

25/10/2017

Fwd: SANTANER MERDIZ - merdiztul@gmail.com - Gmail

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 01218000446318868
11/10/17	18:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 969.61	\$	\$ 1,609,403.50	9094710	PAGO FLETES REF 00000000
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 FLITE QRO REF 00000000
16/10/17	12:19	7465	AB TRANSF SPEI	OK	\$ 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 00000000
17/10/17	11:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$	\$ 1,688,110.61	6648114	GASOLINA PUEBLA REF 00000000
17/10/17	12:36	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 5,000.00	\$ 1,693,110.61	6680567	PAGO 0171017 012290001013613922
18/10/17	13:35	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 4,652.76	\$ 1,697,763.37	7058154	PAGO SABORMEX 1810178 012180004468114772
19/10/17	12:56	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 145,309.51	\$ 1,843,072.88		7372029	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV185522 00218000009090197
19/10/17	13:47	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 439.02	\$	\$ 1,842,633.86	7407890	PAGO FLETE FSC QRO 31756 REF 00000000
20/10/17	12:52	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 5,029.65	\$	\$ 1,837,604.21	7811450	PAGO FLETES MTTY REF 0201017
20/10/17	15:31	0981	AB TRANS ELECT		\$ 1,595.26	\$ 1,839,199.47	2259859	CUBETA DE ACEITE XEHORTIZ 4931
20/10/17	16:58	0981	AB TRANS ELECT		\$ 12,460.31	\$ 1,851,659.78	2658970	PAGO ELECTRONICO ITISA Impulson, Tlaxcala 4784
20/10/17	18:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 87,696.00	\$	\$ 1,763,963.78	2928455	PAGO FAC FA 13208
23/10/17	03:13	7465	AB TRANSF TEF		\$ 1,167.99	\$ 1,765,131.77	8172531	pago diferencia precio de aceite
23/10/17	05:03	5337	CARGO PGO TC	\$ 36,138.83	\$	\$ 1,728,992.94	0660341	TERAPACK 2010

Mineros nuevo F A-03759

B-02227

DANA FA-041827 x 4825



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		76,234.04	841.41
13/10/2017	PAGO FACT A04840 TALLER D INT 1000003 00453502	4,982.43		5,823.84
16/10/2017	C00233 D INT 0161017 00463257	1,835.26		7,659.10
17/10/2017	PAGO FAC 8347 8509 P TER 0000171017 00171270		7,158.65	500.45
20/10/2017	245 D INT 0171020 00482855			1,105.23
23/10/2017	7TLX2000001987 D INT 0171023 00485409	604.78		5,768.43
23/10/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. C.F. BLVD FAN 00000000000 00480965	70,000.00		75,768.43
23/10/2017	DEP CHEQUE BNM 70,000.00 00000000000 00480965	0.00		75,768.43
23/10/2017	PAGO RECIBIDO DE 19730129675 TRANSF. DEPOS D047296058 00022834	2,201.26		77,969.69
23/10/2017	COM.TRANS.INTER.REC 19730129675 9730129675 00022834		14.87	77,954.82
23/10/2017	IVA TRANS INTER.REC 19730129675 9730129675 00022834		2.38	77,952.44
23/10/2017	PAGO FAC LUBRICANTE P TER 0000231017 00249262		77,900.00	52.44
23/10/2017	002290082794312953 DEPOS 0004511653 00141737	2,388.44		2,440.88

238 000189  
OK  
CASH C-00245  
Antolin B-02239  
\*  
No GUL B-02187  
FLM B-02220

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

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 material. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization

## Movimientos de cuenta Cheques

## Resumen de cuenta del día 24/10/2017

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (2)	\$ 452.40
Depósitos (1)	\$ 2,062.48		

USD

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	24/10/2017	Abono por instrucciones de	519	21343	GPDC FACT 4858	21343	GPDC DISTRIBUIDORA SA DE CV		2,062.48	-	1,510,922.91
2	24/10/2017	IVA Comisión	2864	306833	PAQUETE PYME SEP MOV: 1	99034			-	62.40	1,508,860.43
3	24/10/2017	Comisión	2864	306833	PAQUETE PYME SEP MOV: 1	99034			-	390.00	1,508,922.83

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

Cerrar

- GPDC

4138 = 806.83  
4139 = 674.56  
2140 = 723.39  
4826 = 89.53  
C-00257 = 431.56

Imprimir

## AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o exclusiva 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.