



03/11/2015 - 8:26:35 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Octubre

CORPORACION GTL S DE RL DE CV

03/11/2015

Número de cuenta: 0197849605

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002147756 002 0301015TRASPASO BMX	\$ 4,000.00		\$ 945.76
30-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS/3451875.1002.01 FOLIO: 0037488010 200.00USD		\$ 3,178.50	\$ 4,945.76
30-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002115370 002 0301015TRASPASO BMX	\$ 12,000.00		\$ 1,767.26
30-10	PAGO DE NOMINA/IN 4203561607 CORPORACION GTL S DE RL DE CV	\$ 34,899.34		\$ 13,767.26
29-10	SPEI RECIBIDO BANAMEX/0005180483 002 0291015TRASPASO A BANCOMER NOMINA		\$ 45,000.00	\$ 48,666.60
26-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002044273 002 0261015TRASPASO BMX	\$ 90,000.00		\$ 3,666.60
26-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS/3381795.1002.01 FOLIO: 0019598006 5500.00USD		\$ 88,581.35	\$ 93,666.60
20-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061766011 BNET 1427072392	\$ 2,000.00		\$ 5,085.25
16-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002072769 002 0161015TRASPASO BMX	\$ 40,000.00		\$ 7,085.25
16-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS/3282864.1002.01 FOLIO: 0073773004 2000.00USD		\$ 31,856.72	\$ 47,085.25
15-10	PAGO DE NOMINA/IN 4203561607 CORPORACION GTL S DE RL DE CV	\$ 35,000.00		\$ 15,228.53
14-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002056255 002 0141015TRASPASO BMX	\$ 50,000.00		\$ 50,228.53
14-10	TRASPASO ENTRE CUENTAS/3249023.1002.01 FOLIO: 0099826004 4500.00USD		\$ 72,493.79	\$ 100,228.53
12-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0092528010 BNET 2881914693	\$ 1,200.00		\$ 27,734.74
10-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010697012 BNET 2881914669	\$ 5,000.00		\$ 28,934.74
09-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083886010 BNET 1427072392	\$ 3,000.00		\$ 33,934.74
06-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 0.80		\$ 36,934.74
06-10	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 5.00		\$ 36,935.54
05-10	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000176		\$ 26,324.93	\$ 36,940.54
01-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058371010 BNET 1427072392	\$ 5,000.00		\$ 10,615.61

Cerrar

Imprimir