

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	9431295
Sucursal	827	Periodo	Mayo 2023
Resumen del 01/05/2023 al 12/05/2023			
Saldo anterior	\$ 57,765.83	Fecha último corte	30/04/2023
Depósitos (13)	\$ 113,424.91	Fecha último movimiento	12/05/2023
Retiros (9)	\$ 84,636.47	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 12/05/2023	\$ 86,554.27	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	B04346 D INT 0000000 13100271	8,705.96		66,471.79
02/05/2023	B04345 D INT 0000000 13100270	13,192.96		79,664.75
02/05/2023	B04340 D INT 0000000 13100268	441.54		80,106.29
02/05/2023	B04341 D INT 0000000 13100269	7,785.39		87,891.68
02/05/2023	ORDEN DE PAGO 087003444480312230 0000000000 00344448		66,800.00	21,091.68
03/05/2023	PAGO RECIBIDO DE 7820112338 TRANSF. I DEPOS D043122100 00021506	2,729.06		23,820.74
03/05/2023	COM.TRANS.INTER.REC 7820112338 7820112338 00021506		14.87	23,805.87
03/05/2023	IVA TRANS INTER.REC 7820112338 7820112338 00021506		2.38	23,803.49
04/05/2023	PAGO RECIBIDO DE 17090112433 TRANSF. DEPOS D033124081 00021617	4,873.86		28,677.35
04/05/2023	COM.TRANS.INTER.REC 17090112433 7090112433 00021617		14.87	28,662.48
04/05/2023	IVA TRANS INTER.REC 17090112433 7090112433 00021617		2.38	28,660.10
08/05/2023	B04354 D INT 0000000 13141818	7,686.29		36,346.39

08/05/2023	B04355 D INT 0000000 13141819	12,358.23	48,704.62
08/05/2023	B04350 D INT 0000000 13141817	16,352.19	65,056.81
08/05/2023	COMPRA OPE TESORERI 8111992 0008111992 00297763	15,000.00	50,056.81
08/05/2023	ORDEN DE PAGO 087009066830312834 0000000000 00906683	2,784.72	47,272.09
11/05/2023	PAGO RECIBIDO DE 22380113138 TRANSF. DEPOS D033131108 00022473	8,529.25	55,801.34
11/05/2023	COM.TRANS.INTER.REC 22380113138 2380113138 00022473	14.87	55,786.47
11/05/2023	IVA TRANS INTER.REC 22380113138 2380113138 00022473	2.38	55,784.09
12/05/2023	N#o# B#04342/15.3.2023 D INT 0001395 13177813	12,868.35	68,652.44
12/05/2023	B04359 D INT 0000000 13187937	1,545.16	70,197.60
12/05/2023	B04357 D INT 0000000 13187936	16,356.67	86,554.27

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"