

Jazmin 23 las  
A-05343 \$1,711.99  
A-05344 \$1,711.99

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 9639 PATIO PACHUCA  
3/CHSVL/14/44/08 A 10 DE MAYO DE 2018

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 4782 CTA: 92968

CTE: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

ALT: 334008

IMPORTE: \$3,423.98

IMPORTE TOTAL: \$3,423.98

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N.

\$3,423.98

IMPORTE TOTAL M.N.: \$3,423.98

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,374.49

\$1,374.49

FORMA DE PAGO / COBRO

IMPORTE TOTAL: \$1,374.49

IMPORTE: \$1,374.49

ALT: 334008

CTE: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

SUC: 4782 CTA: 92968

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

3/CHSVL/14/44/08 A 10 DE MAYO DE 2018

SUCURSAL: 9639 PATIO PACHUCA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

A-05480

De la Ingerencia y Construcciones

04/05/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 8477495 00710240	150,000.00		199,742.14
04/05/2018	RENTA PACHUCA P INT 0040518 00219465		29,885.51	169,856.63
04/05/2018	TRASPASO ENTRE CTA P INT 0040518 00226878		89,856.03	89,856.03
04/05/2018	FACTURA A05239 D INT 0005239 00916875	6,554.69		96,411.32
07/05/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. BLVD PONIENTE. 00000000000 00004710	30,453.11		126,864.43
07/05/2018	abono factura D INT 0180507 00316327	1,000.00		127,864.43
07/05/2018	PAGO FLETES P TER 0000070518 00198776		4,554.17	123,310.26
07/05/2018	GASOLINA ORO P TER 0000070518 00201356		1,437.00	121,873.26
07/05/2018	PAGO FACTURA 5460 D INT 0070518 00437801	75,737.32		197,610.58
09/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2627 0000002627 00024505		2,436.00	195,174.58
09/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2626 0000002626 00049516		2,436.00	192,738.58
09/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2628 0000002628 00503528		12,867.36	179,871.22
09/05/2018	PAGO FACT C00488 DEPOS 0000140782 00140782	10,785.33		190,656.55
09/05/2018	abono lambro D INT 0180508 00415024	1,200.00		191,856.55
09/05/2018	PAGO FACTURA TRINITY 1311123H@TJ5 D INT 1651519 00446824	15,355.73		207,212.28
09/05/2018	PAGO FAC 28497 P INT 0090518 00386803		23,495.01	183,717.27
09/05/2018	ARRENDAMINETO MAYO P INT 0047076 00388105		9,566.30	174,150.97
10/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 2629 0000002629 00023174		2,055.00	172,095.97
10/05/2018	DAVID OSVALDO ALVAREZ/ DEPOS 00000000000 00052229	1,489.03		173,585.00
10/05/2018	ANTICIPO FACTURA 5138 DEPOS 0000100518 00257632	1,300,000.00		1,473,585.00
10/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00334003	1,374.48		1,474,959.48
10/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PATIO PACHUCA H 00000000000 00334008	3,423.98		1,478,383.46
10/05/2018	PAGOS WEG DEPOS 0052018 00416716	1,572.12		1,479,955.58
11/05/2018	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 6182861 00359220	250,000.00		1,729,955.58
11/05/2018	COMPRA OPE TESORERI 5006069 0005006069 00833363		1,664,960.00	64,995.58
11/05/2018	PAGO FACTURA 5469 D INT 0110518 00480127	1,989.58		66,985.16

C-00489  
Suministros  
DEN A-55480  
Jasmin Islas A-5343-5344  
Voltron A-5385  
Arrendando



14/5/2018

04/05/18	11:09	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 2,658.88	\$ 661,053.57	8409106	PAGO FLETES MERDIZ REF 0000000
04/05/18	12:17	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 150,000.00	\$ 511,053.57	8477495	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
04/05/18	12:21	0981	CARGO PGO TC	\$ 500,000.00	\$ 11,053.57	0	
04/05/18	12:41	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 80,000.00	8506010	TRASPASO ENTRE CTA 40518 002290478200929680
04/05/18	12:48	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 70,655.41	\$ 20,398.16	8513447	PAGO LUBRICANTES REF 00000000
07/05/18	10:26	7871	DEP EN EFFECTIV		\$ 1,627.00	8714419	
07/05/18	10:28	7871	DEP S B COBRO		\$ 13,021.17	8714422	008714422
07/05/18	10:30	7871	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00	\$ 31,046.33	0000310	
07/05/18	13:31	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 3,000.00	\$ 28,046.33	9255187	GASOLINA PUEBLA REF 00000000
09/05/18	13:14	7701	ABONO TRANSFER		\$ 188,129.88	5967169	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ 00000001 4527802000000000 <i>DEL CARYA 00407-49</i>
10/05/18	17:39	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 2,264.14	5830601	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL 51018 002294446400299915
11/05/18	09:50	0981	DISP T CREDITO		\$ 150,000.00	0	3668
11/05/18	09:54	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 250,000.00	\$ 118,440.35	6182861	TRASPASO ENTRE CTAS REF 00000000
11/05/18	15:54	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 10,000.00	6554393	PAGO A CUENTA FACTURA B-02063 0002063 012650001417384882 <i>Temosos y H</i>

Comercializadora Industrial Merdiz S de CV  
Régimen General de Ley de Personas Morales (RGLRM)  
Ana Alvarez <anaalvarez.merdiz@gmail.com>

## Interbancaria Banca en Línea

Bancomer.com Otros Bancos2 <alertaid@serviciobancomer.com>  
Responder a: "Bancomer.com Otros Bancos2" <alertaid@serviciobancomer.com>  
Para: ana.alvarez@merdizshell.com

11 de mayo de 2018, 13:38

Logotipo Expedición: 42339  
Fecha de Expedición: 2018-05-10T17:33:17  
Tipo de Comprobante: Original

Folio Fiscal

36001704-0402-3010-2F3C-05FA5E12721

No. Certificado del SAT

00001000000403036111

Le informamos que le fue enviada una **Transferencia interbancaria a cuenta de cheques/ahorro**, bajo las siguientes condiciones.

Titular de la cuenta de retiro **LLANTAS Y SERVICIOS MAZA, SA DE CV**

Banco Destino **BANAMEX**

Cuenta de depósito **\*\*\*\*\*9680**

Nombre del beneficiario **COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ**

Importe **\$ 1,989.58**

Fecha de operación **11 de Mayo de 2018, 1:38:10 PM**

Forma de depósito **MISMO DÍA (SPEI)**

Concepto de pago **PAGO FACTURA 5469**

Folio Internet **6851847553**

**MENSAJE:** PAGO FACTURA 5469

Por el presente (papeles, medios) comprometo (nos) a cubrir por el presente a la vista a la orden de Comercializadora Industrial Merdiz S de CV la suma de \$1,989.58 (mil novecientos ochenta y nueve pesos 58/100) en la fecha acordada 10/05/2018.

Este correo constituye sólo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite el GFBBVA Bancomer, S.A.

Este documento es una representación impresa de un PDF. Versión PDF 1.1