



19/01/2023 - 2:24:33 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

19/01/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	56,900.09

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19-01	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0034373863 044 0190123PAGO FAC Q1282	\$ 18,195.76		\$ 56,900.09
19-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 FACTURA 2528 BMRCASH		\$ 11,129.04	\$ 75,095.85
19-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2504 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 63,966.81
18-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0056362018 BNET 0449102337 PAGO FACTURA GADUS	\$ 175,392.00		\$ 53,966.81
18-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003000622FerroSur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 47,091.58	\$ 229,358.81
18-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0040847022 BNET 0194545117 GRUPO PG		\$ 2,944.92	\$ 182,267.23
18-01	TEF RECIBIDO BANORTE/2504887921 072 4194104COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 74,146.93	\$ 179,322.31
17-01	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0157718374 058 0002581Transferencia de COMERCIALIZAD		\$ 30,566.92	\$ 105,175.38

Fecha y hora de consulta:

19/01/2023 10:45:02 AM

Contrato:

00329967

Nombre del Cliente:

GRUPO CAROLINA SA

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: SALVAT1

Poder: 50%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO PROVEEDORES

Importe: 10,000.00

Cuenta de retiro: 000000000195577586

Cuenta de depósito: 0176710824

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: CAROLINA PERFORMANCE
FABRICS SA DE CVTitular de la cuenta: COMERCIALIZADORA IND
USTRIAL M

Fecha de creación: 19/01/2023

Fecha de aplicación: 19/01/2023

Hora de captura en el canal: 10:44:03

Motivo de pago: PAGO ACTA F 2504

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 8311294552

Folio único: I333202301191044030020377450