

Lunes 29 de Enero del 2018, 10:12:11 AM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente 2913576
Razón Social QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 29/01/2018

Sucursal	Nombre	Retiros (8)
547	QUERETARO MOTORS S A	\$ 2,234.33
408		
Depósitos (6)		\$ 467,385.79

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	29/01/2018	Abono por instrucciones de	859	7187852	LIQUIDACION	20471	ANA CLAUDIA PEREZ MARTINEZ	SANTANDER	99,000.00	-	681,093.66
2	29/01/2018	Abono por instrucciones de	859	1	Compra Camioneta Xtrail parte1	201609	OMAR JACIEL TREJO ZU#IGA	HSBC	199,900.00	-	582,093.66
3	29/01/2018	Abono por instrucciones de	859	1	Prueba	192857	OMAR JACIEL TREJO ZU#IGA	HSBC	100.00	-	382,193.66
4	29/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	263278			-	202.40	382,093.66
5	29/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	263277			-	1,265.00	382,296.06
6	29/01/2018	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	263276			115,000.00	-	383,561.06
7	29/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	194586			-	153.79	268,561.06
8	29/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0005830914	194584			-	149.85	268,714.85
9	29/01/2018	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	194583			20,885.79	-	268,864.70
10	29/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	194587			-	24.61	247,978.91
11	29/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005830914	194585			-	23.98	248,003.52
12	29/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005830914	85029			-	357.50	248,027.50
13	29/01/2018	Ventas netas tarjetas	342	5830914	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	85028			32,500.00	-	248,385.00
14	29/01/2018	Cargo diverso	342	5830914	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005830914	85030			-	57.20	215,885.00

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