



01/10/2015 - 9:46:03 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

CORPORACION GTL S DE RL DE CV

01/10/2015

Número de cuenta: 0197849605

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	PAGO DE NOMINA/IN 4203561607 CORPORACION GTL S DE RL DE CV	\$ 47,630.93		\$ 15,615.61
29-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0065306010 BNET 2881914669	\$ 2,000.00		\$ 63,246.54
29-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005216087 002 0290915TRASPASO A BANCOMER		\$ 35,000.00	\$ 65,246.54
26-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022478010 BNET 2881914669	\$ 2,000.00		\$ 30,246.54
25-09	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000170		\$ 30,816.00	\$ 32,246.54
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038111010 BNET 1427072392	\$ 6,000.00		\$ 1,430.54
24-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0021161010 BNET 1427072392	\$ 2,000.00		\$ 7,430.54
22-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034511010 BNET 1427072392	\$ 8,361.00		\$ 9,430.54
18-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072681020 BNET 1427072392	\$ 3,500.00		\$ 17,791.54
18-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072681010 BNET 2881914669	\$ 2,500.00		\$ 21,291.54
18-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002069737 002 0180915TRASPASO	\$ 35,000.00		\$ 23,791.54
18-09	TRASPASO ENTRE CUENTAS/2921929.1002.01 FOLIO: 0003425016 1311.00USD		\$ 21,127.35	\$ 58,791.54
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032547013 BNET 1427072392	\$ 3,500.00		\$ 37,664.19
15-09	PAGO DE NOMINA/IN 4203561607 CORPORACION GTL S DE RL DE CV	\$ 34,109.62		\$ 41,164.19
14-09	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0005193401 002 0140915TRASPASO BANCOMER NOMINA		\$ 43,000.00	\$ 75,273.81
14-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003764012 BNET 0192048728		\$ 27,477.26	\$ 32,273.81
10-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082558022 BNET 1427072392	\$ 1,000.00		\$ 4,796.55
10-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082558010 BNET 1427072392	\$ 2,500.00		\$ 5,796.55
10-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090827010 BNET 2881914669	\$ 2,000.00		\$ 8,296.55
05-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019373021 BNET 2881914669	\$ 920.00		\$ 10,296.55
05-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019373010 BNET 1427072392	\$ 230.00		\$ 11,216.55
04-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 5.60		\$ 11,446.55
04-09	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 35.00		\$ 11,452.15
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057138010 BNET 1427072392	\$ 3,000.00		\$ 11,487.15
02-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0012370010 BNET 1427072392	\$ 1,000.00		\$ 14,487.15

Cerrar

Imprimir