

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

09/02/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	471,776.31

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
09-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO SDO F 2504 BMRCASH		\$ 16,572.10	\$ 503,069.91
09-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 12:42 MEXICO		\$ 9,865.89	\$ 486,497.81
09-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003006267Ferrosur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 298,223.00	\$ 476,631.92
09-02	TRANSFER BBVA 00575143 L/NC 0112250381 SVI071129N14 FACT 2592		\$ 5,105.58	\$ 178,408.92
09-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093319023 BNET 0115893305 PAGO		\$ 4,932.95	\$ 173,303.34
09-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 09:31 MEXICO		\$ 21,427.71	\$ 168,370.39
08-02	SPEI ENVIADO BANORTE/0038130485 072 0090223SERV GRUA	\$ 12,536.02		\$ 146,942.68

Fecha y hora de consulta:

09/02/2023 1:03:24 PM

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: 16,572.10

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: 09/02/2023

Fecha de aplicación: 09/02/2023

Hora de captura en el canal: 12:59:51

Motivo de pago: PAGO SDO F 2504

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 8493384106

Folio único: I333202302091259510110442410

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado