

### Movimientos del Día

<b>Cliente</b>	91375982
<b>Razón Social</b>	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

### Movimientos de cuenta Cheques Resumen de cuenta del día 13/10/2022

<b>Sucursal</b>	4782	<b>Nombre</b>	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
<b>Cuenta</b>	92968	<b>Retiros (1)</b>	\$ 212,603.11
<b>Depósitos (5)</b>	\$ 106,474.93		

### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	13/10/2022	Pago a terceros	870	131022	PAGO MERDIZ	18747			-	212,603.11	17,535.10
2	13/10/2022	Abono Interbancario	859	18	Pago Sem 41 NP00352	711606	PEC DE MEXICO,SA DE CV	BBVA MEXICO	27,667.57	-	230,138.21
3	13/10/2022	Abono Interbancario	859	1387865	PEC018P COMERCIALIZ 131022 PAD	648634	PLASTICOS AUTOMOTRIC ES DE SAH	BBVA MEXICO	2,401.20	-	202,470.64
4	13/10/2022	Abono Interbancario	859	1310228	02423	627408	SCHERDEL WIESAUPLAST DE MEXIC	BBVA MEXICO	22,283.49	-	200,069.44
5	13/10/2022	Abono Interbancario	859	8371509	173554RFRENOS/10	544934	RASSINI SA DE CV	HSBC	7,768.36	-	177,785.95
6	13/10/2022	Abono Interbancario	859	1	A09305	322174	FASTENAL MEXICO USD COMPANY	BANK OF AMERICA	46,354.31	-	170,017.59

**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:** 4000020531  
**Payment Date:** 10/12/2022  
**Payment Method:** ACH

Invoice Number	Invoice Date	Voucher ID	Gross Amount	Discount Taken	Paid Amt
A09305	07/28/2022	83330584	46,354.31	0.00	46,354.31
<b>Total:</b>			<b>46,354.31</b>	<b>0.00</b>	<b>46,354.31 MXN</b>