

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

01/09/2022

Número de cuenta:	0176710824
-------------------	------------

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0032754400 002 0310822PAGO FAC MERDIZ	\$ 207,517.53		\$ 44,793.92
31-08	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0199560436 002 0310822TRASPASO ENTRE CTAS		\$ 210,000.00	\$ 252,311.45
31-08	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005724 AGO31 13:47 MEXICO		\$ 17,624.30	\$ 42,311.45
31-08	SPEI RECIBIDOBALIO/0197156358 030 7548880PAGO FAC A-09148		\$ 4,041.67	\$ 24,687.15
30-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067444007 BNET 0444341724 abono 1 04147		\$ 13,593.24	\$ 20,645.48

Banco del Bajío S.A.,
Institución de Banca Múltiple
RFC: BBA940707IE1

BajíoNet
Generado el
31-Ago-2022
09:00:43

Transferencia Interbancaria SPEI

Fecha de Operación:	31-Ago-2022
Hora de Operación:	09:00:39 horas
Cuenta Origen:	287003830201
Nombre del Ordenante:	DISTRIBUIDORA RIVARRO SA DE CV
Cuenta Destino:	012290001767108246
Banco Destino:	BBVA BANCOMER
Nombre del Beneficiario:	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME
Aplicar:	Mismo día
Importe:	\$4,041.67 MN
Concepto de Pago:	PAGO FAC A-09148
Referencia:	7548880
Comisión:	\$7.50 MN
IVA Comisión:	\$1.20 MN
No. de Autorización:	244693557
Clave de Rastreo:	BB754888020433
Capturó:	NESTOR MERCADO GUIJARRO 31-Ago-2022, 09:00:39 horas
Liberó:	NESTOR MERCADO GUIJARRO 31-Ago-2022, 09:00:39 horas