

Imp: 113
Cel: 4

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92727/04/2016 12:49
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante
 Nombre del Ordenante
 RFC o CURP del Ordenante
 Moneda
 ID Tercero
 Nombre del Beneficiario
 Cuenta/ CLABE Beneficiario
 RFC Beneficiario
 Banco Destino
 Importe a Transferir
 IVA
 Fecha Aplicación
 Número de Referencia
 Concepto de Pago
 Clave de Rastreo
 Confirmación
 Comisión
 IVA Comisión
 Capturó
 Fecha Captura
 Ejecutó
 Fecha de Ejecución
 Autorizó 1:
 Fecha Autorización 1:
 Autorizó 2:
 Fecha Autorización 2:
 Autorizó 3:
 Fecha Autorización 3:
 AutExcepción 1:
 Fecha AutExcepción 1:
 AutExcepción 2:
 Fecha AutExcepción 2:
 Modo de Ejecución
 Nombre del Archivo

[REDACTED]
 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
 [REDACTED]
 MXP
 6479 BIBA
 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 Mifel
 \$1,007,112.00
 \$0.00
 27/04/2016
 [REDACTED]
 JUGUETES PERS SIND CXP02-115-16
 [REDACTED]
 OK. OPERACION EFECTUADA
 \$0.00
 \$0.00
 KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
 27/04/2016 12:49:25 p.m.
 KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
 27/04/2016 12:49:51 p.m.

Fecha Autorización 1: CTA. ORIGEN DEL BANCO
 Autorizó 2: RECURSOS PROPIOS BANORTE

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO
 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.

Fecha Autorización 2: [REDACTED]
 Autorizó 3: CONCEPTO:
 Fecha Autorización 3: PAGO SALDO DE JUGUETES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CXP02-115-16

AutExcepción 1:
 Fecha AutExcepción 1:
 AutExcepción 2:
 Fecha AutExcepción 2:
 Modo de Ejecución
 Nombre del Archivo

AUTORIZA
 LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Individual

Vo. Bo.
 LIC. PABLO LALLA MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783