

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

11/10/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	44,971.50

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
11-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060387016 BNET 0158039984 PAGO FAC PIPA AGUA	\$ 3,480.00		\$ 44,971.50
11-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072181024 BNET 0448947104 MERDIZ		\$ 24,922.33	\$ 48,451.50
11-10	SPEI RECIBIDOBALIO/0196715890 030 2867214PAGO FAC MERDIZ A-09374		\$ 15,436.93	\$ 23,529.17
10-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0039913707 002 0101022TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 310,000.00		\$ 8,092.24
10-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0039912940 014 0101022TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 44,000.00		\$ 318,092.24
10-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2401 BMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 362,092.24



BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

10/10/2022 12:24:59 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: 10/10/2022

Fecha de aplicación: 10/10/2022

Hora de captura en el canal: 12:23:18

Motivo de pago: PAGO ACTA F 2401

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 7439202738

Folio único: I333202210101223180050432270

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado