

Informe procesado por: INSTITUTO17

Pago de la factura > Detalles > Acuse de recibo - Pago de la factura (autorización)

Detalles de la instrucción	
Referencia de la instrucción	82025IM00CNW
Cuenta de débito	4061562740
Pagar a /Acreedor	BANCO INVEX, S.A.-8852-ISN 3ER BIM 19 16237090103972684208
Importe del pago	MXN 21,180.00
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	15/07/2019
Importe de débito	MXN 21,180.00
Número de cuenta con beneficiario de factura / Referencia del cliente	16237090103972684208
Estado	Procesado por el Banco
Importe tributario de la compra con divisa extranjera	
Tipo de cambio de la operación	
Referencia del débito	16237090103972684208
Se encontraron errores o advertencias	

Hora del informe: 15 Jul 2019 09:12:41 GMT

Fin del informe