

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

27/02/2023

| | |
|-------------------|------------|
| Número de cuenta: | 0176710824 |
| Saldo disponible: | 128,421.48 |

| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
|-------|--|---------------|--------------|---------------|
| 27-02 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0087384045 BNET 0115812127 ACEITE S2 MX 68 | | \$ 28,451.20 | \$ 128,421.48 |
| 25-02 | SPEI RECIBIDOBASIO/0161444715 030 1227197PAGO DE FACTURA A09761 | | \$ 1,067.74 | \$ 99,970.28 |
| 24-02 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023945027 BNET 0162672812 C 02632 | | \$ 48,252.89 | \$ 98,902.54 |
| 24-02 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023945021 BNET 0162672812 FACT C 02631 | | \$ 7,470.92 | \$ 50,649.65 |
| 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 0003006892Ferosur, 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 |



27/02/2023 9:51:59 AM

COMPROBANTE

Traspasos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

STEEL PANELS MEXICO SA DE CV

27/02/2023

Resultado del traspaso

| | |
|---------------------|--|
| Cuenta de retiro: | 0115812127 |
| Cuenta de depósito: | 0176710824 |
| Nombre del tercero: | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV |
| Importe: | \$28,451.20 |
| Fecha de operación: | 27/02/2023 |
| Concepto de pago: | ACEITE S2 MX 68 |
| Folio de Internet: | 0087384045 |



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.