

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Marzo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV				
22/03/2024				

Número de cuenta		0176710824		
Saldo disponible		1,623,744.31		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
21-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00501239 ACEITES MAQ BMRCASH		10,503.43	1,623,744.31
21-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053196017 BNET 0446112862 MATERIAL ELECTRICO	4,632.46		1,613,240.88
21-03	SPEI RECIBIDOSTP/0163397425 646 0286621Cubeta de grasa		5,105.59	1,617,873.34
20-03	COMPENSACION POR RETRASO/COMP SPEI		0.02	1,612,767.75
20-03	SPEI RECIBIDOBANORTE/0160781796 072 0000001836D3D2D		132,978.71	1,612,767.73
20-03	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO/9277999.1002.01 INTERNET 0087518024000000079725.03USD	79,725.03		1,479,789.02
20-03	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0160474347 002 0625015CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA		30,377.73	1,559,514.05
20-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0099626015 BNET 0158039984	1,392.00		1,529,136.32