



05/01/2016 - 3:53:30 PM

Detalle de movimientos

## Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

## CORPORACION GTL S DE RL DE CV

05/01/2016

Número de cuenta: 0197849605

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-12	PAGO DE NOMINA/IN 4203561607 CORPORACION GTL S DE RL DE CV	\$ 12,980.59		\$ 505.58
30-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010998011 BNET 2881914693	\$ 5,842.14		\$ 13,486.17
30-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002142919 002 0301215TRASPASO	\$ 5,500.00		\$ 19,328.31
30-12	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005222139 002 0301215TRASPASO A BANCOMER		\$ 23,500.00	\$ 24,828.31
23-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070454016 BNET 1111119311	\$ 2,800.00		\$ 1,328.31
23-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS/4165179.1002.01 FOLIO: 0070454006 70.00USD		\$ 1,173.86	\$ 4,128.31
22-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002086266 002 0221215TRASPASO	\$ 23,000.00		\$ 2,954.45
22-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS/4146242.1002.01 FOLIO: 0009681005 1300.00USD		\$ 21,792.80	\$ 25,954.45
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055767011 BNET 0165725631	\$ 500.00		\$ 4,161.65
21-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0048940012 BNET 2881914685	\$ 1,564.45		\$ 4,661.65
21-12	REST LA POLAR SATELITE/*****5277 RFC: RJ1 081204ER5 18:22 AUT: 214235	\$ 1,840.00		\$ 6,226.10
16-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076792011 BNET 2933391272	\$ 753.60		\$ 8,066.10
15-12	PAGO DE NOMINA/IN 4203561607 CORPORACION GTL S DE RL DE CV	\$ 30,750.00		\$ 8,819.70
14-12	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005172882 002 0141215TRASPASO NOMINA		\$ 35,000.00	\$ 39,569.70
12-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027140015 BNET 2881914693	\$ 15,000.00		\$ 4,569.70
11-12	SERV NORTE 45/*****5277 RFC: SNC 680504CJ1 16:13 AUT: 855937	\$ 1,000.09		\$ 19,569.70
10-12	OPERADORA EN ALIMENTOS/*****5277 RFC: OAC 0905286R3 16:08 AUT: 263138	\$ 2,862.00		\$ 20,569.79
10-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0068954011 BNET 1426703623	\$ 1,490.05		\$ 23,431.79
09-12	PAGO DE NOMINA/IN 4203561607 CORPORACION GTL S DE RL DE CV	\$ 33,781.84		\$ 24,921.84
08-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074475011 BNET 1111119311	\$ 2,800.00		\$ 58,703.68
08-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS/3940824.1002.01 FOLIO: 0012153005 2000.00USD		\$ 33,138.40	\$ 61,503.68
08-12	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063569011 BNET 2881914715	\$ 500.00		\$ 28,365.28
07-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002023616 002 0071215TRASPASO BANAMEX	\$ 30,000.00		\$ 28,865.28
04-12	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 44.80		\$ 58,865.28
04-12	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 280.00		\$ 58,910.08
02-12	HOLIDAY INN EXP TAPA/*****5277 RFC: PFT 8201096L4 19:30 AUT: 378159	\$ 1,631.97		\$ 59,190.08
02-12		\$ 213.90		\$ 60,822.05

	COMER LA TABA EXPRESS/*****5277 RFC: SMA 761123TCA 09:10 AUT: 295389			
02-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS/3832968.1002.01 FOLIO: 0020087005 3500.00USD		\$ 56,564.48	\$ 61,035.95

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