



05/01/2016 - 3:56:09 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre

CORPORACION GTL S DE RL DE CV

05/01/2016

Número de cuenta: 0197850255

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS/4165179.1002.01 FOLIO: 0070454006 1173.86MXP	\$ 70.00		\$ 109.57
22-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS/4146242.1002.01 FOLIO: 0009681005 21792.80MXP	\$ 1,300.00		\$ 179.57
21-12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000099		\$ 1,090.40	\$ 1,479.57
08-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00009563 1718872-73454 BMRCASH		\$ 200.00	\$ 389.17
08-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS/3940824.1002.01 FOLIO: 0012153005 33138.40MXP	\$ 2,000.00		\$ 189.17
07-12	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO/3914096.1002.01 INTERNET 0062104013000000000953.43USD	\$ 953.43		\$ 2,189.17
03-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00097519 PAGO FACT 1292 OPLEX SA DE CV BMRCASH		\$ 1,093.00	\$ 3,142.60
03-12	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000094		\$ 389.88	\$ 2,049.60
02-12	DEV TRANSF INTERNAL EMIT./3817938.0173.01 DEV. TRANS. INT. EMITIDA 3806759.01		\$ 913.43	\$ 1,659.72
02-12	TRASPASO ENTRE CUENTAS/3832968.1002.01 FOLIO: 0020087005 56564.48MXP	\$ 3,500.00		\$ 746.29
01-12	IVA COMISION ORDEN PAGO/3816156.0173.01 16%	\$ 4.80		\$ 4,246.29
01-12	COMISION ORDEN DE PAGO/3816156.0173.01	\$ 30.00		\$ 4,251.09
01-12	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO/3816156.0173.01 ORDENANTE: /911046688		\$ 3,473.00	\$ 4,281.09
01-12	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO/3806759.1002.01 INTERNET 0031444010000000000953.43USD	\$ 953.43		\$ 808.09

Cerrar

Imprimir