


[Imprimir](#)
[Cerrar](#)
QUERETARO MOTORS SA - 24957

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
 RFC: BMN-930209-927

29/12/2017 17:11

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 28/12/2017 al 29/12/2017
 Cuentas de Cheques : 0505716556 | 072 680 00505716556 1 | 0568-SUCURSAL CORREGIDORA QUERETARO | 01/feb/2006 | ALECSA CELAYA S DE RL DE CV
 Saldo Inicial del Día \$26,445.83
 Saldo Actual \$350,384.12
 Saldo Disponible: \$350,384.12
 Saldo Final Mes Anterior \$53,872.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
28/12/2017	28/12/2017	0000001216	CHEQUE 0001216	508	0568		\$740,000.00	\$6,573.43	0281217 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012680001501490393, NTF SPEI, BCO:012 BENEF:ALECSA CELAYA S DE RL DE 3987 C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS, CVE RASTREO: 0568AN8B201712280533128610 - RFC:, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	0568		\$110.00	\$6,463.43	3988 REFERENCIA: 0281217	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	0568		\$17.60	\$6,445.83	3989 REFERENCIA: 0281217	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000072	080	0801	\$20,000.00		\$26,445.83	3990 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0016262298	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	3573687525	003	5663	\$143,601.37		\$170,047.20	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE ALCAMARE INTERNATIONAL RECYCLI, DE LA CLABE 3991 044222020048518543 CON RFC AIR140725QB3, CONCEPTO: ANTICIPO COMPRA VEHICULO COROLLA SE 2018, REFERENCIA: 0281217 CVE RAST: 3573687525	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	3573688629	003	5663	\$180,336.92		\$350,384.12	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE ALCAMARE INTERNATIONAL RECYCLI, DE LA CLABE 3992 044222020048518543 CON RFC AIR140725QB3, CONCEPTO: ANTICIPO COMPRA CAMIONETA HIACE CSL 2018, REFERENCIA: 0281217 CVE RAST: 3573688629	-
						Operaciones:	3	3		
						Total:	\$343,938.29	\$740,127.60		