

Viernes 26 de Enero del 2018, 12:10:34 PM Centro de México

Movimientos del Día

Ciente 2913576
Razón Social QUERETARO MOTORS S A

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 26/01/2018

Sucursal	38	Nombre	ALECSA CELAYA S DE RL DE C
Cuenta	156040	Retiros (4)	\$ 237.57
Depósitos (3)	\$ 56,041.86		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	26/01/2018	Abono por instrucciones de	859	5145600	ADQUISICION DE UNIDAD	387166	RICARDO PEREZ MARTINEZ	BAJIO	26,980.00	-	104,302.92
2	26/01/2018	Abono por instrucciones de	859	1	MANTENIMIENTO HIACE 2014	316237	SIGMA QUALITY ASSISTANCE SA DE	SANTANDER	11,965.91	-	77,322.92
3	26/01/2018	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0005829536	82445			-	27.33	65,357.01
4	26/01/2018	Cargo diverso	342	5829536	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0005829536	82443			-	5.43	65,384.34
5	26/01/2018	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO005829536	82442			-	33.97	65,389.77
6	26/01/2018	Ventas netas tarjetas	342	5829536	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	82441			17,095.95	-	65,423.74
7	26/01/2018	Cargo diverso	342	5829536	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0005829536	82444			-	170.84	48,327.79

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