



01/09/2015 - 9:28:37 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Agosto

CORPORACION GTL S DE RL DE CV

01/09/2015

Número de cuenta: 0197849605

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0008923010 BNET 1427072392	\$ 1,000.00		\$ 15,487.15
31-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046774022 BNET 2881914715	\$ 651.48		\$ 16,487.15
31-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0046774010 BNET 1426703623	\$ 26.82		\$ 17,138.63
31-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002040137 002 0310815TRASPASO	\$ 60,000.00		\$ 17,165.45
31-08	TRASPASO ENTRE CUENTAS/2669778.1002.01 FOLIO: 0018941004 4000.00USD		\$ 65,149.00	\$ 77,165.45
30-08	PAGO DE NOMINA/IN 4203561607 CORPORACION GTL S DE RL DE CV	\$ 46,255.40		\$ 12,016.45
28-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002159266 002 0280815TRASPASO	\$ 30,000.00		\$ 58,271.85
28-08	TRASPASO ENTRE CUENTAS/2652245.1002.01 FOLIO: 0096634004 4000.00USD		\$ 65,715.40	\$ 88,271.85
28-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0013973010 BNET 1427072392	\$ 5,675.00		\$ 22,556.45
28-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0091996010 BNET 0192048728		\$ 25,320.00	\$ 28,231.45
27-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009341081 BNET 0447791224		\$ 2,380.32	\$ 2,911.45
22-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081255010 BNET 1427072392	\$ 2,000.00		\$ 531.13
20-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0051488014 BNET 1427072392	\$ 8,361.00		\$ 2,531.13
20-08	TRASPASO ENTRE CUENTAS/2539586.1002.01 FOLIO: 0051488004 300.00USD		\$ 4,910.88	\$ 10,892.13
18-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030987010 BNET 2881914715	\$ 500.00		\$ 5,981.25
15-08	PAGO DE NOMINA/IN 4203561607 CORPORACION GTL S DE RL DE CV	\$ 33,159.25		\$ 6,481.25
14-08	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005331696 002 0140815TRASPASO NOMINA		\$ 35,000.00	\$ 39,640.50
07-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002034645 002 0070815TRASPASO	\$ 40,000.00		\$ 4,640.50
07-08	TRASPASO ENTRE CUENTAS/2373485.1002.01 FOLIO: 0020389004 2500.00USD		\$ 39,590.35	\$ 44,640.50
06-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002049214 002 0060815TRASPASO	\$ 50,000.00		\$ 5,050.15
06-08	TRASPASO ENTRE CUENTAS/2355705.1002.01 FOLIO: 0011869004 3000.00USD		\$ 48,014.55	\$ 55,050.15
05-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002043299 002 0050815TRASPASO	\$ 30,000.00		\$ 7,035.60
05-08	TRASPASO ENTRE CUENTAS/2336836.1002.01 FOLIO: 0025539004 2000.00USD		\$ 32,024.74	\$ 37,035.60
05-08	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002024154 072 0050815SERVICIO	\$ 4,000.00		\$ 5,010.86
05-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 2.40		\$ 9,010.86
05-08	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 15.00		\$ 9,013.26
04-08		\$ 865.36		\$ 9,028.26

	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092773010 BNET 2881914707			
04-08	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002074932 002 0040815TRASPASO	\$ 30,000.00		\$ 9,893.62
04-08	TRASPASO ENTRE CUENTAS/2320518.1002.01 FOLIO: 0003818004 1000.00USD		\$ 15,909.53	\$ 39,893.62
03-08	I.S.R. RETENIDO	\$ 0.09		\$ 23,984.09
03-08	INTERESES GANADOS		\$ 0.09	\$ 23,984.18

[Cerrar](#)[Imprimir](#)