

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2022
Sucursal	4782	Cuenta	92968
Resumen al 30/09/2022			
Saldo anterior	\$ 309,935.52		
Depósitos (38)	\$ 5,016,592.79		
Retiros (57)	\$ 5,174,586.59		
Saldo al 30/09/2022	\$ 151,941.72		
Cheques girados	4		
Cheques exentos	4		
		Periodo	En el año
		Saldo promedio	\$ 337,572.95 \$ 361,680.63
		Días transcurridos	30 273
		Tasa bruta	0.00%
		Tasa neta	0.00% 0.00%
		Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00 \$ 0.00

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2022	CARGO PPOR IVA 91375982 0091375982 00339225		78.72	1,361,214.26
30/09/2022	PAGO FACTURA 4153 D INT 7105129 00471095	24,922.33		1,386,136.59
30/09/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 7278182 00561989	480,000.00		1,866,136.59
30/09/2022	PAGO MERDIZ P INT 0300922 00616345		496,025.36	1,370,111.23
30/09/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000300922 00625294		1,000,000.00	370,111.23
30/09/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000300922 00632424		164,713.79	205,397.44
30/09/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 4205 0115463177 00642054		124,359.42	81,038.02
30/09/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000300922 00653566		32,681.27	48,356.75
30/09/2022	ORDN COMP 283 D INT 0300922 01335833	103,584.97		151,941.72