



Lunes 19 de Septiembre del 2022, 5:46:58 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 19/09/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (7)	\$ 1,050,213.17
Depósitos (3)	\$ 913,972.06		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	19/09/2022	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 58248 SER BCA ELEC.	858248			-	18,940.97	279,476.50
2	19/09/2022	Eliminación de Cargo	870	70115463177		856994			18,940.97	-	298,417.47
3	19/09/2022	Pago a terceros	870	70115463177	AUT 56994 SER BCA ELEC.	856994			-	18,940.97	279,476.50
4	19/09/2022	Pago Interbancario	870	190922	PAGO FAC PUE 30026014	853293			-	323,916.05	298,417.47
5	19/09/2022	Pago a terceros	870	190922	PAGO MERDIZ	849879			-	502,247.19	622,333.52
6	19/09/2022	Abono Interbancario	859	190922	TRASPASO ENTRE CTAS	2489559	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL M	BBVA MEXICO	870,000.00	-	1,124,580.71
7	19/09/2022	Pago SIPARE	870	0	B7038841104 473446 202208	835986			-	25,512.63	254,580.71
8	19/09/2022	Pago SIPARE	870	0	Z3444218104 809371 202208	832904			-	2,339.14	280,093.34
9	19/09/2022	Domi Proteg Crédito	907	226200221654	PAGO A SU CREDITO 0913759820490100	221654			-	158,316.22	282,432.48
10	19/09/2022	Abono Interbancario	859	1	A09344	48354	FASTENAL MEXICO USD COMPANY	BANK OF AMERICA	25,031.09	-	440,748.70

**FASTENAL REMITTANCE ADVICE**

2001 Theurer Blvd
Winona, MN 55987

Page 1 of 1

To:

Vendor Id: 1226200202
Vendor Name: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE
Vendor Address: BLVD LUIS DONALDO COLOSIO
NO. 1206 LOCAL 3
PACHUCA DE SOTO HGO, 42088
MEX

Payment Information

Payment Reference: 4000019187
Payment Date: 09/15/2022
Payment Method: ACH

Invoice Number	Invoice Date	Voucher ID	Gross Amount	Discount Taken	Paid Amt
A09344	08/16/2022	83302686	25,031.09	0.00	25,031.09
Total:			25,031.09	0.00	25,031.09 MXN