



Estado de Cuenta

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Ciiente | 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 | Noviembre 2022 |

Resumen del 01/11/2022 al 04/11/2022

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Saldo anterior | \$ 120,631.06 | Fecha último corte | 31/10/2022 |
| Depósitos (8) | \$ 319,178.98 | Fecha último movimiento | 04/11/2022 |
| Retiros (3) | \$ 72,849.44 | Importe línea de crédito | \$ 0.00 |
| Saldo al 04/11/2022 | \$ 366,960.60 | Saldo línea de crédito | \$ 0.00 |
| | | Disponible línea de crédito | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|------------|-----------|------------|
| 01/11/2022 | PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1334573 00571796 | 44,566.99 | | 165,198.05 |
| 03/11/2022 | COBRO CHEQUE NUMERO 3063 0000003063 00011664 | | 2,649.44 | 162,548.61 |
| 03/11/2022 | PCOMP 085907062710330426 DEPOS 0221031 00413984 | 0.13 | | 162,548.74 |
| 03/11/2022 | PCOMP 085907000660330429 DEPOS 0221031 00425516 | 0.09 | | 162,548.83 |
| 03/11/2022 | 02452 D INT 0311228 01106965 | 22,283.49 | | 184,832.32 |
| 03/11/2022 | COBRO CHEQUE NUMERO 3062 0000003062 00017885 | | 67,200.00 | 117,632.32 |
| 03/11/2022 | 0007558079 D INT 0852709 01257726 | 26,615.59 | | 144,247.91 |
| 03/11/2022 | A09473 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000009473 00899720 | 46,197.48 | | 190,445.39 |
| 04/11/2022 | SJR 2446 2445 D INT 1470343 00066770 | 101,429.77 | | 291,875.16 |
| 04/11/2022 | GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0041122 00529763 | | 3,000.00 | 288,875.16 |
| 04/11/2022 | Pago Manufacturas Kaltex, S.A. D INT 1234567 00903111 | 78,085.44 | | 366,960.60 |