



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	Noviembre 2022

Resumen del 01/11/2022 al 23/11/2022

Saldo anterior	\$ 120,631.06	Fecha último corte	31/10/2022
Depósitos (41)	\$ 5,145,336.59	Fecha último movimiento	23/11/2022
Retiros (47)	\$ 5,071,804.43	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 23/11/2022	\$ 194,163.22	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/11/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000221122 00563430		215,869.15	29,493.52
22/11/2022	RENTA MERDIZ NOVIEMBRE P INT 0221122 00567931		16,000.00	13,493.52
22/11/2022	DIF FAC AR957 P INT 0221122 00570985		436.44	13,057.08
22/11/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0221122 02272944	550,000.00		563,057.08
22/11/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 8755 0115463177 00587550		150,000.00	413,057.08
22/11/2022	Pago Manufacturas Kaltex, S.A. D INT 1234567 02459084	66,882.43		479,939.51
22/11/2022	PAGO FACTURAS MERDIZ P INT 0221122 00893932		8,125.80	471,813.71
22/11/2022	PAGO FAC A83 P INT 0221111 00087282		238,960.00	232,853.71
23/11/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3069 0000003069 00022955		54,656.00	178,197.71
23/11/2022	HONORARIOS NOVIEMBRE P TER 0000231122 00446683		6,000.00	172,197.71
23/11/2022	02489 D INT 2311228 00680226	21,965.51		194,163.22