



03/08/2015 - 8:46:10 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Julio

CORPORACION GTL S DE RL DE CV

03/08/2015

Número de cuenta: 0197850255

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0000051 JUL31 15:59 MEXICO		\$ 995.00	\$ 9,249.77
31-07	TRASPASO ENTRE CUENTAS/2257289.1002.01 FOLIO: 0099373004 55242.25MXP	\$ 3,500.00		\$ 8,254.77
30-07	IVA COMISION ORDEN PAGO/2239389.0173.01 16%	\$ 4.80		\$ 11,754.77
30-07	COMISION ORDEN DE PAGO/2239389.0173.01	\$ 30.00		\$ 11,759.57
30-07	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO/2239389.0173.01 ORDENANTE: /10011715841907		\$ 735.37	\$ 11,789.57
30-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0050392011 BNET 0188037108		\$ 116.00	\$ 11,054.20
27-07	IVA COMISION ORDEN PAGO/2180491.0173.01 16%	\$ 4.80		\$ 10,938.20
27-07	COMISION ORDEN DE PAGO/2180491.0173.01	\$ 30.00		\$ 10,943.00
27-07	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO/2180491.0173.01 ORDENANTE: /911046688		\$ 9,973.00	\$ 10,973.00
17-07	TRASPASO ENTRE CUENTAS/2068313.1002.01 FOLIO: 0067909004 12354.09MXP	\$ 794.10		\$ 1,000.00
15-07	IVA COMISION ORDEN PAGO/2036078.0173.01 16%	\$ 4.80		\$ 1,794.10
15-07	COMISION ORDEN DE PAGO/2036078.0173.01	\$ 30.00		\$ 1,798.90
15-07	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO/2036078.0173.01 ORDENANTE: /7003930003		\$ 821.50	\$ 1,828.90
10-07	TRASPASO ENTRE CUENTAS/1978745.1002.01 FOLIO: 0084218004 10607.27MXP	\$ 690.00		\$ 1,007.40
09-07	TRASPASO ENTRE CUENTAS/1957201.1002.01 FOLIO: 0057450005 61801.72MXP	\$ 4,000.00		\$ 1,697.40
08-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00012645 EXPORTACION GUATEMALA 115606 BMRCASH		\$ 2,100.00	\$ 5,697.40
01-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039837026 BNET 0153843688		\$ 1,430.00	\$ 3,597.40

Cerrar

Imprimir