

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	Diciembre 2022

Resumen del 01/12/2022 al 23/12/2022

Saldo anterior	\$ 89,582.05	Fecha último corte	30/11/2022
Depósitos (47)	\$ 16,594,585.03	Fecha último movimiento	23/12/2022
Retiros (74)	\$ 12,912,052.09	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 23/12/2022	\$ 3,772,114.99	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/12/2022	PAGO FAC 1267 P INT 0221222 00031935		61,965.96	3,847,887.90
22/12/2022	PAGO FAC 1245 P INT 0221222 00036170		92,800.00	3,755,087.90
22/12/2022	PAGO FAC 460 P INT 0221222 00039102		58,000.00	3,697,087.90
23/12/2022	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009536 00508077	23,453.30		3,720,541.20
23/12/2022	022507 D INT 0231122 00650464	106,057.02		3,826,598.22
23/12/2022	FACT 2522 D INT 0000001 00783097	3,520.46		3,830,118.68
23/12/2022	PAGO FACTURA 1271 P INT 0231222 00999131		89,562.26	3,740,556.42
23/12/2022	PAGO FACTURA 467 P INT 0231222 00003264		85,969.92	3,654,586.50
23/12/2022	2516 DEPOS 4792000 00017441	117,528.49		3,772,114.99