

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 30/03/2023

Saldo anterior	\$ 48,535.79	Fecha último corte	28/02/2023
Depósitos (52)	\$ 8,252,476.05	Fecha último movimiento	30/03/2023
Retiros (63)	\$ 8,038,767.64	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 30/03/2023	\$ 262,244.20	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/03/2023	JAZMIN VERONICA,DE LA TORRE/ALCOCER DEPOS 0000000000 00374619	9,160.33		199,212.44
29/03/2023	JAZMIN VERONICA,DE LA TORRE/ALCOCER DEPOS 0000000000 00630477	1,465.65		200,678.09
29/03/2023	A09857 D INT 0290323 00657231	54,123.04		254,801.13
29/03/2023	A09858 D INT 0290323 00657278	27,061.52		281,862.65
29/03/2023	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009805 00672775	46,906.61		328,769.26
29/03/2023	04334 D INT 1758474 00758109	33,167.60		361,936.86
29/03/2023	04329 D INT 1758473 00758124	14,214.68		376,151.54
29/03/2023	09814 D INT 1758857 00758267	41,024.71		417,176.25
30/03/2023	Dev motor D INT 3003230 00574009	34,800.00		451,976.25
30/03/2023	1500116237 D INT 0987207 00757780	28,844.42		480,820.67
30/03/2023	PAGO FAC 99 P INT 0300323 00874000		89,616.33	391,204.34
30/03/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000300323 00882808		16,629.97	374,574.37
30/03/2023	PAGO FAC A105 P INT 0300323 00886669		112,330.17	262,244.20