

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 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
17/03/2023	PAGO DE LBQ D INT 0000001 00043510	232,423.52		479,689.08