



Viernes 1 de Septiembre del 2017, 1:17:41 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

2913576

Razón Social

QUERETARO MOTORS S A

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Agos
Sucursal	547	Cuenta	408

Resumen al 31/08/2017

Saldo anterior	\$ 120,795.25	Periodo	
Depósitos (100)	\$ 19,294,728.45	Saldo promedio	\$ 374,264.74
Retiros (151)	\$ 18,886,834.19	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2017	\$ 528,689.51	Tasa bruta	0.69%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.12%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 184.36
		Intereses pagados	\$ 39.53

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos
01/08/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00015925	865,000.00
01/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00088149	3,000.00
01/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00088150	
01/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00088151	
01/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001108 00039973	
01/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002089 00092767	
01/08/2017	CRISTAL DEL SPARK D INT 0004084 00570913	1,850.00

Fecha	Descripción	Depósitos
01/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002152 00108901	
02/08/2017	9974413125GMM0406579 4413125 DEPOS 0004413125 00041597	226,798.56
02/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 18724 8700502512 00018724	
02/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 439 0980038189 00043957	115,000.00
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001601 00044551	
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001805 00044870	
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002180 00055041	
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002073 00055353	
02/08/2017	MC MICROCOMPUTACION SA DE CV DEPOS 0000060016 00060016	890.00
02/08/2017	TRASPASO D INT 0208178 00390198	350,000.00
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002354 00086422	
02/08/2017	PAGO QUERETARO MOTORS DE COPIZ DEPOS 0000020817 00276953	3,721.28
02/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 461 0980038189 00146134	500,000.00
02/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003576 00150759	
03/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 174 0980038189 00017430	893,000.00
03/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 17782 8700502512 00017782	
03/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002176 00079053	
03/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00146456	20,000.00
03/08/2017	DEP CHEQUE BNM 20,000.00 0000000000 00146456	0.00
03/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002881 00158177	
04/08/2017	PAGO DE SUBURBAN JULIO D INT 5045182 00415184	18,700.00
04/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002542 00107873	
04/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002646 00204606	
04/08/2017	TRASPASO D INT 0408178 00653262	500,000.00
04/08/2017	INTERESES 538 P INT 0009999 00216401	
07/08/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00014037	102,000.00
07/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00083676	2,000.00
07/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00083677	
07/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00083678	
07/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00189938	40,000.00
07/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00189939	
07/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00189940	
07/08/2017	COMISION 154 PAGO INT MDIA<10 0000000154 00000146	
07/08/2017	IVA COMISION 154 0000000154 00000146	
07/08/2017	COMISION 5615 PAGO INT MDIA<1 0000005615 00002949	
07/08/2017	IVA COMISION 5615 0000005615 00002949	
07/08/2017	COMISION 18429 PAGO INT MDIA> 0000018429 00015225	
07/08/2017	IVA COMISION 18429 0000018429 00015225	
07/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00147676	23,000.00
07/08/2017	DEP TRAS TARJETA 23,000.00 0000000000 00147676	0.00
07/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001508 00055626	

Fecha	Descripción	Depósitos
07/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002760 00105890	
07/08/2017	TRASPASO D INT 0708178 00222212	500,000.00
07/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002715 00108865	
07/08/2017	DETECTOR MALIBU 2013 D INT 0070817 00232280	1,890.00
07/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002836 00118986	
07/08/2017	TRANSFERENCIA DE FONDOS D INT 5801975 00268800	250,000.00
07/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003094 00179213	
08/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00082504	
08/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00082503	3,000.00
08/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00082505	
08/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 20238 8700502512 00020238	
08/08/2017	ALFREDO,EGUILUZ/LOZANO DEPOS 0000032435 00032435	6,227.00
08/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00148476	201,400.00
08/08/2017	DEP CHEQUE BNM 201,400.00 0000000000 00148476	0.00
08/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001893 00048797	
08/08/2017	PTA DEL AVEO D INT 0004084 00176380	570.00
08/08/2017	TRASPASO D INT 0808178 00224839	300,000.00
08/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002757 00091754	
08/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003155 00105019	
08/08/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SN JOSE ITURBI 0000000000 00914787	5,000.00
08/08/2017	DEP TRAS TARJETA 5,000.00 0000000000 00914787	0.00
08/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003243 00152522	
09/08/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00013768	85,000.00
09/08/2017	9974480804GMM0407281 4480804 DEPOS 0004480804 00038834	325,454.44
09/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 19069 8700502512 00019069	
09/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001771 00061678	
09/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 811 0980038189 00081196	171,000.00
09/08/2017	TRASPASO D INT 0908178 00197118	320,000.00
09/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003275 00102724	
09/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003285 00131026	
09/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003291 00131307	
10/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00081160	
10/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00081159	28,680.02
10/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00081161	
10/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00081162	
10/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00081163	
10/08/2017	ALFREDO,EGUILUZ/LOZANO DEPOS 0000000000 00065502	2,416.00
10/08/2017	TRASPASO D INT 1008178 00388063	300,000.00
10/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00150117	191,100.00
10/08/2017	DEP CHEQUE BNM 191,100.00 0000000000 00150117	0.00
10/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002423 00143197	

Fecha	Descripción	Depósitos
10/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003398 00158327	
11/08/2017	EXTINGUIDORES ZARAGOZA DE QUERETARO SA D DEPOS 0000000174 00029582	2,029.00
11/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001230 00061023	
11/08/2017	TRASPASO D INT 1108178 00640912	500,000.00
11/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001753 00131166	
11/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002199 00131846	
11/08/2017	ADMINISTRACION EMPRESARIAL DE PERSONAL S DEPOS 0000000000 00189141	2,897.55
14/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00083129	21,110.00
14/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00083130	
14/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0005830914 0005830914 00083131	
14/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001760 00063639	
14/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 640 0980038189 00064019	900,000.00
14/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 643 0980038189 00064369	228,000.00
14/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002356 00118218	
14/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002389 00118755	
14/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002487 00179901	
14/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002773 00180887	
14/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 82399 8700502512 00182399	
15/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00083070	4,000.00
15/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00083071	
15/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00083072	
15/08/2017	NO. OR 48685 DEPOS 0000150817 00028631	4,300.00
15/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001163 00075839	
15/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001521 00079504	
15/08/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEC-100,QRO 0000000000 00189967	200,000.00
15/08/2017	DEP TRAS TARJETA 200,000.00 0000000000 00189967	0.00
15/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002570 00147792	
15/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002585 00148849	
15/08/2017	GARZA - LASEE DESIGN SA DE CV DEPOS 0000430506 00430506	500,000.00
15/08/2017	9674 DEPOS 0000150817 00208878	334,073.74
16/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00084035	1,665.55
16/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00084036	
16/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0005830914 0005830914 00084037	
16/08/2017	9974567167GMM0407897 4567167 DEPOS 0004567167 00045164	352,054.20
16/08/2017	9974567491GMM0407944 4567491 DEPOS 0004567491 00045212	513,841.25
16/08/2017	QUERETARO MOTORS S A DEPOS 0000028928 00028928	1,709.00
16/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001799 00063168	
16/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001943 00074812	
16/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001969 00076974	
17/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00084395	17,000.00
17/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00084396	

Fecha	Descripción	Depósitos
17/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00084397	
17/08/2017	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0005830914 0005830914 00317541	
17/08/2017	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0005830914 0005830914 00317543	
17/08/2017	COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0005830914 0005830914 00317542	
17/08/2017	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0005830914 0005830914 00317544	
17/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001847 00060891	
17/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001848 00061279	
17/08/2017	TRANSPORTES LAMS DE QUERETARO SA DE CV DEPOS 0000317879 00317879	1,117.00
17/08/2017	PAGO DE SERVICIO 194334 PAGO DE IMPUE 0000194334 00194334	
18/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00083394	
18/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00083395	
18/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00083393	3,975.60
18/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 25345 8700502512 00025345	
18/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001407 00052957	
18/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002153 00099334	
18/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 215 0980038189 00121512	857,000.00
18/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002879 00126259	
18/08/2017	PAGO RECIBIDO DE 45308 INTERNACIONAL DEPOS 0102545308 00220134	1,579.00
18/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002862 00126825	
18/08/2017	LORD DE MEXICO MTTO AUTO D INT 9813228 00640582	3,579.00
18/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002962 00128821	
18/08/2017	ENGANCHE DE 5 COCHES GM D INT 0000001 00713144	201,180.00
18/08/2017	DEPOSITO DE SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00155342	153,400.00
18/08/2017	DEP TRAS TARJETA 153,400.00 0000000000 00155342	0.00
21/08/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. ALAMOS,QRO 0000000000 00278680	1,000.00
21/08/2017	DEP EN EFECTIVO 1,000.00 0000000000 00278680	0.00
21/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00083053	87,893.46
21/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00083054	
21/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00083055	
21/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00083056	
21/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00083057	
21/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00255499	2,000.00
21/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00255500	
21/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00255501	
21/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001012 00003668	
21/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001035 00003674	
21/08/2017	TRASPASO D INT 2108178 00229214	500,000.00
21/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002504 00102477	
21/08/2017	TRASPASO D INT 2108178 00239459	215,000.00
21/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002351 00103070	
21/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00442357	800.00

Fecha	Descripción	Depósitos
22/08/2017	TRASPASO D INT 2208178 00046570	1,500,000.00
22/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 18477 8700502512 00018477	
22/08/2017	TRASPASO REF. 10666007 AUT. 18834 0010666007 00018834	
22/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001164 00036739	
22/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001249 00046073	
22/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001499 00054321	
22/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002186 00082987	
22/08/2017	F-6382 DEPOS 0000220817 00134128	43,353.65
22/08/2017	GARZA - LASEE DESIGN SA DE CV DEPOS 0000354316 00354316	20,000.00
23/08/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00014198	120,000.00
23/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00081305	
23/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00081304	70,000.00
23/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00081306	
23/08/2017	9974643861GMM0408491 4643861 DEPOS 0004643861 00037893	284,593.24
23/08/2017	SERVICIO SPARK DEPOS 0000000000 00010460	1,579.00
23/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 21840 8700502512 00021840	
23/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002071 00059173	
23/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002142 00066844	
23/08/2017	TRASPASO D INT 2308178 00143675	1,000,000.00
23/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002483 00086589	
23/08/2017	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. LAS JUNTAS JAL 0000000000 00609120	21,930.00
23/08/2017	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SCOTIABANK D INT 0017242 00222143	175,000.00
24/08/2017	DEPOSITO S.B.C. SUC. CONSTITUYENTES 0000000000 00013903	746,000.00
24/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00079810	
24/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00079806	76,747.78
24/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00079809	
24/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00079807	
24/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00079808	
24/08/2017	PAGO FACTURAS CAQ DEPOS 0240817 00125139	2,250.00
24/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001908 00073597	
24/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002001 00074379	
24/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002182 00081063	
24/08/2017	PAGO D INT 0240817 00226266	455,000.00
24/08/2017	PAGOS DEPOS 0000240817 00137568	6,070.97
24/08/2017	PAGOS DEPOS 0000240817 00137567	12,186.92
24/08/2017	PAGOS DEPOS 0000240817 00137569	7,157.51
25/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00079872	35,823.93
25/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00079873	
25/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00079874	
25/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00079875	
25/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00079876	

Fecha	Descripción	Depósitos
25/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002150 00084173	
25/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002986 00145137	
25/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002836 00145830	
25/08/2017	DEPOSITO DE 49023 SUC. BERNARDO 0000049023 00256689	8,973.45
25/08/2017	DEP CHEQUE BNM 8,973.45 0000049023 00256689	0.00
25/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003083 00211308	
25/08/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. SENEUCU CD JUAR 0000000000 00176877	16,000.00
25/08/2017	DEP EN EFECTIVO 16,000.00 0000000000 00176877	0.00
28/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00081162	42,000.00
28/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00081164	
28/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00081163	
28/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 259 0980038189 00025923	384,000.00
28/08/2017	MANTENIMIENTO 40 MIL D INT 0004034 00304200	4,034.00
28/08/2017	49233 PREFACT QUERETARO MOTORS SA D INT 0000035 00308368	16,309.10
28/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002503 00110367	
28/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002521 00110885	
28/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00512527	12,500.00
28/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00512528	
28/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00512529	
29/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00079013	7,991.81
29/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00079014	
29/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00079015	
29/08/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. GLORIETA DEL C 0000000000 00338102	1,859.00
29/08/2017	DEP CHEQUE BNM 1,859.00 0000000000 00338102	0.00
29/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002944 00109514	
29/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003075 00110203	
29/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003151 00111452	
30/08/2017	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0005830914 0005830914 00077504	
30/08/2017	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0005830914 00077503	114,508.51
30/08/2017	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914 0005830914 00077505	
30/08/2017	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914 0005830914 00077506	
30/08/2017	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914 0005830914 00077507	
30/08/2017	9974716052GMM0409159 4716052 DEPOS 0004716052 00047040	246,024.40
30/08/2017	PAGO A TERCEROS 8700502512 AUT 26724 8700502512 00026724	
30/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 284 0980038189 00028470	862,000.00
30/08/2017	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. 5 DE FEBRERO,Q 0000000000 00019177	90,000.00
30/08/2017	DEP TRAS TARJETA 90,000.00 0000000000 00019177	0.00
30/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001694 00071058	
30/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002475 00140070	
30/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0003353 00201879	
31/08/2017	GPO IDEARTE SERV TORNADO D INT 0002249 00059838	1,125.00

Fecha	Descripción	Depósitos
31/08/2017	SERVICIO COLORADO D INT 0310817 00105404	2,369.00
31/08/2017	CARGO POR COMISION 2913576 SERVICIO BAN 0002913576 00427253	
31/08/2017	CARGO PPOR IVA 2913576 0002913576 00427253	
31/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0001963 00133465	
31/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002426 00166931	
31/08/2017	TRASPASO REF 50980038189 AUT. 675 0980038189 00167540	186,000.00
31/08/2017	TRASPASO D INT 3108178 00167177	300,000.00
31/08/2017	PAGO TEP 538 P INT 0002364 00171283	
31/08/2017	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S A DE C DEPOS 0000300071 00300071	453,400.00
31/08/2017	SU RENDIMIENTO 0000000000 00123569	39.53

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"