

Estado de Cuenta	
Ciente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	92968
Sucursal	4782	Periodo	Marzo 2023
Resumen del 01/03/2023 al 24/03/2023			
Saldo anterior	\$ 48,535.79	Fecha último corte	28/02/2023
Depósitos (37)	\$ 6,333,684.32	Fecha último movimiento	24/03/2023
Retiros (49)	\$ 6,208,919.69	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 24/03/2023	\$ 173,300.42	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/03/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3104 0000003104 00032697		12,096.00	11,836.56
23/03/2023	2638 D INT 0015310 00091022	82,596.26		94,432.82
23/03/2023	PCOMP 085909604210308031 DEPOS 0230321 00001448	0.03		94,432.85
23/03/2023	COMPRA OPE TESORERI 8049827 0008049827 00211213		35,271.91	59,160.94
23/03/2023	2616 2574 D INT 0230323 00460980	64,156.55		123,317.49
24/03/2023	PAGO FAC F905 P INT 0240323 00173355		21,480.50	101,836.99
24/03/2023	PAGO ORDN COMP 135 MERDIZ D INT 0240323 00434558	103,584.97		205,421.96
24/03/2023	ACEITE INDUSTRIAL PARA PISTONES D INT 0240323 00788390	2,309.02		207,730.98
24/03/2023	IVA ACEITE D INT 0240323 00875310	369.44		208,100.42
24/03/2023	PAGO MOTOR P INT 0240323 00955053		34,800.00	173,300.42



RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha de Operación: 24/Mar./2023

Hora de Operación: 16:43:25 horas

Cuenta Origen: ENLACE NEGOCIOS BASICA - 1195907855

Nombre del Ordenante: GRUPO TECPZA SA DE CV

RFC o CURP del Ordenante: GTE220801MU8

CLABE, Plástico o Celular: ACEITE HIDRAULICO - 002290478200929680

Nombre del Beneficiario: comercializadora industrial m

RFC del Beneficiario: CIM100212P19

E-mail del Beneficiario: No Capturado

Banco Destino: BANAMEX

Importe: \$369.44 MXN

IVA: \$0.00 MXN

Comisión: \$5.00 MXN

IVA Comisión: \$0.80 MXN

Número de Referencia: 240323

Concepto de Pago: IVA ACEITE

Fecha de Aplicación: 24/Mar./2023

Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada

Nota: o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas | Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID

Clave de Rastreo: 7875APR1202303242201295117

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante. Comuníquese con nosotros al 5140 5640 desde la Cd. De México y 01 800 DIRECTA (347 3282) en el Interior de la República, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE