

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

17/02/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	264,446.69

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
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
16-02	DEPOSITO CHEQUE BBVA/0006045		\$ 12,672.23	\$ 214,160.05
15-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 02580 BMRCASH		\$ 10,000.00	\$ 201,487.82
15-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 5455359776 BNET 1522891468 Pago Iva Acite cor		\$ 1,465.66	\$ 191,487.82
15-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 5454999134 BNET 1522891468 Pago Aceite Shell		\$ 9,160.33	\$ 190,022.16
15-02	DEPOSITO CHEQUE BBVA/0006041		\$ 53,026.24	\$ 180,861.83
15-02	TEF RECIBIDO BANORTE/2523855434 072 4498867COMERCIALIZADOREA INDUSTRIAL M		\$ 93,560.91	\$ 127,835.59
14-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0039217993 002 0140223TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 600,000.00		\$ 34,274.68
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017697021 BNET 0170749192 PAGO DE FACTURA		\$ 15,068.24	\$ 634,274.68
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084079064 BNET 0111004476 ACEITE		\$ 6,113.39	\$ 619,206.44
14-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083438010 BNET 0194545117 PF 2627 OC 25321		\$ 25,506.28	\$ 613,093.05
14-02	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 6,250.00		\$ 587,586.77
13-02	SITB2INDUSTRIALMERDIZ/738384031475450 FANASA SA DE CV 1875620		\$ 145,112.71	\$ 593,836.77
13-02	SPEI RECIBIDOHSBC/0127714918 021 1230213TONELUCK CP-20230126102914		\$ 442,316.49	\$ 448,724.06
13-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0038895811 002 0130223TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 320,000.00		\$ 6,407.57
10-02	SPEI ENVIADO SANTANDER/0038669660 014 0100223REACONDICIONAMIENTO ACEITE	\$ 24,360.00		\$ 326,407.57
10-02	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/05474442480 C07		\$ 2,538.37	\$ 350,767.57
10-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00452963 TREFINASA DE MEXICO SA DE CV BMRCASH		\$ 30,375.67	\$ 348,229.20
09-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00661805 FACTURA 2559 BMRCASH		\$ 112,085.01	\$ 317,853.53
09-02	SPEI RECIBIDOBANREGIO/0117186129 058 0090223DSE A COMERCIALIZADORA MERDIZ		\$ 2,698.61	\$ 205,768.52

Recibo de la transferencia

Cuenta Origen	DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS S.A. DE C.V. - *0041
Cuenta Destino	COMERCIALIZADORA MERDIZ - 012290001767108246
Cantidad a Transferir	\$2,698.61
Banco	BBVA MEXICO
Tipo de Transferencia	Mismo día hábil (SPEI)
Concepto de pago	DSE A COMERCIALIZADORA MERDIZ
Número de referencia	90223
Quien solicita	HUMBERTO GARCIA MEDINA (Firma A)
Fecha solicita	9 febrero 2023 - 01:35 p. m.
Quien autoriza	HUMBERTO GARCIA MEDINA (Firma A)
Fecha de operación SPEI	9 febrero 2023
Datos de tu operación	ID3skzMPSn - 9 febrero 2023 - 01:35:18 p. m.
Tu clave de rastreo	058-09/02/2023/09-271XKF1604
Verificador	079351105418101413058206050205049204056225051206 060481930502000572190481920492020542170491950562 214605421905621405421103216611144110542605820610