

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

14/10/2022

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	56,517.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
06-10	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN/0185256850 136 3968762OCBHSMX00615		\$ 43,511.03	\$ 194,382.02
06-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 44.80		\$ 150,870.99
06-10	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 30.00		\$ 150,915.79
06-10	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 150,945.79
05-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032308007 BNET 0444341724		\$ 23,593.24	\$ 151,195.79
05-10	SPEI RECIBIDOHSBC/0183968693 021 1221005CUBETA 19 LTS COTC202210173242		\$ 16,027.31	\$ 127,602.55
04-10	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2401 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 111,575.24
04-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089768016 BNET 0197519192 DEVOLUCION PAGO ER	\$ 6,545.85		\$ 101,575.24