

Estado de Cuenta	
Ciente	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	Diciembre 2022
Resumen del 01/12/2022 al 21/12/2022			
Saldo anterior	\$ 89,582.05	Fecha último corte	30/11/2022
Depósitos (43)	\$ 16,344,025.76	Fecha último movimiento	21/12/2022
Retiros (66)	\$ 12,214,217.03	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 21/12/2022	\$ 4,219,390.78	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/12/2022	ACEITE PARA MAQUINARIA DE CAMPO D INT 3825399 00088364	2,085.29		108,416.07
16/12/2022	TRANSITIA D INT 0161222 00295563	7,309.47		115,725.54
21/12/2022	PAGO MERDIZ P INT 0211222 00589479		64,032.00	4,430,971.57
21/12/2022	PAGO FAC SI208860 P INT 0211222 00594373		93,700.25	4,337,271.32
21/12/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000211222 00602940		12,661.73	4,324,609.59
21/12/2022	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 08842 2123690969 00608842		15,625.20	4,308,984.39
21/12/2022	COMPLEMENTO PAGO P TER 0000221222 00616384		8,000.00	4,300,984.39
21/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3084 0000003084 00026794		100,800.00	4,200,184.39
21/12/2022	HAZA FACTURAS MERDIZ DEPOS 0000211222 00737501	58,624.22		4,258,808.61
21/12/2022	04257 D INT 1750274 00868642	47,382.28		4,306,190.89
21/12/2022	PAGO MERDIZ COMPLEMENTO P INT 0211222 00952325		80,800.11	4,225,390.78
21/12/2022	HONORARIOS P TER 0000211222 00009394		6,000.00	4,219,390.78