



Conexión Empresarial Internet

Estado de Movimientos

CUENTA: 4034879841 TITULAR: *ALECSA CELAYA S DE RL DE

MONEDA: MN

DESDE: 01/01/2009 09:30:00 HASTA 31/01/2009 10:00:00

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	REFERENCIA
05/01/2009	7783422	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	14000.00	0.00	0135841141012194
05/01/2009	0	03 COMISION SERV.CPN INTERNET	45.00	0.00	9010501111365800
05/01/2009	0	I.V.A.	6.75	0.00	I-GEN10901050011
07/01/2009	0	01 COMISION TXN MVPETI CEI 54068	27.00	0.00	9010701119026202
07/01/2009	0	I.V.A.	4.05	0.00	I-GEN10901070005
09/01/2009	0	ABONO TRANSF. DESDE - 6205211180	0.00	59880.00	122353 0
13/01/2009	7783423	CHEQUE OT BCO APA040128 N75 004660000	60000.00	0.00	0135841141012307
14/01/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	750.02	047111 0
20/01/2009	3158	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65501316825 T1	0.00	1500.00	047111 047111 0
21/01/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	1370.00	047115 0
22/01/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	3300.00	047115 0
23/01/2009	7783425	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 104660000	4000.00	0.00	0135841141012102
23/01/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	72674.87	047111 0
26/01/2009	40796	ABONO AUTO 67380712	0.00	239520.00	A2000 0
27/01/2009	7783426	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	76000.00	0.00	0135841141012286
27/01/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	1830.00	047115 0
27/01/2009	0	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	20000.00	047115 0
28/01/2009	7783427	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	239000.00	0.00	0135841141012301
28/01/2009	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0.00	30000.00	047111 0
29/01/2009	7783428	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	22000.00	0.00	0135841141012289
30/01/2009	7783429	CHEQUE OT BCO ACE050929 GZ0 004660000	30000.00	0.00	0135841141012296
30/01/2009	0	COMISION POR 00007 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	42.00	0.00	9013001111374620
30/01/2009	0	I.V.A.	6.30	0.00	I-GEN10901300058

Saldo Inicial: 24,688.39 Saldo Final: 10,382.18 Total de Cargos: 445,131.10 Número de Movimientos: 23