

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

19/12/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	471,006.54

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 02458 BMRCASH		\$ 50,000.00	\$ 471,006.54
16-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003119332Ferrocarril MexicanoBMRCASH		\$ 104,211.61	\$ 421,006.54
16-12	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0174138891 044 0003645C02520 2519		\$ 286,120.03	\$ 316,794.93
15-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086142010 BNET 0194110315 FAC 9673 ACEITE		\$ 21,804.17	\$ 30,674.90
15-12	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0171043927 058 0151222DSE A COMERCIALIZADORA MERDIZ		\$ 2,961.80	\$ 8,870.73

10:18:20

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE**

Nombre	PROGRESSIVE AUTOMOTIVE PLASTIC PRODUCTS SA DE
Cuenta de cargo	CHQ-MXN-QUERETARO,-03504973860-
Importe	286,120.03
I.V.A.	39,464.83
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2022/12/16
Fecha de Operación	2022/12/16
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	PAP160112DF1
Concepto	C02520 2519
Referencia (Numérica)	3645

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	012290001767108246
Banco	BBVA MEXICO
Tipo de Persona	2. PERSONA MORAL
R.F.C.	CIM100212-P19
Nombre Beneficiario/Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ,S. DE R.L. DE C.V