



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	Periodo	Marzo 2022
Sucursal	4782	Cuenta	92968

Resumen al 31/03/2022

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 144,050.34	Saldo promedio	\$ 272,418.61
Depósitos (58)	\$ 5,025,864.31	Días transcurridos	31
Retiros (62)	\$ 5,104,804.05	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/03/2022	\$ 65,110.60	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	6	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/03/2022	IND MERDIZ F-880 DEPOS 0000002558 00400371	12,262.13		221,248.21
28/03/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0280322 01343659	750,000.00		971,248.21
28/03/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 5280105 01358686	65,000.00		1,036,248.21
28/03/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 8323 0115463177 00583236		392,130.21	644,118.00
28/03/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000280322 00595762		254,276.28	389,841.72
28/03/2022	PAGO MERDIZ P INT 0280322 00616612		236,090.62	153,751.10
28/03/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000280322 00620826		50,000.00	103,751.10
28/03/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000280322 00624344		3,616.39	100,134.71
28/03/2022	PAGO REP NISSAN P INT 0280322 00709830		4,083.20	96,051.51
28/03/2022	10 CUBETAS DE ACEITE D INT 2803220 01474595	19,305.76		115,357.27
28/03/2022	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0280322 00762559		3,000.00	112,357.27