

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

06/08/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	849,973.75

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
04-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085057007 BNET 0444341724 pago 5 04082		\$ 25,000.00	\$ 849,973.75
04-08	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0134897835 014 8443460compras		\$ 25,946.54	\$ 824,973.75
04-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 47.20		\$ 799,027.21
04-08	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 45.00		\$ 799,074.41
04-08	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 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.



Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: TECNOLOGIA Y PRECISION EN METALES SA DEC 080120765494

Usuario: 23983775 - ALEJANDRO ROSAS VILLALOBOS

Referencia: 992022080410024355T091

Referencia

numérica del

Emisor:

Referencias del

Movimiento: 8443460

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014680920010816521

Cuenta Cargo: 92001081652 - TECNOLOGIA Y PRECISION EN METALES SA DECV

Cuenta Abono: 012290001767108246 - COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE
RL DE CV

Importe: \$ 25,946.54 MXN

Concepto: compras

Fecha y hora de

Alta: 04/08/2022 10:02:43

Fecha y hora de

Liquidación: 04/08/2022 10:02:53

Clave de

Rastreo: 2022080440014 BET0000484434600

RFC

Beneficiario:

RFC

Ordenante: TPM080314DJ2

Importe IVA:

Email del

Beneficiario:

Banco Destino: BBVA MEXICO

Operación realizada por internet