



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

BANAMEX MERDIZ

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>  
Para: CONTABILIDAD MERDIZ <contabilidad@merdizshell.com>, Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>



Lunes 15 de Febrero del 2021, 6:39:59 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques  
Resumen de cuenta del día 15/02/2021

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUS
Cuenta	92968	Retiros (10)	\$ 1,411,851.03
Depósitos (2)	\$ 881,318.55		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros
1	15/02/2021	Pago Interbancario	870	150221	GASOLINA MERDIZ QRO	240721			-	4,000.00
2	15/02/2021	Pago Interbancario	870	150221	NOMINA 1 FEBRERO	990292			-	10,000.00
3	15/02/2021	Pago Interbancario	870	150221	TRASPASO ENTRE CTAS	704576			-	120,000.0
4	15/02/2021	Pago a terceros	870	150221	PAGO MERDIZ	699243			-	214,562.5
5	15/02/2021	Pago Interbancario	870	150221	PAGO FAC PUE78910 79162	693545			-	499,614.0
6	15/02/2021	Pago a terceros	870	150221	PAGO MERDIZ	685427			-	310,446.6
7	15/02/2021	Abono Interbancario	870	676547	PAGO MERCA	676547	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL MERCA		700,000.00	-
8	15/02/2021	Pago Interbancario	870	150221	PAGO MERDIZ GRASA	622692			-	56,781.21
9	15/02/2021	Pago Interbancario	870	150221	NOMINA1A-.QUINCENA FEBRERO	613510			-	2,372.14
10	15/02/2021	Pago Interbancario	870	150221	GASOLIA PUEBLA MERDIZ	496439			-	3,000.00
11	15/02/2021	Pago Interbancario	870	150221	NOMINA 1 FEBRERO	492185			-	191,074.4
12	15/02/2021	Abono Interbancario	859	120221	EMBOTELLADORA MEXICANA	133988	EMBOTELLADORA MEXICANA, S.A. D	HSBC	181,318.55	-

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Cerrar