

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Marzo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

07/03/2023

Número de cuenta:	0176710824
Saldo disponible:	39,137.66

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 SDO F 2580 ACTA F 2612 BMRCASH		\$ 20,000.00	\$ 39,137.66
06-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0043236538 002 0060323TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 900,000.00		\$ 19,137.66
06-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 7095376154 BNET 0476033008 Aceite		\$ 2,828.10	\$ 919,137.66
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09755	\$ 3,101.12		\$ 916,309.56
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09755		\$ 95,225.47	\$ 919,410.68
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09754	\$ 3,876.40		\$ 824,185.21
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09754		\$ 119,031.83	\$ 828,061.61
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09753	\$ 3,876.40		\$ 709,029.78
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09753		\$ 119,031.83	\$ 712,906.18
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09739	\$ 6,268.17		\$ 593,874.35
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09739		\$ 209,530.42	\$ 600,142.52
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09678	\$ 793.31		\$ 390,612.10
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09678		\$ 47,612.73	\$ 391,405.41
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09677	\$ 1,189.96		\$ 343,792.68
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09677		\$ 71,419.10	\$ 344,982.64
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09676	\$ 793.31		\$ 273,563.54
06-03	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09676		\$ 47,612.73	\$ 274,356.85

Fecha y hora de consulta:

07/03/2023 12:45:45 PM

Contrato:

00329867

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: 20,000.00

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 CVTitular de la cuenta: COMERCIALIZADORA IND
USTRIAL M

Fecha de creación: 07/03/2023

Fecha de aplicación: 07/03/2023

Hora de captura en el canal: 12:43:42

Motivo de pago: SDO F 2580 ACTA F 2612

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 8717997733

Folio único: I333202303071243420060439770

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado