



Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques
Resumen de cuenta del día 10/11/2022

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (0)	\$ 0.00
Depósitos (5)	\$ 206,298.06		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	10/11/2022	Abono Interbancario	859	101122	C02466	365531	INGENIERIA HI TECH A PP S DE R	BBVA MEXICO	10,822.74	-	527,187.97
2	10/11/2022	Abono Interbancario	859	221110	pago de aceite	272946	JOSE ADRIAN PEREZ SANCHEZ	BANORTE	50,012.57	-	516,365.23
3	10/11/2022	Abono Interbancario	859	221110	pago	234842	JOSE ADRIAN PEREZ SANCHEZ	BANORTE	1,000.00	-	466,352.66
4	10/11/2022	Abono Interbancario	859	1	C02459	162362	KOLBENSCHMIDT DE MEXICO S. DE.	BANK OF AMERICA	42,559.12	-	465,352.66
5	10/11/2022	Abono Interbancario	859	1	A09486	437427	FASTENAL MEXICO USD COMPANY	BANK OF AMERICA	101,903.63	-	422,793.54

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: 4000022246
Payment Date: 11/09/2022
Payment Method: ACH

Invoice Number	Invoice Date	Voucher ID	Gross Amount	Discount Taken	Paid Amt
A09486	10/10/2022	83335796	101,903.63	0.00	101,903.63
Total:			101,903.63	0.00	101,903.63 MXN