



CHEQUES

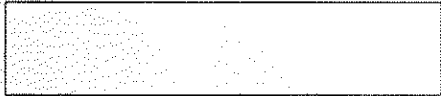
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 23/08/2019 AL 22/09/2019

NO. DE CUENTA : 044692888
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : VEMAG98903-3VS
SUCURSAL 5268 : LEON BLVD HERMANOS ALDAMA
DIRECCION : DESARROLLO COMERCIAL PTA ALDAM
COL. CIUDAD INDUSTRIAL MEX GU
PLAZA : LEON
TELEFONO : 6213434

AGUSTIN VENTURA MORALES
SIERRA DEL PINAR 121 B
LOMAS DE LAS HILAMAS
LEON
GTQ CP 37353
00001



LIBRETON PREMIUM

FECHA DE CORTE 22/09/2019

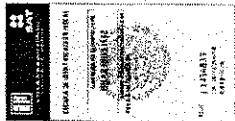
INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

Table with columns: MOVIMIENTO, COMISIONES, SALDO PROMEDIO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A PAGAR, I.S.R. RETENIDO, SALDO ANTERIOR, DEPOSITOS/ABONOS, RETIROS/CARGOS, SALDO FINAL, SALDO MÍNIMO NEGOCIADO, COMISIONES.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Table with columns: FECHA, CONCEPTO, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, SALDO. Contains transaction details from 23/AGO to 30/AGO.



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS...
DURANTE 2005. LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REVISEN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO...
261910097WEJ0043J86652 000000000055549



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3
PERIODO 23/08/2019 AL 22/09/2019

NO. DE CUENTA: 646993888
NO. DE CLIENTE: 00680000

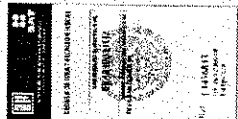
R.F.C.: VEMA690903-3V8

AGUSTIN VENTURA MORALES
SIERRA DEL PINAR 121 B
LOMAS DE LAS HILANAS
LEON

GTO CP 37353
36601

LIBRETON PREMIUM

FECHA DE CORTE	22/09/2019	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS			
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
30/AGO	TEXTILES BERMACK RFC: SGM 950714DC2 09:19 AUT: 497762 RFC: BME 960719UG3 11:30 AUT: 308999	*****9346	800.52		10,271.94
02/SEP	BOUT DIMEO RFC: DIM 140325T84 10:03 AUT: 148786	*****9346	798.25		
02/SEP	OFFICE DEPOT L ESTADIO RFC: ODM 950324VZA 12:26 AUT: 462710	*****9346	1,357.00		
02/SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	100	3,000.00		5,116.69
04/SEP	SEPE RECIBIDOSANORTE/IXE 0040919FAC ICF86	0005268125 072		5,220.00	
04/SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	109	5,197.38		
04/SEP	OXO GAS PLAZA SAN MIG RFC: SGM 950714DC2 12:45 AUT: 659297	*****9346	681.56		4,457.95
05/SEP	SEPE RECIBIDOSANORTE 1171630PAGO DE UNIFORMES	0005509710 030		10,602.40	15,060.35
06/SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UITC600907-RGB	106	1,385.38		
06/SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	110	8,000.00		5,674.97
09/SEP	PAGO SEGURO F012971504WA		549.40		
09/SEP	ROPA DIMEO LEON RFC: DIM 140325T84 14:31 AUT: 553935	*****9346	794.19		4,331.38
11/SEP	SEPE RECIBIDOSANORTE/IXE 0110919988F6	0005353204 072		5,720.00	
11/SEP	SEPE RECIBIDOSANTANDER 5465031AGUSTIN VENTURA ANTICIPO UNIFO	0005461077 014		2,994.54	
11/SEP	OXO GAS PLAZA SAN MIG RFC: SGM 950714DC2 09:16 AUT: 291150	*****9346	789.00		11,836.92
13/SEP	SEPE RECIBIDOSANTANDER 0130919PAGO SERVICERO COMERCIAL SERV	0005972956 014		748.20	12,585.12
17/SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UITC600907-RGB	100	3,990.86		8,586.26
18/SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	114	7,300.00		1,286.26





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 23/08/2019 AL 22/09/2019

NO. DE CUENTA : 04663788
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : VMA690903-JVS

AGUSTIN VENTURA MORALES
SIERRA DEL PINAR 121 B
LOMAS DE LAS HILANAS
LEON

GTO CP 37353
00001

LIBRETON PREMIUM

FECHA DE CORTE 22/09/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
19/SEP	OXXO GAS PLAZA SAN MIG RFC: SGM 95071ADCC 10:24 AUT: 903233	*****9346	715.75		570.51
20/SEP	SEFI RECIBIDOSANORTE/IXR 02069190C 5332	0005438791 072		2,208.64	
20/SEP	SEFI RECIBIDOSANTAMDER 0700919PAGO SERVICIACRO COMERCIAL SERV	0005542163 014		21,299.92	24,079.07
TOTAL IMPORTE			70,525.46	53,785.14	
TOTAL MOVIMIENTOS			23	10	

