



07/09/2022 - 12:39:58 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

07/09/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	507,392.43

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003022781Ferosur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 198,174.53	\$ 507,392.43
06-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030749019 BNET 0444341724 pago 2 04147		\$ 10,000.00	\$ 309,217.90
06-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1466713926 BNET 0479072519 Aceite		\$ 5,034.40	\$ 299,217.90
06-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2374 BMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 294,183.50
06-09	DEPOSITO CHEQUE BBVA/0005738		\$ 11,413.72	\$ 279,183.50
06-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 46.40		\$ 267,769.78
06-09	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 40.00		\$ 267,816.18
06-09	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 267,856.18
05-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1378827805 BNET 1473300579 PAGO GRASA GADUS		\$ 4,636.97	\$ 268,106.18
02-09	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04140	\$ 6,081.27		\$ 263,469.21
02-09	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04140		\$ 149,774.54	\$ 269,550.48
02-09	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. A09301	\$ 1,687.09		\$ 119,775.94
02-09	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.A09301		\$ 41,551.10	\$ 121,463.03



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.