



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

SANTANDER MERDIZ

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>

Para: Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>, CONTABILIDAD MERDIZ <contabilidad@merdizshell.com>

21 de diciembre de 2017, 13:52

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121085774 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE

Cuenta: 85502807235 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE
Período de: 01/12/2017 al 21/12/2017

Total de cargos: 13 por \$ 2,347,733.11
Total de abonos: 26 por \$ 2,120,776.11

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/17	01:08	0560	AB INTERESES		\$ 0.01	\$ 666,621.84	00000000	01-11-2017 AL 30-11-2017	
01/12/17	01:08	0560	RETENCION ISR	\$ 0.01		\$ 666,621.83	00000000	01-11-2017 AL 30-11-2017	
01/12/17	03:28	0560	COM MEME PYM	\$ 495.00		\$ 666,126.83	0	NOV 2017	
01/12/17	03:28	0560	IVA COMISION	\$ 79.20		\$ 666,047.63	0	NOV 2017	
01/12/17	03:42	0974	PAG CHQ OI	\$ 10,384.90		\$ 655,662.73	0000272	0360974 RFC SIN9408027L7	
01/12/17	11:08	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 1,000,000.00	\$ 1,655,662.73	9682713	TRASPASO ENTRE CTAS 11217 002290478200929680	
01/12/17	11:18	0981	CARGO PGO TC	\$ 1,067,500.00		\$ 588,162.73	0		
01/12/17	11:33	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 34,104.00	\$ 622,266.73	9703086	FAC B 02308 11217 002650486600023271	
04/12/17	11:01	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00		\$ 618,266.73	9246941	CAJA CHICA	
04/12/17	11:04	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 180,000.00		\$ 438,266.73	9258291	DEV FUTURAS APORTACIONES DE CAPITAL	
04/12/17	14:01	7871	DEP EN EFECTIV		\$ 90,000.00	\$ 528,266.73	8717058		
06/12/17	12:45	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00		\$ 525,266.73	6389069	GASOLINA PUEBLA REF 00000000	
07/12/17	14:42	0981	AB TRANS ELEC		\$ 19,064.86	\$ 544,331.59	7012100	FAC 2315 2324	
07/12/17	14:54	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 11,632.22	\$ 555,963.81	6959258	TRANSF IMPOSA TAMBOR ACEITE HIDRAULICO 1171207 021650040388953970	
07/12/17	19:40	7465	AB TRANSF		\$ 97,621.19	\$ 653,585.00	7101240	PAGO DE 2 TOTES 15W40 RIMULA R4L	

COLOCACION (VIA TERRESTRE)

0.58 X 0.88 X 0.58 (mts)

1000 KG.

Proouba 82308.

Orden: 2315 2324

Gestam 2315 2324

TRANSF IMPOSA TAMBOR ACEITE HIDRAULICO 1171207 021650040388953970

PAGO DE 2 TOTES 15W40 RIMULA R4L



Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

ANCOMER MERDIZ

Porfirio Mercado <porfiriomercado.merdiz@gmail.com>
Para: Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>, CONTABILIDAD MERDIZ <contabilidad@merdizshell.com>

21 de diciembre de 2017, 13:49



21/12/2017 - 1:48:49 PM

Bancomer
M.N.

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Diciembre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

21/12/2017

Número de cuenta: 0176710824

Saldo disponible: 411,718.11

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
20-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 JAZMIN D750 FOLIO:9647		\$ 3,207.00	Jazmin Islas \$ 411,718.11
20-12	SPEI RECIBIDOBAJIO/0005399480 030 4720800PAGO FACTURA C 331 MYSELLA		\$ 144,935.77	Hector Gonzalez \$ 408,511.11
19-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 B RAULIO 6347 FOLIO:0486		\$ 2,000.00	Raulio Islas \$ 263,575.34
18-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002497568 002 0181217TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 400,000.00		\$ 261,575.34

Transportes Dale. 0202.

Flotivack B-2364

\$ 29,878.84

\$ 661,575.34

\$ 3,880.20

\$ 631,696.50

15-12 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091562095
BNET 0198824770

14-12 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0048728006
BNET 0153954676

14-12 PAGO TARJETA DE CREDITO/99501301295244
DOMICILIACION

\$ 627,816.30

13-12 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824
JAZMIN E071 FOLIO:5376

13-12 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824
BRAULIO E071 FOLIO:5374

\$ 1,604.00

\$ 1,500.00

11-12 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE/1639346203 072
5422592F 255

\$ 1,328.83

08-12 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824
MOSTRADOR D803 FOLIO:2751

\$ 3,058.00

08-12 PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086417053
BNET 0198824770

\$ 20,000.00

07-12 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0003347

\$ 12,648.91

06-12 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824
SALVADOR 6076 FOLIO:1597

\$ 1,000.00

06-12 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824
BRAULIO 6076 FOLIO:1595

\$ 2,000.00

06-12 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824
JAZMIN 6076 FOLIO:1592

\$ 2,890.00

06-12 IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC

\$ 588,036.56

06-12 SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN

\$ 588,078.96

06-12 SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN

\$ 588,093.96

05-12 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824
BRAULIO 6347 FOLIO:1262

\$ 900.00

04-12 COBRO AUTOMATICO RECIBO/9881171194

\$ 587,443.96

\$ 157,882.29

La información personal que recopilamos que consiste en nombre, edad, fecha de nacimiento, domicilio, datos laborales, IFE, correo electrónico y situación financiera son necesarios para ofrecer los servicios de transporte de carga de Carga Tres Tres. La información de nuestros clientes, crédito que se abra para el efecto, y con la finalidad de acotar las disposiciones y procedimientos internos de identificación de nuestros clientes, proveedores y empleados, así como para proporcionar elementos que acrediten la solvencia económica y moral para el otorgamiento y recuperación de los créditos que se otorguen.

De la información

Autotransportes de Carga Tres Tres, S.A. de C.V., con domicilio en Carretera Celaya-Villagón Km. 3.870 S/N, Localidad Estada, en la Ciudad de Celaya, Guanajuato, C.P. 38110; es responsable de recabar sus datos personales y del uso que se le da a los mismos garantizando plenamente su protección.

Responsable de recopilar la información

Jose David Mera Escamilla
PACHUCA EJECUTIVO COMERCIAL
jmera@tresguerras.com.mx
7715852784 ID 42.15.054074

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

04-12	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9879660429 PREST. 9879660429 20171202	\$ 7,095.83	
04-12	COBRO AUTOMATICO RECIBO/9612027491 PREST. 9612027491 20171202	\$ 176,075.44	
04-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010364015 BNET 0158438811	\$ 45,394.00	
04-12	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005385484 002 0041217CUBETA DE ACEITE	\$ 1,341.47	
04-12	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****0824 DIC04 11:45 PRAC 6347 FOLIO:0556	\$ 1,500.00	
01-12	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 2.40	
01-12	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17	\$ 880,264.45	

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.

Datos bancario sucursal Pachuca.

JOSE DAVID MERA ESCAMILLA <jmera@tresguerras.com.mx>
Para: Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

Envío la información requerida.

Datos bancarios para transferencia:

No. De cliente 58252981

>sucursal 7001

>cuenta 8838713

>clave 00250700188387134

>banco Banamex

>Razón social AUTO TRANSPORTES DE CARGA TRES TRES GUERRAS SA DE CV

head>

2358
High Precision
Orlando Islas 4077