

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
Sucursal		4782	92968
Resumen del 01/05/2023 al 29/05/2023		Periodo	Mayo 2023
Saldo anterior	\$ 111,985.09	Fecha último corte	30/04/2023
Depósitos (47)	\$ 10,140,474.28	Fecha último movimiento	29/05/2023
Retiros (58)	\$ 9,855,253.37	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 29/05/2023	\$ 397,206.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/05/2023	2702 D INT 0015654 00046933	34,932.24		2,267,027.22
25/05/2023	250523 D INT 0250523 00271715	64,156.55		2,331,183.77
26/05/2023	PAGO RECIBIDO DE 1 4358 542023 DEPOS 1200028305 02011067	2,678.46		2,333,862.23
26/05/2023	PAGO PEDIMENTO IMPORTACION MERDIZ P INT 0260523 00659350		261,491.34	2,072,370.89
26/05/2023	FALTA INFO MANDATORIA PARA COM P DEV 0260523 00604959	261,491.34		2,333,862.23
26/05/2023	ORDEN DE PAGO D INT 8687334 00624539	14,798.83		2,348,661.06
26/05/2023	NLACIM100212P195 P INT 0260523 00714679		261,491.34	2,087,169.72
26/05/2023	FACT 2661 D INT 0000001 00804386	3,520.46		2,090,690.18
29/05/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0020523 01601152	630,000.00		2,720,690.18
29/05/2023	ACEITE TELLUS S2 MX 100 DEPOS 0000290523 00960033	147,246.34		2,867,936.52
29/05/2023	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0000513 01803504	4,353.25		281,828.32
29/05/2023	PAGO RECIBIDO DE 5748411706 LACORONA DEPOS 14930PCSO7 04125009	115,377.68		397,206.00

