

02/12/2022	PAGO FACTUR 4215 D INT 4640687 00362870	26,513.12	87,935.49
02/12/2022	PAGO FINIQUITO FACTURA B04229 D INT 0021222 00542214	5,663.05	93,598.54
02/12/2022	0007558687 D INT 2661019 00821583	118,451.21	212,049.75
05/12/2022	A09543-A09544 D INT 0000001 00247351	71,063.73	283,113.48
05/12/2022	PAGO RECIBIDO DE 9584 VESTAS WTG MEXI DEPOS 2000007894 03446120	17,834.44	300,947.92
05/12/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0051222 01704059	63,000.00	363,947.92
05/12/2022	traspaso entre ctas D INT 9598446 01710745	60,000.00	423,947.92
05/12/2022	VENTA OPE TESORERIA 7898590 0007898590 00997965	681,375.00	1,105,322.92
05/12/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000051222 00953275	458,831.27	646,491.65
05/12/2022	PAGO MERDIZ P INT 0051222 00957182	300,000.00	346,491.65
05/12/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 6209 0115463177 00962093	155,449.28	191,042.37
05/12/2022	PAGO FAC F435 P INT 0051222 00967115	10,672.00	180,370.37
05/12/2022	PAGO MANTENIMIENTO MERDIZ P INT 0051222 00970636	10,440.00	169,930.37
05/12/2022	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 78760 2123690969 00978760	25,137.20	144,793.17
05/12/2022	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000051222 00982856	19,761.23	125,031.94
07/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3077 0000003077 00011844	35,200.00	89,831.94
07/12/2022	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1154429 00386814	44,566.99	134,398.93

Confirmación de pago

Te compartimos los detalles del pago:



Mensaje: 79B776B9DC20221205

DETALLES DE OPERACIÓN

Nombre del cliente:	Número de convenio:
SVIFFLUG S DE RL DE CV	002014785
Clave del proveedor:	Nombre del proveedor / tercero:
9308089200154101D	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL
	MERDIZ
Referencia de pago:	Tipo de pago:
93080892001541001	6 .- Abono A Cuentas Interbancarias
	Via Spei
Cuenta de abono:	Importe de pago:
*****9680	\$44,566.99
Fecha de operación:	
07 de diciembre de 2022 13:30:00 HRS.	

Activar Windows