

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 RECIBIDOBAJIO/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

Transferencia Interbancaria SPEI

Fecha de Operación:	11-Oct-2022
Hora de Operación:	10:17:00 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:	\$15,436.93 MN
Concepto de Pago:	PAGO FAC MERDIZ A-09374
Referencia:	2867214
Comisión:	\$7.50 MN
IVA Comisión:	\$1.20 MN
No. de Autorización:	202453804
Clave de Rastreo:	BB2867214018692
Capturó:	NESTOR MERCADO GUIJARRO 11-Oct-2022, 10:17:00 horas
Liberó:	NESTOR MERCADO GUIJARRO 11-Oct-2022, 10:17:00 horas