

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 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                     | Marzo 2023 |
| Resumen del 01/03/2023 al 15/03/2023           |                 |                             |            |
| Saldo anterior                                 | \$ 48,535.79    | Fecha último corte          | 28/02/2023 |
| Depósitos (24)                                 | \$ 4,396,635.94 | Fecha último movimiento     | 15/03/2023 |
| Retiros (31)                                   | \$ 4,350,943.89 | Importe línea de crédito    | \$ 0.00    |
| Saldo al 15/03/2023                            | \$ 94,227.84    | Saldo línea de crédito      | \$ 0.00    |
|  |                 | Disponible línea de crédito | \$ 0.00    |

|  |   |           |            |            |
|--|---|-----------|------------|------------|
| Detalle de movimientos - Depósitos y retiros |   |           |            |            |
| Fecha  | Descripción   | Depósitos | Retiros    | Saldo      |
| 14/03/2023                                   | PAGO MERDIZ P TER 0000140323 00755938                   |           | 220,020.42 | 325,455.94 |
| 14/03/2023                                   | PAGO DIF MERDIZ P TER 0000140323 00759769               |           | 200.00     | 325,255.94 |
| 14/03/2023                                   | PAGO MERDIZ P TER 0000140323 00768336                   |           | 140,341.00 | 184,914.94 |
| 14/03/2023                                   | 1A DE MARZO P INT 0140323 00106487                      |           | 4,052.50   | 180,862.44 |
| 15/03/2023                                   | PAGO RENTA MARZO MERDIZ P INT 0140323 00032476          |           | 16,000.00  | 164,862.44 |
| 15/03/2023                                   | 1A DE MARZO P INT 0140323 00043384                      |           | 10,189.44  | 154,673.00 |
| 15/03/2023                                   | 1A DE MARZO P INT 0140323 00043433                      |           | 11,120.75  | 143,552.25 |
| 15/03/2023                                   | 1A DE MARZO P INT 0140323 00043444                      |           | 6,313.04   | 137,239.21 |
| 15/03/2023                                   | 1A DE MARZO P TER 0000041869 00041869                   |           | 9,408.39   | 127,830.82 |
| 15/03/2023                                   | 0007560696 D INT 0854029 00683076                       | 38,746.15 |            | 166,576.97 |
| 15/03/2023                                   | DOMI 0005000288 SCOTIABANK INVERLAT 0005000288 00040623 |           | 39,788.25  | 126,788.72 |
| 15/03/2023                                   | DOMI 0005000290 SCOTIABANK INVERLAT 0005000290 00040624 |           | 32,560.88  | 94,227.84  |