

Referencia Interbancaria

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/02/18	02:31	0560	COM MEM E-PYM	\$ 520.00		\$ 135,272.55	0	ENE 2018	
01/02/18	02:31	0560	IVA COMISION	\$ 83.20		\$ 135,189.35	0	ENE 2018	
01/02/18	10:34	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 3,041.73	\$ 138,231.08	5370383	PAGO GRASA SHELL 0010218 012180001567836352	
01/02/18	13:42	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 51,896.25	\$ 190,127.33	5504366	DANA DE MEXICO CORPORACION S DE RL DE CV246422 002180000090090197	
02/02/18	13:00	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 100,000.00	\$ 290,127.33	5996644	TRASPASO ENTRE CTAS 2018 002290478200929680	
02/02/18	13:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 68,242.00		\$ 221,885.33	8295901	HONORARIOS	
02/02/18	16:41	7810	PAGO CHEQUE	\$ 12,000.00		\$ 209,885.33	0000276		
02/02/18	17:13	0981	AB TRANS ELECT		\$ 10,458.79	\$ 220,344.12	9484147	ARCHIVO ELECTRONICO ITISA	
06/02/18	10:23	0341	PAGO CHEQUE	\$ 30,000.00		\$ 190,344.12	0000277		
06/02/18	15:06	0398	DEP EN EFECTIV		\$ 4,792.00	\$ 195,136.12	3986795		
07/02/18	12:53	7701	ABONO TRANSFER		\$ 124,050.31	\$ 319,186.43	1415348	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ 0000001 421641900000000	
08/02/18	10:55	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 13,293.96	\$ 332,480.39	7418907	ACEITE 0080218 012290001067504359	
08/02/18	12:52	7871	PAGO CHEQUE	\$ 4,000.00		\$ 328,480.39	0000278		