

03/05/2023 - 12:34:37 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

03/05/2023

| Número de cuenta | 0176710824 | | | |
|------------------|--|----------|------------|------------|
| Saldo disponible | 356,513.84 | | | |
| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
| 03-05 | FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09868 | 2,947.25 | | 356,513.84 |
| 03-05 | FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09868 | | 109,053.07 | 359,461.09 |
| 03-05 | FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09867 | 2,123.53 | | 250,408.02 |
| 03-05 | FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09867 | | 78,573.91 | 252,531.55 |
| 03-05 | FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09866 | 3,313.44 | | 173,957.64 |
| 03-05 | FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09866 | | 122,602.77 | 177,271.08 |
| 02-05 | DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00329967 PAGO ACTA F 02630 BMRCASH | | 25,000.00 | 54,668.31 |
| 02-05 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004720016 BNET 0112689871 Pago Grupo Arba Hu | | 12,503.62 | 29,668.31 |

Activos Mx

Fecha y hora de consulta:

02/05/2023 1:12:19 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: 25,000.00

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: 02/05/2023

Fecha de aplicación: 02/05/2023

Hora de captura en el canal: 13:08:00

Motivo de pago: PAGO ACTA F 02630

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 9202110526

Folio único: I333202305021308000050467050

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado