

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

04/08/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	824,973.75

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
04-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0134897835 014 8443460compras		\$ 25,946.54	\$ 824,973.75
04-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC 01 - 31 AGO 22	\$ 47.20		\$ 799,027.21
04-08	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN 01 - 31 JUL 22	\$ 45.00		\$ 799,074.41
04-08	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN 01 - 31 AGO 22	\$ 250.00		\$ 799,119.41
03-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 ACT A F 2338 BMRCASH		\$ 20,000.00	\$ 799,369.41
03-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000364048 BNET 0101353918 FACTURA B04141		\$ 93,167.62	\$ 779,369.41
01-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04101	\$ 11,718.64		\$ 686,201.79
01-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04101		\$ 287,444.76	\$ 697,920.43
01-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04098	\$ 4,690.48		\$ 410,475.67
01-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04098		\$ 115,052.04	\$ 415,166.15
01-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04097	\$ 10,620.51		\$ 300,114.11
01-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04097		\$ 260,508.78	\$ 310,734.62



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.

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

03/08/2022 2:28:36 PM

Contrato:

00329967

Nombre del Cliente:

GRUPO CAROLINA SA

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: SALVAT1

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO PROVEEDORES

Importe: 20,000.00

Cuenta de retiro: 000000000195577586

Cuenta de depósito: 0176710824

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CAROLINA PERFORMANCE
FABRICS SA DE CV

Titular de la cuenta: COMERCIALIZADORA IND
USTRIAL M

Fecha de creación: 03/08/2022

Fecha de aplicación: 03/08/2022

Hora de captura en el canal: 14:27:48

Motivo de pago: ACT A F 2338

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 6852041911

Folio único: I333202208031427480050468190

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx