



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 | Noviembre 2022 |

Resumen del 01/11/2022 al 28/11/2022

|                     |                 |                             |            |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Saldo anterior      | \$ 120,631.06   | Fecha último corte          | 31/10/2022 |
| Depósitos (52)      | \$ 6,327,307.06 | Fecha último movimiento     | 28/11/2022 |
| Retiros (56)        | \$ 6,346,932.63 | Importe línea de crédito    | \$ 0.00    |
| Saldo al 28/11/2022 | \$ 101,005.49   | 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   |
| 28/11/2022 | TRASPASO ENTRE CTAS D INT 2730498 01514269               | 310,000.00 |            | 1,114,134.77 |
| 28/11/2022 | PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 2166 0115463177 00621662 |            | 160,898.56 | 953,236.21   |
| 28/11/2022 | NLACIM100212P195 P INT 0281122 00625651                  |            | 19,336.88  | 933,899.33   |
| 28/11/2022 | PAGO FAC000003734 P INT 0281122 00629920                 |            | 64,032.00  | 869,867.33   |
| 28/11/2022 | PAGO MERDIZ P TER 0000281122 00639331                    |            | 400,000.00 | 469,867.33   |
| 28/11/2022 | PAGO MERDIZ P INT 0281122 00706616                       |            | 400,000.00 | 69,867.33    |
| 28/11/2022 | 000000000000000000000000A09518 D INT 2810664 01782465    | 26,886.57  |            | 96,753.90    |
| 28/11/2022 | DSF 9324 COMERC D INT 0281122 01889239                   | 4,251.59   |            | 101,005.49   |