



Ana Alvarez &lt;anaalvarez.merdiz@gmail.com&gt;

**BANCOMER**

Porfirio Mercado &lt;porfiriomercado.merdiz@gmail.com&gt;

17 de noviembre de 2017, 12:09

Para: CONTABILIDAD MERDIZ &lt;contabilidad@merdizshell.com&gt;, Ana Alvarez &lt;anaalvarez.merdiz@gmail.com&gt;



17/11/2017 - 12:08:32 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Noviembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

17/11/2017

Número de cuenta: 0176710824

Saldo disponible: 329,949.16

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
17-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003860009 BNET 0444802225		R-05030 \$ 14,323.09	\$ 329,949.16
15-11	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00527130 PAGO ACEITES PCO BMRCASH	Nahum	*\$ 26,197.49	\$ 315,626.07
14-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 NOV14 19:52 PRAC E794 FOLIO:7405		*\$ 2,984.00	\$ 289,428.58
14-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0035631042 BNET 0190347752	Publi Grafic	R-05015 \$ 5,221.52	\$ 286,444.58
14-11	PAGO CON CARGO EN CUENTA/0000000000 CARGO CUENTA BBV	\$ 34,195.00		\$ 281,223.06
14-11	PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244 DOMICILIACION	\$ 6,250.00		\$ 315,418.06
14-11	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000466 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	\$ 15,664.19		\$ 321,668.06
13-11	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002539226 002 0131117TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 600,000.00		\$ 337,332.25
13-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0079307019 BNET 0448506647		R-05014 \$ 4,006.06	\$ 937,332.25

Maquinos y Estam

11-11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0003307 NOV11 10:43 MEXICO	\$ 25,297.81	\$ 933,326.19
07-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0031107009 BNET 0153954676	\$ 11,631.32 OK	\$ 908,028.38
07-11	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 41.60	\$ 896,397.06
07-11	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 10.00	\$ 896,438.66
07-11	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 250.00	\$ 896,448.66
06-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076440022 BNET 0158438811	\$ 56,770.67	\$ 896,698.66
03-11	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9881171194 PREST. 9881171194 20171102	\$ 159,842.89	\$ 839,927.99
03-11	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9879660429 PREST. 9879660429 20171102	\$ 7,183.94	\$ 999,770.88
03-11	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST. 9612027491 20171102	\$ 179,206.80	\$ 1,006,954.82
03-11	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0088443044 BNET 0172985713	\$ 665,950.14	\$ 1,186,161.62
02-11	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 NOV02 19:53 PRAC D750 FOLIO:1973	\$ 2,000.00	\$ 520,211.48
01-11	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 4.80	\$ 518,211.48
01-11	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17	\$ 30.00	\$ 518,216.28

En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

