

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Noviembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

04/11/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	130,282.65

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003802038 BNET 0162672812 FALT FACT C 02503		\$ 6,655.57	\$ 172,206.49
03-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003030458Ferro-sur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 91,443.33	\$ 165,550.92
03-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGOB ACTA F 2401 BMRCASH		\$ 15,000.00	\$ 74,107.59
03-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0005862 NOV03 11:00 MEXICO		\$ 41,923.84	\$ 59,107.59
01-11	SPEI ENVIADO SANTANDER/0044368993 014 0011122TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 900,000.00		\$ 17,183.75

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

03/11/2022 11:48:54 AM

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: 03/11/2022

Fecha de aplicación: 03/11/2022

Hora de captura en el canal: 11:48:01

Motivo de pago: PAGOB ACTA F 2401

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 7645883371

Folio único: I333202211031148010070364330

Ve a Configuración pa