

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	Enero 2023

Resumen del 01/01/2023 al 23/01/2023

Saldo anterior	\$ 241,530.01	Fecha último corte	31/12/2022
Depósitos (31)	\$ 5,286,190.64	Fecha último movimiento	23/01/2023
Retiros (42)	\$ 5,462,243.31	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 23/01/2023	\$ 65,477.34	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/01/2023	PAGO FAC PUE30035731 A CTA PUE30035730 P INT 0230123 00773145		240,299.95	490,288.60
23/01/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000230123 00786199		222,022.52	268,266.08
23/01/2023	ANTICIPO MERDIZ P INT 0230123 00829206		2,500.00	265,766.08
23/01/2023	PAGO MERDIZ P INT 0230123 00833063		2,146.00	263,620.08
23/01/2023	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000230123 00850552		13,482.13	250,137.95
23/01/2023	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 59831 2123690969 00859831		54,984.00	195,153.95
23/01/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 7180 0115463177 00871806		113,319.99	81,833.96
23/01/2023	DOMI 0002611951 SCOTIABANK INVERLAT 0002611951 00018343		10,084.22	71,749.74
23/01/2023	DOMI 0002611953 SCOTIABANK INVERLAT 0002611953 00018344		6,272.40	65,477.34