

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

22/02/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	43,178.73

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
22-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0040803431 002 0220223RETNA QRO FEBRERO	\$ 18,113.46		\$ 43,178.73
22-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029236015 BNET 0449102337	\$ 146,160.00		\$ 61,292.19
22-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00022462 0003006892FerroSur, S.A de C.VBMRCASH		\$ 94,183.16	\$ 207,452.19
22-02	TEF RECIBIDO BANORTE/2527252943 072 4583862COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 98,862.57	\$ 113,269.03
21-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2580 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 14,406.46
20-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0040336626 002 0200223PAGO UPS	\$ 40.23		\$ 4,406.46
20-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0040321303 002 0200223TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 260,000.00		\$ 4,446.69
17-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00321338 Proteina Animal SA de CV BMRCASH		\$ 25,779.32	\$ 264,446.69
17-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00427535 COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y C BMRCASH		\$ 24,507.32	\$ 238,667.37

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

21/02/2023 2:12:20 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: 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 CV

Titular de la cuenta: COMERCIALIZADORA IND
USTRIAL M

Fecha de creación: 21/02/2023

Fecha de aplicación: 21/02/2023

Hora de captura en el canal: 14:11:02

Motivo de pago: PAGO ACTA F 2580

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 8597348107

Folio único: I333202302211411020100470810

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado