

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	Mayo 2023

Resumen del 01/05/2023 al 04/05/2023

Saldo anterior	\$ 111,985.09	Fecha último corte	30/04/2023
Depósitos (5)	\$ 1,086,453.60	Fecha último movimiento	04/05/2023
Retiros (2)	\$ 443,243.86	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 04/05/2023	\$ 755,194.83	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2023	LINDA ACOSTA FLORES DEPOS 0000544682 00544682	21,321.18		133,306.27
03/05/2023	COMPRA DE TRES CUBETAS DE ACEITE D INT 0000004 00231768	84,377.06		217,683.33
03/05/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0030523 00509909	350,000.00		567,683.33
03/05/2023	PAGO MERDIZ P INT 0030523 00481927		161,144.18	406,539.15
03/05/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000030523 00487922		282,099.68	124,439.47
03/05/2023	A09825 D INT 7106091 00664279	400,000.00		524,439.47
04/05/2023	PAGO RECIBIDO DE 5748411706 LACORONA DEPOS 12430OH0HN 02568905	230,755.36		755,194.83