



18/08/2022 - 11:57:49 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

18/08/2022

Número de cuenta		0176710824		
Saldo disponible		25,415.06		
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
16-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 SDO F 2338 ACTA F 2357 BMRCASH		15,000.00	25,415.06
15-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0029457614 002 0150822TRASPASO ENTRE CTAS	300,000.00		10,415.06
15-08	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	8,935.26		310,415.06
12-08	SPEI ENVIADO INBURSA/0029101056 036 0120822PAGO POLIZA	28,829.10		319,350.32
12-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04125	7,879.00		348,179.42
12-08	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04125		187,089.38	356,058.42
12-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00348015 C02340 BMRCASH		20,825.70	168,969.04
12-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00325341 ACHBA006165 BMRCASH		22,407.39	148,143.34
11-08	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PG FB4113 ACEITES PCOP BMRCASH		6,043.30	125,735.95
11-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0150062688 014 9521317PAGO DE FACTURA NO A09254		16,297.79	119,692.65

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 Net Cash

Fecha y hora de consulta:

16/08/2022 12:57:34 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: 15,000.00

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: 16/08/2022

Fecha de aplicación: 16/08/2022

Hora de captura en el canal: 12:56:14

Motivo de pago: SDO F 2338 ACTA F 2357

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 6964177515

Folio único: I333202208161256140060449750

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

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

Internet

www.bbvanetcash.mx