

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	Febrero 2023

Resumen del 01/02/2023 al 21/02/2023

Saldo anterior	\$ 176,850.06	Fecha último corte	31/01/2023
Depósitos (37)	\$ 2,878,177.75	Fecha último movimiento	21/02/2023
Retiros (40)	\$ 2,858,740.53	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 21/02/2023	\$ 196,287.28	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/02/2023	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 281204 0000000000 00766842		1,966.96	436,084.96
20/02/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0200223 01684966	260,000.00		696,084.96
20/02/2023	traspaso entre ctas D INT 9448365 01692579	210,000.00		906,084.96
20/02/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000200223 00948305		457,059.07	449,025.89
20/02/2023	PAGO A CTA FAC PUE30036679 P INT 0200223 00952080		302,902.79	146,123.10
20/02/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000200223 00955556		73,123.93	72,999.17
20/02/2023	GASTOS BALATAS P TER 0000200223 00958703		1,905.98	71,093.19
20/02/2023	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009725 01866555	46,906.61		117,999.80
20/02/2023	PAGO TERCEROS NO.AU B7038841104 326569 0000000000 00230355		9,081.10	108,918.70
20/02/2023	PAGO DE SERVICIO 245217 PAGO A ESTABL 0000245217 00245217		2,706.00	106,212.70
21/02/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1336629 00413504	17,156.59		123,369.29
21/02/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1336628 00413514	47,411.71		170,781.00
21/02/2023	02563 D INT 2102238 00578539	25,506.28		196,287.28