

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 23/05/2023

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (1)	\$ 12,096.00
Depósitos (1)	\$ 2,086,013.94		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	23/05/2023	Abono Interbancario	859	2167987	A09825 A09894 A09885 A09892 A09893 A0982	530822	MOTA ENGIL MEXICO SAPI DE CV	SANTANDER	2,086,013.94	-	2,205,033.46
2	23/05/2023	Retiro chq en ventanilla	949	3123		42240			-	12,096.00	119,019.52

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Mota Engil México, S.A.P.I. de C.V.
Horacio No. 828, Col. Polanco Reforma
Distrito Federal, México, C.P. 11550
MME100125RS6

Fecha:24.05.2023
Referencia: FIN/FHERNANDEZ/2023/3955/3900003803

Estimados Señores,
Por la presente le informamos que la empresa mencionada arriba ha efectuado un orden de transferencia para vuestra cuenta 0024782009296805 para liquidación de los documentos indicados a continuación de DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRECE MXN e NOVENTA Y CUATRO céntimos.

Numero Documento	Tipo Documento	Fecha	Div.	Importe
A09825	Doc. Proveedor	20230227	MXN	856,087.57
A09825	Pag. proveedor man	20230503	MXN	400,000.00-
A09894	Doc. Proveedor	20230324	MXN	200,430.25
A09885	Doc. Proveedor	20230322	MXN	30,521.66
A09892	Doc. Proveedor	20230324	MXN	276,565.06
A09893	Doc. Proveedor	20230324	MXN	1,122,409.40
Retención Total			MXN	0.00
Total Neto			MXN	2,086,013.94

Saludos cordiales,
Mota Engil México, S.A.P.I. de C.V.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.