



Miércoles 16 de Mayo del 2018, 12:10:27 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 16/05/2018

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (2)	\$ 15,943.00
Depósitos (1)	\$ 14,566.70		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	16/05/2018	Pago de servicio	870	250227	PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	250227			-	12,283.00	4,080.87
2	16/05/2018	Pago a terceros	870	160518	INSTALACION VIDEO	248305			-	3,660.00	16,363.87
3	16/05/2018	Abono por instrucciones de	859	8563558	PAGO DE FACT	662665	MAREMAGNUN SOLUCIONES Y EQUIPO	SANTANDER	14,566.70	-	20,023.87