



20/10/2022 - 10:29:31 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

20/10/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	111,299.15

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0018737017 BNET 0111004476 ACEITE		\$ 3,056.69	\$ 111,299.15
19-10	DISPERSION 1812998OCTMX765 0998		\$ 58,245.40	\$ 108,242.46
17-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0041240667 002 0171022TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 360,000.00		\$ 49,997.06
17-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0041238716 014 0171022TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 65,000.00		\$ 409,997.06
17-10	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09356	\$ 5,366.50		\$ 474,997.06



19/10/2022 5:22:49 PM

COMPROBANTE

Traspasos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

OPERADORA PECH S DE RL DE CV

19/10/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0111004476
Cuenta de depósito:	0176710824
Nombre del tercero:	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL D E CV
Importe:	\$3,056.69
Fecha de operación:	19/10/2022
Concepto de pago:	ACEITE
Folio de Internet:	0018737017



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.