

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/10/2017	RENTA PACHUCA OCTUBRE P INT 0031017 00123745		28,008.92	271,139.94
03/10/2017	PAGO FACT D INT 6501814 00143593	28,938.60		300,078.54
03/10/2017	PAGO FLTE MOCHIS P TER 0000031017 00438043		12,690.13	287,388.41
04/10/2017	PAGO FAC SLA23826 P INT 0041017 00146155		49,543.60	237,844.81
05/10/2017	GASOLINA QRO P INT 0051017 00125092		2,000.00	235,844.81
05/10/2017	PAGO FACTURA 4749, 4738, 4636, D INT 0051017 00263317	78,623.69		314,468.50
05/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2572 0000002572 00189206		1,288.86	313,179.64
06/10/2017	GASTOS QRO P INT 0061017 00198509		3,750.00	309,429.64
06/10/2017	Comercializadora Industrial Me D INT 0631471 00721479	47,140.88		356,570.52
06/10/2017	KCU F259 ACEITE D INT 0001006 00733852	4,956.78		361,527.30
09/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2571 0000002571 00042115		2,039.05	359,488.25
09/10/2017	PAGO FLETE P TER 0000091017 00142533		527.18	358,961.07
09/10/2017	PAGO FLTE P TER 0000091017 00143743		1,660.18	357,300.89
09/10/2017	PAGO FLETE P TER 0000091017 00145212		1,987.97	355,312.92
09/10/2017	PAGO FLETE P INT 0091017 00146903		462.94	354,849.98
09/10/2017	PAGO ARRANQUE P INT 0047076 00150785		9,586.28	345,263.70
09/10/2017	PAGO FAC1425 P TER 0000091017 00158725		9,383.99	335,899.71
09/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. PATIO PACHUCA H 0000000000 00191884	500.00		336,399.71
09/10/2017	GASTOS PUEBLA P INT 0091017 00181954		1,200.00	335,199.71
10/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. PATIO PACHUCA 0000000000 00005581	36,646.31		371,846.02
10/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2573 0000002573 00050909		18,938.48	352,907.54
10/10/2017	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 8499339 00081804	70,485.13		423,392.67
10/10/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 8502218 00083781	1,100,000.00		1,523,392.67
10/10/2017	PAGO A TERCEROS 70042637368 AUT 3503 0042637368 00135039		1,334,736.00	188,656.67
10/10/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CD. SAHAGUN, HG 0000000000 00131094	2,741.35		191,398.02
10/10/2017	DEP CHEQUE BNM 2,741.35 0000000000 00131094	0.00		191,398.02
10/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2574 0000002574 00472309	24,825.62	20,000.00	171,398.02
10/10/2017	PAGO DE ACEITE D INT 0101017 00216429			196,223.64
11/10/2017	COBRO CHEQUE NUMERO 2575 0000002575 00183918	682.42	2,622.81	193,600.83
11/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUIC. BLVD. E. ZAPATA 0000000000 00509027			194,283.25
12/10/2017	DOMI PROTEG CRÉDITO 728500043102 PAGO A 8500043102 00043102		486.32	193,796.93
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P INT 0121017 00192180		156,034.60	37,762.33
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P INT 0121017 00193550		4,680.51	33,081.82
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P INT 0121017 00194630		2,479.91	30,601.91
12/10/2017	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0121017 00591980	300,000.00		330,601.91
12/10/2017	PAGO FAC SLA 24023 P INT 0121017 00205211		81,348.25	249,253.66
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P TER 0000121017 00224408		15,311.91	233,941.75
12/10/2017	SERVICIOS 1 OCTUBRE P TER 0000121017 00225668		98,351.51	135,590.24
12/10/2017	COMERCIALIZADORA MERDIZ D INT 9576888 00640472	6,542.40		142,132.64
13/10/2017	MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV D INT 0000269 00403185	14,689.07		156,821.71
13/10/2017	COMER IND MERDIZ D INT 1171013 00415173	9,913.57		166,735.28
13/10/2017	14TELLUS100 DEPOS 0000004900 00468730	17,866.92		184,602.20
16/10/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. TRES GUERRAS, G 0000000000 00005200	93,684.06		278,286.26
16/10/2017	IMPRESOS DE ALTA CALIDAD SAN JUAN S DE R DEPOS 000011891 00111891	1,530.62		279,816.88
16/10/2017	PAGO LUBRICANTES DEPOS 0000305974 00305974	2,251,902.32		2,531,719.20
16/10/2017	PAGO TOTAL SERVICIO P INT 0161017 00348767		18,096.00	2,513,623.20
16/10/2017	PAGO FAC RECLUTAMIENTO P INT 0161017 00352178		8,000.00	2,505,623.20
16/10/2017	DOMI 0006839515 SCOTIABANK INVERLAT 0006839515 00017009		6,400.88	2,499,222.32

✓ suma ASO del

Boyle C-00217-

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/10/2017	COM.TRANS.INTER.REC 22840127876 2840127876 00022731		14.87	4,118.76
05/10/2017	IVA TRANS INTER.REC 22840127876 2840127876 00022731		2.38	4,116.38
06/10/2017	PAGO RECIBIDO DE 40940127978 TRANSF. DEPOS D047279095 00024004	1,676.32		5,792.70
06/10/2017	COM.TRANS.INTER.REC 40940127978 0940127978 00024004		14.87	5,777.83
06/10/2017	IVA TRANS INTER.REC 40940127978 0940127978 00024004		2.38	5,775.45
10/10/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. BLVD FAN 00000000000 00472770	71,300.00		77,075.45
10/10/2017	DEP CHEQUE BNM 71,300.00 00000000000 00472770	0.00		77,075.45
10/10/2017	PAGO FAC 8327 8348 85 P TER 0000101017 00325718	4,982.43		841.41
13/10/2017	PAGO FACT A04840 TALLER D INT 1000003 00453502	1,835.26		5,823.84
16/10/2017	C00233 D INT 0161017 00463257		76,234.04	7,659.10

7-BQ

Foundry

2-0023

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. tendrá derecho a los daños y perjuicios que esto le cause.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged information without the written authorization of Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. to seek for damages.

17/10/2017

Gmail - SANTANDER MERDIZ

06/10/17	15:20	7743	DEP S B COBRO	\$ 19,946.25	\$ 2,075,752.16	7435872	007435872	
06/10/17	16:19	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 37,562.89	\$ 2,113,315.05	7875848		TRANSF IMPOSA FACTS B02226 02249 02261171006 021650040388953970
09/10/17	06:17	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 294,556.80	\$ 2,407,871.85	8045320		1500050970 Pago Facturas 0910178 012180004430643446
09/10/17	12:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,000.00	\$ 2,403,871.85	9234080		CAJA CHICA
09/10/17	13:38	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 188,878.29	\$ 2,592,750.14	8226403		1500036184 Pago Facturas 0910178 012180004455658636
09/10/17	13:57	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 12,095.03	\$ 2,604,845.17	8238005		PAGO DE TAMBOR DE ACEITE TELLUS 32 0091017 012290001053497881
09/10/17	17:07	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 1,935.20	\$ 2,606,780.37	8337379		PAGO DE TAMBOR DE ACEITE 0091017 012290001053497881
10/10/17	11:23	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,100,000.00	\$ 1,506,780.37	8502218		TRASPASO ENTRE CTAS REF 0000000
10/10/17	15:05	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 49,627.49	\$ 1,556,407.86	8664306		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ 101017 002294446400693650
10/10/17	17:35	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 2,162.85	\$ 1,558,570.71	8741610		COMERC INDUSTRIAL MERDIZ 101017 002294446400299915
11/10/17	13:44	0981	AB TRANS ELECT	\$ 2,265.92	\$ 1,560,836.63	3833040		TRANSFERENCIA EN EFECTIVO
11/10/17	14:16	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 6,710.60	\$ 1,567,547.23	8977410		COMERCIALIZADORA IN 1111947 012650004505715551
11/10/17	17:20	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 42,825.88	\$ 1,610,373.11	9082162		1500012877 Pago Facturas 1110178 012180004463188868
11/10/17	18:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 969.61	\$ 1,609,403.50	9094710		PAGO FLETES REF 0000000
12/10/17	12:32	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 103,792.51	\$ 1,713,196.01	9478990		DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV188286 00218000009090197
12/10/17	16:39	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 7,973.58	\$ 1,721,169.59	9674949		PAGO 0121017 012650001976394494
13/10/17	10:30	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 40,556.43	\$ 1,761,726.02	5303365		FAC B 02230 Y B 02235 131017 002650486600023271
13/10/17	12:02	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,747.78	\$ 1,759,978.24	5421228		PAGO FLTE QRO REF 0000000
16/10/17	12:19	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 6,943.06	\$ 1,766,921.30	6266799		FACT A4783 1610201 072311003255408566
17/10/17	00:02	0974	PAG CHQ OI	\$ 5,165.28	\$ 1,761,756.02	0000258		0360974 RFC SIN9408027L7
17/10/17	00:02	0974	PAG CHQ OI	\$ 8,837.04	\$ 1,752,918.98	0000259		0360974 RFC SIN9408027L7
17/10/17	11:22	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 61,808.37	\$ 1,691,110.61	6621385		PAGO FAC LUBRICANTE REF 0000000

Movimientos : 1 - 37 de 37

Santander

H211

Purchase order

Arcana A-4783

Refacciones

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/10/2017	DOMI 0006839517 SCOTIABANK INVERLAT 0006839517 00017010		28,832.96	2,470,389.36

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



Martes 17 de Octubre del 2017, 11:35:10 AM Centro de México

Movimientos del Día

91375982
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 17/10/2017

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (2)	\$ 93,656.40
Depósitos (1)	\$ 4,322.00		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	17/10/2017	Depósito de efectivo	9639	0		198033			4,322.00		2,381,054.96
2	17/10/2017	Pago interban	870	171017	PAGO FLETES	39279				62,444.00	2,376,732.96
3	17/10/2017	Pago interban	870	161017	PAGO FAC 450 451 452	38984				31,212.40	2,439,176.96

Cobranza Juan

Cerrar

Imprimir

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