

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	Marzo 2023

Resumen del 01/03/2023 al 13/03/2023

Saldo anterior	\$ 48,535.79	Fecha último corte	28/02/2023
Depósitos (19)	\$ 3,411,979.05	Fecha último movimiento	13/03/2023
Retiros (16)	\$ 2,951,020.73	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 13/03/2023	\$ 509,494.11	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/03/2023	PCOMP 085904139660306531 DEPOS 0230306 00024002	0.01		339,312.85
08/03/2023	A09786 D INT 0080323 00510565	27,061.52		366,374.37
08/03/2023	A09785 D INT 0080323 00510579	27,061.52		393,435.89
08/03/2023	09751 D INT 1756501 00609270	50,141.31		443,577.20
09/03/2023	ORDEN DE PAGO D INT 1359844 00192257	28,257.60		471,834.80
09/03/2023	PCOMP 002601002303080000772261 DEPOS 0230307 00031542	0.20		471,835.00
09/03/2023	FINIQUITO P INT 0090323 00510852		2,511.10	469,323.90
09/03/2023	200518463 D INT 1916433 00479993	39,048.74		508,372.64
10/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3102 0000003102 00008285		35,659.88	472,712.76
10/03/2023	COMISION 104883 PAQUETE PYME 0000104883 00102280		490.00	472,222.76
10/03/2023	IVA COMISION 104883 0000104883 00102280		78.40	472,144.36
10/03/2023	HAZA PARCIALIDADF09627 MERDIZ DEPOS 0000100323 00051848	10,000.00		482,144.36
13/03/2023	000000000000000000000000A09743 D INT 1432687 02104627	27,349.75		509,494.11