

*Transferencia entre chequeras en M.N.*

**Contrato:** 80054217203 INDUSTRIAS FERROPLASTICAS SA DE CV

**Usuario:** 22073203 ESMERALDA BOLANOS FLORES

**Fecha y Hora:** 26 de Febrero de 2019 13:03 p.m.

**Importe:** \$ 93,243.80

**Concepto:** PAGO FERRO

**Referencia:** 1199244

**Cuenta de cargo:** 22000017522 INDUSTRIAS FERROPLASTICAS SA DE CV

**Cuenta de abono / Móvil:** 65502807235 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE

**RFC Beneficiario:** CIM100212P19

**IVA:** \$ 12,861.21

FECHA FACTURA	FOLIO	NOMBRE PROVEEDOR	IMPORTE MN
03-ene-19	C 802	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV	27,840.00
11-ene-19	C 817	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV	27,840.00
17-ene-19	C 823	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV	9,723.80
18-ene-19	C 824	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV	27,840.00
Total COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV			93,243.80