



16/06/2015 - 3:52:25 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

CORPORACION GTL S DE RL DE CV

16/06/2015

Número de cuenta: 0197849605

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058242010 BNET 1100710008	\$ 2,484.31		\$ 10,254.77
29-05	PAGO DE NOMINA/IN 4203561607 CORPORACION GTL S DE RL DE CV	\$ 30,010.92		\$ 12,739.08
28-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044422024 BNET 2881914677	\$ 2,843.23		\$ 42,750.00
28-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044422014 BNET 2881914685	\$ 2,843.23		\$ 45,593.23
28-05	TRASPASO ENTRE CUENTAS/1303083.1002.01 FOLIO: 0044422004 3000.00USD		\$ 44,891.31	\$ 48,436.46
27-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0097406010 BNET 2881914693	\$ 3,000.00		\$ 3,545.15
25-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027819017 BNET 0160493414	\$ 406.50		\$ 6,545.15
15-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002183923 002 0150515TRASPASO	\$ 40,000.00		\$ 6,951.65
15-05	TRASPASO ENTRE CUENTAS/1118701.1002.01 FOLIO: 0099332012 1000.00USD		\$ 14,408.95	\$ 46,951.65
15-05	TRASPASO ENTRE CUENTAS/1118697.1002.01 FOLIO: 0099332008 1000.00USD		\$ 14,408.95	\$ 32,542.70
15-05	PAGO DE NOMINA/IN 4203561607 CORPORACION GTL S DE RL DE CV	\$ 33,185.61		\$ 18,133.75
14-05	TRASPASO ENTRE CUENTAS/1096853.1002.01 FOLIO: 0043886004 2000.00USD		\$ 28,959.80	\$ 51,319.36
13-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0037618010 BNET 2881914685	\$ 4,000.00		\$ 22,359.56
11-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002032666 002 0110515TRASPASO	\$ 40,000.00		\$ 26,359.56
11-05	TRASPASO ENTRE CUENTAS/1032473.1002.01 FOLIO: 0042097004 4000.00USD		\$ 59,781.20	\$ 66,359.56
09-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071780010 BNET 1100710008	\$ 1,000.00		\$ 6,578.36
06-05	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 1.60		\$ 7,578.36
06-05	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 10.00		\$ 7,579.96
05-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002088173 002 0050515TRASPASO	\$ 20,000.00		\$ 7,589.96
05-05	TRASPASO ENTRE CUENTAS/0951287.1002.01 FOLIO: 0048214004 762.80USD		\$ 11,248.05	\$ 27,589.96
05-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/00000055		\$ 7,886.00	\$ 16,341.91
04-05	I.S.R. RETENIDO	\$ 0.22		\$ 8,455.91
04-05	INTERESES GANADOS		\$ 0.22	\$ 8,456.13

Cerrar

Imprimir