



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
01-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013203103 BNET 0108712131 OC 0000000595		\$ 5,797.03	\$ 79,911.93
01-09	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0100720731 014 9708139PAGO FACT A9255 A9339		\$ 23,648.98	\$ 74,114.90
01-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 1005778865 BNET 0477931972 pagoadeudo		\$ 5,672.00	\$ 50,465.92



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:

06/09/2022 1:47:23 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: 06/09/2022

Fecha de aplicación: 06/09/2022

Hora de captura en el canal: 13:45:30

Motivo de pago: PAGO ACTA F 2374

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 7145896449

Folio único: I333202209061345300040477640

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

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

Internet

www.bbvanetcash.mx