000001 00051507

143.946,80

225.010,21

18/10/2022

PAGO HONORARIOS P TER 0000181022 00520985

6,000.00

219.010,21

18/10/2022

GASTOS PUEBLA PINT 0181022 00588308

3,120.00

215.890,21

19/10/2022

DOMI PROTEG CRÉDITO 229200111629 PAGO A 9200111629 00111629

158.316,14

57.574,07

19/10/2022

191022 DEPÓSITO 0000191022 00308897

44,080.00

101.654,07

20/10/2022

LUBRIONE HIDRAULICO D INT 0002487 00567557

989.45

102.643,52

20/10/2022

PEC018P COMERCIALIZA PADSA D INT 2070717 00602043

346.466,02

449.109,54

20/10/2022

COT 2022101350091129 COM IND MERDIZ D INT 1221020 00798403

124.140,55

573.250,09

21/10/2022

Pago Manufacturas Kaltex, SA D INT 1234567 00789058

149.753,37

723.003,46

21/10/2022

PAGO TAMBO COMER IND MERDIZ D INT 1221021 01040965

23.705,85

746.709,31

24/10/2022

CHEQUE COBRO NUMERO 3061 0000003061 00007313

42.135,37

704.573,94