

Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripcion	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
65502807235	01022023	02:41	0560	COM MEM E-PYM	520.00	0	13,356.17		ENE 2023
65502807235	01022023	02:41	0560	IVA COMISION	83.20	0	13,272.97		ENE 2023
65502807235	01022023	08:17	7465	AB TRANSF SPEI	0	11,573.78	24,846.75	001154963	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV 00-2180000090090197
65502807235	03022023	12:52	0981	CGO TRANS ELEC	4,000.00	0	20,846.75	520766D673	caja chica
65502807235	07022023	06:16	4340	CGO CAP CRE	4,297.62	0	16,549.13		CRE_05009406566
65502807235	07022023	06:16	4340	CGO INT CRE	16,549.13	0	0.00		CRE_05009406566
65502807235	07022023	12:38	7465	AB TRANSF SPEI	0	250,000.00	250,000.00	002564457	TRASPASO ENTRE CTAS 0122900017671-08246
65502807235	07022023	14:01	4340	CGO CAP CRE	45,680.16	0	204,319.84		CRE_05009406566
65502807235	07022023	14:01	4340	CGO CAP CRE	80,160.63	0	124,159.21		CRE_05010830939
65502807235	07022023	14:01	4340	CGO INT CRE	59,266.48	0	64,892.73		CRE_05010830939
65502807235	07022023	16:21	0981	AB TRANS ELECT	0	24,437.66	89,330.39	215897C892	PAGO COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ
65502807235	07022023	18:11	5270	PRIMA SEG PYME	2,488.89	0	86,841.50		05009406566_ENE
65502807235	07022023	18:28	5270	PRIMA SEG PYME	3,925.47	0	82,916.03		05010830939_ENE
65502807235	08022023	12:35	7465	AB TRANSF SPEI	0	51,012.56	133,928.59	004320154	G ONE AUTOPARTS DE MEXICO S.A DE C.V 10818-0000050045138
65502807235	09022023	13:24	7465	AB TRANSF SPEI	0	300,000.00	433,928.59	006188307	TRASPASO ENTRE CTAS 0122900017671-08246
65502807235	09022023	13:32	0981	CARGO PGO TC	400,000.00	0	33,928.59	321936A506	PAGO CREDITO
65502807235	10022023	16:28	4717	ABO X PGO FACT	0	53,026.24	86,954.83	008933362	RFC CIM100212P19 IVA 0.00 REF 0000000
65502807235	13022023	12:50	0981	PAGO T			83	003606003	traspaso entre ctas REF 0000000
65502807235	14022023	13:26	0981	AB TRA			54	260004D183	LIQ ORDEN 4983
65502807235	14022023	14:09	7465	AB TRA			135	006363855	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ 00229-4446400299915



Comprobante de operación

Pago a Proveedores

Contrato:89002913930  
 Nombre o Razón Social:PROMOCIONES Y DESARROLLOS RIBERA  
 MUJERESA DE CV  
 Cuenta Cargo:65505088775  
 Clave Proveedor:C01091  
 Nombre o Razón Social Proveedor:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ  
 S DE RL DE CV  
 RFC Proveedor:CIM100212P19  
 Tipo Documento:Factura  
 No. de documento:2023001897  
 No. Doc. Cliente:OC4000242658  
 Divisa:MXP  
 Cuenta Destino/Móvil:014290655028072355  
 Referencia:  
 Concepto:  
 Propósito:018 - PAGO A PROVEEDORES  
 Importe del documento:\$53,026.24  
 Fecha de emisión:10/02/2023  
 Fecha de vencimiento:10/02/2023  
 Fecha de pago:10/02/2023  
 Referencia operación:8933362

Para dudas o aclaraciones

Línea Empresarial o