



01/11/2022 - 12:59:10 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

01/11/2022

Número de cuenta:	0176710824
-------------------	------------

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0044123979 002 0311022TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 60,000.00		\$ 7,678.80
31-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0085724023 BNET 0158039984 PAGO AGUA FAC 1463	\$ 1,160.00		\$ 67,678.80
31-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00026980 PAGO INVAL BMRCASH		\$ 48,741.46	\$ 68,838.80
31-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0043916846 002 0311022TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 880,000.00		\$ 20,097.34
31-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003764017 BNET 0104140877 pago tambo irus sh		\$ 43,003.63	\$ 900,097.34
28-10	SPEI RECIBIDOBANORTE/0141282803 072 0000001CE666B97		\$ 627,258.11	\$ 857,093.71

Re: Proveedor NI-1608 Comercializadora Industrial Merdiz



Carolina Bautista <cbautista@walworth.com.mx>  
Para Ana Alvarez  
CC L.C. GISELA SANTIAGO MANZANO

Responder

Responder a todos

Reenviar

...

lunes 31/10/2022 02:32 p. m.

Seguimiento. Completada el martes, 1 de noviembre de 2022.  
Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.  
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Buen dia  
Le informo que el dia de hoy se pagará la siguiente factura, su apoyo con el envío del complemento de pago al correo [facturas.acreedores@grupowalworth.com](mailto:facturas.acreedores@grupowalworth.com)

A-9405	48,741.46
--------	-----------

Saludos  
  
Carolina Bautista | Encargada de Cuentas por Pagar

[cbautista@walworth.com.mx](mailto:cbautista@walworth.com.mx) | [www.grupowalworth.com](http://www.grupowalworth.com)  
Tel: +52 (55) 5899-1700 Ext 1847  
Industria Lt 16 Fracc. Industrial El Trébol de Tepetzotlán, Tepetzotlán, Edo de México. C.P. 54610



El jue, 27 oct 2022 a las 13:38, Ana Alvarez (<[anaalvarez.merdiz@gmail.com](mailto:anaalvarez.merdiz@gmail.com)>) escribió:

Buen dia  
  
Me apoya con la fecha de pago de la siguiente factura :

INDUSTRIAL DE VALVULAS	A-09405	02/09/2022	02/10/22	\$48,740.96
------------------------	---------	------------	----------	-------------