



23/12/2014 07:01 PM

COMPROBANTE

QUERETARO MOTORS,SA

23/12/2014

Datos del Grupo

Descripción:	GASOLINA
Cuenta de retiro:	0176980015
Saldo actual:	\$ 111,844.41
Fecha de abono en la cuenta del tercero:	08/10/2014
Fecha de cargo a su cuenta:	07/10/2014
Importe de cargo:	\$ 60,343.10
Número de operaciones:	6
Folio Lote:	0000357120
Estatus:	OPERADO

Datos de identificación para cada uno de los depósitos

Referencia Numérica:	86965
----------------------	-------

Detalle de Operaciones

Nombre	Cuenta	Banco	Importe	Motivo de Pago	RFC	IVA
1 SERVICIO AUDITORIO SA DE CV	072680002360190048	BANORTE	1,508.10	PAGO FACTURA 86965		

ENVIO A PDOK

2	JUAN RAFAEL BUCIO GUER RERO	0216800267203278 28	HSBC	200.00	PAGO FACTU RA A28028			EN VI O P A D O O K E N V I O P A D O O K C U E N T A C C O N I N S U F I C I E N C I A D E F O N D O S C U E N T A C C O N I N S U F I
3	BUCIO SAAV EDRA RAFAE L	0216800400873750 49	HSBC	720.00	PAGO FACTU RA B28817			EN VI O P A D O O K C U E N T A C C O N I N S U F I C I E N C I A D E F O N D O S C U E N T A C C O N I N S U F I
4	DIEZ OCHEN TA Y NUEVE, SA DE CV	0306806734628020 16	BAJIO	49,000.00	PAGO FACTU RA B193,B19 0			RE C I E N C I A D E F O N D O S C U E N T A C C O N I N S U F I
5	DIEZ OCHEN TA Y NUEVE, SA DE CV	0306806734628020 16	BAJIO	6,680.00	PAGO FACTU RA B193,B19 0			RE C I E N C I A D E F O N D O S C U E N T A C C O N I N S U F I

								C I E N C I A D E F O N D O S C U E N T A C O N I N S U F I C I E N C I A D E F O N D O S
6	INOCENCIO A DAN CENTEN O HERNANDE Z	0446800350473357 65	INVERLAT	2,235.00	PAGO FACTU RA 51047			R E C I E N C I A D E F O N D O S

[Cerrar](#)[Imprimir](#)