

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 19/05/2023

Saldo anterior	\$ 111,985.09	Fecha último corte	30/04/2023
Depósitos (30)	\$ 5,200,406.01	Fecha último movimiento	19/05/2023
Retiros (36)	\$ 4,828,687.43	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 19/05/2023	\$ 483,703.67	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
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 124300H0HN 02568905	230,755.36		755,194.83
17/05/2023	PAGO DE SERVICIO 544452 PAGO DE IMPUE 0000544452 00544452		22,917.00	421,797.45
17/05/2023	PAGO DE SERVICIO 550242 PAGO DE IMPUE 0000550242 00550242		109,251.00	312,546.45
17/05/2023	PAGO TERCEROS NO.AU B7038841104 347769 0000000000 00553384		29,851.59	282,694.86
17/05/2023	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 308299 0000000000 00555595		7,970.71	274,724.15
17/05/2023	PAGO DE SERVICIO 566673 PAGO A ESTABL 0000566673 00566673		2,234.00	272,490.15
18/05/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3122 0000003122 00008112		34,151.87	238,338.28
19/05/2023	PAGO DE LBQ D INT 0000001 00489412	229,702.34		468,040.62
19/05/2023	PAGO FACTURA NO B04382 D INT 0190523 00906658	15,663.05		483,703.67