



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	Diciembre 2022

Resumen del 01/12/2022 al 07/12/2022

Saldo anterior	\$ 89,582.05	Fecha último corte	30/11/2022
Depósitos (13)	\$ 1,227,405.32	Fecha último movimiento	07/12/2022
Retiros (11)	\$ 1,310,351.44	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 07/12/2022	\$ 6,635.93	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/12/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000051222 00953275		458,831.27	646,491.65
05/12/2022	PAGO MERDIZ P INT 0051222 00957182		300,000.00	346,491.65
05/12/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 6209 0115463177 00962093		155,449.28	191,042.37
05/12/2022	PAGO FAC F435 P INT 0051222 00967115		10,672.00	180,370.37
05/12/2022	PAGO MANTENIMIENTO MERDIZ P INT 0051222 00970636		10,440.00	169,930.37
05/12/2022	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 78760 2123690969 00978760		25,137.20	144,793.17
05/12/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000051222 00982856		19,761.23	125,031.94
07/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3077 0000003077 00011844		35,200.00	89,831.94
07/12/2022	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1154429 00386814	44,566.99		134,398.93
07/12/2022	VENTA OPE TESORERIA 7902214 0007902214 00002852	84,237.00		218,635.93
07/12/2022	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0071222 00504525		212,000.00	6,635.93