

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

21/02/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	4,406.46

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07-02	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09605		\$ 142,838.20	\$ 483,013.31
07-02	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09599	\$ 4,540.69		\$ 340,175.11
07-02	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09599		\$ 288,104.33	\$ 344,715.80
07-02	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 47.20		\$ 56,611.47
07-02	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 45.00		\$ 56,658.67
07-02	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00		\$ 56,703.67
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000519 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SHI1409047Q4	\$ 35,200.00		\$ 56,953.67
07-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000520 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACP081007FL9	\$ 1,100.46		\$ 92,153.67
03-02	TEF RECIBIDO BANK OF AMER/2516795794 106 000000198001828		\$ 24,573.13	\$ 93,254.13
01-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0006003 FEB01 15:12 MEXICO		\$ 11,702.76	\$ 68,681.00
01-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 2504 BMRCASH		\$ 25,000.00	\$ 56,978.24



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

0017127

Orden de compra

1 de febrero del 2023

Calle 1234

Código Postal

El Municipio, Tlaxcala

Tel. 012221234567

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERCEDES DE RL DE CV

Fecha

01/02/2023

\$ 11,702.76

Expedido a:

(Once mil setecientos dos pesos y 100 m.n.)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BE

CONCEPTO DEL PAGO

OC. 86485

CH. 17127

CUENTA	NOMBRE
1109	ANTICIPO PROVEEDORES
1101	BANCOS
1101.6	SANTANDER 92001591515

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN COBRO

FECHA / HORA: 01-02-2023 / 15:12:37
 SUCURSAL : 0701
 MOVIMIENTO : 000006003
 PLAZA : MATAMOROS
 CLIENTE: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ME
 CUENTA : 0176710824

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA	NO. CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
**1516	0017127	SANTANDER	11,702.76	(01)
TOTAL ACEPTADOS :			11,702.76	

TOTAL PRESENTADO	:\$	11,702.76
CHEQUES RECHAZADOS	:\$	0.00
TOTAL OPERADO NXP	:\$	11,702.76
EFFECTIVO	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL NXP	:\$	11,702.76

>>2A>>14>>00>>MBX63X37X3 <<
 >>000000000006000003<<
 >>15XX12XX37XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
 DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
 REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTENOC
 MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-030831-LJ2